

Zarządzenie Nr 69/20
Burmistrza Polanowa
z dnia 11 sierpnia 2020 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 2020 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), § 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełnienia obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzania, zatwierdzania, udostępniania i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2020r. poz. 570) 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 2020 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 Polanowa



**WYKONANIE
BUDŻETU GMINY POLANÓW
Za I półrocze 2020 roku**

Polanów 11 sierpnia 2020 r.

Tabela Nr 1

DOCHODY
budżetu gminy Polanów za I półrocze 2020 r.
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

							zł i gr
dział	rozdz.	§	nazwa działu, rozdziału i paragrafu	plan wg I wersji	plan po zmianach	wykon. na 30.06.2020r.	% (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	45 000,00	435 420,69	418 448,65	96,10
	01095		Pozostała działalność	45 000,00	435 420,69	418 448,65	96,10
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sfporaz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	45 000,00	28 027,96	62,28
		2010	dotacje cel. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżąc. zleconych gminie	0,00	390 420,69	390 420,69	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	536 689,99	586 689,99	91 213,85	15,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 213,85	41 213,85	41 213,85	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	41 213,85	41 213,85	41 213,85	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	495 476,14	545 476,14	50 000,00	9,17
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	495 476,14	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	495 476,14	0,00	0,00
630			TURYSTYKA	396 886,00	726 886,00	776 172,45	106,78
	63095		Pozostała działalność	396 886,00	726 886,00	776 172,45	106,78
		6250	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	0,00	300 000,00	0,00	0,00
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	396 886,00	396 886,00	776 172,45	195,57
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	0,00	30000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	695 000,00	725 000,00	201 633,42	27,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	695 000,00	725 000,00	201 633,42	27,81
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	6 342,03	63,42
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	56 000,00	56 000,00	28 028,85	50,05
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	180 000,00	76 399,14	42,44
		0760	wpływy z tyt.przekoszt. pr. użytł. wiecz.przysł. os.fiz. w prawo własności	50 000,00	50 000,00	16 890,75	33,78

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	69 705,11	17,43
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	2 311,20	11,56
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	1 956,34	27,95
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00	3 000,00	3 196,80	106,56
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 196,80	106,56
		0690	wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 196,80	106,56
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101 514,00	264 060,00	177 341,20	76,43
	75011		Urzędy Wojewódzkie	55 714,00	83 260,00	63 634,25	76,43
		0690	wpłaty z różnych opłat	0,00	200,00	0,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 514,00	83 060,00	63 632,70	76,61
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00	1,55	0,00
	75023		Urzędy gmin	40 000,00	40 000,00	5 039,76	12,60
		0830	wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	2 374,21	23,74
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	2 665,55	8,89
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	135 000,00	60 000,00	44,44
		2050	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	0,00	135 000,00	60 000,00	44,44
	75085		Wpólna obsługa JST	2 800,00	2 800,00	47 490,51	1 696,09
		0690	wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	88,63	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	47 401,88	1 896,08
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	1 176,68	39,22
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 176,68	39,22
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 736,00	54 430,00	41 777,00	76,75
	75101		Urzędy naczel. organów władzy państw. kontroli i ochrony państwa	1 736,00	1 736,00	870,00	50,12
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 736,00	1 736,00	870,00	50,12
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	52 694,00	40 907,00	77,63
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	52 694,00	40 907,00	77,63
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 100,00	3 100,00	993,40	32,05
	75416		Straż Miejska	3 100,00	3 100,00	993,40	32,05
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	951,00	31,70
		0640	opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	42,40	42,40

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 695 424,00	15 020 693,23	6 938 511,52	46,19
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	-1 549,00	-51,63
		0350	podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	-1 549,00	-51,63
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 293 700,00	6 380 200,00	3 019 208,71	47,32
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00	5 260 000,00	2 519 026,12	47,89
		0320	Wpływy z podatku rolnego	390 000,00	390 000,00	166 359,24	42,66
		0330	wpływy z podatku leśnego	690 000,00	716 500,00	326 002,58	45,50
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	7 000,00	7 000,00	7 069,00	100,99
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	92,80	46,40
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	658,97	43,93
		2680	rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 690 200,00	2 928 969,23	1 338 151,21	45,69
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 610 000,00	1 810 000,00	841 955,59	46,52
		0320	Wpływy z podatku rolnego	630 000,00	630 000,00	312 676,36	49,63
		0330	wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 000,00	7 674,63	51,16
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	198 769,23	66 127,14	33,27
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	1 064,00	21,28
		0430	wpływy z opłaty targowej	13 000,00	13 000,00	2 870,50	22,08
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	230 000,00	94 820,00	41,23
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	3 766,64	31,39
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	7 196,35	47,98
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00	0,00	0,00
		2680	rekompensata utraconych doch. w pod. i opł. lokalnych	100,00	100,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	527 000,00	527 000,00	388 326,29	73,69
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	12 660,37	42,20
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	150 000,00	44 967,18	29,98
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	117 538,81	65,30
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	160 000,00	211 097,64	131,94
		0690	wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	2 000,00	28,57
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	62,29	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 181 042,00	5 181 042,00	2 194 374,31	42,35
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 031 042,00	5 031 042,00	2 151 828,00	42,77

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	42 546,31	28,36
	75624		Dywidendy	482,00	482,00	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	482,00	482,00	0,00	0,00
758			ROZNE ROZLICZENIA	11 766 197,00	11 726 003,00	6 702 678,60	57,16
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	7 884 515,00	7 844 321,00	4 827 272,00	61,54
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 884 515,00	7 844 321,00	4 827 272,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 140 940,00	3 140 940,00	1 570 470,00	50,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 140 940,00	3 140 940,00	1 570 470,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	654 000,00	654 000,00	261 562,60	39,99
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	2 006,19	50,15
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650 000,00	650 000,00	243 924,91	37,53
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 631,50	0,00
	75831		Część równoważąca subwen. ogólnej	86 742,00	86 742,00	43 374,00	50,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	86 742,00	86 742,00	43 374,00	50,00
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	408 200,00	771 891,51	474 791,36	61,51
	80101		Szkoły Podstawowe	35 700,00	48 000,00	101 664,41	211,80
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	300,00	52,00	17,33
		0690	wpływy z różnych opłat	650,00	650,00	36,00	5,54
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00	8 500,00	2 608,10	30,68
		0830	wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	693,91	7,71
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	354,69	17,73
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 550,00	15 550,00	85 919,71	552,54
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolen w szkołach podstawowych	0,00	35 865,00	17 933,00	50,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 865,00	17 933,00	50,00
	80104		Przedszkola	372 500,00	548 953,00	218 100,31	39,73
		0690	wpływy z różnych opłat	32 000,00	32 000,00	5 866,00	18,33
		0830	wpływy z usług	330 000,00	330 000,00	37 347,00	11,32
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	103,06	20,61
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	86 556,25	865,56
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	176 453,00	88 228,00	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	4 304,00	2 153,00	50,02
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 304,00	2 153,00	50,02

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 769,51	54 769,51	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	54 769,51	54 769,51	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	171,13	0,00
		0929	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	171,13	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 702 619,50	1 794 803,66	964 048,80	53,71
	85203		Ośrodki wsparcia	499 553,50	502 708,00	267 846,93	53,28
		0830	wpływy z usług	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	66,35	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	493 153,50	496 308,00	267 663,00	53,93
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 200,00	3 200,00	117,58	3,67
	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	43 266,00	43 266,00	19 268,00	44,53
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 166,00	43 166,00	19 268,00	44,64
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	429 100,00	429 100,00	166 505,14	38,80
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 159,14	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	429 000,00	429 000,00	160 346,00	37,38
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	330,66	330,66	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	330,66	330,66	100,00
	85216		Zasiłki stałe	409 200,00	409 200,00	221 691,00	54,18
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 000,00	408 000,00	221 691,00	54,34

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	180 000,00	242 289,00	157 807,67	65,13
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	60 000,00	65 520,67	109,20
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	3 289,00	3 289,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 000,00	178 000,00	88 998,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	47 410,00	40 599,40	85,63
		0830	wpływy z usług	1 000,00	6 500,00	7 050,30	108,47
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 000,00	6 370,00	0,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 540,00	33 540,00	100,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	9,10	0,91
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	120 000,00	90 000,00	75,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	120 000,00	90 000,00	75,00
	85295		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	0,00
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	68 420,00	68 420,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	68 420,00	68 420,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 420,00	68 420,00	100,00
	855		RODZINA	16 580 200,00	16 755 700,00	6 311 596,41	37,67
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 807 000,00	11 807 000,00	3 970 000,00	33,62
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 800 000,00	11 800 000,00	3 970 000,00	33,64

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 331 000,00	4 346 000,00	2 260 693,01	52,02
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 200 000,00	4 200 000,00	2 230 000,00	53,10
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	123 000,00	138 000,00	30 681,41	22,23
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	480,00	480,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	480,00	480,00	100,00
85504			Wspieranie rodziny	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	112 200,00	256 720,00	47 623,40	18,55
		0690	wpływy z różnych opłat	68 000,00	68 000,00	25 967,50	38,19
		0830	wpływy z usług	44 000,00	44 000,00	7 417,50	16,86
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	23,99	23,99
		0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	14 214,41	14 214,41
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 880,00	0,00	0,00
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	0,00	105 640,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wpłacie zasiłków dla opiekunów	35 000,00	50 500,00	32 800,00	64,95

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 000,00	50 500,00	32 800,00	64,95
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 537 100,00	1 577 096,00	859 390,36	54,49
	90002		Gospodarka odpadami	1 500 000,00	1 500 000,00	837 430,51	55,83
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	1 500 000,00	837 430,51	55,83
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 100,00	20 100,00	8 621,33	42,89
		0690	wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	8 617,17	43,09
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	4,16	4,16
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	42 716,00	12 729,08	29,80
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	7 788,69	64,91
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	4 940,39	98,81
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 716,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	14 280,00	609,44	4,27
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	609,44	0,00
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 280,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	17 250,00	61 250,00	23 468,96	38,32
	92601		Obiekty sportowe	17 250,00	36 250,00	23 468,61	64,74
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 250,00	10 250,00	23 468,61	228,96
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,35	0,00
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,35	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	0,00	0,00
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	0,00	0,00
R A Z E M:				48 489 916,49	50 574 444,08	24 053 682,78	47,56

Tabela Nr 2

WYDATKI
budżetu gminy Polanów za I półrocze 2020 r.
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

zł i gr

dział	rozdz.	§	nazwa działu, rozdziału i paragrafu	plan wg I wersji	plan po zmianach	wykon. na 30.06.2020	% 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	160 000,00	411 920,69	406 210,68	98,61
	01008		Melioracje wodne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	140 000,00	3 500,00	1 270,87	36,31
		4260	zakup energii	0,00	3 500,00	1 270,87	36,31
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby Rolnicze	20 000,00	13 000,00	9 816,06	75,51
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	13 000,00	9 816,06	75,51
	01095		Pozostała działalność	0,00	390 420,69	390 123,75	99,92
		4010	wynagrodzenia bezosobowe pracowników	0,00	619,00	436,05	70,44
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	106,41	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	7,58	0,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 022,32	2 022,32	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	0,00	382 765,38	382 765,38	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 232 685,91	2 387 332,91	931 265,52	39,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 259 192,34	1 261 690,34	43 711,85	3,46
		4300	zakup usług pozostałych	41 213,85	43 711,85	43 711,85	100,00
		6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 217 978,49	1 217 978,49	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	973 493,57	1 125 642,57	887 553,67	78,85
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	516,60	10,33
		4270	zakup usług remontowych	131 700,00	258 849,00	75 743,50	29,26
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8000,00	8000,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 793,57	850 793,57	811 293,57	95,36
630			TURYSTYKA	176 922,00	556 000,00	15 316,28	2,75
	63095		Pozostała działalność	176 922,00	556 000,00	15 316,28	2,75
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 000,00	3 557,16	32,34
		4260	zakup energii	0,00	9 000,00	6 716,12	74,62
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	1 353,00	22,55
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 922,00	530 000,00	3 690,00	0,70
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	730 500,00	764 500,00	398 850,94	52,17
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	660 000,00	660 000,00	330 000,00	50,00
		2650	dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego	660 000,00	660 000,00	330 000,00	50,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 500,00	104 500,00	68 850,94	65,89
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	12 520,95	62,60
	4400	opłata za administrowanie i czynsze	500,00	500,00	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	16 500,00	14 374,15	87,12
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	5 000,00	371,09	7,42
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	45 000,00	27 668,78	61,49
	4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i in. jednostek organizacyjnych	15 000,00	9 300,00	8 783,97	94,45
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 200,00	900,00	40,91
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	4 232,00	70,53
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	65 500,00	61 500,00	24 984,40	40,63
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	21 000,00	12 546,00	59,74
	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	21 000,00	12 546,00	59,74
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	33 000,00	33 000,00	12 231,20	37,06
	4300	zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	9 820,00	37,77
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	2 411,20	34,45
	71035	Cmentarze	7 500,00	7 500,00	207,20	2,76
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	207,20	10,36
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 530 314,00	4 701 860,00	2 330 886,19	49,57
	75011	Urzędy Wojewódzkie	55 514,00	91 695,91	38 345,65	41,82
	2910	zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 624,91	8 624,91	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 914,00	44 860,00	21 597,00	48,14
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	3 500,00	50,00
	4120	składki na fundusz pracy	1 100,00	1 100,00	550,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 600,00	562,74	2,12
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11,00	11,00	100,00
	75022	Rady Gmin (Miast i miast na prawach Powiatu)	190 000,00	193 989,00	99 015,43	51,04
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	88 102,42	48,95
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	11 989,00	10 913,01	91,03
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy Gmin(Miast i miast na prawach Powiatu)	3 551 000,00	3 540 375,09	1 848 074,92	52,20
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	1 049,30	17,49
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 180 000,00	2 161 990,12	1 002 614,29	46,37
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	180 000,00	180 000,00	174 601,79	97,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	368 500,00	176 588,09	47,92
	4120	składki na fundusz pracy	45 000,00	44 600,00	16 422,49	36,82
	4140	Wpłaty na PFRON	60 000,00	60 000,00	31 297,00	52,16
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	8 865,00	42,21
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	180 800,00	65 208,41	36,07
	4260	zakup energii	42 000,00	42 000,00	13 209,52	31,45
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	300,00	10,00

	4300	zakup usług pozostałych	300 000,00	267 375,09	213 536,84	79,86
		opłaty z tytułu zakupu usług				
	4360	telekomunikacyjnych	60 000,00	60 000,00	34 169,89	56,95
	4410	podróże służbowe krajowe	30 000,00	25 400,00	11 003,65	43,32
	4430	różne opłaty i składki	30 000,00	42 800,00	42 458,76	99,20
	4440	Odpisy na ZFSS	50 000,00	58 909,88	45 538,90	77,30
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	293,70	29,37
		szkolenia pracowników niebędących				
	4700	członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	14 000,00	10 917,29	77,98
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	22 533,33	34,67
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 534,73	50,69
	4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	19 998,60	33,33
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	135 000,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	135 000,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa JST	497 000,00	497 000,00	224 794,33	45,23
		wydatki osobowe niezaliczane do				
	3020	wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	290 000,00	135 243,60	46,64
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	21 309,01	37,38
	4120	składki na fundusz pracy	7 800,00	7 800,00	2 880,79	36,93
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	8 992,78	56,20
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	55 000,00	54 999,00	20 998,25	38,18
		opłaty z tytułu zakupu usług				
	4360	telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 319,21	32,98
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 500,00	2 049,69	45,55
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFSS	20 000,00	20 000,00	6 000,00	30,00
	4580	pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00	100,00
		szkolenia pracowników niebędących				
	4700	członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	171 800,00	178 800,00	98 122,53	54,88
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 400,00	118 465,00	56 850,00	47,99
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	4 563,01	57,04
	4300	zakup usług pozostałych	3 200,00	7 200,00	3 139,34	43,60
	4430	różne opłaty i składki	46 000,00	41 000,00	31 503,14	76,84
	4440	Odpisy na ZFSS	3 200,00	4 135,00	2 067,04	49,99
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 736,00	54 430,00	2 914,00	5,35
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 736,00	1 736,00	870,00	50,12
	4300	zakup materiałów i wyposażenia	1 736,00	1 736,00	870,00	50,12
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	52 694,00	2 044,00	3,88
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 050,00	0,00	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 630,00	0,00	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	395,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 600,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 835,00	204,00	2,07
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	3 680,00	1 840,00	50,00
	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	504,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	465 900,00	525 206,00	280 593,34	53,43
	75412	Ochotnicze straże pożarne	281 700,00	309 005,00	171 982,82	55,66
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	42 080,00	84,16
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	115 000,00	52 396,41	45,56
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 000,00	9 000,00	8 457,38	93,97
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	9 144,89	48,13
	4120	składki na fundusz pracy	2 700,00	2 700,00	1 163,26	43,08
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	49 429,00	29 042,57	58,76

	4260	zakup energii	30 000,00	23 000,00	13 688,44	59,51
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	2 257,05	56,43
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 500,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	7 330,79	73,31
	4430	różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	4 484,20	22,42
	4440	odpisy na ZFSS	3 500,00	3 876,00	1 937,83	50,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
75416		Straż Miejska	184 200,00	183 701,00	92 680,52	50,45
		wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				
	3020	wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	5 099,87	63,75
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	123 000,00	62 938,20	51,17
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	10 000,00	9 156,29	91,56
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	10 014,72	40,06
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 100,00	4 100,00	1 427,33	34,81
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	256,86	12,84
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	11,79	1,18
	4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	2 225,20	31,79
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 101,00	1 550,26	49,99
75495		Pozostała działalność	0,00	32 500,00	15 930,00	49,02
		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 500,00	1 530,00	61,20
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	14 400,00	48,00
756		DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	39 800,00	65 800,00	61 674,75	93,73
	75616	Wydatki związane z poborem podatków od osób fizycznych	14 800,00	17 217,00	14 076,25	81,76
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 300,00	1 500,00	221,00	14,73
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	1 200,00	1 037,26	86,44
	4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	900,00	66,72	7,41
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	11 517,00	11 417,00	99,13
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	1 800,00	1 334,27	74,13
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	300,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	25 000,00	48 583,00	47 598,50	97,97
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00	48 583,00	47 598,50	97,97
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	392 500,00	392 500,00	175 747,86	44,78
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	392 500,00	392 500,00	175 747,86	44,78
	8070	odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek związanych z obsługą długu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	8090	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	390 000,00	390 000,00	174 747,86	44,81
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	211 550,82	181 790,82	102 421,31	56,34
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	6 000,00	3 666,98	61,12
	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 666,98	61,12
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	205 550,82	175 790,82	98 754,33	56,18
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	107 000,00	96 292,33	89,99
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	2 276,45	45,53
	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	185,55	18,56
	4810	rezerwy	205 550,82	62 790,82	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 548 500,00	14 121 966,74	6 166 454,23	43,67
	80101	Szkoły Podstawowe	8 858 650,00	8 004 268,53	3 339 256,66	41,72
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	287 450,00	250 250,00	135 602,49	54,19

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 667 000,00	5 145 600,00	1 994 569,35	38,76
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	441 900,00	433 477,07	402 628,02	92,88
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 072 800,00	841 700,00	292 261,55	34,72
	4120	składki na Fundusz Pracy	155 400,00	137 100,00	40 704,50	29,69
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	420 000,00	370 422,93	155 470,30	41,97
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	23 600,00	35 406,00	2 322,46	6,56
	4260	zakup energii	247 000,00	247 000,00	119 111,23	48,22
	4270	zakup usług remontowych	99 000,00	99 000,00	5 388,45	5,44
	4280	zakup usług zdrowotnych	10 500,00	10 500,00	357,00	3,40
	4300	zakup usług pozostałych	68 600,00	68 599,00	33 693,05	49,12
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	5 715,79	43,97
	4410	podróże służbowe krajowe	26 050,00	25 862,53	5 101,47	19,73
	4430	różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	2 550,00	19,62
	4440	odpis na ZFSS	295 370,00	295 370,00	134 000,00	45,37
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	8 046,00	73,15
	4580	pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 980,00	5 980,00	1 734,00	29,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302 330,00	354 882,47	137 192,02	38,66
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 400,00	15 400,00	6 076,43	39,46
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	206 000,00	229 346,00	91 635,45	39,96
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 600,00	13 295,90	97,76
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	41 200,00	43 719,00	18 862,24	43,14
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 950,00	6 950,00	2 336,75	33,62
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 000,00	407,76	5,83
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	8 000,00	109,00	1,36
	4280	zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	300,00	300,00	31,02	10,34
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	487,47	287,47	58,97
	4440	odpis na ZFSS	12 230,00	12 230,00	4 150,00	33,93
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	0,00	0,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 500,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	2 707 700,00	2 659 153,00	1 021 728,14	38,42
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60 000,00	52 300,00	23 310,68	44,57
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 000,00	1 514 606,67	553 500,34	36,54
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	94 393,33	94 393,33	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	280 000,00	207 700,00	72 788,75	35,05
	4120	składki na Fundusz Pracy	40 000,00	37 000,00	11 364,13	30,71
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	89 453,00	34 551,79	38,63
	4220	zakup żywności	330 000,00	330 000,00	36 755,14	11,14
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	13 500,00	221,34	1,64
	4260	zakup energii	30 500,00	30 500,00	16 363,36	53,65
	4270	zakup usług remontowych	8 300,00	8 300,00	393,60	4,74
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	738,00	23,06
	4300	zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	14 188,47	30,84
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	100 000,00	150 000,00	94 589,71	63,06
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	836,95	31,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	185,55	12,37
	4430	różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 067,00	35,57
	4440	odpis na ZFSS	70 000,00	70 000,00	65 000,00	92,86
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	960,00	48,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	520,00	17,33
80113		Dowożenie uczniów do szkół	670 000,00	670 000,00	156 992,37	23,43
	4300	zakup usług pozostałych	670 000,00	670 000,00	156 992,37	23,43
80120		Licea ogólnokształcące	550 120,00	550 120,00	257 102,32	46,74

	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 120,00	33 120,00	12 336,81	37,25
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	410 000,00	185 926,44	45,35
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	79 000,00	79 000,00	37 876,62	47,95
	4120	składki na Fundusz Pracy	11 500,00	11 500,00	4 462,45	38,80
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 200,00	64 400,00	11 119,55	17,27
	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	185,55	185,55	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 200,00	64 214,45	10 934,00	17,03
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stasowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	279 304,00	149 941,45	53,68
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	7 700,00	4 237,17	55,03
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	163 000,00	92 199,23	56,56
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	97 300,00	49 839,82	51,22
	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	7 000,00	3 665,23	52,36
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 304,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stasowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	808 000,00	801 972,41	99,25
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	37 610,66	37 565,01	99,88
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	529 535,60	528 932,10	99,89
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	222 553,74	217 739,90	97,84
	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	18 300,00	17 735,40	96,91
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 769,51	0,00	0,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 227,25	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	542,26	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	387 500,00	577 069,23	291 149,31	50,45
	3240	stypendia dla uczniów	0,00	6 100,00	6 100,00	100,00
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 348,42	16 854,44	34,15
	4117	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 897,15	2 897,15	100,00
	4127	składki na Fundusz Pracy	0,00	322,81	322,81	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 351,09	1 448,30	15,49
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	100,00
	4247	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	97 201,05	78 946,91	81,22
	4249	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 100,00	17 100,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	66 000,00	63 548,91	8 747,90	13,77
	4419	podróże służbowe krajowe	0,00	3 600,00	0,00	0,00
	4440	odpis na ZFSS	305 000,00	305 000,00	147 000,00	48,20
	4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 799,80	6 799,80	100,00
	4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 000,00	4 632,00	33,09
851		OCHRONA ZDROWIA	180 000,00	180 000,00	13 189,47	7,33
	85153	Zwalczanie narkomanii	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	11 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 000,00	147 000,00	13 189,47	8,97

	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00	57 000,00	0,00	0,0
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	900,00	900,00	384,24	42,69
	4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	11 596,43	52,71
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	958,80	9,59
	4300	zakup usług pozostałych	55 000,00	45 000,00	250,00	0,56
852		POMOC SPOŁECZNA	4 550 572,50	4 619 756,66	1 932 631,65	41,83
85203		Ośrodki wsparcia	493 153,50	496 308,00	181 413,50	36,55
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	260 544,00	260 544,00	94 183,33	36,15
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 600,00	18 600,00	18 452,81	99,21
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	44 900,00	44 900,00	19 232,59	42,83
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	1 857,48	30,96
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	993,18	55,18
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	17 700,07	35,40
	4220	zakup żywności	27 329,00	27 329,00	2 325,84	8,51
	4260	zakup energii	1 200,00	1 200,00	13,72	1,14
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	43 390,00	46 544,50	12 750,73	27,39
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 402,20	28,04
	4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	344,36	13,77
	4430	różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 243,00	52,43
	4440	odpisy na ZFSS	7 400,00	7 400,00	5 135,99	69,41
	4500	podatek od nieruchomości	350,00	350,00	144,50	41,29
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	933,70	933,70	933,70	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 206,80	6 206,80	700,00	11,28
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	43 166,00	43 166,00	18 570,26	43,02
	4130	składki na ubezp. zdrowotne	43 166,00	43 166,00	18 570,26	43,02
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 199 000,00	1 199 000,00	500 210,85	41,72
	3110	świadczenia społeczne	599 000,00	599 000,00	197 657,24	33,00
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	600 000,00	600 000,00	302 553,61	50,43
85215		Dotatki mieszkaniowe	180 000,00	180 330,66	54 807,40	30,39
	3110	świadczenia społeczne	180 000,00	180 324,05	54 805,53	30,39
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,61	1,87	28,29
85216		Zasiłki stałe	412 000,00	412 000,00	215 678,45	52,35
	3110	świadczenia społeczne	412 000,00	412 000,00	215 678,45	52,35
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 512 108,00	1 517 177,09	697 488,79	45,97
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	33,12	0,44
	3110	świadczenia społeczne	2 000,00	7 020,09	5 820,00	82,90
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	986 000,00	986 000,00	428 785,01	43,49
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	67 400,00	67 400,00	62 711,12	93,04
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	157 000,00	157 000,00	80 564,11	51,31
	4120	składki na Fundusz Pracy	22 300,00	22 300,00	6 924,40	31,05
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	10 199,00	39,23
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	66 049,00	31 426,14	47,58
	4260	zakup energii	12 600,00	12 600,00	1 540,31	12,22
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	686,00	32,67
	4300	zakup usług pozostałych	80 600,00	80 600,00	34 353,07	42,62

	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 808,00	17 808,00	8 739,73	49,08
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	500,00	41,67
	4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	1 238,81	17,70
	4430	różne opłaty i składki	9 400,00	9 400,00	506,40	5,39
	4440	odpisy na ZFSS	28 200,00	28 200,00	18 270,77	64,79
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	5 190,80	32,44
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	249 545,00	270 455,00	83 674,95	30,94
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	519,89	24,76
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	144 040,00	171 990,00	51 629,52	30,02
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 123,91	94,21
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	30 650,00	35 555,00	12 304,51	34,61
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 055,00	4 740,00	844,16	17,81
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	7 398,91	24,66
	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	19 000,00	6 370,00	0,00	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	287,94	7,20
	4440	odpisy na ZFSS	7 400,00	7 400,00	4 166,11	56,30
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1200,00	1200,00	400,00	33,33
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	180 000,00	95 752,40	53,20
	3110	świadczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	95 752,40	53,20
85295		Pozostała działalność	281 600,00	321 319,91	85 035,05	26,46
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	10 200,00	85,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	450,00	450,00	64,60	14,36
	3110	świadczenia społeczne	149 400,00	145 619,91	26 392,50	18,12
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 200,00	70 200,00	29 156,34	41,53
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	4 461,88	85,81
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 300,00	12 300,00	5 513,28	44,82
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 850,00	773,64	41,82
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	103,42	10,34
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 625,00	16,25
	4400	opłata za administrowanie i czynsze	12 000,00	12 000,00	5 000,00	41,67
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00
	4440	odpisy na ZFSS	3 600,00	3 600,00	1 744,39	48,46
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 500,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	114 464,00	114 464,00	49 731,36	43,45
	85395	Pozostała działalność	114 464,00	114 464,00	49 731,36	43,45
	4300	zakup usług pozostałych	114 464,00	114 464,00	49 731,36	43,45
854		EDYKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	424 100,00	492 520,00	284 228,28	57,71
	85401	Swietlice szkolne	364 100,00	364 100,00	215 436,28	59,17
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	8 984,98	42,79
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	248 941,34	142 711,29	57,33
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	18 058,66	18 058,66	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	49 800,00	49 800,00	27 316,60	54,85
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 200,00	7 200,00	2 484,46	34,51
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	0,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	100,00	100,00	30,29	30,29
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
	4440	odpisy na ZFSS	17 400,00	17 400,00	15 850,00	91,09
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	128 420,00	68 792,00	53,57
	3240	stypendia dla uczniów	60 000,00	128 420,00	68 792,00	53,57
855		RODZINA	16 952 233,00	17 154 143,00	6 454 712,92	98,52
85501		Świadczenia wychowawcze	11 800 000,00	11 800 000,00	3 960 490,62	33,56
		wydatki osobowe niezaliczane do				
	3020	wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00
	3110	świadczenia społeczne	11 705 600,00	11 705 600,00	3 919 584,40	33,48
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	27 604,10	46,01
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 459,43	89,19
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	11 200,00	4 985,19	44,51
	4120	składki na FP	1 500,00	1 500,00	404,08	26,94
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	4 550,00	115,62	2,54
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	2 000,00	25,00
	4440	odpis na ZFSS	2 000,00	2 000,00	1 337,80	66,89
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 200 000,00	4 215 000,00	2 197 600,68	52,14
		wydatki osobowe niezaliczane do				
	3020	wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00
	3110	świadczenia społeczne	3 894 000,00	3 894 000,00	2 019 530,32	51,86
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	89 053,00	89 053,00	44 059,44	49,48
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 127,96	6 127,96	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	195 370,00	195 370,00	114 155,55	58,43
	4120	składki na FP	2 185,00	2 185,00	1 024,50	46,89
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 060,00	4 060,00	3 550,61	87,45
	4300	zakup usług pozostałych	3 732,00	18 637,18	7 574,10	40,64
	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	66,86	66,86	100,00
	4440	odpisy na ZFSS	3 200,00	3 200,00	1 511,34	47,23
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	480,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	480,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	350 033,00	350 033,00	26 856,39	7,67
		wydatki osobowe niezaliczane do				
	3020	wynagrodzeń	670,00	670,00	0,00	0,00
	3110	świadczenia społeczne	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00	38 400,00	18 738,53	48,80
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	2 447,01	78,94
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 264,00	7 264,00	3 481,00	47,92
	4120	składki na FP	1 039,00	1 039,00	488,45	47,01
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	26,81	5,36
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	26,00	2,60
	4440	odpisy na ZFSS	1 560,00	1 560,00	1 169,59	74,97
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	479,00	31,93
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	447 200,00	618 130,00	183 149,55	29,63
		wydatki osobowe niezaliczane do				
	3020	wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	198,06	7,92
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	263 000,00	263 262,36	110 858,72	42,11
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	13 937,64	13 937,64	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 800,00	49 800,00	22 970,14	46,12
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 800,00	6 800,00	1 789,26	26,31
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	59 128,00	8 162,76	13,81
	4220	zakup żywności	44 000,00	44 000,00	7 168,29	16,29
	4240	zakup artykułów i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4260	zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 872,53	46,81
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	7 032,15	33,49
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00	0,00	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00

	4440	odpisy na ZFSS	8 000,00	10 852,00	8 000,00	73,72
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	960,00	48,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	200,00	40,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 500,00	0,00	0,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 550,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	120 000,00	54 157,84	45,13
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	120 000,00	120 000,00	54 157,84	45,13
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 000,00	50 500,00	32 457,84	64,27
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	50 500,00	32 457,84	64,27
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 180 314,18	2 309 354,18	1 082 264,25	46,86
90002		Gospodarka odpadami	1 500 000,00	1 500 000,00	751 815,39	50,12
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	21 988,00	43,98
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 700,00	9 700,00	3 862,72	39,82
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	320,41	21,36
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	0,00	1 762,00	1 500,42	85,15
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 238,00	9 324,89	91,08
	4300	zakup usług pozostałych	1 423 800,00	1 423 800,00	714 818,95	50,2
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	10 000,00	5 373,86	53,7
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 000,00	696,19	34,8
	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	77,67	77,7
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	0,00	7 900,00	4 600,00	58,2
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	65 000,00	3 300,00	5,08
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 300,00	33,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	0,00	55 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	627 164,18	616 448,18	305 793,89	49,6
	4260	zakup energii	230 000,00	230 000,00	140 471,37	61,07
	4270	zakup usług remontowych	397 164,18	368 148,18	147 093,92	39,96
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	18 300,00	18 228,60	99,61
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	42 716,00	3 133,81	7,34
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	25 716,00	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	3 133,81	18,43
90095		Pozostała działalność	26 150,00	75 190,00	12 847,30	17,09
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	34 040,00	12 847,30	37,74
	6050	wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	0,00	30 000,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 047 000,00	1 712 775,00	902 316,51	52,68
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i	1 462 000,00	1 205 775,00	639 066,51	53,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	795 000,00	642 625,00	344 500,00	53,61
	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	594 000,00	480 150,00	257 400,00	53,61
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 778,96	46,32
	4260	zakup energii	45 000,00	45 000,00	22 584,37	50,19
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

	4300	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	11 803,18	59,02
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	585 000,00	507 000,00	263 250,00	51,92
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	585 000,00	507 000,00	263 250,00	51,92
926		KULTURA FIZYCZNA	530 611,09	588 611,09	241 229,65	40,98
92601		Obiekty sportowe	405 611,09	443 611,09	155 229,65	34,99
		wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				
	3020	wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 142,04	38,07
	4010	wynagrodzenia pracowników	188 000,00	185 301,65	84 925,86	45,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	11 198,35	11 198,35	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	35 300,00	35 300,00	12 573,58	35,62
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 900,00	1 305,08	26,63
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	14 035,35	17,54
	4260	zakup energii	8 000,00	8 000,00	2 773,19	34,66
	4270	zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	190,00	1,06
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	60,00	12,00
	4300	zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	18 495,15	41,10
	4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	1 619,96	46,28
	4430	różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	4440	odpisy na ZFSS	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	911,09	911,09	911,09	100,00
		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	121 000,00	91 000,00	86 000,00	94,51
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	121 000,00	91 000,00	86 000,00	94,51
92695		Pozostała działalność	4 000,00	54 000,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00
R A Z E M:			49 535 203,50	51 396 431,09	21 857 623,59	42,53

Planowane i otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w I półroczu 2020 roku

Dział	Rozdział	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	390 420,69	390 420,69	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	692 140,80	692 140,80	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	390 420,69	390 420,69	100,00
750			Administracja publiczna	55 514,00	83 060,00	63 632,70	76,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 514,00	83 060,00	63 632,70	76,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 514,00	83 060,00	63 632,70	76,61
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 736,00	54 430,00	41 777,00	76,75
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 736,00	1 736,00	870,00	50,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 736,00	1 736,00	870,00	50,12
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	52 694,00	40 907,00	77,63
		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	52 694,00	40 907,00	77,63
801			Oświata i wychowanie	0,00	54 769,51	54 769,51	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 769,51	54 769,51	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	54 769,51	54 769,51	100,00
852			Pomoc społeczna	514 153,50	506 297,66	271 282,66	53,58
	85203		Ośrodki wsparcia	493 153,50	496 308,00	267 663,00	53,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	493 153,50	496 308,00	267 663,00	53,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	330,66	330,66	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	330,66	330,66	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	3 289,00	3 289,00	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	2 000,00	3 289,00	3 289,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00	6 370,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00	6 370,00	0,00	0,00
855			Rodzina	16 330 000,00	16 345 980,00	6 233 280,00	38,13
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 800 000,00	11 800 000,00	3 970 000,00	33,64

		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	11 800 000,00	11 800 000,00	3 970 000,00	33,64
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 200 000,00	4 200 000,00	2 230 000,00	53,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 200 000,00	4 200 000,00	2 230 000,00	53,10
85503			Karta dużej rodziny	0,00	480,00	480,00	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	480,00	480,00	100,00
85504			Wspieranie rodziny	295 000,00	295 000,00	0,00	64,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 000,00	50 500,00	32 800,00	64,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 000,00	50 500,00	32 800,00	64,95
Ogółem				16 901 403,50	17 434 957,86	7 055 162,56	40,47

Planowane i wykonane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w I półroczu 2020 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	390 420,69	390 123,75	99,92
	01095	Pozostała działalność	0,00	390 420,69	390 123,75	99,92
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	619,00	436,05	70,44
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	106,41	0,00	0,00
	4120	składki na fundusz pracy	0,00	7,58	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 022,32	2 022,32	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00
	4430	różne opłaty i składki	0,00	382 765,38	382 765,38	100,00
750		Administracja publiczna	55 514,00	83 060,00	29 709,74	35,77
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 514,00	83 060,00	29 709,74	35,77
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 914,00	44 860,00	21 597,00	48,14
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 000,00	7 000,00	3 500,00	50,00
	4120	składki na fundusz pracy	1 100,00	1 100,00	550,00	50,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 600,00	562,74	2,12
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 736,00	54 430,00	2 914,00	50,12
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 736,00	1 736,00	870,00	50,12
	4300	zakup usług pozostałych	1 736,00	1 736,00	870,00	50,12
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	52 694,00	2 044,00	3,88
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 050,00	0,00	0,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 630,00	0,00	0,00
	4120	składki na fundusz pracy	0,00	395,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 600,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 835,00	204,00	2,07
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	3 680,00	1 840,00	50,00
	4410	podróże służbowe i krajowe	0,00	504,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	54 769,51	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 769,51	0,00	0,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 227,25	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	542,26	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	514 153,50	506 297,66	184 796,95	165,39
	85203	Ośrodki wsparcia	493 153,50	496 308,00	181 413,50	36,55
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	260 544,00	260 544,00	94 183,33	36,15
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 600,00	18 600,00	18 452,81	99,21
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	44 900,00	44 900,00	19 232,59	42,83
	4120	składki na fundusz pracy	6 000,00	6 000,00	1 857,48	30,96
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	993,18	55,18
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	17 700,07	35,40

	4220	zakup środków żywności	27 329,00	27 329,00	2 325,84	8,51
	4260	zakup energii	1 200,00	1 200,00	13,72	1,14
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	43 390,00	46 544,50	12 750,73	27,39
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 402,20	28,04
	4410	podróże służbowe i krajowe	2 500,00	2 500,00	344,36	13,77
	4430	różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 243,00	52,43
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00	7 400,00	5 135,99	69,41
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	350,00	350,00	144,50	41,29
	4520	opłaty na rzecz budżetów JST	933,70	933,70	933,70	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 206,80	6 206,80	700,00	11,28
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	330,66	95,45	28,87
	3110	świadczenia społeczne	0,00	324,05	93,58	28,88
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,61	1,87	28,29
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	3 289,00	3 288,00	99,97
	3110	świadczenia społeczne	2 000,00	3 240,00	3 240,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49,00	48,00	97,96
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00	6 370,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	19 000,00	6 370,00	0,00	0,00
855		Rodzina	16 330 000,00	16 360 980,00	6 185 868,74	37,81
	85501	Świadczenia wychowawcze	11 800 000,00	11 800 000,00	3 960 490,62	33,56
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00
	3110	świadczenia społeczne	11 705 600,00	11 705 600,00	3 919 584,40	33,48
	4010	wynagrodzenie osobowe pracownika	60 000,00	60 000,00	27 604,10	46,01
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 459,43	89,19
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 200,00	11 200,00	4 985,19	44,51
	4120	składki na fundusz pracy	1 500,00	1 500,00	404,08	26,94
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	4 550,00	115,62	2,54
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	2 000,00	25,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	1 337,80	66,89
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 200 000,00	4 215 000,00	2 192 920,28	52,03
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00
	3110	świadczenia społeczne	3 894 000,00	3 894 000,00	2 019 530,32	51,86
	4010	wynagrodzenie osobowe pracownika	89 053,00	89 053,00	44 059,44	49,48
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 127,96	6 127,96	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	195 370,00	195 370,00	114 155,55	58,43
	4120	składki na fundusz pracy	2 185,00	2 185,00	1 024,50	46,89
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 060,00	4 060,00	3 550,61	87,45
	4300	zakup usług pozostałych	3 732,00	18 637,18	2 893,70	15,53
	4410	podróże służbowe i krajowe	0,00	66,86	66,86	100,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	1 511,34	47,23
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	85503	Karta dużej rodziny	0,00	480,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	480,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00
	3110	świadczenia społeczne	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00

85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 000,00	50 500,00	32 457,84	64,27
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	50 500,00	32 457,84	64,27
Ogółem wydatki, w tym:		16 901 403,50	17 449 957,86	6 793 413,18	38,93

Planowane i otrzymane dotacje celowe związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 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	41 213,85	41 213,85	41 213,85	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	41 213,85	41 213,85	41 213,85	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 213,85	41 213,85	41 213,85	100,00
Ogółem			41 213,85	41 213,85	41 213,85	100,00

Planowane i wykonane wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 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	41 213,85	41 213,85	41 213,85	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	41 213,85	41 213,85	41 213,85	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 213,85	41 213,85	41 213,85	100,00
Ogółem wydatki, w tym:			41 213,85	41 213,85	41 213,85	100,00

Plan i realizacja wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych			1 002 715,57	1 791 843,57	833 615,57	46,52
600		Transport i łączność	825 793,57	850 793,57	811 293,57	95,36
	60016	Drogi publiczne gminne	825 793,57	850 793,57	811 293,57	95,36
		Przebudowa drogi gminnej ul. Zacisze w Polanowie - poprawa infrastruktury drogowej	825 793,57	850 793,57	811 293,57	95,36
		w tym na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	176 922,00	530 000,00	3 690,00	0,70
	63095	Pozostała działalność	176 922,00	530 000,00	3 690,00	0,70
		Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej	126 922,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Kościernica	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Garbno	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		Mały kącik zabaw w miejscowości Świerczyna	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie otoczenia zbiornika wodnego przy ul. Wolności w Polanowie wraz z zagospodarowaniem otoczenia pomostu	0,00	450 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji na budowę placów zabaw w Gminie Polanów	50 000,00	50 000,00	3 690,00	7,38
		w tym na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	300 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	6 000,00	4 232,00	70,53
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	6 000,00	4 232,00	70,53
		Zakup działki niezabudowanej o nr 56/7 obręb Chocimino	0,00	6 000,00	4 232,00	70,53
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	14 400,00	48,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	14 400,00	48,00
		Wykonanie monitoringu wokół zbiornika wodnego przy ul. Wolności w Polanowie	0,00	30 000,00	14 400,00	48,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	16 500,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	16 500,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej adaptacji części budynku Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Polanowie na oddziały przedszkolne	0,00	16 500,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	43 500,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	43 500,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej adaptacji części budynku Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Polanowie na dzienny Dom Seniora	0,00	43 500,00	0,00	0,00
855		Rodzina	0,00	132 050,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	132 050,00	0,00	0,00
		Modernizacja żłobka gminnego w Polanowie- utworzenie nowych 5 miejsc	0,00	132 050,00	0,00	0,00
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	0,00	85 000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	55 000,00	0,00	0,00
		Zakup traktorka- kosiarki	0,00	55 000,00	0,00	0,00

	90095	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja rynku w Polanowie dokumentacja	0,00	30 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej adaptacji części budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żydowie na świetlicę wiejską	0,00	10 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	88 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	88 000,00	0,00	0,00
		Budowa toru przeszkód przy ul.Gradowe Wzgórze w Polanowie	0,00	38 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		Budowa otwartej strefy aktywności w Polanowie	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji						
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska - studnie i przydomowe oczyszczalnie	40 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej relacji Dzikowo-Wietrzno wraz z przyłączami etap I	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
600	60014	Drogi publiczne powiatowe-dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst- Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cetuń-Rosocha- Polanów	1 217 978,49	1 217 978,49	0,00	0,00
Ogółem wydatki majątkowe w formie dotacji			1 357 978,49	1 317 978,49	0,00	0,00
Ogółem			2 360 694,06	3 109 822,06	833 615,57	46,52
na programy finansowane środkami określonymi w art.5 ust. 1 pkt 2			0,00	300 000,00	0,00	0,00

Zmiany w planie oraz realizacja wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2020 roku

Dział	Rozdział	Program	Jednostka realizująca Program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki			Wykonanie	
						Plan wg uchwały	Zmiany w planie wydatków			Plan po zmianach
							Zwiększenia	Zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
630	63095	Zagospodarowanie otoczenia zbiornika wodnego przy ul. Wolności w Polanowie wraz z zagospodarowaniem otoczenia pomostu	Urząd Miejski w Polanowie	2020	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00
630	63095	Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej	Urząd Miejski w Polanowie	2016-2020	0,00	126 922,00	0,00	126 922,00	0,00	0,00
801	80195	Fabryka Kompetencji Kluczowych-upowszechnienie edukacji uczniów i wsparcie szkół	Zespół Szkół Publicznych	2019-2021	425 760,00	150 070,00	0,00	0,00	150 070,00	0,00
Ogółem					875 760,00	276 992,00	450 000,00	126 922,00	600 070,00	0,00

ala Nr 8

% (11:10)
12
0,00
0,00
0,00
0,00

Planowane i przekazane dotacje z budżetu w I półroczu 2020 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				660 000,00	660 000,00	330 000,00	50,00
700	70004	Zakład Usług Komunalnych	Utrzymanie dróg i chodników	367 500,00	367 500,00	183 750,00	50,00
			Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych na terenie miasta i gminy	120 000,00	120 000,00	55 000,00	45,83
			Koszty planowanych remontów zasobu mieszkaniowego na terenie miasta i gminy	172 500,00	172 500,00	91 250,00	52,90
Dotacje podmiotowe				1 380 000,00	1 149 625,00	607 750,00	52,87
921	92109	Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu		795 000,00	642 625,00	344 500,00	53,61
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie		585 000,00	507 000,00	263 250,00	51,92
Dotacje celowe				814 000,00	670 150,00	353 600,00	52,76
Wydatki bieżące				814 000,00	670 150,00	353 600,00	52,76
a) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych				145 000,00	115 000,00	96 200,00	83,65
851	85154	Klub Abstynenta „Feniks”	Realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
852	85295	Stowarzyszenie Koszaliński Bank Żywności	Pomoc rzeczowa i żywnościowa dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
852	85295	Klub Abstynenta „Feniks”	Pomoc rzeczowa i żywnościowa dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	4 000,00	4 000,00	2 200,00	55,00
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	100 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
926	92605	Badmintona Polanów	Organizowanie zawodów i współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
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, szachy i zapasy	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
b) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych				669 000,00	555 150,00	257 400,00	46,37
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	594 000,00	480 150,00	257 400,00	53,61
851	85153	Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu	Realizacja zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
851	85154	Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu	Realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
b) dotacje celowe inwestycyjne dla samorządowego zakładu budżetowego				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Ogółem				2 954 000,00	2 579 775,00	1 291 350,00	50,06

Planowane i wykonane dochody i wydatki w I półroczu 2020 roku, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy Polanów wynikającymi z odrębnych ustaw

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1		2	3	4	5	6	7
I. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi							
Dochody							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od inn. jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 000,00	180 000,00	117 538,81	65,30
	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00	180 000,00	117 538,81	65,30
Wydatki							
851			Ochrona zdrowia	180 000,00	180 000,00	13 189,47	7,33
	85153		Zwalczanie narkomanii	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące, z tego:	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4210	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		4300	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		2800	dotacje na zadania bieżące	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 000,00	147 000,00	13 189,47	8,97
			Wydatki bieżące, z tego:	147 000,00	147 000,00	13 189,47	8,97
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 000,00	78 000,00	13 189,47	16,91
		4110,4120,4170	- wynagrodzenia i pochodne	23 000,00	23 000,00	11 980,67	52,09
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	958,80	9,59
		4300	zakup usług pozostałych	55 000,00	45 000,00	250,00	0,56
		2800,282	dotacje na zadania bieżące	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00
II. Ustawa – Prawo ochrony środowiska							
Dochody							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	8 617,17	43,09
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	8 617,17	43,09
Wydatki							
Razem				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	01010	6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			Rozdzielcza sieć wodociągowa relacji Dzikowo-Wietrzno wraz z przyłączami I etap	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
III. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach							
Dochody							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00	1 500 000,00	837 430,51	55,83
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	1 500 000,00	837 430,51	55,83
Wydatki							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00	1 500 000,00	751 815,39	50,12
	90002		Gospodarka odpadami	1 500 000,00	1 500 000,00	751 815,39	50,12
		4300	zakup usług pozostałych	1 423 800,00	1 423 800,00	714 818,95	50,21
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 238,00	9 324,89	91,08
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 762,00	1 500,42	85,15
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	320,41	21,36
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9700,00	9 700,00	3 862,72	39,82
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	21 988,00	43,98
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

Plan i wykonanie przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego w I półroczu 2020 roku

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			-21 447,22	-21 447,22		
70004	Przychody ogółem		4 842 500,00	1 846 933,44		
	w tym :					
	0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 467,19		
	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	107 390,53		
	0830	Wpływy z usług	3 840 000,00	1 276 388,46		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	6 379,55		
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 997,51		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	18 318,16		
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	660 000,00	330 000,00		
		Równowartość odpisów amortyzacyjnych				
		Inne zwiększenia		81 992,04		
70004	Koszty ogółem				4 425 500,00	1 997 795,61
	w tym :					
	Wydatki bieżące				4 325 500,00	1 903 648,89
	-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			2 137 000,00	841 792,34
	-	pozostałe wydatki			2 188 500,00	1 061 856,55
	Wydatki majątkowe				100 000,00	1 125,02
	Odpisy amortyzacyjne				0,00	
	Inne zmniejszenia				0,00	93 021,70
	Podatek dochodowy od osób prawnych				0,00	
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych				0,00	0,00
Stan środków obrotowych na koniec roku					395 552,78	-172 309,39
Ogółem			4 821 052,78	1 825 486,22	4 821 052,78	1 825 486,22

Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2020 roku

Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
Przychody		1 590 210,65	1 590 210,65	494 831,08	31,12
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	494 831,08	494 831,08	494 831,08	100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 095 379,57	1 095 379,57	0,00	0,00
Rozchody		668 223,64	668 223,64	489 170,00	73,20
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	395 470,00	395 470,00	395 470,00	100,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	272 753,64	272 753,64	93 700,00	34,35
Finansowanie		921 987,01	921 987,01	5 661,08	X

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 rok - 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	586 200,00	512 000,00	265 683,98	51,89
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 200,00	5 000,00	2 433,98	48,68
	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	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	1 200,00	5 000,00	2 433,98	48,68
2.	Dotacja z budżetu gminy	585 000,00	507 000,00	263 250,00	51,92
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	585 000,00	507 000,00	263 250,00	51,92
	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	586 200,00	512 000,00	229 595,81	44,84
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	471 280,00	446 780,00	194 230,77	43,47
	wynagrodzenia	390 780,00	390 780,00	178 490,70	45,68
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	80 500,00	56 000,00	15 740,07	28,11
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	70 620,00	45 000,00	23 891,58	53,09
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	44 300,00	20 220,00	11 473,46	56,74
III.	Wynik finansowy	0,00	0,00	36 088,17	
IV.	Zobowiązania	x	x	x	x
1.	Stan zobowiązań na początek roku	0,00	0,00	411,20	0,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Stan zobowiązań na koniec I półrocza , w tym:	0,00	0,00	816,93	0,00
	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	1 609,83	0,00
	gotówka i depozyty	0,00	0,00	1 559,83	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	50,00	0,00
2.	Stan należności na koniec I półrocza , w tym:	0,00	0,00	36 605,43	0,00
	gotówka i depozyty	0,00	0,00	36 605,43	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 2020 rok - 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	1 499 000,00	1 214 000,00	613 958,51	50,57
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego	35 000,00	16 225,00	12 058,51	74,32
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	15 000,00	7 000,00	3 317,22	47,39
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	15 000,00	1 225,00	850,00	69,39
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	5 000,00	8 000,00	7 891,29	98,64
2.	Dotacja z budżetu gminy	1 464 000,00	1 197 775,00	601 900,00	50,25
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	795 000,00	642 625,00	344 500,00	53,61
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	669 000,00	555 150,00	257 400,00	46,37
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Koszty ogółem	1 499 000,00	1 214 000,00	525 789,53	43,31
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	990 000,00	934 000,00	382 655,19	40,97
	wynagrodzenia	845 000,00	800 000,00	335 516,13	41,94
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	145 000,00	134 000,00	47 139,06	35,18
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	424 000,00	210 000,00	91 369,17	43,51
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	85 000,00	70 000,00	51 765,17	73,95
III.	Wynik finansowy	0,00	0,00	88 168,98	
IV.	Zobowiązania	x	x	x	x
1.	Stan zobowiązań na początek roku	0,00	0,00	23 083,64	0,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Stan zobowiązań na koniec I półrocza	0,00	0,00	1 635,41	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	14 646,14	0,00
	gotówka i depozyty	0,00	0,00	12 155,26	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	2 490,88	0,00
2.	Stan należności na koniec I półrocza, w tym:	0,00	0,00	108 373,44	0,00
	gotówka i depozyty	0,00	0,00	106 639,39	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	1 734,05	0,00

Wykonanie planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 rok - Zespół Opieki Zdrowotnej w Polanowie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody	4 676 871,00	2 353 768,85	50,33
1.	Przychody ze sprzedaży usług dla NFZ	4 526 871,00	2 279 586,53	50,36
	Podstawowa Opieka Zdrowotna	2 900 000,00	1 477 682,89	50,95
	Ginekologia	121 000,00	52 137,23	43,09
	Chirurgia	103 000,00	44 401,67	43,11
	Rehabilitacja-zabiegi	189 871,00	90 426,60	47,63
	Ratownictwo Medyczne	1 213 000,00	610 399,44	50,32
	Podstawowa Opieka Zdrowotna-profil IKP	0,00	4 538,70	/
2.	Przychody ze sprzedaży usług objętych odpłatnością	105 000,00	28 879,00	27,50
	Odpłatne badania lekarskie i laboratoryjne, medycyna pracy	105 000,00	28 879,00	27,50
3.	Pozostałe przychody	35 000,00	14 218,24	40,62
	z tytułu dzierżaw	35 000,00	14 218,24	40,62
4.	Przychody finansowe	10 000,00	2 964,01	29,64
5.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	28 121,01	0,00
7.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,06	0,00
II.	Wydatki	4 676 871,00	2 456 863,57	52,53
1.	Zużycie materiałów i energii	385 000,00	176 189,24	45,76
	Zakup leków	27 000,00	10 789,73	39,96
	Zakup środków ochrony osobistej-COVID	13 000,00	30 379,17	233,69
	Zakup środków do dezynfekcji-COVID	20 000,00	12 753,03	63,77
	Zakup sprzętu jednorazowego	30 000,00	12 935,90	43,12
	Zakup odczynników do laboratorium	25 000,00	10 096,79	40,39
	Zakup środków czystości	2 000,00	0,00	0,00
	Zakup energii elektrycznej ,cieplnej i wody	73 000,00	22 670,42	31,06
	Zakup oleju opałowego	65 000,00	29 518,35	45,41
	Paliwo- do karet sanitarnych	40 000,00	13 251,08	33,13
	Pozostałe materiały	90 000,00	33 794,77	37,55
2.	Zakup usług	3 278 983,00	1 727 416,60	52,68
a)	Usługi medyczne	2 945 168,00	1 585 139,42	53,82
	Zakup usług diagnostycznych	157 000,00	41 691,80	26,56
	Zakup usług medycznych- umowy cywilnoprawne	2 788 168,00	1 543 447,62	55,36
c)	Usługi pozostałe	333 815,00	142 277,18	42,62
	Pozostałe usługi	333 815,00	142 277,18	42,62
3.	Podatki i opłaty	18 088,00	9 760,72	53,96
4.	Wynagrodzenia	637 000,00	361 064,13	56,68
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	148 000,00	67 816,59	45,82
6.	Amortyzacja	183 000,00	94 673,83	51,73
7.	Pozostałe koszty	26 800,00	19 942,46	74,41

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2020 - 2030
w I półroczu 2020 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza		Wykonanie	% (5:4)
		na dzień 01.01.2020	na dzień 30.06.2020		
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	48 613 216,49	50 574 444,08	24 053 682,78	47,56
1.1	Dochody bieżące, w tym:	47 250 854,35	48 682 441,94	23 138 603,27	47,53
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 031 042,00	5 031 042,00	2 151 828,00	42,77
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	42 546,31	28,36
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 112 197,00	11 072 003,00	6 441 116,00	58,17
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 120 783,35	19 278 795,71	8 038 953,41	41,70
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 836 832,00	13 150 601,23	6 464 159,55	49,15
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 810 000,00	7 070 000,00	3 360 981,71	47,54
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 362 362,14	1 892 002,14	915 079,51	48,37
1.2.1	ze sprzedaży majątku	420 000,00	420 000,00	72 016,31	17,15
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	892 362,14	1 422 002,14	826 172,45	58,10
2	Wydatki ogółem	49 535 203,50	51 496 431,09	21 857 623,59	42,44
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	47 174 509,44	48 386 609,03	21 024 008,02	43,45
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 936 864,00	17 171 736,48	8 070 006,21	47,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art.243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	392 500,00	392 500,00	175 747,86	44,78
2.1.3.1	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)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2.1.3.2	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	2 360 694,06	3 109 822,06	833 615,57	26,81
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 360 694,06	3 109 822,06	833 615,57	26,81
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 357 978,48	1 317 978,49	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-921 987,01	-921 987,01	2 196 059,19	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	489 170,00	
4	Przychody budżetu	1 590 210,65	1 590 210,65	494 831,08	31,12
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 095 379,57	1 095 379,57	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	427 155,93	427 155,93	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	494 831,08	494 831,08	494 831,08	100,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	494 831,08	494 831,08	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	668 223,64	668 223,64	489 170,00	73,20
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	668 223,64	668 223,64	489 170,00	73,20
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:	396 886,00	396 886,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	396 886,00	396 886,00	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 ust.3b ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	11 796 620,41	11 793 225,09	10 907 258,14	92,49
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	106 140,27	102 670,45	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	76 344,91	295 832,91	2 114 595,25	714,79
7.2	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.	571 175,99	790 663,99	2 609 426,33	330,03
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,39%	2,25%	4,40%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	1,61%	2,99%	16,01%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,00%	13,48%	13,48%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,02%	14,62%	14,62%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	171,13	0,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%

9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	396 886,00	396 886,00	776 172,45	195,57%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	396 886,00	396 886,00	776 172,45	195,57%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	396 886,00	396 886,00	776 172,45	195,57%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	150 070,00	217 285,23	127 853,11	58,84%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	191 569,23	127 853,11	66,74%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	156 869,23	106 121,11	67,65%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	126 922,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	X	X	X	X
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	4 035 228,06	3 908 306,06	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	1 764 534,00	1 764 534,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	2 270 694,06	2 143 772,06	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	668 223,64	668 223,64	0,00	0,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	74 327,77	74 327,77	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	74 327,77	74 327,77	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	33 327,77	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00

11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X	X	X
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2020 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w 2020 r.		Wykonanie	% (9:8)
			od	do		na dzień 01.01.2020	na dzień 30.06.2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 879 363,03	4 035 228,06	3 908 306,06	1 740 693,43	44,54
1.a	- wydatki bieżące				5 222 465,56	1 764 534,00	1 764 534,00	929 399,86	52,67
1.b	- wydatki majątkowe				8 656 897,47	2 270 694,06	2 143 772,06	811 293,57	37,84
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:				6 420 125,06	276 992,00	150 070,00	127 853,11	85,20
1.1.1	- wydatki bieżące				425 760,00	150 070,00	150 070,00	127 853,11	85,20
1.1.1.1	Fabryka Kompetencji Kluczowych- Upowszechnienie edukacji uczniów i wsparcie dla szkół	Zespół Szkół Publicznych w Polanowie	2019	2021	425 760,00	150 070,00	150 070,00	127 853,11	85,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 994 365,06	126 922,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja rynku miejskiego i jego otoczenia w celu przywrócenia i nadania im nowych funkcji m.in. społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturowych i rekreacyjnych - Budowa drogi rowerowej i parkingu dla rowerów w Polanowie - Poprawa infrastruktury turystycznej w miejscowości Polanów	Urząd Miejski w Polanowie	2017	2023	4 193 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa drogi rowerowej i parkingu dla rowerów w Polanowie - Poprawa infrastruktury turystycznej w miejscowości Polanów	Urząd Miejski w Polanowie	2020	2021	1 800 451,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej -	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2020	0,00	126 922,00	0,00	0,00	0,00
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:				7 459 237,97	3 758 236,06	3 758 236,06	1 612 840,32	42,91
1.3.1	- wydatki bieżące				4 796 705,56	1 614 464,00	1 614 464,00	801 546,75	49,65
1.3.1.1	Internet sznśa dla Gminy Pol@nów - trwałość projektu	Urząd Miejski w Polanowie	2015	2021	572 319,60	114 464,00	114 464,00	49 731,36	43,45
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy	Urząd Miejski w Polanowie	2018	2023	4 224 385,96	1 500 000,00	1 500 000,00	751 815,39	50,12
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 662 532,41	2 143 772,06	2 143 772,06	811 293,57	37,84
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cetuń-Rosocha-Polanów - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Polanów	Urząd Miejski w Polanowie	2019	2020	1 500 000,00	1 217 978,49	1 217 978,49	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Zacisze w Polanowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Polanowie	2019	2020	962 532,41	825 793,57	825 793,57	811 293,57	98,24
1.3.2.3	Rozdzielcza sieć wodociągowa relacji Dzikowo-Wietrzno wraz z przyłączami - I etap - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez dostęp do sieci wodociągowej	Urząd Miejski w Polanowie	2019	2020	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Informacja z wykonania budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2020 roku.

Budżet Gminy Polanów na 2020 rok został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Polanowie Nr XVII/128/19 z dnia 20 grudnia 2019 roku i obejmował dochody i wydatki na realizację zadań gminy w kwotach:

Dochody	48.613.216,49	Wydatki	49.535.203,50
a) dochody bieżące	47.250.854,35	a) wydatki bieżące	47.174.509,44
b) dochody majątkowe	1.362.362,14	b) wydatki majątkowe	2.360.694,06
Przychody	1.590.210,65	Rozchody	668.223,64
Deficyt	-921.987,01		

Informacja o zmianach dokonanych w budżecie

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

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych

Opis	Dochody bieżące					Dochody majątkowe	
	Dotacje celowe z budżetu państwa	Podatki i opłaty lokalne	Pozostałe dochody bieżące	Subwencje	Udziały PIT, CIT	Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Dochody z majątku gminy
Uchwała budżetowa	18.120.783,35	8.983.900,00	3.852.932,00	11.112.197,00	5.181.042,00	892.362,14	470.000,00
Zmiany	1.158.012,36	325.269,23	-11.500,00	-40.194,00		529.640,00	
Budżet po zmianach	19.278.795,71	9.309.169,23	3.841.432,00	11.072.003,00	5.181.042,00	1.422.002,14	470.000,00

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych

Opis	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe	
	Realizacja zadań bieżących	Dotacje z budżetu	Wydatki bieżące na wynagrodzenia	Wydatki na obsługę systemu gospodarowania odpadami	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje
Uchwała budżetowa	25.391.145,44	2.954.000,00	16.936.864,00	1.500.000,00	392.500,00	2.360.694,06	1.357.978,49
Zmiany	1.351.452,11	-374.225,00	234.872,48		0,00	749.128,00	-40.000,00
Budżet po zmianach	26.742.597,55	2.579.775,00	17.171.736,48	1.500.000,00	392.500,00	3.109.822,06	1.317.978,49

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian budżet przedstawiał się następująco:

Dochody	50.574.444,08	Wydatki	51.496.431,09
a) dochody bieżące	48.682.441,94	a) wydatki bieżące	48.386.609,03
b) dochody majątkowe	1.892.002,14	b) wydatki majątkowe	3.109.822,06
Przychody	1.590.210,65	Rozchody	668.223,64
Deficyt	-921.987,01		

W tabeli niżej przedstawiono ogólne wskaźniki realizacji budżetu za I półrocze 2020 roku

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody	48.613.216,49	50.574.444,08	24.053.682,78	47,56 %
Wydatki	49.535.203,50	51.496.431,09	21.857.623,59	42,44 %
Wynik (+,-)	-921.987,01	-921.987,01	2.196.059,19	x

I. Dochody

Planowane dochody budżetu w kwocie **50.574.444,08 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **24.053.682,78 zł. tj. 47,56 %**, z tego:

Dochody bieżące	plan	48.682.441,94 zł,	wykonanie	23.138.603,27 zł,	tj. 47,53 %
Dochody majątkowe	plan	1.892.002,14 zł,	wykonanie	915.079,51 zł	tj. 48,37 %

Dochody bieżące

- A. Podatki i opłaty lokalne, wykonano w wysokości 4.357.359,92 zł, co stanowi 46,81 % planu rocznego, który wynosi 9.309.169,23 zł.
- B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, planowana kwota 5.181.042,00 zł. wykonanie 2.194.374,31 zł tj. 42,35 %
- C. Dotacje celowe oraz inne środki z budżetu państwa na cele bieżące, wpłynęły w łącznej kwocie 8.038.953,41 zł, na planowaną w wysokości 19.278.795,71 zł, tj. 41,70 %.
- D. Subwencje, wpłynęły w wysokości 6.441.116,00 zł, na planowaną kwotę 11.072.003,00 zł, tj. 58,17 %.
- E. Środki na dofinansowanie zadań bieżących, plan 41.213,85 zł, wykonanie 41.213,85 zł tj. 100%
- F. Pozostałe dochody, planowana kwota 3.841.705,00 zł., wykonanie 2.065.585,78 zł., tj. 53,77 %

Dochody majątkowe

- A. Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, zaplanowano w wysokości 1.422.002,14 zł, wykonano je w kwocie 826.172,45 zł, co stanowi 58,10 % planu.
- B. Dochody z majątku gminy, zaplanowano na kwotę 470.000,00 zł, a wykonano je w wysokości 88.907,06 zł, co stanowi 18,92 % planu.

I. Podatki i opłaty lokalne

- 1. Podatek od nieruchomości, plan kwota 7.070.000,00 zł, wykonanie 3.360.981,71 zł, tj. 47,54 %, w tym:
 - od osób prawnych, plan 5.260.000,00 zł, wykonanie 2.519.026,12 zł, (47,89 % planu)
 - od osób fizycznych, plan 1.810.000,00 zł, wykonanie 841.955,59 zł, (46,52 % planu)
- 2. Podatek rolny, planowana kwota 1.020.000,00 zł, wykonanie 479.035,60 zł, tj. 46,96 %, w tym:
 - od osób prawnych, plan 390.000,00 zł, wykonanie 166.359,24 zł, (42,66 % planu)
 - od osób fizycznych, plan 630.000,00 zł, wykonanie 312.676,36 zł, (49,63 % planu)
- 3. Podatek leśny, planowana kwota 731.500,00 zł, wykonanie 333.677,21 zł, tj. (45,62 % planu)
 - od osób prawnych, plan 716.500,00 zł, wykonanie 326.002,58 zł, (45,50 % planu)
 - od osób fizycznych, plan 15.000,00 zł, wykonanie 7.674,63 zł, (51,16 % planu)
- 4. Podatek od środków transportowych, plan 205.769,23 zł, wykonanie 73.196,14 zł, tj. 35,57 %, w tym:
 - od osób prawnych, plan 7.000,00 zł, wykonanie 7.069,00 zł, (100,99 % planu)
 - od osób fizycznych, plan 198.769,23 zł, wykonanie 66.127,14 zł, (33,27 % planu)
- 5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu
- 6. Podatek od spadków i darowizn, plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.064,00 zł, tj. 21,28 %
- 7. Wpływy z opłaty skarbowej, plan 30.000,00 zł, wykonanie 12.660,37 zł, tj. 42,20 %
- 8. Wpływy z opłaty targowej, planowana kwota 13.000,00 zł., wykonanie 2.870,50 zł., tj. 22,08 %
- 9. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, plan 150.000,00 zł., wykonanie 44.967,18 zł., tj. 29,98 %
- 10. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, planowana kwota 10.000,00 zł., wykonanie 6.342,03 zł., tj. 63,42 %
- 11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, plan 180.000,00 zł., wykonanie 117.538,81 zł., tj. 65,30 %

12. Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, planowana kwota 1.660.000,00 zł., wykonanie 1.048.528,15 zł., tj. 63,16 % planu, w tym:
- wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych, plan 1.500.000,00 zł., wykonanie 837.430,51 zł., tj. (55,83 % planu)
13. Podatek od czynności cywilnoprawnych, plan 233.000,00 zł, wykonanie 94.820,00 zł, tj. 40,70 %, w tym:
- od osób prawnych, plan 3.000,00 zł., wykonanie 0,00 zł. (0,00 % planu)
 - od osób fizycznych, plan 230.000,00 zł., wykonanie 94.820,00 zł. (41,23 % planu)
14. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, planowana kwota 56.000,00 zł., wykonanie 28.028,85 zł., tj. 50,05 %
15. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, planowana kwota 24.300 zł., wykonanie 11.690,53 zł., tj. 48,11 %
16. Wpływy z różnych opłat, plan 132.400 zł, wykonanie 333.082,90 zł, tj. 251,57 %

Skutki zastosowanych ulg i zwolnień, umorzeń, odroczeń terminu płatności, rozłożenia na raty podatków i opłat oraz obniżenia maksymalnych stawek podatkowych wynosiły **365.028,49 zł.** Na tę kwotę składają się:

- * Skutki obniżenia górnych stawek podatków, zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej, które wynoszą **26.622,00 zł**, w tym:
 - podatek od środków transportowych od osób prawnych 498,00 zł, od osób fizycznych 26.124,00 zł.
- * Skutki udzielonych ulg i zwolnień, wynikające z uchwał Rady Miejskiej wynoszą **310.504,00 zł**, w tym:
 - podatek od nieruchomości, od osób fizycznych 0,00 zł, od osób prawnych 310.504 zł,
- * Umorzenie zaległości podatkowych w kwocie **7.877,80 zł**, w tym:
 - podatek rolny, od osób fizycznych 131,26 zł. ,
 - podatek od nieruchomości, od osób fizycznych 3.853,94 zł, od osób prawnych 100,00 zł
 - podatek leśny, od osób fizycznych 0,00 zł.,
 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych, 0,00,00 zł.
 - podatek od spadków i darowizn – 0,00,00 zł
 - odsetki z tytułu podatków od osób fizycznych 788,00 zł
 - wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych, 3.004,60,00 zł.
- * Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, kwota **20.024,69 zł**, w tym:

– podatek od nieruchomości od osób fizycznych	4.477,50 zł,
– podatek od nieruchomości od osób prawnych	0,00 zł,
– odsetki z tytułu podatków od osób prawnych	221,00 zł
– podatek od środków transportowych od osób fizycznych	3.410,69 zł
– podatek rolny od osób fizycznych	40,50 zł,
– podatek leśny od osób fizycznych	0,00 zł,
– odsetki z tytułu podatków od osób fizycznych	840,00 zł
– wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych	0,00 zł

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wpływy wynosiły 2.151.828,00 zł, tj. 42,77 % planowanej kwoty w wysokości 5.031.042,00 zł.
2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. Wpływy wynosiły 42.546,31 zł, tj. 28,36 % planowanej kwoty w wysokości 150.000,00 zł.

III. Dotacje celowe oraz inne środki z budżetu państwa na cele bieżące

Dotacje celowe finansują ściśle określone zadania gminy. Planowana kwota dotacji celowych i innych środków z budżetu państwa wynosi 19.278.795,71 zł, wykonanie 8.038.953,41 zł , tj. 41,70 % planu.

W tej kwocie Gmina otrzymuje dotacje celowe na zadania:

- 1) z zakresu administracji rządowej,
- 2) własne,

1. Planowana kwota dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej wynosi **17.434.957,86 zł**, z czego gmina otrzymała 7.055.162,56 zł. (40,47 % planu). Otrzymane dotacje przeznaczone są na:
 - a) wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, plan **390.420,69 zł**, wykonanie 390.420,69 zł,
 - b) wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej, plan **83.060,00 zł**, wykonanie 63.632,70 zł,
 - c) prowadzenie rejestru wyborców, plan **1.736,00 zł**, wykonanie 870,00 zł,
 - d) przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan **52.694,00 zł**, wykonanie 40.907,00 zł,
 - e) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych plan **54.769,51** wykonanie 54.769,51 zł.
 - f) dofinansowanie działalności bieżącej Środowiskowego Domu Samopomocy w Krągu, plan **496.308,00 zł**, wykonanie 267.663,00 zł,
 - g) finansowanie dodatków mieszkaniowych plan **330,66 zł**, wykonanie 330,66 zł
 - h) wydatki - dotyczące pracowników miejskiego ośrodka pomocy społecznej wykonujących prace związane z usługami opiekuńczymi plan **3.289,00 zł**, wykonanie 3.289,00 zł
 - i) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorymi w domu i poza miejscem zamieszkania, plan **6.370,00 zł**, wykonanie 0,00 zł
 - j) wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych (Rodzina 500+), planowana kwota **11.800.000,00 zł**, kwota otrzymanej dotacji wynosi 3.970.000,00 zł,
 - k) finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan **4.200.000,00 zł**, wykonanie 2.230.000,00 zł,
 - l) 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 50.500,00 zł**, wykonanie 32.800,00 zł,
 - m) karta dużej rodziny, planowana kwota **480,00 zł**, wykonanie 480,00 zł.
 - n) Wyprawka szkolna dla uczniów, planowana kwota **295.000,00 zł**, wykonanie 0,00 zł.,
2. Kwota planowanych dotacji celowych oraz innych środków na zadania własne wynosi **1.843.837,85 zł**, wykonanie 983.610,85 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) bieżące utrzymanie dróg powiatowych w planowanej kwocie 41.213,85 zł, wykonanie 41.213,85 zł
 - b) Zdalna Szkoła - na zakup sprzętu komputerowego do nauki zdalnej w planie 135.000,00 zł, wykonanie 60.000,00 zł.
 - c) na zakup nowości wydawniczych – książek do bibliotek szkolnych plan 12.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł.
 - d) upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego, planowana kwota **212.318,00 zł**. wykonanie 106.161,00 zł.
 - e) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w edukacji przedszkolnej plan **4.304,00 zł**, wykonanie 2.153,00 zł
 - f) na wyposażenie stołówek szkolnych plan 80.000,00 zł, wykonanie 80.000,00 zł.
 - g) 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 **43.166,00 zł**, wykonanie 19.268,00 zł,
 - h) zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, planowana kwota **429.000,00 zł**, wykonanie 160.346,00 zł,
 - i) zasiłki stałe oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, plan **408.000,00 zł**, wykonanie 221.691,00 zł,
 - j) finansowanie ośrodka pomocy społecznej - wydatki bieżące, planowana kwota **178.000,00 zł**, wykonanie 88.998,00 zł,
 - k) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan **33.540,00 zł**, wykonanie 33.540,00 zł
 - l) dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", planowana kwota **120.000,00 zł**, wykonanie 90.000,00 zł,

- m) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, plan dotacji **68.420,00 zł**, wykonanie 68.240,00 zł
- n) dofinansowanie funkcjonowania żłobka, planowana kwota **38.800,00 zł.**, wykonanie 0,00 zł.
- o) dofinansowanie działań związanych z gospodarką odpadami – na usuwanie azbestu w planie 25.716,00 zł wykonanie 0,00 zł
- p) dofinansowanie pozostałych działań z ochroną środowiska – na „Usuwanie Barszczu Sosnowskiego”.

IV. Subwencje

Kwoty poszczególnych części subwencji wynosiły :

- a) część wyrównawcza, planowana kwota 3.140.940,00 zł, wykonanie 1.570.470,00 zł,
- b) część równoważąca, planowana kwota 86.742,00 zł, wykonanie 43.374,00 zł,
- c) część oświatowa, planowana kwota 7.844.321,00 zł, wykonanie 4.827.272,00 zł.

Dochody majątkowe

- A. Środki na inwestycje pochodzące z funduszy unijnych, planowana kwota **1.422.002,14 zł**, wykonanie 826.172,45 zł.
- B. Dochody ze sprzedaży majątku. roczny plan dochodów wynosi **470.000,00 zł**, wykonanie 88.907,06 zł, zł.

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 142.200,00 zł, wykonanie 30.808,09 zł., z tego:

- z opłat za usługi opiekuńcze realizowane przez MGOPS, plan 1000,00 zł, wykonanie 9,10 zł,
- ośrodki wsparcia, wpływy z tytułu pozostałych odsetek plan 3.200,00 zł, wykonanie 117,58 zł
- z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i z funduszu alimentacyjnego , plan 138.000,00 zł, wykonanie w kwocie 30.681,41 zł,

Zestawienia liczbowe z wykonania planowanych dochodów budżetowych przedstawiono w załącznikach:

- Tabela Nr 1 Planowane i wykonane dochody budżetu Gminy Polanów w I półroczu 2020 r. roku
- Tabela Nr 3 Planowane i otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w I półroczu 2020 roku
- Tabela Nr 5 Planowane i otrzymane dotacje celowe związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 roku
- Tabela Nr 10 Planowane i wykonane dochody i wydatki w I półroczu 2020 roku, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy Polanów wynikającymi z odrębnych ustaw.

II. Wydatki

Planowane wydatki budżetowe w kwocie **51.496.431,09 zł**, zostały wykonane w wysokości 21.857.623,59 zł tj. 42,44 %. Planowane i wykonane wydatki budżetowe według ważniejszych pozycji przedstawiono poniżej :

010 - Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym realizowane są wydatki na zadania własne i zlecone. Na plan 411.920,69 zł, wydano 406.210,68 zł. Wydatki poniesiono na:

- opłacenie składki przekazywanej do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzy-

- skanych wpływów z podatku rolnego, planowana kwota 13.000,00 zł, przekazano 9.816,06 zł.
- wydatki na zakup energii do przepompowni, planowana kwota 3.500,00 zł., wykonanie 1.270,87 zł.
 - wydatki na zakup usług pozostałych planowana kwota 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 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 390.420,69 zł, wykorzystano 390.123,75 zł.
 - dotacja celowa inwestycyjna na Rozdzielczą sieć wodociągową relacji Dzikowo-Wietrzno wraz z przyłączami – II etap, plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

600 - Transport i łączność

- Planowane wydatki wynoszą 2.387.332,91 zł, wykonanie 931.265,52 zł, z przeznaczeniem na:
- remonty cząstkowe dróg gminnych , planowana kwota 258.849,00 zł, wykonanie 75.743,50 zł,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego, planowana kwota 8.000,00 zł., wykonanie 0,00 zł.,
 - realizacja porozumienia z Powiatem Koszalińskim, planowana kwota 41.213,85 zł, wykonanie 41.213,85 zł,
 - dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:
 - * Powiatu Koszalińskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cetuń-Rosocha-Polanów w wysokości 1.217.978,49 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - dofinansowanie zadań inwestycyjnych, planowana kwota 850.793,57 zł, realizacja 811.293,57 zł tego:
 - * Przebudowa ul. Zacisze w Polanowie plan 850.793,57 wykonanie 811.293,57 zł.

630 - Turystyka

- Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 556.000,00 zł, wykonanie 15.316,28 zł w tym:
- Zakup materiałów w planie 11.000,00 zł, wykonanie 3.557,16 zł
 - Zakup energii (centrum przesiadkowe) w planie 9.000,00 zł, wykonanie 6.716,12 zł.
 - Zakup usług pozostałych w planie 6.000,00 zł, wykonanie 1.353,00 zł.
 - dofinansowanie zadań inwestycyjnych, planowana kwota 530.000,00 zł, wykonanie 3.690,00 zł., z przeznaczeniem na:
 - * Zagospodarowanie otoczenia zbiornika wodnego w rejonie pomostu przy ul. Wolności w Polanowie , planowana kwota 450.000,00 zł., wykonanie 0,00 zł.,
 - * Opracowanie dokumentacji na budowę placów zabaw w Polanowie, planowana kwota 50.000,00 zł., wykonanie 3.690,00 zł
 - * Budowa placu zabaw w miejscowości Kościernica plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
 - * Budowa placu zabaw w miejscowości Garbno plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
 - * Mały kącik zabaw dla najmłodszych w m. Świerczyna plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w tym dziale wydatki wynoszą 764.500,00 zł, zostały wykonane w wysokości 398.850,94 zł, z tego:

Wydatki bieżące, z przeznaczeniem na:

- Dotację przedmiotową dla Zakładu Usług komunalnych ustaloną na podstawie stawek jednostkowych w wysokości 660.000,00 zł, przekazano 330.000,00 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 98.500,00 zł, wykonanie 64.618,94 zł.
- Wydatki majątkowe, w kwocie 6.000,00 zł, wykonanie 4.232,00 zł., z przeznaczeniem na:
 - * Wykup działki niezabudowanej nr 56/7 w Chociminie.

710 - Działalność usługowa

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 61.500,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 24.984,40 zł. Są to wydatki na zadania gminy obejmujące:

- Plany zagospodarowania przestrzennego, plan 21.000,00 zł, wykonanie 12.546,00 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 wrysów, na wykonanie podkładów geodezyjnych, podziały działek przeznaczonych do sprzedaży, planowana kwota 26.000,00 zł, wykonanie 9.820,00 zł,
- Utrzymanie czystości na cmentarzach na terenie gminy, planowana kwota 7.500,00 zł, wykonanie 207,20 zł

750 - Administracja publiczna

Na realizację zadań ujętych w tym dziale w budżecie zaplanowano kwotę 4.701.860,00 zł, wydano 2.330.886,19 zł, na które składają się:

- Zadania zlecone przez administrację rządową, kwota 91.695,91 zł., wykonanie 38.345,65 zł,
- Wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Miejskiej, planowana kwota 193.989,00 zł, wykonanie 99.015,43 zł
- Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, plan 3.540.375,09 zł, wykonanie 1.848.074,92 zł,
- Wydatki na promocję zaplanowano w wysokości 65.000,00 zł, wykonanie 22.533,33 zł.
- Wydatki na zakup sprzętu komputerowego do nauki zdalnej – Centrum Projektów Polska Cyfrowa
- Wydatki na wspólną obsługę jednostek oświatowych, planowana kwota 497.000,00 zł., wykonanie 224.794,33 zł.
- Pozostałe wydatki, plan 178.800,00 zł, wykonanie 98.122,53 zł. Wydatki poniesiono na wypłaty diet sołtysom, składki członkowskie na rzecz związków, których gmina jest członkiem, odpis na fundusz socjalny

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 1.736,00 zł, wykonanie 870,00 zł, z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców, oraz zaplanowaną kwotę 52.694,00 zł i wydatkowaną w wysokości 2.044,00 zł na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym znajdują się wydatki na zadania własne samorządu, zaplanowane w kwocie 525.206,00 zł, wykonanie w wysokości 280.593,34 zł. Wydatki poniesiono na:

- Utrzymanie trzech jednostek ochotniczej straży pożarnej, planowane w wysokości 309.005,00 zł, wykonanie 171.982,82 zł, z tego:
- Utrzymanie Straży Miejskiej, które zaplanowano w wysokości 183.701,00 zł, wykonano w kwocie 92.680,52 zł.
- Pozostała działalność w kwocie planu 32.500,00 zł, wykonanie w wysokości 15.930,00 zł. Wydatki dotyczą Budowę monitoringu wokół zbiornika wodnego w Polanowie oraz opłaty z tytułu zakupu internetu do monitoringu.

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 65.800,00 zł, wykonanie wynosi 61.674,75 zł.

757 - Obsługa długu publicznego

Na roczny plan 392.500,00 złotych, wydano 175.747,86 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 181.790,82 zł, wykonanie 102.421,31 zł, w tym są to koszty obsługi rachunków bankowych w wysokości planu 6.000,00 zł, wykonanie 3.666,98 zł oraz utworzone rezerwy ogólne i celowe w łącznej kwocie planu pierwotnego 205.550,82 zł, który został zmniejszony do kwoty 62.790,82 zł w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Gmina Polanów na dzień 30.06.2020 r., przeznaczyła na walkę z koronawirusem kwotę planu **175.790,82 zł**, z czego zrealizowała wydatki w wysokości 98.754,33 zł.

801 - Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę i wychowanie stanowią w strukturze wydatków budżetowych ogółem 27,48 % planowanych i 28,21 % wykonanych. Łącznie wydatki wykonane wynoszą 6.166.454,23 zł, na planowaną kwotę 14.121.966,74 zł. Z tego przypada na:

- Wynagrodzenia i pochodne, planowana kwota 10.314.949,79 zł, wykonanie 4.763.291,90 zł, z tego:
 - * Szkoły podstawowe, plan 6.558.877,07 zł, wykonanie 2.730.163,42 zł,
 - * Oddziały przedszkolne, plan 293.615,00 zł, wykonanie 126.130,34 zł,
 - * Przedszkola, planowana kwota 1.853.700,00 zł, wykonanie 732.046,55 zł,
 - * Licea ogólnokształcące, planowana kwota 517.000,00 zł, wykonanie 244.765,51 złotych,
 - * Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, plan 267.300,00 zł, wykonanie 145.704,28 zł.
 - * Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, planowana kwota 770.389,34 zł wykonanie 764.407,40 zł.
 - * Pozostała działalność Projekt Fabryka Kompetencji Kluczowych wynagrodzenia w kwocie planu 52.568,38 zł i wykonana kwota 20.074,40 zł.
- Pozostałe wydatki bieżące, zaplanowano w kwocie **3.807.016,95 zł**, wykonanie **1.403.162,33 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 i akcesoriów komputerowych, w tym:
 - * Szkoły podstawowe, planowana kwota 1.445.391,46 zł, wykonanie 609.093,24 zł,
 - * Oddziały przedszkolne, plan 61.267,47 zł, wykonanie 11.061,68 zł,
 - * Przedszkola, planowane wydatki w kwocie 805.453,00 zł, wykonanie 289.681,59 zł,
 - * Dowożenie uczniów do szkół, planowane wydatki w wysokości 670.000,00 zł, wykonano 156.992,37 zł,
 - * Licea ogólnokształcące, planowana kwota 33.120,00 zł, wykonanie 12.336,81 złotych,
 - * Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli, plan 64.400,00 zł, wykonanie 11.119,55 zł,
 - * Stołówki szkolne i przedszkolne, planowana kwota 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
 - * Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, planowana kwota 12.004,00 zł, wykonanie 4.237,17 zł,
 - * Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, planowana kwota 37.610,66 zł, wykonanie 37.565,01 zł.

- * Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych, planowana kwota 54.769,51 zł, wykonanie 0,00 zł.
- * Pozostała działalność w tym realizacja projektu „Fabryka Kompetencji Kluczowych” planowana kwota 524.500,85 zł, wykonanie 271.074,91 zł,

851 - Ochrona zdrowia

W zakresie ochrony zdrowia zaplanowane wydatki w kwocie 180.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 13.189,47 zł. Są to wydatki na zadania własne gminy, przeznaczone na realizację zadań:

- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, kwota planowana 30.000,00 zrealizowana w wysokości 0,00 zł,
- Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kwota 147.000,00 zł, wykonanie 13.189,47 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.

852 - Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej planowane wydatki wynosiły **4.619.756,66 zł, wykonanie 1.932.631,65 zł.**

Z wydatków bieżących na pomoc społeczną finansowane są:

- Wynagrodzenia i pochodne, planowana kwota **1.928.879,00 zł, wykonanie 842.109,18 zł**, z tego:
 - * Środowiskowy Dom Samopomocy w Krągu, kwota 331.844,00 zł, wykonanie 134.719,39 zł,
 - * Ośrodek Pomocy Społecznej, planowane 1.258.700,00 zł, wykonanie 589.183,64 zł,
 - * Usługi opiekuńcze, plan 248.785,00 zł, wykonanie 78.301,01 zł,
 - * Pozostałe m.in. zatrudnianie bezrobotnych, planowana kwota 89.550,00 zł, wykonanie 39.905,14 zł,
- Pozostałe wydatki planowane w wysokości **1.166.913,61 zł, wykonanie 494.416,35 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 164.464,00 zł, wykonanie 46.694,11 zł,
 - * Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, planowana kwota 43.166,00 zł, wykonanie 18.570,26 zł.
 - * Zasiłki i pomoc w naturze, planowane wydatki 600.000,00, wykonanie 302.553,61 zł
 - * Dodatki mieszkaniowe plan 6,61 zł, wykonanie 1,87 zł
 - * Ośrodek Pomocy Społecznej, planowane 251.457,00 zł, wykonanie 102.485,15 zł,
 - * Usługi opiekuńcze, plan 21.670,00 zł, wykonanie 5.373,94 zł,
 - * Pozostała działalność m.in. zatrudnienie bezrobotnych, planowana kwota 86.150,00 zł, wykonanie 18.737,41 zł,
- Dotacje na zadania bieżące, planowana kwota to 12.000,00 zł, wykorzystana 10.200,00 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 **1.523.964,05 zł, wykonanie 596.106,12 zł**, z tego:
 - * Zasiłki i pomoc w naturze, planowane wydatki 599.000,00 zł, wykonanie 197.657,24 zł,
 - * Dodatki mieszkaniowe, plan 180.324,05 zł, wykonanie 54.805,53 zł,
 - * Zasiłki stałe, planowane 412.000,00 zł, wykonanie 215.678,45 zł,
 - * Ośrodek Pomocy Społecznej, kwota planowana 7.020,09 zł, wykonanie 5.820,00 zł,
 - * Pomoc państwa w zakresie dożywiania, plan 180.000,00 zł, wykonanie 95.752,40 zł,

- * Pozostałe m.in. prace społecznie użyteczne, plan 145.619,91 zł, wykonanie 26.392,50 zł.

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 114.464,00 zł, wykonanie 49.731,36 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie trwałości projektu pn. „Internet szansą dla Gminy Polonów”.

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan roczny na zadania realizowane w ramach tego działu wynosił 492.520,00 zł, wykonanie 284.228,28 zł, z tego:

- Na funkcjonowanie świetlic szkolnych przypada kwota 364.100,00 zł, wykonanie 215.436,28 zł,
- Pomoc materialną dla uczniów, planowane wydatki 128.420,00 zł, wykonanie 68.792,00 zł. Na sfinansowanie tych wydatków gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa.

855 - Rodzina

Kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi **17.154.143,00 zł**, które zrealizowano w wysokości **6.454.712,92 zł**, na:

- Wynagrodzenia i pochodne, planowana kwota **754.038,96 zł, wykonanie 377.531,00 zł**, z tego na:
 - * Świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+) planowana kwota 77.700,00 zł, wykonanie 37.452,80 zł,
 - * Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, planowana kwota 292.735,96 zł, wykonanie 165.367,45 zł,
 - * Wspieranie rodziny, kwota 49.803,00 zł, wykonanie 25.154,99 zł,
 - * Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, planowana kwota 333.800,00 zł, wykonanie 149.555,76.
- Pozostałe wydatki planowane w wysokości **505.504,04 zł, wykonanie 138.067,20 zł**, z przeznaczeniem na: materiały biurowe, zakup energii, badania lekarskie pracowników, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, rozmowy telefoniczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych, z tego:
 - * Świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+) planowana kwota 16.700,00 zł, wykonanie 3.453,42 zł,
 - * Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, planowana kwota 28.264,04 zł, wykonanie 12.702,71 zł,
 - * Karta Dużej Rodziny, planowana kwota 480,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
 - * Wspieranie rodziny, kwota 5.230,00 zł, wykonanie 1.701,40 zł,
 - * Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, plan 284.330,00 zł., wykonanie 33.593,79 zł w tym: Wydatki majątkowe w planowanej kwocie 132.050,00 zł, na zadanie: Modernizacja Żłobka Gminnego w Polanowie – utworzenie nowych 9 miejsc. Na dzień 30.06.2020r., nie wykonano wydatków. Po zakończeniu realizacji tego zadania żłobek gminny będzie miał w ofercie 29 miejsc w placówce.
 - * Rodziny zastępcze, planowana kwota 120.000,00 zł, realizacja 54.157,84 zł.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan **15.894.600,00 zł, wykonanie 5.939.114,72 zł**, z tego:
 - * Świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+) planowana kwota 11.705.600,00 zł, wykonanie 3.919.584,40 zł
 - * Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, planowana kwota 3.894.000,00 zł, wykonanie 2.019.530,32 zł,
 - * Wspieranie rodziny, kwota planu 295.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 2.309.354,18 zł, wykonanie wynosiło 1.082.264,25 zł.

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na:

- **Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w wysokości planu 1.500.000,00 zł, z wykonaniem w kwocie 751.815,39 zł**, które obejmują następujące :
 - koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów w planowanej kwocie 1.423.800,00 zł z wykonaniem na II półroczu 2020 roku w wysokości 714.818,95 zł
 - koszty obsługi administracyjnej tego systemu w planie 64.000,00 zł, wykonanie 27.671,55 zł.
 - realizację edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w planie 12.000,00 zł, wykonanie 10.825,31 zł.
- Oczyszczanie miast i wsi, planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 5.373,86 zł
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, kwota 65.000,00 zł, wykonanie 3.300,00 zł, w tym wydatek majątkowy na zakup traktorka, kosiarki w celu utrzymania zieleni gminnej w należytym stanie.
- Oświetlenie ulic, placów i dróg , kwota 616.448,18 zł, wykonanie 305.793,89 zł,
- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w planie 42.716,00 zł, wykonanie 3.133,81 zł (działania te obejmują usuwanie azbestu, koszty komornicze i koszty postępowania egzekucyjnego w zakresie prowadzonej windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- Pozostała działalność w planie 75.190,00 zł, wykonanie 12.847,30 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 30,000,00 zł., wykonanie 0,00 zł., na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja rynku w Polanowie- dokumentacja”

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane w tym dziale wydatki wynoszą 1.712.775,00 zł. i obejmują zadania własne gminy. Z powyższej kwoty zrealizowano 902.316,51 zł, z tego:

- Dotacje podmiotowe i celowe na działalność bieżącą:
 - * Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu plan w wysokości 1.122.775,00 zł, przekazano 601.900,00 zł,
 - * Biblioteka Publiczna, w kwocie 507.000,00 złotych, przekazano 263.250,00 zł,
- Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 73.000,00 zł, wykonanie 37.176,51 zł, przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic wiejskich (energia, monitoring, zakup materiałów).
- Wydatki majątkowe planowana kwota 10.000,00 zł na realizację zadania:
 - * Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej adaptacji części budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żydowie na świetlicę wiejską. Realizację zadania zaplanowano na II półroczu 2020 r.

926 - Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wynosiły 588.611,09 zł, wykonanie 241.226,65 zł, z tego:

- Utrzymanie obiektów sportowych (stadion miejski, boiska gminne, hala sportowa i tereny przyległe) w planowanej kwocie 443.611,09 zł, wykonanie w kwocie 155.229,65 zł.,
- Dotacje celowe na:
 - Organizowanie zajęć, zawodów i współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym w oparciu o dyscypliny sportu:
 - * Piłka nożna, kwota planowana 70.000,00 zł, przekazano 70.000,00 zł dla Miejskiego Klubu Sportowego „GRYF” w Polanowie.
 - * Strzelectwo, szachy i zapasy planowana kwota 16.000,00, przekazano 16.000,00 zł, dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „GRAD” w Polanowie.
 - Organizacja zawodów badmintonu w planowanej kwocie 5.000,00 zł, bez wykonania.
- Wydatki majątkowe, planowana kwota 88.000,00 zł, na realizację zadania:
 - * Budowa toru przeszkód przy ul. Gradowe Wzgórze w Polanowie w planowanej kwocie 38.000,00 zł, z kwotą dofinansowania 19.000,00 zł.

* Budowa otwartej strefy aktywności w Polanowie w zaplanowanej kwocie 50.000,00 zł, z kwotą dofinansowania 25.000,00 zł. Realizację zadania zaplanowano na II półrocze 2020

Zestawienia liczbowe z wykonania planowanych wydatków budżetowych przedstawiono w załącznikach:

Tabela Nr 2	Planowane i wykonane wydatki budżetu Gminy Polanów w I półroczu 2020 roku
Tabela Nr 4	Planowane i wykonane wydatki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w I półroczu 2020 roku
Tabela Nr 6	Planowane i wykonane wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 roku
Tabela Nr 7	Plan i realizacja wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2020 roku
Tabela Nr 8	Zmiany w planie oraz realizacja wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w I półroczu 2020 roku.
Tabela Nr 9	Planowane i przekazane dotacje z budżetu w I półroczu 2020 roku
Tabela Nr 10	Planowane i wykonane dochody i wydatki w I półroczu 2020 roku, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania Gminy Polanów wynikającymi z odrębnych ustaw.

Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego

Planowane przychody zakładu budżetowego (Zakład Usług Komunalnych) wynosiły 4.842.500,00 zł, wykonanie 1.846.933,44 zł, planowane wydatki 4.425.500,00 zł wykonanie 1.997.795,61 zł.

Realizacja planowanych przychodów przedstawia się następująco:

- dochody z najmu i dzierżawy, plan 240.000,00 zł, wykonanie 107.390,53 zł.
- wpływy z usług, plan wynosił 3.840.000,00 zł, wykonanie 1.276.388,46 zł,
- dotacja z budżetu w wysokości 660.000,00 zł, otrzymana 660.000,00 zł,
- inne przychody w kwocie 102.500,00 zł, wykonanie 27.164,90 zł, to m.in. refaktury za energię, odsetki od nieterminowych wpłat.

Realizacja planowanych wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, planowana kwota 2.137.000,00 zł, wykonanie 841.792,34 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, plan 2.188.500,00 zł, wykonanie 1.061.856,55 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 oraz spłata rat leasingowych za dwa samochody ciężarowe FIAT DUCATO zakupione na potrzeby działalności zakładu.
- Wydatki majątkowe, planowana kwota 100.000,00 zł, wykonanie 1.125,02 zł.

Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego przedstawia tabela Nr 11.

Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie **1.590.210,65 zł**, zrealizowano przychody na dzień 30.06.2020 r., w łącznej kwocie **494.831,08 zł**, tj. **31,12 % w tym:**

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – zaplanowano w kwocie **494.831,08 zł**, wykonano w wysokości **494.831,08 zł**, tj. **100,00 %**, w tym na pokrycie deficytu budżetu **494.831,08 zł**, wykonanie **0,00 zł**

– kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych – zaplanowano w wysokości **1.095.379,57 zł**, wykonano **0,00 zł**, tj. **100,00%**, w tym na pokrycie deficytu budżetu **427.155,93 zł** wykonanie **0,00 zł**.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie **668.223,64 zł**, a zrealizowano je na dzień **30.06.2020 r.** w łącznej kwocie **489.170,00 zł**, tj. **73,20 % planu**.

Rozchody obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek w planowanej kwocie **668.223,64 zł** w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłat zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **396.886,00 zł**. (Spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego. Poniższa tabela przedstawia rozchody z tytułu spłat pożyczek:

Lp.	Podmiot udzielający pożyczki	Rodzaj pożyczki	Kwota spłaty zobowiązania w 2019r.
1.	Bank Gospodarstwa Krajowego	Na wyprzedzające finansowanie	395.470,00 zł
2.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Na wkład własny (Budowa sieci kanalizacji Świerczyńska-Bukowo z przesyłem do Jacinek)	50.000,00 zł
3.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Na wkład własny (Budowa sieci kanalizacji Rzeczyca Wielka i część Polanowa)	43.700,00 zł
4.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Na wkład własny (Budowa sieci kanalizacji Dadzewo, Jacinki i część Polanowa)	79.683,64 zł
5.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Na wkład własny (Budowa sieci kanalizacji Cetuń-Rosocha-Polanów)	99.370,00 zł
Razem			668.223,64 zł

Informacja o stanie należności i zobowiązań

- należności wymagalne 4.323.728,57 zł**, w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług 482.365,49 zł,
 - pozostałe 3.841.363,08 zł, w tym zaległości dłużników alimentacyjnych w kwocie **2.466.869,87 zł**. Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W należnościach wymagalnych pozostałych znaczącą kwotę wyznaczają zaległości z tytułu opłaty za odpady komunalne w kwocie 448.880,93 zł. Zaległość ta stanowi 29,93% zaplanowanego dochodu na 2020 rok, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Prowadzone jest postępowanie egzekucyjne wobec dłużników. Część tych postępowań zostaje umorzona ze względu na bezskuteczność egzekucji, gdyż większość dłużników nie posiada majątku, a świadczenia z pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej nie podlegają egzekucji. W konsekwencji komornik nie może zająć kwoty zasiłku na zaspokojenie wierzycieli. Niezależnie od wysokości przyznanego zasiłku ochronie podlega cała kwota wskazana w decyzji.

Gmina Polanów, prowadzi szereg działań związanych z uzyskaniem zaległości z tytułu opłaty za odpady, począwszy od terminowo wystawianych upomnień, tytułów wykonawczych, dostarczanie mieszkańcom wypełnionych dowodów wpłaty, rozsyłanie tzw. przypomnienia o upływie terminu zapłaty za pomocą gminnej aplikacji sms.

2. **pozostałe należności 5.354.354,52 zł**, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług 95.392,74 zł,
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 5.258961,78 zł, należności niewymagalne, których termin płatności nie minął i jest ustalony na podstawie przepisów szczególnych.

Jednostki budżetowe, zakład budżetowy i jednostki z osobowością prawną nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie gminy z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji wynosi **10.907.258,14 zł**, co stanowi **21,57 % planowanych dochodów ogółem na 2020 r.** Poniżej przedstawiono zobowiązania według tytułów dłużnych.

1. Pożyczki w WFOŚiGW w Szczecinie w kwocie 2.274.228,73 zł.
2. Obligacje komunalne - Bank DnB NORD Warszawa, kwota 8.500.000,00 zł.
3. Leasing operacyjny zakładu budżetowego, kwota 133.029,41 zł

Polanów, 11 sierpnia 2020 r.

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych w I półroczu 2020 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 – przychody zrealizowano w wysokości 265.683,98 zł, na planowaną kwotę 586.200,00 zł. Największą pozycję stanowi dotacja z budżetu gminy, która stanowi 99,08% przychodów wykonanych ogółem. Koszty zrealizowano w wysokości 229.595,81 zł, na planowane w kwocie 586.200,00 zł. Najwięcej środków przeznacza się na wynagrodzenia pracowników. W omawianym okresie jednostka posiadała należności – gotówka i depozyty w wysokości 36.605,43 zł. 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 – realizacja planu przychodów wynosi 613.958,51 zł, na planowaną kwotę 1.499.000,00 zł. Udział dotacji z budżetu gminy w przychodach wykonanych stanowił 98,03%. Realizacja kosztów wynosi 525.789,53 zł, na plan w wysokości 1.499.000,00 zł co stanowi 43,31 %. Jednostka na koniec okresu sprawozdawczego posiadała należności w kwocie 108.373,44 zł. Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu na koniec okresu sprawozdawczego nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Wykonanie planu finansowego w ujęciu tabelarycznym przedstawiono w tabeli Nr 2.

1.2. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Zespół Opieki Zdrowotnej – przychody zrealizowano w kwocie 2.353.768,73 zł, na planowane w wysokości 4.676.871,00 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 2.355.341,07 zł, plan 4.676.871,00 zł. Jednostka nie posiadała na koniec okresu sprawozdawczego należności i zobowiązań wymagalnych. Wykonanie planu finansowego w ujęciu tabelarycznym przedstawiono w tabeli Nr 3.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2020 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów w I półroczu 2020 r

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Polanów na lata 2019-2030 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Polanów za 2019 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Polanów na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XVII/129/19 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 20.12.2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miejskiej w Polanowie:

1. Zmiana WPF Nr XVIII/141/20 z dnia 30.01.2020 r.
2. Zmiana WPF Nr XIX/150/20 z dnia 17.02.2020 r.
3. Zmiana WPF Nr 54A/20 z dnia 30.06.2020 r.

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

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Polanów na lata 2020-2030 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Polanów (załącznik 2).

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

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Polanów na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem **50.574.444,08 zł**, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło **24.053.682,78 zł**, tj. **47,56 %**.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie **48.682.441,94 zł**, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie **23.138.603,27 zł**, tj. **47,53 %**, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie **5.031.042,00 zł**, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie **2.151.828,00 zł**, tj. **42,77 %**;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie **150 000,00 zł**, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie **42.546,31 zł**, tj. **28,36 %**;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie **11.072.003,00 zł**, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie **6.441.116,00 zł**, tj. **58,17%**;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie **19.278.795,71 zł**, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie **8.038.953,41 zł**, tj. **41,70 %**;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie **13.150.601,23 zł**, wykonane na dzień 30.06.2020r. w kwocie **6.464.159,55 zł**, tj. **49,15 %**, w tym z podatku od nieruchomości zaplanowano **7.070.000,00 zł** a wykonano na dzień 30.06.2020r., kwotę **3.360.981,71 zł** tj. **47,54 %** planu

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie **1.892.002,14 zł**, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie **915.079,51 zł**, tj. **48,37 %**, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie **420.000,00 zł**, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie **72.016,31 zł**, tj. **17,15 %**;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie **1.422.002,14 zł**, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie **826.172,45 zł**, tj. **58,10 %**.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Polanów na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem **51 496.431,09 zł**, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 roku wynosiło **21.857.623,59 zł**, tj. **42,44 %**.

Wydatki obejmują:

1. **wydatki bieżące** – zaplanowane w kwocie **42 386.609,03 zł**, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie **21.024.008,02 zł**, tj. **43,45 %**, w tym:

1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowane w kwocie **17.171.736,48 zł**, wykonane na dzień 30.06.2020 r. wysokości **8.070.006,21 zł**, tj. **47,00 %**

2) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie **392.500,00 zł**, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie **175.747,86 zł**, tj. **44,78 %**.

2. **wydatki majątkowe** – zaplanowane w kwocie **3.109.822,06 zł**, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie **833.615,57 zł**, tj. **26,81 %**, w tym:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 w planowanej kwocie **3.109.822,06 zł** a wykonano na dzień 30.06.2020 r. w kwocie **833.615,57 zł**, tj. **26,81 %**, w tym:

- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie zaplanowanej **1.317.978,49 zł**, bez wykonania na dzień 30.06.2020r.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Polanów zostały zrealizowane w wysokości **24.053.682,78 zł**. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę **21.857.623,59 zł**. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości **2.196.059,19 zł**.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło **2.114.595,25 zł**.

5. Przychody

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie **1.590.210,65 zł**, zrealizowano przychody na dzień 30.06.2020 r., w łącznej kwocie **494.831,08 zł**, tj. **31,12 %** w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – zaplanowano w kwocie **494.831,08 zł**, wykonano w wysokości **494.831,08 zł**, tj. **100,00 %**, w tym na pokrycie deficytu budżetu **494.831,08 zł**, wykonanie **0,00 zł**

– kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych – zaplanowano w wysokości **1.095.379,57 zł**, wykonano **0,00 zł**, tj. **100,00%**, w tym na pokrycie deficytu budżetu **427.155,93 zł** wykonanie **0,00 zł**.

6. Rozchody

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie **668.223,64 zł**, a zrealizowano je na dzień **30.06.2020 r.** w łącznej kwocie **489.170,00 zł**, tj. **73,20 % planu**.

Rozchody obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek w planowanej kwocie **668.223,64 zł** w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłat zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **396.886,00 zł**. (Spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego.

7. Kwota Długu

Kwota zadłużenia gminy na dzień 30.06.2020 r., wynosi **10.907.258,14 zł**, co stanowi **21,57 %** planowanych dochodów budżetowych na 2020 r.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Planowany limit przedsięwzięć na 2020 rok stanowił kwotę **4.035.228,06** złotych, kwota ta została zmniejszona do wysokości **3.908.306,06 zł** (z realizacji przedsięwzięć została usunięta kwota **126.922,00 zł** przeznaczona na Budowę szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej- partnerski projekt służący popularyzacji różnych form turystyki nie zostanie zrealizowany.) realizacja przedsięwzięć wynosi **1.740.639,43 zł**, co stanowi **44,54 %**, w tym:

- a) wydatki bieżące, planowana kwota **1.764.534,00 zł**, wykonanie **929.399,86 zł**, tj. **52,67 %** w tym:
- wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE, planowana kwota **150.070,00 zł**, wykonanie **127.853,11 zł**, tj. **85,20 %**.

Wydatki bieżące obejmują program „Internet szansą dla Gminy P@lanów” w kwocie planu **114.464,00 zł** a wykonanie **49.731,36 zł 43,45%**, oraz Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Polanów w planowanej kwocie **1.500.000,00 zł** a wykonanej w wysokości **751.815,39 zł**, tj. **50,12 %** planu.

Wydatki bieżące to również Fabryka Kompetencji Kluczowych – upowszechnianie edukacji uczniów i wsparcie szkół w planie **150.070,00 zł**, który na dzień 30.06.2020 r., zrealizowano w kwocie **127.853,11 zł** tj. **85,20 %**

- b) wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **2.270.694,06 zł**, które zostały zmniejszone do kwoty **2.143.772,06 zł**, wykonanie **811.293,57** tj. **37,84 %** zł., w tym:
- wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE, planowana kwota **0,00 zł**.
 - wydatki na zadania pozostałe, plan **2.143.772,06 zł**, wykonanie **811.293,57 zł** tj. **37,84 %**

Wydatki majątkowe obejmują następujące inwestycje:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cetuń-Rosocha-Polanów jako poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Polanów. Przedsięwzięcie realizowane razem z Powiatem Koszalin. W planowanej kwocie **1.217.978,49 zł** bez wykonania na dzień 30.06.2020r.

Przebudowa ulicy Zacisze w Polanowie jako poprawa infrastruktury drogowej w planowanej kwocie **825.793,57 zł**, wykonanej w wysokości **811.293,57 zł** tj. **98,24 %**

Rozdzielcza sieć wodociągowa relacji Dzikowo-Wietrzno wraz z przyłączami II etap jako poprawa warunków życia mieszkańców poprzez dostęp do sieci wodociągowej w planie **100.000,00 zł**, bez wykonania na dzień 30.06.2020 r.