

**Zarządzenie Nr 26/16  
Burmistrza Polanowa  
z dnia 30 marca 2016 r.**

**w sprawie      sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Polanów za 2015 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Polanów.**

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

**§ 1. 1.** Przyjmuje się sprawozdania roczne za 2015 rok:

- 1) z wykonania budżetu Gminy Polanów, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia
2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Polanów wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r, która stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

Burmistrz  
Grzegorz Lipski

## Informacja z wykonania budżetu Gminy Polanów za 2015 rok

Budżet Gminy Polanów na 2015 rok został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr III/9/14 z dnia 23 grudnia 2014 roku i obejmował dochody i wydatki na realizację zadań gminy w kwotach:

|                      |               |                      |               |
|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| Dochody              | 31.224.900,00 | Wydatki              | 31.211.500,00 |
| a) Dochody bieżące   | 28.909.887,00 | a) Wydatki bieżące   | 27.812.947,00 |
| b) Dochody majątkowe | 2.315.013,00  | b) Wydatki majątkowe | 3.398.553,00  |
| Nadwyżka             | 13.400,00     |                      |               |
| a) Przychody         | 200.000,00    | Rozchody             | 213.400,00    |

### 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       | 13.646.138,00   | 5.120.615,00   | 827.546,00                           | 9.315.588,00     | 2.050.013,00                           | 265.000,00                  |
| Uchwała IV/14/15        | 30.000,00       |                | 51.080,52                            |                  |                                        |                             |
| Zarządzenie 10/15       |                 | 635,19         |                                      |                  |                                        |                             |
| Uchwała VI/20/15        |                 |                | 127.910,00                           |                  | 32.982,79                              |                             |
| Zarządzenie 13/15       |                 | 44.466,00      |                                      |                  |                                        |                             |
| Uchwała VII/24/15       | 25.000,00       |                |                                      |                  | 75.000,00                              |                             |
| Uchwała VIII/25/15      | 116.000,00      |                |                                      | -75.831,00       |                                        |                             |
| Zarządzenie 22/15       |                 | 432.164,00     |                                      |                  |                                        |                             |
| Zarządzenie 29/15       |                 | 444.425,47     |                                      |                  |                                        |                             |
| Zarządzenie 34/15       |                 | 9.980,00       |                                      |                  |                                        |                             |
| Uchwała X/40/15         | 312.900,00      |                |                                      |                  | 300.000,00                             |                             |
| Zarządzenie 41/15       |                 | 10.509,02      |                                      |                  |                                        |                             |
| Uchwała XI/49/15        | 269.500,00      |                |                                      |                  |                                        |                             |
| Zarządzenie 45/15       |                 | 58.502,29      |                                      |                  |                                        |                             |
| Zarządzenie 55/15       |                 | 71.135,00      |                                      |                  |                                        |                             |
| Zarządzenie 60/15       |                 | 22.977,42      |                                      |                  |                                        |                             |
| Uchwała XII/53/15       | -108.295,18     | 21.885,00      |                                      | 12.023,00        |                                        |                             |
| Zarządzenie 67/15       |                 | 240.328,19     |                                      |                  |                                        |                             |
| Uchwała XIII/65/15      | 161.000,00      | 15.850,00      |                                      |                  |                                        |                             |
| Zarządzenie 71/15       |                 | 734.920,26     |                                      |                  |                                        |                             |
| Uchwała XIV/70/15       |                 |                | -406.619,38                          |                  | 311.886,44                             |                             |
| Uchwała XV/77/15        |                 |                |                                      | 376.700,00       |                                        |                             |
| Zarządzenie 75/15       |                 | 63.081,00      |                                      |                  |                                        |                             |
| Uchwała XVI/83/15       | -276.992,00     |                |                                      |                  | -66.008,00                             | 53.000,00                   |
| Zmiany razem            | 529.112,82      | 2.170.858,84   | -227.628,86                          | 312.892,00       | 653.861,23                             | 53.000,00                   |
| Budżet po zmianach      | 14.175.250,82   | 7.291.473,84   | 599.917,14                           | 9.628.480,00     | 2.703.874,23                           | 318.000,00                  |

#### 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 | Inwestycje        | w tym z udziałem środków UE |
| Uchwała budżetowa       | 18.551.533,00              | 2.140.200,00      | 5.757.930,00                         | 838.284,00            | 525.000,00    | 3.398.553,00      | 1.506.856,00                |
| Uchwała IV/14/15        | 147.900,00                 |                   |                                      | 51.080,52             |               | 884.536,00        |                             |
| Zarządzenie 10/15       | 12,45                      |                   | 622,74                               |                       |               |                   |                             |

|                    |               |              |              |             |             |              |              |
|--------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Uchwała VI/20/15   | 32.982,79     |              |              | 127.910,00  |             |              |              |
| Zarządzenie 13/15  | 34.266,00     |              | 10.200,00    |             |             |              |              |
| Uchwała VII/24/15  |               |              |              |             | 100.000,00  |              |              |
| Uchwała VIII/25/15 | 7.186,21      |              |              | 32.982,79   | 5.460,00    | -5.460,00    |              |
| Zarządzenie 22/15  | 282.164,00    |              | 150.000,00   |             | 5.986,00    | -5.986,00    |              |
| Zarządzenie 29/15  | 373.567,47    |              | 58.858,00    |             | 12.000,00   |              |              |
| Zarządzenie 34/15  |               |              | 9.980,00     |             |             |              |              |
| Uchwała X/40/15    | 203.150,00    | 35.000,00    | 2.750,00     |             | 372.000,00  |              |              |
| Zarządzenie 41/15  | -8.489,63     |              | 18.998,65    |             |             |              |              |
| Uchwała XI/48/15   | 240.000,00    | 9.500,00     |              |             | 20.000,00   |              |              |
| Zarządzenie 45/15  | 80.222,12     |              | 15.741,17    | -299.761,0  | -24.200,00  | 286.500,00   |              |
| Zarządzenie 52/15  | -5.000,00     |              | 5.000,00     | 276,00      | -276,00     | -276,00      |              |
| Zarządzenie 55/15  | 32.205,00     |              | 34.930,00    |             | 4.000,00    |              |              |
| Zarządzenie 60/15  | 5.096,42      |              | 17.881,00    |             |             |              |              |
| Uchwała XII/53/15  | 25.021,82     | 24.024,00    | 9.660,00     |             | -72.000,00  | -61.093,00   | -83.722,00   |
| Zarządzenie 67/15  | 31.881,18     |              | 205.679,01   | -51.145,23  | 53.913,23   | 51.145,23    |              |
| Uchwała XIII/65/15 | 181.250,00    |              |              |             | -4.400,00   |              |              |
| Zarządzenie 71/15  | 234.571,76    |              | 500.348,50   |             |             |              |              |
| Uchwała XIV/70/15  | 148.500,00    | 27.000,00    | -80.000,00   | -94.732,94  | -95.500,00  | -180.000,00  |              |
| Uchwała XV/77/15   | 367.100,00    |              | 9.600,00     |             |             |              |              |
| Zarządzenie 75/15  | 99.490,55     |              | 35.386,45    |             | -71.796,00  |              |              |
| Uchwała XVI/83/15  | 66.620,00     | 20.000,00    |              |             | -376.620,00 |              |              |
| Zarządzenie 89/15  | -482,79       |              | 152,79       |             | 330,00      |              |              |
| Zmiany razem       | 2.579.215,35  | 115.524,00   | 1.005.788,31 | -233.389,86 | -72.000,00  | 1.060.358,23 | 23.165,23    |
| Budżet po zmianach | 21.130.748,35 | 2.255.724,00 | 6.763.718,31 | 604.894,14  | 453.000,00  | 4.458.911,23 | 1.530.021,23 |

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian budżet przedstawiał się następująco:

|                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Dochody</b>       | <b>34.716.996,03</b> | <b>Wydatki</b>       | <b>35.666.996,03</b> |
| a) dochody bieżące   | 31.695.121,80        | a) wydatki bieżące   | 31.208.084,80        |
| b) dochody majątkowe | 3.021.874,23         | b) wydatki majątkowe | 4.458.911,23         |
| <b>Przychody</b>     | <b>1.163.400,00</b>  | <b>Rozchody</b>      | <b>213.400,00</b>    |
| <b>Deficyt</b>       | <b>950.000,00</b>    |                      |                      |

W tabeli niżej przedstawiono ogólne wskaźniki realizacji budżetu za 2015 rok

|             | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie     | % wykonania |
|-------------|----------------------------|------------------|---------------|-------------|
| Dochody     | 31.224.900,00              | 34.716.996,03    | 34.538.903,75 | 99,49       |
| Wydatki     | 31.211.500,00              | 35.666.996,03    | 33.882.251,53 | 95,00       |
| Wynik (+,-) | 13.400,00                  | -950.000,00      | 656.652,22    | x           |

## II. Dochody

Planowane dochody budżetu w wysokości 34.716.996,03 zł, zostały zrealizowane w kwocie 34.547.985,54 zł. tj. 99,49%

Plan dochodów budżetowych został wykonany następująco:

Dochody bieżące plan 31.695.121,80 zł, wykonanie 31.558.573,05 zł, tj. 99,57%  
Dochody majątkowe plan 3.021.874,23 zł, wykonanie 2.980.330,70 zł, tj. 98,63%

### Dochody bieżące

- A. **Dochody własne**, wykonano w wysokości 14.354.445,56 zł, co stanowi 101,08% planu rocznego, który wynosi 14.200.417,82 zł. W strukturze budżetu dochody własne stanowią 45,49% dochodów bieżących oraz 41,56% dochodów ogółem.
- B. **Dotacje celowe na zadania bieżące**, wpłynęły w łącznej kwocie 7.575.647,49 zł, na planowaną kwotę 7.866.223,98 zł, tj. 96,31%. W strukturze dochodów budżetowych dotacje celowe stanowią 24,01% dochodów bieżących oraz 21,93% dochodów ogółem.
- C. **Subwencja ogólna**, wpłynęła w wysokości 9.628.480,00 zł, na planowaną kwotę 9.628.480,00 zł, tj. 100,00%. W strukturze budżetu subwencja ogólna stanowi 30,51% dochodów bieżących oraz 27,88% dochodów budżetu ogółem.

## Dochody majątkowe

- A. **Środki na inwestycje pochodzące z funduszy unijnych**, zaplanowano w wysokości 2.103.874,23 zł, otrzymano 2.091.855,48 tj. 99,43%
- B. **Dotacje celowe na zadania inwestycyjne**, planowana i otrzymana kwota wynosi 600.000,00 zł,
- C. **Dochody ze sprzedaży majątku**, wykonano w wysokości 288.475,22 zł, co stanowi 90,72% planowanej kwoty 318.000,00 zł. Dochody te stanowią 0,84% dochodów budżetu.
- Wykonanie planu dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawiono w tabeli Nr 1.

### A. Dochody własne

Na dochody własne składają się:

- 1) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- 2) podatki i opłaty lokalne,
- 3) pozostałe dochody.

#### 1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, są to:

- a) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wpływy wynosiły 3.340.958,00 zł, tj. 101,24% planowanej kwoty 3.300.000,00 zł. W strukturze budżetu udziały te stanowią 10,59% dochodów bieżących.
- b) Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. Wpływy wynosiły 94.554,87 zł, tj. 55,62% planowanej kwoty 170.000,00 zł.

#### 2. Podatki i opłaty lokalne, Planowane dochody z podatków i opłat lokalnych wynosiły 7.246.896,00 zł, wykonanie 7.148.254,76 zł, tj. 98,64%. W strukturze budżetu dochody te stanowią 22,65% dochodów bieżących i 10,91% dochodów ogółem.

- a) Podatek rolny, planowana kwota 1.205.000,00 zł, wykonanie 1.101.863,84 zł, tj. 91,44%, w tym:
  - Od osób prawnych, plan 600.000,00 zł, wykonanie 508.315,00 zł,
  - Od osób fizycznych, plan 605.000,00 zł, wykonanie 593.548,84 zł,
- b) Podatek od nieruchomości, plan kwota 5.070.896,00 zł, wykonanie 5.121.316,36 zł, tj. 100,99%, w tym:
  - Od osób prawnych, plan 3.700.718,00 zł, wykonanie 3.779.736,35 zł,
  - Od osób fizycznych, plan 1.370.178,00 zł, wykonanie 1.341.580,01 zł,
- c) Podatek leśny, planowana kwota 602.000,00 zł, wykonanie 602.644,24 zł, tj. 100,11%
  - Od osób prawnych, plan 590.000,00 zł, wykonanie 590.444,00 zł,
  - Od osób fizycznych, plan 12.000,00 zł, wykonanie 12.200,24 zł,
- d) Podatek od środków transportowych, plan 107.000,00 zł, wykonanie 95.486,04 zł, tj. 89,24%, w tym:
  - Od osób prawnych, plan 7.000,00 zł, wykonanie 7.050,00 zł,
  - Od osób fizycznych, plan 100.000,00 zł, wykonanie 88.436,04 zł,
- e) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, plan 9.500,00 zł, wykonanie 7.911,81 zł, tj. 83,28%
- f) Podatek od spadków i darowizn, plan 12.000,00 zł, wykonanie 10.137,00 zł, tj. 84,48%
- g) Podatek od czynności cywilnoprawnych, plan 180.500,00 zł, wykonanie 152.047,95 zł, tj. 84,24%
- h) Opłata skarbową, plan 25.000,00 zł, wykonanie 26.138,52 zł, tj. 104,55%
- i) Opłata eksploatacyjna, plan 20.000,00 zł, wykonanie 17.654,00 zł, tj. 88,27%
- j) Opłata targowa, planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 13.055,00 zł, tj. 87,03%,

Skutki zastosowanych w 2015 roku ulg i zwolnień, umorzeń, odroczeń terminu płatności, rozłożenia na raty podatków i opłat oraz obniżenia maksymalnych stawek podatkowych wynosiły 777.809,84 zł. Na tę kwotę składają się:

- \* Skutki obniżenia górnych stawek podatków, zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej, które wynoszą 30.839,07 zł, w tym:
  - podatek od nieruchomości 5.899,50 zł, ( od osób prawnych 2.129,50 zł, osoby fizyczne 3.770,00 zł.)
  - podatek rolny 35,57 (od osób prawnych 16,57 zł, od osób fizycznych 19,00 zł)
  - podatek od środków transportowych 24.904,00 zł, (osoby prawne 2.241,00 zł, osoby fizyczne 22.663,00)
- \* Skutki udzielonych ulg i zwolnień, wynikające z uchwał Rady Miejskiej wynoszą 555.434,50 zł, w tym:
  - podatek od nieruchomości, od osób prawnych 554.366,50 zł, od osób fizycznych 1.068,00 zł,
- \* Umorzenie zaległości podatkowych w kwocie 190.092,47 zł, w tym:
  - podatek rolny 19.832,22 zł, od osób fizycznych,
  - podatek od nieruchomości 154.973,61 zł, od osób fizycznych 60.439,61 zł, od osób prawnych 94.534,00 zł
  - podatek leśny 232,44 zł, od osób fizycznych,
  - podatek od spadków i darowizn, kwota 8.872,00 zł.
- \* Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, kwota 98.123,60 zł, w tym:
  - podatek od nieruchomości 96.694,14 zł, osoby fizyczne 17.073,14 zł, osoby prawne 79.621,00 zł,
  - podatek rolny 15,18 zł, osoby fizyczne,
  - podatek od nieruchomości 191,62 zł, osoby fizyczne.

3. Pozostałe dochody własne, są to dochody realizowane przez urząd oraz gminne jednostki budżetowe (ZEAO, MGOPS). Roczny plan pozostałych dochodów wynosi 3.483.521,82 zł, wykonanie 3.770.677,93 zł.

- a) wpływy z usług, plan 218.896,00 zł, wykonanie 215.402,83 zł,
- b) pozostałe dochody, 3.264.625,82 zł, wykonanie 3.555.275,10 zł,

Skutki zastosowanych ulg i zwolnień, umorzeń, odroczeń terminu płatności, rozłożenia na raty podatków i opłat oraz obniżenia maksymalnych stawek podatkowych wynosiły 7.419,20 zł, w tym:

- \* umorzenie odsetek 2.385,00 zł,
- \* umorzenie opłaty za wywóz odpadów 3.797,20 zł,
- \* rozłożenie na raty odsetek 22,00 zł,
- \* rozłożenie na raty opłaty za wywóz odpadów 1.215,00 zł

## **B. Dotacje celowe na zadania bieżące**

Dotacje celowe finansują ściśle określone zadania gminy. W strukturze dochodów ogółem udział dotacji celowych wynosi 21,93%. Planowana kwota dotacji celowych na zadania bieżące wynosi 7.866.223,98 zł, wykonanie 7.575.647,49 zł, tj. 96,31 %. Gmina otrzymuje dotacje celowe na zadania:

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

1. Planowana kwota dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej wynosi 5.062.499,84 zł, z czego gmina otrzymała 4.870.594,44 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 578.375,84 zł, wykonanie 578.328,49 zł,
- b) wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej, plan 71.452,00 zł, wykonanie 62.157,31 zł,
- c) prowadzenie rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, plan 1.515,00 zł, wykonanie 1.515,00 zł,
- d) przeprowadzenie i obsługa wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, plan 37.779,00, wykonanie 37.779,00 złotych,
- e) przeprowadzenie i obsługa wyborów do Sejmu i Senatu, plan 23.290,00 zł, wykonanie 23.290,00 zł.
- f) przeprowadzenie i obsługa referendum, plan 19.428,00 zł, wykonanie 18.728,00 zł.
- g) sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, planowana kwota 52.162,28 zł, wykorzystanie dotacji w kwocie 51.707,71,
- h) dofinansowanie działalności bieżącej Środowiskowego Domu Samopomocy w Krągu, plan 332.629,00 zł, wykonanie 332.629,00 zł,
- i) finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 3.844.000,00 zł, wykonanie 3.668.662,93 zł,
- j) 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 32.355,00 zł, wykonanie 28.104,04 zł,
- k) finansowanie wypłat dodatku energetycznego, plan 2.319,72 zł, wykonanie 1.552,10 zł.
- l) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan i wykonanie 65.700,00 zł,
- m) pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, planowana kwota 1.494,00 zł, wykonanie 440,86 zł.

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

2. Kwota planowanych dotacji na zadania własne wynosi 2.781.839,14 zł, wykonanie 2.680.428,76 zł, z przeznaczeniem na:

- a) upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego, planowana kwota 263.135,00 zł. wykorzystano 263.135,00 zł.
- b) wspieranie rodziny, plan 18.000,00 zł, wykonanie 18.000,00 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 37.000,00 zł, wykonanie 36.419,23 zł,
- d) zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, planowana kwota 749.569,00 zł, wykonanie 732.816,65 zł,
- e) zasiłki stałe oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, plan 429.000,00 zł, wykonanie 428.846,34 zł,
- f) finansowanie ośrodka pomocy społecznej - wydatki bieżące, planowana kwota 243.545,00 zł, wykonanie 242.733,45 zł,
- g) dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia", planowana kwota 211.673,00 zł, wykonanie 211.673,00 zł,
- h) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, plan dotacji 230.000,00 zł, wykonanie 168.656,00 zł,
- i) wyprawka szkolna, planowana kwota dotacji 9.317,00 zł, wykorzystano 7.968,98 zł.

3. Dotacja celowa z funduszu celowego (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) na dofinansowanie zadania: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Polanów, planowana kwota dotacji 21.885,00 zł, kwota otrzymana 24.624,29 zł.

### C. Subwencja ogólna

W strukturze dochodów ogółem subwencja jest pierwszym pod względem wielkości źródłem wpływów do budżetu. Jej udział wynosi 27,88%. Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej wynosiły :

- część wyrównawcza, planowana kwota 2.337.058,00 zł, wykonanie 2.337.058,00 zł,
- część równoważąca planowana kwota 146.460,00 zł, wykonanie 146.460,00 zł,
- część oświatowa, planowana kwota 7.144.962,00 zł, wykonanie 7.144.962,00 zł.

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

### Dochody majątkowe

- A. Dotacje celowe na własne zadania inwestycyjne otrzymane z budżetu państwa, planowana i otrzymana kwota 600.000,00 zł,
- B. Środki na inwestycje pochodzące z funduszy unijnych, planowana kwota 2.103.874,23 zł, wykonanie 2.091.855,48 zł.
- C. Dochody ze sprzedaży majątku. Roczny plan tych dochodów wynosi 318.000,00 zł, wykonanie 288.475,22.

### 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 131.400,00 zł, wykonanie 117.536,54 zł, z tego:

- z opłat za udostępnienie danych osobowych, plan 400,00 zł, wykonanie 353,40 zł,
- z opłat za usługi opiekuńcze realizowane przez MGOPS, plan 6.000,00 zł, wykonanie 4.553,32 zł,
- z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych, plan 45.000,00 zł, wykonanie w kwocie 6.612,20 zł,
- z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 80.000,00 zł, wykonanie 70.078,66 zł,
- z tytułu odsetek w wysokości 35.938,96 zł.

Zestawienie liczbowe z planu i wykonania dochodów budżetu państwa 2015 roku – związanych z realizacją zadań zleconych, przedstawiono w tabeli Nr 12.

## III. Wydatki

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 35.666.996,03 zł, zostały wykonane w wysokości 33.882.251,53 zł tj. 95,00%. 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:                                       | 31.211.500,00              | 35.666.996,03    | 33.882.251,53 | 95,00       |
| 1. bieżące, z tego:                                           | 27.812.947,00              | 31.208.084,80    | 29.457.284,04 | 94,39       |
| a) wynagrodzenia i pochodne,                                  | 12.180.003,00              | 12.699.752,54    | 11.802.445,05 | 92,93       |
| b) pozostałe wydatki                                          | 6.371.530,00               | 8.430.995,81     | 7.914.112,75  | 93,87       |
| c) dotacje na zadania bieżące                                 | 2.140.200,00               | 2.255.724,00     | 2.254.201,15  | 99,93       |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 5.757.930,00               | 6.763.718,31     | 6.452.868,82  | 95,40       |
| a) na programy finansowane z udziałem środków unijnych        | 838.284,00                 | 604.894,14       | 587.734,59    | 97,16       |
| k) wydatki na obsługę długu                                   | 525.000,00                 | 525.000,00       | 445.921,68    | 98,44       |
| 2. majątkowe                                                  | 3.398.553,00               | 4.458.911,23     | 4.424.967,49  | 99,24       |
| a) w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych | 1.506.856,00               | 1.530.021,23     | 1.529.872,48  | 99,99       |

## 010 - Rolnictwo i Leśnictwo

W dziale tym realizowane są wydatki na zadania własne i zlecone. Na plan 1.006.675,84 zł, wydano 1.002.903,36 zł. Wydatki poniesiono na:

- opłacenie składki przekazywanej do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, planowana kwota 25.000,00 zł, przekazano 21.868,18 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 578.375,84 zł, wykorzystano 578.328,49 zł.

- realizację zadań inwestycyjnych, planowana kwota ogółem 403.300,00, wykonanie 402.706,69 złotych, w tym:
  - \* Budowa sieci przesyłowej, wodociągowej Karsina – Karsinka wraz z siecią rozdzielczą w m. Karsinka oraz przebudową stacji uzdatniania wody, plan po zmianach 391.800,00, wykonanie 391.759,69 złotych
  - \* Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej Dzikowo – Wietrznno, planowana kwota 11.500,00 złotych, realizacja 10.947,00 zł.

#### **600 - Transport i łączność**

Planowane w tym dziale wydatki w 2015 roku wynoszą 2.161.500,00 zł. Wykonanie wydatków wynosi 2.130.376,94 zł, z przeznaczeniem na:

- remonty częściowe dróg gminnych, planowana kwota 284.000,00, wykonanie 268.753,16 złotych
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych, planowana kwota 1.877.500,00, wykonanie 1.861.623,78 złotych, z tego:
  - \* Przebudowa drogi powiatowej Sianów – Nadbór, kwota 1.283.000,00, realizacja 1.282.208,78 zł,
  - \* Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi w Bożenicach, planowana i wykonana kwota 14.000,00 złotych,
  - \* Dokumentacja techniczna na przebudowę dróg w Żydowie, planowana i wykonana kwota 14.000,00 złotych,
  - \* Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Świerczewo, planowana i wykonana kwota 28.000,00 złotych,
  - \* Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Garbno, planowana kwota 220.000,00 zł, wykonanie 212.458,00 złotych
  - \* Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych w miejscowości Gołogóra, planowana kwota 318.500,00 złotych, wykonanie 310.957,00 złotych.

#### **630 - Turystyka**

Na realizację projektu, dofinansowanego ze środków unijnych, planowana kwota 500,00 zł, wykonanie 403,44 zł.

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

#### **700 - Gospodarka mieszkaniowa**

W 2015 roku planowane wydatki w kwocie 602.310,00 zł, zostały wykonane w wysokości 600.298,12 zł, z tego:

Wydatki bieżące, z przeznaczeniem na:

- Dotację przedmiotową dla Zakładu Usług komunalnych ustaloną na podstawie stawek jednostkowych w wysokości 500.000,00 zł, przekazano 500.000,00 zł,
- 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 102.310,00 zł, wykonanie 100.298,12 zł.

#### **710 - Działalność usługowa**

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 74.500,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 50.117,70 zł. Są to wydatki na zadania własne gminy obejmujące:

- Plany zagospodarowania przestrzennego, plan 53.000,00 zł, wykonanie 36.211,20 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 19.500,00 zł, wykonanie 12.048,50 zł,
- Na utrzymanie czystości na cmentarzach na terenie gminy, planowana kwota 2.000,00 zł, wykonanie 1.858,00 zł.

#### **750 - Administracja publiczna**

Na realizację zadań ujętych w tym dziale w budżecie zaplanowano kwotę 3.343.042, zł, z tego wydatkowano 3.304.740,94 zł, na które składają się:

- Zadania zlecone przez administrację rządową, kwota 71.452,00 złotych, wykonanie 62.157,31 zł,
  - Wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Miejskiej, planowana kwota 160.500,00 zł, wykonanie 159.548,20
  - Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, plan 2.801.703,00 zł, wykonanie 2.782.851,51 zł.
- Na wydatki te składają się:

- \* Wynagrodzenia i pochodne, planowana kwota 1.836.753,00 zł, wykonanie 1.833.036,62 zł,
- \* Pozostałe wydatki, w kwocie 904.981,00 zł, wykonanie 889.900,36 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 majątkowe w kwocie 59.969,00, wykonanie 59.914,53 zł, z tego:
  - Zakup klimatyzatorów kwota 13.690,00 zł, wydano 13.689,90 złotych,
  - Zakup komputera, planowana kwota 9.712,00 zł, wykonanie 9.675,18 zł,
  - Zakup licencji, planowana kwota 3.690,00 zł, wykonanie 3.690,00 zł,
  - Zakup niszczarki, kwota 4.797,00 zł, wykonanie 4.797,00 zł,
  - Zakup serwera, plan 19.680,00, wykonanie 19.680,00 zł,
  - Zakup sprzętu do serwerowni, plan 8.400,00, wykonanie 8.382,45 zł.
- Wydatki na promocję zaplanowano w wysokości 151.037,00 zł, wykonanie 147.554,52 zł. Wydatki poniesiono m.in. zakup wydawnictw i książek promocyjnych, realizację programu z udziałem środków unijnych.
- Pozostałe wydatki, plan 158.350,00 zł, wykonanie 152.629,40 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 naczelných 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 82.012,00 zł, wykonanie 81.312,00 z przeznaczeniem na:

- aktualizację spisu wyborców, planowana kwota 1.515,00 zł, wykonanie 1.515,00 zł,
- przeprowadzenie i obsługa wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, planowana kwota 37.779,00 zł, wykonanie 37.779,00 złotych.
- przeprowadzenie i obsługa wyborów do Sejmu i Senatu, planowana kwota 23.290,00 zł, wykonanie 23.290,00 zł.
- wydatki związane z przeprowadzeniem i obsługą referendum, plan 19.428,00 zł, wykonanie 18.728,00 zł.

**754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym znajdują się wydatki na zadania własne samorządu, zaplanowane w kwocie 702.680,00 zł, wykonanie w wysokości 585.929,96 złotych. Wydatki poniesiono na:

- Utrzymanie trzech jednostek ochotniczej straży pożarnej, planowane w wysokości 412.240,00 zł, wykonanie 374.906,04 zł, z tego:
  - \* Wynagrodzenia i pochodne planowana kwota 106.271,00 zł, wykonanie 103.463,98 zł.
  - \* Wydatki pozostałe związane z utrzymaniem, zakupem paliwa i sprzętu, ubezpieczenia i inne, zaplanowano w kwocie 204.445,00 zł, wykonanie 190.495,22 zł,
  - \* Dotacje na zakup sprzętu, przyznane w kwocie 34.024,00, wykorzystane w wysokości 33.977,62 zł,
  - \* Wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, planowana kwota 50.500,00 zł, wykonanie 46.122 zł,
- Wydatki majątkowe na realizację zadań:
  - \* Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę remizy OSP w Żydowie, kwota 847,22 złotych.
- Utrzymanie Straży Miejskiej, które zaplanowano w wysokości 214.900,00 zł, wydano 211.023,92 zł, z tego:
  - \* Wynagrodzenia i pochodne, planowana kwota 160.050,00 zł, wykonanie 157.040,14 zł,
  - \* Pozostałe wydatki, plan 47.050,00 zł, wykonanie 46.250,49 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, opłaty za serwis sprzętu komputerowego i kpiarki, rozmowy telefoniczne i inne
  - \* Wypłaty ekwiwalentu za odzież, posiłki profilaktyczne i inne wynikające z przepisów bhp, kwota 7.800,00 zł, na plan 7.733,29 zł.
- Obligatoryjną rezerwę na zarządzanie kryzysowe wynosi 75.540,00 zł.

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

Wydatki w tym dziale stanowią podatek VAT, który zaplanowano w wysokości 24.000,00 zł, wykonanie wynosi 23.010,00 zł.

**757 - Obsługa długu publicznego**

Na roczny plan 453.000,00 złotych, wydano 445.921,68 zł. Są to środki, które przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

**758 - Różne rozliczenia**



Plan wydatków w tym dziale wynosi 7.000,00 złotych, wykonanie 6.048,93 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. 32,8% planowanych i 31,6% wykonanych. Łącznie wydatki wykonane wynoszą 10.722.795,20 zł, na planowaną kwotę 11.685.628,10 zł. Z tego przypada na:

- Wynagrodzenia i pochodne, planowana kwota 8.310.582,49 zł, wykonanie 7.591.367,64 zł, z tego:
  - \* Szkoły podstawowe , plan 3.563.475,49 zł, wykonanie 3.384.342,05 zł,
  - \* Oddziały przedszkolne, plan 263.177,00 zł, wykonanie 194.374,52 zł,
  - \* Przedszkola, planowana kwota 1.179.658,65 zł, wykonanie 1.016.525,85 zł,
  - \* Gimnazja, kwota 1.999.391,22 zł, wykonanie 1.983.925,73 zł,
  - \* Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej, plan 371.900,00 zł, wykonanie 275.175,37 zł,
  - \* Licea ogólnokształcące, planowana kwota 370.300,00 zł, wykonanie 333.713,42 złotych,
  - \* Stołówki szkolne i przedszkolne, plan 64.773,15 zł, wykonanie 64.773,15 zł,
  - \* Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, plan 48.267,03 zł, wykonanie 27.398,57 zł.
  - \* Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, planowana kwota 448.919,95, wykonanie 310.418,98 zł.
  - \* Pozostałe, planowana kwota 720,00 zł, wykonanie 720,00 zł,
- Pozostałe wydatki bieżące, zaplanowano w kwocie 2.504.745,28 zł, wykonanie 2.269.862,71 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 747.147,80 zł, wykonanie 617.597,84 zł,
  - \* Oddziały przedszkolne, plan 18.434,00 zł, wykonanie 14.828,98 zł,
  - \* Przedszkola, planowane wydatki w kwocie 379.494,11 zł, wykonano 373.231,99 zł,
  - \* Gimnazja, plan 535.354,99 zł, wykonanie 450.663,89 zł,
  - \* Dowożenie uczniów do szkół, planowane wydatki w wysokości 478.138,50 zł, wykonano 478.138,50,
  - \* Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej, plan 63.669,52 zł, wykonanie 61.870,99 zł,
  - \* Licea ogólnokształcące, planowana kwota 19.814,00 zł, wykonanie 19.814,00 złotych,
  - \* Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, plan 24.022,07 zł, wykonanie 24.022,07 zł,
  - \* Stołówki szkolne i przedszkolne, planowane wydatki w kwocie 91.112,28 zł, wykonanie 91.112,28 zł,
  - \* Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, plan 7.844,97 zł, wykonanie 7.844,97 zł,
  - \* Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, planowana kwota 27.904,59 zł, wykonanie 27.184,29 zł.
  - \* Pozostałe, planowana kwota 111.808,45 zł, wykonanie 103.552,91 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych, zaplanowano wydatki w kwocie 504.700,33 zł, wykonanie 496.012,73 zł, z przeznaczeniem na wypłaty zapomóg zdrowotnych, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli oraz ekwiwalenty za odzież i inne wynikające z przepisów bhp.
- Wydatki majątkowe w kwocie 365.600,00 zł, wykonanie 365.552,12 z przeznaczeniem na:
  - \* Remont Przedszkola przy Ul. Dworcowej, kwota 350.000,00 zł, wykonanie 349.952,12 zł,
  - \* Zakup schodolaza do Przedszkola, kwota 15.600,00 zł, wykonanie 15.600,00 zł,

## **851 - Ochrona zdrowia**

W zakresie ochrony zdrowia zaplanowane wydatki w kwocie 150.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 145.865,76 zł. Są to wydatki na zadania własne gminy, przeznaczone na realizację zadań:

- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, kwota 26.000,00 zł, wykonanie 26.000,00 zł,
- Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kwota 124.000,00 zł, wykonanie 119.865,76 zł. W ramach tych środków prowadzone jest poradnictwo specjalistyczne, warsztaty socjoterapeutyczne oraz dofinansowanie działalności Klubu Abstynenta Feniks i wypłaty wynagrodzeń z umów zlecenia członkom Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Pełnomocnikowi Burmistrza.

## 852 - Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej planowane wydatki wynosiły 8.522.584,72 zł, wykonanie 8.106.032,86 zł.

Z wydatków bieżących na pomoc społeczną finansowane są:

- Wynagrodzenia i pochodne, planowana kwota 1760.615,18 zł, wykonanie 1.618.425,44 zł, z tego:
  - \* Środowiskowy Dom Samopomocy w Krągu, kwota 208.054,27 zł, wykonanie 208.054,27 zł,
  - \* Wspieranie rodziny, planowana kwota 54.454,21 zł, wykonanie 47.214,56 zł,
  - \* Obsługa świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 282.200,00 zł, wykonanie 238.364,46 zł,
  - \* Ośrodek Pomocy Społecznej, planowane 923.332,98 zł, wykonanie 893.282,00 zł,
  - \* Usługi opiekuńcze, plan 153.523,72 zł, wykonanie 129.191,79 zł,
  - \* Zatrudnienie bezrobotnych, planowana kwota 139.050,00 złote, wykonanie 102.318,36 zł,
- Pozostałe wydatki planowane w wysokości 1.022.349,93 zł, wykonanie 960.704,12 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 123.892,47 zł, wykonanie 123.892,47 zł,
  - \* Rodziny zastępcze, planowana kwota 66.100,00 zł, wykorzystano 63.926,54 zł.
  - \* Wspieranie rodziny, plan 4.093,93 zł, wykonanie 2.289,15 zł,
  - \* Obsługa świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, plan 76.870,00 zł, wykonanie 60.741,27 zł,
  - \* Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, planowana kwota 69.505,00 zł, wykonanie 64.653,22 zł.
  - \* Obsługa świadczeń z pomocy społecznej, planowane 429.975,30 zł, wykonanie 412.841,27 zł,
  - \* Wydatki na wypłaty dodatku energetycznego, plan 45,48 zł, wykonanie 30,43 zł,
  - \* Wydatki administracyjne związane z wypłatą zasiłków stałych, plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.023,87 zł,
  - \* Ośrodek Pomocy Społecznej, planowane 192.065,33 zł, wykonanie 183.168,35 zł,
  - \* Usługi opiekuńcze, plan 17.868,42 zł, wykonanie 16.210,75 zł,
  - \* Zatrudnienie bezrobotnych, planowana kwota 40.444,00 zł, wykonanie 31.926,80 zł,
- Dotacje na zadania bieżące, planowana kwota to 12.000,00 zł, wykorzystana 10.523,53 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 5.583.619,61 zł, wykonanie 5.372.479,77 zł, z tego:
  - \* Środowiskowy Dom Samopomocy w Krągu, planowana kwota 682,26 zł, wykonanie 682,26 zł,
  - \* Wspieranie rodziny, kwota 150,00 zł, wykonanie 102,69 zł.
  - \* Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, planowana kwota 3.528.930,00 zł, wykonanie 3.404.856,70 zł,
  - \* Zasiłki i pomoc w naturze, planowane wydatki 938.793,70 zł, wykonanie 889.308,22 zł,
  - \* Dodatki mieszkaniowe, plan 242.274,24 zł, wykonanie 224.406,72 zł,
  - \* Zasiłki stałe, planowane 429.000,00 zł, wykonanie 428.846,34 zł,
  - \* Ośrodek Pomocy Społecznej, kwota planowana 16.550,00 zł, wykonanie 13.680,46 zł,
  - \* Usługi opiekuńcze, plan 516,41 zł, wykonanie 516,41 zł,
  - \* Prace społecznie użyteczne oraz dożywianie uczniów w szkołach, plan 426.723,00 zł, wykonanie 410.079,97 zł.
- Wydatki majątkowe w kwocie 144.000,00 zł, wykonanie 143.900,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - \* Monitoring wewnętrzny w budynku MGOPS, planowana kwota 9.000,00 zł, wykonanie 8.900,00 zł,
  - \* Zakup samochodu, planowana kwota 135.000,00, wykonanie 135.000,00 zł.

## 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 1.097.335,37 zł, wykonanie 1.054.465,86 zł, z przeznaczeniem na realizację projektów pn.

- „Szkoła nowych możliwości”, realizowany przez ZEAO. Na realizację projektu w 2015 roku Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 376.980,52 zł, wykorzystano 359.821,47 zł.
- „Internet szansą dla Gminy Pol@nów”. Kwota przyznanego dofinansowania na 2015 rok, zgodnie z umową wynosiła 720.354,85 złotych, które wykorzystano w całości. Planowany udział środków własnych gminy wynosił 195.500,00 zł, wykonanie 169.789,54 zł.

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

Plan roczny na zadania realizowane w ramach tego działu wynosił 595.131,00 zł, wykonanie 512.168,89 zł, z tego:

- Na funkcjonowanie świetlic szkolnych przypada kwota 293.654,00 zł, wykonanie 291.219,91 zł,
- Pomoc materialną dla uczniów, planowane wydatki 301.477,00 zł, wykonanie 220.948,98 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 2.050.739,00 zł. i obejmują wydatki na zadania własne gminy, wykonanie wynosiło 2.030.494,88 zł.

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na:

- a) Gospodarkę ściekową i ochronę wód w wysokości 106.330,00 zł, wykonanie 106.327,35 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:
  - \* Budowa kanalizacji grawitacyjnej oraz sieci wodociągowej dla osiedla Gradowe Wzgórze, planowana kwota 91.330,00 zł, wykonanie 91.327,50 zł,
  - \* Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Koszalińskiej, kwota 15.000,00 zł, wykonanie 14.999,85 zł.
- b) Gospodarkę odpadami w wysokości 1.307.409,00 zł, wykonanie 1.299.624,50 zł, na wydatki bieżące związane z wywozem i utylizacją odpadów,
- c) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, kwota 10.000,00 zł, wykonanie 9.979,40 zł,
- d) Ochrona bezdomnych zwierząt, planowana kwota 16.000,00 zł, wykonanie 14.550,00 zł,
- e) Oświetlenie ulic, placów i dróg , poniesiono wydatki w kwocie 529.795,58 zł, na planowaną kwotę 532.900,00 zł,
- f) Pozostałe wydatki w wysokości 78.100,00 zł, wykonanie 70.218,05 zł,

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

Planowane w tym dziale wydatki wynoszą 2.376.952,00 zł. i obejmują zadania własne gminy. Z powyższej kwoty zrealizowano 2.360.874,31 zł, z tego:

- a) Dotacje podmiotowe i celowe na działalność bieżącą:
  - Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu plan w wysokości 977.000,00 zł, przekazano 977.000,00 zł,
  - Biblioteka Publiczna, w kwocie 418.700,00 złotych, przekazano 418.700,00 zł,
  - Dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych przy zabytkach znajdujących się na terenie gminy przy zabytkach znajdujących się na terenie gminy, planowana kwota 35.000,00 zł, przekazano 35.000,00 zł
- b) Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 233.732,00 zł, wykonanie 218.671,70 zł, przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic wiejskich.
- c) Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 712.520,00,00, wykonanie 711.502,61 zł, z tego:
  - \* Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy w Krągu, planowana kwota 2.000,00 zł, wykonanie 1.993,38 zł,
  - \* Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy w Świerczynie, planowana kwota 2.000,00 zł, wykonanie 1.146,16 zł,
  - \* Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej w Gminie Polanów, planowana kwota 676.925,00 zł, wykonanie 676.924,27 zł,
  - \* Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kościernicy, plan 31.595,00 zł, wykonanie 31.438,80 zł.

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

Planowane wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wynosiły 731.406,00 zł, wykonanie 718.490,70 zł, z tego:

- a) Dotacje podmiotowe na działalność bieżącą dla:
  - Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu w wysokości 60.000,00 zł, przekazano 60.000,00 zł,
- b) Dotacje celowe na:
  - Organizowanie zajęć, zawodów i współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym w oparciu o dyscypliny sportu:
    - \* Piłka nożna, kwota 140.000,00 zł, przekazano 140.000,00 zł,
    - \* Szachy, kwota 3.000,00 zł, przekazano 3.000,00 zł
- c) Utrzymanie stadionu miejskiego planowana kwota 81.499,00 zł, wykonanie 77.167,21 zł.
- d) Wydatki majątkowe, planowana kwota 398.788,00 zł, wykonanie 398.786,35 zł, na realizację zadania pn.
  - Polanowska wieś zmienia swoje oblicze

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

|             |                                                                                                                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tabela Nr 2 | Planowane i wykonane wydatki budżetu Gminy Polanów w 2015 roku                                                                                                                             |
| Tabela Nr 4 | Planowane i wykonane wydatki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2015 roku,                                              |
| Tabela Nr 5 | Realizacja wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w 2015 roku                                                                                                        |
| Tabela Nr 6 | Planowane i przekazane dotacje z budżetu w 2015 roku                                                                                                                                       |
| Tabela Nr 8 | Planowane i wykonane wydatki związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 roku. |

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

Planowane przychody zakładu budżetowego (Zakład Usług Komunalnych) wynosiły 3.484.000,00 zł, a planowane wydatki 3.489.800,00 zł.

Realizacja planowanych przychodów przedstawia się następująco:

- dochody z najmu i dzierżawy, plan 245.000,00 zł, wykonanie 245.652,67 zł.
- wpływy z usług, plan wynosił 2.635.000,00 zł, wykonanie 2.638.588,70 zł,
- dotacja z budżetu w wysokości 500.000,00 zł, otrzymana 500.000,00 zł,
- inne przychody w kwocie 104.000,00 zł, wykonanie 105.842,48 zł, to m.in. refaktury za energię, odsetki od nieterminowych wpłat.

Wydatki zrealizowano w kwocie 3.477.369,16 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, planowana kwota 1.508.000,00 zł, wykonanie 1.496.345,67 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, plan 1.943.600,00 zł, wykonanie 1.942.868,89 zł, z przeznaczeniem na: wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakupy materiałów, m.in. opału i materiałów do remontów, zakup energii, usługi remontowe i inne, opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych i z telefonów stacjonarnych, wydatki na podróże służbowe, opłaty z tytułu emisji zanieczyszczeń do atmosfery, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty postępowania sądowego, zakup artykułów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych i inne.
- Wydatki majątkowe, planowana kwota 38.200,00 zł, wykonanie 38.154,60 złotych

Dane liczbowe z wykonania planu finansowego przedstawiono w tabeli Nr 10.

### **Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu**

Przypadające do spłaty w 2015 roku, zgodnie z podpisanymi umowami raty pożyczek to kwota 213.400,00 zł. W 2015 roku spłacono terminowo 213.400,00 zł, rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

### **Informacja o stanie należności i zobowiązań**

Należności jednostek budżetowych i zakładu budżetowego wynosiły 4.680.893,96 zł, z tego :

1. należności wymagalne 4.153.389,62 zł, w tym:
  - z tytułu dostaw towarów i usług 778.316,30 zł,
  - pozostałe 3.375.073,32 zł, w tym zaległości dłużników alimentacyjnych w kwocie 1.978.600,82 zł. Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.
2. pozostałe należności 527.504,34 zł, w tym:
  - z tytułu dostaw towarów i usług 49.704,10 zł,
  - z tytułu podatków 258.735,50 zł, należności niewymagalne, których termin płatności nie minął i jest ustalony na podstawie przepisów szczegółowych.
  - z innych tytułów 219.064,74 zł,

Jednostki organizacyjne z osobowością prawną nie posiadają należności i zobowiązań wymagalnych.

Jednostki budżetowe i zakład budżetowy nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie gminy z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji wynosiło 12.315.108,71 zł, w tym:

1. Pożyczki w WFOŚ i GW w kwocie 1.815.108,71 zł.
2. Obligacje komunalne - Bank DnB NORD Warszawa, kwota 10.500.000,00 zł.

Polanów, 30 marzec 2016 r.

Sporządziła : Renata Gierszewska

## Planowane i wykonane dochody budżetu Gminy Polanów w 2015 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>602 375,84</b>    | <b>607 319,87</b>    | <b>100,82</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            | 28 991,38            | 120,80        |
|                        | 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                 | 578 375,84           | 578 328,49           | 99,99         |
| <b>700</b>             |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                       | <b>205 050,00</b>    | <b>238 900,00</b>    | <b>273 480,62</b>    | <b>114,47</b> |
|                        | 0470     | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                          | 70 000,00            | 102 000,00           | 97 517,34            | 95,61         |
|                        | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                               | 50,00                | 50,00                | 11,60                | 23,20         |
|                        | 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           | 159 644,38           | 133,04        |
|                        | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 10 000,00            | 9 046,40             | 90,46         |
|                        | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 5 000,00             | 6 850,00             | 7 260,90             | 106,00        |
| <b>710</b>             |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                          | <b>2 000,00</b>      | <b>37 000,00</b>     | <b>36 793,20</b>     | <b>99,44</b>  |
|                        | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                               | 2 000,00             | 7 000,00             | 6 793,20             | 97,05         |
|                        | 0960     | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                            | 0,00                 | 30 000,00            | 30 000,00            | 100,00        |
| <b>750</b>             |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>145 501,00</b>    | <b>264 353,00</b>    | <b>271 820,63</b>    | <b>102,82</b> |
|                        | 0570     | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                            | 0,00                 | 4 500,00             | 4 352,71             | 96,73         |
|                        | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                               | 50,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
|                        | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 15 000,00            | 15 000,00            | 15 126,09            | 100,84        |
|                        | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 65 400,00            | 130 400,00           | 151 823,92           | 116,43        |
|                        | 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 | 42 951,00            | 42 951,00            | 38 342,00            | 89,27         |
|                        | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                | 22 100,00            | 71 452,00            | 62 157,31            | 86,99         |
|                        | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                         | 0,00                 | 50,00                | 18,60                | 37,20         |
| <b>751</b>             |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                        | <b>1 515,00</b>      | <b>82 012,00</b>     | <b>81 312,00</b>     | <b>99,15</b>  |
|                        | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                | 1 515,00             | 82 012,00            | 81 312,00            | 99,15         |
| <b>754</b>             |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                            | <b>220 000,00</b>    | <b>122 420,00</b>    | <b>124 833,81</b>    | <b>101,97</b> |
|                        | 0570     | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                            | 220 000,00           | 120 000,00           | 122 256,77           | 101,88        |
|                        | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 2 300,00             | 2 486,57             | 108,11        |
|                        | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 100,00               | 77,82                | 77,82         |
|                        | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 20,00                | 12,65                | 63,25         |
| <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>12 539 918,00</b> | <b>11 086 696,00</b> | <b>10 848 211,45</b> | <b>97,85</b>  |
|                        | 0010     | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                                 | 3 300 000,00         | 3 300 000,00         | 3 340 958,00         | 101,24        |
|                        | 0020     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                                   | 600 000,00           | 170 000,00           | 94 554,87            | 55,62         |
|                        | 0310     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                             | 5 180 718,00         | 5 070 896,00         | 5 121 316,36         | 100,99        |
|                        | 0320     | Podatek rolny                                                                                                                                                                                                        | 1 280 000,00         | 1 205 000,00         | 1 101 863,84         | 91,44         |

|            |      |                                                                                                                                                                                                                          |                     |                     |                     |               |
|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                                                                            | 602 000,00          | 602 000,00          | 602 644,24          | 100,11        |
|            | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                                        | 117 000,00          | 107 000,00          | 95 486,04           | 89,24         |
|            | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                                                 | 8 000,00            | 9 500,00            | 7 911,81            | 83,28         |
|            | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                            | 12 000,00           | 12 000,00           | 10 137,00           | 84,48         |
|            | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                | 25 000,00           | 25 000,00           | 26 138,52           | 104,55        |
|            | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                                 | 15 000,00           | 15 000,00           | 13 055,00           | 87,03         |
|            | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                          | 20 000,00           | 20 000,00           | 17 654,00           | 88,27         |
|            | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                                        | 150 000,00          | 150 000,00          | 141 223,95          | 94,15         |
|            | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                        | 995 000,00          | 185 000,00          | 96 549,83           | 52,19         |
|            | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                     | 184 000,00          | 180 500,00          | 152 047,95          | 84,24         |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                   | 13 200,00           | 10 200,00           | 9 184,47            | 90,04         |
|            | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                | 36 000,00           | 22 550,00           | 15 405,10           | 68,32         |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 50,00               | 57,47               | 114,94        |
|            | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                                        | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 023,00            | 101,15        |
| <b>758</b> |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>9 325 588,00</b> | <b>9 824 800,00</b> | <b>9 812 184,93</b> | <b>99,87</b>  |
|            | 0740 | Wpływy z dywident                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 320,00              | 320,00              | 100,00        |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                        | 10 000,00           | 10 000,00           | 8 928,93            | 42,33         |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 186 000,00          | 174 456,00          | 93,79         |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                       | 9 315 588,00        | 9 628 480,00        | 9 628 480,00        | 100,00        |
| <b>801</b> |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                              | <b>366 000,00</b>   | <b>573 002,10</b>   | <b>632 339,68</b>   | <b>110,36</b> |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                   | 32 600,00           | 32 600,00           | 23 802,00           | 73,01         |
|            | 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           | 8 300,00            | 8 300,00            | 16 150,72           | 194,59        |
|            | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                           | 310 100,00          | 197 896,00          | 191 760,49          | 96,90         |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 1 401,15            | 0,00          |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 15 000,00           | 18 908,82           | 84 382,61           | 446,26        |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                    | 0,00                | 52 162,28           | 51 707,71           | 99,13         |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                   | 0,00                | 263 135,00          | 263 135,00          | 100,00        |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>5 264 620,00</b> | <b>6 156 744,72</b> | <b>5 901 591,23</b> | <b>95,86</b>  |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 67,20               | 0,00          |
|            | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                           | 6 270,00            | 6 000,00            | 8 516,25            | 141,94        |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                        | 5 000,00            | 6 000,00            | 6 502,20            | 108,37        |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 103 000,00          | 100 000,00          | 48 078,65           | 48,08         |
|            | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                                                                                                 | 30 000,00           | 0,00                | 3 492,45            | 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                                                    | 3 814 000,00        | 4 278 497,72        | 4 097 088,93        | 95,76         |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                   | 1 283 000,00        | 1 688 787,00        | 1 670 488,67        | 98,92         |
|            | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                             | 0,00                | 45 310,00           | 42 597,19           | 94,01         |
|            | 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 | 23 350,00           | 32 150,00           | 24 759,69           | 77,01         |
| <b>853</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                  | <b>784 595,00</b>   | <b>556 966,14</b>   | <b>539 807,09</b>   | <b>96,92</b>  |
|            | 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      | 676 249,34          | 492 903,24          | 478 318,05          | 97,04         |

|                              |      |                                                                                                                                                                                                                        |                      |                      |                      |               |
|------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                              | 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    | 108 345,66           | 64 062,90            | 61 489,04            | 95,98         |
| <b>854</b>                   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>239 317,00</b>    | <b>176 624,98</b>    | <b>73,80</b>  |
|                              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                 | 0,00                 | 230 000,00           | 168 656,00           | 73,33         |
|                              | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                      | 0,00                 | 9 317,00             | 7 968,98             | 85,53         |
| <b>900</b>                   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                       | <b>31 100,00</b>     | <b>1 891 985,00</b>  | <b>2 222 504,72</b>  | <b>117,47</b> |
|                              | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                            | 1 000,00             | 1 000,00             | 497,81               | 49,78         |
|                              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                      | 0,00                 | 990 000,00           | 967 334,92           | 97,71         |
|                              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                 | 30 000,00            | 873 000,00           | 1 201 905,60         | 137,68        |
|                              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                              | 0,00                 | 2 000,00             | 2 208,05             | 110,40        |
|                              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                      | 100,00               | 100,00               | 80,55                | 80,55         |
|                              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 4 000,00             | 3 999,50             | 99,99         |
|                              | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                 | 0,00                 | 21 885,00            | 24 624,29            | 112,52        |
|                              | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 21 854,00            | 0,00          |
| <b>926</b>                   |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>18 550,00</b>     | <b>29 748,84</b>     | <b>160,37</b> |
|                              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 2 700,00             | 13 898,84            | 514,77        |
|                              | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                     | 0,00                 | 15 850,00            | 15 850,00            | 100,00        |
| <b>Razem dochody bieżące</b> |      |                                                                                                                                                                                                                        | <b>28 909 887,00</b> | <b>31 695 121,80</b> | <b>31 558 573,05</b> | <b>99,57</b>  |
| <b>Dochody majątkowe</b>     |      |                                                                                                                                                                                                                        |                      |                      |                      |               |
| <b>010</b>                   |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                           | <b>195 480,00</b>    | <b>195 480,00</b>    | <b>195 480,00</b>    | <b>100,00</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 | 195 480,00           | 195 480,00           | 195 480,00           | 100,00        |
| <b>600</b>                   |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1 060 000,00</b>  | <b>1 435 000,00</b>  | <b>1 422 981,25</b>  | <b>99,16</b>  |
|                              | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                      | 0,00                 | 300 000,00           | 300 000,00           | 100,00        |
|                              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                    | 460 000,00           | 535 000,00           | 522 981,25           | 97,75         |
|                              | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa za realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                                                                                             | 600 000,00           | 600 000,00           | 600 000,00           | 100,00        |
| <b>700</b>                   |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                         | <b>265 000,00</b>    | <b>318 000,00</b>    | <b>288 475,22</b>    | <b>90,72</b>  |
|                              | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycz. w prawo własności                                                                                                         | 14 000,00            | 34 000,00            | 33 989,86            | 99,97         |
|                              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                    | 250 000,00           | 220 000,00           | 191 420,02           | 87,01         |
|                              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                             | 1 000,00             | 64 000,00            | 63 065,34            | 98,54         |
| <b>853</b>                   |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>344 869,23</b>    | <b>344 869,23</b>    | <b>100,00</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  | 0,00                 | 293 138,85           | 293 138,85           | 100,00        |
|                              | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich  | 0,00                 | 51 730,38            | 51 730,38            | 100,00        |
| <b>921</b>                   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                        | <b>504 533,00</b>    | <b>447 772,00</b>    | <b>447 772,00</b>    | <b>100,00</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  | 504 533,00           | 447 772,00           | 447 772,00           | 100,00        |
| <b>926</b>                     |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                              | <b>290 000,00</b>    | <b>280 753,00</b>    | <b>280 753,00</b>    | <b>100,00</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 | 290 000,00           | 280 753,00           | 280 753,00           | 100,00        |
| <b>Razem dochody majątkowe</b> |      |                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 315 013,00</b>  | <b>3 021 874,23</b>  | <b>2 980 330,70</b>  | <b>98,63</b>  |
| <b>Ogółem</b>                  |      |                                                                                                                                                                                                                      | <b>31 224 900,00</b> | <b>34 716 996,03</b> | <b>34 538 903,75</b> | <b>99,49</b>  |



## Planowane i wykonane wydatki budżetu Gminy Polanów w 2015 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>549 393,00</b>   | <b>1 006 675,84</b> | <b>1 002 903,36</b> | <b>99,63</b> |
|            | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna          | 524 393,00          | 403 300,00          | 402 706,69          | 99,85        |
|            |          | Wydatki majątkowe                                 | 524 393,00          | 403 300,00          | 402 706,69          | 99,85        |
|            |          | na programy finansowane z udziałem środków UE     | 393 304,00          | 309 582,00          | 309 542,22          | 99,99        |
|            | 01030    | Izby rolnicze                                     | 25 000,00           | 25 000,00           | 21 868,18           | 87,47        |
|            |          | Wydatki bieżące, z tego:                          | 25 000,00           | 25 000,00           | 21 868,18           | 87,47        |
|            |          | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 25 000,00           | 25 000,00           | 21 868,18           | 87,47        |
|            |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 25 000,00           | 25 000,00           | 21 868,18           | 87,47        |
|            | 01095    | Pozostała działalność                             | 0,00                | 578 375,84          | 578 328,49          | 99,99        |
|            |          | Wydatki bieżące, z tego:                          | 0,00                | 578 375,84          | 578 328,49          | 99,99        |
|            |          | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 0,00                | 578 375,84          | 578 328,49          | 99,99        |
|            |          | - wynagrodzenia i pochodne                        | 0,00                | 1 976,53            | 1 976,53            | 100,00       |
|            |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00                | 576 399,31          | 576 351,96          | 99,99        |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                       | <b>1 373 500,00</b> | <b>2 161 500,00</b> | <b>2 130 376,94</b> | <b>98,56</b> |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                         | 1 200 000,00        | 1 283 000,00        | 1 282 208,78        | 0,00         |
|            |          | Wydatki majątkowe                                 | 1 200 000,00        | 1 283 000,00        | 1 282 208,78        | 0,00         |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                            | 173 500,00          | 878 500,00          | 848 168,16          | 96,55        |
|            |          | Wydatki bieżące, z tego:                          | 150 000,00          | 284 000,00          | 268 753,16          | 94,63        |
|            |          | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 150 000,00          | 284 000,00          | 268 753,16          | 94,63        |
|            |          | - wynagrodzenia i pochodne                        | 30 000,00           | 4 000,00            | 4 000,00            | 100,00       |
|            |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 120 000,00          | 280 000,00          | 264 753,16          | 94,55        |
|            |          | Wydatki majątkowe                                 | 23 500,00           | 594 500,00          | 579 415,00          | 0,00         |
| <b>630</b> |          | <b>Turystyka</b>                                  | <b>200 000,00</b>   | <b>500,00</b>       | <b>403,44</b>       | <b>80,69</b> |
|            | 63095    | Pozostała działalność                             | 200 000,00          | 500,00              | 403,44              | 80,69        |
|            |          | Wydatki majątkowe                                 | 200 000,00          | 500,00              | 403,44              | 80,69        |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                    | <b>575 000,00</b>   | <b>602 310,00</b>   | <b>600 298,12</b>   | <b>99,67</b> |
|            | 70004    | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  | 500 000,00          | 500 000,00          | 500 000,00          | 100,00       |
|            |          | Wydatki bieżące, z tego:                          | 500 000,00          | 500 000,00          | 500 000,00          | 100,00       |
|            |          | dotacje na zadania bieżące                        | 500 000,00          | 500 000,00          | 500 000,00          | 100,00       |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami            | 70 500,00           | 102 310,00          | 100 298,12          | 98,03        |
|            |          | Wydatki bieżące, z tego:                          | 70 500,00           | 102 310,00          | 100 298,12          | 98,03        |
|            |          | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 70 500,00           | 102 310,00          | 100 298,12          | 98,03        |
|            |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 70 500,00           | 102 310,00          | 100 298,12          | 98,03        |
|            | 70095    | Pozostała działalność                             | 4 500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|            |          | Wydatki bieżące, z tego:                          | 4 500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|            |          | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 4 500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|            |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| <b>710</b> |          | <b>Działalność usługowa</b>                       | <b>50 800,00</b>    | <b>74 500,00</b>    | <b>50 117,70</b>    | <b>67,27</b> |
|            | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego             | 30 000,00           | 53 000,00           | 36 211,20           | 68,32        |
|            |          | Wydatki bieżące, z tego:                          | 30 000,00           | 53 000,00           | 36 211,20           | 68,32        |
|            |          | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 30 000,00           | 53 000,00           | 36 211,20           | 68,32        |
|            |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 30 000,00           | 53 000,00           | 36 211,20           | 68,32        |
|            | 71014    | Opracowania geodezyjne i kartograficzne           | 19 000,00           | 19 500,00           | 12 048,50           | 61,79        |
|            |          | Wydatki bieżące, z tego:                          | 19 000,00           | 19 500,00           | 12 048,50           | 61,79        |
|            |          | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 19 000,00           | 19 500,00           | 12 048,50           | 61,79        |
|            |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 19 000,00           | 19 500,00           | 12 048,50           | 61,79        |
|            | 71035    | Cmentarze                                         | 1 800,00            | 2 000,00            | 1 858,00            | 92,90        |
|            |          | Wydatki bieżące, z tego:                          | 1 800,00            | 2 000,00            | 1 858,00            | 92,90        |
|            |          | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 1 800,00            | 2 000,00            | 1 858,00            | 92,90        |
|            |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 800,00            | 2 000,00            | 1 858,00            | 92,90        |

|            |       |                                                                                               |                     |                     |                     |              |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>3 032 640,00</b> | <b>3 343 042,00</b> | <b>3 304 740,94</b> | <b>98,85</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 21 100,00           | 71 452,00           | 62 157,31           | 86,99        |
|            |       | Wydatki bieżące, z tego:                                                                      | 21 100,00           | 71 452,00           | 62 157,31           | 86,99        |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                         | 21 100,00           | 71 452,00           | 62 157,31           | 86,99        |
|            |       | - wynagrodzenia i pochodne                                                                    | 21 100,00           | 70 345,00           | 61 050,31           | 86,79        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                             | 0,00                | 1 107,00            | 1 107,00            | 100,00       |
|            | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                  | 161 500,00          | 160 500,00          | 159 548,20          | 99,41        |
|            |       | Wydatki bieżące, z tego:                                                                      | 161 500,00          | 160 500,00          | 159 548,20          | 99,41        |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                         | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                             | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                         | 160 500,00          | 160 500,00          | 159 548,20          | 99,41        |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                | 2 558 653,00        | 2 801 703,00        | 2 782 851,51        | 99,33        |
|            |       | Wydatki bieżące, z tego:                                                                      | 2 558 653,00        | 2 741 734,00        | 2 722 936,98        | 99,31        |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                         | 2 556 653,00        | 2 739 734,00        | 2 722 103,48        | 99,36        |
|            |       | - wynagrodzenia i pochodne                                                                    | 1 876 653,00        | 1 836 753,00        | 1 833 036,62        | 99,80        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                             | 680 000,00          | 902 981,00          | 889 066,86          | 98,46        |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                         | 2 000,00            | 2 000,00            | 833,50              | 41,68        |
|            |       | Wydatki majątkowe                                                                             | 0,00                | 59 969,00           | 59 914,53           | 0,00         |
|            | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                   | 118 037,00          | 151 037,00          | 147 554,52          | 97,69        |
|            |       | Wydatki bieżące, z tego:                                                                      | 118 037,00          | 151 037,00          | 147 554,52          | 97,69        |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                         | 64 348,00           | 103 109,00          | 99 627,02           | 96,62        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                             | 64 348,00           | 103 109,00          | 99 627,02           | 96,62        |
|            |       | wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE                                         | 53 689,00           | 47 928,00           | 47 927,50           | 100,00       |
|            | 75095 | Pozostała działalność                                                                         | 173 350,00          | 158 350,00          | 152 629,40          | 96,39        |
|            |       | Wydatki bieżące, z tego:                                                                      | 173 350,00          | 158 350,00          | 152 629,40          | 96,39        |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                         | 89 350,00           | 74 350,00           | 69 573,12           | 93,58        |
|            |       | - wynagrodzenia i pochodne                                                                    | 16 850,00           | 18 500,00           | 17 803,54           | 96,24        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                             | 72 500,00           | 55 850,00           | 51 769,58           | 92,69        |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                         | 84 000,00           | 84 000,00           | 83 056,28           | 98,88        |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>1 515,00</b>     | <b>82 012,00</b>    | <b>81 312,00</b>    | <b>99,15</b> |
|            | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 1 515,00            | 1 515,00            | 1 515,00            | 100,00       |
|            |       | Wydatki bieżące, z tego:                                                                      | 1 515,00            | 1 515,00            | 1 515,00            | 100,00       |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                         | 1 515,00            | 1 515,00            | 1 515,00            | 100,00       |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                             | 1 515,00            | 1 515,00            | 1 515,00            | 100,00       |
|            | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                   | 0,00                | 37 779,00           | 37 779,00           | 100,00       |
|            |       | Wydatki bieżące, z tego:                                                                      | 0,00                | 37 779,00           | 37 779,00           | 100,00       |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                         | 0,00                | 16 002,53           | 16 002,53           | 100,00       |
|            |       | - wynagrodzenia i pochodne                                                                    | 0,00                | 9 987,63            | 9 987,63            | 100,00       |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                             | 0,00                | 6 014,90            | 6 014,90            | 100,00       |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                         | 0,00                | 21 776,47           | 21 776,47           | 100,00       |
|            | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                      | 0,00                | 23 290,00           | 23 290,00           | 100,00       |
|            |       | Wydatki bieżące, z tego:                                                                      | 0,00                | 23 290,00           | 23 290,00           | 100,00       |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                         | 0,00                | 10 838,43           | 10 838,43           | 100,00       |
|            |       | - wynagrodzenia i pochodne                                                                    | 0,00                | 7 543,02            | 7 543,02            | 100,00       |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                             | 0,00                | 3 295,41            | 3 295,41            | 100,00       |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                         | 0,00                | 12 451,57           | 12 451,57           | 100,00       |
|            | 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                       | 0,00                | 19 428,00           | 18 728,00           | 96,40        |
|            |       | Wydatki bieżące, z tego:                                                                      | 0,00                | 19 428,00           | 18 728,00           | 96,40        |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                         | 0,00                | 8 890,32            | 8 890,32            | 100,00       |
|            |       | - wynagrodzenia i pochodne                                                                    | 0,00                | 7 320,82            | 7 320,82            | 100,00       |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                             | 0,00                | 1 569,50            | 1 569,50            | 100,00       |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                         | 0,00                | 10 537,68           | 9 837,68            | 100,00       |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>642 886,00</b>   | <b>702 680,00</b>   | <b>585 929,96</b>   | <b>83,39</b> |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                     | 338 566,00          | 412 240,00          | 374 906,04          | 90,94        |

|            |       |                                                                                                                                                    |                      |                      |                      |              |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|            |       | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                           | 273 566,00           | 395 240,00           | 374 058,82           | 94,64        |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                              | 238 066,00           | 310 716,00           | 293 959,20           | 94,61        |
|            |       | - wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                         | 104 466,00           | 106 271,00           | 103 463,98           | 97,36        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                  | 133 600,00           | 204 445,00           | 190 495,22           | 93,18        |
|            |       | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         | 10 000,00            | 34 024,00            | 33 977,62            | 99,86        |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                                                                              | 25 500,00            | 50 500,00            | 46 122,00            | 91,33        |
|            |       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                  | 65 000,00            | 17 000,00            | 847,22               | 4,98         |
|            | 75416 | Straż Miejska                                                                                                                                      | 228 780,00           | 214 900,00           | 211 023,92           | 98,20        |
|            |       | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                           | 228 780,00           | 214 900,00           | 211 023,92           | 98,20        |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                              | 220 780,00           | 207 100,00           | 203 290,63           | 98,16        |
|            |       | - wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                         | 172 280,00           | 160 050,00           | 157 040,14           | 98,12        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                  | 48 500,00            | 47 050,00            | 46 250,49            | 98,30        |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                                                                              | 8 000,00             | 7 800,00             | 7 733,29             | 99,14        |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                              | 75 540,00            | 75 540,00            | 0,00                 | 0,00         |
|            |       | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                           | 75 540,00            | 75 540,00            | 0,00                 | 0,00         |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                              | 75 540,00            | 75 540,00            | 0,00                 | 0,00         |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                  | 75 540,00            | 75 540,00            | 0,00                 | 0,00         |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobo-wości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>0,00</b>          | <b>24 000,00</b>     | <b>23 010,00</b>     | <b>95,88</b> |
|            | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                   | 0,00                 | 24 000,00            | 23 010,00            | 95,88        |
|            |       | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                           | 0,00                 | 24 000,00            | 23 010,00            | 95,88        |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                              | 0,00                 | 24 000,00            | 23 010,00            | 95,88        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                  | 0,00                 | 24 000,00            | 23 010,00            | 95,88        |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                   | <b>525 000,00</b>    | <b>453 000,00</b>    | <b>445 921,68</b>    | <b>98,44</b> |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                             | 525 000,00           | 453 000,00           | 445 921,68           | 98,44        |
|            |       | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                           | 525 000,00           | 453 000,00           | 445 921,68           | 98,44        |
|            |       | wydatki na obsługę długu                                                                                                                           | 525 000,00           | 453 000,00           | 445 921,68           | 98,44        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                           | <b>37 310,00</b>     | <b>7 000,00</b>      | <b>6 048,93</b>      | <b>86,41</b> |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                        | 6 000,00             | 7 000,00             | 6 048,93             | 86,41        |
|            |       | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                           | 6 000,00             | 7 000,00             | 6 048,93             | 86,41        |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                              | 6 000,00             | 7 000,00             | 6 048,93             | 86,41        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                  | 6 000,00             | 7 000,00             | 6 048,93             | 86,41        |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                            | 31 310,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
|            |       | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                           | 31 310,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                              | 31 310,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                  | 31 310,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                        | <b>10 790 394,00</b> | <b>11 685 628,10</b> | <b>10 722 795,20</b> | <b>91,76</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                  | 4 588 200,00         | 4 562 179,03         | 4 244 808,03         | 93,04        |
|            |       | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                           | 4 588 200,00         | 4 562 179,03         | 4 244 808,03         | 93,04        |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                              | 4 330 800,00         | 4 310 623,29         | 4 001 939,89         | 92,84        |
|            |       | - wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                         | 3 609 900,00         | 3 563 475,49         | 3 384 342,05         | 94,97        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                  | 720 900,00           | 747 147,80           | 617 597,84           | 82,66        |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                                                                              | 257 400,00           | 251 555,74           | 242 868,14           | 96,55        |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                      | 234 934,00           | 297 311,00           | 224 903,50           | 75,65        |
|            |       | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                           | 234 934,00           | 297 311,00           | 224 903,50           | 75,65        |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                              | 219 234,00           | 281 611,00           | 209 203,50           | 74,29        |
|            |       | - wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                         | 200 800,00           | 263 177,00           | 194 374,52           | 73,86        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                  | 18 434,00            | 18 434,00            | 14 828,98            | 80,44        |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                                                                              | 15 700,00            | 15 700,00            | 15 700,00            | 100,00       |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                        | 1 455 704,00         | 1 978 097,05         | 1 808 654,25         | 91,43        |
|            |       | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                           | 1 455 704,00         | 1 612 497,05         | 1 443 102,13         | 89,49        |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                              | 1 407 404,00         | 1 559 152,76         | 1 389 757,84         | 89,14        |
|            |       | - wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                         | 1 093 600,00         | 1 179 658,65         | 1 016 525,85         | 86,17        |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |              |        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
|       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                   | 313 804,00   | 379 494,11   | 373 231,99   | 98,35  |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                                                                                                                                                                               | 48 300,00    | 53 344,29    | 53 344,29    | 100,00 |
|       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 365 600,00   | 365 552,12   | 99,99  |
| 80110 | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                            | 2 729 378,00 | 2 676 414,75 | 2 576 258,16 | 96,26  |
|       | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                            | 2 729 378,00 | 2 676 414,75 | 2 576 258,16 | 96,26  |
|       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                                                               | 2 586 878,00 | 2 534 746,21 | 2 434 589,62 | 96,05  |
|       | - wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                          | 2 084 700,00 | 1 999 391,22 | 1 983 925,73 | 99,23  |
|       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                   | 502 178,00   | 535 354,99   | 450 663,89   | 84,18  |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                                                                                                                                                                               | 142 500,00   | 141 668,54   | 141 668,54   | 100,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                                          | 481 100,00   | 478 138,50   | 478 138,50   | 100,00 |
|       | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                            | 481 100,00   | 478 138,50   | 478 138,50   | 100,00 |
|       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                                                               | 481 100,00   | 478 138,50   | 478 138,50   | 100,00 |
|       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                   | 481 100,00   | 478 138,50   | 478 138,50   | 100,00 |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                                                                                                                                                                                  | 434 064,00   | 435 602,82   | 337 079,66   | 77,38  |
|       | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                            | 434 064,00   | 435 602,82   | 337 079,66   | 77,38  |
|       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                                                               | 433 064,00   | 435 569,52   | 337 046,36   | 77,38  |
|       | - wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                          | 374 900,00   | 371 900,00   | 275 175,37   | 73,99  |
|       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                   | 58 164,00    | 63 669,52    | 61 870,99    | 97,18  |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                                                                                                                                                                               | 1 000,00     | 33,30        | 33,30        | 100,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                              | 412 314,00   | 412 514,00   | 375 927,42   | 91,13  |
|       | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                            | 412 314,00   | 412 514,00   | 375 927,42   | 91,13  |
|       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                                                               | 389 914,00   | 390 114,00   | 353 527,42   | 90,62  |
|       | - wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                          | 370 100,00   | 370 300,00   | 333 513,42   | 90,07  |
|       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                   | 19 814,00    | 19 814,00    | 20 014,00    | 101,01 |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                                                                                                                                                                               | 22 400,00    | 22 400,00    | 22 400,00    | 100,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                            | 23 900,00    | 24 022,07    | 24 022,07    | 100,00 |
|       | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                            | 23 900,00    | 24 022,07    | 24 022,07    | 100,00 |
|       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                                                               | 23 900,00    | 24 022,07    | 24 022,07    | 100,00 |
|       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                   | 23 900,00    | 24 022,07    | 24 022,07    | 100,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                     | 309 800,00   | 156 809,43   | 156 809,43   | 100,00 |
|       | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                            | 309 800,00   | 156 809,43   | 156 809,43   | 100,00 |
|       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                                                               | 307 800,00   | 155 885,43   | 155 885,43   | 100,00 |
|       | - wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                          | 102 400,00   | 64 773,15    | 64 773,15    | 100,00 |
|       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                   | 205 400,00   | 91 112,28    | 91 112,28    | 100,00 |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                                                                                                                                                                               | 2 000,00     | 924,00       | 924,00       | 100,00 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                        | 0,00         | 57 187,00    | 36 318,54    | 63,51  |
|       | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 57 187,00    | 36 318,54    | 63,51  |
|       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 56 112,00    | 35 243,54    | 62,81  |
|       | - wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 48 267,03    | 27 398,57    | 56,76  |
|       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 7 844,97     | 7 844,97     | 100,00 |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 1 075,00     | 1 075,00     | 100,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 0,00         | 494 824,00   | 355 602,73   | 71,86  |
|       | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 494 824,00   | 355 602,73   | 71,86  |
|       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 476 824,54   | 337 603,27   | 70,80  |
|       | - wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 448 919,95   | 310 418,98   | 69,15  |
|       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 27 904,59    | 27 184,29    | 97,42  |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 17 999,46    | 17 999,46    | 100,00 |
| 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 121 000,00   | 112 528,45   | 104 272,91   | 92,66  |
|       | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                            | 121 000,00   | 112 528,45   | 104 272,91   | 92,66  |
|       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                                                               | 121 000,00   | 112 528,45   | 104 272,91   | 92,66  |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |              |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | - wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                        | 1 000,00            | 720,00              | 720,00              | 100,00       |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 120 000,00          | 111 808,45          | 103 552,91          | 92,62        |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                            | <b>150 000,00</b>   | <b>150 000,00</b>   | <b>145 865,76</b>   | <b>97,24</b> |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                             | 26 000,00           | 26 000,00           | 26 000,00           | 100,00       |
|            |       | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                          | 26 000,00           | 26 000,00           | 26 000,00           | 100,00       |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                             | 11 000,00           | 11 000,00           | 11 000,00           | 100,00       |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 11 000,00           | 11 000,00           | 11 000,00           | 100,00       |
|            |       | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                        | 15 000,00           | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00       |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                    | 124 000,00          | 124 000,00          | 119 865,76          | 96,67        |
|            |       | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                          | 124 000,00          | 124 000,00          | 119 865,76          | 96,67        |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                             | 63 000,00           | 63 000,00           | 58 865,76           | 93,44        |
|            |       | - wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                        | 12 850,00           | 12 850,00           | 8 910,76            | 69,34        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 50 150,00           | 50 150,00           | 49 955,00           | 99,61        |
|            |       | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                        | 61 000,00           | 61 000,00           | 61 000,00           | 100,00       |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>7 589 100,00</b> | <b>8 522 584,72</b> | <b>8 106 032,86</b> | <b>95,11</b> |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                  | 269 000,00          | 332 629,00          | 332 629,00          | 100,00       |
|            |       | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                          | 269 000,00          | 332 629,00          | 332 629,00          | 100,00       |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                             | 268 200,00          | 331 946,74          | 331 946,74          | 100,00       |
|            |       | - wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                        | 196 900,00          | 208 054,27          | 208 054,27          | 100,00       |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 71 300,00           | 123 892,47          | 123 892,47          | 100,00       |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                                                                                                                                             | 800,00              | 682,26              | 682,26              | 0,00         |
|            | 85204 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                 | 66 100,00           | 66 100,00           | 63 926,54           | 96,71        |
|            |       | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                          | 66 100,00           | 66 100,00           | 63 926,54           | 96,71        |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                             | 66 100,00           | 66 100,00           | 63 926,54           | 96,71        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 66 100,00           | 66 100,00           | 63 926,54           | 96,71        |
|            | 85206 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                | 74 900,00           | 58 698,14           | 49 606,40           | 84,51        |
|            |       | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                          | 74 900,00           | 58 698,14           | 49 606,40           | 84,51        |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                             | 74 600,00           | 58 548,14           | 49 503,71           | 84,55        |
|            |       | - wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                        | 68 200,00           | 54 454,21           | 47 214,56           | 86,71        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 6 400,00            | 4 093,93            | 2 289,15            | 55,92        |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                                                                                                                                             | 300,00              | 150,00              | 102,69              | 68,46        |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 3 498 000,00        | 3 888 000,00        | 3 703 962,43        | 95,27        |
|            |       | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                          | 3 498 000,00        | 3 888 000,00        | 3 703 962,43        | 95,27        |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                             | 327 970,00          | 359 070,00          | 299 105,73          | 83,30        |
|            |       | - wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                        | 282 200,00          | 282 200,00          | 238 364,46          | 84,47        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 45 770,00           | 76 870,00           | 60 741,27           | 79,02        |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                                                                                                                                             | 3 170 030,00        | 3 528 930,00        | 3 404 856,70        | 96,48        |
|            | 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. | 57 150,00           | 69 505,00           | 64 653,22           | 93,02        |
|            |       | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                          | 57 150,00           | 69 505,00           | 64 653,22           | 93,02        |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                             | 57 150,00           | 69 505,00           | 64 653,22           | 93,02        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 57 150,00           | 69 505,00           | 64 653,22           | 93,02        |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 1 153 200,00        | 1 368 769,00        | 1 302 149,49        | 95,13        |
|            |       | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                          | 1 153 200,00        | 1 368 769,00        | 1 302 149,49        | 95,13        |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                             | 449 200,00          | 429 975,30          | 412 841,27          | 96,02        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 449 200,00          | 429 975,30          | 412 841,27          | 96,02        |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                                                                                                                                             | 704 000,00          | 938 793,70          | 889 308,22          | 94,73        |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 240 000,00          | 242 319,72          | 224 437,15          | 92,62        |
|            |       | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                          | 240 000,00          | 242 319,72          | 224 437,15          | 92,62        |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                             | 0,00                | 45,48               | 30,43               | 66,91        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 0,00                | 45,48               | 30,43               | 66,91        |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                                                                                                                                             | 240 000,00          | 242 274,24          | 224 406,72          | 92,63        |

|            |       |                                                         |                     |                     |                     |              |
|------------|-------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 85216 | Zasiłki stałe                                           | 414 000,00          | 430 500,00          | 429 870,21          | 99,85        |
|            |       | Wydatki bieżące, z tego:                                | 414 000,00          | 430 500,00          | 429 870,21          | 99,85        |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                   | 1 000,00            | 1 500,00            | 1 023,87            | 68,26        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych       | 1 000,00            | 1 500,00            | 1 023,87            | 68,26        |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                   | 413 000,00          | 429 000,00          | 428 846,34          | 99,96        |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                               | 1 140 800,00        | 1 275 948,31        | 1 234 030,81        | 96,71        |
|            |       | Wydatki bieżące, z tego:                                | 1 140 800,00        | 1 131 948,31        | 1 090 130,81        | 96,31        |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                   | 1 132 400,00        | 1 115 398,31        | 1 076 450,35        | 96,51        |
|            |       | - wynagrodzenia i pochodne                              | 957 000,00          | 923 332,98          | 893 282,00          | 96,75        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych       | 175 400,00          | 192 065,33          | 183 168,35          | 95,37        |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                   | 8 400,00            | 16 550,00           | 13 680,46           | 82,66        |
|            |       | Wydatki majątkowe                                       | 0,00                | 144 000,00          | 143 900,00          | 99,93        |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 161 600,00          | 171 898,55          | 145 918,95          | 84,89        |
|            |       | Wydatki bieżące, z tego:                                | 161 600,00          | 171 898,55          | 145 918,95          | 84,89        |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                   | 160 600,00          | 171 382,14          | 145 402,54          | 84,84        |
|            |       | - wynagrodzenia i pochodne                              | 148 200,00          | 153 523,72          | 129 191,79          | 84,15        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych       | 12 400,00           | 17 858,42           | 16 210,75           | 90,77        |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                   | 1 000,00            | 516,41              | 516,41              | 100,00       |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                   | 514 350,00          | 618 217,00          | 554 848,66          | 89,75        |
|            |       | Wydatki bieżące, z tego:                                | 514 350,00          | 618 217,00          | 554 848,66          | 89,75        |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                   | 135 750,00          | 179 494,00          | 134 245,16          | 74,79        |
|            |       | - wynagrodzenia i pochodne                              | 96 950,00           | 139 050,00          | 102 318,36          | 73,58        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych       | 38 800,00           | 40 444,00           | 31 926,80           | 78,94        |
|            |       | dotacje na zadania bieżące                              | 12 000,00           | 12 000,00           | 10 523,53           | 87,70        |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                   | 366 600,00          | 426 723,00          | 410 079,97          | 96,10        |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>794 595,00</b>   | <b>1 097 335,37</b> | <b>1 054 465,86</b> | <b>96,09</b> |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                   | 794 595,00          | 1 097 335,37        | 1 054 465,86        | 96,09        |
|            |       | Wydatki bieżące, z tego:                                | 794 595,00          | 723 931,14          | 681 062,46          | 94,08        |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                   | 10 000,00           | 166 965,00          | 141 255,37          | 84,60        |
|            |       | - wynagrodzenia i pochodne                              | 0,00                | 47 491,00           | 39 997,33           | 84,22        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych       | 10 000,00           | 119 474,00          | 101 258,04          | 84,75        |
|            |       | wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE   | 784 595,00          | 556 966,14          | 539 807,09          | 96,92        |
|            |       | Wydatki majątkowe                                       | 0,00                | 373 404,23          | 373 403,40          | 100,00       |
|            |       | wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE   | 0,00                | 344 869,23          | 344 869,23          | 100,00       |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    | <b>353 654,00</b>   | <b>595 131,00</b>   | <b>512 168,89</b>   | <b>86,06</b> |
|            | 85401 | Świetlice szkolne                                       | 293 654,00          | 293 654,00          | 291 219,91          | 99,17        |
|            |       | Wydatki bieżące, z tego:                                | 293 654,00          | 293 654,00          | 291 219,91          | 99,17        |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                   | 269 654,00          | 269 654,00          | 269 507,21          | 99,95        |
|            |       | - wynagrodzenia i pochodne                              | 254 100,00          | 254 100,00          | 254 100,00          | 100,00       |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych       | 15 554,00           | 15 554,00           | 15 407,21           | 99,06        |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                   | 24 000,00           | 24 000,00           | 21 712,70           | 90,47        |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                            | 60 000,00           | 301 477,00          | 220 948,98          | 73,29        |
|            |       | Wydatki bieżące, z tego:                                | 60 000,00           | 301 477,00          | 220 948,98          | 73,29        |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                   | 60 000,00           | 301 477,00          | 220 948,98          | 73,29        |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>        | <b>1 527 354,00</b> | <b>2 050 739,00</b> | <b>2 030 494,88</b> | <b>99,01</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                       | 39 000,00           | 106 330,00          | 106 327,35          | 100,00       |
|            |       | Wydatki majątkowe                                       | 39 000,00           | 106 330,00          | 106 327,35          | 100,00       |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami                                     | 990 354,00          | 1 307 409,00        | 1 299 624,50        | 99,40        |
|            |       | Wydatki bieżące, z tego:                                | 990 354,00          | 1 307 409,00        | 1 299 624,50        | 99,40        |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                   | 990 354,00          | 1 307 409,00        | 1 299 624,50        | 99,40        |
|            |       | - wynagrodzenia i pochodne                              | 36 254,00           | 34 714,00           | 34 158,61           | 0,00         |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych       | 954 100,00          | 1 272 695,00        | 1 265 465,89        | 99,43        |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                 | 3 000,00            | 10 000,00           | 9 979,40            | 99,79        |
|            |       | Wydatki bieżące, z tego:                                | 3 000,00            | 10 000,00           | 9 979,40            | 99,79        |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                   | 3 000,00            | 10 000,00           | 9 979,40            | 99,79        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych       | 3 000,00            | 10 000,00           | 9 979,40            | 99,79        |

|                                                       |       |                                                       |                      |                      |                      |              |
|-------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                                                       | 90013 | Schroniska dla zwierząt                               | 10 000,00            | 16 000,00            | 14 550,00            | 90,94        |
|                                                       |       | Wydatki bieżące, z tego:                              | 10 000,00            | 16 000,00            | 14 550,00            | 90,94        |
|                                                       |       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                 | 10 000,00            | 16 000,00            | 14 550,00            | 90,94        |
|                                                       |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych     | 10 000,00            | 16 000,00            | 14 550,00            | 90,94        |
|                                                       | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                       | 480 000,00           | 532 900,00           | 529 795,58           | 99,42        |
|                                                       |       | Wydatki bieżące, z tego:                              | 480 000,00           | 532 900,00           | 529 795,58           | 99,42        |
|                                                       |       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                 | 480 000,00           | 532 900,00           | 529 795,58           | 99,42        |
|                                                       |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych     | 480 000,00           | 532 900,00           | 529 795,58           | 99,42        |
|                                                       | 90095 | Pozostała działalność                                 | 5 000,00             | 78 100,00            | 70 218,05            | 89,91        |
|                                                       |       | Wydatki bieżące, z tego:                              | 5 000,00             | 78 100,00            | 70 218,05            | 89,91        |
|                                                       |       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                 | 5 000,00             | 78 100,00            | 70 218,05            | 89,91        |
|                                                       |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych     | 5 000,00             | 78 100,00            | 70 218,05            | 89,91        |
| <b>921</b>                                            |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>       | <b>2 239 452,00</b>  | <b>2 376 952,00</b>  | <b>2 360 874,31</b>  | <b>99,32</b> |
|                                                       | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby             | 1 830 252,00         | 1 923 252,00         | 1 907 174,31         | 99,16        |
|                                                       |       | Wydatki bieżące, z tego:                              | 971 500,00           | 1 210 732,00         | 1 195 671,70         | 98,76        |
|                                                       |       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                 | 41 500,00            | 233 732,00           | 218 671,70           | 93,56        |
|                                                       |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych     | 41 500,00            | 233 732,00           | 218 671,70           | 93,56        |
|                                                       |       | dotacje na zadania bieżące                            | 930 000,00           | 977 000,00           | 977 000,00           | 100,00       |
|                                                       |       | Wydatki majątkowe                                     | 858 752,00           | 712 520,00           | 711 502,61           | 99,86        |
|                                                       |       | wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | 601 784,00           | 555 248,00           | 555 140,34           | 99,98        |
|                                                       | 92116 | Biblioteki                                            | 409 200,00           | 418 700,00           | 418 700,00           | 100,00       |
|                                                       |       | Wydatki bieżące, z tego:                              | 409 200,00           | 418 700,00           | 418 700,00           | 100,00       |
|                                                       |       | dotacje na zadania bieżące                            | 409 200,00           | 418 700,00           | 418 700,00           | 100,00       |
|                                                       | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami               | 0,00                 | 35 000,00            | 35 000,00            | 100,00       |
|                                                       |       | Wydatki bieżące, z tego:                              | 0,00                 | 35 000,00            | 35 000,00            | 100,00       |
|                                                       |       | dotacje na zadania bieżące                            | 0,00                 | 35 000,00            | 35 000,00            | 100,00       |
| <b>926</b>                                            |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                       | <b>697 907,00</b>    | <b>731 406,00</b>    | <b>718 490,70</b>    | <b>98,23</b> |
|                                                       | 92601 | Obiekty sportowe                                      | 81 499,00            | 81 499,00            | 77 167,21            | 94,68        |
|                                                       |       | Wydatki bieżące, z tego:                              | 81 499,00            | 81 499,00            | 77 167,21            | 94,68        |
|                                                       |       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                 | 80 999,00            | 81 143,35            | 76 811,56            | 94,66        |
|                                                       |       | - wynagrodzenia i pochodne                            | 64 100,00            | 56 652,87            | 52 462,68            | 92,60        |
|                                                       |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych     | 16 899,00            | 24 490,48            | 24 348,88            | 99,42        |
|                                                       |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                 | 500,00               | 355,65               | 355,65               | 100,00       |
|                                                       | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu         | 203 000,00           | 203 000,00           | 203 000,00           | 100,00       |
|                                                       |       | Wydatki bieżące, z tego:                              | 203 000,00           | 203 000,00           | 203 000,00           | 100,00       |
|                                                       |       | dotacje na zadania bieżące                            | 203 000,00           | 203 000,00           | 203 000,00           | 100,00       |
|                                                       | 92695 | Pozostała działalność                                 | 413 408,00           | 446 907,00           | 438 323,49           | 98,08        |
|                                                       |       | Wydatki bieżące, z tego:                              | 5 500,00             | 48 119,00            | 39 537,14            | 82,17        |
|                                                       |       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                 | 5 500,00             | 48 119,00            | 39 537,14            | 82,17        |
|                                                       |       | - wynagrodzenia i pochodne                            | 3 500,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
|                                                       |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych     | 2 000,00             | 48 119,00            | 39 537,14            | 82,17        |
|                                                       |       | Wydatki majątkowe                                     | 407 908,00           | 398 788,00           | 398 786,35           | 100,00       |
|                                                       |       | wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | 601 784,00           | 320 322,00           | 320 320,69           | 100,00       |
| <b>Ogółem wydatki, w tym:</b>                         |       |                                                       | <b>31 130 500,00</b> | <b>35 666 996,03</b> | <b>33 882 251,53</b> | <b>95,00</b> |
| Wydatki bieżące, z tego:                              |       |                                                       | 27 812 947,00        | 31 208 084,80        | 29 457 284,04        | 94,39        |
| wydatki jednostek budżetowych, w tym:                 |       |                                                       | 18 551 533,00        | 21 130 748,35        | 19 716 557,80        | 93,31        |
| - wynagrodzenia i pochodne                            |       |                                                       | 12 180 003,00        | 12 699 752,54        | 11 802 445,05        | 92,93        |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych     |       |                                                       | 6 371 530,00         | 8 430 995,81         | 7 914 112,75         | 93,87        |
| dotacje na zadania bieżące                            |       |                                                       | 2 140 200,00         | 2 255 724,00         | 2 254 201,15         | 99,93        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                 |       |                                                       | 5 757 930,00         | 6 763 718,31         | 6 452 868,82         | 95,40        |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE |       |                                                       | 838 284,00           | 604 894,14           | 587 734,59           | 97,16        |
| wydatki na obsługę długu                              |       |                                                       | 525 000,00           | 453 000,00           | 445 921,68           | 98,44        |
| Wydatki majątkowe                                     |       |                                                       | 3 398 553,00         | 4 458 911,23         | 4 424 967,49         | 99,24        |
| na programy finansowane z udziałem środków UE         |       |                                                       | 1 506 856,00         | 1 530 021,23         | 1 529 872,48         | 99,99        |

**Planowane i otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2015 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 łowiectwo</b>                                                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>578 375,84</b>   | <b>578 328,49</b>   | <b>99,99</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                | 578 375,84          | 578 328,49          | 99,99        |
| <b>750</b>    |               | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                        | <b>22 100,00</b>    | <b>71 452,00</b>    | <b>62 157,31</b>    | <b>86,99</b> |
|               | 2010          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 22 100,00           | 71 452,00           | 62 157,31           | 86,99        |
| <b>751</b>    |               | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                         | <b>1 515,00</b>     | <b>82 012,00</b>    | <b>81 312,00</b>    | <b>99,15</b> |
|               | 2010          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 515,00            | 82 012,00           | 81 312,00           | 99,15        |
| <b>801</b>    |               | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>52 162,28</b>    | <b>51 707,71</b>    | <b>99,13</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                | 52 162,28           | 51 707,71           | 99,13        |
| <b>852</b>    |               | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                | <b>3 814 000,00</b> | <b>4 278 497,72</b> | <b>4 097 088,93</b> | <b>95,76</b> |
|               | 2010          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 814 000,00        | 4 278 497,72        | 4 097 088,93        | 95,76        |
| <b>Ogółem</b> |               |                                                                                                                                                                       | <b>3 837 615,00</b> | <b>5 062 499,84</b> | <b>4 870 594,44</b> | <b>96,21</b> |



**Planowane i wykonane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2015 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>578 375,84</b>   | <b>578 328,49</b>   | <b>99,99</b> |
|            | 01095    | Pozostała działalność                                                                         | 0,00                | 578 375,84          | 578 328,49          | 99,99        |
|            |          | Wydatki bieżące, z tego:                                                                      | 0,00                | 578 375,84          | 578 328,49          | 99,99        |
|            |          | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                         | 0,00                | 578 375,84          | 578 328,49          | 99,99        |
|            |          | - wynagrodzenia i pochodne                                                                    | 0,00                | 1 976,53            | 1 976,53            | 100,00       |
|            |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                             | 0,00                | 576 399,31          | 576 351,96          | 99,99        |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>22 100,00</b>    | <b>71 452,00</b>    | <b>62 157,31</b>    | <b>86,99</b> |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 22 100,00           | 71 452,00           | 62 157,31           | 86,99        |
|            |          | Wydatki bieżące, z tego:                                                                      | 22 100,00           | 71 452,00           | 62 157,31           | 86,99        |
|            |          | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                         | 22 100,00           | 71 452,00           | 62 157,31           | 86,99        |
|            |          | - wynagrodzenia i pochodne                                                                    | 22 100,00           | 70 345,00           | 61 050,31           | 86,79        |
|            |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                             | 0,00                | 1 107,00            | 1 107,00            | 100,00       |
| <b>751</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>1 515,00</b>     | <b>82 012,00</b>    | <b>81 312,00</b>    | <b>99,15</b> |
|            | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 1 515,00            | 1 515,00            | 1 515,00            | 100,00       |
|            |          | Wydatki bieżące, z tego:                                                                      | 1 515,00            | 1 515,00            | 1 515,00            | 100,00       |
|            |          | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                         | 1 515,00            | 1 515,00            | 1 515,00            | 100,00       |
|            |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                             | 1 515,00            | 1 515,00            | 1 515,00            | 100,00       |
|            | 75107    | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                   | 0,00                | 37 779,00           | 37 779,00           | 100,00       |
|            |          | Wydatki bieżące, z tego:                                                                      | 0,00                | 37 779,00           | 37 779,00           | 100,00       |
|            |          | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                         | 0,00                | 16 002,53           | 16 002,53           | 100,00       |
|            |          | - wynagrodzenia i pochodne                                                                    | 0,00                | 9 987,63            | 9 987,63            | 100,00       |
|            |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                             | 0,00                | 6 014,90            | 6 014,90            | 100,00       |
|            |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                         | 0,00                | 21 776,47           | 21 776,47           | 100,00       |
|            | 75108    | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                      | 0,00                | 23 290,00           | 23 290,00           | 100,00       |
|            |          | Wydatki bieżące, z tego:                                                                      | 0,00                | 23 290,00           | 23 290,00           | 100,00       |
|            |          | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                         | 0,00                | 10 838,43           | 10 838,43           | 100,00       |
|            |          | - wynagrodzenia i pochodne                                                                    | 0,00                | 7 543,02            | 7 543,02            | 100,00       |
|            |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                             | 0,00                | 3 295,41            | 3 295,41            | 100,00       |
|            |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                         | 0,00                | 12 451,57           | 12 451,57           | 100,00       |
|            | 75110    | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                       | 0,00                | 19 428,00           | 18 728,00           | 96,40        |
|            |          | Wydatki bieżące, z tego:                                                                      | 0,00                | 19 428,00           | 18 728,00           | 96,40        |
|            |          | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                         | 0,00                | 8 890,32            | 8 890,32            | 100,00       |
|            |          | - wynagrodzenia i pochodne                                                                    | 0,00                | 7 320,82            | 7 320,82            | 100,00       |
|            |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                             | 0,00                | 1 569,50            | 1 569,50            | 100,00       |
|            |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                         | 0,00                | 10 537,68           | 9 837,68            | 100,00       |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>52 162,28</b>    | <b>51 707,71</b>    | <b>99,13</b> |
|            | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                             | 0,00                | 29 137,89           | 28 685,01           | 98,45        |
|            |          | Wydatki bieżące, z tego:                                                                      | 0,00                | 29 137,89           | 28 685,01           | 98,45        |
|            |          | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                         | 0,00                | 29 137,89           | 28 685,01           | 98,45        |
|            |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                             | 0,00                | 29 137,89           | 28 685,01           | 98,45        |
|            | 80110    | Gimnazja                                                                                      | 0,00                | 23 024,39           | 23 022,70           | 99,99        |
|            |          | Wydatki bieżące, z tego:                                                                      | 0,00                | 23 024,39           | 23 022,70           | 99,99        |
|            |          | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                         | 0,00                | 23 024,39           | 23 022,70           | 99,99        |
|            |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                             | 0,00                | 23 024,39           | 23 022,70           | 99,99        |
| <b>852</b> |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                        | <b>3 814 000,00</b> | <b>4 278 497,72</b> | <b>4 097 088,93</b> | <b>95,76</b> |
|            | 85203    | Ośrodki wsparcia                                                                              | 269 000,00          | 332 629,00          | 332 629,00          | 100,00       |
|            |          | Wydatki bieżące, z tego:                                                                      | 269 000,00          | 332 629,00          | 332 629,00          | 100,00       |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |              |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                                                   | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                             | 268 200,00          | 331 946,74          | 331 946,74          | 100,00       |
|                                                   | - wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                        | 196 900,00          | 208 054,27          | 208 054,27          | 100,00       |
|                                                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 71 300,00           | 123 892,47          | 123 892,47          | 100,00       |
|                                                   | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                                                                                                                                             | 800,00              | 682,26              | 682,26              | 0,00         |
| 85212                                             | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 3 474 000,00        | 3 844 000,00        | 3 668 662,93        | 95,44        |
|                                                   | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                          | 3 474 000,00        | 3 844 000,00        | 3 668 662,93        | 95,44        |
|                                                   | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                             | 303 970,00          | 315 070,00          | 263 806,23          | 83,73        |
|                                                   | - wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                        | 282 200,00          | 282 200,00          | 238 364,46          | 84,47        |
|                                                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 21 770,00           | 32 870,00           | 25 441,77           | 77,40        |
|                                                   | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                                                                                                                                             | 3 170 030,00        | 3 528 930,00        | 3 404 856,70        | 96,48        |
| 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. | 12 000,00           | 32 355,00           | 28 104,04           | 86,86        |
|                                                   | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                          | 12 000,00           | 32 355,00           | 28 104,04           | 86,86        |
|                                                   | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                             | 12 000,00           | 32 355,00           | 28 104,04           | 86,86        |
|                                                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 12 000,00           | 32 355,00           | 28 104,04           | 86,86        |
| 85215                                             | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 2 319,72            | 1 552,10            | 66,91        |
|                                                   | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 2 319,72            | 1 552,10            | 66,91        |
|                                                   | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                             | 0,00                | 45,48               | 30,43               | 66,91        |
|                                                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 0,00                | 45,48               | 30,43               | 66,91        |
|                                                   | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                                                                                                                                             | 0,00                | 2 274,24            | 1 521,67            | 66,91        |
| 85228                                             | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 59 000,00           | 65 700,00           | 65 700,00           | 100,00       |
|                                                   | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                          | 59 000,00           | 65 700,00           | 65 700,00           | 100,00       |
|                                                   | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                             | 58 750,00           | 65 555,99           | 65 555,99           | 100,00       |
|                                                   | - wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                        | 51 850,00           | 53 197,57           | 53 197,57           | 100,00       |
|                                                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 6 900,00            | 12 358,42           | 12 358,42           | 100,00       |
|                                                   | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                                                                                                                                             | 250,00              | 144,01              | 144,01              | 100,00       |
| 85295                                             | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 1 494,00            | 440,86              | 29,51        |
|                                                   | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 1 494,00            | 440,86              | 29,51        |
|                                                   | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                             | 0,00                | 1 294,00            | 240,86              | 18,61        |
|                                                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 0,00                | 1 294,00            | 240,86              | 18,61        |
|                                                   | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                                                                                                                                             | 0,00                | 200,00              | 200,00              | 100,00       |
| <b>Ogółem wydatki, w tym:</b>                     |                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 837 615,00</b> | <b>5 062 499,84</b> | <b>4 870 594,44</b> | <b>96,21</b> |
| Wydatki bieżące, z tego:                          |                                                                                                                                                                                                                   | 3 837 615,00        | 5 062 499,84        | 4 870 594,44        | 96,21        |
| wydatki jednostek budżetowych, w tym:             |                                                                                                                                                                                                                   | 666 535,00          | 1 485 503,61        | 1 419 124,08        | 95,53        |
| - wynagrodzenia i pochodne                        |                                                                                                                                                                                                                   | 553 050,00          | 640 624,84          | 587 494,61          | 91,71        |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                                                                                                                                                                                                                   | 113 485,00          | 844 878,77          | 831 629,47          | 98,43        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;             |                                                                                                                                                                                                                   | 3 171 080,00        | 3 576 996,23        | 3 451 470,36        | 96,49        |

## Realizacja wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w 2015 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>524 393,00</b>   | <b>403 300,00</b>   | <b>402 706,69</b>   | <b>99,85</b>  |
|            | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                     | 524 393,00          | 403 300,00          | 402 706,69          | 99,85         |
|            |          | z tego: na programy finansowane z udziałem środków UE                                                                                            | 393 304,00          | 309 582,00          | 309 542,22          | 99,99         |
|            |          | Budowa sieci przesyłowej, wodociągowej Karsina - Karsinka wraz z siecią rozdzielczą w m. Karsinka oraz przebudową stacji uzdatniania wody        | 516 893,00          | 391 800,00          | 391 759,69          | 99,99         |
|            |          | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej Dzikowo - Wietrzno                                                             | 7 500,00            | 11 500,00           | 10 947,00           | 95,19         |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                      | <b>1 223 500,00</b> | <b>1 877 500,00</b> | <b>1 861 623,78</b> | <b>99,15</b>  |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                        | 1 200 000,00        | 1 283 000,00        | 1 282 208,78        | 99,94         |
|            |          | Przebudowa i remont drogi powiatowej Sianów - Nadbór                                                                                             | 1 200 000,00        | 1 283 000,00        | 1 282 208,78        | 99,94         |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                           | 23 500,00           | 594 500,00          | 579 415,00          | 97,46         |
|            |          | Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi w Bożenicach                                                                                         | 0,00                | 14 000,00           | 14 000,00           | 100,00        |
|            |          | Dokumentacja techniczna na przebudowę dróg w Zydowie                                                                                             | 0,00                | 14 000,00           | 14 000,00           | 100,00        |
|            |          | Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Świerczewo                                                                                              | 15 000,00           | 28 000,00           | 28 000,00           | 100,00        |
|            |          | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Garbno                                                                                                   | 0,00                | 220 000,00          | 212 458,00          | 96,57         |
|            |          | Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych w miejscowości Gołogóra                                                                                    | 8 500,00            | 318 500,00          | 310 957,00          | 97,63         |
| <b>630</b> |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                 | <b>200 000,00</b>   | <b>500,00</b>       | <b>403,44</b>       | <b>80,69</b>  |
|            | 63095    | Pozostała działalność                                                                                                                            | 200 000,00          | 500,00              | 403,44              | 80,69         |
|            |          | z tego: na programy finansowane z udziałem środków UE                                                                                            | 180 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
|            |          | Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie basenu miejskiego, zalewu, budowę siłowni przy ul. Stawnej oraz tras turystycznych na terenie gminy | 200 000,00          | 500,00              | 403,44              | 80,69         |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>59 969,00</b>    | <b>59 914,53</b>    | <b>99,91</b>  |
|            | 75023    | Urzędy gmin                                                                                                                                      | 0,00                | 59 969,00           | 59 914,53           | 99,91         |
|            |          | Zakup klimatyzatora                                                                                                                              | 0,00                | 13 690,00           | 13 689,90           | 100,00        |
|            |          | Zakup komputera                                                                                                                                  | 0,00                | 9 712,00            | 9 675,18            | 99,62         |
|            |          | Zakup licencji                                                                                                                                   | 0,00                | 3 690,00            | 3 690,00            | 100,00        |
|            |          | Zakup niszczarki                                                                                                                                 | 0,00                | 4 797,00            | 4 797,00            | 100,00        |
|            |          | Zakup serwera                                                                                                                                    | 0,00                | 19 680,00           | 19 680,00           | 100,00        |
|            |          | Zakup sprzętu do serwerowni                                                                                                                      | 0,00                | 8 400,00            | 8 382,45            | 99,79         |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                        | <b>65 000,00</b>    | <b>17 000,00</b>    | <b>847,22</b>       | <b>4,98</b>   |
|            | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                        | 65 000,00           | 17 000,00           | 847,22              | 4,98          |
|            |          | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę remizy OSP w Zydowie                                                                              | 65 000,00           | 17 000,00           | 847,22              | 4,98          |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>365 600,00</b>   | <b>365 552,12</b>   | <b>99,99</b>  |
|            | 80104    | Przedszkola                                                                                                                                      | 0,00                | 365 600,00          | 365 552,12          | 99,99         |
|            |          | Remont przedszkola przy ulicy Dworcowej                                                                                                          | 0,00                | 350 000,00          | 349 952,12          | 99,99         |
|            |          | Zakup schodolaza do Przedszkola Gminnego                                                                                                         | 0,00                | 15 600,00           | 15 600,00           | 100,00        |
| <b>852</b> |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>144 000,00</b>   | <b>143 900,00</b>   | <b>99,93</b>  |
|            | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                        | 0,00                | 144 000,00          | 143 900,00          | 99,93         |
|            |          | Monitoring wewnętrzny w budynku MGOPS                                                                                                            | 0,00                | 9 000,00            | 8 900,00            | 98,89         |
|            |          | Zakup samochodu                                                                                                                                  | 0,00                | 135 000,00          | 135 000,00          | 100,00        |
| <b>853</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>373 404,23</b>   | <b>373 403,40</b>   | <b>100,00</b> |
|            | 85395    | Pozostała działalność                                                                                                                            | 0,00                | 373 404,23          | 373 403,40          | 100,00        |
|            |          | z tego: na programy finansowane z udziałem środków UE                                                                                            | 0,00                | 344 869,23          | 344 869,23          | 100,00        |
|            |          | Zakup komputerów                                                                                                                                 | 0,00                | 373 404,23          | 373 403,40          | 100,00        |
| <b>900</b> |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                 | <b>119 000,00</b>   | <b>106 330,00</b>   | <b>106 327,35</b>   | <b>100,00</b> |
|            | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                | 39 000,00           | 106 330,00          | 106 327,35          | 100,00        |
|            |          | Budowa kanalizacji grawitacyjnej oraz sieci wodociągowej dla osiedla Gradowe Wzgórze                                                             | 0,00                | 91 330,00           | 91 327,50           | 100,00        |

|                                               |       |                                                                                                     |                     |                     |                     |               |
|-----------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                                               |       | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Koszalińskiej | 39 000,00           | 15 000,00           | 14 999,85           | 100,00        |
|                                               | 90095 | Pozostała działalność                                                                               | 80 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
|                                               |       | Rewitalizacja centrum Polanowa - zagospodarowanie rynku w Polanowie wraz z otoczeniem               | 80 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| <b>921</b>                                    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                     | <b>858 752,00</b>   | <b>712 520,00</b>   | <b>711 502,61</b>   | <b>99,86</b>  |
|                                               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                           | 858 752,00          | 712 520,00          | 711 502,61          | 99,86         |
|                                               |       | z tego: na programy finansowane z udziałem środków UE                                               | 601 784,00          | 555 248,00          | 555 140,34          | 99,98         |
|                                               |       | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy w Domachowie                               | 30 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
|                                               |       | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy w Krągu                                    | 30 000,00           | 2 000,00            | 1 993,38            | 99,67         |
|                                               |       | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy w Cetuniu                                  | 30 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
|                                               |       | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy w Świerczynie                              | 30 000,00           | 2 000,00            | 1 146,16            | 57,31         |
|                                               |       | Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej w Gminie Polanów                                   | 697 957,00          | 676 925,00          | 676 924,27          | 100,00        |
|                                               |       | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kościernicy                                              | 40 795,00           | 31 595,00           | 31 438,80           | 99,51         |
| <b>926</b>                                    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                             | <b>407 908,00</b>   | <b>398 788,00</b>   | <b>398 786,35</b>   | <b>100,00</b> |
|                                               | 92695 | Pozostała działalność                                                                               | 407 908,00          | 398 788,00          | 398 786,35          | 100,00        |
|                                               |       | z tego: na programy finansowane z udziałem środków UE                                               | 331 768,00          | 320 322,00          | 320 320,69          | 100,00        |
|                                               |       | Polanowska wieś zmienia swoje oblicze                                                               | 407 908,00          | 398 788,00          | 398 786,35          | 100,00        |
| <b>Ogółem, w tym:</b>                         |       |                                                                                                     | <b>3 398 553,00</b> | <b>4 458 911,23</b> | <b>4 424 967,49</b> | <b>99,24</b>  |
| na programy finansowane z udziałem środków UE |       |                                                                                                     | 1 506 856,00        | 1 530 021,23        | 1 529 872,48        | 99,99         |

## Planowane i przekazane dotacje z budżetu w 2015 roku

| Dział                       | Rozdział | Nazwa jednostki<br>otrzymującej dotację                               | Zakres dotacji                                                                                                                                                                                                 | Plan wg<br>uchwały  | Plan po<br>zmianach | Wykonanie           | %<br>(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>500 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 700                         | 70004    | Zakład Usług Komunalnych                                              | Utrzymanie czystości na ulicach i placach                                                                                                                                                                      | 300 000,00          | 300 000,00          | 300 000,00          | 100,00        |
|                             |          |                                                                       | Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych na terenie miasta i gminy                                                                                                                                           | 75 000,00           | 75 000,00           | 75 000,00           | 100,00        |
|                             |          |                                                                       | Koszty planowanych remontów zasobu mieszkaniowego na terenie miasta i gminy                                                                                                                                    | 125 000,00          | 125 000,00          | 125 000,00          | 100,00        |
| <b>Dotacje podmiotowe</b>   |          |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                | <b>1 099 200,00</b> | <b>1 155 700,00</b> | <b>1 155 700,00</b> | <b>100,00</b> |
| 921                         | 92109    | Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu                                   |                                                                                                                                                                                                                | 630 000,00          | 677 000,00          | 677 000,00          | 100,00        |
| 921                         | 92116    | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie                       |                                                                                                                                                                                                                | 409 200,00          | 418 700,00          | 418 700,00          | 100,00        |
| 926                         | 92605    | Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu                                   |                                                                                                                                                                                                                | 60 000,00           | 60 000,00           | 60 000,00           | 100,00        |
| <b>Dotacje celowe</b>       |          |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                | <b>541 000,00</b>   | <b>600 024,00</b>   | <b>598 501,15</b>   | <b>99,75</b>  |
| Wydatki bieżące             |          |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                | 541 000,00          | 600 024,00          | 598 501,15          | 99,75         |
| 754                         | 75412    | Ochotnicza Straż Pożarna w Naclawiu                                   | Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych                                                                                                                                              | 10 000,00           | 34 024,00           | 33 977,62           | 99,86         |
| 851                         | 85153    | Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu                                   | Realizacja zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii                                                                                                                                                 | 15 000,00           | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00        |
| 851                         | 85154    | Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu                                   | Realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                         | 49 000,00           | 49 000,00           | 49 000,00           | 100,00        |
| 851                         | 85154    | Klub Abstynenta „Feniks”                                              | Realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                         | 12 000,00           | 12 000,00           | 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            | 2 523,53            | 63,09         |
| 921                         | 92109    | Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu                                   | Realizacja Programu Edukacji Kulturalnej i Wychowania przez sztukę, zaspokajania potrzeb i zainteresowań wiedzą i sztuką oraz działania w zakresie rekreacji ruchowej w świetlicach wiejskich na terenie gminy | 300 000,00          | 300 000,00          | 300 000,00          | 100,00        |
| 921                         | 92120    | Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Serca NMP w Bukowie        | Dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych przy zabytkach znajdujących się na terenie gminy przy zabytkach znajdujących się na terenie gminy                                                           | 0,00                | 25 000,00           | 25 000,00           | 100,00        |
| 921                         | 92120    | Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Polanowie | Dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych przy zabytkach znajdujących się na terenie gminy przy zabytkach znajdujących się na terenie gminy                                                           | 0,00                | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00        |
| 926                         | 92605    | Miejski Klub Sportowy „GRYF” w Polanowie                              | Organizowanie zajęć, zawodów i współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym i ponadregionalny w oparciu o dyscyplinę sportu – piłka nożna                                                                    | 135 000,00          | 135 000,00          | 135 000,00          | 100,00        |

|               |       |                                           |                                                                                                                                             |                     |                     |                     |              |
|---------------|-------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 926           | 92605 | Uczniowski Klub Sportowy GRAD w Polanowie | Organizowanie zajęć, zawodów i współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym i ponadregionalny w oparciu o dyscyplinę sportu – 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       |
| <b>Ogółem</b> |       |                                           |                                                                                                                                             | <b>2 140 200,00</b> | <b>2 255 724,00</b> | <b>2 254 201,15</b> | <b>99,93</b> |

**Planowane i wykonane dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2015 roku**

| Dział         | Parag-<br>raf | Nazwa                                                                                                                                             | Plan wg<br>uchwały | Plan po<br>zmianach | Wykonanie         | %<br>(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>141 223,95</b> | <b>94,15</b> |
|               | 0480          | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                 | 150 000,00         | 150 000,00          | 141 223,95        | 94,15        |
| <b>Ogółem</b> |               |                                                                                                                                                   | <b>150 000,00</b>  | <b>150 000,00</b>   | <b>141 223,95</b> | <b>94,15</b> |

**Planowane i wykonane wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 roku**

| Dział                                             | Rozdział | Nazwa                                             | Plan wg<br>uchwały | Plan po<br>zmianach | Wykonanie         | %<br>(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>145 865,76</b> | <b>97,24</b> |
|                                                   | 85153    | Zwalczanie narkomanii                             | 26 000,00          | 26 000,00           | 26 000,00         | 100,00       |
|                                                   |          | Wydatki bieżące, z tego:                          | 26 000,00          | 26 000,00           | 26 000,00         | 100,00       |
|                                                   |          | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 11 000,00          | 11 000,00           | 11 000,00         | 100,00       |
|                                                   |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11 000,00          | 11 000,00           | 11 000,00         | 100,00       |
|                                                   |          | dotacje na zadania bieżące                        | 15 000,00          | 15 000,00           | 15 000,00         | 100,00       |
|                                                   | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                    | 124 000,00         | 124 000,00          | 119 865,76        | 96,67        |
|                                                   |          | Wydatki bieżące, z tego:                          | 124 000,00         | 124 000,00          | 119 865,76        | 96,67        |
|                                                   |          | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 63 000,00          | 63 000,00           | 58 865,76         | 93,44        |
|                                                   |          | - wynagrodzenia i pochodne                        | 12 850,00          | 12 850,00           | 8 910,76          | 69,34        |
|                                                   |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 50 150,00          | 50 150,00           | 49 955,00         | 99,61        |
|                                                   |          | dotacje na zadania bieżące                        | 61 000,00          | 61 000,00           | 61 000,00         | 100,00       |
| <b>Ogółem wydatki, w tym:</b>                     |          |                                                   | <b>150 000,00</b>  | <b>150 000,00</b>   | <b>145 865,76</b> | <b>97,24</b> |
| Wydatki bieżące, z tego:                          |          |                                                   | 150 000,00         | 150 000,00          | 145 865,76        | 97,24        |
| wydatki jednostek budżetowych, w tym:             |          |                                                   | 74 000,00          | 74 000,00           | 69 865,76         | 94,41        |
| - wynagrodzenia i pochodne                        |          |                                                   | 12 850,00          | 12 850,00           | 8 910,76          | 69,34        |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych |          |                                                   | 61 150,00          | 61 150,00           | 60 955,00         | 99,68        |
| dotacje na zadania bieżące                        |          |                                                   | 76 000,00          | 76 000,00           | 76 000,00         | 100,00       |

**Planowane i wykonane dochody i wydatki w 2015 roku, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy Polanów wynikającymi z odrębnych ustaw**

| Dział                                                                       | Paragraf/<br>Rozdział | Nazwa                                                                                                                                           | Plan wg<br>uchwały | Plan po<br>zmianach | Wykonanie           | %<br>(6:5)    |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1                                                                           | 2                     | 3                                                                                                                                               | 4                  | 5                   | 6                   | 8             |
| <b>I. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi</b> |                       |                                                                                                                                                 |                    |                     |                     |               |
| Dochody                                                                     |                       |                                                                                                                                                 |                    |                     |                     |               |
| <b>756</b>                                                                  |                       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od inn. jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>150 000,00</b>  | <b>150 000,00</b>   | <b>141 223,95</b>   | <b>94,15</b>  |
|                                                                             | 0480                  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                               | 150 000,00         | 150 000,00          | 141 223,95          | 94,15         |
| Wydatki                                                                     |                       |                                                                                                                                                 |                    |                     |                     |               |
| <b>851</b>                                                                  |                       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                          | <b>150 000,00</b>  | <b>150 000,00</b>   | <b>145 865,76</b>   | <b>97,24</b>  |
|                                                                             | 85153                 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                           | 26 000,00          | 26 000,00           | 26 000,00           | 100,00        |
|                                                                             |                       | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                        | 26 000,00          | 26 000,00           | 26 000,00           | 100,00        |
|                                                                             |                       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                           | 11 000,00          | 11 000,00           | 11 000,00           | 100,00        |
|                                                                             |                       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                               | 11 000,00          | 11 000,00           | 11 000,00           | 100,00        |
|                                                                             |                       | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                      | 15 000,00          | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00        |
|                                                                             | 85154                 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                  | 124 000,00         | 124 000,00          | 119 865,76          | 96,67         |
|                                                                             |                       | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                        | 124 000,00         | 124 000,00          | 119 865,76          | 96,67         |
|                                                                             |                       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                           | 63 000,00          | 63 000,00           | 58 865,76           | 93,44         |
|                                                                             |                       | - wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                      | 12 850,00          | 12 850,00           | 8 910,76            | 69,34         |
|                                                                             |                       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                               | 50 150,00          | 50 150,00           | 49 955,00           | 99,61         |
|                                                                             |                       | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                      | 61 000,00          | 61 000,00           | 61 000,00           | 100,00        |
| <b>II. Ustawa – Prawo ochrony środowiska</b>                                |                       |                                                                                                                                                 |                    |                     |                     |               |
| Dochody                                                                     |                       |                                                                                                                                                 |                    |                     |                     |               |
| <b>900</b>                                                                  |                       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                | <b>30 000,00</b>   | <b>873 000,00</b>   | <b>1 201 905,60</b> | <b>137,68</b> |
|                                                                             | 0690                  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                          | 30 000,00          | 873 000,00          | 1 201 905,60        | 137,68        |
| Wydatki                                                                     |                       |                                                                                                                                                 |                    |                     |                     |               |
| <b>Razem</b>                                                                |                       |                                                                                                                                                 | <b>425 863,00</b>  | <b>678 100,00</b>   | <b>669 980,11</b>   | <b>98,80</b>  |
| <b>010</b>                                                                  |                       | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                    | <b>328 913,00</b>  | <b>207 820,00</b>   | <b>207 226,69</b>   | <b>99,71</b>  |
|                                                                             | 01010                 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                    | 328 913,00         | 207 820,00          | 207 226,69          | 99,71         |
|                                                                             |                       | Wydatki majątkowe                                                                                                                               | 328 913,00         | 207 820,00          | 207 226,69          | 99,71         |
|                                                                             |                       | Budowa sieci przesyłowej, wodociągowej Karsina - Karsinka wraz z siecią rozdzielczą w m. Karsinka oraz przebudową stacji uzdatniania wody       | 321 413,00         | 196 320,00          | 196 279,69          | 99,99         |
|                                                                             |                       | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej Dzikowo - Wietrzno                                                            | 7 500,00           | 11 500,00           | 10 947,00           | 95,19         |
| <b>900</b>                                                                  |                       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                | <b>96 950,00</b>   | <b>470 280,00</b>   | <b>462 753,42</b>   | <b>99,01</b>  |
|                                                                             | 90001                 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                               | 39 000,00          | 106 330,00          | 106 327,35          | 100,00        |
|                                                                             |                       | Wydatki majątkowe                                                                                                                               | 39 000,00          | 106 330,00          | 106 327,35          | 100,00        |
|                                                                             |                       | Budowa kanalizacji grawitacyjnej oraz sieci wodociągowej dla osiedla Gradowe Wzgórze                                                            | 0,00               | 91 330,00           | 91 327,50           | 100,00        |
|                                                                             |                       | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Koszalińskiej                                             | 39 000,00          | 15 000,00           | 14 999,85           | 100,00        |
|                                                                             | 90002                 | Gospodarka odpadami                                                                                                                             | 52 950,00          | 332 950,00          | 330 815,07          | 99,36         |
|                                                                             |                       | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                        | 52 950,00          | 332 950,00          | 330 815,07          | 99,36         |
|                                                                             |                       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                           | 52 950,00          | 332 950,00          | 330 815,07          | 99,36         |
|                                                                             |                       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                               | 52 950,00          | 332 950,00          | 330 815,07          | 99,36         |
|                                                                             | 90095                 | Pozostała działalność                                                                                                                           | 5 000,00           | 31 000,00           | 25 611,00           | 82,62         |
|                                                                             |                       | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                        | 5 000,00           | 31 000,00           | 25 611,00           | 82,62         |
|                                                                             |                       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                           | 5 000,00           | 31 000,00           | 25 611,00           | 82,62         |
|                                                                             |                       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                               | 5 000,00           | 31 000,00           | 25 611,00           | 82,62         |



**III. Ustawa o drogach publicznych**

## Dochody

|            |      |                                                                                              |                   |                   |                   |               |
|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>754</b> |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                    | <b>220 000,00</b> | <b>120 000,00</b> | <b>122 256,77</b> | <b>101,88</b> |
|            | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, w tym:                            | 220 000,00        | 120 000,00        | 122 256,77        | 101,88        |
|            |      | nałożone za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących | 200 000,00        | 100 000,00        | 112 486,57        | 112,49        |

## Wydatki

|            |       |                                                      |                     |                     |                     |              |
|------------|-------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>600</b> |       | <b>Transport i łączność</b>                          | <b>1 200 000,00</b> | <b>1 283 000,00</b> | <b>1 282 208,78</b> | <b>99,94</b> |
|            | 60014 | Drogi publiczne powiatowe                            | 1 200 000,00        | 1 283 000,00        | 1 282 208,78        | 99,94        |
|            |       | Wydatki majątkowe                                    | 1 200 000,00        | 1 283 000,00        | 1 282 208,78        | 99,94        |
|            |       | Przebudowa i remont drogi powiatowej Sianów - Nadbór | 1 200 000,00        | 1 283 000,00        | 1 282 208,78        | 99,94        |

**IV. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**

## Dochody

|            |      |                                                                                                                   |                   |                   |                   |              |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>900</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                  | <b>990 000,00</b> | <b>990 000,00</b> | <b>967 334,92</b> | <b>97,71</b> |
|            | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 990 000,00        | 990 000,00        | 967 334,92        | 97,71        |

## Wydatki

|            |       |                                                   |                   |                   |                   |              |
|------------|-------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>990 000,00</b> | <b>990 000,00</b> | <b>968 809,43</b> | <b>97,86</b> |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami                               | 990 000,00        | 990 000,00        | 968 809,43        | 97,86        |
|            |       | Wydatki bieżące, z tego:                          | 990 000,00        | 990 000,00        | 968 809,43        | 97,86        |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 990 000,00        | 990 000,00        | 968 809,43        | 97,86        |
|            |       | - wynagrodzenia i pochodne                        | 36 000,00         | 34 714,00         | 34 158,61         | 98,40        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 954 000,00        | 955 286,00        | 934 650,82        | 97,84        |

## Plan i wykonanie przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego w 2015 roku

| Rozdział                                 | §                                    | Opis                                                                                                                                                                                                           | Przychody        |              | Wydatki          |              |              |
|------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|
|                                          |                                      |                                                                                                                                                                                                                | Plan po zmianach | Wykonanie    | Plan po zmianach | Wykonanie    |              |
| 1                                        | 2                                    | 3                                                                                                                                                                                                              | 4                | 5            | 6                | 7            |              |
| Stan środków obrotowych na początek roku |                                      |                                                                                                                                                                                                                | -84 180,46       | -84 180,46   |                  |              |              |
| 70004                                    | Przychody ogółem                     |                                                                                                                                                                                                                | 3 484 000,00     | 4 858 324,06 |                  |              |              |
|                                          | 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 | 245 000,00       | 245 652,67   |                  |              |              |
|                                          | 0830                                 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 2 635 000,00     | 2 638 588,70 |                  |              |              |
|                                          | 0920                                 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 60 000,00        | 61 049,72    |                  |              |              |
|                                          | 0970                                 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 44 000,00        | 44 792,76    |                  |              |              |
|                                          | 2650                                 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                                                                                                                         | 500 000,00       | 500 000,00   |                  |              |              |
|                                          | Równowartość odpisów amortyzacyjnych |                                                                                                                                                                                                                | 0,00             | 1 263 395,21 |                  |              |              |
|                                          | Inne zwiększenia                     |                                                                                                                                                                                                                | 0,00             | 104 845,00   |                  |              |              |
| 70004                                    | Koszty ogółem                        |                                                                                                                                                                                                                |                  |              | 3 489 800,00     | 4 825 464,23 |              |
|                                          | w tym :                              |                                                                                                                                                                                                                |                  |              |                  |              |              |
|                                          | Wydatki bieżące                      |                                                                                                                                                                                                                |                  |              |                  |              |              |
|                                          | -                                    | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                        |                  |              |                  | 3 451 600,00 | 3 439 214,56 |
|                                          | -                                    | pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                              |                  |              |                  | 1 508 000,00 | 1 496 345,67 |
|                                          | Wydatki majątkowe                    |                                                                                                                                                                                                                |                  |              |                  | 1 943 600,00 | 1 942 868,89 |
|                                          | Odpisy amortyzacyjne                 |                                                                                                                                                                                                                |                  |              |                  | 38 200,00    | 38 154,60    |
|                                          | Inne zmniejszenia                    |                                                                                                                                                                                                                |                  |              |                  | 0,00         | 1 263 395,21 |
|                                          |                                      |                                                                                                                                                                                                                |                  |              |                  | 0,00         | 84 699,86    |
| Stan środków obrotowych na koniec roku   |                                      |                                                                                                                                                                                                                |                  |              | -89 980,46       | -51 320,63   |              |
| Ogółem                                   |                                      |                                                                                                                                                                                                                | 3 399 819,54     | 4 774 143,60 | 3 399 819,54     | 4 774 143,60 |              |

## Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

| Parag-<br>raf       | Nazwa                                            | Plan wg<br>uchwały | Plan po<br>zmianach | Wykonanie           | %<br>(5:4)    |
|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1                   | 2                                                | 3                  | 4                   | 5                   | 6             |
| <b>Przychody</b>    |                                                  | <b>0,00</b>        | <b>1 163 400,00</b> | <b>1 163 400,00</b> | <b>100,00</b> |
| 957                 | Nadwyżki z lat ubiegłych                         | 0,00               | 1 163 400,00        | 1 163 400,00        | 100,00        |
| <b>Rozchody</b>     |                                                  | <b>213 400,00</b>  | <b>213 400,00</b>   | <b>213 400,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 992                 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 213 400,00         | 213 400,00          | 213 400,00          | 100,00        |
| <b>Finansowanie</b> |                                                  | <b>-213 400,00</b> | <b>950 000,00</b>   | <b>950 000,00</b>   | <b>X</b>      |

## Planowane i wykonane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w 2015 roku

| Dział         | Parag-<br>raf | Nazwa                                                                    | Plan wg<br>uchwały | Plan po<br>zmianach | Wykonanie         | %<br>(6:5)   |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 1             | 2             | 3                                                                        | 4                  | 5                   | 6                 | 7            |
| <b>750</b>    |               | <b>Administracja publiczna</b>                                           | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>       | <b>353,40</b>     | <b>88,35</b> |
|               | 0690          | Wpływy z różnych opłat                                                   | 400,00             | 400,00              | 353,40            | 88,35        |
| <b>852</b>    |               | <b>Pomoc społeczna</b>                                                   | <b>131 000,00</b>  | <b>131 000,00</b>   | <b>117 183,14</b> | <b>89,45</b> |
|               | 0690          | Wpływy z różnych opłat                                                   | 0,00               | 0,00                | 43,75             | 0,00         |
|               | 0830          | Wpływy z usług                                                           | 6 000,00           | 6 000,00            | 4 509,57          | 75,16        |
|               | 0920          | Pozostałe odsetki                                                        | 0,00               | 0,00                | 35 938,96         | 0,00         |
|               | 0970          | Wpływy z różnych dochodów                                                | 45 000,00          | 45 000,00           | 6 612,20          | 14,69        |
|               | 0980          | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 80 000,00          | 80 000,00           | 70 078,66         | 87,60        |
| <b>Ogółem</b> |               |                                                                          | <b>131 400,00</b>  | <b>131 400,00</b>   | <b>117 536,54</b> | <b>89,45</b> |

## **Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych za 2015 rok**

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

W gminie Polanów funkcjonują:

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

### **1.1. Instytucje kultury**

**Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy** – w 2015 roku przychody zrealizowano w 99,99%, największą pozycję stanowiła dotacja z budżetu gminy, która stanowi 96,55% przychodów ogółem. Koszty zrealizowano w 98,96%. Najwięcej środków przeznacza się na wynagrodzenia pracowników. W omawianym okresie jednostka nie posiadała należności. Środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie 7.040,71 złotych. Na koniec 2015 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 2015 roku wynosił 99,26%, udział dotacji z budżetu gminy w przychodach wykonanych stanowił 85,17%. Realizacja kosztów uplasowała się na poziomie 99,87%. Jednostka na koniec okresu sprawozdawczego nie posiadała należności. Środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości 189,39 złotych. Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu na koniec 2015 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Wykonanie planu finansowego w ujęciu tabelarycznym przedstawiono w tabeli Nr 2.

### **1.2. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej**

**Zespół Opieki Zdrowotnej** – w 2015 roku wykonanie planu przychodów ukształtowało się na poziomie 105,44%, natomiast wykonanie planowanych wydatków wyniosło 96,65%. Jednostka nie posiadała na koniec okresu sprawozdawczego należności. Środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości 930.718,79 zł. Na koniec 2015 roku Zespół Opieki Zdrowotnej nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Wykonanie planu finansowego w ujęciu tabelarycznym przedstawiono w tabeli Nr 3.

## Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2015 rok - 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>413 200,00</b> | <b>433 680,00</b> | <b>433 657,85</b> | <b>99,99</b> |
| 1.          | Przychody z prowadzonej działalności, z tego                                                                                                  | 4 000,00          | 14 980,00         | 14 957,85         | 99,85        |
|             | 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              | 8 530,00          | 8 523,12          | 99,92        |
|             | Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności                                                                                                   | 4 000,00          | 6 450,00          | 6 434,73          | 99,76        |
| 2.          | Dotacja z budżetu gminy                                                                                                                       | 409 200,00        | 418 700,00        | 418 700,00        | 100,00       |
|             | Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów | 409 200,00        | 418 700,00        | 418 700,00        | 100,00       |
|             | Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|             | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>II.</b>  | <b>Koszty ogółem</b>                                                                                                                          | <b>413 200,00</b> | <b>433 680,00</b> | <b>429 176,11</b> | <b>98,96</b> |
| 1.          | Koszty wynagrodzeń, z tego:                                                                                                                   | 288 500,00        | 294 200,00        | 292 261,63        | 99,34        |
|             | wynagrodzenia                                                                                                                                 | 242 000,00        | 245 700,00        | 245 117,18        | 99,76        |
|             | składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy                                                                                            | 46 500,00         | 48 500,00         | 47 144,45         | 97,21        |
| 2.          | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 3.          | Zakup towarów i usług                                                                                                                         | 73 700,00         | 89 480,00         | 87 566,17         | 97,86        |
| 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         | 50 000,00         | 49 348,31         | 98,70        |
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4 481,74</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 31.12.2015                                                                                                           | 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 31.12.2015 r., w tym:                                                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|             | gotówka i depozyty                                                                                                                            | 0,00              | 0,00              | 7 040,71          | 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 2015 rok - 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>1 175 000,00</b> | <b>1 302 200,00</b> | <b>1 292 558,42</b> | <b>99,26</b> |
| 1.          | Przychody z prowadzonej działalności, z tego                                                                                                  | 185 000,00          | 201 200,00          | 191 558,42          | 95,21        |
|             | Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|             | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                                             | 100 000,00          | 45 300,00           | 43 269,50           | 95,52        |
|             | Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych                                                                                                | 70 000,00           | 85 500,00           | 83 636,19           | 97,82        |
|             | Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności                                                                                                   | 15 000,00           | 70 400,00           | 64 652,73           | 91,84        |
| 2.          | Dotacja z budżetu gminy                                                                                                                       | 990 000,00          | 1 101 000,00        | 1 101 000,00        | 100,00       |
|             | Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów | 690 000,00          | 710 000,00          | 710 000,00          | 100,00       |
|             | Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów                                                                                     | 300 000,00          | 391 000,00          | 391 000,00          | 100,00       |
|             | 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>1 175 000,00</b> | <b>1 302 200,00</b> | <b>1 300 542,61</b> | <b>99,87</b> |
| 1.          | Koszty wynagrodzeń, z tego:                                                                                                                   | 691 500,00          | 746 000,00          | 745 558,04          | 99,94        |
|             | wynagrodzenia                                                                                                                                 | 591 500,00          | 640 200,00          | 639 883,72          | 99,95        |
|             | składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy                                                                                            | 100 000,00          | 105 800,00          | 105 674,32          | 99,88        |
| 2.          | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 3.          | Zakup towarów i usług                                                                                                                         | 407 500,00          | 481 200,00          | 480 079,19          | 99,77        |
| 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                                                                                                                              | 76 000,00           | 75 000,00           | 74 905,38           | 99,87        |
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-7 984,19</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 30.06.2015 r.                                                                                                        | 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 30.06.2015 r., w tym:                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|             | gotówka i depozyty                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 189,39              | 0,00         |
|             | należności wymagalne                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|             | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         |

**Wykonanie planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2015 rok - Zespół Opieki Zdrowotnej w Polanowie**

| Lp.        | Wyszczególnienie                                           | Plan na 2014 rok    | Wykonanie           | %<br>(4:3)    |
|------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1          | 2                                                          | 3                   | 4                   |               |
| <b>I.</b>  | <b>Przychody</b>                                           | <b>3 410 317,00</b> | <b>3 595 851,23</b> | <b>105,44</b> |
| 1.         | Przychody ze sprzedaży usług dla NFZ                       | 3 272 317,00        | 3 443 391,51        | 105,23        |
|            | Podstawowa Opieka Zdrowotna                                | 1 805 000,00        | 2 037 556,07        | 112,88        |
|            | Ginekologia                                                | 150 000,00          | 113 632,92          | 75,76         |
|            | Chirurgia                                                  | 100 000,00          | 95 410,57           | 95,41         |
|            | Rehabilitacja-zabiegi                                      | 162 000,00          | 131 775,60          | 81,34         |
|            | Ratownictwo Medyczne                                       | 1 055 317,00        | 1 065 016,35        | 100,92        |
| 2.         | Przychody ze sprzedaży usług objętych odpłatnością         | 75 000,00           | 74 085,40           | 98,78         |
|            | Odpłatne badania lekarskie i laboratoryjne, medycyna pracy | 75 000,00           | 74 085,40           | 98,78         |
| 3.         | Pozostałe przychody                                        | 40 000,00           | 33 384,12           | 83,46         |
|            | z tytułu dzierżaw                                          | 40 000,00           | 33 384,12           | 83,46         |
| 4.         | Przychody finansowe                                        | 23 000,00           | 8 095,58            | 35,20         |
| 5.         | Koszty finansowe                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 6.         | Pozostałe przychody operacyjne                             | 0,00                | 37 634,95           | 0,00          |
| 7.         | Pozostałe koszty operacyjne                                | 0,00                | -740,33             | 0,00          |
| <b>II.</b> | <b>Wydatki</b>                                             | <b>3 410 316,00</b> | <b>3 296 060,28</b> | <b>96,65</b>  |
| 1.         | Zużycie materiałów i energii                               | 336 000,00          | 252 777,35          | 75,23         |
|            | Zakup leków                                                | 35 000,00           | 24 792,70           | 70,84         |
|            | Zakup sprzętu jednorazowego                                | 22 000,00           | 26 511,72           | 120,51        |
|            | Zakup odczynników do laboratorium                          | 35 000,00           | 22 655,23           | 64,73         |
|            | Zakup środków czystości i dezynfekcji                      | 5 000,00            | 3 714,14            | 74,28         |
|            | Zakup energii elektrycznej ,ciepłej i wody                 | 50 000,00           | 25 193,30           | 50,39         |
|            | Zakup oleju opałowego                                      | 84 000,00           | 52 340,31           | 62,31         |
|            | Paliwo Agregat                                             | 2 000,00            | 916,00              | 45,80         |
|            | Paliwo- do karet sanitarnych                               | 43 000,00           | 30 889,28           | 71,84         |
|            | Pozostałe materiały                                        | 60 000,00           | 65 764,67           | 109,61        |
| 2.         | Zakup usług                                                | 2 411 696,00        | 2 376 738,19        | 98,55         |
| a)         | Usługi medyczne                                            | 2 142 080,00        | 2 102 220,60        | 98,14         |
|            | Zakup usług diagnostycznych                                | 100 000,00          | 93 907,40           | 93,91         |
|            | Zakup usług medycznych- umowy cywilnoprawne                | 2 042 080,00        | 2 008 313,20        | 98,35         |
| c)         | Usługi pozostałe                                           | 269 616,00          | 274 517,59          | 101,82        |
|            | Pozostałe usługi                                           | 269 616,00          | 274 517,59          | 101,82        |
| 3.         | Podatki i opłaty                                           | 11 320,00           | 9 845,90            | 86,98         |
| 4.         | Wynagrodzenia                                              | 380 000,00          | 404 647,44          | 106,49        |
| 5.         | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                 | 82 000,00           | 84 450,25           | 102,99        |
| 6.         | Amortyzacja                                                | 169 000,00          | 151 729,66          | 89,78         |
| 7.         | Pozostałe koszty                                           | 20 300,00           | 15 871,49           | 78,18         |

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2015 – 2024 oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2015 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 2015 roku wspomnianych wielkości. Założenia przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej zostały zrealizowane w następujących wielkościach:

1. Dochody budżetowe w wysokości 34.538.903,75 złotych tj. 99,49% planowanej kwoty w wysokości 34.716.996,03 złotych,
2. Wydatki budżetowe w wysokości 33.882.251,53 złotych tj. 95,00% planowanej kwoty w wysokości 35.666.996,03 złotych,
3. Rozchody budżetu zrealizowano w wysokości 213.400,00 złotych, zgodnie z planowaną kwotą 213.400,00 złotych.

W latach 2015 – 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 2015 – 2024 zostanie zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którą wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

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

### **1.1. Dochody budżetu**

Dochody budżetu na 2015 rok zaplanowano w kwocie 31.224.900,00 złotych, w tym dochody bieżące w wysokości 28.909.887,00 złotych i dochody majątkowe w kwocie 2.315.013,00 złotych. Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 265.000,00 złotych. W wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian dochody budżetu zwiększono do kwoty 34.716.996,03 złotych, w tym dochody bieżące do kwoty 31.695.121,80 złotych, dochody majątkowe do kwoty 3.021.874,23 złote. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1 – Informacja z wykonania budżetu Gminy Polanów za 2015 rok, tabela Nr 1.

### **1.2. Wydatki budżetu**

Wydatki budżetu na 2015 rok zaplanowano w kwocie 31.211.500,00 złotych, z tego: wydatki bieżące w kwocie 27.812.947,00 złotych i wydatki majątkowe 3.398.553,00 złotych. W trakcie roku w wyniku wprowadzonych zmian dokonano zwiększenia wydatków do kwoty 35.666.996,03 złote, w tym wydatki bieżące do kwoty 31.208.084,80 złotych, wydatki majątkowe do kwoty 4.458.911,23 złote. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 1 – Informacja z wykonania budżetu Gminy Polanów za 2015 rok, tabela Nr 2.

### **1.3. Rozchody budżetu**

Na rozchody budżetu składają się spłaty rat zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Plan rozchodów (spłaty rat) wynosi 213.400,00 złotych. Spłacono kwotę 213.400,00 złotych.

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

W latach 2015 – 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 2015 roku przedstawiono w tabeli Nr 1.

## **Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć.**

Przedsięwzięcia zostały zaplanowane do 2018 roku włącznie i obejmują projekty realizowane przy udziale środków europejskich. Łączne nakłady finansowe zostały zaplanowane w wysokości 5.237.783,37 złotych, w tym limity wydatków na 2015 rok w wysokości 2.878.359,31 złotych. Planowane i wykonane wydatki na realizację przedsięwzięć przedstawiono w tabeli Nr 2.



**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2015 - 2024 w 2015 roku**

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                  | Prognoza             |                      | Wykonanie            | % (5:4)       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | na dzień 01.01.2015  | na dzień 31.12.2015  |                      |               |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                    | 6             |
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>31 224 900,00</b> | <b>34 716 996,03</b> | <b>34 538 903,75</b> | <b>99,49</b>  |
| 1.1       | Dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                           | 28 909 887,00        | 31 695 121,80        | 31 558 573,05        | 99,57         |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                     | 3 300 000,00         | 3 300 000,00         | 3 340 958,00         | 101,24        |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                       | 600 000,00           | 170 000,00           | 94 554,87            | 55,62         |
| 1.1.3     | podatki i opłaty, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 737 618,00         | 9 600 046,00         | 9 695 629,25         | 101,00        |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 180 718,00         | 5 070 896,00         | 5 121 316,36         | 100,99        |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                               | 9 315 588,00         | 9 628 480,00         | 9 628 480,00         | 100,00        |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                         | 5 948 161,00         | 7 891 390,98         | 7 043 171,38         | 89,25         |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 315 013,00         | 3 021 874,23         | 2 980 330,70         | 98,63         |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                              | 251 000,00           | 284 000,00           | 254 485,36           | 89,61         |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                        | 2 050 013,00         | 2 703 874,23         | 2 691 855,48         | 99,56         |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>31 211 500,00</b> | <b>35 666 996,03</b> | <b>33 882 251,53</b> | <b>95,00</b>  |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                           | 27 812 947,00        | 31 208 084,80        | 29 457 284,04        | 94,39         |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                          | 525 000,00           | 453 000,00           | 445 921,68           | 98,44         |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art.243 ust.1 ustawy lub art.169 ust.1 ufp z 2005r.                                                                                                                                                                                                | 523 000,00           | 453 000,00           | 445 921,68           | 98,44         |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu zobowiązań, o których mowa w art.. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| 2.2       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 398 553,00         | 4 458 911,23         | 4 424 967,49         | 99,24         |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>13 400,00</b>     | <b>-950 000,00</b>   | <b>656 652,22</b>    |               |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>200 000,00</b>    | <b>1 163 400,00</b>  | <b>1 163 400,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                        | 200 000,00           | 1 163 400,00         | 1 163 400,00         | 0,00          |
| 4.1.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 950 000,00           | 950 000,00           | 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>213 400,00</b>    | <b>213 400,00</b>    | <b>213 400,00</b>    | <b>100,00</b> |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                     | 213 400,00           | 213 400,00           | 213 400,00           | 100,00        |
| 5.1.1     | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy , z tego:                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| 5.1.1.3   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |                      |             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>12 315 108,71</b> | <b>12 315 108,71</b> | <b>12 315 108,71</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                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 096 940,00         | 487 037,00           | 2 101 289,01         |             |
| 8.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.                                                                                                                | 1 096 940,00         | 1 650 437,00         | 3 264 689,01         |             |
| <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                                     | 2,36%                | 1,92%                | 1,91%                |             |
| 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                                       | 2,36%                | 1,92%                | 1,91%                |             |
| 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                                           | 2,36%                | 1,92%                | 1,91%                |             |
| 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)                                                                                                                                 | 4,32%                | 2,22%                | 6,82%                |             |
| 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)                                                 | 5,61%                | 5,61%                | 5,60%                |             |
| 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)                                                      | 5,61%                | 6,12%                | 6,11%                |             |
| 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>13 400,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| 10.1      | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                             | 13 400,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12 180 003,00        | 12 693 852,54        | 11 802 645,05        | 92,98       |
| 11.2      | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 720 153,00         | 2 962 203,00         | 2 942 399,71         | 99,33       |
| 11.3      | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 843 185,00         | 2 878 359,31         | 2 644 019,15         | 91,86       |
| 11.3.1    | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 860 632,00           | 887 375,31           | 870 215,54           | 98,07       |
| 11.3.2    | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 982 553,00         | 1 990 984,00         | 1 773 803,61         | 89,09       |
| 11.4      | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 622 758,00         | 1 467 665,00         | 1 467 470,31         | 99,99       |
| 11.5      | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 775 795,00         | 2 991 246,23         | 2 957 497,18         | 98,87       |
| 11.6      | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 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:                                                                                                                                      | 827 546,00   | 599 917,14   | 578 149,09   | 96,37    |
| 12.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                          | 719 200,34   | 535 854,24   | 516 660,05   | 96,42    |
| 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                                                                                                                                               | 719 200,34   | 535 854,24   | 516 660,05   | 96,42    |
| 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:                                                                                                                                    | 990 013,00   | 1 268 874,23 | 1 268 874,23 | 100,00   |
| 12.2.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                          | 990 013,00   | 1 217 143,85 | 1 217 143,85 | 100,00   |
| 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                                                                                                                                               | 990 013,00   | 1 217 143,85 | 1 217 143,85 | 100,00   |
| 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                                                                                                                                              | 838 284,00   | 604 894,14   | 587 734,59   | 97,16    |
| 12.3.1    | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                            | 71 920,58    | 531 245,24   | 516 660,05   | 97,25    |
| 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                                                                                              | 838 284,00   | 531 245,24   | 516 660,05   | 97,25    |
| 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                                                                                                                                            | 1 506 856,00 | 1 530 021,23 | 1 529 872,48 | 99,99    |
| 12.4.1    | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                            | 1 143 013,00 | 1 170 493,85 | 1 170 408,20 | 99,99    |
| 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                                                                                            | 1 506 856,00 | 1 170 493,85 | 1 170 408,20 | 99,99    |
| 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                                                        | 482 926,42   | 433 176,28   | 430 538,82   | 99,39    |
| 12.5.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 482 926,42   | 433 176,28   | 430 538,82   | 99,39    |
| 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                                                               | 482 926,42   | 433 176,28   | 430 538,82   | 99,39    |
| 12.6.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 482 926,42   | 433 176,28   | 430 538,82   | 99,39    |
| 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 spzoz 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       | 213 400,00 | 213 400,00 | 213 400,00 | 100,00   |
| 14.2       | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 14.3       | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 14.3.1     | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3                                                                               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 14.3.2     | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny                                                               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 14.3.3     | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 14.4       | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| <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     |

## Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2015 roku

| Lp.          | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka<br>odpowie-<br>dzialna           | Okres |      | Łączne<br>nakłady<br>finansowe | Limity wydatków w 2015 r. |                        | Wykonanie           | %<br>(9:8)   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|------|--------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|--------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            | od    | do   |                                | na dzień<br>01.01.2015    | na dzień<br>31.12.2015 |                     |              |
| 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>5 237 783,37</b>            | <b>2 843 185,00</b>       | <b>2 878 359,31</b>    | <b>2 644 019,15</b> | <b>91,86</b> |
| 1.a          | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |       |      | 1 730 403,05                   | 860 632,00                | 887 375,31             | 870 215,54          | 98,07        |
| 1.b          | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |       |      | 3 507 380,32                   | 1 982 553,00              | 1 990 984,00           | 1 773 803,61        | 89,09        |
| <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>5 237 783,37</b>            | <b>2 843 185,00</b>       | <b>2 878 359,31</b>    | <b>2 644 019,15</b> | <b>91,86</b> |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |       |      | <b>1 730 403,05</b>            | <b>860 632,00</b>         | <b>887 375,31</b>      | <b>870 215,54</b>   | <b>98,07</b> |
| 1.1.1.1      | Szkoła nowych możliwości                                                                                                                                                                                                                                       | Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty | 2013  | 2015 | 945 420,00                     | 197 990,00                | 376 980,52             | 359 821,47          | 95,45        |
| 1.1.1.2      | Internet szansą Gminy Pol@nów                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Polanowie                  | 2013  | 2015 | 720 452,05                     | 596 605,00                | 445 863,79             | 445 863,79          | 100,00       |
| 1.1.1.3      | Wydanie publikacji informacyjnych i promocyjnych miasta i gminy Polanów oraz wykonanie gadżetów promujących dziedzictwo kulturowe i historyczne Ziemi Polanowskiej                                                                                             | Urząd Miejski w Polanowie                  | 2014  | 2015 | 64 531,00                      | 66 037,00                 | 64 531,00              | 64 530,28           | 100,00       |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |       |      | <b>3 507 380,32</b>            | <b>1 982 553,00</b>       | <b>1 990 984,00</b>    | <b>1 773 803,61</b> | <b>89,09</b> |
| 1.1.2.1      | Budowa sieci przesyłowej wodociągowej Karsina - Karsinka wraz z siecią rozdzielczą w m. Karsinka oraz przebudowa stacji uzdatniania wody                                                                                                                       | Urząd Miejski w Polanowie                  | 2012  | 2015 | 429 362,06                     | 560 893,00                | 391 800,00             | 391 759,69          | 99,99        |
| 1.1.2.2      | Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie basenu, zalewu i siłowni przy ul. Stawnej oraz tras turystycznych na terenie gminy                                                                                                                                | Urząd Miejski w Polanowie                  | 2015  | 2016 | 232 000,00                     | 200 000,00                | 198 000,00             | 403,44              | 0,20         |
| 1.1.2.3      | Internet szansą Gminy Pol@nów                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Polanowie                  | 2013  | 2015 | 1 738 558,26                   | 293 724,00                | 293 724,00             | 274 491,06          |              |
| 1.1.2.4      | Polanowska wieś zmienia swoje oblicze                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Miejski w Polanowie                  | 2014  | 2015 | 401 708,00                     | 445 905,00                | 401 708,00             | 398 786,35          | 99,27        |
| 1.1.2.5      | Rozwój infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej i turystycznej w Gminie Polanów                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski w Polanowie                  | 2014  | 2015 | 674 157,00                     | 734 957,00                | 674 157,00             | 676 924,27          | 100,41       |
| 1.1.2.6      | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kościernicy                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miejski w Polanowie                  | 2015  | 2015 | 31 595,00                      | 40 795,00                 | 31 595,00              | 31 438,00           | 99,50        |
| <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         |

## Informacja o stanie mienia Gminy Polanów – wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku

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

Informacja o stanie mienia prezentuje wartość majątku gminy będącego na stanie gminnych jednostek organizacyjnych oraz w bezpośrednim zarządzie gminy, wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Gmina posiada sześć jednostek organizacyjnych:

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

### Wartość majątku gminy ogółem

| L.p.          | Wyszczególnienie                | Stan na 31.12.2014   | Stan na 31.12.2015    | Różnica             |
|---------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1.            | Rzeczowy majątek trwały         | 89.058.262,87        | 92.750.343,59         | 3.692.080,72        |
| 2.            | Finansowy majątek trwały        | 7.000,00             | 7.000,00              | 0,00                |
| 3.            | Wartości niematerialne i prawne | 170.227,82           | 194.700,91            | 24.473,09           |
| 4.            | Majątek obrotowy                | 6.994.791,13         | 7.192.993,66          | 198.202,53          |
| <b>Ogółem</b> |                                 | <b>96.230.281,82</b> | <b>100.145.038,16</b> | <b>3.914.756,34</b> |

### Struktura majątku Gminy Polanów ogółem w układzie podmiotowym

| Lp.           | Wyszczególnienie                       | Rzeczowy majątek trwały | Pozostały majątek trwały | Majątek obrotowy    | Majątek ogółem        |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
| I.            | Zakłady budżetowe                      | 33.332.020,94           | 0,00                     | 1.399.468,35        | 34.731.489,29         |
| II.           | Jednostki budżetowe, w tym:            | 18.261.628,40           | 39.488,90                | 121.620,60          | 18.422.737,90         |
| 1.            | Placówki oświaty i wychowania          | 17.893.671,39           | 0,00                     | 121.044,22          | 18.014.715,61         |
| 2.            | Placówki opieki społecznej             | 367.957,01              | 39.488,90                | 576,38              | 408.022,29            |
| III.          | Instytucje kultury i sportu            | 1.267.077,15            | 0,00                     | 8.564,80            | 1.275.641,95          |
| IV.           | Placówki ochrony zdrowia               | 2.478.460,36            | 79.178,30                | 1.735.003,88        | 4.292.642,54          |
| V.            | Majątek w bezpośrednim zarządzie Gminy | 37.411.156,74           | 83.033,71                | 3.928.336,03        | 41.422.526,48         |
| <b>Ogółem</b> |                                        | <b>92.750.343,59</b>    | <b>201.700,91</b>        | <b>7.192.993,66</b> | <b>100.145.038,16</b> |

W tabelach niżej przedstawiono strukturę i wartość:

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

### Struktura i wartość rzeczowego majątku trwałego z podziałem na jednostki organizacyjne

| Opis majątku                    | Urząd         | MGOPS      | ZEAO          | ZUK           | POKiS        | Biblioteka | SPZOZ      | RAZEM                |
|---------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|----------------------|
| Grunty                          | 15.770.863,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 47.890,00  | <b>15.818.753,00</b> |
| Budynki i lokale                | 6.673.378,54  | 0,00       | 14.528.865,99 | 5.025.444,65  | 1.000.174,33 | 0,00       | 803.920,73 | <b>28.031.784,24</b> |
| Obiekty inżynierii lądowej      | 10.282.760,67 | 0,00       | 2.525.127,69  | 26.739.470,06 | 86.873,61    | 0,00       | 23.988,31  | <b>39.658.220,34</b> |
| Maszyny i urządzenia techniczne | 2.332.092,81  | 101.732,37 | 589.106,70    | 850.187,01    | 84.058,72    | 56.506,56  | 353.902,67 | <b>4.367.586,84</b>  |

|                                  |                      |                   |                      |                      |                     |                  |                     |                      |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| Środki transportu                | 0,00                 | 232.900,00        | 56.494,00            | 534.945,72           | 0,00                | 0,00             | 342.892,18          | <b>1.167.231,90</b>  |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości | 2.114.906,92         | 33.324,64         | 194.077,01           | 181.973,50           | 0,00                | 39.463,93        | 905.866,47          | <b>3.469.612,47</b>  |
| Środki trwałe w budowie          | 237.154,80           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                | <b>237.154,80</b>    |
| <b>Razem</b>                     | <b>37.411.156,74</b> | <b>367.957,01</b> | <b>17.893.671,39</b> | <b>33.332.020,94</b> | <b>1.171.106,66</b> | <b>95.970,49</b> | <b>2.478.460,36</b> | <b>92.750.343,59</b> |

#### Struktura i wartość pozostałego majątku z podziałem na jednostki organizacyjne

| Wyszczególnienie                | Urząd            | MGOPS            | ZEAO        | ZUK         | POKiS       | Biblioteka  | SPZOZ            | RAZEM             |
|---------------------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|
| Finansowy majątek trwały        | 7.000,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 7.000,00          |
| - udziały i akcje               | 7.000,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 7.000,00          |
| Wartości niematerialne i prawne | 76.033,71        | 39.488,90        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 79.178,30        | 194.700,91        |
| <b>Ogółem</b>                   | <b>83.033,71</b> | <b>39.488,90</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>79.178,30</b> | <b>201.700,91</b> |

#### Struktura i wartość majątku obrotowego z podziałem na jednostki organizacyjne

| Wyszczególnienie                        | Urząd               | MGOPS         | ZEAO              | ZUK                 | POKiS         | Biblioteka      | SPZOZ               | RAZEM               |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| Zapasy                                  | 0,00                | 576,38        | 34.184,50         | 29.571,62           | 0,00          | 0,00            | 0,00                | 64.332,50           |
| - materiały                             | 0,00                | 576,38        | 34.184,50         | 29.571,62           | 0,00          | 0,00            | 0,00                | 64.332,50           |
| Należności i roszczenia                 | 1.523.344,58        | 0,00          | 47.003,59         | 1.139.556,04        | 0,00          | 0,00            | 203.000,92          | 2.912.905,13        |
| - należności z tytułu dostaw i usług    | 0,00                | 0,00          | 0,00              | 1.079.571,37        | 0,00          | 0,00            | 203.000,92          | 1.282.572,29        |
| - pozostałe należności                  | 1.144.857,09        | 0,00          | 47.003,59         | 46.094,04           | 0,00          | 0,00            | 0,00                | 1.237.954,72        |
| - należności z tytułu podatków, dotacji | 378.487,49          | 0,00          | 0,00              | 13.890,63           | 0,00          | 0,00            | 0,00                | 392.378,12          |
| Środki pieniężne                        | 2.404.991,45        | 0,00          | 39.856,13         | 230.340,69          | 730,75        | 7.834,05        | 1.532.002,96        | 4.215.756,03        |
| <b>Ogółem</b>                           | <b>3.928.336,03</b> | <b>576,38</b> | <b>121.044,22</b> | <b>1.399.468,35</b> | <b>730,75</b> | <b>7.834,05</b> | <b>1.735.003,88</b> | <b>7.192.993,66</b> |

#### Udziały w spółkach

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Gmina Polanów posiada udziały w wysokości 7.000,00 zł, w:  
Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie 5.000,00 zł.,  
Banku Spółdzielczym w Sławnie 2.000,00 zł.

#### Zestawienie zbiorcze zagospodarowania mienia (ilościowe) wg stanu na 31 grudnia 2015 roku

| Opis wg grupy                       | Łączna ilość  | Sposób gospodarowania |             |                       |             |             |             |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                     |               | Zarząd                | Użytkowanie | Użytkowanie wieczyste | Najem       | Dzierżawa   | Inne        |
| <b>I. Budynki i lokale</b>          | <b>265,00</b> | <b>265,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1. budynki mieszkalne,              | 105,00        | 105,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| w tym: mieszkania                   | 125,00        | 125,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2. budynki niemieszkalne            | 133,00        | 133,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3. szkoły                           | 5,00          | 5,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4. przedszkola                      | 1,00          | 1,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 5. ośrodki kultury i sportu         | 1,00          | 1,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 6. świetlice wiejskie               | 14,00         | 14,00                 | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 7. obiekty służby zdrowia           | 2,00          | 0,00                  | 2,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>II. Budowle i infrastruktura</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1. Sieć wodociągowa (km)            | 89,30         | 89,30                 | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2. Sieć sanitarna (km)              | 51,90         | 51,90                 | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3. Wysypiska śmieci                 | 0,00          | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

## Grunty gminne

Łączna wartość gruntów Gminy Polanów na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi **15.770.863,00** zł, w tym:

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| – użytki rolne               | 1.479.616,00  |
| – użytki leśne               | 62.836,00     |
| – zabudowane i zurbanizowane | 14.212.532,00 |
| – pozostałe                  | 15.878,00     |

## Zestawienie zbiorcze (ilościowe) gruntów gminy wg stanu na 31 grudnia 2015 roku

| Opis wg grupy                           | Łączna ilość  | Sposób gospodarowania |             |                       |             |              |             |
|-----------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------|-------------|
|                                         |               | Zarząd                | Użytkowanie | Użytkowanie wieczyste | Najem       | Dzierżawa    | Inne        |
| <b>I. Grunty ogółem (ha)</b>            | <b>903,34</b> | <b>7,00</b>           | <b>1,20</b> | <b>27,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>216,0</b> | <b>0,00</b> |
| 1. użytki rolne , w tym:<br>grunty orne | 378,88        | 0,00                  | 0,00        | 15,00                 | 0,00        | 216,00       | 0,00        |
|                                         | 281,78        | 0,00                  | 0,00        | 15,00                 | 0,00        | 216,00       | 0,00        |
| 2. drogi                                | 337,12        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 3. grunty leśne, w tym:<br>lasy         | 48,46         | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
|                                         | 13,48         | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 4. place rekreacyjne                    | 16,29         | 3,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 5. tereny zabudowane                    | 25,48         | 4,00                  | 1,20        | 9,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 6. tereny niezabudowane                 | 13,03         | 0,00                  | 0,00        | 3,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 7. cmentarze komunalne                  | 8,00          | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 8. inne                                 | 76,12         | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        |

Polanów, 30 marzec 2016 r.

Sporządziła : Renata Gierszewska