

**Zarządzenie Nr 56/14  
Burmistrza Polanowa  
z dnia 19 sierpnia 2014 r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Polanów, informacji z wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835,Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092,Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz uchwały Nr XLVIII/402/10 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 8 czerwca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych za pierwsze półrocze **z a r z ą d z a m** co następuje:

**§ 1. 1.** Przyjmuje się informację za I półrocze 2014 roku:

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

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

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

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

## Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku

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     |                                      |                  |  |                             |
| Zmiany razem            | 0,00            | 1.230.232,43   | 262.594,32                           | -18.174,00       | -82.550,00                             | 0,00                        |
| Budżet po zmianach      | 12.566.863,00   | 6.770.455,43   | 615.204,32                           | 9.631.431,00     | 5.536.015,00                           | 209.000,00                  |

#### 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                           |                       |               |                   |                       |
| Zmiany razem            | 587.532,42                 | 10.000,00         | 561.882,85                           | 284.237,48            | 0,00          | 233.375,00        | -284.925,00           |
| Budżet po zmianach      | 18.798.612,42              | 2.131.000,00      | 6.485.352,85                         | 636.847,48            | 555.400,00    | 2.010.913,00      | 4.498.443,00          |

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian budżet przedstawiał się następująco:

|                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Dochody</b>       | <b>35.328.968,75</b> | <b>Wydatki</b>       | <b>35.116.568,75</b> |
| a) dochody bieżące   | 29.583.953,75        | a) wydatki bieżące   | 28.607.212,75        |
| b) dochody majątkowe | 5.745.015,00         | b) wydatki majątkowe | 6.509.356,00         |
| <b>Przychody</b>     | <b>0,00</b>          | <b>Rozchody</b>      | <b>212.400,00</b>    |
| <b>Nadwyżka</b>      | <b>212.400,00</b>    |                      |                      |

W tabeli niżej przedstawiono ogólne wskaźniki realizacji budżetu za I półrocze 2014 roku

|             | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie     | % wykonania |
|-------------|----------------------------|------------------|---------------|-------------|
| Dochody     | 33.936.866,00              | 35.328.968,75    | 20.286.920,41 | 57,42       |
| Wydatki     | 33.724.466,00              | 35.116.568,75    | 16.292.791,65 | 46,40       |
| Wynik (+,-) | 212.400,00                 | 212.400,00       | 3.994.128,76  | X           |
| Rozchody    | 212.400,00                 | 212.400,00       | 109.400,00    | 51,51       |

## II. Dochody

Planowane dochody budżetu w wysokości 35.328.968,75 zł, zostały zrealizowane w kwocie 20.286.920,41 zł.

Plan dochodów budżetowych został wykonany następująco:

Dochody bieżące plan 29.583.953,75 zł, wykonanie 16.431.890,86 zł, tj. 55,54%

Dochody majątkowe plan 5.745.015,00 zł, wykonanie 3.855.029,55 zł, tj. 67,10%

W porównaniu do I półrocza 2013 roku, dochody bieżące są wyższe, dynamika wynosi 105,15%. Dochody majątkowe, dynamika 179,03%, głównie dlatego, że otrzymaliśmy zaliczki na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków unijnych.

### Dochody bieżące

**A. Dochody własne**, wykonano w wysokości 6.579.060,82 zł, co stanowi 50,92% planu rocznego, który wynosi 12.919.473,00 zł. W strukturze budżetu dochody własne stanowią 40,04% dochodów bieżących oraz 32,43% dochodów ogółem.

**B. Dotacje celowe na zadania bieżące**, wpłynęły w łącznej kwocie 4.222.976,04 zł, na planowaną kwotę 7.033.049,75 zł, tj. 60,04%. W strukturze dochodów budżetowych dotacje celowe stanowią 25,70% dochodów bieżących oraz 20,82% dochodów ogółem.

**C. Subwencja ogólna**, wpłynęła w wysokości 5.629.854,00 zł, na planowaną kwotę 9.631.431,00 zł, tj. 58,45%. W strukturze budżetu subwencja ogólna stanowi 34,26% dochodów bieżących oraz 27,75% dochodów budżetu ogółem.

### Dochody majątkowe

**A. Środki na inwestycje pochodzące z funduszy unijnych**, zaplanowano w wysokości 5.351.765,00 zł, których wpływy wynosiły 3.677.942,36 zł. Dochody te stanowiły 18,13% dochodów ogółem.

**B. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne**, planowana kwota wynosi 184,250,00 zł, Gmina otrzymała 279,16 zł, zgodnie z harmonogramem realizacji zadania.

**C. Dochody ze sprzedaży majątku**, wykonano w wysokości 176.808,03 zł, co stanowi 84,60% planowanej kwoty 209.000,00 zł. Dochody te stanowią 1,0% 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 1.376.730,00 zł, tj. 49,17% planowanej kwoty 2.800.000,00 zł. W strukturze budżetu udziały te stanowią 8,38% dochodów bieżących.
- b) Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. Wpływy wynosiły 237.118,40 zł, tj. 33,87% planowanej kwoty 700.000,00 zł.

2. Podatki i opłaty lokalne, stanowią 17,83% wykonanych w I półroczu 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 6.942.000,00 zł, wykonanie 3.616.161,69 zł, tj. 52,09%.

- a) Podatek rolny, planowana kwota 1.314.000,00 zł, wykonanie 655.007,94 zł, tj. 49,85%, w tym:
  - Od osób prawnych, plan 660.000,00 zł, wykonanie 299.574,61 zł,
  - Od osób fizycznych, plan 654.000,00 zł, wykonanie 355.433,33 zł,
- b) Podatek od nieruchomości, plan kwota 4.925.000,00 zł, wykonanie 2.592.122,81 zł, tj. 52,63%, w tym:
  - Od osób prawnych, plan 3.620.000,00 zł, wykonanie 1.839.121,00 zł,
  - Od osób fizycznych, plan 1.305.000,00 zł, wykonanie 753.001,81 zł,
- c) Podatek leśny, planowana kwota 552.000,00 zł, wykonanie 280.732,73 zł, tj. 50,86%
  - Od osób prawnych, plan 545.000,00 zł, wykonanie 274.819,94 zł,
  - Od osób fizycznych, plan 7.000,00 zł, wykonanie 5.912,79 zł,
- d) Podatek od środków transportowych, plan 91.000,00 zł, wykonanie 59.949,50 zł, tj. 65,88%, w tym:
  - Od osób prawnych, plan 7.000,00 zł, wykonanie 4.332,00 zł,
  - Od osób fizycznych, plan 85.000,00 zł, wykonanie 55.617,50 zł,
- e) Opłata targowa, planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 6.477,50 zł, tj. 43,18%,
- f) Opłata skarbowa, plan 25.000,00 zł, wykonanie 15.034,21 zł, tj. 60,14%
- g) Opłata eksploatacyjna, plan 20.000,00 zł, wykonanie 6.837,00 zł, tj. 34,19%

Skutki zastosowanych w I półroczu 2014 roku ulg i zwolnień, umorzeń, odroczeń terminu płatności, rozłożenia na raty podatków i opłat oraz obniżenia maksymalnych stawek podatkowych wynosiły 424.267,92 zł. Na tę kwotę składają się:

- \* Skutki obniżenia górnych stawek podatków, zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej, wynoszą 16.014,10 zł, w tym:
  - podatek od nieruchomości 5.684,60 zł, ( od osób prawnych 2.024,60 zł, osoby fizyczne 3.660,00 zł.)
  - podatek od środków transportowych 10.329,50 zł, (osoby prawne 1.113,50 zł, osoby fizyczne 9.216,00)
- \* Skutki udzielonych ulg i zwolnień, wynikające z uchwał Rady Miejskiej wynoszą 272.220,40 zł, w tym:
  - podatek od nieruchomości, od osób prawnych 271.607,40 zł, od osób fizycznych 613,00 zł,
- \* Umorzenie zaległości podatkowych w kwocie 97.061,51 zł, w tym:
  - podatek rolny 6.996,17 zł, od osób fizycznych,
  - podatek od nieruchomości 84.093,69 zł, od osób fizycznych 32.340,69 zł, od osób prawnych 51.753,00 zł
  - podatek leśny 63,65 zł, od osób fizycznych,
  - podatek od środków transportowych 5.908,00 zł, od osób fizycznych
- \* Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, kwota 35.996,91 zł, w tym:
  - podatek od nieruchomości 30.838,42 zł, tylko osoby fizyczne,
  - podatek rolny 5.109,31 zł, osoby fizyczne,
  - podatek leśny 49,18 zł, osoby fizyczne.

2. Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe. Roczny plan ustalono w kwocie 137.000,00 zł, wykonanie wynosi 117.956,57 zł, tj. 86,10%, w tym:

- a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, plan 8.000,00 zł, wykonanie 3.222,98 zł,
- b) podatek od spadków i darowizn, plan 5.000,00 zł, wykonanie 8.523,00 zł,
- c) podatek od czynności cywilnoprawnych, plan 124.000,00 zł, wykonanie 106.210,59 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 2.340.473,00 zł, wykonanie 1.231.094,16 zł. W grupie tej osiągnięto wpływy m.in. z:

- a) wpływy z usług, plan 345.100,00 zł, wykonanie 185.198,61 zł,
- b) pozostałe dochody, 1.604.060,00 zł, wykonanie 494.515,82 zł,

Skutki zastosowanych ulg i zwolnień, umorzeń, odroczeń terminu płatności, rozłożenia na raty podatków i opłat oraz obniżenia maksymalnych stawek podatkowych wynosiły 2.628,00 zł, w tym:

- \* umorzenie odsetek 734,00 zł,
- \* rozłożenie na raty odsetek 1.894,00 zł,

## B. Dotacje celowe na zadania bieżące

Dotacje celowe finansują ściśle określone zadania gminy. W strukturze dochodów ogółem udział dotacji celowych wynosi 20,82%. Planowana kwota dotacji celowych na zadania bieżące wynosi 7.033.049,75 zł, wykonanie 4.222.976,04 zł, tj. 60,04 %. 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 wynosi 4.407.338,43 zł, z czego gmina otrzymała 2.495.643,35 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 362.794,68 zł, wykonanie 362.611,063 zł,
  - b) wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej, plan 71.100,00 zł, wykonanie 38.283,00 zł,
  - c) prowadzenie rejestru wyborców, plan 1.513,00 zł, wykonanie 756,00 zł,
  - d) przeprowadzenie i obsługa wyborów do Parlamentu Europejskiego, plan 21.236,00, wykonanie 21.236,00 złotych,
  - e) dofinansowanie działalności bieżącej środowiskowego domu samopomocy w Kraju, plan 344.630,00 zł, wykonanie 123.300,00 zł,
  - f) finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 3.454.000,00 zł, wykonanie 1.864.302,00 zł,
  - g) pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, plan 19.000,00 zł, wykonanie 8.320,00 zł,
  - h) finansowanie wypłat dodatku energetycznego, plan 2.901,75 zł, wykonanie 178,29 zł.
  - i) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, planowana kwota 59.000,00 zł, wykonanie 29.502,00 zł,
  - j) pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, planowana kwota 71.163,00 zł, wykonanie 47.155,00 zł.Wykonanie planu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej przedstawia tabela Nr 3.

2. Kwota planowanych dotacji na zadania własne wynosi 2.430.922,32 zł, wykonanie 1.657.739,65 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego, planowana kwota 237.970,00 zł, wykorzystano 118.982,00 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 19.500,00 zł,
  - d) zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, planowana kwota 660.000,00 zł, wykonanie 600.000,00 zł,
  - e) zasiłki stałe oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, plan 337.000,00 zł, wykonanie 210.000,00 zł,
  - f) finansowanie ośrodka pomocy społecznej - wydatki bieżące, planowana kwota 235.000,00 zł, wykonanie 117.498,00 zł,
  - g) dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia", planowana kwota 210.000,00 zł, wykonanie 83.571,00 zł,
  - h) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, plan dotacji 250.536,00 zł, wykonanie 250.536,00 zł.

3. Planowana kwota dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynosi 194.789 zł, wykonanie 69.593,04 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 27,75%. Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej wyniosły :

- część wyrównawcza, planowana kwota 2.409.019,00 zł, wykonanie 1.204.512,00 zł,
- część równoważąca planowana kwota 166.567,00 zł, wykonanie 83.286,00 zł,
- część oświatowa, planowana kwota 7.055.845,00 zł, wykonanie 4.342.056,00 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 184.250,00 zł, wykonanie 279,16 zł.
- B. Środki na inwestycje pochodzące z funduszy unijnych wynoszą 5.351.765,00 zł, otrzymaliśmy 3.677.942,36.
- C. Dochody ze sprzedaży majątku. Roczny plan tych dochodów wynosi 209.000,00 zł, wykonanie 176.808,03.

### 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 87,40 zł,
- z opłat za usługi opiekuńcze realizowane przez MGOPS, plan 6.000,00 zł, wykonanie 2.569,14 zł,
- z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych, plan 28.000,00 zł, wykonanie w kwocie 1.327,43 zł,
- z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 50.000,00 zł, wykonanie 41.426,15 zł,
- z tytułu odsetek w wysokości 4.450,80 zł.

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

### III. Wydatki

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 35.116.568,75 zł, zostały wykonane w wysokości 16.292.791,65 zł tj. 46,40%. 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              | 35.116.568,75    | 16.292.791,65 | 46,40       |
| 1. bieżące, z tego:                                    | 27.163.560,00              | 28.607.212,75    | 14.806.249,68 | 51,76       |
| a) wynagrodzenia i pochodne,                           | 12.085.480,00              | 12.290.957,87    | 6.074.366,97  | 49,42       |
| b) pozostałe wydatki                                   | 6.125.600,00               | 6.507.654,55     | 3.717.561,65  | 57,13       |
| c) dotacje na zadania bieżące                          | 2.121.000,00               | 2.131.000,00     | 1.114.500,00  | 52,30       |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 5.923.470,00               | 6.485.352,85     | 3.352.086,52  | 51,69       |
| a) na programy finansowane z udziałem środków unijnych | 352.610,00                 | 636.847,48       | 277.733,29    | 43,61       |
| h) wydatki na obsługę długu                            | 555.400,00                 | 555.400,00       | 270.001,25    | 48,61       |
| 2. majątkowe   | 6.560.906,00               | 6.509.356,00     | 1.486.541,97  | 22,84       |
| a) na programy finansowane z udziałem środków unijnych | 4.783.368,00               | 4.498.443,00     | 829.026,89    | 18,43       |
| b) wydatki jednostek budżetowych                       | 1.777.538,00               | 2.010.913,00     | 657.515,08    | 32,70       |

W porównaniu z I półroczem 2013 roku, wykonanie wydatków jest wyższe, dynamika wynosi 101,74%, z tego: wydatki bieżące, dynamika 101,96%, wydatki majątkowe, dynamika 99,52 %.

#### 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym realizowane są wydatki na zadania własne i zlecone. Na plan 1.337.143,68 zł, wydano 1.312.523,78 zł. Wydatki poniesiono na:

- opłacenie składki przekazywanej do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, planowana kwota 28.000,00 zł, przekazano 14.648,98 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 335.228,58 zł, wykorzystano 335.225,23 zł.
- realizację zadania inwestycyjnego pn.
  - \* 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 I półroczu 2014 roku wynoszą 900.000,00 zł. i obejmują zadania własne gminy. Wykonanie wydatków wynosi 53.706,05 zł, z przeznaczeniem na remonty cząstkowe dróg gminnych oraz dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.

- \* Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3546Z Sianów – Nadbór, kwota 800.000,00 złotych.

### **630 - Turystyka**

Na realizację zadania inwestycyjnego pn.

- \* Polanowska wieś zmienia swoje oblicze, kwota 37.375,00 złotych

### **700 - Gospodarka mieszkaniowa**

W I półroczu 2014 roku planowane wydatki w kwocie 582.500,00 zł, zostały wykonane w wysokości 304.389,22 zł, z tego:

Wydatki bieżące, z przeznaczeniem na:

- Dotację przedmiotową dla Zakładu Usług komunalnych ustaloną na podstawie stawek jednostkowych w wysokości 500.000,00 zł, przekazano 250.000,00 zł,
- Związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (wyceny działek i lokali, opłaty notarialne i inne związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, podatek VAT oraz odszkodowanie za brak mieszkań zastępczych, opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej) kwota 76.500,00 zł, wykonanie 52.786,93 zł.

### **710 - Działalność usługowa**

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 51.300,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 25375,51 zł. Są to wydatki na zadania własne gminy obejmujące:

- Plany zagospodarowania przestrzennego, plan 30.000,00 zł, wykonanie 18.143,46 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 19.000,00 zł, wykonanie 6.495,05 zł,
- Na utrzymanie czystości na cmentarzach na terenie gminy, planowana kwota 2.300,00 zł, wykonanie 737,00

### **750 - Administracja publiczna**

Na realizację zadań ujętych w tym dziale w budżecie zaplanowano kwotę 2.929.510,00 zł, z tego wydatkowano 1.609.374,75 zł, na które składają się:

- Zadania zlecone przez administrację rządową, kwota 71.100,00 złotych, wykonanie 32.810,99 zł,
- Wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Miejskiej, planowana kwota 165.500,00 zł, wykonanie 79.864,76 zł,
- Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, plan 2.451.652,00 zł, wykonanie 1.345.157,33 zł. Na wydatki te składają się:
  - \* Wynagrodzenia i pochodne, planowana kwota 1.835.152,00 zł, wykonanie 923.047,40 zł,
  - \* Pozostałe wydatki, w kwocie 611.500,00 zł, wykonanie 421.878,23 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 73.198,00 zł, wykonanie 40.387,01 zł. Wydatki poniesiono m.in. zakup wydawnictw i książek promocyjnych, wyjazd do miasta partnerskiego.
- Pozostałe wydatki, plan 168.060,00 zł, wykonanie 111.154,66 zł. Wydatki poniesiono na wypłaty diet sołtysom, składki członkowskie na rzecz związków, których gmina jest członkiem, odpis na fundusz socjalny oraz wypłaty wynagrodzeń dla sołtysów i inkasenta opłaty targowej.

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

W dziale tym poniesione wydatki sfinansowane są z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 22.749,00 zł, wykonanie 19.525,68 z przeznaczeniem na:

- aktualizację spisu wyborców, planowana kwota 1.513,00 zł, wykonanie 756,00 zł,
- przeprowadzenie i obsługa wyborów do Parlamentu Europejskiego, planowana kwota 21.236,00 zł, wykonanie 18.769,68 złotych.

### **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym znajdują się wydatki na zadania własne samorządu, zaplanowane w kwocie 812.444,00 zł, wykonano w wysokości 292.188,17 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 502.810,00 zł, wydano 161.536,99 zł,

z tego:

- \* Na wynagrodzenia i pochodne planowana kwota 107.210,00 zł, wydatkowano 53.494,01 zł.
- \* Wydatki pozostałe związane z utrzymaniem, zakupem paliwa i sprzętu, ubezpieczenia i inne, zaplanowano 122.600,00 zł, wykonanie 79.290,98 zł,
- \* Wyплаты ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, planowana kwota 26.000,00 zł, wykonanie 13.752,00 zł,
- \* Dotacja celowa dla OSP w wysokości 15.000,00 zł
- Wydatki majątkowe na realizację zadań:
  - \* Opracowanie dokumentacji na budowę remizy OSP w Żydowie, kwota 65.000,00 złotych
  - \* Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Polanowie, kwota 167.000,00 złotych
- Utrzymanie Straży Miejskiej, które zaplanowano w wysokości 232.020,00 zł, wydano 130.651,18 zł, z tego:
  - \* Wynagrodzenia i pochodne, planowana kwota 171.220,00 zł, wykonanie 91.439,09 zł,
  - \* Pozostałe wydatki, plan 52.800,00 zł, wykonanie 32.028,80 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, opłaty za serwis sprzętu komputerowego i kopiarki, rozmowy telefoniczne i inne
  - \* Wyплаты ekwiwalentu za odzież, posiłki profilaktyczne i inne wynikające z przepisów bhp, kwota 8.000,00 zł, na plan 7.183,29 zł.
- Obligatoryjną rezerwę na zarządzanie kryzysowe wynosi 72.614,00 zł.

#### **757 - Obsługa długu publicznego**

Na roczny plan 555.400,00 złotych, wydano 270.001,25 zł. Są to środki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

#### **758 - Różne rozliczenia**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 22.683,00 złotych, wykonanie 3.308,05 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. 35,38% planowanych i 34,79% wykonanych. Łącznie wydatki wykonane wynoszą 5.668.464,14 zł, na planowaną kwotę 12.424.427,91 zł. Z tego przypada na:

- Wynagrodzenia i pochodne, planowana kwota 7.962.020,00 zł, wykonanie 3.952.195,90 zł, z tego:
  - \* Szkoły podstawowe, plan 3.572.900,00 zł, wykonanie 1.842.637,81 zł,
  - \* Oddziały przedszkolne, plan 261.422,00 zł, wykonanie 102.220,24 zł,
  - \* Przedszkola, planowana kwota 1.110.048,00 zł, wykonanie 498.385,18 zł,
  - \* Gimnazja, kwota 2.332.050,00 zł, wykonanie 1.137.098,77 zł,
  - \* Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej, plan 361.000,00 zł, wykonanie 186.679,54 zł,
  - \* Licea ogólnokształcące, planowana kwota 226.000,00 zł, wykonanie 135.764,10 złotych,
  - \* Stołówki szkolne, plan 97.600,00 zł, wykonanie 49.410,26 zł,
- Pozostałe wydatki bieżące, zaplanowano w kwocie 2.432.632,91 zł, wykonanie 1.341.912,03 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 706.937,00 zł, wykonanie 415.778,22 zł,
  - \* Oddziały przedszkolne, plan 18.674,00 zł, wykonanie 10.949,15 zł,
  - \* Przedszkola, planowane wydatki w kwocie 312.756,00 zł, wykonano 174.517,08 zł,
  - \* Gimnazja, plan 562.742,80 zł, wykonanie 243.792,69 zł,
  - \* Dowożenie uczniów do szkół, planowane wydatki w wysokości 366.826,00 zł, wykonano 236.572,96,
  - \* Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej, plan 60.314,00 zł, wykonanie 26.953,34 zł,
  - \* Licea ogólnokształcące, planowana kwota 13.401,20 zł, wykonanie 12.980,00 złotych,
  - \* Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, plan 27.000,00 zł, wykonanie 8.741,72 zł,
  - \* Stołówki szkolne i przedszkolne, planowane wydatki w kwocie 238.082,00 zł, wykonanie 118.095,67,
  - \* Pozostałe, planowana kwota 125.899,91 zł, wykonanie 93.531,20 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych, zaplanowano wydatki w kwocie 503.900,00 zł, wykonanie 241.837,15 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 1.525.875,00 zł, wykonanie 132.519,06 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 43.535,01 zł. Są to wydatki na zadania własne gminy, przeznaczone na realizację zadań:

- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, kwota 26.000,00 zł, wykonanie 5.250,00 zł,
- Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kwota 124.000,00 zł, wykonanie 38.285,01 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 8.085.445,75 zł, wykonanie 3.989.483,80 zł.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków na pomoc społeczną przypada na:

- a) zadania własne, plan 4.134.751,00 zł, wykonanie 2.000.699,64 zł,
- b) zadania zlecone, plan 3.950.694,75 zł, wykonanie 1.988.784,16 zł.

Z wydatków bieżących na pomoc społeczną finansowane są:

- Wynagrodzenia i pochodne planowana kwota 1.728.259,00 zł, wykonanie 801.021,32 zł, z tego:
  - \* Wspieranie rodziny, planowana kwota 108.059,00 zł, wykonanie 35.032,18 zł,
  - \* Środowiskowy Dom Samopomocy w Krągu, kwota 155.800,00 zł, wykonanie 72.856,30 zł,
  - \* Obsługa świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 175.600,00 zł, wykonanie 94.905,39 zł,
  - \* Ośrodek Pomocy Społecznej, planowane 941.100,00 zł, wykonanie 451.083,65 zł,
  - \* Usługi opiekuńcze, plan 149.500,00 zł, wykonanie 69.909,16 zł,
  - \* Zatrudnienie bezrobotnych, planowana kwota 198.200,00 złote, wykonanie 77.234,64 zł,
- Pozostałe wydatki planowane w wysokości 1.000.114,34 zł, wykonanie 383.031,81 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 188.080,00 zł, wykonanie 33.293,79 zł,
  - \* Rodziny zastępcze, planowana kwota 40.000,00 zł, wykorzystano 17.280,46 zł.
  - \* Wspieranie rodziny, plan 7.600,00 zł, wykonanie 1.582,20 zł,
  - \* Obsługa świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, plan 64.670,00 zł, wykonanie 31.426,96 zł,
  - \* Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, planowana kwota 66.150,00 zł, wykonanie 23.823,86 zł.
  - \* Obsługa świadczeń z pomocy społecznej, planowane 382.700,00 zł, wykonanie 174.829,78 zł,
  - \* Wydatki na wypłaty dodatku energetycznego, plan 56,90 zł, wykonanie 3,50 zł,
  - \* Ośrodek Pomocy Społecznej, planowane 192.544,44 zł, wykonanie 78.809,27 zł,
  - \* Usługi opiekuńcze, plan 11.250,00 zł, wykonanie 5.267,23 zł,
  - \* Zatrudnienie bezrobotnych, planowana kwota 47.063,00 zł, wykonanie 16.714,76 zł,
- Dotacje na zadania bieżące, planowana i przekazana kwota to 12.000,00 zł, przeznaczona na pomoc rzeczową i żywnościową dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych, planowana kwota 5.323.429,25 zł, wykonanie 2.782.430,67 zł, z tego:
  - \* Ośrodki wsparcia kwota 750,00 zł,
  - \* Wspieranie rodziny, kwota 300,00 zł.
  - \* Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, planowana kwota 3.256.030,00 zł, wykonanie 1.692.687,63 zł,
  - \* Zasiłki i pomoc w naturze, planowane wydatki 877.112,40 zł, wykonanie 582.935,69 zł,
  - \* Dodatki mieszkaniowe, plan 272.844,85 zł, wykonanie 115.295,89 zł,
  - \* Zasiłki stałe, planowane 417.000,00 zł, wykonanie 204.035,54 zł,
  - \* Ośrodek Pomocy Społecznej, kwota planowana 6.400,00 zł, wykonanie 26,94 zł,
  - \* Usługi opiekuńcze, plan 850,00, wykonanie 99,80 zł,
  - \* Prace społecznie użyteczne oraz dożywianie uczniów w szkołach, plan 493.142,00 zł, wykonanie 187.349,18 zł.

- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE, kwota 21.643,16 zł, udział własny w realizacji projektu pn. „Pomocna dłoń plus”, wykonanie 11.000,00 złotych

#### **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 3.178.661,32 zł, wykonanie 322.068,89 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 otrzyma w 2014 r. dotację celową w wysokości 194.789,00 zł,
- „Szkoła nowych możliwości”, realizowany przez ZEAO. Na realizację projektu w 2014 r. Gmina otrzyma dofinansowanie w kwocie 420.415,32 złotych.
- „Internet szansą dla Gminy Pol@nów” . Kwota przyznanego dofinansowania na 2014 rok ,zgodnie z umową o dofinansowanie wynosi 2.853.457,00 złotych.

#### **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan roczny na zadania realizowane w ramach tego działu wynosił 636.650,00 zł, wydano 322.577,57 zł, z tego:

- Na funkcjonowanie świetlic szkolnych przypada kwota 296.114,00 zł, wydano 158.316,57 zł,
- Pomoc materialną dla uczniów, planowane wydatki 340.536,00 zł, wydano 164.261,00 zł. Na sfinansowanie tych wydatków gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa.

#### **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 1.323.000,00 zł. i obejmują wydatki na zadania własne gminy, wykonanie wynosi 804.806,33 zł.

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na:

- Gospodarkę ściekową i ochronę wód w wysokości 6.000,00 zł, wykonanie 5.871,00 zł.
- Gospodarkę odpadami w wysokości 870.000,00 zł, wykonanie 568.951,47 zł, na wydatki bieżące związane z wywozem i utylizacją odpadów,
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, kwota 3.000,00 zł
- Ochrona bezdomnych zwierząt, planowana kwota 17.000,00 zł, wykonanie 2.511,00 zł,
- Oświetlenie ulic, placów i dróg , poniesiono wydatki w kwocie 225.382,86 zł, na planowaną kwotę 424.000,00 zł,
- Pozostałe wydatki w wysokości 3.000,00 zł, wykonanie 2.180,00 zł,

#### **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowane w tym dziale wydatki wynoszą 1.785.300,00 zł. i obejmują zadania własne gminy. Z powyższej kwoty zrealizowano 1.014.875,81 zł, z tego:

a) Dotacje podmiotowe i celowe na działalność bieżącą:

- Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu plan w wysokości 930.000,00 zł, przekazano 465.000,00 zł,
- Biblioteka Publiczna, w kwocie 405.000,00 złotych, przekazano 202.500,00 zł,
- Dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych przy zabytkach znajdujących się na terenie gminy przy zabytkach znajdujących się na terenie gminy, planowana kwota 5.000,00 zł,

b) Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 48.000,00 zł, wykonanie 28.586,00 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 397.300,00, wykonanie 318.789,81 złotych.

#### **926 - Kultura fizyczna i sport**

Planowane wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wynosiły 281.979,00 zł, wydano 199.212,64 zł, z tego:

a) Dotacje podmiotowe na działalność bieżącą dla:

- Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu w wysokości 60.000,00 zł, przekazano 30.000,00 zł,

b) Dotacje celowe na:

- Organizowanie zajęć, zawodów i współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym w oparciu o dyscypliny sportu, kwota 128.000,00 zł, przekazano 128.000,00 zł.

c) Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 6.000,00 zł, wykonanie 3.970,00 zł, przeznaczone na pokrycie kosztów remontu boisk wiejskich.

d) Utrzymanie stadionu miejskiego planowana kwota 87.979,09 zł, wydano 37.242,64 zł.

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

|              |   |
|--------------|---|
| Tabela Nr 2  | Planowane i wykonane wydatki budżetu Gminy Polanów w I półroczu 2014 roku   |
| Tabela Nr 4  | Planowane i wykonane wydatki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w I półroczu 2014 roku,  |
| Tabela Nr 6  | Planowane i wykonane wydatki związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2014 roku,  |
| Tabela Nr 7  | Realizacja wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w I półroczu 2014 roku  |
| Tabela Nr 8  | Planowane i przekazane dotacje z budżetu w I półroczu 2014 roku   |
| Tabela Nr 10 | Planowane i wykonane wydatki związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2014 roku. |

### **Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego**

Planowane przychody zakładu budżetowego (Zakład Usług Komunalnych) wynosiły 3.230.000,00 zł, a planowane wydatki 3.577.500,00 zł.

Realizacja planowanych przychodów przedstawia się następująco:

- dochody z najmu i dzierżawy, plan 260.000,00 zł, wykonanie 124.674,12 zł.
- wpływ z usług, plan wynosił 2.400.000,00 zł, wykonanie 1.278.706,21 zł,
- dotacja z budżetu w wysokości 500.000,00 zł, otrzymana 250.000,00 zł,
- inne przychody w kwocie 70.000,00 zł, wykonanie 36.726,29 zł, to m.in. refaktury za energię, odsetki od nieterminowych wpłat.

Wydatki zrealizowano w kwocie 1.539.457,46 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, planowana kwota 1.553.000,00 zł, wykonanie 655.041,40,
- pozostałe wydatki bieżące, plan 1.991.500,00 zł, wykonanie 834.249,51 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.

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

### **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 I półroczu 2014 roku spłacono terminowo 109.400,00 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 8.225.609,51 zł, z tego :

1. należności wymagalne 3.692.812,86 zł, w tym:
  - z tytułu dostaw towarów i usług 595.585,19 zł,
  - pozostałe 3.097.227,67 zł, w tym zaległości dłużników alimentacyjnych w kwocie 1.721.308,25 zł. Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.
2. pozostałe należności 4.532.796,65 zł, w tym:
  - z tytułu dostaw towarów i usług 48.037,55 zł,
  - z tytułu podatków 4.259.276,48 zł, należności niewymagalne, których termin płatności nie minął i jest ustalony na podstawie przepisów szczegółowych.
  - z innych tytułów 225.482,62 zł,

Jednostki budżetowe i zakład budżetowy posiadają zobowiązania wymagalne w wysokości 1.672,48 zł, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług, kwota 332,10 zł,
- pozostałe 1.340,38 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie gminy z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji wynosiło 12.631.508,71 zł, w tym:

1. Pożyczki w WFOŚ i GW w kwocie 2.131.508,71 zł.
2. Obligacje komunalne - Bank DnB NORD Warszawa, kwota 10.500.000,00 zł.

## Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych za I półrocze 2014 roku

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

W gminie Polanów funkcjonują:

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

### 1.1. Instytucje kultury

**Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy** – w I półroczu 2014 roku przychody zrealizowano w 50,66%, największą pozycję stanowiła dotacja z budżetu gminy, która stanowi 98,54% przychodów ogółem. Koszty zrealizowano w 48,23%. Najwięcej środków przeznacza się na wynagrodzenia pracowników. W omawianym okresie jednostka wykazała stan należności - środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie 22.279,49 złotych. Na dzień 30 czerwca 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 I półroczu 2014 roku wynosił 51,66%, udział dotacji z budżetu gminy w przychodach wykonanych stanowił 82,71%. Realizacja kosztów uplasowała się na poziomie 54,96%. Jednostka na koniec okresu sprawozdawczego wykazała stan należności – środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości 1.208,28 złotych. Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu na dzień 30 czerwca 2014 roku posiadał zobowiązania wymagalne w kwocie 1.749,85 zł. Wykonanie planu finansowego w ujęciu tabelarycznym przedstawiono w tabeli Nr 2.

### 1.2. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

**Zespół Opieki Zdrowotnej** – w I półroczu 2014 roku wykonanie planu przychodów ukształtowało się na poziomie 51,56%, natomiast wykonanie planowanych wydatków wyniosło 53,43%. Jednostka wykazała na koniec okresu sprawozdawczego stan należności - środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości 299.453,23 zł. Na dzień 30 czerwca 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 I półroczu 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 I półroczu 2014 roku wspomnianych wielkości. Założenia przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej zostały zrealizowane w następujących wielkościach:

1. Dochody budżetowe w wysokości 20.286.920,41 złotych tj. 57,42% planowanej kwoty w wysokości 35.328.968,75 złotych,
2. Wydatki budżetowe w wysokości 16.292.791,65 złotych tj. 46,40% planowanej kwoty w wysokości 35.116.568,75 złotych,
3. Rozchody budżetu zrealizowano w wysokości 109.400,00 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 należy zauważyć systematyczny wzrost dochodów i wydatków. 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 2014 – 2024 zostały również zaplanowane wydatki majątkowe, jednak szczegółowy podział na zadania inwestycyjne nastąpi w terminie późniejszym.

### **1.1. Dochody budżetu**

Dochody budżetu na I półroczu 2014 roku 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 35.328.968,75 złotych, w tym dochody bieżące do kwoty 29.583.953,75 złotych, dochody majątkowe do kwoty 5.745.015,00 złotych. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1 – Informacja z wykonania budżetu Gminy Polanów za I półroczu 2014 rok, tabela Nr 1.

### **1.2. Wydatki budżetu**

Wydatki budżetu na I półroczu 2014 roku 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 35.116.568,75 złotych, w tym wydatki bieżące do kwoty 28.607.212,75 złotych, wydatki majątkowe do kwoty 6.509.356,00 złotych. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 1 – Informacja z wykonania budżetu Gminy Polanów za I półroczu 2014 roku, tabela Nr 2.

### **1.3. Rozchody budżetu**

Na rozchody budżetu składają się spłaty rat zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Plan rozchodów (spłaty rat) wynosi 212.400,00 złotych. Spłacono do 30 czerwca 2014 r. kwotę 109.400,00 złotych.

Zadłużenie gminy w kolejnych latach systematycznie maleje. Gmina spełnia 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 I półroczu 2013 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 8.495.211,00 złotych, w tym limity wydatków na 2014 rok w wysokości 5.964.516,00 złotych. Planowane i wykonane wydatki na realizację przedsięwzięć przedstawiono w tabeli Nr 2.

## Planowane i wykonane dochody budżetu Gminy Polanów w I półroczu 2014 roku

| Dział                  | Paragraf | Nazwa  | Plan wg uchwały      | Plan po zmianach     | Wykonanie           | % (6:5)      |
|------------------------|----------|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 1                      | 2        | 3  | 4                    | 5                    | 6                   | 7            |
| <b>Dochody bieżące</b> |          |  |                      |                      |                     |              |
| <b>010</b>             |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>24 000,00</b>     | <b>386 794,68</b>    | <b>373 310,06</b>   | <b>96,51</b> |
|                        | 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            | 10 699,00           | 44,58        |
|                        | 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                 | 362 794,68           | 362 611,06          | 99,95        |
| <b>700</b>             |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>201 200,00</b>    | <b>201 200,00</b>    | <b>106 180,29</b>   | <b>52,77</b> |
|                        | 0470     | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 70 000,00            | 70 000,00            | 43 171,58           | 61,67        |
|                        | 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           | 120 000,00           | 54 041,91           | 45,03        |
|                        | 0920     | Pozostałe odsetki  | 10 000,00            | 10 000,00            | 4 611,45            | 46,11        |
|                        | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 1 000,00             | 1 000,00             | 4 346,55            | 434,66       |
| <b>710</b>             |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>      | <b>1 198,80</b>     | <b>23,98</b> |
|                        | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 5 000,00             | 5 000,00             | 1 198,80            | 23,98        |
| <b>750</b>             |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>141 150,00</b>    | <b>141 150,00</b>    | <b>81 129,73</b>    | <b>57,48</b> |
|                        | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                 | 0,00                 | 4,60                | 0,00         |
|                        | 0830     | Wpływy z usług   | 15 000,00            | 15 000,00            | 6 361,03            | 42,41        |
|                        | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 55 000,00            | 55 000,00            | 36 481,10           | 66,33        |
|                        | 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        |
|                        | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 50,00                | 50,00                | 0,00                | 0,00         |
| <b>751</b>             |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>1 513,00</b>      | <b>22 749,00</b>     | <b>21 992,00</b>    | <b>96,67</b> |
|                        | 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             | 22 749,00            | 21 992,00           | 96,67        |
| <b>754</b>             |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>260 000,00</b>    | <b>260 000,00</b>    | <b>77 777,42</b>    | <b>29,91</b> |
|                        | 0570     | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 260 000,00           | 260 000,00           | 77 777,42           | 29,91        |
| <b>756</b>             |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  | <b>11 643 703,00</b> | <b>11 643 703,00</b> | <b>5 981 896,70</b> | <b>51,37</b> |
|                        | 0010     | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 2 800 000,00         | 2 800 000,00         | 1 376 730,00        | 49,17        |
|                        | 0020     | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 700 000,00           | 700 000,00           | 237 118,40          | 33,87        |
|                        | 0310     | Podatek od nieruchomości   | 4 925 000,00         | 4 925 000,00         | 2 592 122,81        | 52,63        |
|                        | 0320     | Podatek rolny  | 1 314 000,00         | 1 314 000,00         | 655 007,94          | 49,85        |
|                        | 0330     | Podatek leśny  | 552 000,00           | 552 000,00           | 280 732,73          | 50,86        |
|                        | 0340     | Podatek od środków transportowych  | 91 000,00            | 91 000,00            | 59 949,50           | 65,88        |
|                        | 0350     | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 8 000,00             | 8 000,00             | 3 222,98            | 40,29        |
|                        | 0360     | Podatek od spadków i darowizn  | 5 000,00             | 5 000,00             | 8 523,00            | 170,46       |
|                        | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej  | 25 000,00            | 25 000,00            | 15 034,21           | 60,14        |
|                        | 0430     | Wpływy z opłaty targowej   | 15 000,00            | 15 000,00            | 6 477,50            | 43,18        |

|            |      |  |                     |                     |                     |               |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 20 000,00           | 20 000,00           | 6 837,00            | 34,19         |
|            | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 150 000,00          | 150 000,00          | 99 452,86           | 66,30         |
|            | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 882 000,00          | 882 000,00          | 505 802,46          | 57,35         |
|            | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 124 000,00          | 124 000,00          | 106 210,59          | 85,65         |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 8 700,00            | 8 700,00            | 8 474,83            | 97,41         |
|            | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 22 483,00           | 22 483,00           | 18 198,89           | 80,95         |
|            | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 1 520,00            | 1 520,00            | 2 001,00            | 131,64        |
| <b>758</b> |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>9 659 605,00</b> | <b>9 641 431,00</b> | <b>5 634 157,26</b> | <b>58,44</b>  |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki  | 10 000,00           | 10 000,00           | 4 303,26            | 43,03         |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 9 649 605,00        | 9 631 431,00        | 5 629 854,00        | 58,45         |
| <b>801</b> |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>378 000,00</b>   | <b>615 970,00</b>   | <b>347 135,31</b>   | <b>56,36</b>  |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 39 800,00           | 39 800,00           | 14 340,00           | 36,03         |
|            | 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            | 7 565,80            | 94,57         |
|            | 0830 | Wpływy z usług   | 330 200,00          | 330 200,00          | 171 842,84          | 52,04         |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0,00                | 0,00                | 476,01              | 0,00          |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 0,00                | 33 928,66           | 0,00          |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 0,00                | 237 970,00          | 118 982,00          | 0,00          |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>5 406 420,00</b> | <b>5 764 115,75</b> | <b>3 235 648,52</b> | <b>56,13</b>  |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                | 0,00                | 35,20               | 0,00          |
|            | 0830 | Wpływy z usług   | 5 000,00            | 5 000,00            | 3 663,47            | 73,27         |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki  | 9 000,00            | 9 000,00            | 2 728,06            | 30,31         |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 210 000,00          | 210 000,00          | 51 463,75           | 24,51         |
|            | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego   | 0,00                | 0,00                | 19 573,06           | 0,00          |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 3 760 000,00        | 3 950 694,75        | 2 072 757,29        | 52,47         |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 1 355 000,00        | 1 522 001,00        | 1 071 128,00        | 70,38         |
|            | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 35 270,00           | 35 270,00           | 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           | 14 299,69           | 44,48         |
| <b>853</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>352 610,00</b>   | <b>615 204,32</b>   | <b>286 726,63</b>   | <b>46,61</b>  |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0,00                | 0,00                | 39,94               | 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          | 377 193,91          | 186 673,71          | 49,49         |
|            | 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           | 43 221,41           | 30 419,94           | 70,38         |
|            | 2327 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0,00                | 183 978,00          | 65 730,63           | 35,73         |
|            | 2329 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0,00                | 10 811,00           | 3 862,41            | 35,73         |
| <b>854</b> |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>0,00</b>         | <b>250 536,00</b>   | <b>250 536,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 0,00                | 250 536,00          | 250 536,00          | 100,00        |
| <b>900</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>36 100,00</b>    | <b>36 100,00</b>    | <b>27 419,23</b>    | <b>75,95</b>  |

|                                |      |  |                      |                      |                      |              |
|--------------------------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                                | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej  | 1 000,00             | 1 000,00             | 646,67               | 64,67        |
|                                | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 35 000,00            | 35 000,00            | 26 673,47            | 76,21        |
|                                | 0920 | Pozostałe odsetki  | 100,00               | 100,00               | 99,09                | 99,09        |
| <b>926</b>                     |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>6 782,91</b>      | <b>0,00</b>  |
|                                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                 | 0,00                 | 6 782,91             | 0,00         |
| <b>Razem dochody bieżące</b>   |      |  | <b>28 109 301,00</b> | <b>29 583 953,75</b> | <b>16 431 890,86</b> | <b>55,54</b> |
| <b>Dochody majątkowe</b>       |      |  |                      |                      |                      |              |
| <b>010</b>                     |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>526 908,00</b>    | <b>526 908,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|                                | 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           | 526 908,00           | 0,00                 | 0,00         |
| <b>630</b>                     |      | <b>Turystyka</b>   | <b>478 000,00</b>    | <b>478 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|                                | 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           | 478 000,00           | 0,00                 | 0,00         |
| <b>700</b>                     |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>209 000,00</b>    | <b>209 000,00</b>    | <b>176 808,03</b>    | <b>0,00</b>  |
|                                | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycz. w prawo własności   | 6 000,00             | 6 000,00             | 9 353,87             | 155,90       |
|                                | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 200 000,00           | 200 000,00           | 166 755,61           | 83,38        |
|                                | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 3 000,00             | 3 000,00             | 698,55               | 23,29        |
| <b>754</b>                     |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>85 400,00</b>     | <b>135 400,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|                                | 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            | 85 400,00            | 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                 | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
| <b>801</b>                     |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 174 800,00</b>  | <b>1 042 250,00</b>  | <b>908 279,16</b>    | <b>0,00</b>  |
|                                | 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           | 0,00         |
|                                | 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           | 279,16               | 0,00         |
| <b>853</b>                     |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>2 853 457,00</b>  | <b>2 853 457,00</b>  | <b>2 432 942,85</b>  | <b>85,26</b> |
|                                | 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         | 2 853 457,00         | 2 432 942,85         | 85,26        |
| <b>926</b>                     |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>500 000,00</b>    | <b>500 000,00</b>    | <b>336 999,51</b>    | <b>67,40</b> |
|                                | 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           | 500 000,00           | 336 999,51           | 67,40        |
| <b>Razem dochody majątkowe</b> |      |  | <b>5 827 565,00</b>  | <b>5 745 015,00</b>  | <b>3 855 029,55</b>  | <b>67,10</b> |
| <b>Ogółem</b>                  |      |  | <b>33 936 866,00</b> | <b>35 328 968,75</b> | <b>20 286 920,41</b> | <b>57,42</b> |



## Planowane i wykonane wydatki budżetu Gminy Polanów w I półroczu 2014 roku

| Dział      | Rozdział | Nazwa   | Plan wg uchwały   | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % (6:5)       |
|------------|----------|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1          | 2        | 3   | 4                 | 5                   | 6                   | 7             |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                      | <b>946 349,00</b> | <b>1 337 143,68</b> | <b>1 312 523,78</b> | <b>98,16</b>  |
|            | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna          | 919 349,00        | 947 349,00          | 936 741,50          | 98,88         |
|            |          | Wydatki majątkowe                                 | 919 349,00        | 947 349,00          | 936 741,50          | 98,88         |
|            |          | na programy finansowane z udziałem środków UE     | 669 944,00        | 669 944,00          | 665 952,22          | 99,40         |
|            | 01030    | Izby rolnicze                                     | 27 000,00         | 27 000,00           | 13 171,22           | 48,78         |
|            |          | Wydatki bieżące, z tego:                          | 27 000,00         | 27 000,00           | 13 171,22           | 48,78         |
|            |          | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 27 000,00         | 27 000,00           | 13 171,22           | 48,78         |
|            |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 27 000,00         | 27 000,00           | 13 171,22           | 48,78         |
|            | 01095    | Pozostała działalność                             | 0,00              | 362 794,68          | 362 611,06          | 99,95         |
|            |          | Wydatki bieżące, z tego:                          | 0,00              | 362 794,68          | 362 611,06          | 99,95         |
|            |          | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 0,00              | 362 794,68          | 362 611,06          | 99,95         |
|            |          | - wynagrodzenia i pochodne                        | 0,00              | 998,37              | 998,37              | 100,00        |
|            |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00              | 361 796,31          | 361 612,69          | 99,95         |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                       | <b>900 000,00</b> | <b>900 000,00</b>   | <b>53 706,05</b>    | <b>5,97</b>   |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                            | 100 000,00        | 100 000,00          | 53 706,05           | 53,71         |
|            |          | Wydatki bieżące, z tego:                          | 100 000,00        | 100 000,00          | 53 706,05           | 53,71         |
|            |          | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 100 000,00        | 100 000,00          | 53 706,05           | 53,71         |
|            |          | - wynagrodzenia i pochodne                        | 10 000,00         | 22 022,00           | 21 720,00           | 98,63         |
|            |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 90 000,00         | 77 978,00           | 31 986,05           | 41,02         |
|            | 60095    | Pozostała działalność                             | 800 000,00        | 800 000,00          | 0,00                | 0,00          |
|            |          | Wydatki majątkowe                                 | 800 000,00        | 800 000,00          | 0,00                | 0,00          |
| <b>630</b> |          | <b>Turystyka</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>37 375,00</b>    | <b>37 375,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            | 63095    | Pozostała działalność                             | 0,00              | 37 375,00           | 37 375,00           | 100,00        |
|            |          | Wydatki majątkowe                                 | 0,00              | 37 375,00           | 37 375,00           | 100,00        |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                    | <b>582 500,00</b> | <b>582 500,00</b>   | <b>304 389,22</b>   | <b>52,26</b>  |
|            | 70004    | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  | 500 000,00        | 500 000,00          | 250 000,00          | 50,00         |
|            |          | Wydatki bieżące, z tego:                          | 500 000,00        | 500 000,00          | 250 000,00          | 50,00         |
|            |          | dotacje na zadania bieżące                        | 500 000,00        | 500 000,00          | 250 000,00          | 50,00         |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami            | 76 500,00         | 76 500,00           | 52 786,93           | 69,00         |
|            |          | Wydatki bieżące, z tego:                          | 76 500,00         | 76 500,00           | 52 786,93           | 69,00         |
|            |          | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 76 500,00         | 76 500,00           | 52 786,93           | 69,00         |
|            |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 76 500,00         | 76 500,00           | 52 786,93           | 69,00         |
|            | 70095    | Pozostała działalność                             | 6 000,00          | 6 000,00            | 1 602,29            | 26,70         |
|            |          | Wydatki bieżące, z tego:                          | 6 000,00          | 6 000,00            | 1 602,29            | 26,70         |
|            |          | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 6 000,00          | 6 000,00            | 1 602,29            | 26,70         |
|            |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 000,00          | 6 000,00            | 1 602,29            | 26,70         |
| <b>710</b> |          | <b>Działalność usługowa</b>                       | <b>66 300,00</b>  | <b>51 300,00</b>    | <b>25 375,51</b>    | <b>49,46</b>  |
|            | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego             | 30 000,00         | 30 000,00           | 18 143,46           | 60,48         |
|            |          | Wydatki bieżące, z tego:                          | 30 000,00         | 30 000,00           | 18 143,46           | 60,48         |
|            |          | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 30 000,00         | 30 000,00           | 18 143,46           | 60,48         |
|            |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 30 000,00         | 30 000,00           | 18 143,46           | 60,48         |
|            | 71014    | Opracowania geodezyjne i kartograficzne           | 35 000,00         | 19 000,00           | 6 495,05            | 34,18         |
|            |          | Wydatki bieżące, z tego:                          | 35 000,00         | 19 000,00           | 6 495,05            | 34,18         |
|            |          | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 35 000,00         | 19 000,00           | 6 495,05            | 34,18         |
|            |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 35 000,00         | 19 000,00           | 6 495,05            | 34,18         |
|            | 71035    | Cmentarze   | 1 300,00          | 2 300,00            | 737,00              | 32,04         |

|            |       |   |                     |                     |                     |              |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | Wydatki bieżące, z tego:  | 1 300,00            | 2 300,00            | 737,00              | 32,04        |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1 300,00            | 2 300,00            | 737,00              | 32,04        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 1 300,00            | 2 300,00            | 737,00              | 32,04        |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>2 914 510,00</b> | <b>2 929 510,00</b> | <b>1 609 374,75</b> | <b>54,94</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 71 100,00           | 71 100,00           | 32 810,99           | 46,15        |
|            |       | Wydatki bieżące, z tego:  | 71 100,00           | 71 100,00           | 32 810,99           | 46,15        |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 71 100,00           | 71 100,00           | 32 810,99           | 46,15        |
|            |       | - wynagrodzenia i pochodne  | 55 600,00           | 55 600,00           | 30 534,50           | 54,92        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 15 500,00           | 15 500,00           | 2 276,49            | 14,69        |
|            | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 165 500,00          | 165 500,00          | 79 864,76           | 48,26        |
|            |       | Wydatki bieżące, z tego:  | 165 500,00          | 165 500,00          | 79 864,76           | 48,26        |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych;   | 164 500,00          | 164 500,00          | 79 864,76           | 48,55        |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 2 455 850,00        | 2 451 652,00        | 1 345 157,33        | 54,87        |
|            |       | Wydatki bieżące, z tego:  | 2 455 850,00        | 2 451 652,00        | 1 345 157,33        | 54,87        |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 2 450 850,00        | 2 446 652,00        | 1 344 925,63        | 54,97        |
|            |       | - wynagrodzenia i pochodne  | 1 839 350,00        | 1 835 152,00        | 923 047,40          | 50,30        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 611 500,00          | 611 500,00          | 421 878,23          | 68,99        |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych;   | 5 000,00            | 5 000,00            | 231,70              | 4,63         |
|            | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 55 000,00           | 73 198,00           | 40 387,01           | 55,18        |
|            |       | Wydatki bieżące, z tego:  | 55 000,00           | 73 198,00           | 40 387,01           | 55,18        |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 55 000,00           | 73 198,00           | 40 387,01           | 55,18        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 55 000,00           | 73 198,00           | 40 387,01           | 55,18        |
|            | 75095 | Pozostała działalność   | 167 060,00          | 168 060,00          | 111 154,66          | 66,14        |
|            |       | Wydatki bieżące, z tego:  | 167 060,00          | 168 060,00          | 111 154,66          | 66,14        |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 80 060,00           | 84 060,00           | 70 204,66           | 83,52        |
|            |       | - wynagrodzenia i pochodne  | 28 560,00           | 17 560,00           | 14 825,44           | 84,43        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 51 500,00           | 66 500,00           | 55 379,22           | 83,28        |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych;   | 87 000,00           | 84 000,00           | 40 950,00           | 48,75        |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>1 513,00</b>     | <b>22 749,00</b>    | <b>19 525,68</b>    | <b>85,83</b> |
|            | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 1 513,00            | 1 513,00            | 756,00              | 49,97        |
|            |       | Wydatki bieżące, z tego:  | 1 513,00            | 1 513,00            | 756,00              | 49,97        |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1 513,00            | 1 513,00            | 756,00              | 49,97        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 1 513,00            | 1 513,00            | 756,00              | 49,97        |
|            | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 0,00                | 21 236,00           | 18 769,68           | 88,39        |
|            |       | Wydatki bieżące, z tego:  | 0,00                | 21 236,00           | 18 769,68           | 88,39        |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 0,00                | 9 488,40            | 7 022,08            | 74,01        |
|            |       | - wynagrodzenia i pochodne  | 0,00                | 4 626,50            | 3 574,22            | 77,26        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 0,00                | 4 861,90            | 3 447,86            | 70,92        |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych;   | 0,00                | 11 747,60           | 11 747,60           | 100,00       |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>649 944,00</b>   | <b>812 444,00</b>   | <b>292 188,17</b>   | <b>35,96</b> |
|            | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 0,00                | 5 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |       | Wydatki bieżące, z tego:  | 0,00                | 5 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 0,00                | 5 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 0,00                | 5 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 330 810,00          | 502 810,00          | 161 536,99          | 32,13        |
|            |       | Wydatki bieżące, z tego:  | 265 810,00          | 270 810,00          | 161 536,99          | 59,65        |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 229 810,00          | 229 810,00          | 132 784,99          | 57,78        |
|            |       | - wynagrodzenia i pochodne  | 107 210,00          | 107 210,00          | 53 494,01           | 49,90        |

|            |       |  |                      |                      |                     |              |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                      | 122 600,00           | 122 600,00           | 79 290,98           | 64,67        |
|            |       | dotacje na zadania bieżące   | 10 000,00            | 15 000,00            | 15 000,00           | 100,00       |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych;  | 26 000,00            | 26 000,00            | 13 752,00           | 52,89        |
|            |       | Wydatki majątkowe  | 65 000,00            | 232 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|            | 75416 | Straż Miejska  | 246 520,00           | 232 020,00           | 130 651,18          | 56,31        |
|            |       | Wydatki bieżące, z tego:   | 246 520,00           | 232 020,00           | 130 651,18          | 56,31        |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 238 520,00           | 224 020,00           | 123 467,89          | 55,11        |
|            |       | - wynagrodzenia i pochodne   | 171 220,00           | 171 220,00           | 91 439,09           | 53,40        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                      | 67 300,00            | 52 800,00            | 32 028,80           | 60,66        |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych;  | 8 000,00             | 8 000,00             | 7 183,29            | 89,79        |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe  | 72 614,00            | 72 614,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |       | Wydatki bieżące, z tego:   | 72 614,00            | 72 614,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 72 614,00            | 72 614,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                      | 72 614,00            | 72 614,00            | 0,00                | 0,00         |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>555 400,00</b>    | <b>555 400,00</b>    | <b>270 001,25</b>   | <b>48,61</b> |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 555 400,00           | 555 400,00           | 270 001,25          | 48,61        |
|            |       | Wydatki bieżące, z tego:   | 555 400,00           | 555 400,00           | 270 001,25          | 48,61        |
|            |       | wydatki na obsługę długu   | 555 400,00           | 555 400,00           | 270 001,25          | 48,61        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>32 683,00</b>     | <b>22 683,00</b>     | <b>3 308,05</b>     | <b>14,58</b> |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe  | 6 000,00             | 6 000,00             | 3 308,05            | 55,13        |
|            |       | Wydatki bieżące, z tego:   | 6 000,00             | 6 000,00             | 3 308,05            | 55,13        |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 6 000,00             | 6 000,00             | 3 308,05            | 55,13        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                      | 6 000,00             | 6 000,00             | 3 308,05            | 55,13        |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 26 683,00            | 16 683,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |       | Wydatki bieżące, z tego:   | 26 683,00            | 16 683,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 26 683,00            | 16 683,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                      | 26 683,00            | 16 683,00            | 0,00                | 0,00         |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>12 569 556,91</b> | <b>12 424 427,91</b> | <b>5 668 464,14</b> | <b>45,62</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 6 361 137,00         | 6 076 212,00         | 2 522 353,76        | 41,51        |
|            |       | Wydatki bieżące, z tego:   | 4 575 337,00         | 4 550 337,00         | 2 389 834,70        | 52,52        |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 4 304 837,00         | 4 279 837,00         | 2 258 416,03        | 52,77        |
|            |       | - wynagrodzenia i pochodne   | 3 597 900,00         | 3 572 900,00         | 1 842 637,81        | 51,57        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                      | 706 937,00           | 706 937,00           | 415 778,22          | 58,81        |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych;  | 270 500,00           | 270 500,00           | 131 418,67          | 48,58        |
|            |       | Wydatki majątkowe  | 1 785 800,00         | 1 525 875,00         | 132 519,06          | 8,68         |
|            |       | na programy finansowane z udziałem środków UE  | 1 559 967,00         | 1 275 042,00         | 107 739,07          | 8,45         |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 230 974,00           | 294 996,00           | 120 462,39          | 40,84        |
|            |       | Wydatki bieżące, z tego:   | 230 974,00           | 294 996,00           | 120 462,39          | 40,84        |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 216 074,00           | 280 096,00           | 113 169,39          | 40,40        |
|            |       | - wynagrodzenia i pochodne   | 203 400,00           | 261 422,00           | 102 220,24          | 39,10        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                      | 12 674,00            | 18 674,00            | 10 949,15           | 58,63        |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych;  | 14 900,00            | 14 900,00            | 7 293,00            | 48,95        |
|            | 80104 | Przedszkola  | 1 286 856,00         | 1 470 804,00         | 695 843,57          | 47,31        |
|            |       | Wydatki bieżące, z tego:   | 1 286 856,00         | 1 470 804,00         | 695 843,57          | 47,31        |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 1 238 856,00         | 1 422 804,00         | 672 902,26          | 47,29        |
|            |       | - wynagrodzenia i pochodne   | 980 100,00           | 1 110 048,00         | 498 385,18          | 44,90        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                      | 258 756,00           | 312 756,00           | 174 517,08          | 55,80        |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych;  | 48 000,00            | 48 000,00            | 22 941,31           | 47,79        |
|            | 80110 | Gimnazja   | 3 057 674,00         | 3 057 252,80         | 1 454 221,85        | 47,57        |
|            |       | Wydatki bieżące, z tego:   | 3 057 674,00         | 3 057 252,80         | 1 454 221,85        | 47,57        |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 2 895 214,00         | 2 894 792,80         | 1 380 891,46        | 47,70        |

|            |  |                     |                     |                     |              |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | - wynagrodzenia i pochodne                         | 2 332 050,00        | 2 332 050,00        | 1 137 098,77        | 48,76        |
|            | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 563 164,00          | 562 742,80          | 243 792,69          | 43,32        |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych;              | 162 460,00          | 162 460,00          | 73 330,39           | 45,14        |
| 80113      | Dowozenie uczniów do szkół                         | 475 000,00          | 366 826,00          | 236 572,96          | 64,49        |
|            | Wydatki bieżące, z tego:                           | 475 000,00          | 366 826,00          | 236 572,96          | 64,49        |
|            | wydatki jednostek budżetowych, w tym:              | 475 000,00          | 366 826,00          | 236 572,96          | 64,49        |
|            | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 475 000,00          | 366 826,00          | 236 572,96          | 64,49        |
| 80114      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 421 814,00          | 421 814,00          | 214 081,84          | 50,75        |
|            | Wydatki bieżące, z tego:                           | 421 814,00          | 421 814,00          | 214 081,84          | 50,75        |
|            | wydatki jednostek budżetowych, w tym:              | 421 314,00          | 421 314,00          | 213 632,88          | 50,71        |
|            | - wynagrodzenia i pochodne                         | 361 000,00          | 361 000,00          | 186 679,54          | 51,71        |
|            | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 60 314,00           | 60 314,00           | 26 953,34           | 44,69        |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych;              | 500,00              | 500,00              | 448,96              |              |
| 80120      | Licea ogólnokształcące                             | 244 620,00          | 245 041,20          | 154 044,92          | 62,86        |
|            | Wydatki bieżące, z tego:                           | 244 620,00          | 245 041,20          | 154 044,92          | 62,86        |
|            | wydatki jednostek budżetowych, w tym:              | 238 980,00          | 239 401,20          | 148 744,10          | 62,13        |
|            | - wynagrodzenia i pochodne                         | 226 000,00          | 226 000,00          | 135 764,10          | 60,07        |
|            | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 12 980,00           | 13 401,20           | 12 980,00           | 96,86        |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych;              | 5 640,00            | 5 640,00            | 5 300,82            | 93,99        |
| 80146      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli           | 27 000,00           | 27 000,00           | 8 741,72            | 32,38        |
|            | Wydatki bieżące, z tego:                           | 27 000,00           | 27 000,00           | 8 741,72            | 32,38        |
|            | wydatki jednostek budżetowych, w tym:              | 27 000,00           | 27 000,00           | 8 741,72            | 32,38        |
|            | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 27 000,00           | 27 000,00           | 8 741,72            | 32,38        |
| 80148      | Stołówki szkolne i przedszkolne                    | 337 582,00          | 337 582,00          | 168 609,93          | 49,95        |
|            | Wydatki bieżące, z tego:                           | 337 582,00          | 337 582,00          | 168 609,93          | 49,95        |
|            | wydatki jednostek budżetowych, w tym:              | 335 682,00          | 335 682,00          | 167 505,93          | 49,90        |
|            | - wynagrodzenia i pochodne                         | 97 600,00           | 97 600,00           | 49 410,26           | 50,63        |
|            | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 238 082,00          | 238 082,00          | 118 095,67          | 49,60        |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych;              | 1 900,00            | 1 900,00            | 1 104,00            | 58,11        |
| 80195      | Pozostała działalność                              | 126 899,91          | 126 899,91          | 93 531,20           | 73,70        |
|            | Wydatki bieżące, z tego:                           | 126 899,91          | 126 899,91          | 93 531,20           | 73,70        |
|            | wydatki jednostek budżetowych, w tym:              | 126 899,91          | 126 899,91          | 93 531,20           | 73,70        |
|            | - wynagrodzenia i pochodne                         | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 125 899,91          | 125 899,91          | 93 531,20           | 74,29        |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                             | <b>150 000,00</b>   | <b>150 000,00</b>   | <b>43 535,01</b>    | <b>29,02</b> |
| 85153      | Zwalczanie narkomanii                              | 26 000,00           | 26 000,00           | 5 250,00            | 20,19        |
|            | Wydatki bieżące, z tego:                           | 26 000,00           | 26 000,00           | 5 250,00            | 20,19        |
|            | wydatki jednostek budżetowych, w tym:              | 11 000,00           | 11 000,00           | 5 250,00            | 47,73        |
|            | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 11 000,00           | 11 000,00           | 5 250,00            | 47,73        |
|            | dotacje na zadania bieżące                         | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| 85154      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                     | 124 000,00          | 124 000,00          | 38 285,01           | 30,88        |
|            | Wydatki bieżące, z tego:                           | 124 000,00          | 124 000,00          | 38 285,01           | 30,88        |
|            | wydatki jednostek budżetowych, w tym:              | 63 000,00           | 63 000,00           | 26 285,01           | 41,72        |
|            | - wynagrodzenia i pochodne                         | 12 850,00           | 12 850,00           | 5 441,01            | 42,34        |
|            | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 50 150,00           | 50 150,00           | 20 844,00           | 41,56        |
|            | dotacje na zadania bieżące                         | 61 000,00           | 61 000,00           | 12 000,00           | 19,67        |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                             | <b>7 720 250,00</b> | <b>8 085 445,75</b> | <b>3 989 483,80</b> | <b>49,34</b> |
| 85203      | Ośrodki wsparcia                                   | 234 000,00          | 344 630,00          | 106 150,09          | 30,80        |
|            | Wydatki bieżące, z tego:                           | 234 000,00          | 344 630,00          | 106 150,09          | 30,80        |
|            | wydatki jednostek budżetowych, w tym:              | 233 250,00          | 343 880,00          | 106 150,09          | 30,87        |
|            | - wynagrodzenia i pochodne                         | 155 800,00          | 155 800,00          | 72 856,30           | 46,76        |

|       |   |              |              |              |       |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|-------|
|       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 77 450,00    | 188 080,00   | 33 293,79    | 17,70 |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych;   | 750,00       | 750,00       | 0,00         | 0,00  |
| 85204 | Rodziny zastępcze   | 40 000,00    | 40 000,00    | 17 280,46    | 43,20 |
|       | Wydatki bieżące, z tego:  | 40 000,00    | 40 000,00    | 17 280,46    | 43,20 |
|       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 40 000,00    | 40 000,00    | 17 280,46    | 43,20 |
|       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 40 000,00    | 40 000,00    | 17 280,46    | 43,20 |
| 85206 | Wspieranie rodziny  | 75 400,00    | 115 959,00   | 36 614,38    | 31,58 |
|       | Wydatki bieżące, z tego:  | 75 400,00    | 115 959,00   | 36 614,38    | 31,58 |
|       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 75 100,00    | 115 659,00   | 36 614,38    | 31,66 |
|       | - wynagrodzenia i pochodne  | 67 500,00    | 108 059,00   | 35 032,18    | 32,42 |
|       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 7 600,00     | 7 600,00     | 1 582,20     | 20,82 |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych;   | 300,00       | 300,00       | 0,00         | 0,00  |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 490 000,00 | 3 495 300,00 | 1 819 019,98 | 52,04 |
|       | Wydatki bieżące, z tego:  | 3 490 000,00 | 3 495 300,00 | 1 819 019,98 | 52,04 |
|       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 229 370,00   | 240 270,00   | 126 332,35   | 52,58 |
|       | - wynagrodzenia i pochodne  | 175 600,00   | 175 600,00   | 94 905,39    | 54,05 |
|       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 53 770,00    | 64 670,00    | 31 426,96    | 48,60 |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych;   | 3 260 630,00 | 3 255 030,00 | 1 692 687,63 | 52,00 |
| 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. | 60 150,00    | 66 150,00    | 23 823,86    | 36,01 |
|       | Wydatki bieżące, z tego:  | 60 150,00    | 66 150,00    | 23 823,86    | 36,01 |
|       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 60 150,00    | 66 150,00    | 23 823,86    | 36,01 |
|       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 60 150,00    | 66 150,00    | 23 823,86    | 36,01 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 1 145 200,00 | 1 279 455,56 | 768 309,16   | 60,05 |
|       | Wydatki bieżące, z tego:  | 1 145 200,00 | 1 279 455,56 | 768 309,16   | 60,05 |
|       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 410 200,00   | 380 700,00   | 174 373,47   | 45,80 |
|       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 410 200,00   | 380 700,00   | 174 373,47   | 45,80 |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych;   | 735 000,00   | 877 112,40   | 582 935,69   | 66,46 |
|       | wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE   | 0,00         | 21 643,16    | 11 000,00    | 50,82 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | 270 000,00   | 272 901,75   | 115 299,39   | 42,25 |
|       | Wydatki bieżące, z tego:  | 270 000,00   | 272 901,75   | 115 299,39   | 42,25 |
|       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 0,00         | 56,90        | 3,50         | 6,15  |
|       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 0,00         | 56,90        | 3,50         | 6,15  |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych;   | 270 000,00   | 272 844,85   | 115 295,89   | 42,26 |
| 85216 | Zasiłki stałe   | 419 000,00   | 419 000,00   | 204 491,85   | 48,80 |
|       | Wydatki bieżące, z tego:  | 419 000,00   | 419 000,00   | 204 491,85   | 48,80 |
|       | 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   | 417 000,00   | 204 035,54   | 48,93 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 148 800,00 | 1 140 044,44 | 529 919,86   | 46,48 |
|       | Wydatki bieżące, z tego:  | 1 148 800,00 | 1 140 044,44 | 529 919,86   | 46,48 |
|       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1 146 400,00 | 1 133 644,44 | 529 892,92   | 46,74 |
|       | - wynagrodzenia i pochodne  | 941 100,00   | 941 100,00   | 451 083,65   | 47,93 |
|       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 205 300,00   | 192 544,44   | 78 809,27    | 40,93 |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych;   | 2 400,00     | 6 400,00     | 26,94        | 0,42  |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 161 600,00   | 161 600,00   | 75 276,19    | 46,58 |
|       | Wydatki bieżące, z tego:  | 161 600,00   | 161 600,00   | 75 276,19    | 46,58 |

|            |       |   |                     |                     |                   |              |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|            |       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                   | 160 750,00          | 160 750,00          | 75 176,39         | 46,77        |
|            |       | - wynagrodzenia i pochodne                              | 149 500,00          | 149 500,00          | 69 909,16         | 46,76        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych       | 11 250,00           | 11 250,00           | 5 267,23          | 46,82        |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                   | 850,00              | 850,00              | 99,80             | 11,74        |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                   | 676 100,00          | 750 405,00          | 293 298,58        | 39,09        |
|            |       | Wydatki bieżące, z tego:                                | 676 100,00          | 750 405,00          | 293 298,58        | 39,09        |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                   | 240 200,00          | 245 263,00          | 93 949,40         | 38,31        |
|            |       | - wynagrodzenia i pochodne                              | 198 200,00          | 198 200,00          | 77 234,64         | 38,97        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych       | 42 000,00           | 47 063,00           | 16 714,76         | 35,52        |
|            |       | dotacje na zadania bieżące                              | 12 000,00           | 12 000,00           | 12 000,00         | 100,00       |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                   | 423 900,00          | 493 142,00          | 187 349,18        | 37,99        |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>2 916 067,00</b> | <b>3 178 661,32</b> | <b>322 068,89</b> | <b>10,13</b> |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                   | 2 916 067,00        | 3 178 661,32        | 322 068,89        | 10,13        |
|            |       | Wydatki bieżące, z tego:                                | 352 610,00          | 615 204,32          | 266 733,29        | 43,36        |
|            |       | wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE   | 352 610,00          | 615 204,32          | 266 733,29        | 43,36        |
|            |       | Wydatki majątkowe                                       | 2 563 457,00        | 2 563 457,00        | 55 335,60         | 2,16         |
|            |       | wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE   | 2 553 457,00        | 2 553 457,00        | 55 335,60         | 2,17         |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    | <b>296 114,00</b>   | <b>636 650,00</b>   | <b>322 577,57</b> | <b>50,67</b> |
|            | 85401 | Świetlice szkolne                                       | 296 114,00          | 296 114,00          | 158 316,57        | 53,46        |
|            |       | Wydatki bieżące, z tego:                                | 296 114,00          | 296 114,00          | 158 316,57        | 53,46        |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                   | 278 374,00          | 278 374,00          | 148 488,22        | 53,34        |
|            |       | - wynagrodzenia i pochodne                              | 262 920,00          | 262 920,00          | 134 352,94        | 51,10        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych       | 15 454,00           | 15 454,00           | 14 135,28         | 91,47        |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                   | 17 740,00           | 17 740,00           | 9 828,35          | 55,40        |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                            | 0,00                | 340 536,00          | 164 261,00        | 48,24        |
|            |       | Wydatki bieżące, z tego:                                | 0,00                | 340 536,00          | 164 261,00        | 48,24        |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                   | 0,00                | 340 536,00          | 164 261,00        | 48,24        |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>        | <b>1 337 000,00</b> | <b>1 323 000,00</b> | <b>804 806,33</b> | <b>60,83</b> |
|            | 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          | 870 000,00          | 568 951,47        | 65,40        |
|            |       | Wydatki bieżące, z tego:                                | 870 000,00          | 870 000,00          | 568 951,47        | 65,40        |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                   | 870 000,00          | 870 000,00          | 568 951,47        | 65,40        |
|            |       | - wynagrodzenia i pochodne                              | 39 240,00           | 39 240,00           | 12 287,49         | 0,00         |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych       | 830 760,00          | 830 760,00          | 556 663,98        | 67,01        |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                 | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00              | 0,00         |
|            |       | Wydatki bieżące, z tego:                                | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00              | 0,00         |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                   | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00              | 0,00         |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych       | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00              | 0,00         |
|            | 90013 | Schroniska dla zwierząt                                 | 20 000,00           | 17 000,00           | 2 511,00          | 14,77        |
|            |       | Wydatki bieżące, z tego:                                | 20 000,00           | 17 000,00           | 2 511,00          | 14,77        |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                   | 20 000,00           | 17 000,00           | 2 511,00          | 14,77        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych       | 20 000,00           | 17 000,00           | 2 511,00          | 14,77        |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                         | 438 000,00          | 424 000,00          | 225 382,86        | 53,16        |
|            |       | Wydatki bieżące, z tego:                                | 438 000,00          | 424 000,00          | 225 382,86        | 53,16        |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                   | 438 000,00          | 424 000,00          | 225 382,86        | 53,16        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych       | 438 000,00          | 424 000,00          | 225 382,86        | 53,16        |
|            | 90095 | Pozostała działalność                                   | 0,00                | 3 000,00            | 2 180,00          | 72,67        |
|            |       | Wydatki bieżące, z tego:                                | 0,00                | 3 000,00            | 2 180,00          | 72,67        |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                   | 0,00                | 3 000,00            | 2 180,00          | 72,67        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych       | 0,00                | 3 000,00            | 2 180,00          | 72,67        |

|   |       |   |                      |                      |                      |              |
|---|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>921</b>  |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 804 300,00</b>  | <b>1 785 300,00</b>  | <b>1 014 875,81</b>  | <b>56,85</b> |
|   | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby         | 1 399 300,00         | 1 375 300,00         | 812 375,81           | 59,07        |
|   |       | Wydatki bieżące, z tego:                          | 978 000,00           | 978 000,00           | 493 586,00           | 50,47        |
|   |       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 48 000,00            | 48 000,00            | 28 586,00            | 59,55        |
|   |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 48 000,00            | 48 000,00            | 28 586,00            | 59,55        |
|   |       | dotacje na zadania bieżące                        | 930 000,00           | 930 000,00           | 465 000,00           | 50,00        |
|   |       | Wydatki majątkowe                                 | 421 300,00           | 397 300,00           | 318 789,81           | 80,24        |
|   | 92116 | Biblioteki  | 405 000,00           | 405 000,00           | 202 500,00           | 50,00        |
|   |       | Wydatki bieżące, z tego:                          | 405 000,00           | 405 000,00           | 202 500,00           | 50,00        |
|   |       | dotacje na zadania bieżące                        | 405 000,00           | 405 000,00           | 202 500,00           | 50,00        |
|   | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami           | 0,00                 | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
|   |       | Wydatki bieżące, z tego:                          | 0,00                 | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
|   |       | dotacje na zadania bieżące                        | 0,00                 | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
| <b>926</b>  |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                   | <b>281 979,09</b>    | <b>281 979,09</b>    | <b>199 212,64</b>    | <b>70,65</b> |
|   | 92601 | Obiekty sportowe                                  | 87 979,09            | 87 979,09            | 37 242,64            | 42,33        |
|   |       | Wydatki bieżące, z tego:                          | 87 979,09            | 87 979,09            | 37 242,64            | 42,33        |
|   |       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 87 479,09            | 87 479,09            | 37 242,64            | 42,57        |
|   |       | - wynagrodzenia i pochodne                        | 67 780,00            | 67 780,00            | 27 683,28            | 40,84        |
|   |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 19 699,09            | 19 699,09            | 9 559,36             | 48,53        |
|   |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych;             | 500,00               | 500,00               | 0,00                 | 0,00         |
|   | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu     | 188 000,00           | 188 000,00           | 158 000,00           | 84,04        |
|   |       | Wydatki bieżące, z tego:                          | 188 000,00           | 188 000,00           | 158 000,00           | 84,04        |
|   |       | dotacje na zadania bieżące                        | 188 000,00           | 188 000,00           | 158 000,00           | 84,04        |
|   | 92695 | Pozostała działalność                             | 6 000,00             | 6 000,00             | 3 970,00             | 66,17        |
|   |       | Wydatki bieżące, z tego:                          | 6 000,00             | 6 000,00             | 3 970,00             | 66,17        |
|   |       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 6 000,00             | 6 000,00             | 3 970,00             | 66,17        |
|   |       | - wynagrodzenia i pochodne                        | 4 000,00             | 3 500,00             | 1 752,00             |              |
|   |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 000,00             | 2 500,00             | 2 218,00             | 88,72        |
| <b>Ogółem wydatki, w tym:</b>                         |       |   | <b>33 724 466,00</b> | <b>35 116 568,75</b> | <b>16 292 791,65</b> | <b>46,40</b> |
| Wydatki bieżące, z tego:                              |       |   | 27 163 560,00        | 28 607 212,75        | 14 806 249,68        | 51,76        |
| wydatki jednostek budżetowych, w tym:                 |       |   | 18 211 080,00        | 18 798 612,42        | 9 791 928,62         | 52,09        |
| - wynagrodzenia i pochodne                            |       |   | 12 085 480,00        | 12 290 957,87        | 6 074 366,97         | 49,42        |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych     |       |   | 6 125 600,00         | 6 507 654,55         | 3 717 561,65         | 57,13        |
| dotacje na zadania bieżące                            |       |   | 2 121 000,00         | 2 131 000,00         | 1 114 500,00         | 52,30        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                 |       |   | 5 923 470,00         | 6 485 352,85         | 3 352 086,52         | 51,69        |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE |       |   | 352 610,00           | 636 847,48           | 277 733,29           | 43,61        |
| wydatki na obsługę długu                              |       |   | 555 400,00           | 555 400,00           | 270 001,25           | 48,61        |
| Wydatki majątkowe                                     |       |   | 6 560 906,00         | 6 509 356,00         | 1 486 541,97         | 22,84        |
| na programy finansowane z udziałem środków UE         |       |   | 4 783 368,00         | 4 498 443,00         | 829 026,89           | 18,43        |

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

| Dział         | Para-<br>graf | Nazwa   | Plan wg<br>uchwały  | Plan po<br>zmianach | Wykonanie           | %<br>(6:5)   |
|---------------|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1             | 2             | 3   | 4                   | 5                   | 6                   | 7            |
| <b>010</b>    |               | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>0,00</b>         | <b>362 794,68</b>   | <b>362 611,06</b>   | <b>99,95</b> |
|               | 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                | 362 794,68          | 362 611,06          | 99,95        |
| <b>750</b>    |               | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>71 100,00</b>    | <b>71 100,00</b>    | <b>38 283,00</b>    | <b>53,84</b> |
|               | 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        |
| <b>751</b>    |               | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 513,00</b>     | <b>22 749,00</b>    | <b>21 992,00</b>    | <b>96,67</b> |
|               | 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            | 22 749,00           | 21 992,00           | 96,67        |
| <b>852</b>    |               | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 760 000,00</b> | <b>3 950 694,75</b> | <b>2 072 757,29</b> | <b>52,47</b> |
|               | 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        | 3 950 694,75        | 2 072 757,29        | 52,47        |
| <b>Ogółem</b> |               |   | <b>3 832 613,00</b> | <b>4 407 338,43</b> | <b>2 495 643,35</b> | <b>56,62</b> |



**Planowane i wykonane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w I półroczu 2014 roku**

| Dział      | Rozdział | Nazwa   | Plan wg uchwały     | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % (6:5)      |
|------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1          | 2        | 3   | 4                   | 5                   | 6                   | 7            |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>0,00</b>         | <b>362 794,68</b>   | <b>362 611,06</b>   | <b>99,95</b> |
|            | 01095    | Pozostała działalność   | 0,00                | 362 794,68          | 362 611,06          | 99,95        |
|            |          | Wydatki bieżące, z tego:  | 0,00                | 362 794,68          | 362 611,06          | 99,95        |
|            |          | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 0,00                | 362 794,68          | 362 611,06          | 99,95        |
|            |          | - wynagrodzenia i pochodne  | 0,00                | 998,37              | 998,37              | 100,00       |
|            |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 0,00                | 361 796,31          | 361 612,69          | 99,95        |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>71 100,00</b>    | <b>71 100,00</b>    | <b>32 810,99</b>    | <b>46,15</b> |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie  | 71 100,00           | 71 100,00           | 32 810,99           | 46,15        |
|            |          | Wydatki bieżące, z tego:  | 71 100,00           | 71 100,00           | 32 810,99           | 46,15        |
|            |          | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 71 100,00           | 71 100,00           | 32 810,99           | 46,15        |
|            |          | - wynagrodzenia i pochodne  | 55 600,00           | 55 600,00           | 30 534,50           | 54,92        |
|            |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 15 500,00           | 15 500,00           | 2 276,49            | 14,69        |
| <b>751</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 513,00</b>     | <b>22 749,00</b>    | <b>19 525,68</b>    | <b>85,83</b> |
|            | 75101    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 513,00            | 1 513,00            | 756,00              | 49,97        |
|            |          | Wydatki bieżące, z tego:  | 1 513,00            | 1 513,00            | 756,00              | 49,97        |
|            |          | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1 513,00            | 1 513,00            | 756,00              | 49,97        |
|            |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 1 513,00            | 1 513,00            | 756,00              | 49,97        |
|            | 75113    | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 0,00                | 21 236,00           | 18 769,68           | 88,39        |
|            |          | Wydatki bieżące, z tego:  | 0,00                | 21 236,00           | 18 769,68           | 88,39        |
|            |          | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 0,00                | 9 488,40            | 7 022,08            | 74,01        |
|            |          | - wynagrodzenia i pochodne  | 0,00                | 4 626,50            | 3 574,22            | 77,26        |
|            |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 0,00                | 4 861,90            | 3 447,86            | 70,92        |
|            |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych;   | 0,00                | 11 747,60           | 11 747,60           | 100,00       |
| <b>852</b> |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 760 000,00</b> | <b>3 950 694,75</b> | <b>1 988 784,16</b> | <b>50,34</b> |
|            | 85203    | Ośrodki wsparcia  | 234 000,00          | 344 630,00          | 106 150,09          | 30,80        |
|            |          | Wydatki bieżące, z tego:  | 234 000,00          | 344 630,00          | 106 150,09          | 30,80        |
|            |          | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 233 250,00          | 343 880,00          | 106 150,09          | 30,87        |
|            |          | - wynagrodzenia i pochodne  | 155 800,00          | 155 800,00          | 72 856,30           | 46,76        |
|            |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 77 450,00           | 188 080,00          | 33 293,79           | 17,70        |
|            |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych;   | 750,00              | 750,00              | 0,00                | 0,00         |
|            | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 454 000,00        | 3 454 000,00        | 1 799 637,95        | 52,10        |
|            |          | Wydatki bieżące, z tego:  | 3 454 000,00        | 3 454 000,00        | 1 799 637,95        | 52,10        |
|            |          | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 193 370,00          | 198 970,00          | 106 950,32          | 53,75        |
|            |          | - wynagrodzenia i pochodne  | 175 600,00          | 175 600,00          | 94 905,39           | 54,05        |
|            |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 17 770,00           | 23 370,00           | 12 044,93           | 51,54        |
|            |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych;   | 3 260 630,00        | 3 255 030,00        | 1 692 687,63        | 52,00        |
|            | 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           | 19 000,00           | 6 967,08            | 36,67        |
|            |          | Wydatki bieżące, z tego:  | 13 000,00           | 19 000,00           | 6 967,08            | 36,67        |
|            |          | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 13 000,00           | 19 000,00           | 6 967,08            | 36,67        |
|            |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 13 000,00           | 19 000,00           | 6 967,08            | 36,67        |
|            | 85215    | Dodatki mieszkaniowe  | 0,00                | 2 901,75            | 178,29              | 6,14         |
|            |          | Wydatki bieżące, z tego:  | 0,00                | 2 901,75            | 178,29              | 6,14         |

|   |   |                     |                     |                     |              |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|   | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                 | 0,00                | 56,90               | 3,50                | 6,15         |
|   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych     | 0,00                | 56,90               | 3,50                | 6,15         |
|   | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                 | 0,00                | 2 844,85            | 174,79              | 6,14         |
| 85228   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 59 000,00           | 59 000,00           | 29 500,75           | 50,00        |
|   | Wydatki bieżące, z tego:                              | 59 000,00           | 59 000,00           | 29 500,75           | 50,00        |
|   | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                 | 58 750,00           | 58 750,00           | 29 500,75           | 50,21        |
|   | - wynagrodzenia i pochodne                            | 52 800,00           | 52 800,00           | 26 476,82           | 50,15        |
|   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych     | 5 950,00            | 5 950,00            | 3 023,93            | 50,82        |
|   | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                 | 250,00              | 250,00              | 0,00                | 0,00         |
| 85295   | Pozostała działalność                                 | 0,00                | 71 163,00           | 46 350,00           | 65,13        |
|   | Wydatki bieżące, z tego:                              | 0,00                | 71 163,00           | 46 350,00           | 65,13        |
|   | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                 | 0,00                | 3 363,00            | 1 350,00            | 40,14        |
|   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych     | 0,00                | 3 363,00            | 1 350,00            | 40,14        |
|   | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                 | 0,00                | 67 800,00           | 45 000,00           | 66,37        |
| <b>Ogółem wydatki, w tym:</b>                     |   | <b>3 832 613,00</b> | <b>4 407 338,43</b> | <b>2 403 731,89</b> | <b>54,54</b> |
| Wydatki bieżące, z tego:                          |   | 3 832 613,00        | 4 407 338,43        | 2 403 731,89        | 54,54        |
| wydatki jednostek budżetowych, w tym:             |   | 570 983,00          | 1 068 915,98        | 654 121,87          | 61,19        |
| - wynagrodzenia i pochodne                        |   | 439 800,00          | 445 424,87          | 229 345,60          | 51,49        |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych |   | 131 183,00          | 623 491,11          | 424 776,27          | 68,13        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;             |   | 3 261 630,00        | 3 338 422,45        | 1 749 610,02        | 52,41        |

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

| Dział         | Paragraf | Nazwa  | Plan wg uchwały | Plan po zmianach  | Wykonanie        | % (6:5)      |
|---------------|----------|--|-----------------|-------------------|------------------|--------------|
| 1             | 2        | 3  | 4               | 5                 | 6                | 7            |
| <b>853</b>    |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>0,00</b>     | <b>194 789,00</b> | <b>69 593,04</b> | <b>35,73</b> |
|               | 2327     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00            | 183 978,00        | 65 730,63        | 35,73        |
|               | 2329     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00            | 10 811,00         | 3 862,41         | 35,73        |
| <b>Ogółem</b> |          |  | <b>0,00</b>     | <b>194 789,00</b> | <b>69 593,04</b> | <b>35,73</b> |

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

| Dział   | Rozdział | Nazwa   | Plan wg uchwały | Plan po zmianach  | Wykonanie        | % (6:5)      |
|---|----------|---|-----------------|-------------------|------------------|--------------|
| 1   | 2        | 3   | 4               | 5                 | 6                | 7            |
| <b>853</b>  |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>0,00</b>     | <b>194 789,00</b> | <b>45 882,18</b> | <b>23,55</b> |
|   | 85395    | Pozostała działalność                                   | 0,00            | 194 789,00        | 45 882,18        | 23,55        |
|   |          | 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        |
| <b>Ogółem wydatki, w tym:</b>                         |          |   | <b>0,00</b>     | <b>194 789,00</b> | <b>45 882,18</b> | <b>23,55</b> |
| 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        |

## Realizacja wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w I półroczu 2014 roku

| Dział   | Rozdział | Nazwa  | Plan wg uchwały     | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % (6:5)       |
|---|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1   | 2        | 3  | 4                   | 5                   | 6                   | 7             |
| <b>010</b>                                    |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>919 349,00</b>   | <b>947 349,00</b>   | <b>936 741,50</b>   | <b>98,88</b>  |
|   | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 919 349,00          | 947 349,00          | 936 741,50          | 98,88         |
|   |          | z tego: na programy finansowane z udziałem środków UE  | 669 944,00          | 669 944,00          | 665 952,22          | 99,40         |
|   |          | 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 prądowłocznego oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domachowo | 875 349,00          | 903 349,00          | 899 179,44          | 0,00          |
|   |          | Budowa sieci wodociągowej Karsina - Karsinka wraz z przyłączami i przebudową hydroforni  | 44 000,00           | 44 000,00           | 37 562,06           | 85,37         |
| <b>630</b>                                    |          | <b>Turystyka</b>   | <b>0,00</b>         | <b>37 375,00</b>    | <b>37 375,00</b>    | <b>100,00</b> |
|   | 63095    | Pozostała działalność  | 0,00                | 37 375,00           | 37 375,00           | 100,00        |
|   |          | Polanowska wieś zmienia swoje oblicze  | 0,00                | 37 375,00           | 37 375,00           | 100,00        |
| <b>754</b>                                    |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>65 000,00</b>    | <b>65 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|   | 75412    | Ochotnicze straże pożarne  | 65 000,00           | 65 000,00           | 0,00                | 0,00          |
|   |          | Opracowanie dokumentacji na budowę remizy OSP w Żydowie  | 65 000,00           | 65 000,00           | 0,00                | 0,00          |
| <b>801</b>                                    |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 785 800,00</b> | <b>1 525 875,00</b> | <b>132 519,06</b>   | <b>8,68</b>   |
|   | 80101    | Szkoły podstawowe  | 1 785 800,00        | 1 525 875,00        | 132 519,06          | 8,68          |
|   |          | z tego: na programy finansowane z udziałem środków UE  | 1 559 967,00        | 1 275 042,00        | 107 739,07          | 8,45          |
|   |          | Rewitalizacja centrum Polanowa-przebudowa i nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Polanowie dociepleniem i kolorystyką oraz wykonaniem ogrodzenia   | 1 785 800,00        | 1 525 875,00        | 132 519,06          | 8,68          |
| <b>853</b>                                    |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>2 563 457,00</b> | <b>2 563 457,00</b> | <b>55 335,60</b>    | <b>2,16</b>   |
|   | 85395    | Pozostała działalność  | 2 563 457,00        | 2 563 457,00        | 55 335,60           | 2,16          |
|   |          | z tego: na programy finansowane z udziałem środków UE  | 2 553 457,00        | 2 553 457,00        | 55 335,60           | 2,17          |
|   |          | Internet szansą dla Gminy Pol@nów  | 2 563 457,00        | 2 563 457,00        | 55 335,60           | 2,16          |
| <b>900</b>                                    |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>     | <b>5 781,00</b>     | <b>96,35</b>  |
|   | 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         |
| <b>921</b>                                    |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>421 300,00</b>   | <b>397 300,00</b>   | <b>318 789,81</b>   | <b>80,24</b>  |
|   | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 421 300,00          | 397 300,00          | 318 789,81          | 80,24         |
|   |          | Budowa świetlicy wiejskiej w Naclawiu wraz z infrastrukturą zewnętrzną, zakupem wyposażenia i dobudową remizy strażackiej  | 343 300,00          | 319 300,00          | 318 789,81          | 99,84         |
|   |          | Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy w Domachowie  | 26 000,00           | 26 000,00           | 0,00                | 0,00          |
|   |          | Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy w Krągu   | 26 000,00           | 26 000,00           | 0,00                | 0,00          |
|   |          | Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy w Świerczynie   | 26 000,00           | 26 000,00           | 0,00                | 0,00          |
| <b>Ogółem, w tym:</b>                         |          |  | <b>5 760 906,00</b> | <b>5 542 356,00</b> | <b>1 486 541,97</b> | <b>26,82</b>  |
| na programy finansowane z udziałem środków UE |          |  | 4 783 368,00        | 4 498 443,00        | 829 026,89          | 18,43         |

## Planowane i przekazane dotacje z budżetu w I półroczu 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            |
| <b>Dotacje przedmiotowe</b> |          |   |  | <b>500 000,00</b>   | <b>500 000,00</b>   | <b>250 000,00</b> | <b>50,00</b> |
| 700                         | 70004    | Zakład Usług Komunalnych                                | Utrzymanie czystości na ulicach i placach  | 300 000,00          | 300 000,00          | 150 000,00        | 50,00        |
|                             |          |   | Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych na terenie miasta i gminy   | 75 000,00           | 75 000,00           | 37 500,00         | 50,00        |
|                             |          |   | Koszty planowanych remontów zasobu mieszkaniowego na terenie miasta i gminy  | 125 000,00          | 125 000,00          | 62 500,00         | 50,00        |
| <b>Dotacje podmiotowe</b>   |          |   |  | <b>1 095 000,00</b> | <b>1 095 000,00</b> | <b>547 500,00</b> | <b>50,00</b> |
| 921                         | 92109    | Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu                     |  | 630 000,00          | 630 000,00          | 315 000,00        | 50,00        |
| 921                         | 92116    | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie         |  | 405 000,00          | 405 000,00          | 202 500,00        | 50,00        |
| 926                         | 92605    | Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu                     |  | 60 000,00           | 60 000,00           | 30 000,00         | 50,00        |
| <b>Dotacje celowe</b>       |          |   |  | <b>1 326 000,00</b> | <b>1 508 000,00</b> | <b>317 000,00</b> | <b>21,02</b> |
| Wydatki bieżące             |          |   |  | 526 000,00          | 541 000,00          | 317 000,00        | 58,60        |
| 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            | 0,00              | 0,00         |
| 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    |   | Realizacja zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii   | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00              | 0,00         |
| 851                         | 85154    |   | Realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   | 49 000,00           | 49 000,00           | 0,00              | 0,00         |
| 851                         | 85154    | Klub Abstynenta „Feniks”                                | Realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   | 12 000,00           | 12 000,00           | 12 000,00         | 100,00       |
| 852                         | 85295    | Stowarzyszenie Koszaliński Bank Żywności                | Przekazywanie nieodpłatnie żywności przeznaczonej dla najuboższych mieszkańców gminy 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            | 4 000,00          | 100,00       |
| 921                         | 92109    | Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu                     | Realizacja Programu Edukacji Kulturalnej i Wychowania przez sztukę, zaspokajania potrzeb i zainteresowań wiedzą i sztuką oraz działania w zakresie rekreacji ruchowej w świetlicach wiejskich na terenie gminy | 300 000,00          | 300 000,00          | 150 000,00        | 50,00        |
| 921                         | 92120    |   | Dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych przy zabytkach znajdujących się na terenie gminy przy zabytkach znajdujących się na terenie gminy   | 0,00                | 5 000,00            | 0,00              | 0,00         |
| 926                         | 92605    | Miejski Klub Sportowy „GRYF” w Polanowie                | Organizowanie zajęć, zawodów i współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym 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          | 967 000,00          | 0,00                | 0,00         |
| 600               | 60095 | Starostwo Powiatowe w Koszalinie               | Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3546Z Sianów - Nadbór                          | 800 000,00          | 800 000,00          | 0,00                | 0,00         |
| 754               | 75412 | Ochotnicza Straż Pożarna w Polanowie           | Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Polanowie   | 0,00                | 167 000,00          | 0,00                | 0,00         |
| <b>Ogółem</b>     |       |  |   | <b>2 921 000,00</b> | <b>3 103 000,00</b> | <b>1 114 500,00</b> | <b>35,92</b> |

**Planowane i wykonane dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu 2014 roku**

| Dział         | Paragraf | Nazwa   | Plan wg uchwały   | Plan po zmianach  | Wykonanie        | % (6:5)      |
|---------------|----------|---|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 1             | 2        | 3   | 4                 | 5                 | 6                | 7            |
| 756           |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>150 000,00</b> | <b>150 000,00</b> | <b>99 452,86</b> | <b>66,30</b> |
|               | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 150 000,00        | 150 000,00        | 99 452,86        | 66,30        |
| <b>Ogółem</b> |          |   | <b>150 000,00</b> | <b>150 000,00</b> | <b>99 452,86</b> | <b>66,30</b> |

Tabela Nr 10

**Planowane i wykonane wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2014 roku**

| Dział   | Rozdział | Nazwa   | Plan wg uchwały   | Plan po zmianach  | Wykonanie        | % (6:5)      |
|---|----------|---|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 1   | 2        | 3   | 4                 | 5                 | 6                | 7            |
| 851   |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                            | <b>150 000,00</b> | <b>150 000,00</b> | <b>43 535,01</b> | <b>29,02</b> |
|   | 85153    | Zwalczanie narkomanii                             | 26 000,00         | 26 000,00         | 5 250,00         | 20,19        |
|   |          | Wydatki bieżące, z tego:                          | 26 000,00         | 26 000,00         | 5 250,00         | 20,19        |
|   |          | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 11 000,00         | 11 000,00         | 5 250,00         | 47,73        |
|   |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11 000,00         | 11 000,00         | 5 250,00         | 47,73        |
|   |          | dotacje na zadania bieżące                        | 15 000,00         | 15 000,00         | 0,00             | 0,00         |
|   | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                    | 124 000,00        | 124 000,00        | 38 285,01        | 30,88        |
|   |          | Wydatki bieżące, z tego:                          | 124 000,00        | 124 000,00        | 38 285,01        | 30,88        |
|   |          | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 63 000,00         | 63 000,00         | 26 285,01        | 41,72        |
|   |          | - wynagrodzenia i pochodne                        | 12 850,00         | 12 850,00         | 5 441,01         | 42,34        |
|   |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 50 150,00         | 50 150,00         | 20 844,00        | 41,56        |
|   |          | dotacje na zadania bieżące                        | 61 000,00         | 61 000,00         | 12 000,00        | 19,67        |
| <b>Ogółem wydatki, w tym:</b>                     |          |   | <b>150 000,00</b> | <b>150 000,00</b> | <b>43 535,01</b> | <b>29,02</b> |
| Wydatki bieżące, z tego:                          |          |   | 150 000,00        | 150 000,00        | 43 535,01        | 29,02        |
| wydatki jednostek budżetowych, w tym:             |          |   | 74 000,00         | 74 000,00         | 31 535,01        | 42,61        |
| - wynagrodzenia i pochodne                        |          |   | 12 850,00         | 12 850,00         | 5 441,01         | 42,34        |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych |          |   | 61 150,00         | 61 150,00         | 26 094,00        | 42,67        |
| dotacje na zadania bieżące                        |          |   | 76 000,00         | 76 000,00         | 12 000,00        | 15,79        |

### Plan i wykonanie przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego w I półroczu 2014 roku

| Rozdział  | §   | Opis   | Przychody           |                     | Wydatki             |                     |
|---|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |   |  | Plan po zmianach    | Wykonanie           | Plan po zmianach    | Wykonanie           |
| 1   | 2   | 3  | 4                   | 5                   | 6                   | 7                   |
| <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b> |   |  | <b>-437 068,66</b>  | <b>-437 068,66</b>  |                     |                     |
| <b>70004</b>                                    | <b>Przychody ogółem</b>                   |  | <b>3 230 000,00</b> | <b>1 741 634,62</b> |                     |                     |
|   | 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          | 124 674,12          |                     |                     |
|   | 0830                                      | Wpływy z usług   | 2 400 000,00        | 1 278 706,21        |                     |                     |
|   | 0920                                      | Pozostałe odsetki  | 30 000,00           | 15 960,19           |                     |                     |
|   | 0970                                      | Wpływy z różnych dochodów  | 40 000,00           | 20 766,10           |                     |                     |
|   | 2650                                      | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego   | 500 000,00          | 250 000,00          |                     |                     |
|   | Inne zwiększenia                          |  | 0,00                | 51 528,00           |                     |                     |
| <b>70004</b>                                    | <b>Koszty ogółem</b>                      |  |                     |                     | <b>3 577 500,00</b> | <b>1 539 457,46</b> |
|   | w tym :                                   |  |                     |                     |                     |                     |
|   | Wydatki bieżące                           |  |                     |                     | 3 544 500,00        | 1 489 290,91        |
|   | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |  |                     |                     | 1 553 000,00        | 655 041,40          |
|   | - pozostałe wydatki                       |  |                     |                     | 1 991 500,00        | 834 249,51          |
|   | Wydatki majątkowe                         |  |                     |                     | 33 000,00           | 32 820,00           |
|   | Odpisy amortyzacji                        |  |                     |                     | 0,00                | 0,00                |
|   | Inne zmniejszenia                         |  |                     |                     | 0,00                | 17 346,55           |
| <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>   |   |  |                     |                     | <b>-784 568,66</b>  | <b>-234 891,50</b>  |
| <b>Ogółem</b>                                   |   |  | <b>2 792 931,34</b> | <b>1 304 565,96</b> | <b>2 792 931,34</b> | <b>1 304 565,96</b> |



## Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2014 roku

| Paragraf            | Nazwa   | Plan wg uchwały    | Plan po zmianach   | Wykonanie          | % (5:4)      |
|---------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 1                   | 2   | 3                  | 4                  | 5                  | 6            |
| <b>Przychody</b>    |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  |
| 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         |
| <b>Rozchody</b>     |   | <b>212 400,00</b>  | <b>212 400,00</b>  | <b>109 400,00</b>  | <b>51,51</b> |
| 982                 | Wykup innych papierów wartościowych                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00         |
| 992                 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 212 400,00         | 212 400,00         | 109 400,00         | 51,51        |
| <b>Finansowanie</b> |   | <b>-212 400,00</b> | <b>-212 400,00</b> | <b>-109 400,00</b> | <b>51,51</b> |

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

| Dział         | Paragraf | Nazwa  | Plan wg uchwały  | Plan po zmianach | Wykonanie        | % (6:5)      |
|---------------|----------|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1             | 2        | 3  | 4                | 5                | 6                | 7            |
| <b>750</b>    |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>87,40</b>     | <b>29,13</b> |
|               | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 300,00           | 300,00           | 87,40            | 29,13        |
| <b>852</b>    |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>84 000,00</b> | <b>84 000,00</b> | <b>49 773,52</b> | <b>59,25</b> |
|               | 0830     | Wpływy z usług   | 6 000,00         | 6 000,00         | 2 569,14         | 42,82        |
|               | 0920     | Pozostałe odsetki  | 0,00             | 0,00             | 4 450,80         | 0,00         |
|               | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 28 000,00        | 28 000,00        | 1 327,43         | 4,74         |
|               | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 50 000,00        | 50 000,00        | 41 426,15        | 82,85        |
| <b>Ogółem</b> |          |  | <b>84 300,00</b> | <b>84 300,00</b> | <b>49 860,92</b> | <b>59,15</b> |

## Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 roku - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

| Lp.         | Nazwa   | Plan wg uchwały   | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % (5:4)      |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1           | 2   | 3                 | 4                 | 5                 | 6            |
| <b>I.</b>   | <b>Przychody ogółem</b>   | <b>409 000,00</b> | <b>411 000,00</b> | <b>208 192,35</b> | <b>50,66</b> |
| 1.          | Przychody z prowadzonej działalności, z tego  | 4 000,00          | 6 000,00          | 5 692,35          | 94,87        |
|             | Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|             | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|             | Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|             | Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności   | 4 000,00          | 6 000,00          | 5 692,35          | 94,87        |
| 2.          | Dotacja z budżetu gminy   | 405 000,00        | 405 000,00        | 202 500,00        | 50,00        |
|             | Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów | 405 000,00        | 405 000,00        | 202 500,00        | 50,00        |
|             | Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|             | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>II.</b>  | <b>Koszty ogółem</b>  | <b>409 000,00</b> | <b>411 000,00</b> | <b>198 208,60</b> | <b>48,23</b> |
| 1.          | Koszty wynagrodzeń, z tego:   | 285 500,00        | 285 500,00        | 145 213,37        | 50,86        |
|             | wynagrodzenia   | 242 000,00        | 242 000,00        | 120 703,00        | 49,88        |
|             | składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy  | 43 500,00         | 43 500,00         | 24 510,37         | 56,35        |
| 2.          | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 3.          | Zakup towarów i usług   | 72 500,00         | 72 500,00         | 31 423,37         | 43,34        |
| 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         | 53 000,00         | 21 571,86         | 40,70        |
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>9 983,75</b>   |              |
| <b>IV.</b>  | <b>Zobowiązania</b>   | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>     |
| 1.          | Stan zobowiązań na początek roku  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|             | w tym zobowiązania wymagalne  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 2.          | Stan zobowiązań na dzień 30.06.2014   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|             | w tym zobowiązania wymagalne  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>V.</b>   | <b>Należności</b>   | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>     |
| 1.          | Stan należności na początek roku, w tym:  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|             | gotówka i depozyty  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|             | należności wymagalne  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|             | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 2.          | Stan należności na dzień 30.06.2014 r., w tym:  | 0,00              | 0,00              | 22 279,49         | 0,00         |
|             | gotówka i depozyty  | 0,00              | 0,00              | 22 279,49         | 0,00         |
|             | należności wymagalne  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|             | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         |

## Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 roku - Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu

| Lp.         | Nazwa   | Plan wg uchwały     | Plan po zmianach    | Wykonanie         | % (5:4)      |
|-------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 1           | 2   | 3                   | 4                   | 5                 | 6            |
| <b>I.</b>   | <b>Przychody ogółem</b>   | <b>1 423 500,00</b> | <b>1 197 000,00</b> | <b>618 423,52</b> | <b>51,66</b> |
| 1.          | Przychody z prowadzonej działalności, z tego  | 158 500,00          | 207 000,00          | 123 423,52        | 59,62        |
|             | Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
|             | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych   | 10 500,00           | 150 000,00          | 92 758,78         | 0,00         |
|             | Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych  | 25 000,00           | 44 000,00           | 26 089,96         | 59,30        |
|             | Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności   | 123 000,00          | 13 000,00           | 4 574,78          | 35,19        |
| 2.          | Dotacja z budżetu gminy   | 1 265 000,00        | 990 000,00          | 495 000,00        | 50,00        |
|             | Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów | 820 000,00          | 690 000,00          | 345 000,00        | 50,00        |
|             | Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów   | 445 000,00          | 300 000,00          | 150 000,00        | 50,00        |
|             | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| <b>II.</b>  | <b>Koszty ogółem</b>  | <b>1 423 500,00</b> | <b>1 197 000,00</b> | <b>657 856,77</b> | <b>54,96</b> |
| 1.          | Koszty wynagrodzeń, z tego:   | 754 000,00          | 709 000,00          | 352 190,47        | 49,67        |
|             | wynagrodzenia   | 630 000,00          | 606 500,00          | 301 049,94        | 49,64        |
|             | składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy  | 124 000,00          | 102 500,00          | 51 140,53         | 49,89        |
| 2.          | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| 3.          | Zakup towarów i usług   | 543 500,00          | 402 000,00          | 251 403,53        | 62,54        |
| 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          | 86 000,00           | 54 262,77         | 63,10        |
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-39 433,25</b> |              |
| <b>IV.</b>  | <b>Zobowiązania</b>   | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>          | <b>x</b>     |
| 1.          | Stan zobowiązań na początek roku  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
|             | w tym zobowiązania wymagalne  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| 2.          | Stan zobowiązań na dzień 30.06.2014 r.  | 0,00                | 0,00                | 1 749,85          | 0,00         |
|             | w tym zobowiązania wymagalne  | 0,00                | 0,00                | 1 749,85          | 0,00         |
| <b>V.</b>   | <b>Należności</b>   | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>          | <b>x</b>     |
| 1.          | Stan należności na początek roku, w tym:  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
|             | gotówka i depozyty  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
|             | należności wymagalne  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
|             | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| 2.          | Stan należności na dzień 30.06.2014 r., w tym:  | 0,00                | 0,00                | 1 208,28          | 0,00         |
|             | gotówka i depozyty  | 0,00                | 0,00                | 1 208,28          | 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         |

## Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2014 roku

| Lp.          | Nazwa i cel  | Jednostka<br>odpowie-<br>dzialna               | Okres |      | Łączne<br>nakłady<br>finansowe | Limity wydatków w 2014 r. |                        | Wykonanie           | %<br>(9:8)   |
|--------------|--|--|-------|------|--------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|--------------|
|              |  |  | od    | do   |                                | na dzień<br>01.01.2014    | na dzień<br>30.06.2014 |                     |              |
| 1            | 2  | 3  | 4     | 5    | 6                              | 7                         | 8                      | 9                   | 10           |
| <b>1.</b>    | <b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>   |  |       |      | <b>8 495 211,00</b>            | <b>5 964 516,00</b>       | <b>5 964 516,00</b>    | <b>1 627 317,12</b> | <b>27,28</b> |
| 1.a          | - wydatki bieżące  |  |       |      | 817 510,00                     | 352 610,00                | 352 610,00             | 207 761,59          | 58,92        |
| 1.b          | - wydatki majątkowe  |  |       |      | 7 677 701,00                   | 5 611 906,00              | 5 611 906,00           | 1 419 555,53        | 25,30        |
| <b>1.1</b>   | <b>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:</b>  |  |       |      | <b>8 495 211,00</b>            | <b>5 964 516,00</b>       | <b>5 964 516,00</b>    | <b>1 627 317,12</b> | <b>27,28</b> |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |  |       |      | <b>817 510,00</b>              | <b>352 610,00</b>         | <b>352 610,00</b>      | <b>207 761,59</b>   | <b>58,92</b> |
| 1.1.1.1      | Szkoła nowych możliwości   | Zespół<br>Ekonomiczn<br>Administrac<br>Oświaty | 2013  | 2015 | 817 510,00                     | 352 610,00                | 352 610,00             | 207 761,59          | 58,92        |
|              | wydatki bieżące ogółem, w tym:   |  |       |      | 352 610,00                     | 352 610,00                | 207 761,59             | 58,92               |              |
|              | 1. środki UE   |  |       |      | 352 610,00                     | 352 610,00                | 207 761,59             | 58,92               |              |
|              | 2. środki własne   |  |       |      | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                |              |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |  |       |      | <b>7 677 701,00</b>            | <b>5 611 906,00</b>       | <b>5 611 906,00</b>    | <b>1 419 555,53</b> | <b>25,30</b> |
| 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<br>Miejski                               | 2012  | 2013 | 915 392,00                     | 875 349,00                | 875 349,00             | 875 349,00          | 100,00       |
|              | wydatki majątkowe ogółem, w tym:   |  |       |      | 875 349,00                     | 875 349,00                | 875 349,00             | 100,00              |              |
|              | 1. środki UE   |  |       |      | 502 458,00                     | 502 458,00                | 502 458,00             | 100,00              |              |
|              | 2. środki własne   |  |       |      | 372 891,00                     | 372 891,00                | 372 891,00             | 100,00              |              |
| 1.1.2.2      | Rewitalizacja centrum Polanowa-przebudowa i nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Polanowie dociepleniem i kolorystyką oraz wykonaniem ogrodzenia   | Urząd<br>Miejski                               | 2013  | 2013 | 1 825 775,00                   | 1 785 800,00              | 1 785 800,00           | 132 519,06          | 7,42         |
|              | wydatki majątkowe ogółem, w tym:   |  |       |      | 1 785 800,00                   | 1 785 800,00              | 132 519,06             | 7,42                |              |
|              | 1. środki UE   |  |       |      | 908 000,00                     | 908 000,00                | 107 739,07             | 11,87               |              |
|              | 2. środki własne   |  |       |      | 877 800,00                     | 877 800,00                | 24 779,99              | 2,82                |              |
| 1.1.2.3      | Internet szansą Gminy Pol@nów  | Urząd<br>Miejski                               | 2013  | 2013 | 3 112 154,00                   | 2 563 457,00              | 2 563 457,00           | 55 335,60           | 2,16         |
|              | wydatki majątkowe ogółem, w tym:   |  |       |      | 2 563 457,00                   | 2 563 457,00              | 55 335,60              | 2,16                |              |
|              | 1. środki UE   |  |       |      | 2 563 457,00                   | 2 563 457,00              | 55 335,60              | 2,16                |              |
|              | 2. środki własne   |  |       |      | 10 000,00                      | 10 000,00                 | 0,00                   | 0,00                |              |
| 1.1.2.4      | Budowa świetlicy wiejskiej w Naclawiu wraz z infrastrukturą zewnętrzną, zakupem wyposażenia i dobudową remizy strażackiej  | Urząd<br>Miejski                               | 2013  | 2013 | 1 320 380,00                   | 343 300,00                | 343 300,00             | 318 789,81          | 92,86        |
|              | wydatki majątkowe ogółem, w tym:   |  |       |      | 343 300,00                     | 343 300,00                | 318 789,81             | 92,86               |              |
|              | 1. środki UE   |  |       |      | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                |              |
|              | 2. środki własne   |  |       |      | 343 300,00                     | 343 300,00                | 318 789,81             | 92,86               |              |
| 1.1.2.5      | Budowa sieci wodociągowej Karsina - Karsinka wraz z przyłączami i przebudową hydroformi  | Urząd<br>Miejski                               | 2013  | 2014 | 504 000,00                     | 44 000,00                 | 44 000,00              | 37 562,06           | 85,37        |
|              | wydatki majątkowe ogółem, w tym:   |  |       |      | 44 000,00                      | 44 000,00                 | 37 562,06              | 85,37               |              |
|              | 1. środki UE   |  |       |      | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                |              |
|              | 2. środki własne   |  |       |      | 44 000,00                      | 44 000,00                 | 37 562,06              | 85,37               |              |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>  |  |       |      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| 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         |

|            |   |             |             |             |             |             |
|------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>1.3</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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        |

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

| Lp.        | Wyszczególnienie   | Plan na 2014 rok    | Wykonanie           | % (4:3)      |
|------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 1          | 2  | 3                   | 4                   |              |
| <b>I.</b>  | <b>Przychody</b>   | <b>3 230 517,00</b> | <b>1 665 736,00</b> | <b>51,56</b> |
| 1.         | Przychody ze sprzedaży usług dla NFZ                       | 3 134 017,00        | 1 572 156,00        | 50,16        |
|            | Podstawowa Opieka Zdrowotna                                | 1 765 000,00        | 869 006,00          | 49,24        |
|            | Ginekologia  | 127 000,00          | 65 856,00           | 51,86        |
|            | Chirurgia  | 106 700,00          | 50 027,00           | 46,89        |
|            | Rehabilitacja-zabiegi                                      | 80 000,00           | 63 945,00           | 79,93        |
|            | Ratownictwo Medyczne                                       | 1 055 317,00        | 523 322,00          | 49,59        |
| 2.         | Przychody ze sprzedaży usług objętych odpłatnością         | 42 000,00           | 37 004,00           | 88,10        |
|            | Odpłatne badania lekarskie i laboratoryjne, medycyna pracy | 42 000,00           | 37 004,00           | 88,10        |
| 3.         | Pozostałe przychody  | 31 500,00           | 28 958,00           | 91,93        |
|            | z tytułu dzierżaw  | 31 500,00           | 28 958,00           | 91,93        |
| 4.         | Przychody finansowe  | 23 000,00           | 10 792,00           | 46,92        |
| 5.         | Koszty finansowe   | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 6.         | Pozostałe przychody operacyjne                             | 0,00                | 16 785,00           | 0,00         |
| 7.         | Pozostałe koszty operacyjne                                | 0,00                | 41,00               | 0,00         |
| <b>II.</b> | <b>Wydatki</b>   | <b>3 197 526,00</b> | <b>1 708 406,00</b> | <b>53,43</b> |
| 1.         | Zużycie materiałów i energii                               | 315 100,00          | 154 146,00          | 48,92        |
|            | Zakup leków  | 35 000,00           | 12 920,00           | 36,91        |
|            | Zakup sprzętu jednorazowego                                | 22 000,00           | 7 489,00            | 34,04        |
|            | Zakup odczynników do laboratorium                          | 24 000,00           | 15 598,00           | 64,99        |
|            | Zakup środków czystości i dezynfekcji                      | 4 500,00            | 2 031,00            | 45,13        |
|            | Zakup energii elektrycznej ,cieplnej i wody                | 37 000,00           | 26 193,00           | 70,79        |
|            | Zakup oleju opałowego                                      | 84 000,00           | 34 807,00           | 41,44        |
|            | Paliwo Agregat   | 600,00              | 1 082,00            | 180,33       |
|            | Paliwo- do karetek sanitarnych                             | 43 000,00           | 18 605,00           | 43,27        |
|            | Pozostałe materiały  | 65 000,00           | 35 421,00           | 54,49        |
| 2.         | Zakup usług  | 2 268 756,00        | 1 189 626,00        | 52,44        |
| a)         | Usługi medyczne  | 1 854 640,00        | 930 153,00          | 50,15        |
|            | Zakup usług diagnostycznych                                | 80 000,00           | 51 960,00           | 64,95        |
|            | Zakup usług medycznych- umowy cywilnoprawne                | 1 774 640,00        | 878 193,00          | 49,49        |
| b)         | Transport medyczny   | 194 000,00          | 96 299,00           | 49,64        |
| c)         | Usługi pozostałe   | 220 116,00          | 163 174,00          | 74,13        |
|            | Usługi remontowe i konserwacja sprzętu                     | 29 000,00           | 25 354,00           | 87,43        |
|            | Usługi komunalne i oczyszczalnia ścieków                   | 10 000,00           | 6 218,00            | 62,18        |
|            | Usługi telekomunikacyjne i pocztowe                        | 17 500,00           | 9 181,00            | 52,46        |
|            | Usługi bankowe   | 4 500,00            | 1 811,00            | 40,24        |
|            | Umowa cywilnoprawna za zarządzanie                         | 67 316,00           | 43 658,00           | 64,86        |
|            | Sprzątanie   | 46 800,00           | 24 700,00           | 52,78        |
|            | Pozostałe usługi   | 45 000,00           | 52 252,00           | 116,12       |
| 3.         | Podatki i opłaty   | 9 070,00            | 4 711,00            | 51,94        |
|            | Podatek od nieruchomości                                   | 8 820,00            | 4 427,00            | 50,19        |
|            | Pozostałe opłaty   | 250,00              | 284,00              | 113,60       |

|    |  |            |            |       |
|----|--|------------|------------|-------|
| 4. | Wynagrodzenia                              | 360 000,00 | 229 009,00 | 63,61 |
|    | Wynagrodzenia osobowe                      | 340 000,00 | 211 524,00 | 62,21 |
|    | Wynagrodzenia bezosobowe                   | 20 000,00  | 17 485,00  | 87,43 |
| 5. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 76 000,00  | 37 295,00  | 49,07 |
|    | Składki na ubezpieczenia społeczne         | 65 000,00  | 32 456,00  | 49,93 |
|    | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 11 000,00  | 4 839,00   | 43,99 |
| 6. | Amortyzacja                                | 150 000,00 | 79 343,00  | 52,90 |
| 7. | Pozostałe koszty                           | 18 600,00  | 14 276,00  | 76,75 |
|    | Ubezpieczenia majątkowe                    | 18 000,00  | 14 062,00  | 78,12 |
|    | Podróże służbowe                           | 600,00     | 189,00     | 31,50 |
|    | Pozostałe                                  | 0,00       | 25,00      | 0,00  |

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2013 - 2024  
w I półroczu 2014 roku**

| Lp.       | Wyszczególnienie  | Prognoza               |                        | Wykonanie            | % (5:4)      |
|-----------|---|------------------------|------------------------|----------------------|--------------|
|           |   | na dzień<br>01.01.2014 | na dzień<br>30.06.2014 |                      |              |
| 1         | 2   | 3                      | 4                      | 5                    | 6            |
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>   | <b>33 936 866,00</b>   | <b>35 328 968,75</b>   | <b>20 286 920,41</b> | <b>57,42</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące, w tym:   | 28 109 301,00          | 29 583 953,75          | 16 431 890,86        | 55,54        |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 2 800 000,00           | 2 800 000,00           | 1 376 730,00         | 49,17        |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 700 000,00             | 700 000,00             | 237 118,40           | 33,87        |
| 1.1.3     | podatki i opłaty, w tym:  | 8 170 700,00           | 8 270 700,00           | 4 433 927,53         | 53,61        |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości  | 4 925 000,00           | 4 925 000,00           | 2 592 122,81         | 52,63        |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej   | 9 649 605,00           | 9 631 431,00           | 5 629 854,00         | 58,45        |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące   | 5 540 223,00           | 7 033 049,75           | 4 222 976,04         | 60,04        |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym:   | 5 827 565,00           | 5 745 015,00           | 3 855 029,55         | 67,10        |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku  | 203 000,00             | 203 000,00             | 167 454,16           | 82,49        |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje  | 5 618 565,00           | 5 536 015,00           | 3 678 221,52         | 66,44        |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>33 724 466,00</b>   | <b>35 116 568,75</b>   | <b>16 292 791,65</b> | <b>46,40</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:   | 27 163 560,00          | 28 607 212,75          | 14 806 249,68        | 51,76        |
| 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             | 270 001,25           | 48,61        |
| 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             | 270 001,25           | 48,79        |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu zobowiązań, o których mowa w art.. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00         |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy   | 207 645,56             | 207 645,56             | 101 304,47           | 48,79        |
| 2.2       | Wydatki majątkowe   | 6 560 906,00           | 6 509 356,00           | 1 486 541,97         | 22,84        |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>  | <b>212 400,00</b>      | <b>212 400,00</b>      | <b>3 994 128,76</b>  |              |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| 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 zaciągnięciem długu, w tym:  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00         |
| 4.4.1     | na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00         |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>   | <b>212 400,00</b>      | <b>212 400,00</b>      | <b>109 400,00</b>    | <b>51,51</b> |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych   | 212 400,00             | 212 400,00             | 109 400,00           | 51,51        |
| 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             | 146 400,00             | 43 400,00            | 29,64        |
| 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             | 146 400,00             | 43 400,00            | 29,64        |
| 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         |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu</b>   | <b>12 740 908,71</b> | <b>12 740 908,71</b> | <b>12 631 508,74</b> | <b>99,14</b> |
| <b>7</b>  | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sfp</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| <b>8</b>  | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   | <b>X</b>             | <b>X</b>             | <b>X</b>             | <b>X</b>     |
| 8.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 945 741,00           | 976 741,00           | 1 625 641,18         |              |
| 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           | 976 741,00           | 1 625 641,18         |              |
| <b>9</b>  | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  | <b>X</b>             | <b>X</b>             | <b>X</b>             | <b>X</b>     |
| 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%                | 2,17%                | 1,87%                |              |
| 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%                | 1,17%                | 1,15%                |              |
| 9.3       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |              |
| 9.4       | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok   | 1,21%                | 1,17%                | 1,15%                |              |
| 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                 | 3,34                 | 8,84                 |              |
| 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%                |              |
| 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%                |              |
| 9.7       | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            |              |
| 9.7.1     | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            |              |
| <b>10</b> | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  | <b>212 400,00</b>    | <b>212 400,00</b>    | <b>109 400,00</b>    | <b>51,51</b> |
| 10.1      | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 212 400,00           | 212 400,00           | 109 400,00           | 51,51        |
| <b>11</b> | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   | <b>X</b>             | <b>X</b>             | <b>X</b>             | <b>X</b>     |
| 11.1      | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 12 085 480,00        | 12 554 424,61        | 6 074 366,97         | 48,38        |
| 11.2      | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST   | 2 621 350,00         | 2 617 152,00         | 1 425 022,09         | 54,45        |
| 11.3      | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:   | 5 964 516,00         | 5 964 516,00         | 1 627 317,12         | 27,28        |
| 11.3.1    | Wydatki bieżące  | 352 610,00           | 352 610,00           | 207 761,59           | 58,92        |
| 11.3.2    | Wydatki majątkowe  | 5 611 906,00         | 5 611 906,00         | 1 419 555,53         | 25,30        |
| 11.4      | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 343 300,00           | 319 300,00           | 318 789,81           | 99,84        |
| 11.5      | Nowe wydatki inwestycyjne  | 5 317 606,00         | 5 228 056,00         | 1 167 752,16         | 22,34        |
| 11.6      | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 800 000,00           | 967 000,00           | 0,00                 | 0,00         |
| <b>12</b> | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | <b>X</b>             | <b>X</b>             | <b>X</b>             | <b>X</b>     |

|           |  |              |              |              |          |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------|----------|
| 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   | 615 204,32   | 286 686,69   | 46,60    |
| 12.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 316 358,00   | 561 171,91   | 252 404,34   | 44,98    |
| 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   | 561 171,91   | 252 404,34   | 44,98    |
| 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 | 5 351 765,00 | 3 677 942,36 | 68,72    |
| 12.2.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 5 351 765,00 | 5 351 765,00 | 3 677 942,36 | 68,72    |
| 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 | 5 351 765,00 | 3 677 942,36 | 68,72    |
| 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   | 636 847,48   | 277 733,29   | 43,61    |
| 12.3.1    | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 316 358,00   | 561 171,91   | 263 460,37   | 46,95    |
| 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   | 636 847,48   | 277 733,29   | 43,61    |
| 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 | 4 498 443,00 | 829 026,89   | 18,43    |
| 12.4.1    | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 3 963 915,00 | 3 963 915,00 | 646 377,97   | 16,31    |
| 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 | 4 498 443,00 | 829 026,89   | 18,43    |
| 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   | 855 704,02   | 157 681,91   | 18,43    |
| 12.5.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 855 704,02   | 855 704,02   | 157 680,91   | 18,43    |
| 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   | 819 453,00   | 151 048,70   | 18,43    |
| 12.6.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 819 453,00   | 819 453,00   | 151 048,70   | 18,43    |
| 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     |
| <b>13</b> | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po spoz oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>   | <b>X</b>     | <b>X</b>     | <b>X</b>     | <b>X</b> |
| 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     |
| <b>14</b> | <b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>   | <b>X</b>     | <b>X</b>     | <b>X</b>     | <b>X</b> |

|            |  |            |            |            |          |
|------------|--|------------|------------|------------|----------|
| 14.1       | Splaty 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 | 109 400,00 | 51,51    |
| 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     |
| <b>15.</b> | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>  | <b>X</b>   | <b>X</b>   | <b>X</b>   | <b>X</b> |
| 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     |