

**Zarządzenie Nr 19/15
Burmistrza Polanowa
z dnia 23 marca 2015 r.**

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Polanów za 2014 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Polanów.

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), **z a r z ą d z a m** co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdania roczne za 2014 rok:

- 1) z wykonania budżetu Gminy Polanów, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia
2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Polanów wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r, która stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Grzegorz Lipski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Polanów za 2014 rok

Budżet Gminy Polanów na 2014 rok został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXV/276/13 dnia 20 grudnia 2013 roku i obejmował dochody i wydatki na realizację zadań gminy w kwotach:

Dochody	33.936.866,00	Wydatki	33.724.466,00
a) Dochody bieżące	28.109.301,00	a) Wydatki bieżące	27.163.560,00
b) Dochody majątkowe	5.827.565,00	b) Wydatki majątkowe	6.560.906,00
Nadwyżka	212.400,00		
b) Rozchody	212.400,00		

I. Informacja o zmianach dokonanych w budżecie

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

1. Zmiany w planie dochodów

Nr uchwały/ zarządzenia	Dochody bieżące				Dochody majątkowe	
	Dochody własne	Dotacje celowe	Dotacje celowe z udziałem środków UE	Subwencja ogólna	Dotacje celowe i z udziałem środków UE	Dochody ze sprzedaży mienia
Uchwała budżetowa	12.566.863,00	5.540.223,00	352.610,00	9.649.605,00	5.618.565,00	209.000,00
Zarządzenie 6/14		19.997,00				
Uchwała XXXVI/289/14			67.805,32		-82.550,00	
Zarządzenie 16/14		2.901,75	115.990,00			
Zarządzenie 19/14		3.281,00				
Uchwała XXXVII/294/14				-18.174,00		
Zarządzenie 22/14		165.526,00				
Zarządzenie 26/14		362.794,68				
Zarządzenie 28/14		386.472,00	78.799,00			
Zarządzenie 34/14		10.300,00				
Zarządzenie 36/14		151.189,00				
Zarządzenie 42/14		127.771,00				
Zarządzenie 51/14		132.855,01				
Zarządzenie 63/14		34.733,00				
Uchwała XLI/316/14	995.767,89		734.957,11	36.927,00	-1.734.725,00	4.000,00
Zarządzenie 72/14		18.780,00				
Zarządzenie 77/14		933.782,77				
Uchwała XLIII/332/14	61.000,00		4.370,00			
Zarządzenie 80/14		78.250,00				
Zarządzenie 85/14		2.070,000				
Uchwała III/13/14	-491.800,00	32.197,00				
Zmiany razem	564.967,89	2.462.900,21	1.001.921,43	18.753,00	-1.817.275,00	4.000,00
Budżet po zmianach	13.131.830,89	8.003.123,21	1.354.531,43	9.668.358,00	3.801.290,00	213.000,00

2. Zmiany w planie wydatków

Nr uchwały/ zarządzenia	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe	
	Realizacja zadań bieżących	Dotacje z budżetu	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Z udziałem środków UE	Obsługa długu	Własne	Z udziałem środków UE
Uchwała budżetowa	18.211.080,00	2.121.000,00	5.923.470,00	352.610,00	555.400,00	1.777.538,00	4.783.368,00
Zarządzenie 6/14	597,00		19.400,00				
Uch. XXXVI/289/14	-7.000,00			67.805,32		209.375,00	-284.925,00
Zarządzenie 16/14	-39.000,00	5.000,00	24.014,15	128.877,60			
Zarządzenie 19/14	81,00		3.200,00				

Uch. XXXVII/294/14	-108.174,00		90.000,00				
Zarządzenie 22/14	234.326,00	5.000,00	-73.800,00				
Zarządzenie 26/14	362.794,68						
Zarządzenie 28/14	5.237,34		372.479,10	87.554,56			
Zarządzenie 34/14	-1.447,60		11.747,60				
Zarządzenie 36/14	151.189,00						
Uchwała XL/309/14	-24.000,00					24.000,00	
Zarządzenie 42/14	12.929,00		114.842,00				
Zarządzenie 51/14	-256,24		132.846,25			265,00	
Zarządzenie 63/14	8.888,00		25.845,00				
Uchwała XLI/316/14	242.927,00	10.000,00	6.000,00	705.437,11		-111.109,11	-816.328,00
Zarządzenie 72/14	35.030,00		-31.250,00			74.970,00	-59.970,00
Zarządzenie 77/14	311.466,21		622.316,56				
Uchwała XLIII/332/14	256.659,80	-5.000,00	-59.659,80	4.370,00		-131.000,00	
Zarządzenie 80/14	-2.910,75		81.160,75				
Zarządzenie 85/14	-23.719,60		25.969,60			-170,00	-10,00
Zarządzenie 87/14	6.000,00		-6.000,00				
Uchwała III/13/14	40.554,79	16.200,00	1.200,00			-517.557,79	
Zarządzenie 89/14	-695,20		695,20				
Zmiany razem	1.461.476,43	31.200,00	1.361.005,41	994.044,59	0,00	-451.226,90	-1.161.233,00
Budżet po zmianach	19.672.556,43	2.152.200,00	7.284.476,41	1.346.654,59	555.400,00	1.326.311,10	3.622.135,00

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian budżet przedstawiał się następująco:

Dochody	36.172.133,53	Wydatki	35.959.733,53
a) dochody bieżące	32.157.843,53	a) wydatki bieżące	31.011.287,43
b) dochody majątkowe	4.014.290,00	b) wydatki majątkowe	4.948.446,10
Przychody	0,00	Rozchody	212.400,00
Nadwyżka	212.400,00		

W tabeli niżej przedstawiono ogólne wskaźniki realizacji budżetu za 2014 rok

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody	33.936.866,00	36.172.133,53	34.928.322,95	96,56
Wydatki	33.724.466,00	35.959.733,53	33.567.882,16	93,35
Wynik (+,-)	212.400,00	212.400,00	1.360.440,79	X
Rozchody	212.400,00	212.400,00	212.400,00	100,00

II. Dochody

Planowane dochody budżetu w wysokości 36.172.133,53 zł, zostały zrealizowane w kwocie 34.928.322,95 zł.

Plan dochodów budżetowych został wykonany następująco:

Dochody bieżące plan 32.157.843,53 zł, wykonanie 31.173.747,73 zł, tj. 96,94%

Dochody majątkowe plan 4.014.290,00 zł, wykonanie 3.754.575,22 zł, tj. 93,53%

W porównaniu do 2013 roku, dochody bieżące są wyższe, dynamika wynosi 105,17%. Dochody majątkowe, dynamika 121,24%.

Dochody bieżące

A. Dochody własne, wykonano w wysokości 13.546.507,02 zł, co stanowi 100,31% planu rocznego, który wynosi 13.504.280,89 zł. W strukturze budżetu dochody własne stanowią 43,45% dochodów bieżących oraz 38,78% dochodów ogółem.

B. Dotacje celowe na zadania bieżące, wpłynęły w łącznej kwocie 7.958.882,71 zł, na planowaną kwotę 8.985.204,64 zł, tj. 88,58%. W strukturze dochodów budżetowych dotacje celowe stanowią 25,53% dochodów bieżących oraz 22,79% dochodów ogółem.

C. Subwencja ogólna, wpłynęła w wysokości 9.668.358,00 zł, na planowaną kwotę 9.668.358,00 zł, tj. 100,00%. W strukturze budżetu subwencja ogólna stanowi 31,01% dochodów bieżących oraz 27,68% dochodów budżetu ogółem.

Dochody majątkowe

A. Środki na inwestycje pochodzące z funduszy unijnych, zaplanowano w wysokości 4.014.290,00 zł, wpływy wynosiły 3.754.575,22 zł. Dochody te stanowiły 10,75% dochodów ogółem.

- B. **Dotacje celowe na zadania inwestycyjne**, planowana kwota wynosi 159.250,00 zł, Gmina otrzymała 159.250,13 zł, zgodnie z harmonogramem realizacji. Dochody te stanowią 0,46% dochodów ogółem.
- C. **Środki na inwestycje pochodzące z innych źródeł**, planowana kwota 3.642.040,00 zł. Wpływy wynosiły 3.342.798,15 zł. Środki te stanowią 9,57% dochodów ogółem.
- D. **Dochody ze sprzedaży majątku**, wykonano w wysokości 252.526,94 zł, co stanowi 118,56% planowanej kwoty 213.000,00 zł. Dochody te stanowią 0,72% dochodów budżetu.

Wykonanie planu dochodów z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe przedstawiono w tabeli Nr 1.

A. Dochody własne

Na dochody własne składają się:

- 1) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
 - 2) podatki i opłaty lokalne,
 - 3) podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe,
 - 4) pozostałe dochody.
1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, są to:
- a) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wpływy wynosiły 3.142.578,00 zł, tj. 106,53% planowanej kwoty 2.950.000,00 zł. W strukturze budżetu udziały te stanowią 10,08% dochodów bieżących.
 - b) Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. Wpływy wynosiły 475.828,34 zł, tj. 90,36% planowanej kwoty 526.600,00 zł.
2. Podatki i opłaty lokalne, stanowią 19,71% planowanych w 2014 roku dochodów budżetu. W skład podatków i opłat lokalnych wchodzi:
- a) podatek rolny,
 - b) podatek od nieruchomości,
 - c) podatek leśny,
 - d) podatek od środków transportowych,
 - e) wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
 - f) wpływy z opłaty skarbowej,
 - g) wpływy z opłaty targowej.

Planowane dochody z podatków i opłat lokalnych wynoszą 7.130.527,00 zł, wykonanie 7.134.713,78 zł, tj. 100,06%.

- a) Podatek rolny, planowana kwota 1.324.000,00 zł, wykonanie 1.307.895,12 zł, tj. 98,78%, w tym:
 - Od osób prawnych, plan 570.000,00 zł, wykonanie 573.769,73 zł,
 - Od osób fizycznych, plan 754.000,00 zł, wykonanie 734.125,39 zł,
- b) Podatek od nieruchomości, plan kwota 5.093.527,00 zł, wykonanie 5.120.960,19 zł, tj. 100,54%, w tym:
 - Od osób prawnych, plan 3.672.327,00 zł, wykonanie 3.676.386,49 zł,
 - Od osób fizycznych, plan 1.421.200,00 zł, wykonanie 1.444.573,70 zł,
- c) Podatek leśny, planowana kwota 552.000,00 zł, wykonanie 549.372,19 zł, tj. 99,52%
 - Od osób prawnych, plan 545.000,00 zł, wykonanie 537.108,38 zł,
 - Od osób fizycznych, plan 7.000,00 zł, wykonanie 12.263,81 zł,
- d) Podatek od środków transportowych, plan 101.000,00 zł, wykonanie 104.000,57 zł, tj. 102,97%, w tym:
 - Od osób prawnych, plan 7.000,00 zł, wykonanie 7.027,00 zł,
 - Od osób fizycznych, plan 94.000,00 zł, wykonanie 96.973,57 zł,
- e) Opłata targowa, planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 12.864,50 zł, tj. 85,76%,
- f) Opłata skarbową, plan 25.000,00 zł, wykonanie 27.810,21 zł, tj. 111,24%
- g) Opłata eksploatacyjna, plan 20.000,00 zł, wykonanie 11.811,00 zł, tj. 59,06%

Skutki zastosowanych w 2014 roku ulg i zwolnień, umorzeń, odroczeń terminu płatności, rozłożenia na raty podatków i opłat oraz obniżenia maksymalnych stawek podatkowych wynosiły 791.451,77 zł, z tego:

- * Skutki obniżenia górnych stawek podatków, zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej, wynoszą 33.700,20 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości 11.189,20 zł, w tym: od osób prawnych 3.999,20 zł, od osób fizycznych 7.190,00 zł.
 - podatek od środków transportowych 22.511,00 zł, w tym: od osób prawnych 2.227,00 zł, od osób fizycznych 20.284,00 zł.
- * Skutki udzielonych ulg i zwolnień, wynikające z uchwał Rady Miejskiej wynoszą 543.898,80 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości, w tym: od osób prawnych 543.214,80 zł, od osób fizycznych 684,00 zł,
- * Umorzenie zaległości podatkowych w kwocie 213.852,77 zł, w tym:
 - podatek rolny 17.076,29 zł, od osób fizycznych,
 - podatek od nieruchomości 176.732,36 zł, w tym: od osób fizycznych 74.565,36 zł, od osób prawnych 102.167,00 zł
 - podatek leśny 120,12 zł, od osób fizycznych,
 - podatek od środków transportowych 17.181,00 zł, od osób fizycznych

2. Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe. Roczny plan ustalono w kwocie 227.359,89 zł, wykonanie wynosi 225.799,14 zł, tj. 99,31%, w tym:

- a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, plan 8.000,00 zł, wykonanie 6.564,08 zł,
- b) podatek od spadków i darowizn, plan 12.000,00 zł, wykonanie 8.963,00 zł,
- c) podatek od czynności cywilnoprawnych, plan 207.359,89 zł, wykonanie 210.272,06 zł.

Skutki zastosowanych ulg i zwolnień, umorzeń, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty podatków i opłat oraz obniżenia maksymalnych stawek podatkowych wynosiły 347,00 zł, w tym:

* Umorzenie zaległości podatkowych w podatku od spadków i darowizn w kwocie 347,00 złotych.

3. Pozostałe dochody własne, są to dochody realizowane przez urząd oraz gminne jednostki budżetowe (ZEAO, MGOPS). Roczny plan pozostałych dochodów wynosi 2.669.794,00 zł, wykonanie 2.567.587,76 zł. W grupie tej osiągnięto wpływy m.in. z:

- a) wpływy z usług, plan 320.470,00 zł, wykonanie 311.882,81 zł,
- b) pozostałe dochody 2.349.324,00 zł, wykonanie 2.255.704,95 zł,

Skutki zastosowanych ulg i zwolnień, umorzeń, odroczeń terminu płatności, rozłożenia na raty podatków i opłat oraz obniżenia maksymalnych stawek podatkowych wynosiły 1.336,00 zł, w tym:

* umorzenie odsetek 734,00 zł,

B. Dotacje celowe na zadania bieżące

Dotacje celowe finansują ściśle określone zadania gminy. W strukturze dochodów ogółem udział dotacji celowych wynosi 22,79%. Planowana kwota dotacji celowych na zadania bieżące wynosi 8.985.204,64 zł, wykonanie 7.958.882,71 zł, tj. 88,58 %. Gmina otrzymuje dotacje celowe na zadania:

- 1) z zakresu administracji rządowej,
- 2) własne,
- 3) realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
- 4) z funduszy celowych.

1. Planowana kwota dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej wynosiła 5.043.270,21 zł, z czego gmina otrzymała 4.950.887,79 zł. Otrzymane dotacje przeznaczone są na:

- a) wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, plan 626.579,20 zł, wykonanie 626.324,95 zł,
- b) wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej, plan 71.100,00 zł, wykonanie 71.100,00 zł,
- c) prowadzenie rejestru wyborców, plan 1.513,00 zł, wykonanie 1.513,00 zł,
- d) przeprowadzenie i obsługa wyborów do Parlamentu Europejskiego, planowana kwota 21.236,00 zł, wykonanie 21.236,00 zł,
- e) wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów, planowana kwota 47.191,00 zł, wykonanie 46.291,00 zł.
- f) dofinansowanie działalności bieżącej środowiskowego domu samopomocy w Krągu, plan 366.600,00 zł, wykonanie 366.600,00 zł,
- g) finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 3.721.000,00 zł, wykonanie 3.636.044,51 zł,
- h) pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, plan 17.800,00 zł, wykonanie 16.993,81 zł,
- i) finansowanie wypłat dodatku energetycznego, plan 3.842,01 zł, wykonanie 885,53 zł.
- j) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, kwota 59.000,00 zł, wykonanie 59.000,00 zł,
- k) pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, planowana kwota 100.233,00 zł, wykonanie 98.145,30 zł.

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

2. Kwota planowanych dotacji na zadania własne wynosi 3.714.948,43 zł, wykonanie 2.781.018,51 zł, z przeznaczeniem na:

- a) upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego, planowana kwota 237.970,00 zł, wykorzystano 237.970,00 zł.
- b) wspieranie rodziny, plan 40.559,00 zł, wykonanie 40.559,00 zł.
- c) 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 39.000,00 zł, wykonanie 34.335,85 zł,
- d) zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, planowana kwota 842.409,00 zł, wykonanie 767.080,88 zł,
- e) zasiłki stałe oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, plan 420.975,00 zł, wykonanie 414.518,49 zł,
- f) finansowanie ośrodka pomocy społecznej - wydatki bieżące, plan 256.656,00 zł, wykonanie 256.656,00 zł,

- g) dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia", planowana kwota 250.000,00 zł, wykonanie 250.000,00 zł,
- h) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, plan dotacji 467.637,00 zł, wykonanie 193.994,40 zł.
- i) wyprawka szkolna, planowana kwota dotacji 19.840,00 zł, wykorzystano 18.734,02 zł.
3. Planowana kwota dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynosi 194.789,00 zł, wykonanie 194.789,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Pomocna dłoń”.
- Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia tabela Nr 5.

C. Subwencja ogólna

W strukturze dochodów ogółem subwencja jest pierwszym pod względem wielkości źródłem wpływów do budżetu. Jej udział wynosi 27,68%. Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej wynosiły :

- część wyrównawcza, planowana kwota 2.409.019,00 zł, wykonanie 2.409.019,00 zł,
- część równoważąca planowana kwota 166.567,00 zł, wykonanie 166.567,00 zł,
- część oświatowa, planowana kwota 7.092.772,00 zł, wykonanie 7.092.772,00 zł.

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

Dochody majątkowe

- A. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne otrzymane z funduszy celowych, planowana kwota 159.250,00 zł, wykonanie 159.250,13 zł.
- B. Środki na inwestycje pochodzące z funduszy unijnych wynoszą 3.642.040,00 zł, otrzymaliśmy 3.342.798,15.
- C. Dochody ze sprzedaży majątku. Roczny plan tych dochodów wynosi 213.000,00 zł, wykonanie 252.526,94.

Dochody budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych

Gmina wykonując zadania z zakresu administracji rządowej realizuje również dochody związane z tymi zadaniami, które po potrąceniu kwoty należnej gminie, odprowadzane są do budżetu państwa. Planowana kwota dochodów ustalona w uchwale budżetowej na podstawie informacji Wojewody Zachodniopomorskiego wynosi 84.300,00 złotych z tego:

- z opłat za udostępnienie danych osobowych, plan 300,00 zł, wykonanie 529,15 zł,
- z opłat za usługi opiekuńcze realizowane przez MGOPS, plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.043,44 zł,
- z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych, plan 28.000,00 zł, wykonanie w kwocie 3.931,87 zł,
- z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 50.000,00 zł, wykonanie 74.852,98 zł,
- z tytułu odsetek w wysokości 9.960,47 zł.

Zestawienie liczbowe z planu i wykonania dochodów budżetu państwa w 2014 roku – związanych z realizacją zadań zleconych, przedstawiono w tabeli Nr 13.

III. Wydatki

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 35.959.733,53 zł, zostały wykonane w wysokości 33.567.882,16 zł tj. 93,35%. Planowane i wykonane wydatki budżetowe według ważniejszych pozycji przedstawiono w tabeli niżej:

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem, z tego:	33.724.466,00	35.959.733,53	33.567.882,16	93,35
1. bieżące, w tym:	27.163.560,00	31.011.287,43	28.918.235,53	93,25
a) wynagrodzenia i pochodne,	12.085.480,00	12.127.039,79	11.562.061,47	95,34
b) pozostałe wydatki	6.125.600,00	7.545.516,64	7.170.411,51	95,03
c) dotacje na zadania bieżące	2.121.000,00	2.152.200	2.151.475,61	99,97
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.923.470,00	7.284.476,41	6.625.868,29	90,96
a) na programy finansowane z udziałem środków unijnych	352.610,00	1.346.654,59	864.715,63	64,21
h) wydatki na obsługę długu	555.400,00	555.400,00	543.703,02	97,89
2. majątkowe	6.560.906,00	4.948.446,10	4.649.646,63	93,96
a) na programy finansowane z udziałem środków unijnych	4.783.368,00	3.622.135,00	3.329.821,14	91,93
b) wydatki jednostek budżetowych	1.777.538,00	1.326.311,10	1.319.825,49	99,51

W porównaniu do 2013 roku, wykonanie wydatków jest wyższe, dynamika wynosi 104,60%, z tego: wydatki bieżące, dynamika 104,35%, wydatki majątkowe, dynamika 106,21 %.

010 - Rolnictwo i Leśnictwo

W dziale tym realizowane są wydatki na zadania własne i zlecone. Na plan 1.600.928,20 zł, wydano 1.600.644,01 zł. Wydatki poniesiono na:

- opłacenie składki przekazywanej do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, planowana kwota 27.180,00 zł, przekazano 27.174,55 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 626.579,20 zł, wykorzystano 626.324,95 zł.
 - realizację zadań inwestycyjnych:
 - * Budowa sieci wodociągowej Karsina - Karsinka wraz z przyłączami i przebudową hydroforni, kwota 37.562,06 zł,
 - * Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz budowa przepompowni w Żydowie oraz przebudowa i modernizacja przepompowni ścieków wraz z bezawaryjnym zasilaniem energetycznym w Polanowie z zakupem przewoźnego agregatu prądotwórczego oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domachowo, kwota 899.584,44 zł.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz budowa przepompowni w Żydowie oraz przebudowa i modernizacja przepompowni ścieków wraz z bezawaryjnym zasilaniem energetycznym w Polanowie z zakupem przewoźnego agregatu prądotwórczego oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domachowo

600 - Transport i łączność

Planowane w tym dziale wydatki w 2014 roku wynosiły 383.642,21 zł, wykonanie 382.754,20 zł, z przeznaczeniem na remonty cząstkowe dróg gminnych oraz dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.

- * Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3546Z Sianów – Nadbór, kwota 282.442,21 zł.

630 - Turystyka

Na realizację zadania inwestycyjnego pn.

- * Polanowska wieś zmienia swoje oblicze, kwota 40.220,00 złotych, wydatki poniesione na opracowanie dokumentacji. Realizacja zadania nastąpi w 2015 roku.

700 - Gospodarka mieszkaniowa

W 2014 roku planowane wydatki w kwocie 626.000,00 zł, zostały wykonane w wysokości 619.401,04 zł, z tego:

Wydatki bieżące, z przeznaczeniem na:

- Dotację przedmiotową dla Zakładu Usług komunalnych ustaloną na podstawie stawek jednostkowych w wysokości 500.000,00 zł, przekazano 500.000,00 zł,
- Dotację na wydatki inwestycyjne dla Zakładu Usług Komunalnych w kwocie 30.000,00 zł, wykorzystano 24.970,00 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 96.000,00 zł, wykonanie 94.431,04 zł.

710 - Działalność usługowa

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 51.300,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 46.903,85 zł. Są to wydatki na zadania własne gminy obejmujące:

- Plany zagospodarowania przestrzennego, plan 30.900,00 zł, wykonanie 30.849,36 zł, przeznaczone na rozprawy administracyjne dotyczące wydania decyzji o warunkach zabudowy w związku z utratą ważności planu zagospodarowania przestrzennego.
- Opracowania geodezyjne i kartograficzne z przeznaczeniem na zakup map gospodarczych i wyrysów, na wykonanie podkładów geodezyjnych, podziały działek przeznaczonych do sprzedaży, planowana kwota 18.900,00 zł, wykonanie 14.610,49 zł,
- Na utrzymanie czystości na cmentarzach na terenie gminy, planowana kwota 1.500,00 zł, wykonanie 1.444,00 zł.

750 - Administracja publiczna

Na realizację zadań ujętych w tym dziale w budżecie zaplanowano kwotę 3.037.010,00 zł, z tego wydatkowano 3.008.819,08 zł, na które składają się:

- Zadania zlecone przez administrację rządową, kwota 71.100,00 złotych, wykonanie 71.100,00 zł,
- Wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Miejskiej, planowana kwota 155.800,00 zł, wykonanie 155.386,40
- Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, plan 2.558.702,00 zł, wykonanie 2.542.234,18 zł. Na wydatki te składają się:
 - * Wynagrodzenia i pochodne, planowana kwota 1.743.652,00 zł, wykonanie 1.738.957,74 zł,
 - * Pozostałe wydatki, w kwocie 812.800,00 zł, wykonanie 801.050,74 zł, które przeznaczone są na: usługi

konserwacyjne i remontowe, serwis sprzętu komputerowego i kopiarek, zakup materiałów biurowych, wydawnictw, wyposażenia biurowego, druków i czasopism oraz opału, usługi pocztowe, telefoniczne, monitorowanie budynku, szkolenia pracowników, zakup energii, podróże służbowe, wpłaty na PFRON, ubezpieczenie majątku i inne niezbędne wydatki do prawidłowego funkcjonowania urzędu.

- Wydatki na promocję zaplanowano w wysokości 78.398,00 zł, wykonanie 77.917,89 zł. Wydatki poniesiono m.in. zakup wydawnictw i książek promocyjnych, wyjazd do miasta partnerskiego.
- Pozostałe wydatki, plan 173.010,00 zł, wykonanie 162.180,61zł. Wydatki poniesiono na wypłaty diet sołtysom, składki członkowskie na rzecz związków, których gmina jest członkiem, odpis na fundusz socjalny oraz wypłaty wynagrodzeń dla sołtysów i inkasenta opłaty targowej.

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

W dziale tym poniesione wydatki sfinansowane są z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 69.940,00 zł, wykonanie 69.040,00 z przeznaczeniem na:

- aktualizację spisu wyborców, planowana kwota 1.513,00 zł, wykonanie 1.513,00 zł,
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów, planowana kwota 47.191,00 zł, wykonanie 46.291,00 zł.
- przeprowadzenie i obsługa wyborów do Parlamentu Europejskiego, planowana kwota 21.236,00 zł, wykonanie 21.236,00 złotych.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym znajdują się wydatki na zadania własne samorządu, zaplanowane w kwocie 664.627,00 zł, wykonane w wysokości 619.405,58 złotych. Wydatki poniesiono na:

- Dofinansowanie remontu i wyposażenie sali szkoleniowej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie w wysokości 5.000,00 zł.
- Utrzymanie trzech jednostek ochotniczej straży pożarnej w wysokości 381.093,00 zł, wydano 379.221,16 zł, z tego:
 - * Na wynagrodzenia i pochodne planowana kwota 104.250,00 zł, wydatkowano 103.172,21 zł.
 - * Wydatki pozostałe związane z utrzymaniem, zakupem paliwa i sprzętu, ubezpieczenia i inne, zaplanowano 174.993,00 zł, wykonanie 174.514,95 zł,
 - * Wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, planowana kwota 36.850,00,00 zł, wykonanie 36.534,00 zł,
 - * Dotacja celowa dla OSP w wysokości 15.000,00 zł
- Wydatki majątkowe na realizację zadań:
 - * Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Polanowie, kwota 50.000,00 złotych
- Utrzymanie Straży Miejskiej, które zaplanowano w wysokości 237.520,00 zł, wydano 235.184,42 zł, z tego:
 - * Wynagrodzenia i pochodne, planowana kwota 172.750,00 zł, wykonanie 171.401,58 zł,
 - * Pozostałe wydatki, plan 56.770,00 zł, wykonanie 56.069,55 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, opłaty za serwis sprzętu komputerowego i kopiarki, rozmowy telefoniczne i inne
 - * Wypłaty ekwiwalentu za odzież, posiłki profilaktyczne i inne wynikające z przepisów bhp, kwota 8.000,00 zł, na plan 7.713,29 zł.

757 - Obsługa długu publicznego

Na roczny plan 555.400,00 złotych, wydano 543.703,02 zł. Są to środki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

758 - Różne rozliczenia

Plan wydatków w tym dziale wynosi 6.557,79złowych, wykonanie 6.191,41 zł, są to koszty obsługi rachunków bankowych.

801 - Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę i wychowanie stanowią najwyższy udział w strukturze wydatków budżetowych ogółem tj. 34,86% planowanych i 35,48% wykonanych. Łącznie wydatki wykonane wynoszą 11.906.097,77 zł, na planowaną kwotę 12.534.081,60 zł. Z tego przypada na:

- Wynagrodzenia i pochodne, planowana kwota 7.852.767,83 zł, wykonanie 7.453.114,82 zł, z tego:
 - * Szkoły podstawowe , plan 3.488.305,57,00 zł, wykonanie 3.472.829,06 zł,
 - * Oddziały przedszkolne, plan 259.022,00 zł, wykonanie 208.520,72 zł,
 - * Przedszkola, planowana kwota 1.097.551,43 zł, wykonanie 958.910,15 zł,
 - * Gimnazja, kwota 2.328.488,83 zł, wykonanie 2.137.335,70 zł,
 - * Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej, plan 355.300,00 zł, wykonanie 355.300,00 zł,
 - * Licea ogólnokształcące, planowana kwota 226.000,00 zł, wykonanie 226.000,00 zł,
 - * Stołówki szkolne, plan 97.100,00 zł, wykonanie 93.499,19 zł,

- * Pozostała działalność, plan 1.000,00 zł, wykonanie 720,00 zł.
- Pozostałe wydatki bieżące, zaplanowano w kwocie 2.628.362,46 zł, wykonanie 2.413.031,09 zł, z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup opału, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, usługi remontowe, badania lekarskie, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, monitorowanie budynków, usługi dostępu do sieci Internet, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie budynków i mienia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych, w tym:
 - * Szkoły podstawowe, planowana kwota 836.447,47 zł, wykonanie 759.611,70 zł,
 - * Oddziały przedszkolne, plan 20.260,96 zł, wykonanie 15.209,73 zł,
 - * Przedszkola, planowane wydatki w kwocie 357.086,62 zł, wykonano 349.201,40 zł,
 - * Gimnazja, plan 571.592,89 zł, wykonanie 482.966,36 zł,
 - * Dowożenie uczniów do szkół, planowane wydatki w wysokości 424.885,80 zł, wykonano 424.858,33 zł,
 - * Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej, plan 64.214,16 zł, wykonanie 47.698,35 zł,
 - * Licea ogólnokształcące, planowana kwota 13.401,20 zł, wykonanie 13.401,20 złotych,
 - * Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, plan 27.000,00 zł, wykonanie 26.513,25 zł,
 - * Stołówki szkolne i przedszkolne, planowane wydatki w kwocie 198.217,00 zł, wykonanie 186.584,01 zł,
 - * Pozostałe, planowana kwota 115.256,36 zł, wykonanie 106.986,76 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych, zaplanowano wydatki w kwocie 507.185,42 zł, wykonanie 495.108,50 zł, z przeznaczeniem na wypłaty zapomóg zdrowotnych, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli oraz ekwiwalenty za odzież i inne wynikające z przepisów bhp.
- Wydatki majątkowe, planowana kwota 1.545.765,89 zł, wykonanie 1.544.843,36 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego:
 - * Rewitalizacja centrum Polanowa - przebudowa i nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Polanowie dociepleniem i kolorystyką oraz wykonaniem ogrodzenia.

851 - Ochrona zdrowia

W zakresie ochrony zdrowia zaplanowane wydatki w kwocie 150.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 144.533,43 zł. Są to wydatki na zadania własne gminy, przeznaczone na realizację zadań:

- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, kwota 26.000,00 zł, wykonanie 26.000,00 zł,
- Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kwota 124.000,00 zł, wykonanie 118.533,43 zł. W ramach tych środków prowadzone są ogniska resocjalizacyjne, poradnictwo specjalistyczne i warsztaty socjoterapeutyczne oraz dofinansowanie działalności Klubu Abstynenta Feniks oraz wypłaty wynagrodzeń z umów zlecenia członkom Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Pełnomocnikowi Burmistrza.

852 - Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej planowane wydatki wynosiły 8.686.549,01 zł, wykonanie 8.139.047,76 zł.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków na pomoc społeczną przypada na:

- a) zadania własne, plan 4.418.074,00 zł, wykonanie 3.961.378,61 zł,
- b) zadania zlecone, plan 4.268.475,01 zł, wykonanie 4.177.669,15 zł.

Z wydatków bieżących na pomoc społeczną finansowane są:

- Wynagrodzenia i pochodne planowana kwota 1.740.803,04 zł, wykonanie 1.599.363,17 zł, z tego:
 - * Środowiskowy Dom Samopomocy w Krągu, kwota 144.415,22 zł, wykonanie 144.415,22 zł,
 - * Wspieranie rodziny, planowana kwota 108.059,00 zł, wykonanie 74.433,82 zł,
 - * Obsługa świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 207.600,00 zł, wykonanie 203.756,72 zł,
 - * Ośrodek Pomocy Społecznej, planowane 959.867,00 zł, wykonanie 888.169,27 zł,
 - * Usługi opiekuńcze, plan 147.986,82 zł, wykonanie 135.023,82 zł,
 - * Zatrudnienie bezrobotnych, planowana kwota 172.875,00 zł, wykonanie 153.564,32 zł,
- Pozostałe wydatki planowane w wysokości 1.057.312,37 zł, wykonanie 982.406,40 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 221.755,02 zł, wykonanie 221.755,02 zł,
 - * Rodziny zastępcze, planowana kwota 42.626,77 zł, wykorzystano 42.626,77 zł.
 - * Wspieranie rodziny, plan 7.600,00 zł, wykonanie 4.347,35 zł,
 - * Obsługa świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, plan 84.080,00 zł, wykonanie 71.590,75 zł,
 - * Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, planowana kwota 64.950,00 zł, wykonanie 51.329,66 zł.

- * Obsługa świadczeń z pomocy społecznej, planowane 380.700,00 zł , wykonanie 372.033,54 zł,
- * Wydatki administracyjne dotyczące wypłat dodatku energetycznego, plan 75,35 zł, wykonanie 17,36 zł,
- * Wydatki dotyczące obsługi wypłat zasiłków stałych, plan 2.000,00 zł, wykonanie 456,31 zł,
- * Ośrodek Pomocy Społecznej, planowane 192.806,67 zł, wykonanie 173.116,51 zł,
- * Usługi opiekuńcze, plan 12.808,56 zł, wykonanie 11.933,03 zł,
- * Zatrudnienie bezrobotnych, planowana kwota 47.910,00 zł, wykonanie 33.200,10 zł,
- Dotacje na zadania bieżące, planowana 12.000,00 zł, rozliczona i wykorzystana 11.500,00 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 5.854.790,445 zł, wykonanie 5.524.135,03 zł, z tego:
 - * Ośrodki wsparcia kwota 429,76 zł,
 - * Wspieranie rodziny, kwota 236,41 zł.
 - * Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, planowana kwota 3.480.620,00 zł, wykonanie 3.402.508,73 zł,
 - * Zasiłki i pomoc w naturze, planowane wydatki 1.059.521,40 zł , wykonanie 943.441,40 zł,
 - * Dodatki mieszkaniowe, plan 273.766,66 zł, wykonanie 229.595,96 zł,
 - * Zasiłki stałe, planowane 500.975,00 zł, wykonanie 414.518,49 zł,
 - * Ośrodek Pomocy Społecznej, kwota planowana 6.400,00 zł, wykonanie 2.532,28 zł,
 - * Usługi opiekuńcze, plan 804,62, wykonanie 668,65 zł,
 - * Prace społecznie użyteczne oraz dożywianie uczniów w szkołach, plan 531.973,00 zł, wykonanie 530.203,35 zł.
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE, kwota 21.643,16 zł, udział własny w realizacji projektu pn. „Pomocna dłoń plus”.

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 3.072.140,43 zł, wykonanie 2.287.806,73 zł, z przeznaczeniem na realizację projektów pn.

- „Pomocna dłoń plus”. Program realizuje MGOPS, w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Koszalinie. Na realizację zadań wynikających z umowy Gmina otrzymała dotację celową w wysokości 194.779,41 zł,
- „Szkoła nowych możliwości”, realizowany przez ZEAO. Na realizację projektu Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 424.785,32 zł, wykorzystano 373.704,80 zł.
- „Internet szansą dla Gminy Pol@nów” . Kwota przyznanego dofinansowania na 2014 rok ,zgodnie z umową o dofinansowanie wynosiła 2.452.566,11 zł, wykorzystano 1.719.422,52 zł.

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan roczny na zadania realizowane w ramach tego działu wynosił 872.206,20 zł, wydano 559.154,15 zł, z tego:

- Na funkcjonowanie świetlic szkolnych przypada kwota 296.114,00 zł, wydano 296.067,13 zł,
- Pomoc materialną dla uczniów, planowane wydatki 576.092,20 zł, wydano 263.087,02 zł. Na sfinansowanie tych wydatków gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 1.596.497,00 zł. i obejmują wydatki na zadania własne gminy, wykonanie wynosiło 1.588.532,86 zł.

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na:

- Gospodarkę ściekową i ochronę wód planowane w wysokości 6.000,00 zł, wykonanie 5.871,00 zł.
- Gospodarkę odpadami w wysokości 1.085.197,00 zł, wykonanie 1.588.532,86 zł, na wydatki bieżące związane z wywozem i utylizacją odpadów,
- Ochrona bezdomnych zwierząt, planowana kwota 12.800,00 zł, wykonanie 11.266,00 zł,
- Oświetlenie ulic, placów i dróg , poniesiono w wysokości 485.961,54 zł, na planowaną kwotę 488.500,00 zł,
- Pozostałe wydatki w wysokości 4.000,00 zł, wykonanie 3.580,00 zł,

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane w tym dziale wydatki wynoszą 1.730.500,00 zł. i obejmują zadania własne gminy. Z powyższej kwoty zrealizowano 1.729.325,48 zł, z tego:

- a) Dotacje podmiotowe i celowe na działalność bieżącą:
 - Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu plan w wysokości 956.200,00 zł,
 - Biblioteka Publiczna, w kwocie 405.000,00 złotych,
- b) Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 50.000,00 zł, wykonanie 48.981,18 zł, przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic wiejskich.
- Wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn.

- * Budowa świetlicy wiejskiej w Naclawiu wraz z infrastrukturą zewnętrzną, zakupem wyposażenia i dobudową remizy strażackiej (II etap – dobudowa remizy strażackiej), planowana kwota 319.300,00 zł, wykonanie 319.144,30 złotych.

926 - Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wynosiły 281.979,00 zł, wykonanie 276.201,79 zł, z tego:

- a) Dotacje podmiotowe na działalność bieżącą dla:
 - Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu w wysokości 60.000,00 zł, przekazano 60.000,00 zł,
- b) Dotacje celowe na:
 - Organizowanie zajęć, zawodów i współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym w oparciu o dyscypliny sportu, kwota 128.000,00 zł, przekazano 128.000,00 zł.
- c) Pozostałe wydatki bieżące plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.720,00 zł, przeznaczone na pokrycie kosztów remontu boisk wiejskich.
- d) Utrzymanie stadionu miejskiego planowana kwota 87.979,09 zł, wydano 82.481,79 zł.

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

Tabela Nr 2	Planowane i wykonane wydatki budżetu Gminy Polanów w 2014 roku
Tabela Nr 4	Planowane i wykonane wydatki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2014 roku,
Tabela Nr 6	Planowane i wykonane wydatki związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku,
Tabela Nr 7	Realizacja wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w 2014 roku
Tabela Nr 8	Planowane i przekazane dotacje z budżetu w 2014 roku

IV. Szczególne zasady wykonywania budżetu.

Przepisy ustawy o finansach publicznych w szczególności sposób traktują środki finansowe z niektórych źródeł. Odrębne ustawy określają zasady wydatkowania środków budżetowych z określonych źródeł, na ściśle określone w tych ustawach zadania. Dotyczy to przede wszystkim:

1. Dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Jest to najbardziej znana szczególna zasada wykonywania budżetu wynikająca z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Uzyskane dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykorzystano na realizację gminnych programów:
 - a) profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, kwota 118.533,43 zł., oraz
 - b) przeciwdziałania narkomanii, kwota 26.000,00 zł.
 Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na działania związane z profilaktyką uzależnień oraz integracją społeczną osób uzależnionych, przedstawiono w tabeli nr 9 cz. I.
2. Wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Grupa dochodów i wydatków, która podlega szczególnym zasadom wykonywania budżetu, wynikającym z ustawy – Prawo ochrony środowiska. Uzyskane dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 27.138,02 zł., przeznaczono na dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej w Żydowie.
 Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska związane z uzyskanymi dochodami, przedstawiono w tabeli Nr 9 cz. II.
3. Dochodów z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących. Szczególne zasady wykonywania budżetu wprowadziła także ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, która zmieniła ustawę o drogach publicznych, w której określone przeznaczenie uzyskanych dochodów z grzywien. Zgodnie z cyt. wyżej ustawą dochody z tytułu grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego za pomocą urządzeń rejestrujących przeznaczono na dofinansowanie remontu i przebudowy drogi Sianów – Nadbór.
 Dochody z tytułu grzywien, z wyodrębnieniem nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego za pomocą urządzeń rejestrujących oraz poniesione wydatki, przedstawiono w tabeli Nr 9 cz. III.
4. Wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Szczególne zasady wykonywania wprowadziła ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Uzyskane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami przeznaczono w całości na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym na:
 - a) odbieranie i transport odpadów komunalnych,
 - b) utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 - c) obsługę administracyjną tego systemu.
 Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania

odpadami przedstawiono w tabeli Nr 9 cz. IV.

Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego

Planowane przychody zakładu budżetowego (Zakład Usług Komunalnych) wynosiły 3.230.000,00 zł, a planowane wydatki 3.632.500,00 zł.

Realizacja planowanych przychodów przedstawia się następująco:

- dochody z najmu i dzierżawy, plan 260.000,00 zł, wykonanie 241.948,01 zł.
- wpływy z usług, plan wynosił 2.400.000,00 zł, wykonanie 2.786.820,37 zł,
- dotacja z budżetu w wysokości 500.000,00 zł, otrzymana 500.000,00 zł,
- inne przychody w kwocie 70.000,00 zł, wykonanie 68.176,66 zł, to m.in. refaktury za energię, odsetki od nieterminowych wpłat.

Wydatki zrealizowano w kwocie 3.309.693,21 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, planowana kwota 1.573.000,00 zł, wykonanie 1.500.315,88 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, plan 1.991.500,00 zł, wykonanie 1,746.775,73 zł, z przeznaczeniem na: wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakupy materiałów, m.in. opału i materiałów do remontów, zakup energii, usługi remontowe i inne, opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych i z telefonów stacjonarnych, wydatki na podróże służbowe, opłaty z tytułu emisji zanieczyszczeń do atmosfery, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty postępowania sądowego, zakup artykułów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych i inne.
- wydatki majątkowe, planowana kwota 68.000,00 zł, wykonanie 62.601,60 zł.

Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu

Przypadające do spłaty w 2014 roku, zgodnie z podpisanymi umowami raty pożyczek to kwota 212.400,00 zł. W 2014 roku spłacono terminowo 212.400,00 zł, rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Informacja o stanie należności i zobowiązań

Należności jednostek budżetowych i zakładu budżetowego wynosiły 4.278.279,53 zł, z tego :

1. należności wymagalne 3.629.000,62 zł, w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług 542.703,55 zł,
 - pozostałe 3.086.297,07 zł, w tym zaległości dłużników alimentacyjnych w kwocie 1.823.881,09 zł. Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.
2. pozostałe należności 649.278,91 zł, w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług 315.179,20 zł,
 - z tytułu podatków 101.537,45 zł, należności niewymagalne, których termin płatności nie minął i jest ustalony na podstawie przepisów szczegółowych.
 - z innych tytułów 232.562,26 zł,

Jednostki budżetowe i zakład budżetowy nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie gminy z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji wynosiło 12.528.508,71 zł, w tym:

1. Pożyczki w WFOŚ i GW w kwocie 2.028.508,71 zł.
2. Obligacje komunalne - Bank DnB NORD Warszawa, kwota 10.500.000,00 zł.

Polanów, 23 marzec 2015 r.

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych za 2014 rok

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

W gminie Polanów funkcjonują:

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

1.1. Instytucje kultury

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy – w 2014 roku przychody zrealizowano w 100,00%, największą pozycję stanowiła dotacja z budżetu gminy, która stanowi 95,61% przychodów ogółem. Koszty zrealizowano w 99,95%. Najwięcej środków przeznacza się na wynagrodzenia pracowników. W omawianym okresie jednostka wykazała stan należności - środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie 2.378,38 złotych. Na dzień 31 grudnia 2014 roku Biblioteka Publiczna nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Wykonanie planu finansowego w ujęciu tabelarycznym przedstawiono w tabeli Nr 1.

Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu – stopień realizacji planu przychodów w 2014 roku wynosił 98,00%, udział dotacji z budżetu gminy w przychodach wykonanych stanowił 81,72%. Realizacja kosztów uplasowała się na poziomie 99,07%. Jednostka na koniec okresu sprawozdawczego wykazała stan należności – środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości 3.664,57 złotych. Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu na dzień 31 grudnia 2014 roku 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 – w 2014 roku wykonanie planu przychodów ukształtowało się na poziomie 105,35%, natomiast wykonanie planowanych wydatków wyniosło 102,04%. Jednostka wykazała na koniec okresu sprawozdawczego stan należności - środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości 521.865,61 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 roku Zespół Opieki Zdrowotnej nie posiada zobowiązań wymagalnych. Wykonanie planu finansowego w ujęciu tabelarycznym przedstawiono w tabeli Nr 3.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2014 – 2024 oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2014 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa obrazuje podstawowe wielkości budżetu, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji zarówno na obsługę długu i na wydatki majątkowe. W tabeli nr 1 przedstawiono kształtowanie się w 2014 roku wspomnianych wielkości. Założenia przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej zostały zrealizowane w następujących wielkościach:

1. Dochody budżetowe w wysokości 34.928.322,95 złotych tj. 96,56% planowanej kwoty w wysokości 36172.133,53 złotych,
2. Wydatki budżetowe w wysokości 33.567.882,16 złotych tj. 93,35% planowanej kwoty w wysokości 35.959.733,53 złotych,
3. Rozchody budżetu zrealizowano w wysokości 212.400,00 złotych, zgodnie z planowaną kwotą 212.400,00 złotych.

W latach 2014 – 2024, które zostały objęte prognozą ze względu na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. Przy obliczaniu tych wartości kierowano się wskaźnikami inflacji oraz PKB. W latach 2014 – 2024 zostanie zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którą wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Na lata 2015 – 2024 zostały również zaplanowane wydatki majątkowe, jednak szczegółowy podział na zadania inwestycyjne nastąpi w terminie późniejszym.

1.1. Dochody budżetu

Dochody budżetu na 2014 rok zaplanowano w kwocie 33.936.866,00 złotych, w tym dochody bieżące w wysokości 28.109.301,00 złotych i dochody majątkowe w kwocie 5.827.565,00 złotych. Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 203.000,00 złotych. W wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian dochody budżetu zwiększono do kwoty 36.172.133,53 złotych, w tym dochody bieżące do kwoty 32.157.843,53 złotych, dochody majątkowe zmniejszono do kwoty 4.014.290,00 złotych. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1 – Informacja z wykonania budżetu Gminy Polanów za 2014 rok, tabela Nr 1.

1.2. Wydatki budżetu

Wydatki budżetu na 2014 rok zaplanowano w kwocie 33.724.466,00 złotych, z tego: wydatki bieżące w kwocie 27.163.560,00 złotych i wydatki majątkowe 6.560.906,00 złotych. W trakcie roku w wyniku wprowadzonych zmian dokonano zwiększenia wydatków do kwoty 35.959.733,53 złotych, w tym wydatki bieżące do kwoty 31.011.278,43 złotych, wydatki majątkowe zmniejszono do kwoty 4.948.446,10 złotych. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 1 – Informacja z wykonania budżetu Gminy Polanów za 2014 rok, tabela Nr 2.

1.3. Rozchody budżetu

Na rozchody budżetu składają się spłaty rat zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Plan rozchodów (spłaty rat) wynosi 212.400,00 złotych. Spłacono zgodnie z terminami ustalonymi w umowach kwotę 212.400,00 złotych.

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

W latach 2014 – 2024 nie przewiduje się zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych, co ma wpływ na malejące zadłużenie oraz wskaźniki zadłużenia. Prognoza oraz wykonanie wieloletniej prognozy finansowej w 2014 roku przedstawiono w tabeli Nr 1.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia zostały zaplanowane do 2017 roku włącznie i obejmują projekty realizowane przy udziale środków europejskich. Łączne nakłady finansowe zostały zaplanowane w wysokości 8.941.782,86 złotych, w tym limity wydatków na 2014 rok w wysokości 5.655.966,00 złotych. Planowane i wykonane wydatki na realizację przedsięwzięć przedstawiono w tabeli Nr 2.

Informacja o stanie mienia Gminy Polanów – wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku

Pod pojęciem mienia komunalnego Gminy Polanów rozumiane są aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń. Dane, zawarte w informacji dotyczą zarówno przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności, jak i innych niż własność praw majątkowych.

Przyjęto założenie, że zobowiązania (pasywa) nie są mieniem komunalnym i nie są ujmowane w niniejszym opracowaniu.

Informacja o stanie mienia prezentuje wartość majątku gminy będącego na stanie gminnych jednostek organizacyjnych oraz w bezpośrednim zarządzie gminy, wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku.

Gmina posiada sześć jednostek organizacyjnych:

1. Zakład budżetowy – Zakład Usług Komunalnych
2. Jednostka budżetowa – Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
3. Jednostka budżetowa – Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty
4. Instytucja kultury – Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu
5. Instytucja kultury – Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
6. Placówka ochrony zdrowia – Zespół Opieki Zdrowotnej

Wartość majątku gminy ogółem

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014	Różnica
1.	Rzeczowy majątek trwały	83.688.939,81	89.058.262,87	5.369.323,06
2.	Finansowy majątek trwały	7.000,00	7.000,00	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne	210.947,24	170.227,82	-40.719,42
4.	Majątek obrotowy	4.037.575,39	6.994.791,13	2.957.215,74
Ogółem		87.944.462,44	96.230.281,82	8.285.819,38

Struktura majątku Gminy Polanów ogółem w układzie podmiotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rzeczowy majątek trwały	Pozostały majątek trwały	Majątek obrotowy	Majątek ogółem
I.	Zakłady budżetowe	32.872.408,67		1.352.203,74	34.224.612,41
II.	Jednostki budżetowe, w tym:	17.848.750,12	41.001,80	218.631,85	18.108.383,77
1.	Placówki oświaty i wychowania	17.289.666,85		217.878,08	17.507.544,93
2.	Placówki opieki społecznej	559.083,27	41.001,80	753,77	600.838,84
III.	Instytucje kultury i sportu	1.154.992,28		11.266,83	1.166.259,11
IV.	Placówki ochrony zdrowia	2.330.431,47	57.989,31	1.361.777,01	3.750.197,79
V.	Majątek w bezpośrednim zarządzie Gminy	34.851.680,33	78.236,71	4.050.911,70	38.980.828,74
Ogółem		89.058.262,87	177.227,82	6.994.791,13	96.230.281,82

W tabelach niżej przedstawiono strukturę i wartość:

1. Rzeczowego majątku trwałego z podziałem na jednostki organizacyjne,
2. Pozostałego majątku z podziałem na jednostki organizacyjne,

3. Majątku obrotowego z podziałem na jednostki organizacyjne.

Struktura i wartość rzeczowego majątku trwałego z podziałem na jednostki organizacyjne

Opis majątku trwałego	Urząd	MGOPS	ZEAO	ZUK	POKiS	Biblioteka	SPZOZ	RAZEM
Grunty	15.792.510,00							15.792.510,00
Budynki i lokale	6.297.872,89	137.376,97	14.028.735,91	5.098.503,50	912.860,18		719.035,13	27.194.384,58
Obiekty inżynierii lądowej	8.179.915,84	28.748,00	2.525.127,69	26.211.563,81			12.786,85	36.958.142,19
Maszyny i urządzenia techniczne	1.888.852,40	101.284,85	500.832,24	850.557,00	13.788,00	203.785,73	340.277,77	3.899.377,99
Środki transportu		237.900,00	40.894,00	539.082,48			342.892,18	1.160.768,66
Narzędzia, przyrządy, ruchomości	1.480.830,17	53.773,45	194.077,01	172.701,88		24.558,37	915.439,54	2.841.380,42
Środki trwałe w budowie	1.211.699,03							1.211.699,03
Razem	34.851.680,33	559.083,27	17.289.666,85	32.872.408,67	926.648,18	228.344,10	2.330.431,47	89.058.262,87

Struktura i wartość pozostałego majątku z podziałem na jednostki organizacyjne

Wyszczególnienie	Urząd	MGOPS	ZEAO	ZUK	POKiS	Biblioteka	SPZOZ	RAZEM
Finansowy majątek trwały	7.000,00							7.000,00
- udziały i akcje	7.000,00							7.000,00
Wartości niematerialne i prawne	71.236,71	41.001,80					57.989,31	170.227,82
Ogółem	78.236,71	41.001,80					57.989,31	177.227,82

Struktura i wartość majątku obrotowego z podziałem na jednostki organizacyjne

Wyszczególnienie	Urząd	MGOPS	ZEAO	ZUK	POKiS	Biblioteka	SPZOZ	RAZEM
Zapasy	5.512,04	753,77	103.782,35	34.812,93				144.861,09
- materiały	5.512,04	753,77	103.782,35	34.812,93				144.861,09
Należności i roszczenia	1.989.316,12		59.889,21	1.178.195,59		2.120,70	227.904,70	3.457.426,32
- należności z tytułu dostaw i usług	1.392,35		762,09	1.134.537,65			227.808,48	1.364.500,57
- pozostałe należności	260.166,23		59.127,12	38.402,35		2.120,70	96,22	359.912,62
- należności z tytułu podatków, dotacji	1.727.757,54			5.255,59				1.733.013,13
Środki pieniężne	2.056.083,54		54.206,52	139.195,22	5.920,13	3.226,13	1.133.872,31	3.392.503,72
Ogółem	4.050.911,70	753,77	217.878,08	1.352.203,74	5.920,13	5.346,70	1.361.777,01	6.994.791,13

Udziały w spółkach

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Gmina Polanów posiada udziały w wysokości 7.000,00 zł, w:
 Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie 5.000,00 zł.,
 Banku Spółdzielczym w Sławnie 2.000,00 zł.

Zestawienie zbiorcze zagospodarowania mienia (ilościowe) wg stanu na 31 grudnia 2014 roku

Opis wg grupy	Łączna Ilość	Sposób gospodarowania					
		Zarząd	Użytkowanie	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne
I. Budynki i lokale	265,00	265,00					
1. budynki mieszkalne, w tym: mieszkania	105,00	105,00					
	125,00	125,00					
2. budynki niemieszkalne	133,00	133,00					
3. szkoły	5,00	5,00					
4. przedszkola	1,00	1,00					
5. ośrodki kultury i sportu	1,00	1,00					
6. świetlice wiejskie	14,00	14,00					
7. obiekty służby zdrowia	2,00		2,00				
II. Budowle i infrastruktura							
1. Sieć wodociągowa (km)	89,30	89,30					
2. Sieć sanitarna (km)	51,90	51,90					
3. Wysypiska śmieci							

Grunty gminne

Łączna wartość gruntów Gminy Polanów na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi **15.792.510,00** zł, w tym:

– użytki rolne	1.477.773,00
– użytki leśne	62.836,00
– zabudowane i zurbanizowane	14.236.023,00
– pozostałe	15.878,00

Zestawienie zbiorcze (ilościowe) gruntów gminy wg stanu na 31 grudnia 2014 roku

Opis wg grupy	Łączna ilość	Sposób gospodarowania					
		Zarząd	Użytkowanie	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne
I. Grunty ogółem (ha)	905,96	7,00	1,20	27,00		215,00	
1. użytki rolne , w tym: grunty orne	376,71			15,00		215,00	
	279,61			15,00		215,00	
2. drogi	341,43						
3. grunty leśne, w tym: lasy	48,46						
	13,48						
4. place rekreacyjne	16,29	3,00					
5. tereny zabudowane	25,48	4,00	1,20	9,00			
6. tereny niezabudowane	13,07			3,00			
7. cmentarze komunalne	8,00						
8. inne	75,89						

Polanów, dnia 23 marzec 2015 r.

Tabela Nr 1

Planowane i wykonane dochody budżetu Gminy Polanów w 2014 roku

Dział	Parag- raf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
010		Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00	650 579,20	658 424,23	101,21
	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	24 000,00	24 000,00	32 099,28	133,75
	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	626 579,20	626 324,95	99,96
700		Gospodarka mieszkaniowa	201 200,00	197 200,00	200 870,55	101,86
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70 000,00	70 000,00	46 102,03	65,86
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	8,80	4,40
	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	120 000,00	112 000,00	126 509,32	112,95
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	14 334,33	143,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	5 000,00	13 916,07	278,32
710		Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	2 797,20	55,94
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 797,20	55,94
750		Administracja publiczna	141 150,00	191 150,00	212 680,42	111,26
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	141,17	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	27,85	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	816,60	0,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	18 167,66	121,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	105 000,00	122 427,14	116,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 100,00	71 100,00	71 100,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 513,00	69 940,00	69 040,00	98,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 513,00	69 940,00	69 040,00	98,71
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 000,00	260 000,00	264 427,81	101,70
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	260 000,00	260 000,00	263 920,81	101,51
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	507,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 643 703,00	12 172 670,89	12 237 561,04	100,53
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 800 000,00	2 950 000,00	3 142 578,00	106,53
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	526 600,00	475 828,34	90,36
	0310	Podatek od nieruchomości	4 925 000,00	5 093 527,00	5 120 960,19	100,54

	0320	Podatek rolny	1 314 000,00	1 324 000,00	1 307 895,12	98,78
	0330	Podatek leśny	552 000,00	552 000,00	549 372,19	99,52
	0340	Podatek od środków transportowych	91 000,00	101 000,00	104 000,57	102,97
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	6 564,08	82,05
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	12 000,00	8 963,00	74,69
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	27 810,21	111,24
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	12 864,50	85,76
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	11 811,00	59,06
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00	150 000,00	144 158,13	96,11
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	882 000,00	1 073 000,00	984 519,44	91,75
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	124 000,00	207 359,89	210 272,06	101,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 700,00	10 700,00	16 223,67	151,62
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 483,00	102 483,00	111 739,54	109,03
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 520,00	2 001,00	2 001,00	100,00
758		Różne rozliczenia	9 659 605,00	9 678 358,00	9 677 295,91	99,99
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	320,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	8 617,91	86,18
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 649 605,00	9 668 358,00	9 668 358,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	378 000,00	613 146,00	636 340,22	103,78
	0690	Wpływy z różnych opłat	39 800,00	39 800,00	25 759,00	64,72
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	13 726,45	171,58
	0830	Wpływy z usług	330 200,00	300 200,00	286 276,90	95,36
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	710,67	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	65 143,51	325,72
	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	7 176,00	6 753,69	94,11
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	237 970,00	237 970,00	100,00
852		Pomoc społeczna	5 406 420,00	6 409 494,01	6 115 175,02	95,41
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	73,20	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 270,00	7 438,25	141,14
	0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	9 000,00	4 986,36	55,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00	213 000,00	101 014,12	47,42
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	32 000,00	37 507,72	117,21
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 760 000,00	4 268 475,01	4 177 669,15	97,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 355 000,00	1 849 599,00	1 763 150,22	95,33
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 270,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32 150,00	32 150,00	23 336,00	72,58

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	352 610,00	1 354 531,43	810 281,64	59,82
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	78,34	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	29 520,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	316 358,98	1 005 828,18	506 529,58	50,36
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 251,02	153 914,25	79 374,31	51,57
	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	183 978,00	183 969,16	100,00
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 811,00	10 810,25	99,99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	487 477,00	212 728,42	43,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	467 637,00	193 994,40	41,48
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	19 840,00	18 734,02	94,43
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 100,00	68 297,00	62 671,85	91,76
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	1 512,59	151,26
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	27 138,02	77,54
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	101,35	101,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 722,89	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	32 197,00	32 197,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1 879,79	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 879,79	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	11 573,63	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 573,63	0,00
Razem dochody bieżące			28 109 301,00	32 157 843,53	31 173 747,73	96,94
Dochody majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	526 908,00	519 639,00	512 691,38	98,66
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	526 908,00	519 639,00	512 691,38	98,66
630		Turystyka	478 000,00	0,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	478 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	209 000,00	213 000,00	252 526,94	118,56
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycz. w prawo własności	6 000,00	10 000,00	11 171,67	111,72
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	240 320,93	120,16
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	1 034,34	34,48
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 400,00	25 000,00	25 000,00	100,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	85 400,00	0,00	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	25 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 174 800,00	1 042 250,00	1 042 250,13	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	908 000,00	908 000,00	908 000,00	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	266 800,00	134 250,00	134 250,13	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 853 457,00	1 737 129,00	1 444 834,26	83,17
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 853 457,00	1 476 559,65	1 228 109,12	83,17
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	260 569,35	216 725,14	83,17
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	477 272,00	477 272,51	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	477 272,00	477 272,51	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem dochody majątkowe			5 827 565,00	4 014 290,00	3 754 575,22	93,53
Ogółem			33 936 866,00	36 172 133,53	34 928 322,95	96,56

Planowane i wykonane wydatki budżetu Gminy Polanów w 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo	946 349,00	1 600 928,20	1 600 644,01	99,98
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	919 349,00	947 169,00	947 144,51	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	10 000,00	9 998,01	99,98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	10 000,00	9 998,01	99,98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 000,00	9 998,01	99,98
		Wydatki majątkowe	919 349,00	937 169,00	937 146,50	100,00
		na programy finansowane z udziałem środków UE	669 944,00	666 371,00	666 352,32	100,00
	01030	Izby rolnicze	27 000,00	27 180,00	27 174,55	99,98
		Wydatki bieżące, z tego:	27 000,00	27 180,00	27 174,55	99,98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 000,00	27 180,00	27 174,55	99,98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00	27 180,00	27 174,55	99,98
	01095	Pozostała działalność	0,00	626 579,20	626 324,95	99,96
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	626 579,20	626 324,95	99,96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	626 579,20	626 324,95	99,96
		- wynagrodzenia i pochodne	0,00	998,37	998,37	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	625 580,83	625 326,58	99,96
600		Transport i łączność	900 000,00	383 642,21	382 754,20	99,77
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	101 200,00	100 311,99	99,12
		Wydatki bieżące, z tego:	100 000,00	101 200,00	100 311,99	99,12
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00	101 200,00	100 311,99	99,12
		- wynagrodzenia i pochodne	10 000,00	23 022,00	22 320,00	96,95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	78 178,00	77 991,99	99,76
	60095	Pozostała działalność	800 000,00	282 442,21	282 442,21	100,00
		Wydatki majątkowe	800 000,00	282 442,21	282 442,21	100,00
630		Turystyka	0,00	40 375,00	40 220,00	99,62
	63095	Pozostała działalność	0,00	40 375,00	40 220,00	99,62
		Wydatki majątkowe	0,00	40 375,00	40 220,00	99,62
700		Gospodarka mieszkaniowa	582 500,00	626 000,00	619 401,04	98,95
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	500 000,00	530 000,00	524 970,00	99,05
		Wydatki bieżące, z tego:	500 000,00	530 000,00	524 970,00	99,05
		dotacje na zadania inwestycyjne	0,00	30 000,00	24 970,00	83,23
		dotacje na zadania bieżące	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 500,00	91 500,00	90 335,55	98,73
		Wydatki bieżące, z tego:	76 500,00	91 235,00	90 070,55	98,72
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 500,00	91 235,00	90 070,55	98,72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 500,00	91 235,00	90 070,55	98,72
		Wydatki majątkowe	0,00	265,00	265,00	100,00
	70095	Pozostała działalność	6 000,00	4 500,00	4 095,49	91,01
		Wydatki bieżące, z tego:	6 000,00	4 500,00	4 095,49	91,01
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	4 500,00	4 095,49	91,01
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	4 500,00	4 095,49	91,01
710		Działalność usługowa	66 300,00	51 300,00	46 903,85	91,43

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 900,00	30 849,36	99,84
		Wydatki bieżące, z tego:	30 000,00	30 900,00	30 849,36	99,84
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	30 900,00	30 849,36	99,84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 900,00	30 849,36	99,84
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	18 900,00	14 610,49	77,30
		Wydatki bieżące, z tego:	35 000,00	18 900,00	14 610,49	77,30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00	18 900,00	14 610,49	77,30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	18 900,00	14 610,49	77,30
	71035	Cmentarze	1 300,00	1 500,00	1 444,00	96,27
		Wydatki bieżące, z tego:	1 300,00	1 500,00	1 444,00	96,27
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 300,00	1 500,00	1 444,00	96,27
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300,00	1 500,00	1 444,00	96,27
750		Administracja publiczna	2 914 510,00	3 037 010,00	3 008 819,08	99,07
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 100,00	71 100,00	71 100,00	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	71 100,00	71 100,00	71 100,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 100,00	71 100,00	71 100,00	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne	55 600,00	71 100,00	71 100,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 500,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 500,00	155 800,00	155 386,40	99,73
		Wydatki bieżące, z tego:	165 500,00	155 800,00	155 386,40	99,73
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	164 500,00	155 800,00	155 386,40	99,73
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 455 850,00	2 558 702,00	2 542 234,18	99,36
		Wydatki bieżące, z tego:	2 455 850,00	2 558 702,00	2 542 234,18	99,36
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 450 850,00	2 556 452,00	2 540 008,48	99,36
		- wynagrodzenia i pochodne	1 839 350,00	1 743 652,00	1 738 957,74	99,73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	611 500,00	812 800,00	801 050,74	98,55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 000,00	2 250,00	2 225,70	98,92
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	78 398,00	77 917,89	99,39
		Wydatki bieżące, z tego:	55 000,00	78 398,00	77 917,89	99,39
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 000,00	78 398,00	77 917,89	99,39
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	78 398,00	77 917,89	99,39
	75095	Pozostała działalność	167 060,00	173 010,00	162 180,61	93,74
		Wydatki bieżące, z tego:	167 060,00	173 010,00	162 180,61	93,74
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 060,00	90 560,00	81 380,61	89,86
		- wynagrodzenia i pochodne	28 560,00	17 060,00	16 128,54	94,54
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 500,00	73 500,00	65 252,07	88,78
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	87 000,00	82 450,00	80 800,00	98,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 513,00	69 940,00	69 040,00	98,71
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 513,00	1 513,00	1 513,00	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	1 513,00	1 513,00	1 513,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 513,00	1 513,00	1 513,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 513,00	1 513,00	1 513,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów	0,00	47 191,00	46 291,00	98,09

		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	47 191,00	46 291,00	98,09
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	15 740,25	15 740,25	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne	0,00	8 400,97	8 400,97	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 339,28	7 339,28	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	31 450,75	30 550,75	97,14
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	21 236,00	21 236,00	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	21 236,00	21 236,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	9 488,40	9 488,40	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne	0,00	4 626,36	4 626,36	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 862,04	4 862,04	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	11 747,60	11 747,60	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	649 944,00	664 627,00	619 405,58	93,20
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	330 810,00	381 093,00	379 221,16	99,51
		Wydatki bieżące, z tego:	265 810,00	331 093,00	329 221,16	99,43
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	229 810,00	279 243,00	277 687,16	99,44
		- wynagrodzenia i pochodne	107 210,00	104 250,00	103 172,21	98,97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 600,00	174 993,00	174 514,95	99,73
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	26 000,00	36 850,00	36 534,00	99,14
		Wydatki majątkowe	65 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	75416	Straż Miejska	246 520,00	237 520,00	235 184,42	99,02
		Wydatki bieżące, z tego:	246 520,00	237 520,00	235 184,42	99,02
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	238 520,00	229 520,00	227 471,13	99,11
		- wynagrodzenia i pochodne	171 220,00	172 750,00	171 401,58	99,22
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 300,00	56 770,00	56 069,55	98,77
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 000,00	8 000,00	7 713,29	96,42
	75421	Zarządzanie kryzysowe	72 614,00	41 014,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, z tego:	72 614,00	41 014,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 614,00	41 014,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 614,00	41 014,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	555 400,00	555 400,00	543 703,02	97,89
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	555 400,00	555 400,00	543 703,02	97,89
		Wydatki bieżące, z tego:	555 400,00	555 400,00	543 703,02	97,89
		wydatki na obsługę długu	555 400,00	555 400,00	543 703,02	97,89
758		Różne rozliczenia	32 683,00	6 557,79	6 191,41	94,41
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	6 557,79	6 191,41	94,41
		Wydatki bieżące, z tego:	6 000,00	6 557,79	6 191,41	94,41
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	6 557,79	6 191,41	94,41
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 557,79	6 191,41	94,41
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	26 683,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, z tego:	26 683,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 683,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 683,00	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	12 569 556,91	12 534 081,60	11 906 097,77	94,99
	80101	Szkoły podstawowe	6 361 137,00	6 141 018,93	6 041 673,16	98,38
		Wydatki bieżące, z tego:	4 575 337,00	4 595 253,04	4 496 829,80	97,86
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 304 837,00	4 324 753,04	4 232 440,76	97,87
		- wynagrodzenia i pochodne	3 597 900,00	3 488 305,57	3 472 829,06	99,56
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	706 937,00	836 447,47	759 611,70	90,81
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	270 500,00	270 500,00	264 389,04	97,74
		Wydatki majątkowe	1 785 800,00	1 545 765,89	1 544 843,36	99,94
		na programy finansowane z udziałem środków UE	1 559 967,00	1 218 635,00	1 218 634,56	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 974,00	294 182,96	238 630,45	81,12
		Wydatki bieżące, z tego:	230 974,00	294 182,96	238 630,45	81,12
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	216 074,00	279 282,96	223 730,45	80,11
		- wynagrodzenia i pochodne	203 400,00	259 022,00	208 520,72	80,50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 674,00	20 260,96	15 209,73	75,07
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	14 900,00	14 900,00	14 900,00	100,00
	80104	Przedszkola	1 286 856,00	1 503 860,86	1 357 334,36	90,26
		Wydatki bieżące, z tego:	1 286 856,00	1 503 860,86	1 357 334,36	90,26
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 238 856,00	1 454 638,05	1 308 111,55	89,93
		- wynagrodzenia i pochodne	980 100,00	1 097 551,43	958 910,15	87,37
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 756,00	357 086,62	349 201,40	97,79
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	48 000,00	49 222,81	49 222,81	100,00
	80110	Gimnazja	3 057 674,00	3 062 439,49	2 776 722,83	90,67
		Wydatki bieżące, z tego:	3 057 674,00	3 062 439,49	2 776 722,83	90,67
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 895 214,00	2 900 081,72	2 620 302,06	90,35
		- wynagrodzenia i pochodne	2 332 050,00	2 328 488,83	2 137 335,70	91,79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	563 164,00	571 592,89	482 966,36	84,49
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	162 460,00	162 357,77	156 420,77	96,34
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	475 000,00	424 885,80	424 858,33	99,99
		Wydatki bieżące, z tego:	475 000,00	424 885,80	424 858,33	99,99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	475 000,00	424 885,80	424 858,33	99,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	475 000,00	424 885,80	424 858,33	99,99
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	421 814,00	421 814,00	405 298,19	96,08
		Wydatki bieżące, z tego:	421 814,00	421 814,00	405 298,19	96,08
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	421 314,00	419 514,16	402 998,35	96,06
		- wynagrodzenia i pochodne	361 000,00	355 300,00	355 300,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 314,00	64 214,16	47 698,35	74,28
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	500,00	2 299,84	2 299,84	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	244 620,00	245 041,20	245 041,20	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	244 620,00	245 041,20	245 041,20	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	238 980,00	239 401,20	239 401,20	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne	226 000,00	226 000,00	226 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 980,00	13 401,20	13 401,20	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 640,00	5 640,00	5 640,00	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 000,00	27 000,00	26 513,25	98,20
		Wydatki bieżące, z tego:	27 000,00	27 000,00	26 513,25	98,20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 000,00	27 000,00	26 513,25	98,20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00	27 000,00	26 513,25	98,20
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	337 582,00	297 582,00	282 319,24	94,87

		Wydatki bieżące, z tego:	337 582,00	297 582,00	282 319,24	94,87
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	335 682,00	295 317,00	280 083,20	94,84
		- wynagrodzenia i pochodne	97 600,00	97 100,00	93 499,19	96,29
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 082,00	198 217,00	186 584,01	94,13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 900,00	2 265,00	2 236,04	98,72
	80195	Pozostała działalność	126 899,91	116 256,36	107 706,76	92,65
		Wydatki bieżące, z tego:	126 899,91	116 256,36	107 706,76	92,65
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	126 899,91	116 256,36	107 706,76	92,65
		- wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	1 000,00	720,00	72,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 899,91	115 256,36	106 986,76	92,83
851		Ochrona zdrowia	150 000,00	150 000,00	144 533,43	96,36
	85153	Zwalczanie narkomanii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 000,00	124 000,00	118 533,43	95,59
		Wydatki bieżące, z tego:	124 000,00	124 000,00	118 533,43	95,59
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 000,00	63 000,00	57 757,82	91,68
		- wynagrodzenia i pochodne	12 850,00	12 850,00	11 323,82	88,12
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 150,00	50 150,00	46 434,00	92,59
		dotacje na zadania bieżące	61 000,00	61 000,00	60 775,61	99,63
852		Pomoc społeczna	7 720 250,00	8 686 549,01	8 139 047,76	93,70
	85203	Ośrodki wsparcia	234 000,00	366 600,00	366 600,00	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	234 000,00	366 600,00	366 600,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	233 250,00	366 170,24	366 170,24	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne	155 800,00	144 415,22	144 415,22	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 450,00	221 755,02	221 755,02	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	750,00	429,76	429,76	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	40 000,00	42 626,77	42 626,77	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	40 000,00	42 626,77	42 626,77	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	42 626,77	42 626,77	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	42 626,77	42 626,77	100,00
	85206	Wspieranie rodziny	75 400,00	115 959,00	79 017,58	68,14
		Wydatki bieżące, z tego:	75 400,00	115 959,00	79 017,58	68,14
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 100,00	115 659,00	78 781,17	68,12
		- wynagrodzenia i pochodne	67 500,00	108 059,00	74 433,82	68,88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 600,00	7 600,00	4 347,35	57,20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	300,00	300,00	236,41	78,80
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 490 000,00	3 772 300,00	3 677 856,20	97,50
		Wydatki bieżące, z tego:	3 490 000,00	3 772 300,00	3 677 856,20	97,50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	229 370,00	291 680,00	275 347,47	94,40
		- wynagrodzenia i pochodne	175 600,00	207 600,00	203 756,72	98,15
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 770,00	84 080,00	71 590,75	85,15
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 260 630,00	3 480 620,00	3 402 508,73	97,76

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	60 150,00	64 950,00	51 329,66	79,03
		Wydatki bieżące, z tego:	60 150,00	64 950,00	51 329,66	79,03
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 150,00	64 950,00	51 329,66	79,03
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 150,00	64 950,00	51 329,66	79,03
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 145 200,00	1 461 864,56	1 337 118,10	91,47
		Wydatki bieżące, z tego:	1 145 200,00	1 461 864,56	1 337 118,10	91,47
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	410 200,00	380 700,00	372 033,54	97,72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	410 200,00	380 700,00	372 033,54	97,72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	735 000,00	1 059 521,40	943 441,40	89,04
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	21 643,16	21 643,16	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	270 000,00	273 842,01	229 613,32	83,85
		Wydatki bieżące, z tego:	270 000,00	273 842,01	229 613,32	83,85
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	75,35	17,36	23,04
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	75,35	17,36	23,04
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	270 000,00	273 766,66	229 595,96	83,87
	85216	Zasiłki stałe	419 000,00	502 975,00	414 974,80	82,50
		Wydatki bieżące, z tego:	419 000,00	502 975,00	414 974,80	82,50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	2 000,00	456,31	22,82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	456,31	22,82
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	417 000,00	500 975,00	414 518,49	82,74
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 148 800,00	1 159 073,67	1 063 818,06	91,78
		Wydatki bieżące, z tego:	1 148 800,00	1 159 073,67	1 063 818,06	91,78
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 146 400,00	1 152 673,67	1 061 285,78	92,07
		- wynagrodzenia i pochodne	941 100,00	959 867,00	888 169,27	92,53
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205 300,00	192 806,67	173 116,51	89,79
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 400,00	6 400,00	2 532,28	39,57
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 600,00	161 600,00	147 625,50	91,35
		Wydatki bieżące, z tego:	161 600,00	161 600,00	147 625,50	91,35
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 750,00	160 795,38	146 956,85	91,39
		- wynagrodzenia i pochodne	149 500,00	147 986,82	135 023,82	91,24
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 250,00	12 808,56	11 933,03	93,16
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	850,00	804,62	668,65	83,10
	85295	Pozostała działalność	676 100,00	764 758,00	728 467,77	95,25
		Wydatki bieżące, z tego:	676 100,00	764 758,00	728 467,77	95,25
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	240 200,00	220 785,00	186 764,42	84,59
		- wynagrodzenia i pochodne	198 200,00	172 875,00	153 564,32	88,83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000,00	47 910,00	33 200,10	69,30
		dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	11 500,00	95,83
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	423 900,00	531 973,00	530 203,35	99,67
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 916 067,00	3 072 140,43	2 287 906,73	74,47
	85395	Pozostała działalność	2 916 067,00	3 072 140,43	2 287 906,73	74,47
		Wydatki bieżące, z tego:	352 610,00	1 335 011,43	843 072,47	63,15
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i pochodne	0,00	6 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 000,00	0,00	0,00

		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	352 610,00	1 325 011,43	843 072,47	63,63
		Wydatki majątkowe	2 563 457,00	1 737 129,00	1 444 834,26	83,17
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	2 553 457,00	1 737 129,00	1 444 834,26	83,17
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	296 114,00	872 206,20	559 154,15	64,11
	85401	Świetlice szkolne	296 114,00	296 114,00	296 067,13	99,98
		Wydatki bieżące, z tego:	296 114,00	296 114,00	296 067,13	99,98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	278 374,00	278 374,00	278 327,13	99,98
		- wynagrodzenia i pochodne	262 920,00	262 840,45	262 840,45	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 454,00	15 533,55	15 486,68	99,70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	17 740,00	17 740,00	17 740,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	576 092,20	263 087,02	45,67
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	576 092,20	263 087,02	45,67
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	576 092,20	263 087,02	45,67
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 337 000,00	1 596 497,00	1 588 532,86	99,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	6 000,00	5 781,00	96,35
		Wydatki majątkowe	6 000,00	6 000,00	5 781,00	96,35
	90002	Gospodarka odpadami	870 000,00	1 085 197,00	1 081 944,32	99,70
		Wydatki bieżące, z tego:	870 000,00	1 085 197,00	1 081 944,32	99,70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	870 000,00	1 085 197,00	1 081 944,32	99,70
		- wynagrodzenia i pochodne	39 240,00	39 240,00	37 430,77	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	830 760,00	1 045 957,00	1 044 513,55	99,86
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	12 800,00	11 266,00	88,02
		Wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	12 800,00	11 266,00	88,02
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	12 800,00	11 266,00	88,02
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	12 800,00	11 266,00	88,02
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	438 000,00	488 500,00	485 961,54	99,48
		Wydatki bieżące, z tego:	438 000,00	488 500,00	485 961,54	99,48
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	438 000,00	488 500,00	485 961,54	99,48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	438 000,00	488 500,00	485 961,54	99,48
	90095	Pozostała działalność	0,00	4 000,00	3 580,00	89,50
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	4 000,00	3 580,00	89,50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	4 000,00	3 580,00	89,50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 000,00	3 580,00	89,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 804 300,00	1 730 500,00	1 729 325,48	99,93
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 399 300,00	1 325 500,00	1 324 325,48	99,91
		Wydatki bieżące, z tego:	978 000,00	1 006 200,00	1 005 181,18	99,90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 000,00	50 000,00	48 981,18	97,96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 000,00	50 000,00	48 981,18	97,96
		dotacje na zadania bieżące	930 000,00	956 200,00	956 200,00	100,00
		Wydatki majątkowe	421 300,00	319 300,00	319 144,30	99,95
	92116	Biblioteki	405 000,00	405 000,00	405 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	405 000,00	405 000,00	405 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	405 000,00	405 000,00	405 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	281 979,09	281 979,09	276 201,79	97,95

	92601	Obiekty sportowe	87 979,09	87 979,09	82 481,79	93,75
		Wydatki bieżące, z tego:	87 979,09	87 979,09	82 481,79	93,75
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 479,09	87 859,09	82 361,79	93,74
		- wynagrodzenia i pochodne	67 780,00	63 176,77	57 679,47	91,30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 699,09	24 682,32	24 682,32	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	500,00	120,00	120,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	188 000,00	188 000,00	188 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	188 000,00	188 000,00	188 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	188 000,00	188 000,00	188 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	5 720,00	95,33
		Wydatki bieżące, z tego:	6 000,00	6 000,00	5 720,00	95,33
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	6 000,00	5 720,00	95,33
		- wynagrodzenia i pochodne	4 000,00	3 502,00	3 502,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 498,00	2 218,00	88,79
	Ogółem wydatki, w tym:		33 724 466,00	35 959 733,53	33 567 882,16	93,35
	Wydatki bieżące, z tego:		27 163 560,00	31 011 287,43	28 918 235,53	93,25
wydatki jednostek budżetowych, w tym:		18 211 080,00	19 672 556,43	18 732 472,98	95,22	
- wynagrodzenia i pochodne		12 085 480,00	12 127 039,79	11 562 061,47	95,34	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 125 600,00	7 545 516,64	7 170 411,51	95,03	
dotacje na zadania bieżące		2 121 000,00	2 152 200,00	2 151 475,61	99,97	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		5 923 470,00	7 284 476,41	6 625 868,29	90,96	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE		352 610,00	1 346 654,59	864 715,63	64,21	
wydatki na obsługę długu		555 400,00	555 400,00	543 703,02	97,89	
Wydatki majątkowe		6 560 906,00	4 948 446,10	4 649 646,63	93,96	
na programy finansowane z udziałem środków UE		4 783 368,00	3 622 135,00	3 329 821,14	91,93	

Tabela Nr 3

Planowane i otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2014 roku

Dział	Para- graf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	626 579,20	362 611,06	57,87
	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	626 579,20	362 611,06	57,87
750		Administracja publiczna	71 100,00	71 100,00	38 283,00	53,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 100,00	71 100,00	38 283,00	53,84
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 513,00	69 940,00	21 992,00	31,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 513,00	69 940,00	21 992,00	31,44
801		Oświata i wychowanie	0,00	7 176,00	6 753,69	94,11
	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	7 176,00	6 753,69	94,11
852		Pomoc społeczna	3 760 000,00	4 268 475,01	4 177 669,15	97,87
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 760 000,00	4 268 475,01	4 177 669,15	97,87
Ogółem			3 832 613,00	5 043 270,21	4 607 308,90	91,36

Tabela Nr 4

Planowane i wykonane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2014 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	626 579,20	626 324,95	99,96
	01095	Pozostała działalność	0,00	626 579,20	626 324,95	99,96
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	626 579,20	626 324,95	99,96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	626 579,20	626 324,95	99,96
		- wynagrodzenia i pochodne	0,00	998,37	998,37	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	625 580,83	625 326,58	99,96
750		Administracja publiczna	71 100,00	71 100,00	71 100,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 100,00	71 100,00	71 100,00	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	71 100,00	71 100,00	71 100,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 100,00	71 100,00	71 100,00	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne	55 600,00	71 100,00	71 100,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 500,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 513,00	69 940,00	69 040,00	98,71
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 513,00	1 513,00	1 513,00	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	1 513,00	1 513,00	1 513,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 513,00	1 513,00	1 513,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 513,00	1 513,00	1 513,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów	0,00	47 191,00	46 291,00	98,09
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	47 191,00	46 291,00	98,09
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	15 740,25	15 740,25	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne	0,00	8 400,97	8 400,97	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 339,28	7 339,28	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	31 450,75	30 550,75	97,14
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	21 236,00	21 236,00	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	21 236,00	21 236,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	9 488,40	9 488,40	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne	0,00	4 626,36	4 626,36	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 862,04	4 862,04	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	11 747,60	11 747,60	100,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	7 176,00	6 753,69	94,11
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	7 176,00	6 753,69	94,11
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	7 176,00	6 753,69	94,11
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	7 176,00	6 753,69	94,11
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 176,00	6 753,69	94,11
852		Pomoc społeczna	3 760 000,00	4 268 475,01	4 177 669,15	97,87
	85203	Ośrodki wsparcia	234 000,00	366 600,00	366 600,00	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	234 000,00	366 600,00	366 600,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	233 250,00	366 170,24	366 170,24	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne	155 800,00	144 415,22	144 415,22	100,00

	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 450,00	221 755,02	221 755,02	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	750,00	429,76	429,76	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 454 000,00	3 721 000,00	3 636 044,51	97,72
	Wydatki bieżące, z tego:	3 454 000,00	3 721 000,00	3 636 044,51	97,72
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	193 370,00	240 380,00	233 535,78	97,15
	- wynagrodzenia i pochodne	175 600,00	207 600,00	203 756,72	98,15
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 770,00	32 780,00	29 779,06	90,85
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 260 630,00	3 480 620,00	3 402 508,73	97,76
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00	17 800,00	16 993,81	95,47
	Wydatki bieżące, z tego:	13 000,00	17 800,00	16 993,81	95,47
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 000,00	17 800,00	16 993,81	95,47
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	17 800,00	16 993,81	95,47
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 842,01	885,53	23,05
	Wydatki bieżące, z tego:	0,00	3 842,01	885,53	23,05
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	75,35	17,36	23,04
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	75,35	17,36	23,04
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	3 766,66	868,17	23,05
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:	59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 750,00	58 795,38	58 795,38	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne	52 800,00	51 286,82	51 286,82	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 950,00	7 508,56	7 508,56	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	250,00	204,62	204,62	100,00
85295	Pozostała działalność	0,00	100 233,00	98 145,30	97,92
	Wydatki bieżące, z tego:	0,00	100 233,00	98 145,30	97,92
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	4 210,00	2 945,30	69,96
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 210,00	2 945,30	69,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	96 023,00	95 200,00	99,14
Ogółem wydatki, w tym:		3 832 613,00	5 043 270,21	4 950 887,79	98,17
Wydatki bieżące, z tego:		3 832 613,00	5 043 270,13	4 950 887,79	98,17
wydatki jednostek budżetowych, w tym:		570 983,00	1 419 027,74	1 409 378,16	99,32
- wynagrodzenia i pochodne		439 800,00	488 427,74	484 584,46	99,21
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		131 183,00	930 600,00	924 793,70	99,38
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		3 261 630,00	3 624 242,39	3 541 509,63	97,72

Tabela Nr 5

Planowane i otrzymane dotacje na zadania związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku

Dział	Parag- raf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	194 789,00	194 779,41	100,00
	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	183 978,00	183 969,16	100,00
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 811,00	10 810,25	99,99
Ogółem			0,00	194 789,00	194 779,41	100,00

Tabela Nr 6

Planowane i wykonane wydatki na zadania związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	194 789,00	194 779,41	100,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	194 789,00	194 779,41	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	194 789,00	194 779,41	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	194 789,00	194 779,41	100,00
Ogółem wydatki, w tym:			0,00	194 789,00	194 779,41	100,00
Wydatki bieżące, z tego:			0,00	194 789,00	45 882,18	23,55
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE			0,00	194 789,00	45 882,18	23,55

Tabela Nr 7

Realizacja wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo	919 349,00	937 169,00	937 146,50	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	919 349,00	937 169,00	937 146,50	100,00
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków UE	669 944,00	666 371,00	666 352,32	100,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz budowa przepompowni w Żydowie oraz przebudowa i modernizacja przepompowni ścieków wraz z bezawaryjnym zasilaniem energetycznym w Polanowie z zakupem przewodniego agregatu prądotwórczego oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domachowo	875 349,00	899 606,00	899 584,44	0,00
		Budowa sieci wodociągowej Karsina - Karsinka wraz z przyłączami i przebudową hydroforni	44 000,00	37 563,00	37 562,06	100,00
630		Turystyka	0,00	40 375,00	40 220,00	99,62
	63095	Pozostała działalność	0,00	40 375,00	40 220,00	99,62
		Polanowska wieś zmienia swoje oblicze	0,00	40 375,00	40 220,00	99,62
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	265,00	265,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	265,00	265,00	100,00
		Zakup gruntów	0,00	265,00	265,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji na budowę remizy OSP w Żydowie	65 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 785 800,00	1 545 765,89	1 544 843,36	99,94
	80101	Szkoły podstawowe	1 785 800,00	1 545 765,89	1 544 843,36	99,94
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków UE	1 559 967,00	1 218 635,00	1 218 634,56	100,00
		Rewitalizacja centrum Polanowa-przebudowa i nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Polanowie dociepleniem i kolorystyką oraz wykonaniem ogrodzenia	1 785 800,00	1 545 765,89	1 544 843,36	99,94
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 563 457,00	1 737 129,00	1 444 834,26	83,17
	85395	Pozostała działalność	2 563 457,00	1 737 129,00	1 444 834,26	83,17
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków UE	2 553 457,00	1 737 129,00	1 444 834,26	83,17
		Internet szansą dla Gminy Pol@nów	2 563 457,00	1 737 129,00	1 444 834,26	83,17
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	6 000,00	5 781,00	96,35
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	6 000,00	5 781,00	96,35
		Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Plac Mestwina, Magazynowa i Wiejska w Polanowie	6 000,00	6 000,00	5 781,00	96,35
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	421 300,00	319 300,00	319 144,30	99,95
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	421 300,00	319 300,00	319 144,30	99,95
		Budowa świetlicy wiejskiej w Naclawiu wraz z infrastrukturą zewnętrzną, zakupem wyposażenia i dobudową remizy strażackiej	343 300,00	319 300,00	319 144,30	99,95
		Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy w Domachowie	26 000,00	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy w Krągu	26 000,00	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy w Świerczynie	26 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem, w tym:			5 760 906,00	4 586 003,89	4 292 234,42	93,59
na programy finansowane z udziałem środków UE			4 783 368,00	3 622 135,00	3 329 821,14	91,93

Tabela Nr 8

Planowane i przekazane dotacje z budżetu w 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres dotacji	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje przedmiotowe				500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
700	70004	Zakład Usług Komunalnych	Utrzymanie czystości na ulicach i placach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
			Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych na terenie miasta i gminy	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
			Koszty planowanych remontów zasobu mieszkaniowego na terenie miasta i gminy	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00
Dotacje podmiotowe				1 095 000,00	1 121 200,00	1 121 200,00	100,00
921	92109	Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu		630 000,00	656 200,00	656 200,00	100,00
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie		405 000,00	405 000,00	405 000,00	100,00
926	92605	Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu		60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
Dotacje celowe				1 326 000,00	898 442,21	892 687,82	99,36
Wydatki bieżące				526 000,00	536 000,00	535 275,61	99,86
754	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie	Remont i wyposażenie Sali szkoleniowej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Polanowie	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
851	85153	Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu	Realizacja zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
851	85154	Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu	Realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	100,00
851	85154	Klub Abstynenta „Feniks”	Realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	12 000,00	12 000,00	11 775,61	98,13
852	85295	Stowarzyszenie Koszaliński Bank Żywności	Przekazywanie nieodpłatnie żywności przeznaczonej dla najuboższych mieszkańców gminy życiowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
852	85295	Klub Abstynenta „Feniks”	Dystrybucja żywności wśród najuboższych mieszkańców gminy	4 000,00	4 000,00	3 500,00	87,50
921	92109	Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu	Realizacja Programu Edukacji Kulturalnej i Wychowania przez sztukę, zaspokajania potrzeb i zainteresowań wiedzą i sztuką oraz działania w zakresie rekreacji ruchowej w świetlicach wiejskich na terenie gminy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
926	92605	Międzygminny Klub Sportowy START – ISKRA Mokre	Organizowanie zajęć, zawodów i współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym i ponadregionalny w oparciu o dyscyplinę sportu – piłka nożna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00

926	92605	Uczniowski Klub Sportowy ŻAK w Polanowie	Organizowanie zajęć, zawodów i współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym i ponadregionalny w oparciu o dyscyplinę sportu - szachy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Wydatki majątkowe				800 000,00	362 442,21	357 412,21	98,61
600	60095	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3546Z Sianów - Nadbór	800 000,00	282 442,21	282 442,21	100,00
700	70004	Zakład Usług Komunalnych	Dofinansowanie realizacji własnych zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	24 970,00	83,23
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Polanowie	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Polanowie	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Ogółem				2 921 000,00	2 519 642,21	2 513 887,82	99,77

Planowane i wykonane dochody i wydatki w 2014 roku, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy Polanów wynikającymi z odrębnych ustaw

Dział	Paragraf/ Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	5	6	7	8
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	150 000,00	150 000,00	144 158,13	96,11
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00	150 000,00	144 158,13	96,11
Wydatki						
851		Ochrona zdrowia	150 000,00	150 000,00	144 533,43	96,36
	85153	Zwalczanie narkomanii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 000,00	124 000,00	118 533,43	95,59
		Wydatki bieżące, z tego:	124 000,00	124 000,00	118 533,43	95,59
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 000,00	63 000,00	57 757,82	91,68
		- wynagrodzenia i pochodne	12 850,00	12 850,00	11 323,82	88,12
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 150,00	50 150,00	46 434,00	92,59
		dotacje na zadania bieżące	61 000,00	61 000,00	60 775,61	99,63
II. Ustawa – Prawo ochrony środowiska						
Dochody						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	35 000,00	27 138,02	77,54
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	27 138,02	77,54
Wydatki						
010		Rolnictwo i leśnictwo	35 000,00	35 000,00	27 138,02	77,54
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00	35 000,00	27 138,02	77,54
		Wydatki majątkowe	35 000,00	35 000,00	27 138,02	77,54
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz budowa przepompowni w Żydowie oraz przebudowa i modernizacja przepompowni ścieków wraz z bezawaryjnym zasilaniem energetycznym w Polanowie z zakupem przewoźnego agregatu prądotwórczego oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domachowo	35 000,00	35 000,00	27 138,02	77,54
III. Ustawa o drogach publicznych						
Dochody						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 000,00	260 000,00	263 920,81	101,51
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, w tym:	260 000,00	260 000,00	263 920,81	101,51
		nałożone za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących	250 000,00	250 000,00	250 724,77	100,29
Wydatki						
600		Transport i łączność	800 000,00	282 442,21	282 442,21	100,00

	60095	Pozostała działalność	800 000,00	282 442,21	282 442,21	100,00
		Wydatki majątkowe	800 000,00	282 442,21	282 442,21	100,00
IV. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach						
Dochody						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	870 000,00	1 061 000,00	979 232,44	92,29
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	870 000,00	1 061 000,00	979 232,44	92,29
Wydatki						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	870 000,00	1 061 000,00	1 018 815,22	96,02
	90002	Gospodarka odpadami	870 000,00	1 061 000,00	1 018 815,22	96,02
		Wydatki bieżące, z tego:	870 000,00	1 061 000,00	1 018 815,22	96,02
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	870 000,00	1 061 000,00	1 018 815,22	96,02
		- wynagrodzenia i pochodne	39 240,00	39 240,00	39 240,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	830 760,00	1 021 760,00	979 575,22	95,87

Plan i wykonanie przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego w 2014 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			-437 068,66	-437 068,66		
70004	Przychody ogółem		3 230 000,00	4 963 851,86		
	w tym :					
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		260 000,00	241 948,01		
0830	Wpływy z usług		2 400 000,00	2 786 820,37		
0920	Pozostałe odsetki		30 000,00	36 636,71		
0970	Wpływy z różnych dochodów		40 000,00	31 539,95		
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		500 000,00	500 000,00		
		Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	1 265 120,82		
		Inne zwiększenia	0,00	101 786,00		
70004	Koszty ogółem				3 632 500,00	4 635 933,66
	w tym :					
	Wydatki bieżące				3 564 500,00	3 247 091,61
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				1 573 000,00	1 500 315,88
	- pozostałe wydatki				1 991 500,00	1 746 775,73
	Wydatki majątkowe				68 000,00	62 601,60
	Odpisy amortyzacji				0,00	1 265 120,82
	Inne zmniejszenia				0,00	61 119,63
Stan środków obrotowych na koniec roku						
Ogółem			2 792 931,34	4 526 783,20	2 822 931,34	4 551 753,20

Tabela Nr 11

Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

Parag- raf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
Przychody		0,00	0,00	0,00	0,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody		212 400,00	212 400,00	212 400,00	100,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	212 400,00	212 400,00	212 400,00	100,00
Finansowanie		-212 400,00	-212 400,00	-212 400,00	100,00

Tabela Nr 12

Planowane i wykonane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w 2014 roku

Dział	Parag- raf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	300,00	300,00	529,15	176,38
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	529,15	176,38
852		Pomoc społeczna	84 000,00	84 000,00	93 689,16	111,53
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	4 943,84	82,40
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	9 960,47	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	28 000,00	3 931,87	14,04
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00	50 000,00	74 852,98	149,71
Ogółem			84 300,00	84 300,00	94 218,31	111,77

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2014 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	409 000,00	423 580,00	423 579,28	100,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego	4 000,00	18 580,00	18 579,28	100,00
	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	9 378,00	9 377,63	0,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	4 000,00	9 202,00	9 201,65	100,00
2.	Dotacja z budżetu gminy	405 000,00	405 000,00	405 000,00	100,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	405 000,00	405 000,00	405 000,00	100,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Koszty ogółem	409 000,00	421 585,00	421 378,80	99,95
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	285 500,00	285 100,00	284 937,38	99,94
	wynagrodzenia	242 000,00	239 000,00	238 925,66	99,97
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	43 500,00	46 100,00	46 011,72	99,81
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	72 500,00	81 160,00	81 116,53	99,95
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	51 000,00	55 325,00	55 324,89	100,00
III.	Wynik finansowy	0,00	1 995,00	2 200,48	
IV.	Zobowiązania	x	x	x	x
1.	Stan zobowiązań na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Należności	x	x	x	x
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	gotówka i depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Stan należności na dzień 31.12.2014 r., w tym:	0,00	0,00	2 378,38	0,00
	gotówka i depozyty	0,00	0,00	2 378,38	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 2014 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	1 423 500,00	1 348 540,00	1 321 573,97	98,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego	158 500,00	267 540,00	241 373,97	90,22
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 500,00	142 770,00	128 734,82	90,17
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	25 000,00	106 000,00	96 839,16	91,36
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	123 000,00	18 770,00	15 799,99	84,18
2.	Dotacja z budżetu gminy	1 265 000,00	1 081 000,00	1 080 200,00	99,93
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	820 000,00	781 000,00	780 200,00	99,90
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	445 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Koszty ogółem	1 423 500,00	1 348 540,00	1 335 948,56	99,07
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	754 000,00	693 640,00	689 698,28	99,43
	wynagrodzenia	630 000,00	591 530,00	590 229,84	99,78
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	124 000,00	102 110,00	99 468,44	97,41
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	543 500,00	557 040,00	553 815,30	99,42
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	126 000,00	97 860,00	92 434,98	94,46
III.	Wynik finansowy	0,00	0,00	-14 374,59	
IV.	Zobowiązania	x	x	x	x
1.	Stan zobowiązań na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Należności	x	x	x	x
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	gotówka i depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Stan należności na dzień 31.12.2014 r., w tym:	0,00	0,00	3 664,57	0,00
	gotówka i depozyty	0,00	0,00	3 664,57	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

Tabela Nr 3

**Wykonanie planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2014 rok
- Zespół Opieki Zdrowotnej w Polanowie**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	
I.	Przychody	3 230 517,00	3 403 438,00	105,35
1.	Przychody ze sprzedaży usług dla NFZ	3 134 017,00	3 225 682,00	102,92
	Podstawowa Opieka Zdrowotna	1 765 000,00	1 763 766,00	99,93
	Ginekologia	127 000,00	146 024,00	114,98
	Chirurgia	106 700,00	99 421,00	93,18
	Rehabilitacja-zabiegi	80 000,00	161 154,00	201,44
	Ratownictwo Medyczne	1 055 317,00	1 055 317,00	100,00
2.	Przychody ze sprzedaży usług objętych odpłatnością	42 000,00	74 521,00	177,43
	Odpłatne badania lekarskie i laboratoryjne, medycyna pracy	42 000,00	74 521,00	177,43
3.	Pozostałe przychody	31 500,00	33 753,00	107,15
	z tytułu dzierżaw	31 500,00	33 753,00	107,15
4.	Przychody finansowe	23 000,00	15 922,00	69,23
5.	Koszty finansowe	0,00	41,00	0,00
6.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	42 321,00	0,00
7.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	11 198,00	0,00
II.	Wydatki	3 197 526,00	3 262 614,00	102,04
1.	Zużycie materiałów i energii	315 100,00	274 312,00	87,06
	Zakup leków	35 000,00	28 259,00	80,74
	Zakup sprzętu jednorazowego	22 000,00	13 749,00	62,50
	Zakup odczynników do laboratorium	24 000,00	28 000,00	116,67
	Zakup środków czystości i dezynfekcji	4 500,00	4 981,00	110,69
	Zakup energii elektrycznej ,cieplnej i wody	37 000,00	44 824,00	121,15
	Zakup oleju opałowego	84 000,00	69 883,00	83,19
	Paliwo Agregat	600,00	1 626,00	271,00
	Paliwo- do karettek sanitarnych	43 000,00	33 773,00	78,54
	Pozostałe materiały	65 000,00	49 217,00	75,72
2.	Zakup usług	2 268 756,00	2 316 789,00	102,12
a)	Usługi medyczne	1 854 640,00	1 889 070,00	101,86
	Zakup usług diagnostycznych	80 000,00	99 359,00	124,20
	Zakup usług medycznych- umowy cywilnoprawne	1 774 640,00	1 789 711,00	100,85
b)	Transport medyczny	194 000,00	193 886,00	99,94
c)	Usługi pozostałe	220 116,00	233 833,00	106,23
	Usługi remontowe i konserwacja sprzętu	29 000,00	36 330,00	125,28
	Usługi komunalne i oczyszczalnia ścieków	10 000,00	9 893,00	98,93
	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	17 500,00	16 737,00	95,64
	Usługi bankowe	4 500,00	3 602,00	80,04
	Umowa cywilnoprawna za zarządzanie	67 316,00	67 316,00	100,00
	Sprzątanie	46 800,00	48 100,00	102,78
	Pozostałe usługi	45 000,00	51 855,00	115,23
3.	Podatki i opłaty	9 070,00	9 104,00	100,37
	Podatek od nieruchomości	8 820,00	8 820,00	100,00
	Pozostałe opłaty	250,00	284,00	113,60

4.	Wynagrodzenia	360 000,00	395 002,00	109,72
	Wynagrodzenia osobowe	340 000,00	367 417,00	108,06
	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	27 585,00	137,93
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	76 000,00	81 148,00	106,77
	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	61 812,00	95,10
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	11 000,00	19 336,00	175,78
6.	Amortyzacja	150 000,00	169 341,00	112,89
7.	Pozostałe koszty	18 600,00	16 918,00	90,96
	Ubezpieczenia majątkowe	18 000,00	16 361,00	90,89
	Podróże służbowe	600,00	531,00	88,50
	Pozostałe	0,00	26,00	0,00

Tabela Nr 2

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2014 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna	Okres		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w 2014		Wykonanie	% (9:8)
			od	do		na dzień 01.01.2014	na dzień 31.12.2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 941 782,86	5 964 516,00	5 655 966,00	4 934 481,48	87,24
1.a	- wydatki bieżące				2 177 055,00	352 610,00	1 063 047,00	648 293,06	60,98
1.b	- wydatki majątkowe				6 764 727,86	5 611 906,00	4 592 919,00	4 286 188,42	93,32
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:				8 941 782,86	5 964 516,00	5 655 966,00	4 934 481,48	87,24
1.1.1	- wydatki bieżące				2 177 055,00	352 610,00	1 063 047,00	648 293,06	60,98
1.1.1.1	Internet szansą Gminy Polonów	Urząd Miejski w Polanowie	2013	2015	1 359 545,00	0,00	710 437,00	274 588,26	38,65
1.1.1.2	Szkoła nowych możliwości	ZEAO w Polanowie	2013	2015	817 510,00	352 610,00	352 610,00	373 704,80	105,98
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 764 727,86	5 611 906,00	4 592 919,00	4 286 188,42	93,32
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz budowa przepompowni w Żydowie oraz przebudowa i modernizacja przepompowni ścieków wraz z bezawaryjnym zasilaniem energetycznym w Polanowie z zakupem przewoźnego agregatu prądotwórczego oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domachowo	Urząd Miejski w Polanowie	2012	2015	938 889,00	875 349,00	903 349,00	899 584,44	99,58
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej Karsina - Karsinka wraz z przyłączami i przebudową hydroforni	Urząd Miejski w Polanowie	2014	2015	560 892,00	44 000,00	44 000,00	37 562,06	85,37
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Naclawiu wraz z infrastrukturą zewnętrzną, zakupem wyposażenia i dobudową remizy	Urząd Miejski w Polanowie	2010	2015	1 252 159,86	343 300,00	319 300,00	319 144,30	99,95
1.1.2.4	Internet szansą Gminy Polonów	Urząd Miejski w Polanowie	2013	2015	1 742 129,00	2 563 457,00	1 737 129,00	1 444 834,26	83,17
1.1.2.5	Polanowska wieś zmienia swoje oblicze	Urząd Miejski w Polanowie	2014	2015	444 883,00	0,00	37 375,00	40 220,00	107,61
1.1.2.6	Rewitalizacja centrum Polanowa- przebudowa i nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Polanowie dociepleniem i kolorystyką oraz wykonaniem ogrodzenia	Urząd Miejski w Polanowie	2012	2015	1 825 775,00	1 785 800,00	1 551 766,00	1 544 843,36	99,55
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2014 - 2024 w 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza		Wykonanie	% (5:4)
		na dzień 01.01.2014	na dzień 31.12.2014		
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	33 936 866,00	36 172 133,53	34 928 322,95	96,56
1.1	Dochody bieżące, w tym:	28 109 301,00	32 157 843,53	31 173 747,73	96,94
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 800 000,00	2 950 000,00	3 142 578,00	106,53
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	526 600,00	475 828,34	90,36
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	8 170 700,00	8 742 636,89	8 609 339,84	98,48
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 925 000,00	5 093 527,00	5 120 960,19	100,54
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 649 605,00	9 668 358,00	9 668 358,00	100,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 540 223,00	8 985 204,64	7 977 616,73	88,79
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 827 565,00	4 014 290,00	3 754 575,22	93,53
1.2.1	ze sprzedaży majątku	203 000,00	203 000,00	241 355,27	118,89
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 618 565,00	3 801 290,00	3 502 048,28	92,13
2	Wydatki ogółem	33 724 466,00	35 959 733,53	33 567 882,16	93,35
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 163 560,00	31 011 287,43	28 918 235,53	93,25
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art.243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	555 400,00	555 400,00	543 703,02	97,89
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art.243 ust.1 ustawy lub art.169 ust.1 ufp z 2005r.	553 400,00	553 400,00	543 703,02	98,25
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu zobowiązań, o których mowa w art.. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	207 645,56	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	6 560 906,00	4 948 446,10	4 649 646,63	93,96
3	Wynik budżetu	212 400,00	212 400,00	1 360 440,79	x
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	212 400,00	212 400,00	212 400,00	100,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	212 400,00	212 400,00	212 400,00	100,00
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:	146 400,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	146 400,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	12 740 908,71	12 528 508,71	12 528 508,71	100,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sfp	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	945 741,00	1 146 556,10	2 255 512,00	x
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	945 741,00	1 146 556,10	2 255 512,00	x
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,26%	2,12%	2,16%	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,21%	2,12%	2,16%	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,21%	2,12%	2,16%	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,38	3,73	7,15	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	3,50%	3,50%	3,50%	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	3,46%	3,70%	3,70%	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	212 400,00	212 400,00	212 400,00	100,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	212 400,00	212 400,00	212 400,00	100,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 085 480,00	12 127 039,79	11 562 360,27	95,34
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	2 621 350,00	2 714 502,00	2 697 620,58	99,38
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	5 964 516,00	5 655 966,00	4 934 481,48	87,24
11.3.1	Wydatki bieżące	352 610,00	1 063 047,00	648 293,06	60,98
11.3.2	Wydatki majątkowe	5 611 906,00	4 592 919,00	4 286 188,42	93,32
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	343 300,00	220 640,00	220 640,00	100,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 317 606,00	4 365 363,89	4 071 594,42	93,27
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	800 000,00	362 442,21	357 412,21	98,61

12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	352 610,00	1 354 531,43	780 683,30	57,63
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	316 358,00	1 189 806,18	690 498,74	58,03
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	316 358,00	1 189 806,18	690 498,74	58,03
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	5 618 565,00	3 642 040,00	3 342 798,15	91,78
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 351 765,00	3 642 040,00	3 342 798,15	91,78
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	5 351 765,00	3 642 040,00	3 342 798,15	91,78
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	352 610,00	1 346 654,59	863 161,39	64,10
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	316 358,00	1 164 713,67	751 333,01	64,51
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	352 610,00	1 346 654,59	863 161,39	64,10
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 783 368,00	3 622 135,00	3 329 821,14	91,93
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 963 915,00	2 884 327,65	2 635 873,36	91,39
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 783 368,00	3 622 135,00	3 329 821,14	91,93
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	855 704,02	919 748,27	845 248,66	91,90
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	855 704,02	919 748,27	845 248,66	91,90
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	819 453,00	883 497,25	811 933,97	91,90
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	819 453,00	883 497,25	811 933,97	91,90
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po spzoz oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00

13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	212 400,00	212 400,00	212 400,00	100,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art.. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00