

**Zarządzenie Nr 83/17  
Burmistrza Polanowa  
z dnia 29 sierpnia 2017 r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Polanów, informacji z wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku**

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

**§ 1. 1.** Przyjmuje się informację za I półrocze 2017 roku:

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

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

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

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

## Informacja z wykonania budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2017 roku

Budżet Gminy Polanów na 2017 rok został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX/152/16 z dnia 03 października 2016 roku i obejmował dochody i wydatki na realizację zadań gminy w kwotach:

Dochody	37.993.998,00	Wydatki	38.807.629,50
a) Dochody bieżące	36.717.036,00	a) Wydatki bieżące	33.597.556,50
b) Dochody majątkowe	1.276.962,00	b) Wydatki majątkowe	5.210.073,00
Przychody	2.000.000,00	Rozchody	1.186.368,50
Deficyt	813.631,50		

### Informacja o zmianach dokonanych w budżecie

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

#### 1. Zmiany w planie dochodów budżetowych

Nr uchwały/ zarządzenia	Dochody bieżące				Dochody majątkowe	
	Dochody własne	Dotacje celowe	Dotacje celowe z udziałem środków UE	Subwencja ogólna	Dotacje celowe i z udziałem środków UE	Dochody ze sprzedaży mienia
Uchwała budżetowa	14.703.620,00	10.381.627,00	0,00	11.631.789,00	1.011.962,00	265.000,00
Zmiany razem	-268.176,45	1.266.243,78	0,00	-156.700,00	899.032,81	0,00
Budżet po zmianach	14.435.443,55	11.647.870,78	0,00	11.475.080,00	1.910.994,81	265.000,00

#### 2. Zmiany w planie wydatków budżetowych

Nr uchwały/ zarządzenia	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe	
	Realizacja zadań bieżących	Dotacje z budżetu	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Z udziałem środków UE	Obsługa długu	Inwestycje	w tym z udziałem środków UE
Uchwała budżetowa	19.902.706,50	2.364.600,00	10.908.250,00	0,00	422.000,00	5.210.073,00	677.295,00
Zmiany razem	903.918,48	100.000,00	593.610,34	91.000,00	20.000,00	1.761.522,81	0,00
Budżet po zmianach	20.806.624,98	2.464.600,00	11.501.860,34	91.000,00	442.000,00	6.971.595,81	677.295,00

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian budżet przedstawiał się następująco:

<b>Dochody</b>	<b>39.734.389,14</b>	<b>Wydatki</b>	<b>42.277.681,13</b>
a) dochody bieżące	37.558.394,33	a) wydatki bieżące	35.306.085,32
b) dochody majątkowe	2.175.994,81	b) wydatki majątkowe	6.971.595,81
<b>Przychody</b>	<b>3.729.660,49</b>	<b>Rozchody</b>	<b>1.186.368,50</b>
<b>Deficyt</b>	<b>2.543.291,99</b>		

W tabeli niżej przedstawiono ogólne wskaźniki realizacji budżetu za I półrocze 2017 rok

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody	37.993.998,00	39.734.389,14	21.466.291,03	54,02
Wydatki	38.807.629,50	42.277.681,13	21.120.477,20	49,96
Wynik (+,-)	-813.631,50	-2.543.291,99	345.813,83	x

#### I. Dochody

Planowane dochody budżetu w wysokości 39.734.389,14 zł, zostały zrealizowane w wysokości 21.466.291,03 zł. tj. 54,02%

Plan dochodów budżetowych został wykonany następująco:

Dochody bieżące	plan	37.558.394,33 zł,	wykonanie	21.030.066,45 zł,	tj. 55,99%
Dochody majątkowe	plan	2.175.994,81 zł,	wykonanie	436.224,58 zł,	tj. 20,05%

## Dochody bieżące

- A. **Dochody własne**, wykonano w wysokości 7.476.827,54 zł, co stanowi 51,70% planu rocznego, który wynosi 14.461.543,55 zł. W strukturze budżetu dochody własne stanowią 35,55% dochodów bieżących oraz 34,83% dochodów ogółem.
- B. **Dotacje celowe na zadania bieżące**, wpłynęły w łącznej kwocie 6.891.318,91 zł, na planowaną kwotę 11.621.770,78 zł, tj. 59,29%. W strukturze dochodów budżetowych dotacje celowe stanowią 32,77% dochodów bieżących oraz 32,10% dochodów ogółem.
- C. **Subwencja ogólna**, wpłynęła w wysokości 6.661.920,00 zł, na planowaną kwotę 11.475.080,00 zł, tj. 58,06%. W strukturze budżetu subwencja ogólna stanowi 31,68% dochodów bieżących oraz 31,03% dochodów budżetu ogółem.

## Dochody majątkowe

- A. **Środki na inwestycje pochodzące z funduszy unijnych**, zaplanowano w wysokości 788.872,00 zł, rozliczenie nastąpi w II półroczu
- B. **Dotacje celowe na zadania inwestycyjne**, planowana kwota wynosi 1.122.122,81 zł, wykonanie 350.000,00 zł, tj. 31,19%.
- C. **Dochody ze sprzedaży majątku**, wykonano w wysokości 86.224,58 zł, co stanowi 32,54% planowanej kwoty 265.000,00 zł. Dochody te stanowią 0,40% dochodów budżetu.
- Wykonanie planu dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawiono w tabeli Nr 1.

### A. Dochody własne

Na dochody własne składają się:

1. **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:**
  - a) **Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych**. Wpływy wynosiły 1.958.894,00 zł, tj. 45,87% planowanej kwoty 4.270.500,00 zł. W strukturze budżetu udziały te stanowią 9,31% dochodów bieżących.
  - b) **Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych**. Wpływy wynosiły -21.898,16 zł, tj. -7,66% planowanej kwoty 286.000,00 zł.
  - c) **Podatek rolny**, planowana kwota 730.000,00 zł, wykonanie 523.561,30 zł, tj. 71,72%, w tym:
    - Od osób prawnych, plan 400.000,00 zł, wykonanie 229.317,67 zł,
    - Od osób fizycznych, plan 330.000,00 zł, wykonanie 294.243,63 zł,
  - d) **Podatek od nieruchomości**, plan kwota 5.305.000,00 zł, wykonanie 2.786.025,60 zł, tj. 52,52%, w tym:
    - Od osób prawnych, plan 3.900.000,00 zł, wykonanie 1.954.584,90 zł,
    - Od osób fizycznych, plan 1.405.000,00 zł, wykonanie 831.440,70 zł,
  - e) **Podatek leśny**, planowana kwota 665.000,00 zł, wykonanie 335.156,41 zł, tj. 50,40%
    - Od osób prawnych, plan 650.000,00 zł, wykonanie 327.785,66 zł,
    - Od osób fizycznych, plan 15.000,00 zł, wykonanie 7.370,75 zł,
  - f) **Podatek od środków transportowych**, plan 117.501,55 zł, wykonanie 90854,78 zł, tj. 77,32%, w tym:
    - Od osób prawnych, plan 7.000,00 zł, wykonanie 4.490,00 zł,
    - Od osób fizycznych, plan 110.501,55 zł, wykonanie 86.364,78 zł,
  - g) **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**, plan 10.000,00 zł, wykonanie -1.098,52 zł, tj. -10,99%
  - h) **Podatek od spadków i darowizn**, plan 12.000,00 zł, wykonanie 123,00 zł, tj. 1,03%
  - i) **Podatek od czynności cywilnoprawnych**, plan 184.000,00 zł, wykonanie 92.442,00 zł, tj. 50,24%
  - j) **Oplata skarbową**, plan 25.000,00 zł, wykonanie 14.284,97 zł, tj. 57,14%
  - k) **Oplata eksploatacyjna**, plan 20.000,00 zł, wykonanie 21.869,00 zł, tj. 109,35%
  - l) **Oplata targowa**, planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 5.540,50 zł, tj. 36,94%,
  - m) **Wpływy z usług**, plan 152.200,00 zł, wykonanie 87.872,38 zł, tj. 57,73%
  - n) **Pozostałe dochody**, plan 2.669.342,00 zł, wykonanie 1.583.200,28 zł, tj. 59,31%

Skutki zastosowanych ulg i zwolnień, umorzeń, odroczeń terminu płatności, rozłożenia na raty podatków i opłat oraz obniżenia maksymalnych stawek podatkowych wynosiły 394.647,58 zł. Na tę kwotę składają się:

- \* Skutki obniżenia górnych stawek podatków, zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej, wynoszą 11.665,00 zł, w tym:
  - podatek od środków transportowych 11.665,00 zł, (osoby prawne 760,00 zł, osoby fizyczne 10.905,00 zł)
- \* Skutki udzielonych ulg i zwolnień, wynikające z uchwał Rady Miejskiej wynoszą 283.009,20 zł, w tym:
  - podatek od nieruchomości, od osób fizycznych 843,00 zł, od osób prawnych 282.166,20 zł,
- \* Umorzenie zaległości podatkowych w kwocie 80.216,38 zł, w tym:
  - podatek rolny 2.546,26 zł, od osób fizycznych,
  - podatek od nieruchomości 72.943,95 zł, od osób fizycznych 22.484,95 zł, od osób prawnych 50.459,00 zł
  - podatek leśny 59,19 zł, od osób fizycznych,
  - podatek od środków transportowych od osób fizycznych, kwota 2.697,60 zł.
  - pozostałe dochody, kwota 1.969,38 zł.

\* Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, kwota 19.757,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 8.378,37 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych 712,60 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych 16,03 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 6.675,00 zł,
- pozostałe dochody, kwota 3975,00 zł.

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

Dotacje celowe finansują ściśle określone zadania gminy. W strukturze dochodów ogółem udział dotacji celowych wynosi 32,10%. Planowana kwota dotacji celowych na zadania bieżące wynosi 11.621.770,78 zł, wykonanie 6.891.318,91 zł, tj. 59,29 %. Gmina otrzymuje dotacje celowe na zadania:

- 1) z zakresu administracji rządowej,
- 2) własne,
- 3) realizowane na podstawie porozumień między jst
- 4) z funduszy celowych

1. Planowana kwota dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej wynosi 10.142.920,78 zł, z czego gmina otrzymała 5.911.314,78 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 324.921,46 zł, wykonanie 324.921,46 zł,
- b) wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej, plan 53.552,00 zł, wykonanie 43.734,00 zł,
- c) prowadzenie rejestru wyborców, plan 1.759,00 zł, wykonanie 882,00 zł,
- d) dofinansowanie działalności bieżącej Środowiskowego Domu Samopomocy w Kraju, plan 349.968,00 zł, wykonanie 186.984,00 zł,
- e) wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych (Rodzina 500+), planowana kwota 5.482.000,00 zł, kwota otrzymanej dotacji wynosi 3.123.775,00 zł,
- f) finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 3.836.000,00 zł, wykonanie 2.180.800,00 zł,
- g) pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, plan 30.000,00 zł, wykonanie 17.500,00 zł,
- h) finansowanie wypłat dodatku energetycznego, plan 679,32 zł, wykonanie 679,32 zł,
- i) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 64.000,00 zł, wykonanie 31.998,00 zł,
- j) pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, planowana kwota 41,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

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

2. Kwota planowanych dotacji na zadania własne wynosi 1.339.360,00 zł, wykonanie 946.258,00 zł, z przeznaczeniem na:

- a) upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego, planowana kwota 160.560,00 zł, wykorzystano 80.284,00 zł,
- b) 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 38.000,00 zł, wykonanie 21.000,00 zł,
- c) zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, planowana kwota 406.000,00 zł, wykonanie 304.500,00 zł,
- d) zasiłki stałe oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, plan 318.000,00 zł, wykonanie 244.750,00 zł,
- e) finansowanie ośrodka pomocy społecznej - wydatki bieżące, planowana kwota 211.000,00 zł, wykonanie 105.498,00 zł,
- f) dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", planowana kwota 67.000,00 zł, wykonanie 57.426,00 zł,
- g) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, plan dotacji 132.800,00 zł, wykonanie 132.800,00 zł,

3. Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, planowana kwota dotacji 33.747,00 zł, kwota otrzymana 33.746,13 zł.

4. Dotacja celowa otrzymana z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu w kwocie 105.743,00 zł. wykorzystanie w II półroczu.

Wykonanie dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień przedstawiono w tabeli Nr 5.

## **C. Subwencja ogólna**

W strukturze dochodów ogółem subwencja jest pierwszym pod względem wielkości źródłem wpływów do budżetu. Jej udział wynosi 31,03%. Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej wynosiły :

- część wyrównawcza, planowana kwota 3.330.529,00 zł, wykonanie 1.665.265,00 zł,
- część równoważąca planowana kwota 133.205,00 zł, wykonanie 66.600,00 zł,
- część oświatowa, planowana kwota 8.011.346,00 zł, wykonanie 4.930.056,00 zł.

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

### Dochody majątkowe

- Dotacje celowe na własne zadania inwestycyjne otrzymane z budżetu państwa, planowana kwota 191.940,00 zł, rozliczenie w II półroczu,
- Dotacje celowe na zadania inwestycyjne otrzymane z funduszy celowych, planowana kwota 338.400,00 zł, rozliczenie w II półroczu,
- Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, planowana kwota dotacji 591.782,81 zł, kwota otrzymana 350.000,00 zł.
- Środki na inwestycje pochodzące z funduszy unijnych, planowana kwota 788.872,00 zł, rozliczenie w II półroczu.
- Dochody ze sprzedaży majątku. Roczny plan tych dochodów wynosi 265.000,00 zł, wykonanie 86.224,58 zł.

### Dochody budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych

Gmina wykonując zadania z zakresu administracji rządowej realizuje również dochody związane z tymi zadaniami., które po potrąceniu kwoty należnej gminie, odprowadzane są do budżetu państwa. Planowana kwota dochodów ustalona w uchwale budżetowej na podstawie informacji Wojewody Zachodniopomorskiego wynosi 119.400,00 zł, wykonanie 65.052,42, z tego:

- z opłat za udostępnienie danych osobowych, plan 400,00 zł, wykonanie 88,35 zł,
- z opłat za usługi opiekuńcze realizowane przez MGOPS, plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.167,12 zł,
- z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych, plan 16.000,00 zł, wykonanie w kwocie 5.116,69 zł,
- z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 100.000,00 zł, wykonanie 21.763,04 zł,
- z tytułu odsetek w wysokości 35.917,22 zł.

Zestawienie liczbowe z wykonania dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych, przedstawiono w tabeli Nr 13.

## II. Wydatki

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 41.277.681,13 zł, zostały wykonane w wysokości 21.120.477,20 zł tj. 49,96%. 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:	38.807.629,50	42.277.681,13	21.120.477,20	49,96
1. bieżące, z tego:	33.597.556,50	35.306.085,32	18.893.340,03	53,51
a) wynagrodzenia i pochodne,	12.712.992,00	12.901.972,47	6.931.796,75	53,73
b) pozostałe wydatki	7.189.714,50	7.904.652,51	4.187.623,49	52,98
c) dotacje na zadania bieżące	2.364.600,00	2.464.600,00	1.303.000,00	52,87
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.908.250,00	11.501.860,34	6.250.923,97	54,35
a) na programy finansowane z udziałem środków unijnych	0,00	91.000,00	17.812,42	19,57
o) wydatki na obsługę długu	422.000,00	442.000,00	202.183,40	45,74
2. majątkowe	5.210.073,00	6.971.595,81	2.227.137,17	31,95
a) w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych	677.295,00	677.295,00	0,00	0,00

### 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym realizowane są wydatki na zadania własne i zlecone. Na plan 2.799.704,27 zł, wydano 1.977.950,99 zł. Wydatki poniesiono na:

- opłacenie składki przekazywanej do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, planowana kwota 24.999,99 zł, przekazano 10.477,94 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 324.921,47 zł, wykorzystano 324.921,47 zł.
- realizację zadań inwestycyjnych, kwota ogółem 228.000,00 zł, wykonanie 220.969,85 złotych, w tym:
  - \* Budowę kanalizacji sanitarnej Cetuń-Rosocha-Polanów, kwota 2.409.192,81 zł., wykonanie 1.641.961,58
  - \* Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami w miejscowości Świerczyna i Bukowo z przesyłem do miejscowości Jacinki oraz wymiana urządzeń w ujęciach wody w miejscowościach na terenie gminy Polanów, planowana kwota 590,00 zł, wykonanie 590,00 zł.

- \* Dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska, planowana kwota 40.000,00 zł., realizacja w II półroczu.

#### **600 - Transport i łączność**

Planowane wydatki wynoszą 1.773.280,49 zł, wykonanie 122.184,95 zł, z przeznaczeniem na:

- remonty częściowe dróg gminnych, planowana kwota 180.360,49 zł, wykonanie 95.906,40 zł,
- realizacja porozumienia z Powiatem Koszalińskim, planowana kwota 33.747,00 zł, wykonanie 14.060,90 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:
  - \* Województwa Zachodniopomorskiego na przebudowę chodnika w miejscowości Kościernica w kwocie 50.000,00 zł, przekazano w II półroczu.
  - \* Powiatu Koszalińskiego na przebudowę i remont drogi powiatowej nr 355OZ Domachowo-Bukowo-Jacinki w wysokości 550.000,00 zł, realizacja w II półroczu,
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych, planowana kwota 929.073,00 zł, realizacja w II półroczu, z tego:
  - \* Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej – ulica Zacisze, planowana kwota 15.000,00 zł,
  - \* Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Dworcowej i Kolejowej, planowana kwota 70.000,00 zł,
  - \* Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bożenice, planowana kwota 819.073,00 zł,
  - \* Przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej w miejscowości Żydowo, planowana kwota 25.000,00 zł.

#### **630 - Turystyka**

Na realizację projektu, dofinansowanego ze środków unijnych, planowana kwota 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- \* Budowę dróg rowerowych na trasie Jacinki - Polanów oraz Rzeczyca Wielka - Polanów wraz z budową Centrum Przesiadkowego w Polanowie.

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

Planowane w tym dziale wydatki wynoszą 747.800,00 zł, zostały wykonane w wysokości 298.904,40 zł, z tego:

Wydatki bieżące, z przeznaczeniem na:

- Dotację przedmiotową dla Zakładu Usług komunalnych ustaloną na podstawie stawek jednostkowych w wysokości 500.000,00 zł, przekazano 250.200,00 zł,
- Związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (wyceny działek i lokali, opłaty notarialne i inne związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, podatek VAT oraz odszkodowanie za brak mieszkań zastępczych, opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej) kwota 82.800,00 zł, wykonanie 48.704,00 zł.
- Wydatki majątkowe, w kwocie 165.000,00 zł, realizacja w II półroczu, z przeznaczeniem na:
  - \* Zakup działki w Cetuniu, planowana kwota 40.000,00 zł,
  - \* Wykup lokalu w miejscowości Rosocha, planowana kwota 125.000,00 zł.

#### **710 - Działalność usługowa**

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 54.423,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 30.181,70 zł. Są to wydatki na zadania gminy obejmujące:

- Plany zagospodarowania przestrzennego, plan 25.267,00 zł, wykonanie 11.152,50 zł, przeznaczone na rozprawy administracyjne dotyczące wydania decyzji o warunkach zabudowy w związku z utratą ważności planu zagospodarowania przestrzennego.
- Opracowania geodezyjne i kartograficzne z przeznaczeniem na zakup map gospodarczych i wyrysów, na wykonanie podkładów geodezyjnych, podziały działek przeznaczonych do sprzedaży, planowana kwota 27.000,00 zł, wykonanie 17.136,00 zł,
- Utrzymanie czystości na cmentarzach na terenie gminy, planowana kwota 2.300,00 zł, wykonanie 2.047,66

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

Na realizację zadań ujętych w tym dziale w budżecie zaplanowano kwotę 3.567.679,00 zł, wydano 2.035.265,48 zł, na które składają się:

- Zadania zlecone przez administrację rządową, kwota 53.552,00 zł., wykonanie 39.975,00 zł,
- Wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Miejskiej, planowana kwota 160.500,00 zł, wykonanie 79.502,42
- Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, plan 3.128.973,00 zł, wykonanie 1.770.065,27zł, z tego:
  - \* Wynagrodzenia i pochodne, planowana kwota 2.287.706,00 zł, wykonanie 1.222.320,61 zł,
  - \* Pozostałe wydatki, w kwocie 831.267,00 zł, wykonanie 540.708,56 zł, które przeznaczone są na: usługi konserwacyjne i remontowe, serwis sprzętu komputerowego i kopiarek, zakup materiałów biurowych, wydawnictw, wyposażenia biurowego, druków i czasopism oraz opału, usługi pocztowe, telefoniczne, monitorowanie budynku, szkolenia pracowników, zakup energii, podróże służbowe, wpłaty na PFRON, ubezpieczenie majątku i inne niezbędne wydatki do prawidłowego funkcjonowania urzędu.

- \* Świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.177,60 zł,
- \* Wydatki majątkowe w kwocie 5.000,00, wykonanie 4.858,50 zł, z przeznaczeniem na zakup niszczarki,
- Wydatki na promocję zaplanowano w wysokości 62.954,00 zł, wykonanie 47.083,36 zł. Wydatki poniesiono m.in. zakup wydawnictw i książek promocyjnych oraz wyjazd do miasta partnerskiego.
- Pozostałe wydatki, plan 161.700,00 zł, wykonanie 98.639,43 zł. Wydatki poniesiono na wypłaty diet sołtysom, składki członkowskie na rzecz związków, których gmina jest członkiem, odpis na fundusz socjalny

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

W dziale tym poniesione wydatki sfinansowane są z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.759,00 zł, wykonanie 879,50 zł, z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców.

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

W dziale tym znajdują się wydatki na zadania własne samorządu, zaplanowane w kwocie 1.459.848,00 zł, wykonanie w wysokości 515.789,82 złotych. Wydatki poniesiono na:

- Utrzymanie trzech jednostek ochotniczej straży pożarnej, planowane w wysokości 314.725,00 zł, wykonanie 132.376,53 zł, z tego:
  - \* Wynagrodzenia i pochodne planowana kwota 111.676,00 zł, wykonanie 53.571,68 zł.
  - \* Wydatki pozostałe związane z utrzymaniem, zakupem paliwa i sprzętu, ubezpieczenia i inne, zaplanowano w kwocie 162.549,00 zł, wykonanie 70.152,83 zł,
  - \* Wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, planowana kwota 40.500,00 zł, wykonanie 8.652,00 zł,
- Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Polanowie w wysokości 260.000,00 zł.
- Wydatki majątkowe na realizację zadań:
  - \* Budowa remizy OSP w Żydowie, kwota planowana 570.000,00 zł, wykonanie 265.015,08 złotych.
- Utrzymanie Straży Miejskiej, które zaplanowano w wysokości 212.610,00 zł, wydano 118.398,21 zł, z tego:
  - \* Wynagrodzenia i pochodne, planowana kwota 183.628,00 zł, wykonanie 103.125,37 zł,
  - \* Pozostałe wydatki, plan 18.982,00 zł, wykonanie 6.749,48 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, opłaty za serwis sprzętu komputerowego i kopiarki, rozmowy telefoniczne i inne
  - \* Wypłaty ekwiwalentu za odzież, posiłki profilaktyczne i inne wynikające z przepisów bhp, kwota 8.523,36 zł, na plan 10.000,00 zł.
- Obligatoryjną rezerwę na zarządzanie kryzysowe wynosi 102.513,00 zł.

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

Wydatki w tym dziale stanowią koszty związane z organizacją poboru podatków i opłat oraz podatek VAT, które zaplanowano w wysokości 72.550,00 zł, wykonanie wynosi 60.212,97 zł.

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

Na roczny plan 442.000,00 złotych, wydano 202.183,40 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 6.000,00 złotych, wykonanie 2.949,23 zł, są to koszty obsługi rachunków bankowych.

#### **801 - Oświata i wychowanie**

Wydatki na oświatę i wychowanie stanowią w strukturze wydatków budżetowych ogółem 27,3% planowanych i 28,2% wykonanych. Łącznie wydatki wykonane wynoszą 5.945.505,33 zł, na planowaną kwotę 5.945.505,33 zł. Z tego przypada na:

- Wynagrodzenia i pochodne, planowana kwota 7.856.186,56 zł, wykonanie 4.351.596,00 zł, z tego:
  - \* Szkoły podstawowe , plan 3.502.854,83 zł, wykonanie 1.907.286,41 zł,
  - \* Oddziały przedszkolne, plan 230.146,00 zł, wykonanie 109.371,17 zł,
  - \* Przedszkola, planowana kwota 1.038.763,53 zł, wykonanie 632.417,74 zł,
  - \* Gimnazja, kwota 1.990.493,21 zł, wykonanie 1.133.040,53 zł,
  - \* Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej, plan 284.798,99 zł, wykonanie 155.752,19 zł,
  - \* Licea ogólnokształcące, planowana kwota 296.400,00 zł, wykonanie 179.544,16 złotych,
  - \* Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, plan 112.300,00 zł, wykonanie

56.398,69 zł.

- \* Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, planowana kwota 399.430,00 zł, wykonanie 177.785,11 zł.
- \* Pozostałe, planowana kwota 1.000,00 zł.
- Pozostałe wydatki bieżące, zaplanowano w kwocie 2.471.064,44 zł, wykonanie 1.331.449,72 zł, z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup opału, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, usługi remontowe, badania lekarskie, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, monitorowanie budynków, usługi dostępu do sieci Internet, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie budynków i mienia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, w tym:
  - \* Szkoły podstawowe, planowana kwota 684.650,67 zł, wykonanie 348.069,07 zł,
  - \* Oddziały przedszkolne, plan 14.140,00 zł, wykonanie 10.590,73 zł,
  - \* Przedszkola, planowane wydatki w kwocie 416.625,51 zł, wykonanie 264.430,70 zł,
  - \* Gimnazja, plan 530.450,00 zł, wykonanie 242.923,64 zł,
  - \* Dowożenie uczniów do szkół, planowane wydatki w wysokości 489.506,79 zł, wykonano 261.995,91,
  - \* Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej, plan 50.800,00 zł, wykonanie 31.859,15 zł,
  - \* Licea ogólnokształcące, planowana kwota 18.300,00 zł, wykonanie 14.300,00 złotych,
  - \* Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, plan 25.000,00 zł, wykonanie 15.270,62 zł,
  - \* Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, plan 36.900,00 zł, wykonanie 12.829,42 zł,
  - \* Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, planowana kwota 60.420,00 zł, wykonanie 8.966,92 zł.
  - \* Pozostałe, planowana kwota 144.271,47 zł, wykonanie 120.113,56 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych, zaplanowano wydatki w kwocie 512.800,00 zł, wykonanie 258.486,71 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 705.500,00 zł, wykonanie 3.972,90 zł, z przeznaczeniem na:
  - \* Poprawa dostępności Przedszkola Gminnego w Polanowie dla osób niepełnosprawnych, planowana kwota 217.000,00 zł,
  - \* Zakup patelni do Przedszkola Gminnego w Polanowie, plan 4.500,00 zł, wykonanie 3.972,90 zł,
  - \* Zakup serwera, plan 4.000,00 zł.
  - \* Zaprojektowanie i wykonanie dwóch mikroinstalacji fotowoltaicznych na dachach placówek edukacyjnych w Polanowie, planowana kwota 480.000,00 zł.

## **851 - Ochrona zdrowia**

W zakresie ochrony zdrowia zaplanowane wydatki w kwocie 150.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 115.479,90 zł. Są to wydatki na zadania własne gminy, przeznaczone na realizację zadań:

- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, kwota 27.000,00 zł, wykonanie 21.000,00 zł,
- Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kwota 123.000,00 zł, wykonanie 94.479,90 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 4.060.671,32 zł, wykonanie 1.921.657,71 zł.

Z wydatków bieżących na pomoc społeczną finansowane są:

- Wynagrodzenia i pochodne, planowana kwota 1.625.265,00 zł, wykonanie 777.146,68 zł, z tego:
  - \* Środowiskowy Dom Samopomocy w Krągu, kwota 271.675,00 zł, wykonanie 132.601,68 zł,
  - \* Ośrodek Pomocy Społecznej, planowane 1.044.300,00 zł, wykonanie 506.109,99 zł,
  - \* Usługi opiekuńcze, plan 165.290,00 zł, wykonanie 79.545,92 zł,
  - \* Pozostałe m.in. zatrudnianie bezrobotnych, planowana kwota 144.000,00 zł, wykonanie 58.889,09 zł,
- Pozostałe wydatki planowane w wysokości 840.290,32 zł, wykonanie 390.191,78 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 83.667,00 zł, wykonanie 44.276,30 zł,



- \* Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, planowana kwota 76.150,00 zł, wykonanie 36.840,40 zł.
- \* Obsługa świadczeń z pomocy społecznej, planowane 423.400 zł , wykonanie 195.374,11 zł,
- \* Wydatki na wypłaty dodatku energetycznego, plan 13,32 zł, wykonanie 6,10 zł,
- \* Wydatki administracyjne związane z wypłatą zasiłków stałych, plan 1.500,00 zł, wykonanie 300,00 zł,
- \* Ośrodek Pomocy Społecznej, planowane 200.700,00 zł, wykonanie 92.213,13 zł,
- \* Usługi opiekuńcze, plan 14.660,00 zł, wykonanie 7.009,39 zł,
- \* Pomoc państwa w zakresie dożywiania, plan 127.000,00, wykonanie 78.993,40 zł,
- \* Pozostałe m.in. zatrudnienie bezrobotnych, planowana kwota 40.200,00 zł, wykonanie 14.172,35 zł,
- Dotacje na zadania bieżące, planowana kwota to 12.000,00 zł, wykorzystana 12.000,00 zł, przeznaczona na pomoc rzeczową i żywnościową dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych, planowana kwota 1.499.716,00 zł, wykonanie 668.919,25 zł, z tego:
  - \* Środowiskowy Dom Samopomocy w Krągu, planowana kwota 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
  - \* Zasiłki i pomoc w naturze, planowane wydatki 516.000,00 zł , wykonanie 230.792,31 zł,
  - \* Dodatki mieszkaniowe, plan 240.666,00 zł, wykonanie 84.249,49 zł,
  - \* Zasiłki stałe, planowane 400.000,00 zł, wykonanie 234.608,80 zł,
  - \* Ośrodek Pomocy Społecznej, kwota planowana 5.000,00 zł, wykonanie 1.055,54 zł,
  - \* Usługi opiekuńcze, plan 650,00 zł, wykonanie 107,99 zł,
  - \* Pomoc państwa w zakresie dożywiania, plan 127.000,00 zł, wykonanie 78.993,40 zł,
  - \* Pozostałe m.in. prace społecznie użyteczne, plan 209.900,00 zł, wykonanie 39.111,72 zł.
- Wydatki majątkowe w kwocie 83.400,00 zł, wykonanie 73.400,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - \* Zakup samochodu typu bus do przewozu osób niepełnosprawnych ze Środowiskowego Domu Samopomocy OAZA w Krągu, planowane i zrealizowane w wysokości 73.400,00 zł,
  - \* Wykonanie urządzenia alarmowego - sygnalizacyjnego na terenie ośrodka, planowana kwota 10.000,00 zł

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

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 114.464,00 zł, wykonanie 51.231,96 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie trwałości projektu pn. „Internet szansą dla Gminy Pol@nów”.

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

Plan roczny na zadania realizowane w ramach tego działu wynosił 465.920,00 zł, wykonanie 280.488,32 zł, z tego:

- Na funkcjonowanie świetlic szkolnych przypada kwota 270.120,00 zł, wykonanie 146.666,32 zł,
- Pomoc materialną dla uczniów, planowane wydatki 195.800,00 zł, wykonanie 133.822,00 zł. Na sfinansowanie tych wydatków gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa.

#### **855 - Rodzina**

Kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi 10.022.981,00 zł, które zrealizowano w wysokości 5.306.721,17 zł., na:

- Wynagrodzenia i pochodne, planowana kwota 394.610,00 zł, wykonanie 171035,03 zł, z tego na:
  - \* Świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+) planowana kwota 71.230,00 zł, wykonanie 28.008,83 zł,
  - \* Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, planowana kwota 254.180,00 zł, wykonanie 121.405,11 zł,
  - \* Wspieranie rodziny, kwota 40.200,00 zł, wykonanie 21.621,09 zł,
  - \* Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, planowana kwota 29.000,00, realizacja od października 2017 r.
- Pozostałe wydatki planowane w wysokości 167.806,66 zł, wykonanie 68.183,86 zł, z przeznaczeniem na: materiały biurowe, zakup energii, badania lekarskie pracowników, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, rozmowy telefoniczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z tego:
  - \* Świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+) planowana kwota 21.400,00 zł, wykonanie 7.510,96 zł,
  - \* Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, planowana kwota 65.100,00 zł, wykonanie 24.223,31 zł,
  - \* Karta Dużej Rodziny, planowana kwota 41,00 zł,
  - \* Wspieranie rodziny, kwota 4.165,66 zł, wykonanie 2.045,66 zł,
  - \* Rodziny zastępcze, planowana kwota 77.100,00 zł, realizacja 34.403,93 zł.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych, planowana kwota 1.499.716,00 zł, wykonanie 668.919,25 zł, z tego:
  - \* Świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+) planowana kwota 5.399.870,00 zł, wykonanie 3.019.881,80
  - \* Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, planowana kwota 3.551.720,00 zł, wykonanie 2.010.704,48 zł,
  - \* Wspieranie rodziny, kwota 134,34 zł,
- Wydatki majątkowe w kwocie 508.840,00 zł, wykonanie 36.916,00 zł, z przeznaczeniem na:

- \* Opracowanie dokumentacji projektowej remontu i zmiany sposobu użytkowania budynku przy ulicy Stawnej w Polanowie oraz adaptację na instytucję opieki nad dziećmi do lat 3.

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

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 2.077.361,20 zł, wykonanie wynosiło 973.474,00 zł. Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na:

- Gospodarkę ściekową i ochronę wód w wysokości 634,20 zł, wykonanie 634,20 zł,
- Gospodarkę odpadami w wysokości 1.082.243,00 zł, wykonanie 602.806,16 zł, na wydatki bieżące związane z wywozem i utylizacją odpadów,
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, kwota 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- Oświetlenie ulic, placów i dróg, poniesiono wydatki w kwocie 673.000,00 zł, na planowaną kwotę 337.469,67 zł,
- Pozostałe wydatki w wysokości 311.484,00 zł, wykonanie 32.563,97 zł,

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

Planowane w tym dziale wydatki wynoszą 2.312.100,00 zł. i obejmują zadania własne gminy. Z powyższej kwoty zrealizowano 1.043.237,92 zł, z tego:

- Dotacje podmiotowe i celowe na działalność bieżącą:
  - \* Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu plan w wysokości 1.080.000,00 zł, przekazano 540.000,00 zł,
  - \* Biblioteka Publiczna, w kwocie 483.600,00 złotych, przekazano 241.800,00 zł,
  - \* Dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych przy zabytkach znajdujących się na terenie gminy, planowana kwota 10.000,00 zł, rozliczenie w II półroczu.
- Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 121.000,00 zł, wykonanie 61.014,81 zł, przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic wiejskich.
- Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 617,500,00, wykonanie 200.423,11 zł, z tego:
  - \* Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerczyzna, planowana kwota 450.000,00 zł, wykonanie 200.423,11 zł,
  - \* Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Domachowo, planowana kwota 167.300,00 zł,

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

Planowane wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wynosiły 568.401,00 zł, wykonanie 235.262,52 zł, z tego:

- Dotacje podmiotowe na działalność bieżącą dla:
  - Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu w wysokości 60.000,00 zł, przekazano 30.000,00 zł,
- Dotacje celowe na:
  - Organizowanie zajęć, zawodów i współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym w oparciu o dyscyplinę sportu:
    - \* Piłka nożna, kwota 225.000,00 zł, przekazano 145.000,00 zł,
    - \* Strzelectwo, szachy i zapasy planowana kwota 18.000,00, przekazano 8.000,00 zł,
  - Utrzymanie stadionu miejskiego i boisk wiejskich planowana kwota 86.901,00 zł, wykonanie 52.262,52 zł.
- Wydatki majątkowe, planowana kwota 12.500,00 zł, na realizację zadania pn.
  - \* Budowa placu zabaw przy ulicy Zacisze, kwota 12.500,00 zł.

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

Tabela Nr 2	Planowane i wykonane wydatki budżetu Gminy Polanów w I półroczu 2017 r. roku
Tabela Nr 4	Planowane i wykonane wydatki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w I półroczu 2017 roku
Tabela Nr 6	Planowane i wykonane wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2017 roku
Tabela Nr 7	Plan i realizacja wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2017 r.
Tabela Nr 8	Zmiany w planie oraz realizacja wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w I półroczu 2017 roku.
Tabela Nr 9	Planowane i przekazane dotacje z budżetu w I półroczu roku
Tabela Nr 10	Planowane i wykonane dochody i wydatki w I półroczu 2017 roku, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania Gminy Polanów wynikającymi z odrębnych ustaw.

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

Planowane przychody zakładu budżetowego (Zakład Usług Komunalnych) wynosiły 3.487.000,00 zł, a planowane wydatki 3.750.240,00 zł.

Realizacja planowanych przychodów przedstawia się następująco:

- dochody z najmu i dzierżawy, plan 252.000,00 zł, wykonanie 127.384,17 zł.

- wpływy z usług, plan wynosił 2.650.000,00 zł, wykonanie 1.049.665,87 zł,
- dotacja z budżetu w wysokości 500.000,00 zł, otrzymana 250.200,00 zł,
- inne przychody w kwocie 85.000,00 zł, wykonanie 41.418,02 zł, to m.in. refaktury za energię, odsetki od nieterminowych wpłat.

Wydatki zrealizowano w kwocie 1.733.328,70 zł, na planowane w kwocie 3.750.240,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, planowana kwota 1.699.000,00 zł, wykonanie 749.631,42 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, plan 2.016.240,00 zł, wykonanie 983.697,28 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 35.000,00 zł,

Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego przedstawia tabela Nr 11.

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

Przychody budżetu w kwocie 3.729.660,49 zł, z tytułu:

- nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikająca z rozliczeń z lat ubiegłych, w wysokości 2.2007.038,00 zł.
- zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w wysokości 1.722.622,49 zł, wykonanie 953.735,47 zł.

Rozchody budżetu z tytułu:

- wykupu papierów wartościowych w wysokości 1.000.000,00, realizacja w II półroczu,
- spłaty otrzymanych pożyczek kwota 186.368,50 zł, spłacono 83.368,50 zł.

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

Należności jednostek budżetowych i zakładu budżetowego wynosiły 8.860.686,89 zł, z tego :

1. należności wymagalne 4.146.761,43 zł, w tym:
  - z tytułu dostaw towarów i usług 543.014,13 zł,
  - pozostałe 3.603.747,30 zł, w tym zaległości dłużników alimentacyjnych w kwocie 2.223.142,08 zł. Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.
2. pozostałe należności 4.713.925,46 zł, w tym:
  - z tytułu dostaw towarów i usług 74.514,37 zł,
  - z tytułu podatków 4.424.505,74 zł, należności niewymagalne, których termin płatności nie minął i jest ustalony na podstawie przepisów szczegółowych.
  - z innych tytułów 214.905,35 zł.

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

Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie gminy z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji wynosi 12.468.668,54 zł, w tym:

1. Pożyczki w WFOŚ i GW w kwocie 2.468.668,54 zł.
2. Obligacje komunalne - Bank DnB NORD Warszawa, kwota 10.000.000,00 zł.

Polanów, 29 sierpień 2017 r.

Sporządziła : Renata Gierszewska

## Planowane i wykonane dochody budżetu Gminy Polanów w I półroczu 2017 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>25 000,00</b>	<b>349 921,46</b>	<b>351 530,72</b>	<b>100,46</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	25 000,00	25 000,00	26 609,26	106,44
	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	324 921,46	324 921,46	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>23 300,00</b>	<b>50 010,00</b>	<b>50 009,08</b>	<b>100,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	263,00	262,95	99,98
	2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 300,00	33 747,00	33 746,13	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>741 050,00</b>	<b>754 950,00</b>	<b>467 098,85</b>	<b>61,87</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	175 000,00	175 000,00	24 174,24	13,81
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	350 000,00	312 200,00	89,20
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	80 000,00	46 635,93	58,29
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	133 900,00	78 922,59	58,94
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	3 830,31	38,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	1 335,78	22,26
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 797,20</b>	<b>46,62</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	2 797,20	46,62
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>145 380,00</b>	<b>208 602,00</b>	<b>81 363,99</b>	<b>39,00</b>
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	3 401,43	22,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	140 000,00	34 223,91	24,45
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 330,00	53 552,00	43 734,00	81,67
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	4,65	9,30
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 797,00</b>	<b>1 759,00</b>	<b>882,00</b>	<b>50,14</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 797,00	1 759,00	882,00	50,14
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>2 681,60</b>	<b>17,30</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	2 484,90	16,57
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	196,70	39,34
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00	0,00

<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>12 361 450,00</b>	<b>11 982 551,55</b>	<b>6 112 645,59</b>	<b>51,01</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 860 000,00	4 270 500,00	1 958 894,00	45,87
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	286 000,00	286 000,00	-21 898,16	-7,66
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 605 000,00	5 305 000,00	2 786 025,60	52,52
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 280 000,00	730 000,00	523 561,30	71,72
	0330	Wpływy z podatku leśnego	655 000,00	665 000,00	335 156,41	50,40
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	117 000,00	117 501,55	90 854,78	77,32
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	-1 098,52	-10,99
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	12 000,00	123,00	1,03
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	14 284,97	57,14
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	5 540,50	36,94
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	21 869,00	109,35
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	150 000,00	106 205,00	70,80
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	91 000,00	141 000,00	183 569,09	130,19
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	184 000,00	184 000,00	92 442,00	50,24
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 200,00	8 139,48	99,26
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 200,00	5 000,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 200,00	36 200,00	6 860,36	18,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	88,78	88,78
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 050,00	2 050,00	2 028,00	98,93
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 641 739,00</b>	<b>11 485 030,00</b>	<b>6 666 904,55</b>	<b>58,05</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 950,00	9 950,00	4 984,55	50,10
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 631 789,00	11 475 080,00	6 661 920,00	58,06
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>185 000,00</b>	<b>345 560,00</b>	<b>211 877,69</b>	<b>61,31</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 800,00	30 800,00	13 533,50	43,94
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00	8 500,00	8 505,85	100,07
	0830	Wpływy z usług	130 700,00	130 700,00	79 471,90	60,80
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 120,47	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	28 961,97	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	160 560,00	80 284,00	50,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 622 720,00</b>	<b>1 556 167,32</b>	<b>986 968,88</b>	<b>63,42</b>
	0830	Wpływy z usług	6 500,00	6 500,00	4 999,05	76,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 050,00	1 221,06	116,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	9 997,29	16,66
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	396 200,00	444 647,32	237 161,32	53,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 155 000,00	1 040 000,00	733 174,00	70,50
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	370,00	320,00	116,16	36,30
	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	3 650,00	3 650,00	300,00	8,22
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>132 800,00</b>	<b>132 800,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	132 800,00	132 800,00	100,00

<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 850 000,00</b>	<b>9 419 500,00</b>	<b>5 347 201,11</b>	<b>56,77</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	82,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 500,00	1 960,05	35,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 765 000,00	3 836 041,00	2 180 841,00	56,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	5 482 000,00	3 123 775,00	56,98
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	49 959,00	23 724,08	47,49
	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	30 000,00	40 000,00	16 818,98	42,05
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 098 100,00</b>	<b>1 228 543,00</b>	<b>610 805,19</b>	<b>49,72</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 040 000,00	1 040 000,00	579 838,51	55,75
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 000,00	3 318,69	82,97
	0690	Wpływy z różnych opłat	57 000,00	68 600,00	26 107,34	38,06
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 291,36	129,14
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	71,56	71,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	177,73	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	105 743,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 100,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>20,93</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 000,00	0,00	0,00
<b>Razem dochody bieżące</b>			<b>36 717 036,00</b>	<b>37 558 394,33</b>	<b>21 030 066,45</b>	<b>55,99</b>
<b>Dochody majątkowe</b>						
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>581 000,00</b>	<b>581 782,81</b>	<b>350 000,00</b>	<b>60,16</b>
	6300	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	581 000,00	581 782,81	350 000,00	60,16
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>430 962,00</b>	<b>430 962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	430 962,00	430 962,00	0,00	0,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>37 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 910,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>265 000,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>86 224,58</b>	<b>32,54</b>

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	15 000,00	18 607,56	124,05
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	245 000,00	245 000,00	65 651,03	26,80
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	1 965,99	39,32
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>428 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	320 000,00	0,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	108 400,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>191 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	191 940,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>Razem dochody majątkowe</b>			<b>1 276 962,00</b>	<b>2 175 994,81</b>	<b>436 224,58</b>	<b>20,05</b>
<b>Ogółem</b>			<b>37 993 998,00</b>	<b>39 734 389,14</b>	<b>21 466 291,03</b>	<b>54,02</b>

## Planowane i wykonane wydatki budżetu Gminy Polanów w I półroczu 2017 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>2 691 000,00</b>	<b>2 799 704,27</b>	<b>1 977 950,99</b>	<b>70,65</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	2 666 000,00	2 449 782,81	1 642 551,58	67,05
		Wydatki majątkowe	2 666 000,00	2 449 782,81	1 642 551,58	67,05
	01030	Izby rolnicze	25 000,00	24 999,99	10 477,94	41,91
		Wydatki bieżące, z tego:	25 000,00	24 999,99	10 477,94	41,91
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	24 999,99	10 477,94	41,91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	24 999,99	10 477,94	41,91
	01095	Pozostała działalność	0,00	324 921,47	324 921,47	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	324 921,47	324 921,47	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	324 921,47	324 921,47	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne	0,00	873,71	873,71	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	324 047,76	324 047,76	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 058 173,00</b>	<b>1 773 280,49</b>	<b>122 184,95</b>	<b>6,89</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	23 300,00	653 747,00	14 060,90	0,00
		Wydatki bieżące, z tego:	23 300,00	33 747,00	14 060,90	41,67
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 300,00	33 747,00	14 060,90	41,67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 300,00	33 747,00	14 060,90	41,67
		Wydatki majątkowe	0,00	620 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 034 873,00	1 069 533,49	108 124,05	10,11
		Wydatki bieżące, z tego:	190 800,00	210 460,49	108 124,05	51,37
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	190 800,00	210 460,49	108 124,05	51,37
		- wynagrodzenia i pochodne	10 000,00	30 100,00	12 217,65	40,59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 800,00	180 360,49	95 906,40	53,17
		Wydatki majątkowe	844 073,00	859 073,00	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków UE	677 295,00	677 295,00	0,00	0,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63095	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>570 500,00</b>	<b>747 800,00</b>	<b>298 904,40</b>	<b>39,97</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	500 000,00	500 000,00	250 200,00	50,04
		Wydatki bieżące, z tego:	500 000,00	500 000,00	250 200,00	50,04
		dotacje na zadania bieżące	500 000,00	500 000,00	250 200,00	50,04
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 500,00	247 800,00	48 704,40	19,65
		Wydatki bieżące, z tego:	70 500,00	82 800,00	48 704,40	58,82
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 500,00	82 800,00	48 704,40	58,82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 500,00	82 800,00	48 704,40	58,82
		Wydatki majątkowe	0,00	165 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>53 800,00</b>	<b>54 423,00</b>	<b>30 181,70</b>	<b>55,46</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	25 267,00	11 152,50	44,14
		Wydatki bieżące, z tego:	30 000,00	25 267,00	11 152,50	44,14
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	25 267,00	11 152,50	44,14
		- wynagrodzenia i pochodne	0,00	267,00	267,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	25 000,00	10 885,50	43,54
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	22 000,00	27 000,00	17 136,00	63,47
		Wydatki bieżące, z tego:	22 000,00	27 000,00	17 136,00	63,47
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 000,00	27 000,00	17 136,00	63,47
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	27 000,00	17 136,00	63,47
	71035	Cmentarze	1 800,00	2 156,00	1 893,20	87,81
		Wydatki bieżące, z tego:	1 800,00	2 156,00	1 893,20	87,81



		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 800,00	2 156,00	1 893,20	87,81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800,00	2 156,00	1 893,20	87,81
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 499 467,00</b>	<b>3 567 679,00</b>	<b>2 035 265,48</b>	<b>57,05</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 330,00	53 552,00	39 975,00	74,65
		Wydatki bieżące, z tego:	40 330,00	53 552,00	39 975,00	74,65
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 330,00	53 552,00	39 975,00	74,65
		- wynagrodzenia i pochodne	40 330,00	53 552,00	39 975,00	74,65
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 500,00	160 500,00	79 502,42	49,53
		Wydatki bieżące, z tego:	160 500,00	160 500,00	79 502,42	49,53
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	160 500,00	160 500,00	79 502,42	49,53
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 083 937,00	3 128 973,00	1 770 065,27	56,57
		Wydatki bieżące, z tego:	3 083 937,00	3 123 973,00	1 765 206,77	56,51
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 081 937,00	3 118 973,00	1 763 029,17	56,53
		- wynagrodzenia i pochodne	2 289 306,00	2 287 706,00	1 222 320,61	53,43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	792 631,00	831 267,00	540 708,56	65,05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 000,00	5 000,00	2 177,60	43,55
		Wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	4 858,50	97,17
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	62 954,00	47 083,36	74,79
		Wydatki bieżące, z tego:	60 000,00	62 954,00	47 083,36	74,79
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00	62 954,00	47 083,36	74,79
		- wynagrodzenia i pochodne	0,00	454,00	454,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	62 500,00	46 629,36	74,61
	75095	Pozostała działalność	154 700,00	161 700,00	98 639,43	61,00
		Wydatki bieżące, z tego:	154 700,00	161 700,00	98 639,43	61,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 100,00	59 100,00	49 078,14	83,04
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 100,00	59 100,00	49 078,14	83,04
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	102 600,00	102 600,00	49 561,29	48,31
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 797,00</b>	<b>1 759,00</b>	<b>879,50</b>	<b>50,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 797,00	1 759,00	879,50	50,00
		Wydatki bieżące, z tego:	1 797,00	1 759,00	879,50	50,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 797,00	1 759,00	879,50	50,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 797,00	1 759,00	879,50	50,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	<b>915,93</b>	<b>99,56</b>
	75295	Pozostała działalność	0,00	920,00	915,93	99,56
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	920,00	915,93	99,56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	920,00	915,93	99,56
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 079 308,00</b>	<b>1 459 848,00</b>	<b>515 789,82</b>	<b>35,33</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	764 185,00	1 144 725,00	397 391,61	34,72
		Wydatki bieżące, z tego:	314 185,00	314 725,00	132 376,53	42,06
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	273 685,00	274 225,00	123 724,53	45,12
		- wynagrodzenia i pochodne	111 676,00	111 676,00	53 571,68	47,97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 009,00	162 549,00	70 152,85	43,16
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	40 500,00	40 500,00	8 652,00	21,36
		Wydatki majątkowe	450 000,00	830 000,00	265 015,08	31,93
	75416	Straż Miejska	212 610,00	212 610,00	118 398,21	55,69
		Wydatki bieżące, z tego:	212 610,00	212 610,00	118 398,21	55,69
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	204 610,00	202 610,00	109 874,85	54,23
		- wynagrodzenia i pochodne	183 628,00	183 628,00	103 125,37	56,16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 982,00	18 982,00	6 749,48	35,56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 000,00	10 000,00	8 523,36	85,23
	75421	Zarządzanie kryzysowe	102 513,00	102 513,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, z tego:	102 513,00	102 513,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 513,00	102 513,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 513,00	102 513,00	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>45 550,00</b>	<b>72 550,00</b>	<b>60 212,97</b>	<b>83,00</b>
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	25 550,00	32 550,00	26 670,83	81,94
		Wydatki bieżące, z tego:	25 550,00	32 550,00	26 670,83	81,94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 550,00	32 550,00	26 670,83	81,94
		- wynagrodzenia i pochodne	21 050,00	27 550,00	24 410,46	88,60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	5 000,00	2 260,37	45,21
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 000,00	40 000,00	33 542,14	83,86
		Wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	40 000,00	33 542,14	83,86
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	40 000,00	33 542,14	83,86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	40 000,00	33 542,14	83,86
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>422 000,00</b>	<b>442 000,00</b>	<b>202 183,40</b>	<b>45,74</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	422 000,00	442 000,00	202 183,40	45,74
		Wydatki bieżące, z tego:	422 000,00	442 000,00	202 183,40	45,74
		wydatki na obsługę długu	422 000,00	442 000,00	202 183,40	45,74
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>45 999,50</b>	<b>10 167,85</b>	<b>2 949,23</b>	<b>29,01</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	6 000,00	2 949,23	49,15
		Wydatki bieżące, z tego:	6 000,00	6 000,00	2 949,23	49,15
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	6 000,00	2 949,23	49,15
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	2 949,23	49,15
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	39 999,50	4 167,85	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, z tego:	39 999,50	4 167,85	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 999,50	4 167,85	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 999,50	4 167,85	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 347 800,00</b>	<b>11 545 651,00</b>	<b>5 945 505,33</b>	<b>51,50</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 488 410,00	4 447 605,50	2 380 418,08	53,52
		Wydatki bieżące, z tego:	4 488 410,00	4 447 605,50	2 380 418,08	53,52
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 228 310,00	4 187 505,50	2 255 355,48	53,86
		- wynagrodzenia i pochodne	3 505 200,00	3 502 854,83	1 907 286,41	54,45
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	723 110,00	684 650,67	348 069,07	50,84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	260 100,00	260 100,00	125 062,60	48,08
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	237 740,00	260 486,00	128 154,75	49,20
		Wydatki bieżące, z tego:	237 740,00	260 486,00	128 154,75	49,20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	221 540,00	244 286,00	119 961,90	49,11
		- wynagrodzenia i pochodne	207 400,00	230 146,00	109 371,17	47,52
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 140,00	14 140,00	10 590,73	74,90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	16 200,00	16 200,00	8 192,85	50,57
	80104	Przedszkola	1 523 650,00	1 732 989,04	933 227,42	53,85
		Wydatki bieżące, z tego:	1 523 650,00	1 511 489,04	929 254,52	61,48
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 467 550,00	1 455 389,04	896 848,44	61,62
		- wynagrodzenia i pochodne	945 200,00	1 038 763,53	632 417,74	60,88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	522 350,00	416 625,51	264 430,70	63,47
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	56 100,00	56 100,00	32 406,08	57,76
		Wydatki majątkowe	0,00	221 500,00	3 972,90	1,79
	80110	Gimnazja	2 619 650,00	2 651 043,21	1 445 755,72	54,54
		Wydatki bieżące, z tego:	2 619 650,00	2 647 043,21	1 445 755,72	54,62
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 493 550,00	2 520 943,21	1 375 964,17	54,58
		- wynagrodzenia i pochodne	2 031 500,00	1 990 493,21	1 133 040,53	56,92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	462 050,00	530 450,00	242 923,64	45,80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	126 100,00	126 100,00	69 791,55	55,35
		Wydatki majątkowe	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00	489 506,79	261 995,91	53,52

	Wydatki bieżące, z tego:	500 000,00	489 506,79	261 995,91	53,52
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500 000,00	489 506,79	261 995,91	53,52
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000,00	489 506,79	261 995,91	53,52
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	340 800,00	336 098,99	187 808,14	55,88
	Wydatki bieżące, z tego:	340 800,00	336 098,99	187 808,14	55,88
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	340 300,00	335 598,99	187 611,34	55,90
	- wynagrodzenia i pochodne	287 500,00	284 798,99	155 752,19	54,69
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 800,00	50 800,00	31 859,15	62,71
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	500,00	500,00	196,80	39,36
80120	Licea ogólnokształcące	390 600,00	342 600,00	208 802,80	60,95
	Wydatki bieżące, z tego:	390 600,00	342 600,00	208 802,80	60,95
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	357 700,00	314 700,00	193 844,16	61,60
	- wynagrodzenia i pochodne	339 400,00	296 400,00	179 544,16	60,57
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 300,00	18 300,00	14 300,00	78,14
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	32 900,00	27 900,00	14 958,64	53,62
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 000,00	25 000,00	15 370,62	61,48
	Wydatki bieżące, z tego:	44 000,00	25 000,00	15 370,62	61,48
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 000,00	25 000,00	15 370,62	61,48
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 000,00	25 000,00	15 370,62	61,48
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	96 900,00	156 200,00	72 662,58	46,52
	Wydatki bieżące, z tego:	96 900,00	156 200,00	72 662,58	46,52
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 900,00	149 200,00	69 228,11	46,40
	- wynagrodzenia i pochodne	68 800,00	112 300,00	56 398,69	50,22
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 100,00	36 900,00	12 829,42	34,77
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 000,00	7 000,00	3 434,47	49,06
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	479 050,00	478 850,00	191 195,75	39,93
	Wydatki bieżące, z tego:	479 050,00	478 850,00	191 195,75	39,93
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	460 050,00	459 850,00	186 752,03	40,61
	- wynagrodzenia i pochodne	398 250,00	399 430,00	177 785,11	44,51
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 800,00	60 420,00	8 966,92	14,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	19 000,00	19 000,00	4 443,72	23,39
80195	Pozostała działalność	627 000,00	625 271,47	120 113,56	19,21
	Wydatki bieżące, z tego:	127 000,00	145 271,47	120 113,56	82,68
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	127 000,00	145 271,47	120 113,56	82,68
	- wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 000,00	144 271,47	120 113,56	83,26
	Wydatki majątkowe	500 000,00	480 000,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>115 479,90</b>	<b>76,99</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	27 000,00	27 000,00	21 000,00	77,78
	Wydatki bieżące, z tego:	27 000,00	27 000,00	21 000,00	77,78
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00
	dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 000,00	123 000,00	94 479,90	76,81
	Wydatki bieżące, z tego:	123 000,00	123 000,00	94 479,90	76,81
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 000,00	62 000,00	33 479,90	54,00
	- wynagrodzenia i pochodne	12 850,00	12 850,00	2 935,90	22,85
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 150,00	49 150,00	30 544,00	62,14
	dotacje na zadania bieżące	61 000,00	61 000,00	61 000,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 047 950,00</b>	<b>4 060 671,32</b>	<b>1 921 657,71</b>	<b>47,32</b>
85203	Ośrodki wsparcia	318 000,00	429 242,00	250 277,98	58,31

	Wydatki bieżące, z tego:	318 000,00	355 842,00	176 877,98	49,71
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	316 600,00	355 342,00	176 877,98	49,78
	- wynagrodzenia i pochodne	216 982,00	271 675,00	132 601,68	48,81
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 618,00	83 667,00	44 276,30	52,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 400,00	500,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	73 400,00	73 400,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	58 350,00	76 150,00	36 840,40	48,38
	Wydatki bieżące, z tego:	58 350,00	76 150,00	36 840,40	48,38
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 350,00	76 150,00	36 840,40	48,38
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 350,00	76 150,00	36 840,40	48,38
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 115 400,00	939 400,00	426 166,42	45,37
	Wydatki bieżące, z tego:	1 115 400,00	939 400,00	426 166,42	45,37
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	423 400,00	423 400,00	195 374,11	46,14
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	423 400,00	423 400,00	195 374,11	46,14
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	692 000,00	516 000,00	230 792,31	44,73
85215	Dodatki mieszkaniowe	250 000,00	240 679,32	84 255,59	35,01
	Wydatki bieżące, z tego:	250 000,00	240 679,32	84 255,59	35,01
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	13,32	6,10	45,80
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13,32	6,10	45,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	250 000,00	240 666,00	84 249,49	35,01
85216	Zasiłki stałe	403 000,00	401 500,00	234 908,80	58,51
	Wydatki bieżące, z tego:	403 000,00	401 500,00	234 908,80	58,51
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	1 500,00	300,00	20,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	300,00	20,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	401 500,00	400 000,00	234 608,80	58,65
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 218 000,00	1 260 000,00	599 378,66	47,57
	Wydatki bieżące, z tego:	1 218 000,00	1 250 000,00	599 378,66	47,95
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 210 900,00	1 245 000,00	598 323,12	48,06
	- wynagrodzenia i pochodne	1 016 300,00	1 044 300,00	506 109,99	48,46
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 600,00	200 700,00	92 213,13	45,95
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 100,00	5 000,00	1 055,54	21,11
	Wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 600,00	180 600,00	86 663,30	47,99
	Wydatki bieżące, z tego:	177 600,00	180 600,00	86 663,30	47,99
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	176 920,00	179 950,00	86 555,31	48,10
	- wynagrodzenia i pochodne	162 340,00	165 290,00	79 545,92	48,13
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 580,00	14 660,00	7 009,39	47,81
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	680,00	650,00	107,99	16,61
85230	Pomoc państwa w zakresie żywienia	67 000,00	127 000,00	78 993,40	62,20
	Wydatki bieżące, z tego:	67 000,00	127 000,00	78 993,40	62,20
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	67 000,00	127 000,00	78 993,40	62,20
85295	Pozostała działalność	440 600,00	406 100,00	124 173,16	30,58
	Wydatki bieżące, z tego:	440 600,00	406 100,00	124 173,16	30,58
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	182 700,00	184 200,00	73 061,44	39,66
	- wynagrodzenia i pochodne	144 000,00	144 000,00	58 889,09	40,90
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 700,00	40 200,00	14 172,35	35,25
	dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	245 900,00	209 900,00	39 111,72	18,63
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>114 464,00</b>	<b>114 464,00</b>	<b>51 231,96</b>	<b>44,76</b>
	85395 Pozostała działalność	114 464,00	114 464,00	51 231,96	44,76
	Wydatki bieżące, z tego:	114 464,00	114 464,00	51 231,96	44,76
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	114 464,00	114 464,00	51 231,96	44,76
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 464,00	114 464,00	51 231,96	44,76

<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>330 120,00</b>	<b>465 920,00</b>	<b>280 488,32</b>	<b>60,20</b>
	85401	Świetlice szkolne	270 120,00	270 120,00	146 666,32	54,30
		Wydatki bieżące, z tego:	270 120,00	270 120,00	146 666,32	54,30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	248 420,00	248 420,00	136 889,19	55,10
		- wynagrodzenia i pochodne	234 500,00	234 620,00	124 356,11	53,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 920,00	13 800,00	12 533,08	90,82
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	21 700,00	21 700,00	9 777,13	45,06
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	195 800,00	133 822,00	68,35
		Wydatki bieżące, z tego:	60 000,00	195 800,00	133 822,00	68,35
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	60 000,00	195 800,00	133 822,00	68,35
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 916 600,00</b>	<b>10 022 981,00</b>	<b>5 306 721,17</b>	<b>52,95</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 000 000,00	5 492 500,00	3 055 401,59	55,63
		Wydatki bieżące, z tego:	5 000 000,00	5 492 500,00	3 055 401,59	55,63
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	97 300,00	92 630,00	35 519,79	38,35
		- wynagrodzenia i pochodne	65 000,00	71 230,00	28 008,83	39,32
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 300,00	21 400,00	7 510,96	35,10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 902 700,00	5 399 870,00	3 019 881,80	55,93
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 795 000,00	3 871 000,00	2 156 332,90	55,70
		Wydatki bieżące, z tego:	3 795 000,00	3 871 000,00	2 156 332,90	55,70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	364 850,00	319 280,00	145 628,42	45,61
		- wynagrodzenia i pochodne	298 500,00	254 180,00	121 405,11	47,76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 350,00	65 100,00	24 223,31	37,21
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 430 150,00	3 551 720,00	2 010 704,48	56,61
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	41,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	41,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	41,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	41,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	44 500,00	44 500,00	23 666,75	53,18
		Wydatki bieżące, z tego:	44 500,00	44 500,00	23 666,75	53,18
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 380,00	44 365,66	23 666,75	53,34
		- wynagrodzenia i pochodne	40 180,00	40 200,00	21 621,09	53,78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 200,00	4 165,66	2 045,66	49,11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	120,00	134,34	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	537 840,00	36 916,00	6,86
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	29 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	29 000,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i pochodne	0,00	29 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	508 840,00	36 916,00	7,25
	85508	Rodziny zastępcze	77 100,00	77 100,00	34 403,93	44,62
		Wydatki bieżące, z tego:	77 100,00	77 100,00	34 403,93	44,62
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77 100,00	77 100,00	34 403,93	44,62
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 100,00	77 100,00	34 403,93	44,62
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 624 100,00</b>	<b>2 077 361,20</b>	<b>973 474,00</b>	<b>46,86</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	634,20	634,20	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	634,20	634,20	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	634,20	634,20	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne	0,00	634,20	634,20	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 049 100,00	1 082 243,00	602 806,16	55,70
		Wydatki bieżące, z tego:	1 049 100,00	1 082 243,00	602 806,16	55,70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 049 100,00	1 082 243,00	602 806,16	55,70
		- wynagrodzenia i pochodne	9 100,00	9 000,00	4 893,38	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 040 000,00	1 073 243,00	597 912,78	55,71
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	560 000,00	673 000,00	337 469,67	0,00
		Wydatki bieżące, z tego:	560 000,00	638 000,00	337 469,67	52,89
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	560 000,00	638 000,00	337 469,67	52,89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	560 000,00	638 000,00	337 469,67	52,89
		Wydatki majątkowe	0,00	35 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	311 484,00	32 563,97	10,45
		Wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	311 484,00	32 563,97	10,45
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	311 484,00	32 563,97	10,45
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	220 484,00	14 751,55	6,69
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	91 000,00	17 812,42	19,57
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 403 600,00</b>	<b>2 312 100,00</b>	<b>1 043 237,92</b>	<b>45,12</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 920 000,00	1 818 500,00	801 437,92	44,07
		Wydatki bieżące, z tego:	1 170 000,00	1 201 000,00	601 014,81	50,04
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000,00	121 000,00	61 014,81	50,43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	121 000,00	61 014,81	50,43
		dotacje na zadania bieżące	1 080 000,00	1 080 000,00	540 000,00	50,00
		Wydatki majątkowe	750 000,00	617 500,00	200 423,11	32,46
	92116	Biblioteki	483 600,00	483 600,00	241 800,00	50,00
		Wydatki bieżące, z tego:	483 600,00	483 600,00	241 800,00	50,00
		dotacje na zadania bieżące	483 600,00	483 600,00	241 800,00	50,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>405 401,00</b>	<b>568 401,00</b>	<b>235 262,52</b>	<b>41,39</b>
	92601	Obiekty sportowe	86 901,00	86 901,00	52 262,52	60,14
		Wydatki bieżące, z tego:	86 901,00	86 901,00	52 262,52	60,14
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 401,00	86 401,00	52 262,52	60,49
		- wynagrodzenia i pochodne	69 500,00	69 500,00	41 983,97	60,41
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 901,00	16 901,00	10 278,55	60,82
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	500,00	500,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	213 000,00	303 000,00	183 000,00	60,40
		Wydatki bieżące, z tego:	213 000,00	303 000,00	183 000,00	60,40
		dotacje na zadania bieżące	213 000,00	303 000,00	183 000,00	60,40
	92695	Pozostała działalność	105 500,00	178 500,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, z tego:	105 500,00	166 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	105 500,00	166 000,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i pochodne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 000,00	162 500,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	12 500,00	0,00	0,00
<b>Ogółem wydatki, w tym:</b>			<b>38 807 629,50</b>	<b>42 277 681,13</b>	<b>21 120 477,20</b>	<b>49,96</b>
Wydatki bieżące, z tego:			33 597 556,50	35 306 085,32	18 893 340,03	53,51
wydatki jednostek budżetowych, w tym:			19 902 706,50	20 806 624,98	11 119 420,24	53,44
- wynagrodzenia i pochodne			12 712 992,00	12 901 972,47	6 931 796,75	53,73
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			7 189 714,50	7 904 652,51	4 187 623,49	52,98
dotacje na zadania bieżące			2 364 600,00	2 464 600,00	1 303 000,00	52,87
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			10 908 250,00	11 501 860,34	6 250 923,97	54,35
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE			0,00	91 000,00	17 812,42	19,57
wydatki na obsługę długu			422 000,00	442 000,00	202 183,40	45,74
Wydatki majątkowe			5 210 073,00	6 971 595,81	2 227 137,17	31,95
na programy finansowane z udziałem środków UE			677 295,00	677 295,00	0,00	0,00

**Planowane i otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w I półroczu 2017 roku**

Dział	Para- graf	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>324 921,46</b>	<b>324 921,46</b>	<b>100,00</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	324 921,46	324 921,46	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 330,00</b>	<b>53 552,00</b>	<b>43 734,00</b>	<b>81,67</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 330,00	53 552,00	43 734,00	81,67
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 797,00</b>	<b>1 759,00</b>	<b>882,00</b>	<b>50,14</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 797,00	1 759,00	882,00	50,14
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>396 200,00</b>	<b>444 647,32</b>	<b>237 161,32</b>	<b>53,34</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	396 200,00	444 647,32	237 161,32	53,34
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 765 000,00</b>	<b>9 318 041,00</b>	<b>5 304 616,00</b>	<b>56,93</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 765 000,00	3 836 041,00	2 180 841,00	56,85
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	5 482 000,00	3 123 775,00	56,98
<b>Ogółem</b>			<b>9 203 327,00</b>	<b>10 142 920,78</b>	<b>5 911 314,78</b>	<b>58,28</b>

**Planowane i wykonane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w I półroczu 2017 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>0,00</b>	<b>324 921,46</b>	<b>324 921,46</b>	<b>100,00</b>
	01095	Pozostała działalność	0,00	324 921,46	324 921,46	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	324 921,46	324 921,46	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	324 921,46	324 921,46	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne	0,00	873,71	873,71	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	324 047,75	324 047,75	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 330,00</b>	<b>53 552,00</b>	<b>39 975,00</b>	<b>74,65</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 330,00	53 552,00	39 975,00	74,65
		Wydatki bieżące, z tego:	40 330,00	53 552,00	39 975,00	74,65
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 330,00	53 552,00	39 975,00	74,65
		- wynagrodzenia i pochodne	40 330,00	53 552,00	39 975,00	74,65
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 797,00</b>	<b>1 759,00</b>	<b>879,50</b>	<b>50,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 797,00	1 759,00	879,50	50,00
		Wydatki bieżące, z tego:	1 797,00	1 759,00	879,50	50,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 797,00	1 759,00	879,50	50,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 797,00	1 759,00	879,50	50,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>396 200,00</b>	<b>444 647,32</b>	<b>215 054,09</b>	<b>48,37</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	318 000,00	349 968,00	171 003,98	48,86
		Wydatki bieżące, z tego:	318 000,00	349 968,00	171 003,98	48,86
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	316 600,00	349 468,00	171 003,98	48,93
		- wynagrodzenia i pochodne	216 982,00	271 675,00	132 601,68	48,81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 618,00	77 793,00	38 402,30	49,36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 400,00	500,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 200,00	30 000,00	16 993,83	56,65
		Wydatki bieżące, z tego:	13 200,00	30 000,00	16 993,83	56,65
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 200,00	30 000,00	16 993,83	56,65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 200,00	30 000,00	16 993,83	56,65
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	679,32	311,23	45,81
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	679,32	311,23	45,81
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	13,32	6,10	45,80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13,32	6,10	45,80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	666,00	305,13	45,82
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00	64 000,00	26 745,05	41,79
		Wydatki bieżące, z tego:	65 000,00	64 000,00	26 745,05	41,79
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 770,00	63 800,00	26 715,05	41,87
		- wynagrodzenia i pochodne	55 390,00	56 840,00	23 750,66	41,79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 380,00	6 960,00	2 964,39	42,59
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	230,00	200,00	30,00	15,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 765 000,00</b>	<b>9 318 041,00</b>	<b>5 192 955,46</b>	<b>55,73</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 000 000,00	5 482 000,00	3 051 322,86	55,66
		Wydatki bieżące, z tego:	5 000 000,00	5 482 000,00	3 051 322,86	55,66
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	97 300,00	82 130,00	31 441,06	38,28
		- wynagrodzenia i pochodne	65 000,00	71 230,00	28 008,83	39,32
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 300,00	10 900,00	3 432,23	31,49
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 902 700,00	5 399 870,00	3 019 881,80	55,93



85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 765 000,00	3 836 000,00	2 141 632,60	55,83
	Wydatki bieżące, z tego:	3 765 000,00	3 836 000,00	2 141 632,60	55,83
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	334 850,00	284 280,00	130 928,12	46,06
	- wynagrodzenia i pochodne	298 500,00	254 180,00	121 405,11	47,76
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 350,00	30 100,00	9 523,01	31,64
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 430 150,00	3 551 720,00	2 010 704,48	56,61
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	41,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:	0,00	41,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	41,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	41,00	0,00	0,00
<b>Ogółem wydatki, w tym:</b>		<b>9 203 327,00</b>	<b>10 142 920,78</b>	<b>5 773 785,51</b>	<b>56,92</b>
Wydatki bieżące, z tego:		9 203 327,00	10 142 920,78	5 773 785,51	56,92
wydatki jednostek budżetowych, w tym:		868 847,00	1 189 964,78	742 864,10	62,43
- wynagrodzenia i pochodne		676 202,00	708 350,71	346 614,99	48,93
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		192 645,00	481 614,07	396 249,11	82,28
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		8 334 480,00	8 952 956,00	5 030 921,41	42,99

**Planowane i otrzymane dotacje celowe związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2017 roku**

Dział	Para- graf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>23 300,00</b>	<b>33 747,00</b>	<b>33 746,13</b>	<b>100,00</b>
	2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 300,00	33 747,00	33 746,13	100,00
<b>Ogółem</b>			<b>23 300,00</b>	<b>33 747,00</b>	<b>33 746,13</b>	<b>100,00</b>

**Planowane i wykonane wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2017 roku**

Dział	Roz- dział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>23 300,00</b>	<b>33 747,00</b>	<b>14 060,90</b>	<b>41,67</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	23 300,00	33 747,00	14 060,90	0,00
		Wydatki bieżące, z tego:	23 300,00	33 747,00	14 060,90	41,67
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 300,00	33 747,00	14 060,90	41,67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 300,00	33 747,00	14 060,90	41,67
<b>Ogółem wydatki, w tym:</b>			<b>23 300,00</b>	<b>33 747,00</b>	<b>14 060,90</b>	<b>41,67</b>
Wydatki bieżące, z tego:			23 300,00	33 747,00	14 060,90	41,67
wydatki jednostek budżetowych, w tym:			23 300,00	33 747,00	14 060,90	41,67
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			23 300,00	33 747,00	14 060,90	41,67

## Plan i realizacja wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2017 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>2 626 000,00</b>	<b>2 409 782,81</b>	<b>1 642 551,58</b>	<b>68,16</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 626 000,00	2 409 782,81	1 642 551,58	68,16
		Budowa kanalizacji sanitarnej Cetuń - Rosocha - Polanów	2 626 000,00	2 409 192,81	1 641 961,58	68,15
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami w miejscowości Świerczyna i Bukowo z przesyłem do miejscowości Jacinki oraz wymiana urządzeń w ujęciach wody w miejscowościach na terenie gminy Polanów	0,00	590,00	590,00	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>844 073,00</b>	<b>929 073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	70 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Dworcowej i Kolejowej	0,00	70 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	844 073,00	859 073,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej - ulica Zacisze w Polanowie	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bożenice	819 073,00	819 073,00	0,00	0,00
		Przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej w miejscowości Żydowo	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63095	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		Budowa dróg rowerowych na trasie Jacinki - Polanów oraz Rzeczyca Wielka - Polanów wraz z budową Centrum Przesiadkowego w Polanowie	0,00	30 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	165 000,00	0,00	0,00
		Zakup działki w Cetuniu	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		Zakup lokalu w miejscowości Rosocha	0,00	125 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 858,50</b>	<b>97,17</b>
	75023	Urzędy gmin	0,00	5 000,00	4 858,50	97,17
		Zakup niszczarki	0,00	5 000,00	4 858,50	97,17
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>450 000,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>265 015,08</b>	<b>46,49</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	450 000,00	570 000,00	265 015,08	46,49
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa remizy strażackiej w miejscowości Żydowo	450 000,00	570 000,00	265 015,08	46,49
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>500 000,00</b>	<b>705 500,00</b>	<b>3 972,90</b>	<b>0,56</b>
	80104	Przedszkola	0,00	221 500,00	3 972,90	1,79
		Poprawa dostępności Przedszkola Gminnego w Polanowie dla osób niepełnosprawnych	0,00	217 000,00	0,00	0,00
		Zakup patelni do Przedszkola Gminnego w Polanowie	0,00	4 500,00	3 972,90	88,29
	80110	Gimnazja	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		Zakup serwera	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	500 000,00	480 000,00	0,00	0,00
		Zaprojektowanie i wykonanie dwóch mikroinstalacji fotowoltaicznych na dachach placówek edukacyjnych w Polanowie	500 000,00	480 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>83 400,00</b>	<b>73 400,00</b>	<b>88,01</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	73 400,00	73 400,00	100,00
		Zakup samochodu typu bus do przewozu osób niepełnosprawnych ze Środowiskowego Domu Samopomocy OAZA w Krągu	0,00	73 400,00	73 400,00	100,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie urządzenia alarmowego - sygnalizacyjnego na terenie ośrodka	0,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>508 840,00</b>	<b>36 916,00</b>	<b>7,25</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	508 840,00	36 916,00	7,25
		Opracowanie dokumentacji projektowej remontu i zmiany sposobu użytkowania budynku przy ulicy Stawnej w Polanowie	0,00	36 900,00	36 916,00	100,04

		Adaptacja budynku przy ulicy stawnej w Polanowie na instytucję opieki nad dziećmi do lat 3	0,00	471 940,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	35 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa linii energetycznej w Żydowie wraz z projektem oświetlenia drogowego	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa linii energetycznej i projekt oświetlenia owego na ulicy Dworcowej i Kolejowej z połączeniem z ulicą Zacisze w Polanowie	0,00	20 000,00	0,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>750 000,00</b>	<b>617 500,00</b>	<b>200 423,11</b>	<b>32,46</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	617 500,00	200 423,11	32,46
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Domachowo	300 000,00	167 500,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerczyna	450 000,00	450 000,00	200 423,11	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92695	Pozostała działalność	0,00	12 500,00	0,00	0,00
		Budowa placu zabaw przy ulicy Zacisze	0,00	12 500,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>5 170 073,00</b>	<b>6 071 595,81</b>	<b>2 227 137,17</b>	<b>36,68</b>

**Zmiany w planie oraz realizacja wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2017 roku**

Dział	Rozdział	Program	Jednostka realizująca Program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie	% (11:10)
						Plan wg uchwały	Zmiany w planie wydatków		Plan po zmianach		
							Zwiększenia	Zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bożenice	Urząd Miejski w Polanowie	2015 - 2017	677 295,00	677 295,00	0,00	0,00	677 295,00	0,00	0,00
900	90095	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-2023	Urząd Miejski w Polanowie	2017	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	91 000,00	17 812,42	19,57
<b>Ogółem</b>					<b>768 295,00</b>	<b>677 295,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768 295,00</b>	<b>17 812,42</b>	<b>2,32</b>

## Planowane i przekazane dotacje z budżetu w I półroczu 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres dotacji	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje przedmiotowe</b>				<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>250 200,00</b>	<b>50,04</b>
700	70004	Zakład Usług Komunalnych	Utrzymanie czystości na ulicach i placach	300 000,00	300 000,00	133 950,00	44,65
			Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych na terenie miasta i gminy	75 000,00	75 000,00	50 000,00	66,67
			Koszty planowanych remontów zasobu mieszkaniowego na terenie miasta i gminy	125 000,00	125 000,00	66 250,00	53,00
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>1 223 600,00</b>	<b>1 223 600,00</b>	<b>611 800,00</b>	<b>50,00</b>
921	92109	Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu		680 000,00	680 000,00	340 000,00	50,00
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie		483 600,00	483 600,00	241 800,00	50,00
926	92605	Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu		60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00
<b>Dotacje celowe</b>				<b>681 000,00</b>	<b>1 641 000,00</b>	<b>441 000,00</b>	<b>26,87</b>
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>641 000,00</b>	<b>741 000,00</b>	<b>441 000,00</b>	<b>59,51</b>
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 żywiwej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
852	85295	Klub Abstynenta „Feniks”	Dystrybucja żywności wśród najuboższych mieszkańców gminy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
921	92109	Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu	Realizacja Programu Edukacji Kulturalnej i Wychowania przez sztukę, zaspokajania potrzeb i zainteresowań wiedzą i sztuką oraz działania w zakresie rekreacji ruchowej w świetlicach wiejskich na terenie gminy	400 000,00	400 000,00	200 000,00	50,00
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	0,00	0,00
926	92605	Miejski Klub Sportowy „GRYF” w Polanowie	Organizowanie zajęć, zawodów i współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym i ponadregionalny w oparciu o dyscyplinę sportu – piłka nożna	145 000,00	225 000,00	145 000,00	64,44
926	92605	Uczniowski Klub Sportowy GRAD w Polanowie	Organizowanie zajęć, zawodów i współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym i ponadregionalny w oparciu o dyscypliny sportu – strzelectwo, szachy i zapasy	8 000,00	18 000,00	8 000,00	44,44
<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>40 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	01010		Dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

600	60013	Województwo Zachodniopomorskie		0,00	50 000,00	0,00	0,00
600	60014	Powiat Koszaliński		0,00	550 000,00	0,00	0,00
754	75412	OSP Polanów		0,00	260 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>2 404 600,00</b>	<b>3 364 600,00</b>	<b>1 303 000,00</b>	<b>38,73</b>

**Planowane i wykonane dochody i wydatki w I półroczu 2017 roku, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy Polanów wynikającymi z odrębnych ustaw**

Dział	Paragraf/ Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<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>106 205,00</b>	<b>70,80</b>
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00	150 000,00	106 205,00	70,80
Wydatki						
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>115 479,90</b>	<b>76,99</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	27 000,00	27 000,00	21 000,00	77,78
		Wydatki bieżące, z tego:	27 000,00	27 000,00	21 000,00	77,78
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 000,00	123 000,00	94 479,90	76,81
		Wydatki bieżące, z tego:	123 000,00	123 000,00	94 479,90	76,81
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 000,00	62 000,00	33 479,90	54,00
		- wynagrodzenia i pochodne	12 850,00	12 850,00	2 935,90	22,85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 150,00	49 150,00	30 544,00	62,14
		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>57 000,00</b>	<b>68 600,00</b>	<b>26 107,34</b>	<b>38,06</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	57 000,00	68 600,00	26 107,34	38,06
Wydatki						
<b>Razem</b>			<b>57 000,00</b>	<b>68 600,00</b>	<b>26 107,34</b>	<b>38,06</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>68 600,00</b>	<b>26 107,34</b>	<b>38,06</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	68 600,00	26 107,34	38,06
		Budowa kanalizacji sanitarnej Cetuń - Rosocha - Polanów	0,00	68 600,00	26 107,34	38,06
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80195	Pozostała działalność	57 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zaprojektowanie i wykonanie dwóch mikroinstalacji fotowoltaicznych na dachach placówek edukacyjnych w Polanowie	57 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</b>						
Dochody						
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>579 838,51</b>	<b>55,75</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 040 000,00	1 040 000,00	579 838,51	55,75
Wydatki						
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>597 912,78</b>	<b>57,49</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 040 000,00	1 040 000,00	597 912,78	57,49
		Wydatki bieżące, z tego:	1 040 000,00	1 040 000,00	597 912,78	57,49
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 040 000,00	1 040 000,00	597 912,78	57,49
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 040 000,00	1 040 000,00	597 912,78	57,49



**Plan i wykonanie przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego w I półroczu 2017 roku**

Rozdział	§	Opis	Przychody		Wydatki	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>			<b>-110 737,56</b>	<b>-110 737,56</b>		
<b>70004</b>		<b>Przychody ogółem</b>	<b>3 487 000,00</b>	<b>1 519 127,06</b>		
		w tym :				
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	252 000,00	127 384,17		
	0830	Wpływy z usług	2 650 000,00	1 049 665,87		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	24 339,34		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	17 078,68		
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	500 000,00	250 200,00		
		Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	0,00		
		Inne zwiększenia	0,00	50 459,00		
<b>70004</b>		<b>Koszty ogółem</b>			<b>3 750 240,00</b>	<b>1 743 833,47</b>
		w tym :				
		Wydatki bieżące			3 715 240,00	1 733 328,70
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			1 699 000,00	749 631,42
		- pozostałe wydatki			2 016 240,00	983 697,28
		Wydatki majątkowe			35 000,00	0,00
		Odpisy amortyzacyjne			0,00	0,00
		Inne zmniejszenia			0,00	10 504,77
<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>					<b>-373 977,56</b>	<b>-335 443,97</b>
<b>Ogółem</b>			<b>3 376 262,44</b>	<b>1 408 389,50</b>	<b>3 376 262,44</b>	<b>1 408 389,50</b>

## Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2017 roku

Parag- raf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>3 729 660,49</b>	<b>2 960 773,47</b>	<b>79,38</b>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	2 007 038,00	2 007 038,00	100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00	1 722 622,49	953 735,47	
<b>Rozchody</b>		<b>1 186 368,50</b>	<b>1 186 368,50</b>	<b>83 368,50</b>	<b>7,03</b>
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	186 368,50	186 368,50	83 368,50	44,73
<b>Finansowanie</b>		<b>813 631,50</b>	<b>2 543 291,99</b>	<b>2 877 404,97</b>	<b>X</b>

## Planowane i wykonane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w I półroczu 2017 roku

Dział	Parag- raf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>88,35</b>	<b>22,09</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	88,35	22,09
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 167,12</b>	<b>72,24</b>
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 000,00	2 167,12	72,24
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>80 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>62 796,95</b>	<b>54,14</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	35 905,62	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	16 000,00	5 116,69	31,98
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	70 000,00	100 000,00	21 763,04	21,76
<b>Ogółem</b>			<b>84 400,00</b>	<b>119 400,00</b>	<b>65 052,42</b>	<b>54,48</b>

## **Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych za I półrocze 2017 roku**

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

W gminie Polanów funkcjonują:

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

### **1.1. Instytucje kultury**

**Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy** –przychody zrealizowano w wysokości 244.540,79 zł, na planowaną kwotę 487.600,00 zł. Największą pozycję stanowi dotacja z budżetu gminy, która stanowi 99,18% przychodów ogółem. Koszty zrealizowano w wysokości 261.050,13 zł, na planowane w kwocie 487.600,00 zł. Najwięcej środków przeznacza się na wynagrodzenia pracowników. W omawianym okresie jednostka nie posiadała należności. Na koniec okresu sprawozdawczego Biblioteka Publiczna nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Wykonanie planu finansowego w ujęciu tabelarycznym przedstawiono w tabeli Nr 1.

**Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu** –realizacja planu przychodów wynosi 717.076,04, na planowaną kwotę 1.375.000,00 zł. Udział dotacji z budżetu gminy w przychodach wykonanych stanowił 87,56%. Realizacja kosztów wynosi 725.889,08 zł, na plan w wysokości 1.375.000,00 zł. Jednostka na koniec okresu sprawozdawczego nie posiadała należności. Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu na koniec okresu sprawozdawczego nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Wykonanie planu finansowego w ujęciu tabelarycznym przedstawiono w tabeli Nr 2.

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

**Zespół Opieki Zdrowotnej** – przychody zrealizowano w kwocie 1.930.079,81 zł, na planowane w wysokości 3.921.622,00 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 1.921.386,50 zł, plan 3.921.622,00 zł. Jednostka nie posiadała na koniec okresu sprawozdawczego należności i zobowiązań wymagalnych. Wykonanie planu finansowego w ujęciu tabelarycznym przedstawiono w tabeli Nr 3.

## Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 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>487 600,00</b>	<b>487 600,00</b>	<b>244 540,79</b>	<b>50,15</b>
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego	4 000,00	4 000,00	2 740,79	68,52
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	4 000,00	4 000,00	2 740,79	68,52
2.	Dotacja z budżetu gminy	483 600,00	483 600,00	241 800,00	50,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	483 600,00	483 600,00	241 800,00	50,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>487 600,00</b>	<b>487 600,00</b>	<b>261 050,13</b>	<b>53,54</b>
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	363 800,00	363 800,00	199 222,32	54,76
	wynagrodzenia	306 500,00	306 500,00	167 366,75	54,61
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	57 300,00	57 300,00	31 855,57	55,59
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	73 700,00	73 700,00	27 810,89	37,74
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	50 100,00	50 100,00	34 016,92	67,90
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16 509,34</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 30.06.2017	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 30.06.2017 r., 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

## Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 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>1 375 000,00</b>	<b>1 375 000,00</b>	<b>717 076,04</b>	<b>52,15</b>
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego	235 000,00	171 000,00	83 076,04	48,58
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	100 000,00	100 000,00	51 595,67	51,60
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	20 000,00	55 000,00	25 700,00	0,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	115 000,00	16 000,00	5 780,37	36,13
2.	Dotacja z budżetu gminy	1 140 000,00	1 204 000,00	634 000,00	52,66
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	740 000,00	804 000,00	434 000,00	53,98
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	400 000,00	400 000,00	200 000,00	50,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 375 000,00</b>	<b>1 375 000,00</b>	<b>725 889,08</b>	<b>52,79</b>
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	894 000,00	894 000,00	441 751,15	49,41
	wynagrodzenia	775 000,00	775 000,00	376 784,76	48,62
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	119 000,00	119 000,00	64 966,39	54,59
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	415 000,00	415 000,00	233 668,65	56,31
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	66 000,00	66 000,00	50 469,28	76,47
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 813,04</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 30.06.2017 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 30.06.2017 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	gotówka i depozyty	0,00	0,00	4 568,14	0,00
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wykonanie planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  
za I półrocze 2017 rok - Zespół Opieki Zdrowotnej w Polanowie**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Przychody</b>	<b>3 921 622,00</b>	<b>1 930 079,81</b>	<b>49,22</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług dla NFZ</b>	<b>3 775 622,00</b>	<b>1 835 818,51</b>	<b>48,62</b>
	Podstawowa Opieka Zdrowotna	2 255 500,00	1 115 578,60	49,46
	Ginekologia	168 041,00	55 443,93	32,99
	Chirurgia	99 400,00	45 578,26	45,85
	Rehabilitacja-zabiegi	158 000,00	66 078,60	41,82
	Ratownictwo Medyczne	1 094 681,00	553 139,12	50,53
<b>2.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług objętych odpłatnością</b>	<b>88 000,00</b>	<b>53 541,80</b>	<b>60,84</b>
	Odpłatne badania lekarskie i laboratoryjne, medycyna pracy	88 000,00	53 541,80	60,84
<b>3.</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>35 000,00</b>	<b>16 555,44</b>	<b>47,30</b>
	z tytułu dzierżaw	35 000,00	16 555,44	47,30
<b>4.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>23 000,00</b>	<b>6 177,65</b>	<b>26,86</b>
<b>5.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>17 986,36</b>	<b>0,00</b>
<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>3 921 622,00</b>	<b>1 921 386,50</b>	<b>48,99</b>
<b>1.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>326 500,00</b>	<b>131 371,88</b>	<b>40,24</b>
	Zakup leków	30 000,00	12 802,65	42,68
	Zakup sprzętu jednorazowego	30 000,00	11 878,60	39,60
	Zakup odczynników do laboratorium	30 000,00	9 775,94	32,59
	Zakup środków czystości i dezynfekcji	4 500,00	1 675,03	37,22
	Zakup energii elektrycznej ,ciepłej i wody	50 000,00	9 405,83	18,81
	Zakup oleju opałowego	50 000,00	30 606,87	61,21
	Paliwo Agregat	2 000,00	0,00	0,00
	Paliwo- do karet sanitarnych	40 000,00	15 199,64	38,00
	Pozostałe materiały	90 000,00	40 027,32	44,47
<b>2.</b>	<b>Zakup usług</b>	<b>2 954 000,00</b>	<b>1 453 472,38</b>	<b>49,20</b>
a)	Usługi medyczne	2 400 000,00	1 204 300,40	50,18
	Zakup usług diagnostycznych	200 000,00	64 002,50	32,00
	Zakup usług medycznych- umowy cywilnoprawne	2 200 000,00	1 140 297,90	51,83
c)	Usługi pozostałe	554 000,00	249 171,98	44,98
	Pozostałe usługi	554 000,00	249 171,98	44,98
<b>3.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>10 340,00</b>	<b>5 138,57</b>	<b>49,70</b>
<b>4.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>430 000,00</b>	<b>198 064,75</b>	<b>46,06</b>
<b>5.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>94 000,00</b>	<b>40 156,10</b>	<b>42,72</b>
<b>6.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>77 000,00</b>	<b>79 482,30</b>	<b>103,22</b>
<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>29 782,00</b>	<b>13 700,52</b>	<b>46,00</b>

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2017 – 2030 oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2017 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa obrazuje podstawowe wielkości budżetu, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji zarówno na obsługę długu i na wydatki majątkowe. W tabeli nr 1 przedstawiono kształtowanie się w I półroczu 2017 roku wspomnianych wielkości. Założenia przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej zostały zrealizowane w następujących wielkościach:

1. Dochody budżetowe w wysokości 21.466.291,03 zł. tj. 54,02% planowanej kwoty w wysokości 39.734.389,14 zł.,
2. Wydatki budżetowe w wysokości 21.120.477,20 zł. tj. 49,96% planowanej kwoty w wysokości 42.277.681,13 zł.,
3. Rozchody budżetu zrealizowano w wysokości 83,368,50 zł, planowanej kwoty 1.186.368,50 zł.

W latach 2017 – 2030, które zostały objęte prognozą ze względu na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji należy zauważyć systematyczny wzrost dochodów i wydatków. Przy obliczaniu tych wartości kierowano się wskaźnikami inflacji oraz PKB. W latach 2017 – 2030 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 2017 – 2030 zostały również zaplanowane wydatki majątkowe, jednak szczegółowy podział na zadania inwestycyjne nastąpi w terminie późniejszym.

### **1.1. Dochody budżetu**

Dochody budżetu na 2017 rok zaplanowano w kwocie 37.993.998,00 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 36.717.036,00 zł. i dochody majątkowe w kwocie 1.276.962,00 zł. Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 250.000,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetu zwiększono do kwoty 39.734.389,14 zł, w tym dochody bieżące do kwoty 37.558.394,33 zł, dochody majątkowe do kwoty 2.175.994,81 zł. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1 – Informacja z wykonania budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2017 roku, tabela Nr 1.

### **1.2. Wydatki budżetu**

Wydatki budżetu na 2017 rok zaplanowano w kwocie 38.807.629,50 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 33.597.556,50 zł. i wydatki majątkowe 5.210.073,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian dokonano zwiększenia wydatków do kwoty 42.277.681,13 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 35.306.085,32 zł, wydatki majątkowe do kwoty 6.971.595,81 zł. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 1 – Informacja z wykonania budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2017 roku, tabela Nr 2.

### **1.3. Rozchody budżetu**

Na rozchody budżetu składają się spłaty rat zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz wykup papierów wartościowych. Plan rozchodów (spłaty rat) wynosi 1.186.368,50 zł. Spłacono kwotę 83.368,50 zł.

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

Wieloletnią prognozę finansową oraz jej wykonanie w I półroczu 2017 roku przedstawiono w tabeli Nr 1.

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

Przedsięwzięcia zostały zaplanowane do 2020 roku włącznie. Łączne nakłady finansowe zostały zaplanowane w wysokości 15.164143,69 zł., w tym limity wydatków na 2017 rok w wysokości 5.284.537,00 zł. Planowane i wykonane wydatki na realizację przedsięwzięć przedstawiono w tabeli Nr 2.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2017 - 2030  
w I półroczu 2017 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza		Wykonanie	% (5:4)
		na dzień 01.01.2017	na dzień 30.06.2017		
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>37 993 998,00</b>	<b>39 734 389,14</b>	<b>21 466 291,03</b>	<b>54,02</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	36 717 036,00	37 568 394,33	21 030 066,45	55,98
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 860 000,00	4 270 500,00	1 958 894,00	45,87
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	286 000,00	286 000,00	-21 898,16	-7,66
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	9 855 750,00	9 142 651,55	5 175 556,72	56,61
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 605 000,00	5 305 000,00	2 786 025,60	52,52
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 631 789,00	11 475 080,00	6 661 920,00	58,06
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 381 627,00	11 621 729,78	6 891 318,91	59,30
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 276 962,00	2 165 994,81	436 224,58	20,14
1.2.1	ze sprzedaży majątku	250 000,00	250 000,00	67 617,02	27,05
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 011 962,00	1 900 994,81	350 000,00	18,41
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>38 807 629,50</b>	<b>42 277 681,13</b>	<b>21 120 477,20</b>	<b>49,96</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	33 597 556,50	35 260 085,32	18 893 340,03	53,58
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	422 000,00	442 000,00	202 183,40	45,74
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art.243 ust.1 ustawy lub art.169 ust.1 ufp z 2005r.	422 000,00	442 000,00	202 183,40	45,74
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	5 210 073,00	7 017 595,81	2 227 137,17	31,74
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-813 631,50</b>	<b>-2 543 291,99</b>	<b>345 813,83</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>3 729 660,49</b>	<b>2 960 773,47</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	2 007 038,00	2 007 038,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	820 669,50	820 669,50	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 000 000,00	1 722 622,49	953 735,47	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	813 631,50	1 722 622,49	953 735,47	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>1 186 368,50</b>	<b>1 186 368,50</b>	<b>83 368,50</b>	<b>7,03</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 186 368,50	1 186 368,50	83 368,50	7,03
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>12 411 933,07</b>	<b>12 134 555,56</b>	<b>12 468 668,54</b>	<b>0,00</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	3 119 479,50	2 308 309,01	2 136 726,42	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	3 119 479,50	4 315 347,01	4 143 764,42	0,00
<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	4,23%	4,10%	4,10%	
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	4,23%	4,10%	4,10%	
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	4,23%	4,10%	4,10%	
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)	8,87%	6,44%	6,44%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,04%	6,67%	6,67%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,75%	7,49%	7,49%	
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	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	12 712 992,00	12 875 630,90	6 931 796,75	53,84
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	3 244 437,00	3 254 473,00	1 849 567,69	56,83
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	5 284 537,00	5 509 719,81	2 250 434,45	40,84
11.3.1	Wydatki bieżące	114 464,00	205 464,00	69 044,38	33,60
11.3.2	Wydatki majątkowe	5 170 073,00	5 304 255,81	2 181 389,77	41,13
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 170 073,00	4 983 855,81	2 107 989,77	42,30
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	1 133 740,00	119 147,40	10,51
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	40 000,00	900 000,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	0,00	780 962,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	780 962,00	0,00	0,00
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	0,00	780 962,00	0,00	0,00
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	0,00	91 000,00	17 812,42	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	77 350,09	15 140,59	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	77 350,09	15 140,59	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	874 663,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	430 962,00	0,00	0,00
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	0,00	430 962,00	0,00	0,00
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	0,00	457 350,91	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	457 350,91	0,00	0,00
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	0,00	457 350,91	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	457 350,91	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po spoz oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 186 368,50	1 186 368,50	83 368,50	7,03
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	splata 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 I półroczu 2017 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w 2017 r.		Wykonanie	% (9:8)
			od	do		na dzień 01.01.2017	na dzień 30.06.2017		
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>15 164 143,69</b>	<b>5 284 537,00</b>	<b>5 509 719,81</b>	<b>2 250 434,15</b>	<b>40,84</b>
1.a	- wydatki bieżące				663 319,60	114 464,00	205 464,00	69 044,38	33,60
1.b	- wydatki majątkowe				14 500 824,09	5 170 073,00	5 304 255,81	2 181 389,77	41,13
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:</b>				<b>8 813 440,09</b>	<b>844 073,00</b>	<b>965 663,00</b>	<b>18 402,42</b>	<b>1,91</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>91 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>17 812,42</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Polanów	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2017	91 000,00	0,00	91 000,00	17 812,42	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>8 722 440,09</b>	<b>844 073,00</b>	<b>874 663,00</b>	<b>590,00</b>	<b>0,07</b>
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bożenice	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2017	833 257,24	819 073,00	819 073,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej w miejscowości Żydowo	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2018	887 178,85	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa dróg rowerowych na trasie Jacinki - Polanów oraz Rzeczycza Wielka - Polanów wraz z budową Centrum Przesiadkowego	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2018	3 000 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz przyłączami w miejscowościach Świerczyna i Bukowo z przesyłem do miejscowości Jacinki oraz wymiana urządzeń w ujęciach wody w miejscowościach na terenie gminy Polanów	Urząd Miejski w Polanowie	2015	2016	4 002 004,00	0,00	590,00	590,00	100,00
<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>6 350 703,60</b>	<b>4 440 464,00</b>	<b>4 544 056,81</b>	<b>2 232 031,73</b>	<b>49,12</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>572 319,60</b>	<b>114 464,00</b>	<b>114 464,00</b>	<b>51 231,96</b>	<b>44,76</b>
1.3.1.1	Internet sznasa dla Gminy Pol@nów - trwałość projektu	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2019	572 319,60	114 464,00	114 464,00	51 231,96	44,76
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>5 778 384,00</b>	<b>4 326 000,00</b>	<b>4 429 592,81</b>	<b>2 180 799,77</b>	<b>49,23</b>
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Cetuń - Rosocha - Polanów	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2017	2 500 414,00	2 626 000,00	2 409 192,81	1 641 961,58	68,15
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa remizy strażackiej w miejscowości Żydowo	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2017	885 000,00	450 000,00	570 000,00	265 015,08	46,49
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerczyna	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2017	761 000,00	450 000,00	450 000,00	200 423,11	44,54
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Domachowo	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2018	840 660,00	300 000,00	230 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zakup samochodu typu bus do przewozu osób niepełnosprawnych ze Środowiskowego Domu Samopomocy OAZA w Krągu	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2017	73 400,00	0,00	73 400,00	73 400,00	100,00
1.3.2.6	Poprawa dostępności Przedszkola Gminnego w Polanowie dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2017	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zaprojektowanie i wykonanie dwóch mikroinstalacji fotowoltaicznych na dachach placówek edukacyjnych w polanowie -	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2017	500 910,00	500 000,00	480 000,00	0,00	0,00