

**WYKONANIE
BUDŻETU GMINY POLANÓW
za 2020 rok**

rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Polanów.

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021 r. poz. 305), **z a r z ą d z a m** co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdania roczne za 2020 rok:

- 1) z wykonania budżetu Gminy Polanów, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 - 2) z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia
2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.
3. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Polanów wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r, która stanowi załącznik Nr 4 do zarządzenia.

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

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
miejscowości Polanów

Przychody	1.570.210,03	Rozchody	000.225,04
Deficyt	-921.987,01		

Informacja o zmianach dokonanych w budżecie

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

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych

Opis	Dochody bieżące				Dochody majątkowe		
	Dotacje celowe z budżetu państwa	Podatki i opłaty lokalne	Pozostałe dochody bieżące	Subwencje	Udziały PIT, CIT	Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Dochody z majątku gminy
Uchwała budżetowa	18.120.783,35	8.983.900,00	3.852.932,00	11.112.197,00	5.181.042,00	892.362,14	470.000,00
Zmiany	-2.591.120,34	325.269,23	130.500,000	9.911,00		529.640,00	
Budżet po zmianach	16.529.663,01	9.309.169,23	3.983.432,00	11.122.108,00	5.181.042,00	1.422.002,14	470.000,00

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych

Opis	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe		
	Realizacja zadań bieżących	Dotacje z budżetu	Wydatki bieżące na wynagrodzenia	Wydatki na obsługę systemu gospodarowania odpadami	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje
Uchwała budżetowa	25.391.145,44	2.954.000,00	16.936.864,00	1.500.000,00	392.500,00	2.360.694,06	1.357.978,49
Zmiany	1.351.452,11	-469.500,00	407.262,54	117.000,00	-86.500,00	967.168,00	-131.900,00
Budżet po zmianach	22.633.836,30	2.484.500,00	17.344.126,54	1.617.000,00	306.000,00	3.327.862,06	1.226.078,49

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian budżet przedstawiał się następująco:

Dochody	48.017.416,38	Wydatki	48.939.403,39
----------------	----------------------	----------------	----------------------

- B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, planowana kwota 5.181.042,00 zł, wykonanie 4.949.526,11 zł tj. 95,53 %
- C. Dotacje celowe oraz inne środki z budżetu państwa na cele bieżące, wpłynęły w łącznej kwocie 16.230.469,97 zł, na planowaną w wysokości 16.529.663,01 zł, tj. 98,19 %.
- D. Subwencje, wpłynęły w wysokości 11.122.108,00 zł, na planowaną kwotę 11.122.108,00 zł, tj. 100,00 %.
- E. Środki na dofinansowanie zadań bieżących, plan 41.213,85 zł, wykonanie 41.213,85 zł tj. 100%
- F. Pozostałe dochody bieżące, planowana kwota 3.942.218,15 zł., wykonanie 3.599.208,13 zł., tj. 91,30 %

Dochody majątkowe

- A. Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, zaplanowano w wysokości 1.422.002,14 zł, wykonano je w kwocie 1.764.661,95 zł, co stanowi 124,10 % planu.
- B. Dochody z majątku gminy, zaplanowano na kwotę 470.000,00 zł, a wykonano je w wysokości 270.359,67 zł, co stanowi 57,52 % planu.

I. Podatki i opłaty lokalne

- 1. Podatek od nieruchomości, plan kwota 7.070.000,00 zł, wykonanie 6.764.447,83 zł, tj. 95,68 %, w tym:
 - od osób prawnych, plan 5.260.000,00 zł, wykonanie 5.227.396,94 zł, (99,38 % planu)
 - od osób fizycznych, plan 1.810.000,00 zł, wykonanie 1.537.050,89 zł, (84,92 % planu)
- 2. Podatek rolny, planowana kwota 1.020.000,00 zł, wykonanie 945.727,37 zł, tj. 92,72 %, w tym:
 - od osób prawnych, plan 390.000,00 zł, wykonanie 350.932,74 zł, (89,98 % planu)
 - od osób fizycznych, plan 630.000,00 zł, wykonanie 594.794,63 zł, (94,41 % planu)
- 3. Podatek leśny, planowana kwota 731.500,00 zł, wykonanie 664.323,90 zł, tj. (90,82 % planu)
 - od osób prawnych, plan 716.500,00 zł, wykonanie 650.166,00 zł, (90,74 % planu)
 - od osób fizycznych, plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.157,90 zł, (94,39 % planu)
- 4. Podatek od środków transportowych, plan 205.760,23 zł, wykonanie 146.574,35 zł, tj. 71,23 % w

nie 144.792,34 zł tj. 80,44 % planu.

16. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, planowana kwota 24.300 zł., wykonanie 23.602,58 zł., tj. 97,13 %

17. Wpływy z różnych opłat, plan 135.950,00 zł, wykonanie 103.726,29 zł, tj. 76,30 %

18. Wpływy z różnych dochodów, plan 152.400,00 zł, wykonanie 450.893,37 zł, tj. 295,86%

Skutki zastosowanych ulg i zwolnień, umorzeń, odroczeń terminu płatności, rozłożenia na raty podatków i opłat oraz obniżenia maksymalnych stawek podatkowych wynosiły **706.735,68 zł**. Na tę kwotę składają się:

- * Skutki obniżenia górnych stawek podatków, zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej, które wynoszą **58.910,00 zł**, w tym:
 - podatek od środków transportowych od osób prawnych **995,00 zł**, od osób fizycznych **57.915,00 zł**.
- * Skutki udzielonych ulg i zwolnień, wynikające z uchwał Rady Miejskiej wynoszą **621.008,00 zł**, w tym:
 - podatek od nieruchomości, od osób fizycznych 0,00 zł, od osób prawnych **621.008,00 zł**. Gmina Polanów zwalnia z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle wykorzystywane na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
- * Umorzenie zaległości podatkowych w kwocie **24.724,02 zł**, w tym:
 - podatek rolny, od osób fizycznych 1.167,50 zł. ,
 - podatek od nieruchomości, od osób fizycznych 13.956,68 zł, od osób prawnych 100,00 zł
 - podatek leśny, od osób fizycznych 0,00 zł.,
 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych, 0,00,00 zł.
 - podatek od spadków i darowizn – 0,00,00 zł
 - odsetki z tytułu podatków od osób fizycznych 739,00,00 zł
 - wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych, 7.778,84 zł.
 - odsetki z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych, 982,00 zł.
- * Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, kwota **2.093,66 zł**, w tym:
 - wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych 2.054,66 zł
 - odsetki z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych, 39,00 zł

75.166,00 zł,

- f) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych plan **56.564,33 zł** wykonanie 55.794,12 zł.
 - g) dofinansowanie działalności bieżącej Środowiskowego Domu Samopomocy w Krągu, plan **524.553,30 zł**, wykonanie 524.553,30 zł,
 - h) finansowanie dodatków mieszkaniowych plan **420,03 zł**, wykonanie 188,41 zł
 - i) wydatki - dotyczące pracowników miejskiego ośrodka pomocy społecznej wykonujących prace związane z usługami opiekuńczymi plan **6.578,00 zł**, wykonanie 6.578,00 zł
 - j) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorymi w domu i poza miejscem zamieszkania, plan **3.000,00 zł**, wykonanie 0,00 zł
 - k) wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych (Rodzina 500+), planowana kwota **8.071.338,00 zł**, kwota otrzymanej dotacji wynosi 7.971.856,91 zł,
 - l) finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan **4.475.643,00 zł**, wykonanie 4.406.875,34 zł,
 - m) 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 66.417,00 zł**, wykonanie 65.362,00 zł,
 - n) karta dużej rodziny, planowana kwota **480,00 zł**, wykonanie 253,52 zł.
 - o) Wyprawka szkolna dla uczniów, planowana kwota **300.080,00 zł**, wykonanie 285.020,90 zł.,
2. Kwota planowanych dotacji celowych oraz innych środków na zadania własne wynosi **1.737.099,85 zł**, wykonanie **1.633.330,08 zł**, z przeznaczeniem na:

- a) bieżące utrzymanie dróg powiatowych w planowanej kwocie **41.213,85 zł**, wykonanie 41.213,85 zł
- b) Zdalna Szkoła - na zakup sprzętu komputerowego do nauki zdalnej w planie **135.000,00 zł**, wykonanie 134.577,80 zł.
- c) na zakup nowości wydawniczych – książek do bibliotek szkolnych plan **12.000,00 zł**, wykonanie 12.000,00 zł.
- d) na zakup laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej – Aktywna Tablica, plan **16.000,00 zł**, wykonanie 16.000,00 zł.

- tacji **122.820,00 zł**, wykonanie 84.953,60 zł
- q) dofinansowanie funkcjonowania żłobka, planowana kwota **38.880,00 zł.**, wykonanie 38.880,00 zł.
 - r) dofinansowanie działań związanych z gospodarką odpadami – na usuwanie azbestu w planie **25.716,00 zł** wykonanie 18.296,28 zł
 - s) dofinansowanie pozostałych działań z ochroną środowiska – na „Usuwanie Barszczu Sosnowskiego” plan **14.280,00 zł** a wykonanie 8.611,35 zł

IV. Subwencje

Kwoty poszczególnych części subwencji wynosiły :

- a) część wyrównawcza, planowana kwota 3.140.940,00 zł, wykonanie 3.140.940,00 zł,
- b) część równoważąca, planowana kwota 86.742,00 zł, wykonanie 86.742,00 zł,
- c) część oświatowa, planowana kwota 7.894.426,00 zł, wykonanie 7.894.426,00 zł.

Dochody majątkowe

A. Środki na inwestycje pochodzące z funduszy unijnych, planowana kwota **1.422.002,14 zł**, wykonanie 1.764.661,95 zł w tym:

- * Środki otrzymane z Nadleśnictwa Polanów na dofinansowanie wspólnej inwestycji pn: Przebudowa ulicy zacisze w Polanowie plan **50.000,00 zł**, wykonanie 50.000,00 zł.
- * Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację inwestycji pn: Zagospodarowanie otoczenia zbiornika wodnego przy ul. Wolności w Polanowie wraz z zagospodarowaniem otoczenia pomostu, plan w kwocie **300.000,00 zł**, wykonano 285.948,00 zł.
- * Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację inwestycji pn: Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w m. Polanów oraz budowa placów w m. Żydowo (inwestycja realizowana była w 2019 roku), plan **396.886,00 zł** wykonano 383.865,50 zł.
- * Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację inwestycji pn: Budowa dróg rowerowych na trasie Jacinki-Polanów oraz Rzeczycza Wielka-Polanów wraz z budową Centrum Przesiadkowego w Polanowie (realizacja inwestycji

Wykonanie planu dochodu ze sprzedaży majątku w 57,52% wynika z zaistniałej sytuacji pandemii zakaźnej choroby COVID-19, która spowodowała rezygnację nabywców z zakupu działek budowlanych ze względu na zagrożenie kryzysem finansowym.

Dochody budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych

Gmina wykonując zadania z zakresu administracji rządowej realizuje również dochody związane z tymi zadaniami., które po potrąceniu kwoty należnej gminie, odprowadzane są do budżetu państwa. Planowana kwota dochodów ustalona w uchwale budżetowej na podstawie informacji Wojewody Zachodniopomorskiego wynosi **142.200,00 zł, wykonanie 53.023,12 zł., z tego:**

- z opłat za usługi opiekuńcze realizowane przez MGOPS, plan 1000,00 zł, wykonanie 9,10 zł,
- ośrodki wsparcia, wpływy z tytułu pozostałych odsetek plan 3.200,00 zł, wykonanie 328,01 zł
- z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i z funduszu alimentacyjnego , plan 138.000,00 zł, wykonanie w kwocie 52.679,81 zł,

Zestawienia liczbowe z wykonania planowanych dochodów budżetowych przedstawiono w załącznikach:

Tabela Nr 1 Planowane i wykonane dochody budżetu Gminy Polanów w 2020 roku

Tabela Nr 3 Planowane i otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2020 roku

Tabela Nr 5 Planowane i otrzymane dotacje celowe związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

Tabela Nr 10 Planowane i wykonane dochody i wydatki w 2020 roku, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy Polanów wynikającymi z odrębnych ustaw.

II. Wydatki

Planowane wydatki budżetowe w kwocie **48.939.403,39 zł**, zostały wykonane w wysokości 45.206.106,21 zł tj.92,37 %. Planowane i wykonane wydatki budżetowe według ważniejszych pozycji przedstawiono poniżej :

010 - Rolnictwo i Łowiectwo

zł, wykonanie 192.004,45 zł

- dofinansowanie zadań inwestycyjnych, planowana kwota 811.793,57 zł, realizacja 811.293,57 zł tego:
 - * Przebudowa ul. Zacisze w Polanowie plan 811.793,57 zł wykonanie 811.293,57 zł.

630 - Turystyka

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 672.625,00 zł, wykonanie 583.003,30 zł w tym:

- Zakup materiałów w planie 5.400,00 zł, wykonanie 4.196,76 zł
- Zakup energii (centrum przesiadkowe, zalew) w planie 12.000,00 zł, wykonanie 8.828,88 zł.
- Zakup usług pozostałych w planie 3.260,00 zł, wykonanie 2.485,88 zł.
- Zakup usług remontowych w planie 740,00 zł, wykonanie 738,00 zł
- Pozostałe podatek od towarów i usług plan 4.600,00 zł, wykonanie 4.600,00 zł.
- Dotacja celowa dla stowarzyszenia, plan 2.025,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych, planowana kwota 644.600,00 zł, wykonanie 562.153,78 zł., z przeznaczeniem na:
 - * Zagospodarowanie otoczenia zbiornika wodnego w rejonie pomostu przy ul. Wolności w Polanowie , planowana kwota 494.600,00 zł., wykonanie 446.043,53 zł.,
 - * Opracowanie dokumentacji na budowę placów zabaw w Polanowie, planowana kwota 30.000,00 zł., wykonanie 18.450,00 zł
 - * Budowa placu zabaw w miejscowości Kościernica plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.220,50 zł
 - * Budowa placu zabaw w miejscowości Garbno plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.220,50 zł
 - * Mały kącik zabaw dla najmłodszych w m. Świerczyna plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.220,50 zł
 - * Budowa drogi rowerowej i parkingu przy ul. Żwirowej, plan 90.000,00 zł, wykonanie 69.998,75 zł

700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w tym dziale wydatki wynoszą 835.084,52 zł, zostały wykonane w wysokości 832.436,70 zł, z tego:

Wydatki bieżące, z przeznaczeniem na:

- Dotację przedmiotową dla Zakładu Usług komunalnych ustaloną na podstawie stawek jednostkowych w wysokości 660 000 00 zł przekazano 660 000 00 zł

750 - Administracja publiczna

Na realizację zadań ujętych w tym dziale w budżecie zaplanowano kwotę 4.790.698,22 zł, wydano 4.523.431,82 zł, na które składają się:

- Zadania zlecone przez administrację rządową, kwota 104.640,67 zł., wykonanie 104.640,53 zł,
- Wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Miejskiej, planowana kwota 205.989,00 zł, wykonanie 201.745,78 zł
- Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, plan 3.578.515,09 zł, wykonanie 3.346.009,11 zł,
- Wydatki na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego plan 22.826,00 zł, wykonanie 16.943,00 zł
- Wydatki na promocję zaplanowano w wysokości 69.170,00 zł, wykonanie 68.224,35 zł.
- Wydatki na zakup sprzętu komputerowego do nauki zdalnej – Centrum Projektów Polska Cyfrowa Plan 135.000,00 zł, wykonanie 134.590,80 zł
- Wydatki na wspólną obsługę jednostek oświatowych, planowana kwota 495.500,00 zł., wykonanie 482.885,32 zł.
- Pozostała działalność, plan 179.057,46 zł, wykonanie 168.392,93 zł. Wydatki poniesiono na wypłaty diet soltysom, składki członkowskie na rzecz związków, których gmina jest członkiem, odpis na fundusz socjalny

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

W dziale tym poniesione wydatki sfinansowane są z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.736,00 zł, wykonanie 1.736,00 zł, z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców, oraz zaplanowaną kwotą 75.166,00 zł i wydatkowaną w wysokości 75.166,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale wynosi 167.790,82 zł, wykonanie 131.300,46 zł, w tym są to koszty obsługi rachunków bankowych w wysokości planu 6.000,00 zł, wykonanie 5.806,79 zł oraz utworzone rezerwy ogólne i celowe w łącznej kwocie planu pierwotnego 205.550.82 zł, który został zmniejszony do kwoty 161.790,82 zł. Kwota zmniejszenia, pomniejszyła rezerwę ogólną z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących. Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego została przeznaczona na zadania kryzysowe w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Ogólny plan na działania związane ze zwalczaniem i przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa wynosi **196.790,82 zł**, z czego kwota 161.790,82 zł stanowi środki z rezerwy kryzysowej a kwota 35.000,00 zł to środki z opłat na wydanie zezwoleń na obrót detaliczny napojami alkoholowymi. Gmina Polanów działając na podstawie art. 15qc i art. 15zn ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Zarządzeniem Burmistrza Polanowa Nr 75/20 z dnia 31.08.2020r., oraz Zarządzeniem Burmistrza Polanowa Nr 83/20 z dnia 30.09.2020r., przeznaczyła wyżej wymienioną kwotę na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Na koniec roku budżetowego plan na te działania wynosił 196.790,82 zł a wykonanie 160.493,67 zł. Gmina w walce z COVID-19, zakupiła środki ochrony (maseczki, półmasks, żele, kombinezony, rękawiczki, namiot medyczny, zamglawiacze i inne oraz wsparła w walce z pandemią Szpital Wojewódzki w Koszalinie, szpital w Miastku oraz Zespół Opieki Zdrowotnej w Polanowie.

Wydatki na oświatę i wychowanie stanowią w strukturze wydatków budżetowych ogółem 31 % planowanych i 26,66 % wykonanych. Łącznie wydatki wykonane wynoszą 12.053.606,07 zł, na planowaną kwotę 14.154.502,52 zł. Z tego przypada na:

- Wynagrodzenia i pochodne, planowana kwota 10.444.043,51 zł, wykonanie 9.084.658,86 zł, z tego:
 - * Szkoły podstawowe, plan 6.641.612,65 zł, wykonanie 5.849.151,71 zł,
 - * Oddziały przedszkolne, plan 281.468,92 zł, wykonanie 219.905,70 zł,
 - * Przedszkola, planowana kwota 1.848.094,95 zł, wykonanie 1.500.562,74 zł.

- * Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, planowana kwota 46.508,60 zł, wykonanie 46.508,60 zł,
- * Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, planowana kwota 44.610,66 zł, wykonanie 44.610,66 zł.
- * Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych, planowana kwota 56.564,33 zł, wykonanie 55.794,12 zł.
- * Pozostała działalność w tym realizacja projektu „Fabryka Kompetencji Kluczowych” planowana kwota 520.790,62 zł, wykonanie 369.387,66 zł,

851 - Ochrona zdrowia

W zakresie ochrony zdrowia wydatki w pierwotnym planie wynosiły kwotę **180.000,00 zł**, plan została zmniejszony o kwotę **35.000,00 zł**, pomniejszając plany wydatków na Zwalczenie Narkomanii i Przeciwdziałanie alkoholizmowi finansowanych ze środków z opłat na wydanie zezwoleń na obrót detaliczny napojami alkoholowymi. Gmina Polanów działając na podstawie art. 15qc i art. 15zn ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Zarządzeniem Burmistrza Polanowa Nr 75/20 z dnia 31.08.2020r., oraz Zarządzeniem Burmistrza Polanowa Nr 83/20 z dnia 30.09.2020r. przeznaczyła wyżej wymienioną kwotę na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Ogólna kwota zmniejszenia **35.000,00 zł**, pomniejszyła plan wydatków na **Zwalczenie Narkomanii** o kwotę **9.000,00 zł** a plan wydatków na **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** o kwotę **26.000,00 zł**. Wydatki na te zadania kształtowały się w następujący sposób:

- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, kwota planu pierwotnego **33.000,00 zł** została zmniejszona o kwotę 9.000,00 zł . Aktualny plan wydatków wynosi **24.000,00 zł** i został zrealizowana w wysokości 17.154,69 zł,
- Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kwota planu pierwotnego wynosi **147.000,00 zł**, i została zmniejszona o kwotę 26.000,00 zł. Aktualny plan wynosi **121.000,00 zł** a wykonanie 89.216,85 zł. W ramach tych środków prowadzone jest porad-

- Pozostałe wydatki planowane w wysokości **1.119.130,93 zł**, wykonanie **1.039.840,86 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 203.538,01 zł, wykonanie 195.916,51 zł,
 - * Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, planowana kwota 36.611,00 zł, wykonanie 35.783,49 zł.
 - * Zasiłki i pomoc w naturze, planowane wydatki 605.135,65 zł wykonanie 605.135,65 zł
 - * Dodatki mieszkaniowe plan 7,34 zł, wykonanie 3,69 zł
 - * Ośrodek Pomocy Społecznej, planowane 286.506,00 zł, wykonanie 247.654,95 zł,
 - * Usługi opiekuńcze, plan 18.300,00 zł, wykonanie 9.351,81 zł,
 - * Pozostała działalność m.in. zatrudnienie bezrobotnych, planowana kwota 86.150,00 zł, wykonanie 32.808,76 zł,
- Dotacje na zadania bieżące, planowana kwota to 12.000,00 zł, wykorzystana 10.200,00 zł, przeznaczona na pomoc rzeczową i żywnościową dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych, planowana kwota **1.417.846,20 zł**, wykonanie **1.197.540,85 zł**, z tego:
 - * Zasiłki i pomoc w naturze, planowane wydatki 473.188,35 zł , wykonanie 386.399,55 zł,
 - * Dodatki mieszkaniowe, plan 180.412,69 zł, wykonanie 119.425,94 zł,
 - * Zasiłki stałe, planowane 420.868,00 zł, wykonanie 413.535,86 zł,
 - * Ośrodek Pomocy Społecznej, kwota planowana 10.260,09 zł, wykonanie 10.260,00 zł,
 - * Pomoc państwa w zakresie dożywiania, plan 216.000,00 zł, wykonanie 181.105,50 zł,
 - * Pozostałe m.in. prace społecznie użyteczne, plan 117.117,07 zł, wykonanie 86.814,00 zł.

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 114 464 00 zł wykonanie 108 139 32 zł z

- Pozostałe wydatki planowane w wysokości **1.318.438,25 zł**, wykonanie **1.231.567,58 zł**, z przeznaczeniem na: materiały biurowe, zakup energii, badania lekarskie pracowników, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, rozmowy telefoniczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych, z tego:
 - * Świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+) planowana kwota 1.895,33 zł, wykonanie 1.634,87
 - * Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, planowana kwota 30.907,04 zł, wykonanie 24.607,08 zł,
 - * Karta Dużej Rodziny, planowana kwota 480,00 zł, wykonanie 253,52 zł.
 - * Wspieranie rodziny, kwota 7.722,99 zł, wykonanie 6.069,30 zł,
 - * Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, plan 271.876,13 zł., wykonanie 236.038,54 zł w tym: Wydatki majątkowe w planowanej kwocie 132.050,00 zł, na zadanie: Modernizacja Żłobka Gminnego w Polanowie – utworzenie nowych 5 miejsc, wykonanie 132.050,00 zł. Po zakończeniu realizacji tego zadania żłobek gminny będzie miał w ofercie 29 miejsc w placówce.
 - * Rodziny zastępcze, planowana kwota 126.502,84 zł, realizacja 126.502,84 zł.
 - * Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne plan w kwocie 66.417,00 zł, wykonanie 65.362,00 zł.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan **12.397.731,72 zł**, wykonanie **12.241.859,15 zł**, z tego:
 - * Świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+) planowana kwota 8.004.011,72 zł, wykonanie 7.904.807,18 zł
 - * Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, planowana kwota 4.102.840,00 zł, wykonanie 4.061.201,97 zł,
 - * Wspieranie rodziny, kwota planu 290.880,00 zł, wykonanie 275.850,00 zł

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 2.695.573,38 zł, wykonanie wynosiło 2.567.623,91 zł.

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na:

- **Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w wysokości planu 1.617.000,00 zł, z wykonaniem w kwocie 1.614.238,38 zł**, które obejmują następujące :
 - koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku, tworzenia i utrzymania punktów selektyw-

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane w tym dziale wydatki wynoszą 1.673.820,00 zł i obejmują zadania własne gminy. Z powyższej kwoty zrealizowano 1.629.063,85 zł, z tego:

- Dotacje podmiotowe i celowe na działalność bieżącą:
 - * Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu plan w wysokości 1.088.050,00 zł, wykonano w kwocie 1.071.250,00 zł, (przekazano kwotę 1.088.050,00 zł, zwrócono kwotę 16.800,00 zł tytułem nie-wykorzystanej dotacji.
 - * Biblioteka Publiczna, w kwocie 497.250,00 złotych, przekazano 497.250,00 zł,
- Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 88.520,00 zł, wykonanie 60.563,85 zł, przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic wiejskich (energia, monitoring, zakup materiałów).
- Wydatki majątkowe planowana kwota 10.000,00 zł na realizację zadania:
 - * Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej adaptacji części budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żydowie na świetlicę wiejską. Nie wykonano zadania w 2020 roku.

926 - Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wynosiły 553.611,09 zł, wykonanie 441.437,66 zł, z tego:

- Utrzymanie obiektów sportowych (stadion miejski, boiska gminne, hala sportowa i tereny przyległe) w planowanej kwocie 408.611,09 zł, wykonanie w kwocie 355.437,66 zł.,
- Dotacje celowe na:
 - Organizowanie zajęć, zawodów i współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym w oparciu o dyscypliny sportu:
 - * Piłka nożna, kwota planowana 70.000,00 zł, przekazano 70.000,00 zł dla Miejskiego Klubu Sportowego „GRYF” w Polanowie.

Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego

Planowane przychody zakładu budżetowego (Zakład Usług Komunalnych w Polanowie) wynosiły 4.942.500,00 zł, wykonanie 5.778.063,73 zł, planowane wydatki 4.525.500,00 zł wykonanie 5.645.083,15 zł.

Realizacja planowanych przychodów przedstawia się następująco:

- dochody z najmu i dzierżawy, plan 240.000,00 zł, wykonanie 209.107,51 zł.
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 2.500,00 zł, wykonanie 3.859,33 zł,
- wpływy z usług, plan wynosił 3.840.000,00 zł, wykonanie 3.211.753,91 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych bez planu, wykonanie 6.600,00 zł
- dotacja z budżetu w wysokości 660.000,00 zł, otrzymana 660.000,00 zł,
- inne przychody w kwocie 100.000,00 zł, wykonanie 47.298,73 zł, to m.in. refaktury za energię, odsetki od nieterminowych wpłat.

Realizacja planowanych wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, planowana kwota 2.147.500,00 zł, wykonanie 1.881.742,23 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, plan 2.278.000,00 zł, wykonanie 2.188.554,99 zł, z przeznaczeniem na: wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakupy materiałów, m.in. opału i materiałów do remontów, zakup energii, usługi remontowe i inne, opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych i z telefonów stacjonarnych, wydatki na podróże służbowe, opłaty z tytułu emisji zanieczyszczeń do atmosfery, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty postępowania sądowego, zakup artykułów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych oraz spłata rat leasingowych za dwa samochody ciężarowe FIAT DUCATO zakupione na potrzeby działalności zakładu.
- Wydatki majątkowe, planowana kwota 100.000,00 zł, wykonanie 50.219,99 zł.

Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego przedstawia tabela Nr 11.

Rozchody obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek w planowanej kwocie **661.973,09 zł** w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłat zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **396.886,00 zł**. (Spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego. Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu zaplanowano w kwocie **9.975,00 zł** a wykonanie na dzień 31.12.2020r. wynosi **9.975,00 zł tj. 100 % planu**. Kwota ta dotyczy nieoprocentowanej pożyczki udzielonej dla Stowarzyszenia Łączy Nas Polanów, która została udzielona i spłacona w 2020 roku. Poniżej przedstawiono spłaty rat kredytów i pożyczek w 2020 r.

Lp.	Podmiot udzielający pożyczki	Rodzaj pożyczki	Kwota spłaty zobowiązania w 2019r.
1.	Bank Gospodarstwa Krajowego	Na wyprzedzające finansowanie	395.470,00 zł
2.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Na wkład własny (Budowa sieci kanalizacji Świerczy-na-Bukowo z przesylem do Jacinek)	50.000,00 zł
3.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Na wkład własny (Budowa sieci kanalizacji Rzeczycza Wielka i część Polanowa)	43.700,00 zł
4.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Na wkład własny (Budowa sieci kanalizacji Dadzewo, Jacinki i część Polanowa)	73.433,09 zł
5.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Na wkład własny (Budowa sieci kanalizacji Cetuń-Rosocha-Polanów)	99.370,00 zł
6.	Gmina Polanów	Nieoprocentowana pożyczka dla Stowarzyszenia Łączy Nas Polanów	9.975,00 zł

umarza). W ostatnim okresie jest to zjawisko masowe,

Gmina Polanów, prowadzi szereg działań związanych z uzyskaniem zaległości z tytułu opłaty za odpady, począwszy od terminowo wystawianych upomnień (W 2020 roku wystawiono 2118 upomnień w tym na odpady komunalne 957 sztuk.), tytułów wykonawczych, dostarczanie mieszkańcom wypełnionych dowodów wpłaty, rozsyłanie tzw. przypomnienia o upływie terminu zapłaty za pomocą gminnej aplikacji sms. Gmina rozpoczęła weryfikację złożonych deklaracji na odpady komunalne oraz podjęła czynności sprawdzające zadeklarowany sposób gromadzenia odpadów komunalnych ze stanem faktycznym.

2. **pozostałe należności wynoszą 850.777,23 zł**, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług 456.966,57 zł,
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 393.810,66 zł, należności niewymagalne, których termin płatności nie minął i jest ustalony na podstawie przepisów szczegółowych.

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

Kwota Długu

Kwota zadłużenia gminy na dzień 31.12.2020 r., wynosi **10.701.646,25 zł**, co stanowi **22,29 %** planowanych dochodów budżetowych na 2020 r. Na kwotę długu gminy Polanów składa się wykup obligacji komunalnych w łącznej kwocie **8.500.000,00 zł**, Pożyczki z WFOŚiGW na łączną kwotę **2.101.425,64 zł** oraz leasing operacyjny Zakładu Usług Komunalnych w Polanowie w kwocie **100.220,61 zł**, stanowiący kwotę długu, którego spłata dokona się z wydatków. Zadłużenie gminy Polanów maleje, a relacje wskaźników spłaty zobowiązań są zachowane.

1. Pożyczki w WFOŚiGW w Szczecinie w kwocie 2.101.425,64 zł.
2. Obligacje komunalne - Bank DnB NORD Warszawa, kwota 8.500.000,00 zł.
3. Leasing operacyjny zakładu budżetowego, kwota 100.220,61 zł

		majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	45 000,00	66 209,90	147,13
	0750	dotacje cel. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżąc. zleconych gminie	0,00	718 565,13	718 565,13	100,00
600	2010	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	536 689,99	91 213,85	91 213,85	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	41 213,85	41 213,85	41 213,85	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	41 213,85	41 213,85	41 213,85	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	495 476,14	50 000,00	50 000,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
630		TURYSTYKA	396 886,00	1 242 362,14	1 114 381,95	89,70
	63095	Pozostała działalność	396 886,00	1 242 362,14	1 114 381,95	89,70
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	24 600,00	123,00
	6250	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	0,00	300 000,00	285 948,00	95,32
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	396 886,00	892 362,14	776 172,45	86,98
	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	27 661,50	92,21
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	695 000,00	725 000,00	468 848,94	64,67
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	695 000,00	725 000,00	468 848,94	64,67
	0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	6 959,64	69,60
	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania nieruchomości	50 000,00	50 000,00	44 000,00	74,00

	2010	zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 514,00	96 004,76	96 004,62	100,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	6,20	0,00
75023		Urzędy gmin	40 000,00	40 000,00	9 788,44	24,47
	0830	wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	6 690,74	66,91
	0970	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	3 097,70	10,33
75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 826,00	16 943,00	74,23
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresy administracji rządowej	0,00	22 826,00	16 943,00	74,23
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	135 000,00	134 577,80	99,69
	2050	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	0,00	135 000,00	134 577,80	99,69
75085		Wpólna obsługa JST	2 800,00	2 800,00	47 546,14	1 698,08
	0690	wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	89,26	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	47 456,88	1 898,28
75095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 736,00	76 902,00	76 902,00	100,00
		Urzędy naczel. organów władzy państw.				

	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	50,76	0,00
75615		wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 293 700,00	6 380 200,00	6 244 976,21	97,88
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00	5 260 000,00	5 227 396,94	99,38
	0320	Wpływy z podatku rolnego	390 000,00	390 000,00	350 932,74	89,98
	0330	wpływy z podatku leśnego	690 000,00	716 500,00	650 166,00	90,74
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	7 000,00	7 000,00	8 194,00	117,06
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	139,20	69,60
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	6 139,33	409,29
	2680	rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00	2 000,00	2 008,00	100,40
75616		wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 690 200,00	2 928 969,23	2 543 199,71	86,83
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 610 000,00	1 810 000,00	1 537 050,89	84,92
	0320	Wpływy z podatku rolnego	630 000,00	630 000,00	594 794,63	94,41
	0330	wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 000,00	14 157,90	94,39
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	198 769,23	138 380,35	69,62
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	2 032,00	40,64
	0430	wpływy z opłaty targowej	13 000,00	13 000,00	9 292,50	71,48

	75621	dochód budżetu państwa	5 181 042,00	5 181 042,00	4 949 526,11	95,53
		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 031 042,00	5 031 042,00	4 886 054,00	97,12
		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	63 472,11	42,31
	75624	Dywidendy	482,00	482,00	320,00	0,00
		0740 Wpływy z dywidend	482,00	482,00	320,00	66,39
758		ROZNE ROZLICZENIA	11 766 197,00	11 776 108,00	11 921 094,76	101,23
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	7 884 515,00	7 894 426,00	7 894 426,00	100,00
		2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	7 884 515,00	7 894 426,00	7 894 426,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 140 940,00	3 140 940,00	3 140 940,00	100,00
		2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	3 140 940,00	3 140 940,00	3 140 940,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	654 000,00	654 000,00	798 986,76	122,17
		0920 wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	1 986,88	49,67
		0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650 000,00	650 000,00	243 938,80	37,53
		0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	53 061,08	0,00
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	500 000,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwen. ogólnej	86 742,00	86 742,00	86 742,00	100,00
		2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	86 742,00	86 742,00	86 742,00	100,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	408 200,00	944 970,54	853 109,14	90,28
	80101	Szkoły Podstawowe	35 700,00	62 000,00	119 648,67	192,98
		wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	300,00	139,00	46,33
		0690 wpływy z różnych opłat	650 000,00	650 000,00	54 000,00	8,31

	0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	86 725,29	867,25
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	2030		0,00	176 453,00	176 453,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy				
	2030		0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	2030		0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	4 304,00	4 304,00	100,00
80149		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	2030		0,00	4 304,00	4 304,00	100,00
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 564,33	55 794,12	98,64
80153		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	2010		0,00	56 564,33	55 794,12	98,64
80195		Pozostała działalność	0,00	143 284,21	143 456,42	100,12
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	172,21	0,00
		dotacja celowa w ramach programów				

85213		świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 266,00	36 711,00	35 783,49	97,47
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 166,00	36 611,00	35 783,49	97,74
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	429 100,00	308 424,00	323 425,78	104,86
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 279,80	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	429 000,00	308 324,00	307 145,98	99,62
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	420,03	188,41	44,86
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	420,03	188,41	44,86
85216		Zasiłki stałe	409 200,00	418 068,00	413 535,86	98,92
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków				

	2010	zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 540,00	18 630,70	55,55
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	9,10	0,91
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	156 000,00	139 948,60	89,71
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	156 000,00	139 948,60	89,71
85295		Pozostała działalność	500,00	16 882,00	0,00	0,00
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0,00	16 382,00	0,00	0,00
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	94 017,40	94 017,33	100,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	94 017,40	94 017,33	100,00
	2057	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	79 914,79	79 914,72	100,00
		dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków				

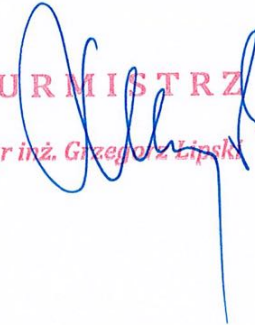
	2060	pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 800 000,00	8 071 338,00	7 971 856,91	98,77
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 331 000,00	4 621 643,00	4 459 589,95	96,49
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	34,80	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 200 000,00	4 475 643,00	4 406 875,34	98,46
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	123 000,00	138 000,00	52 679,81	38,17
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	480,00	253,52	52,82
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	480,00	253,52	52,82
85504		Wspieranie rodziny	295 000,00	300 080,00	285 020,90	94,98
		dotacje celowe otrzymane z budżetu				

	85513		r. o ustaleniu i wpłacie zaskłkow dla opiekunów	35 000,00	66 417,00	65 362,00	98,41
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 000,00	66 417,00	65 362,00	98,41
	2010						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 537 100,00	1 694 096,00	1 678 989,16	99,11
	90002		Gospodarka odpadami	1 500 000,00	1 617 000,00	1 617 392,04	100,02
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	1 617 000,00	1 617 392,04	100,02
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
	90019			20 100,00	20 100,00	12 792,94	63,65
		0690	wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	12 783,35	63,92
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	9,59	9,59
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				
	90026			17 000,00	42 716,00	39 583,39	92,67
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	12 870,32	107,25
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	8 416,79	168,34
			środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 716,00	18 296,28	71,15
	2460						
	90095		Pozostała działalność	0,00	14 280,00	9 220,79	64,57
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	609,44	0,00
			środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek				

		finansowej udzielonej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	19 000,00	17 240,00	90,74
RAZEM:			48 489 916,49	48 017 416,38	46 765 723,60	97,39

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Lipski



	4300	zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
01030		Izby Rolnicze	20 000,00	19 600,00	19 508,74	99,53
	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	19 600,00	19 508,74	99,53
01095		Pozostała działalność	0,00	718 565,13	718 565,13	100,00
	4010	wynagrodzenia bezosobowe pracowników	0,00	619,00	619,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	106,41	106,41	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	7,58	7,58	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 075,37	4 075,37	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	9 281,15	9 281,15	100,00
	4430	różne opłaty i składki	0,00	704 475,62	704 475,62	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 224 685,91	2 313 005,45	2 264 988,36	97,92
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 259 192,34	1 261 690,34	1 261 690,34	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	41 213,85	43 711,85	43 711,85	100,00
	6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podatwie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 217 978,49	1 217 978,49	1 217 978,49	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	965 493,57	1 051 315,11	1 003 298,02	95,43
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 276,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	0,00	13 240,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 400,00	5 527,62	86,37
	4270	zakup usług remontowych	131 700,00	194 205,54	163 510,30	84,19
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	23 400,00	22 966,53	98,15
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 793,57	811 793,57	811 293,57	99,94
630		TURYSTYKA	176 922,00	672 625,00	583 003,30	86,68

	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	16 060,25	16 060,25	100,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	372,00	371,09	99,76
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	72 142,27	72 115,34	99,96
	4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i in. jednostek organizacyjnych	15 000,00	25 600,00	25 570,17	99,88
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 005,00	3 005,00	100,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	4 232,00	70,53
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	65 500,00	74 000,00	70 941,30	95,87
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	32 000,00	31 549,50	98,59
	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	32 000,00	31 549,50	98,59
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	33 000,00	34 000,00	33 187,00	97,61
	4300	zakup usług pozostałych	26 000,00	30 000,00	29 872,00	99,57
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	4 000,00	3 315,00	82,88
	71035	Cmentarze	7 500,00	8 000,00	6 204,80	77,56
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	6 500,00	5 760,00	88,62
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	1 500,00	444,80	29,65
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 526 314,00	4 790 698,22	4 523 431,82	94,42
	75011	Urzędy Wojewódzkie	55 514,00	104 640,67	104 640,53	100,00
	2910	zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 624,91	8 624,91	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 914,00	54 860,00	54 860,00	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	9 411,16	9 411,16	100,00
	4120	składki na fundusz pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00

	4410	podroże służbowe krajowe	30 000,00	25 220,00	24 027,95	97,95
	4430	różne opłaty i składki	30 000,00	19 000,00	18 810,91	99,00
	4440	Odpisy na ZFSS	50 000,00	56 909,88	55 809,36	98,07
		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
	4520	samorządu terytorialnego	0,00	480,00	480,00	100,00
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	648,62	64,86
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	20 000,00	19 506,90	97,53
75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 826,00	16 943,00	74,23
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	21 840,00	15 957,00	73,06
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,00	986,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	69 170,00	68 224,35	98,63
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	0,00	4 470,00	3 970,00	88,81
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	28 000,00	27 555,81	98,41
	4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	36 700,00	36 698,54	100,00
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	135 000,00	134 590,80	99,70
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	134 302,00	133 892,80	99,70
	4430	różne opłaty i składki	0,00	698,00	698,00	100,00
75085		Wspólna obsługa JST	496 000,00	495 500,00	482 885,32	97,45
		wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				
	3020	wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	422,00	24,82
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	301 141,39	300 641,42	99,83
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	56 973,90	99,95
	4120	składki na fundusz pracy	7 800,00	7 800,00	7 754,13	99,41
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	480,00	480,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 012,48	16 012,48	100,00
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	353,83	180,00	50,87
	4300	zakup usług pozostałych	55 000,00	56 499,00	56 016,61	99,15
		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
	4360	telekomunikacyjnych	4 000,00	3 483,34	3 483,34	100,00
	4410	podroże służbowe krajowe	2 000,00	3 753,35	3 753,35	100,00
	4440	Odpisy na ZFSS	20 000,00	9 378,61	9 270,09	98,84
	4580	pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 897,00	1 897,00	100,00
75095		Pozostała działalność	171 800,00	179 057,46	168 392,93	94,04

	4260	zakup energii	30 000,00	21 180,00	21 174,86	99,98
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	13 650,00	13 095,25	95,94
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	50,00	50,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	24 250,00	22 016,43	90,79
	4430	różne opłaty i składki	20 000,00	18 100,00	17 911,20	98,96
	4440	odpisy na ZFSS	3 500,00	3 876,00	3 875,65	99,99
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 440,00	96,00
	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 100,00	8 005,00	98,83
75416		Straż Miejska	183 700,00	180 271,00	175 306,58	97,25
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	6 920,00	5 495,61	79,42
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	126 776,91	126 774,33	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	8 173,09	8 173,09	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	21 000,00	18 981,94	90,39
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 100,00	3 100,00	2 705,36	87,27
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 100,00	4 687,57	91,91
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	100,00	58,40	58,40
	4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 000,00	5 329,76	88,83
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 101,00	3 100,52	99,98
75495		Pozostała działalność	0,00	38 620,00	38 507,56	99,71
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 520,00	4 480,00	99,12
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 100,00	34 027,56	99,79
756		DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	39 800,00	76 700,00	63 806,93	83,19
75616		Wydatki związane z poborem podatków od osób fizycznych	14 800,00	17 517,00	16 192,92	92,44
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 300,00	1 000,00	221,00	22,10
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	1 200,00	1 037,26	86,44
	4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	200,00	66,72	33,36

	3020	wynagrodzeń	287 450,00	369 809,65	369 809,65	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 667 000,00	5 244 872,50	4 599 956,24	87,70
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	441 900,00	420 375,79	420 375,79	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 072 800,00	841 700,00	733 274,63	87,12
	4120	składki na Fundusz Pracy	155 400,00	133 664,36	95 545,05	71,48
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	420 000,00	334 943,06	248 910,09	74,31
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 201,42	56 201,35	100,00
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 917,89	9 917,89	100,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	23 600,00	39 484,86	39 484,86	100,00
	4260	zakup energii	247 000,00	228 245,04	199 650,56	87,47
	4270	zakup usług remontowych	99 000,00	60 201,15	29 189,85	48,49
	4280	zakup usług zdrowotnych	10 500,00	8 310,00	7 724,00	92,95
	4300	zakup usług pozostałych	68 600,00	76 127,46	67 957,84	89,27
		opłaty z tytułu zakupu usług				
	4360	telekomunikacyjnych	13 000,00	12 798,13	11 033,32	86,21
	4410	podróże służbowe krajowe	26 050,00	25 191,65	7 902,93	31,37
	4430	różne opłaty i składki	13 000,00	13 728,33	13 728,33	100,00
	4440	odpis na ZFSS	295 370,00	170 337,23	168 417,23	98,87
		opłaty na rzecz budżetów jednostek				
	4520	samorządu terytorialnego	11 000,00	10 926,00	10 926,00	100,00
	4580	pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00	100,00
		szkolenia pracowników niebędących				
	4700	członkami korpusu służby cywilnej	5 980,00	2 579,00	2 013,00	78,05
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302 330,00	352 432,47	267 618,62	75,93
		wydatki osobowe niezaliczane do				
	3020	wynagrodzeń	15 400,00	31 546,08	29 873,01	94,70
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	206 000,00	214 607,08	166 381,93	77,53
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	16 192,84	16 192,84	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	41 200,00	43 719,00	32 600,59	74,57
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 950,00	6 950,00	4 730,34	68,06
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 241,38	8 168,33	99,11
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	5 078,15	5 014,65	98,75
	4280	zakup usług zdrowotnych	900,00	240,78	30,00	12,46
	4300	zakup usług pozostałych	300,00	339,69	189,46	55,77
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	487,47	287,47	58,97
	4440	odpis na ZFSS	12 230,00	8 230,00	4 150,00	50,43
		szkolenia pracowników niebedaczych				

80113		Dowozenie uczniów do szkół	670 000,00	520 000,00	392 321,39	75,45	
	4300	zakup usług pozostałych		670 000,00	520 000,00	392 321,39	75,45
80120		Licea ogólnokształcące	550 120,00	567 620,00	514 267,17	90,60	
		wydatki osobowe niezaliczane do					
	3020	wynagrodzeń	33 120,00	33 120,00	24 974,68	75,41	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	410 000,00	374 737,56	91,40	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	79 000,00	79 000,00	72 007,86	91,15	
	4120	składki na Fundusz Pracy	11 500,00	11 500,00	8 547,07	74,32	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 200,00	53 393,40	20 215,95	37,86	
	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	432,95	432,95	100,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 200,00	52 960,45	19 783,00	37,35	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stasowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	283 504,00	270 821,89	95,53	
		wydatki osobowe niezaliczane do					
	3020	wynagrodzeń	0,00	7 568,33	7 568,33	100,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	163 000,00	157 639,28	96,71	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	68 709,36	61 387,97	89,34	
	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	5 286,04	5 286,04	100,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 672,17	8 672,17	100,00	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 569,10	29 569,10	100,00	
	4270	zakup usług remontowych	0,00	360,00	360,00	100,00	
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	339,00	339,00	100,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stasowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	814 979,66	814 979,66	100,00	
		wydatki osobowe niezaliczane do					
	3020	wynagrodzeń	0,00	37 610,66	37 610,66	100,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	536 515,26	536 515,26	100,00	

	2800	publicznych	18 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	905,19	22,63
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	11 000,00	7 249,50	65,90
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 000,00	121 000,00	89 216,85	73,73
	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00	21 000,00	21 000,00	100,0
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	8 000,00	66,67
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	900,00	1 600,00	1 054,74	65,92
	4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	30 000,00	28 726,11	95,75
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 300,00	14 831,19	58,62
	4300	zakup usług pozostałych	55 000,00	24 900,00	9 755,50	39,18
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	0,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	5 849,31	97,49
85195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	2 790,00	55,80
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	2 790,00	55,80
852		POMOC SPOŁECZNA	4 545 572,50	4 587 369,49	4 100 282,10	89,38
85203		Ośrodki wsparcia	488 153,50	524 553,30	516 931,80	98,55
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	700,58	700,58	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	260 544,00	241 020,78	241 020,78	100,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 600,00	18 452,81	18 452,81	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	44 900,00	44 832,41	44 832,41	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 000,00	3 871,11	3 871,11	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	12 838,18	12 838,18	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	119 983,37	112 361,87	93,65
	4220	zakup żywności	27 329,00	2 325,84	2 325,84	100,00
	4260	zakup energii	1 200,00	398,63	398,63	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	212,00	212,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	43 390,00	53 352,13	53 352,13	100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 786,86	2 786,86	100,00

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,34	3,69	50,27
85216		Zasiłki stałe	412 000,00	420 868,00	413 535,86	98,26
	3110	świadczenia społeczne	412 000,00	420 868,00	413 535,86	98,26
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 512 108,00	1 554 309,09	1 458 595,20	93,84
		wydatki osobowe niezaliczane do				
	3020	wynagrodzeń	7 500,00	29 500,00	23 304,42	79,00
	3110	świadczenia społeczne	2 000,00	10 260,09	10 260,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	986 000,00	997 843,00	946 881,72	94,89
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 400,00	67 400,00	62 711,12	93,04
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	157 000,00	164 776,60	164 484,01	99,82
	4120	składki na Fundusz Pracy	22 300,00	14 523,40	14 523,40	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	13 000,00	12 080,00	92,92
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	70 098,00	65 571,32	93,54
	4260	zakup energii	12 600,00	12 600,00	4 361,94	34,62
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	565,80	18,86
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	1 043,00	49,67
	4300	zakup usług pozostałych	80 600,00	94 600,00	92 750,48	98,04
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 808,00	17 808,00	16 402,84	92,11
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	2 736,48	39,09
	4430	różne opłaty i składki	9 400,00	9 400,00	4 704,09	50,04
	4440	odpisy na ZFSS	28 200,00	28 200,00	24 685,33	87,54
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	11 000,00	10 329,25	93,90
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	249 545,00	267 085,00	186 656,34	69,89
		wydatki osobowe niezaliczane do				
	3020	wynagrodzeń	2 100,00	2 145,95	2 145,95	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	144 040,00	171 990,00	126 448,65	73,52
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 123,91	94,21
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	30 650,00	35 555,00	25 834,39	72,66
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 055,00	4 740,00	1 976,65	41,70
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	16 920,93	56,40
	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	204,00	34,00
	4300	zakup usług pozostałych	19 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 954,05	696,75	17,62

854		EDYKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	423 500,00	547 810,00	463 460,57	84,60
	85401	Świetlice szkolne	363 500,00	364 100,00	356 905,27	98,02
		wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	18 438,46	87,80
		3020				
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	251 409,64	251 409,64	100,00
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	18 058,66	18 058,66	100,00
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne	49 800,00	49 800,00	49 106,36	98,61
		4120 składki na Fundusz Pracy	7 200,00	7 200,00	3 979,04	55,26
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00
		4240 zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	81,70	0,00	0,00
		4300 zakup usług pozostałych	100,00	100,00	63,11	63,11
		4410 podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
		4440 odpisy na ZFSS	17 400,00	15 850,00	15 850,00	100,00
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	183 710,00	106 555,30	58,00
		3240 stypendia dla uczniów	60 000,00	182 820,00	106 192,00	58,09
			0,00	890,00	363,30	40,82
855		RODZINA	16 822 083,00	13 716 169,97	13 473 426,73	98,52
	85501	Świadczenia wychowawcze	11 789 850,00	8 071 338,00	7 971 856,91	98,77
		3110 świadczenia społeczne	11 705 600,00	8 004 011,72	7 904 807,18	98,76
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	51 043,13	51 027,22	99,97
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 459,43	4 459,43	100,00
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	9 229,50	9 229,32	100,00
		4120 składki na FP	1 500,00	698,89	698,89	100,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	115,62	115,62	100,00
		4440 odpis na ZFSS	2 000,00	1 779,71	1 519,25	85,37
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 200 000,00	4 490 643,00	4 421 152,84	98,45
		wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	600,00	600,00	100,00
		3020				
		3110 świadczenia społeczne	3 894 000,00	4 102 840,00	4 061 201,97	98,99
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	89 053,00	93 553,00	90 423,09	96,65
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 127,96	6 127,96	100,00

	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	49 800,00	49 800,00	45 875,67	92,12
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 800,00	6 800,00	4 367,02	64,22
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	44 128,00	34 299,38	77,73
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 714,21	4 714,21	100,00
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	831,92	831,92	100,00
	4220	zakup żywności	44 000,00	44 000,00	22 355,27	50,81
	4240	zakup artykułów i książek	5 000,00	2 000,00	1 996,20	99,81
	4260	zakup energii	4 000,00	4 247,12	4 247,12	100,00
	4270	zakup usług remontowych	0,00	172,20	172,20	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	625,55	599,00	95,76
	4300	zakup usług pozostałych	21 000,00	20 827,80	18 301,31	87,87
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00	0,00	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	123,70	49,48
	4430	różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 356,47	90,43
	4440	odpisy na ZFŚS	8 000,00	10 929,33	10 929,33	100,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 760,00	88,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	550,00	550,00	100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 500,00	39 500,00	100,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 550,00	92 550,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	0,00	126 502,84	126 502,84	100,00
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	0,00	126 502,84	126 502,84	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 000,00	66 417,00	65 362,00	98,41
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	66 417,00	65 362,00	98,41
		GOSPODARKA KOMUNALNA I				

	4010	prokuratorskiego	0,00	24,20	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	26 150,00	307 586,19	218 022,04	70,88
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 656,19	2 328,18	87,65
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	33 540,00	30 815,30	91,88
	6050	wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	0,00	260 240,00	184 878,56	71,04
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 047 000,00	1 673 820,00	1 629 063,85	97,33
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 462 000,00	1 176 570,00	1 131 813,85	96,20
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	795 000,00	622 750,00	614 350,00	98,65
	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	594 000,00	465 300,00	456 900,00	98,19
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	11 520,00	2 778,96	24,12
	4260	zakup energii	45 000,00	45 000,00	38 556,48	85,68
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	19 228,41	96,14
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	585 000,00	497 250,00	497 250,00	100,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	585 000,00	497 250,00	497 250,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	530 611,09	553 611,09	441 437,66	79,74
	92601	Obiekty sportowe	405 611,09	408 611,09	355 437,66	86,99
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 231,43	74,38
	4010	wynagrodzenia pracowników	188 000,00	185 301,65	178 843,58	96,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	11 198,35	11 198,35	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	35 300,00	35 300,00	33 096,66	93,76
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 900,00	3 437,64	70,16
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	50 000,00	29 735,62	59,47
	4260	zakup energii	8 000,00	8 000,00	6 426,18	80,33
	4270	zakup usług remontowych	18 000,00	13 000,00	1 613,00	12,41
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	120,00	24,00

W

1

750			Administracja publiczna	55 514,00	118 830,76	112 947,62	95,05
75011			Urzędy wojewódzkie	55 514,00	96 004,76	96 004,62	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 514,00	96 004,76	96 004,62	100,00
75056			Spis powszechny i inne	0,00	22 826,00	16 943,00	74,23
		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	22 826,00	16 943,00	74,23
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 736,00	76 902,00	76 902,00	100,00
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 736,00	1 736,00	1 736,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 736,00	1 736,00	1 736,00	100,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	75 166,00	75 166,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	75 166,00	75 166,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	56 564,33	55 794,12	98,64
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 564,33	55 794,12	98,64
		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	56 564,33	55 794,12	98,64
852			Pomoc społeczna	514 153,50	534 551,33	531 319,71	99,40
85203			Ośrodki wsparcia	493 153,50	524 553,30	524 553,30	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	493 153,50	524 553,30	524 553,30	100,00

	2010	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 200 000,00	4 475 643,00	4 406 875,34	98,46
85503		Karta dużej rodziny	0,00	480,00	253,52	52,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	480,00	253,52	52,82
85504		Wspieranie rodziny	295 000,00	300 080,00	285 020,90	94,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	295 000,00	300 080,00	285 020,90	94,98
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 000,00	66 417,00	65 362,00	98,41
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 000,00	66 417,00	65 362,00	98,41
Ogółem			16 901 403,50	14 419 371,55	14 224 897,25	98,65

BURMISTRZ
mgr inż. Grzegorz Lipiński

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 075,37	4 075,37	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	9 281,15	9 281,15	100,00
	4430	różne opłaty i składki	0,00	704 475,62	704 475,62	100,00
750		Administracja publiczna	55 514,00	118 830,76	112 947,62	95,05
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 514,00	96 004,76	96 004,62	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 914,00	54 860,00	54 860,00	100,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 000,00	9 411,16	9 411,16	100,00
	4120	składki na fundusz pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 112,07	27 111,93	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	21,53	21,53	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	22 826,00	16 943,00	74,23
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 840,00	15 957,00	73,06
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,00	986,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 736,00	76 902,00	76 902,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 736,00	1 736,00	1 736,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 736,00	1 736,00	1 736,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	75 166,00	75 166,00	100,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	42 100,00	42 100,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 744,99	2 744,99	100,00
	4120	składki na fundusz pracy	0,00	391,26	391,26	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 188,20	17 188,20	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 184,19	5 184,19	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	7 400,23	7 400,23	100,00
	4410	podróże służbowe i krajowe	0,00	157,13	157,13	100,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	56 564,33	55 794,12	98,64
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu				

	4700	szkolenia pracowników mierzących członkami korpusu służby cywilnej	6 206,80	5 958,32	5 958,32	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	420,03	188,41	44,86
	3110	świadczenia społeczne	0,00	412,69	184,72	44,76
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,34	3,69	50,27
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 289,00	6 578,00	6 578,00	100,00
	3110	świadczenia społeczne	3 240,00	6 480,00	6 480,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	49,00	98,00	98,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 370,00	3 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	6 370,00	3 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	16 319 850,00	12 913 958,00	12 729 368,67	98,57
	85501	Świadczenia wychowawcze	11 789 850,00	8 071 338,00	7 971 856,91	98,77
	3110	świadczenia społeczne	11 705 600,00	8 004 011,72	7 904 807,18	98,76
	4010	wynagrodzenie osobowe pracownika	60 000,00	51 043,13	51 027,22	99,97
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 459,43	4 459,43	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 200,00	9 229,50	9 229,32	100,00
	4120	składki na fundusz pracy	1 500,00	698,89	698,89	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	115,62	115,62	100,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 779,71	1 519,25	85,37
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 200 000,00	4 475 643,00	4 406 875,34	98,46
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	600,00	600,00	100,00
	3110	świadczenia społeczne	3 894 000,00	4 102 840,00	4 061 201,97	98,99
	4010	wynagrodzenie osobowe pracownika	89 053,00	93 553,00	90 423,09	96,65
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 127,96	6 127,96	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	195 370,00	254 872,00	236 571,82	92,82
	4120	składki na fundusz pracy	2 185,00	2 343,00	2 220,92	94,79
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 060,00	4 107,21	4 107,21	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	3 732,00	6 280,18	3 163,70	50,38
	4410	podróże służbowe i krajowe	0,00	66,86	66,86	100,00
	4430	różne opłaty i składki	0,00	25,12	25,12	100,00

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Lipski

Ogółem	41 213,85	41 213,85	41 213,85	100,00
--------	-----------	-----------	-----------	--------


BURMISTRZ
mgr inż. Grzegorz Lipski

Tabela Nr 6

Planowane i wykonane wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	41 213,85	41 213,85	41 213,85	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	41 213,85	41 213,85	41 213,85	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 213,85	41 213,85	41 213,85	100,00
Ogółem wydatki, w tym:			41 213,85	41 213,85	41 213,85	100,00



		w tym na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	176 922,00	644 600,00	562 153,78	87,21
	63095	Pozostała działalność	176 922,00	644 600,00	562 153,78	87,21
		Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej	126 922,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Kościernica	0,00	10 000,00	9 220,50	92,21
		Budowa placu zabaw w miejscowości Garbno	0,00	10 000,00	9 220,50	92,21
		Mały kącik zabaw w miejscowości Świerczyna	0,00	10 000,00	9 220,50	92,21
		Zagospodarowanie otoczenia zbiornika wodnego przy ul. Wolności w Planowie wraz z zagospodarowaniem otoczenia pomostu	0,00	494 600,00	446 043,53	90,18
		Budowa drogi rowerowej ul.Żwirowa	0,00	90 000,00	69 998,75	77,78
		Opracowanie dokumentacji na budowę placów zabaw w Gminie Polanów	50 000,00	30 000,00	18 450,00	61,50
		w tym na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	285 948,00	285 948,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	6 000,00	4 232,00	70,53
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	6 000,00	4 232,00	70,53
		Zakup działki niezabudowanej o nr 56/7 obręb Chocimino	0,00	6 000,00	4 232,00	70,53
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	34 100,00	34 027,56	99,79
	75495	Pozostała działalność	0,00	34 100,00	34 027,56	99,79
		Wykonanie monitoringu wokół zbiornika wodnego przy ul. Wolności w Polanowie	0,00	34 100,00	34 027,56	99,79
801		Oświata i wychowanie	0,00	16 500,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	16 500,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej adaptacji części budynku Szkoły Podstawowej	0,00	16 500,00	0,00	0,00

		adaptacji części budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żydowie na świetlicę wiejską	0,00	10 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	88 000,00	34 480,00	39,18
	92601	Obiekty sportowe	0,00	88 000,00	34 480,00	39,18
		Budowa toru przeszkód przy ul.Gradowe Wzgórze w Polanowie	0,00	38 000,00	34 480,00	90,74
	92695	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		Budowa otwartej strefy aktywności w Polanowie	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji						
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska - studnie i przydomowe oczyszczalnie	40 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej relacji Dzikowo-Wietrzno wraz z przyłączami etap I	100 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Drogi publiczne powiatowe-dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst- Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cetuń-Rosocha- Polanów	1 217 978,49	1 217 978,49	1 217 978,49	100,00
754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych-OSP NACLAW	0,00	8 100,00	8 005,00	98,83
Ogółem wydatki majątkowe w formie dotacji			1 357 978,49	1 226 078,49	1 225 983,49	99,99
Ogółem			2 360 694,06	3 327 862,06	3 043 444,96	91,45
na programy finansowane środkami określonymi w art.5 ust. 1 pkt 2			0,00	285 948,00	285 948,00	0,00

sków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

	4	5	6	7	Planowane wydatki	
					Plan wg uchwały	Zmiany w planie wydatków
					Zwiększenia	Zmniejszenia
kingu dla	Urząd Miejski w Polanowie	2019-2022	1 672 340,11	0,00	90 000,00	0,0
a	Urząd Miejski w Polanowie	2020	494 600,00	0,00	494 600,00	0,0
zbiornika Polanowie oczenia	Urząd Miejski w Polanowie	2018-2021	127 695,32	126 922,00	0,00	126 922,0
na rzekach	Zespół Szkół Publicznych	2019-2021	425 760,00	150 070,00	0,00	0,0
wych- niów i	Urząd Miejski w Polanowie	2017-2023	6 704 240,00	0,00	108 240,00	0,0
o i jego i i nadania cznych,			9 424 635,43	276 992,00	692 840,00	126 922,0

			mieszkaniowego na terenie miasta i gminy	172 500,00	172 500,00	172 500,00	100,00
Dotacje podmiotowe				1 380 000,00	1 120 000,00	1 111 600,00	99,25
921	92109	Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu		795 000,00	622 750,00	614 350,00	98,65
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie		585 000,00	497 250,00	497 250,00	100,00
Dotacje celowe				814 000,00	604 500,00	591 100,00	97,78
Wydatki bieżące				814 000,00	604 500,00	591 100,00	97,78
a) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych				145 000,00	109 200,00	104 200,00	95,42
851	85154	Klub Abstynenta „Feniks”	Realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	12 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
852	85295	Stowarzyszenie Koszaliński Bank Żywności	Pomoc rzeczowa i żywnościowa dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
852	85295	Klub Abstynenta „Feniks”	Pomoc rzeczowa i żywnościowa dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	4 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00
926	92605	Miejski Klub Sportowy „GRYF” w Polanowie	Organizowanie zajęć, zawodów i współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym i ponadregionalny w oparciu o dyscyplinę sportu – piłka nożna	105 000,00	75 000,00	70 000,00	93,33
926	92605	Uczniowski Klub Sportowy GRAD w Polanowie	Organizowanie zajęć, zawodów i współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym i ponadregionalny w oparciu o dyscyplinę sportu – strzelectwo, szachy i zapasy	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
b) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych				669 000,00	495 300,00	486 900,00	98,30
			Realizacja Programu Edukacji Kulturalnej i Wychowania przez sztukę.				

Wydanki							
851			Ochrona zdrowia	180 000,00	145 000,00	106 371,54	73,36
	85153		Zwalczanie narkomanii	33 000,00	24 000,00	17 154,69	71,48
			Wydanki bieżące, z tego:	33 000,00	24 000,00	0,00	0,00
			wydanki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	15 000,00	9 509,19	63,39
		4210	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 000,00	905,19	0,00
		4300	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	11 000,00	7 249,50	65,90
		2800	dotacje na zadania bieżące	18 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 000,00	121 000,00	89 216,85	73,73
			Wydanki bieżące, z tego:	147 000,00	121 000,00	89 216,85	73,73
			wydanki jednostek budżetowych, w tym:	78 000,00	88 000,00	60 216,85	68,43
		4110,4120, 4170	- wynagrodzenia i pochodne	23 000,00	31 700,00	29 780,85	93,95
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 300,00	14 831,19	58,62
		4300	zakup usług pozostałych	55 000,00	24 900,00	9 755,50	39,18
		4610	opłaty sądowe	0,00	100,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia	0,00	6 000,00	5 849,31	97,49
		2800,282	dotacje na zadania bieżące	69 000,00	33 000,00	29 000,00	87,88

II. Ustawa – Prawo ochrony środowiska

Dochody

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	12 783,35	63,92
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	12 783,35	63,92

Wydanki

Razem				20 000,00	20 000,00	12 783,35	63,92
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	12 783,35	63,92
	01010	2650	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	20 000,00	12 783,35	63,92
			Bieżące utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi.	20 000,00	20 000,00	12 783,35	63,92

III. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dochody

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00	1 617 000,00	1 617 392,04	100,02
	90000	90000	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	1 500 000,00	1 617 000,00	1 617 392,04	100,02

0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	3 859,33		
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00	209 107,51		
0830	Wpływy z usług	3 840 000,00	3 211 753,91		
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 600,00		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	17 239,37		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 997,51		
0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	30 059,36		
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	760 000,00	760 000,00		
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	1 421 631,12		
	Inne zwiększenia	0,00	93 815,62		
70004	Koszty ogółem			4 525 500,00	5 645 083,15
	w tym :				
	Wydatki bieżące			4 425 500,00	4 070 297,22
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			2 147 500,00	1 881 742,23
	- pozostałe wydatki			2 278 000,00	2 188 554,99
	Wydatki majątkowe			100 000,00	50 219,99
	Odpisy amortyzacyjne			0,00	1 421 631,12
	Inne zmniejszenia			0,00	102 934,82
	Podatek dochodowy od osób prawnych			0,00	15 087,00
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			0,00	0,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku			395 552,78	96 446,36
Ogółem		4 921 052,78	5 756 616,51	4 921 052,78	5 756 616,51

952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 095 379,57	1 089 129,02	0,00	0,00
Rozchody		668 223,64	671 948,09	671 948,09	100,00
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	395 470,00	395 470,00	395 470,00	100,00
991	Udzielone kredyty i pożyczki	0,00	9 975,00	9 975,00	100,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	272 753,64	266 503,09	266 503,09	100,00
Finansowanie		921 987,01	921 987,01	-167 142,01	X

BURMISTRZ
mgr inż. Grzegorz Lipski



nadurowego.

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 512.456,31 zł, na planowaną kwotę 512.488,00 zł. Największą pozycję stanowi dotacja z budżetu gminy, która stanowi 97,03% przychodów wykonanych ogółem. Koszty zrealizowano w wysokości 508.945,24 zł, na planowane w kwocie 512.488,00 zł. Najwięcej środków przeznacza się na wynagrodzenia pracowników. W omawianym okresie jednostka posiadała należności – gotówka i depozyty w wysokości 5.866,26 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego Biblioteka Publiczna nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Wykonanie planu finansowego w ujęciu tabelarycznym przedstawiono w tabeli Nr 1.

Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu –realizacja planu przychodów wynosi 1.118.967,91 zł, na planowaną kwotę 1.135.800,00 zł. Udział dotacji z budżetu gminy w przychodach wykonanych stanowił 98,42%. Realizacja kosztów wynosi 1.133.120,39 zł, na plan w wysokości 1.135.800,00 zł co stanowi 99,76 %. Jednostka na koniec okresu sprawozdawczego posiadała należności w kwocie 2.199,57 zł . Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu na koniec okresu sprawozdawczego nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Wykonanie planu finansowego w ujęciu tabelarycznym przedstawiono w tabeli Nr 2.

1.2. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Zespół Opieki Zdrowotnej – przychody zrealizowano w kwocie 4.991.192,54 zł, na planowane w wysokości 4.676.871,00 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 4.952.839,89 zł, plan 4.676.871,00 zł. Jednostka nie posiadała na koniec okresu sprawozdawczego należności i zobowiązań wymagalnych. Wykonanie planu finansowego w ujęciu tabelarycznym przedstawiono w tabeli Nr 3.

	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	7 538,00	7 538,00	100,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	1 200,00	7 700,00	7 668,31	99,59
2.	Dotacja z budżetu gminy	585 000,00	497 250,00	497 250,00	100,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	585 000,00	497 250,00	497 250,00	100,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Koszty ogółem	586 200,00	512 488,00	508 945,24	99,31
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	471 280,00	424 388,00	421 775,83	99,38
	wynagrodzenia	390 780,00	374 388,00	372 647,42	99,54
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	80 500,00	50 000,00	49 128,41	98,26
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	70 620,00	59 100,00	59 097,83	100,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe koszty	44 300,00	29 000,00	28 071,58	96,80
III.	Wynik finansowy	0,00	0,00	3 511,07	
IV.	Zobowiązania	x	x	x	x
1.	Stan zobowiązań na początek roku	0,00	0,00	411,20	0,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	0,00	0,00	1 153,15	0,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Należności	x	x	x	x
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	0,00	0,00	1 609,83	0,00
	gotówka i depozyty	0,00	0,00	1 559,83	0,00
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	50,00	0,00

	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	5 000,00	12 300,00	12 273,43	99,78
2.	Dotacja z budżetu gminy	1 464 000,00	1 118 050,00	1 101 250,00	98,50
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	795 000,00	622 750,00	614 350,00	98,65
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	669 000,00	495 300,00	486 900,00	98,30
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Koszty ogółem	1 499 000,00	1 135 800,00	1 133 120,39	99,76
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	990 000,00	807 800,00	806 773,03	99,87
	wynagrodzenia	845 000,00	695 000,00	694 920,56	99,99
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	145 000,00	112 800,00	111 852,47	99,16
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	424 000,00	243 000,00	242 164,58	99,66
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe koszty	85 000,00	85 000,00	84 182,78	99,04
III.	Wynik finansowy	0,00	0,00	-14 152,48	
IV.	Zobowiązania	x	x	x	x
1.	Stan zobowiązań na początek roku	0,00	0,00	23 083,64	0,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	0,00	0,00	1 645,48	0,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Należności	x	x	x	x
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	0,00	0,00	14 646,14	0,00
	gotówka i depozyty	0,00	0,00	12 155,26	0,00
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	2 490,88	0,00

	Chirurgia	103 000,00	92 272,90	89,59
	Rehabilitacja-zabiegi	189 871,00	148 831,51	78,39
	Ratownictwo Medyczne	1 213 000,00	1 355 022,30	111,71
	Podstawowa Opieka Zdrowotna-profil IKP	0,00	4 538,70	
2.	Przychody ze sprzedaży usług objętych odpłatnością	105 000,00	72 513,00	69,06
	Odplatne badania lekarskie i laboratoryjne, medycyna pracy	105 000,00	72 513,00	69,06
3.	Pozostałe przychody	35 000,00	29 901,82	85,43
	z tytułu dzierżaw	35 000,00	29 901,82	85,43
4.	Przychody finansowe	10 000,00	3 569,02	35,69
5.	Koszty finansowe	0,00	76,16	0,00
6.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	66 479,71	0,00
7.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	63,84	0,00
II.	Wydatki	4 676 871,00	4 952 699,89	105,90
1.	Zużycie materiałów i energii	385 000,00	354 120,18	91,98
	Zakup leków	27 000,00	20 934,29	77,53
	Zakup środków ochrony osobistej-COVID	13 000,00	33 259,60	255,84
	Zakup środków do dezynfekcji-COVID	20 000,00	15 986,25	79,93
	Zakup sprzętu jednorazowego	30 000,00	30 777,59	102,59
	Zakup odczynników do laboratorium	25 000,00	20 908,25	83,63
	Zakup środków czystości	2 000,00	205,16	10,26
	Zakup energii elektrycznej ,cieplnej i wody	73 000,00	45 075,45	61,75
	Zakup oleju opałowego	65 000,00	46 462,83	71,48
	Paliwo- do karet sanitarnych	40 000,00	28 717,93	71,79
	Pozostałe materiały	90 000,00	111 792,83	124,21
2.	Zakup usług	3 278 983,00	3 456 053,80	105,40
a)	Usługi medyczne	2 945 168,00	3 151 807,41	107,02
	Zakup usług diagnostycznych	157 000,00	83 372,20	53,10
	Zakup usług medycznych- umowy cywilnoprawne	2 788 168,00	3 068 435,21	110,05

Polanów za 2019 rok.

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

1. Zmiana WPF Nr XVIII/141/20 z dnia 30.01.2020 r.
2. Zmiana WPF Nr XIX/150/20 z dnia 17.02.2020 r.
3. Zmiana WPF Nr 54A/20 z dnia 30.06.2020 r.
4. Zmiana WPF Nr XXVI/186/20 z dnia 25.08.2020 r.
5. Zmiana WPF Nr XXVII/192/20 z dnia 30.09.2020 r.
6. Zmiana WPF Nr XXIX/204/20 z dnia 20.11.2020 r.
7. Zmiana WPF Nr 97A/20 z dnia 31.12.2020 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2020 rok sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

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

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

2. Dochody

planu rocznego.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie **1.892.002,14 zł**, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie **2.035.021,62 zł**, tj. **107,56 %**, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie **420.000,00 zł**, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie **234.364,50 zł**, tj. **55,80 %**;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie **1.422.002,14 zł**, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie **1.764.661,95 zł**, tj. **124,10 %**.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Polanów na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem **48.939.403,39 zł**, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 roku wynosiło **45.206.106,21 zł**, tj. **92,37 %**.

Wydatki obejmują:

1. **wydatki bieżące** – zaplanowane w kwocie **45.611.541,33 zł**, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie **42.162.661,25 zł**, tj. **92,44 %**, w tym:

1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowane w kwocie **17.344.126,54 zł**, wykonane na dzień 31.12.2020 r. wysokości **15.629.982,10 zł**, tj. **90,12 %**

2) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie **306.000,00 zł**, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie **295.216,59 zł**, tj. **96,48 %**.

2. **wydatki majątkowe** – zaplanowane w kwocie **3.327.862,06 zł**, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie **3.043.444,96 zł**, tj. **91,45 %**, w tym:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 w planowanej kwocie **3.327.862,06 zł**, wykonano na dzień 31.12.2020 r. w kwocie **3.043.444,96 zł**, tj. **91,45 %**, w tym:

- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie zaplanowanej **1.226.078,49 zł**, wykonano na dzień 31.12.2020r., w kwocie **1.225.983,49 zł** tj. **99,99 %**.

planu.

6. Rozchody

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie **671.948,09 zł**, a zrealizowano je na dzień **31.12.2020 r.** w łącznej kwocie **671.948,09 zł, tj. 100 % planu.**

Rozchody obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek w planowanej kwocie **661.973,09 zł** w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłat zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **396.886,00 zł**. (Spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego. Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu zaplanowano w kwocie **9.975,00 zł** a wykonanie na dzień 31.12.2020r. wynosi **9.975,00 zł tj. 100 % planu**. Kwota ta dotyczy nieoprocentowanej pożyczki udzielonej dla Stowarzyszenia Łączy Nas Polanów, która została udzielona i spłacona w 2020 roku. Poniżej przedstawiono spłaty rat kredytów i pożyczek w 2020 r.

Lp.	Podmiot udzielający pożyczki	Rodzaj pożyczki	Kwota spłaty zobowiązania w 2019r.
1.	Bank Gospodarstwa Krajowego	Na wyprzedzające finansowanie	395.470,00 zł
2.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Na wkład własny (Budowa sieci kanalizacji Świerczyna-Bukowo z przesylem do Jacinek)	50.000,00 zł
3.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Na wkład własny (Budowa sieci kanalizacji Rzeczycza Wielka i część Polanowa)	43.700,00 zł
4.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Na wkład własny (Budowa sieci kanalizacji Dadzewo, Jacinki i część Polanowa)	73.433,09 zł
5.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Na wkład własny (Budowa sieci kanalizacji Cetuń-Rosocha-Polanów)	99.370,00 zł

kwota **126.922,00 zł** przeznaczona na Budowę szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej- partnerski projekt służący popularyzacji różnych form turystyki nie zostanie zrealizowany), Ustalono limit nakładów finansowych w 2020 roku na zadania pn: **Rewitalizacja rynku miejskiego i jego otoczenia w kwocie 108.240,00 zł** oraz na **Budowę drogi rowerowej i parkingu dla rowerów w Polanowie w wysokości 90.000,00 zł**. Zwiększono nakłady finansowe na wydatki bieżące na zadanie pn: **Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy w kwocie 117.00,00 zł**. Zmniejszono nakład finansowy roku 2020 na zadanie dotyczące **Przebudowy ulicy Zacisze w Polanowie o kwotę 14.000,00 zł**. Poniesione wydatki na realizację przedsięwzięć to kwota **4.043.185,62 zł**, co stanowi **98,39 % planu** w tym:

- a) wydatki bieżące, planowana kwota **1.881.534,00 zł**, wykonanie **1.843.054,81 zł**, tj. **97,95 %** w tym:
- wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE, planowana kwota **150.070,00 zł.**, wykonanie **127.853,11 zł**, tj. **85,20 %**.

Wydatki bieżące obejmują program „Internet szansą dla Gminy P@lanów” w kwocie planu **114.464,00 zł** a wykonanie **100.963,32 zł** co stanowi **88,21 % planu** oraz Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Polanów w planowanej kwocie **1.617.000,00 zł** a wykonanej w wysokości **1.614.238,38 zł**, tj. **99,83 % planu**.

Wydatki bieżące to również Fabryka Kompetencji Kluczowych – upowszechnianie edukacji uczniów i wsparcie szkół w planie **150.070,00 zł**, który na dzień 31.12.2020 r., zrealizowano w kwocie **127.853,11 zł** tj. **85,20 %**

- b) wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **2.270.694,06 zł.**, które zostały zmniejszone do kwoty **2.228.012,06 zł.**, wykonanie **2.200.130,81 zł**, tj. **98,75 % zł.**, w tym:
- wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE, planowana kwota **198.240,00 zł**, a wykonano w kwocie **170.858,75 zł** co stanowi **86,19 % planu**.
 - Wydatki majątkowe na zadania pozostałe, plan **2.029.772,06 zł.**, wykonanie **2.029.272,06 zł** tj. **99,98%**

Wydatki majątkowe obejmują następujące inwestycje:

Rewitalizacja rynku miejskiego i jego otoczenie w planowanej na rok 2020 kwocie **108.240,00 zł**, wykonano **100.860,00 zł** **93,18 % planu**.

1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 031 042,00	5 031 042,00	4 886 054,00	97,12
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	63 472,11	42,31
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 112 197,00	11 122 108,00	11 122 108,00	100,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 120 783,35	16 529 663,01	16 230 469,97	98,19
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 836 832,00	13 292 601,23	12 428 597,90	93,50
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 810 000,00	7 070 000,00	6 764 447,83	95,68
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 362 362,14	1 892 002,14	2 035 021,62	107,56
1.2.1	ze sprzedaży majątku	420 000,00	420 000,00	234 364,50	55,80
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	892 362,14	1 422 002,14	1 764 661,95	124,10
2	Wydatki ogółem	49 535 203,50	48 939 403,39	45 206 106,21	92,37
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	47 174 509,44	45 611 541,33	42 162 661,25	92,44
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 936 864,00	17 344 126,54	15 629 982,10	90,12
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art.243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	392 500,00	306 000,00	295 216,59	96,48
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu zobowiązań, o których mowa w art.. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 360 694,06	3 327 862,06	3 043 444,96	91,45
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art..236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 360 694,06	3 327 862,06	3 043 444,96	91,45
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 357 978,49	1 226 078,49	1 225 983,49	99,99
3	Wynik budżetu	-921 987,01	-921 987,01	1 559 617,39	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	661 973,09	
4	Przychody budżetu	1 590 210,65	1 593 935,10	504 806,08	31,67
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 095 379,57	1 089 129,02	0,00	0,00
4.1.1	na realizację deficytu budżetu	1 095 379,57	1 089 129,02	0,00	0,00

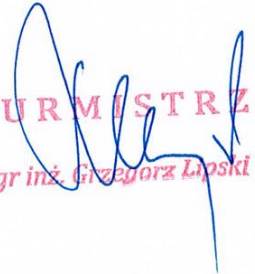
6	Kwota długu, w tym:	11 796 620,41	11 786 974,54	10 701 646,25	90,79
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	106 140,27	102 670,45	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	76 344,91	513 872,91	2 568 040,73	499,74
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	571 175,99	1 008 703,99	3 062 871,87	303,64
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,39%	1,93%	3,36%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,61%	3,87%	10,11%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,00%	13,48%	13,48%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,02%	14,62%	14,62%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	TAK	TAK	TAK	

9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	396 886,00	892 362,14	776 172,45	86,98%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	150 070,00	438 704,44	256 646,87	58,50%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	438 704,44	256 646,87	58,50%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	380 068,24	214 775,27	56,51%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	126 922,00	421 443,53	421 443,53	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	421 443,53	421 443,53	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	285 948,00	285 948,00	100,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	X	X	X	X
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	4 035 228,06	4 016 546,06	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	1 764 534,00	1 864 534,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	2 270 694,06	2 152 012,06	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.11	wydatki bieżące z tytułu świadczenia emiteenta naroznego obywatelom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	124 364,41	0,00	0,00%
-------	---	------	------------	------	-------

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Lipski



	3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				425 760,00	150 070,00	150 070,00	127 853,11	85,20	
1.1.1.1	Fabryka Kompetencji Kluczowych- Upowszechnienie edukacji uczniów i wsparcie dla szkół	Zespół Szkół Publicznych w Polanowie	2019	2021	425 760,00	150 070,00	150 070,00	127 853,11	85,20	
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 504 275,43	126 922,00	198 240,00	170 858,75	86,19	
1.1.2.1	Rewitalizacja rynku miejskiego i jego otoczenia w celu przywrócenia i nadania im nowych funkcji m.in. społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturowych i rekreacyjnych -	Urząd Miejski w Polanowie	2017	2023	6 704 240,00	0,00	108 240,00	100 860,00	93,18	
1.1.2.2	Budowa drogi rowerowej i parkingu dla rowerów w Polanowie - Poprawa infrastruktury turystycznej w miejscowości Polanów	Urząd Miejski w Polanowie	2020	2022	1 672 340,11	0,00	90 000,00	69 998,75	77,78	
1.1.2.3	Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej -	Urząd Miejski w Polanowie	2018	2021	127 695,32	126 922,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				12 359 237,97	3 758 236,06	3 761 236,06	3 744 473,76	99,55	
1.3.1	- wydatki bieżące				9 896 705,56	1 614 464,00	1 731 464,00	1 715 201,70	99,06	
1.3.1.1	Internet sznłą dla Gminy Polonów - trwałość projektu	Urząd Miejski w Polanowie	2015	2021	572 319,60	114 464,00	114 464,00	100 963,32	88,21	
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy	Urząd Miejski w Polanowie	2018	2023	9 324 385,96	1 500 000,00	1 617 000,00	1 614 238,38	99,83	
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 462 532,41	2 143 772,06	2 029 772,06	2 029 272,06	99,98	
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cetuń-Rosocha-Polanów - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Polanów	Urząd Miejski w Polanowie	2019	2020	1 500 000,00	1 217 978,49	1 217 978,49	1 217 978,49	100,00	
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Zaciśce w Polanowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Polanowie	2019	2020	962 532,41	825 793,57	811 793,57	811 293,57	99,94	
1.3.2.3	Rozdzielnica sieć wodociągowa relacji Dzikowo-Wietrzno wraz z przyłączami - I etap - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez dostęp do sieci wodociągowej	Urząd Miejski w Polanowie	2019	2020	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	

Gmina posiada następujące jednostki organizacyjne:

1. Zakład budżetowy – Zakład Usług Komunalnych,
 2. Jednostka budżetowa – Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
 3. Jednostka budżetowa – Środowiskowy Dom Samopomocy „OAZA” w Krągu,
 4. Jednostki budżetowe oświaty – Szkoły Podstawowe w Bukowie i Żydowie, Przedszkole Gminne, Zespół Szkół Publicznych, Żłobek Gminny, Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty,
 5. Instytucja kultury – Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu,
 6. Instytucja kultury – Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy,
 7. Placówka ochrony zdrowia – Zespół Opieki Zdrowotnej,
- oraz bezpośredni zarząd gminy – Urząd Miejski

Wartość majątku gminy ogółem

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020	Różnica
1.	Rzeczowy majątek trwały	112.648.407,64	114.209.260,15	1.560.852,51
2.	Finansowy majątek trwały	7.000,00	7.000,00	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne	268.628,00	287.147,12	18.519,12
4.	Majątek obrotowy	5.613.393,32	6.167.771,20	554.377,88
Ogółem		118.537.428,96	120.671.178,47	2.133.749,51

Struktura majątku Gminy Polanów ogółem w układzie podmiotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rzeczowy majątek trwały	Pozostały majątek trwały	Majątek obrotowy	Majątek ogółem
I.	Zakłady budżetowe	39.625.953,07	12.988,99	1.539.555,67	41.178.497,73
II.	Jednostki budżetowe, w tym:	17.380.367,53	12.435,80	244.436,28	17.637.239,61
1.	Placówki oświaty i wychowania	16.806.619,07	0,00	184.659,81	16.991.278,88
2.	Placówki opieki społecznej	573.748,46	12.435,80	59.776,47	645.960,73
III.	Instytucje kultury i sportu	1.236.747,14	0,00	8.065,83	1.244.812,97
IV.	Placówki ochrony zdrowia	3.489.566,11	139.642,90	2.514.045,98	6.143.254,99
V.	Majątek w bezpośrednim zarządzie Gminy	52.476.626,30	129.079,43	1.861.667,44	54.467.373,17
Ogółem		114.209.260,15	284.147,12	6.167.771,20	120.671.178,47

kale	10.174.146,93	0,00	137.376,97	13.581.618,99	4.865.131,92	912.800,18	0,00	881.394,18	30.552.549,17
Obiekty inżynierii lądowej	20.670.523,39	0,00	28.748,00	2.487.416,68	33.111.866,83	0,00	0,00	63.998,11	56.362.553,01
Maszyny i urządzenia techniczne	2.480.646,36	39.064,48	24.827,55	443.802,39	850.829,76	47.504,59	126.964,29	446.106,93	4.459.746,35
Środki transportu	0,00	134.900,00	153.400,00	109.342,00	519.704,20	0,00	0,00	792.892,18	1.710.238,38
Narzędzia, przyrządy, ruchomości	1.251.249,48	37.924,65	17.506,81	184.439,01	278.400,36	98.645,58	50.772,50	1.257.284,71	3.176.223,10
Środki trwale w budowie	1.659.977,98	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659.977,98
Razem	52.476.626,30	211.889,13	361.859,33	16.806.619,07	39.625.953,07	1.059.010,35	177.736,79	3.489.566,11	114.209.260,15

Struktura i wartość pozostałego majątku z podziałem na jednostki organizacyjne

Wyszczególnienie	Urząd	MGOPS	ŚDS	Jednostki oświaty	ZUK	POKiS	Biblioteka	SPZOZ	Razem
Finansowy majątek trwały	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
- udziały i akcje	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Wartości niematerialne i prawne	122.079,43	9.729,80	2.706,00	0,00	12.988,99	0,00	0,00	139.642,90	287.147,12
Ogółem	129.079,43	9.729,80	2.706,00	0,00	12.988,99	0,00	0,00	139.642,90	294.147,12

Struktura i wartość majątku obrotowego z podziałem na jednostki organizacyjne

Wyszczególnienie	Urząd	MGOPS	ŚDS	Jednostki oświaty	ZUK	POKiS	Biblioteka	SPZOZ	Razem
Zapasy	5.083,00	299,51	339,38	26.277,71	49.125,27	0,00	0,00	0,00	81.124,87
- materiały	5.083,00	299,51	339,38	26.277,71	49.125,27	0,00	0,00	0,00	81.124,87
Należności i roszczenia	1.311.748,70	38.310,00	0,00	29.088,50	1.323.718,92	1.015,26	50,00	512.159,26	3.216.090,64
- należności z tytułu dostaw i usług	285,73	0,00	0,00	308,00	1.250.592,28	0,00	50,00	511.772,77	1.762.958,78
- pozostałe należności	1.311.462,97	38.310,00	0,00	28.780,50	63.942,46	1.015,26	0,00	386,49	1.443.897,68
- należności z tytułu dodatków, dotacji		0,00	0,00	0,00	9.184,18	0,00	0,00	0,00	9.184,18

		(ha)				
		Wartość (zł)	786,15	-	-	786,15
3	Wody stojące	Powierzchnia (ha)	1	-	-	1
		Wartość (zł)	0,00	-	-	0,00
4	Tereny mieszkalne	Powierzchnia (ha)	1,9	-	-	1,9
		Wartość (zł)	195730,50	-	-	195730,50
5	Użytki kopalne obszar wiejski	Powierzchnia (ha)	2,8			2,8
		Wartość (zł)	56000,00			56000,00
6	Inne tereny zabudowane	Powierzchnia (ha)	2,2			2,2
		Wartość (zł)	87364,70			87364,70
7	Zurbanizowane ter. niezabud. lub w trakcie zabud.	Powierzchnia (ha)	2			2
		Wartość (zł)	213759,00			213759,00
8	Tereny rekreacyjno wypoczynkowe	Powierzchnia (ha)	0,1			0,1
		Wartość (zł)	11424,00			11424,00
9	Grunty rolne zabudowane	Powierzchnia (ha)	0,2			0,2
		Wartość (zł)	6851,40			6851,40

Polanów, 24 marzec 2021 r.

BURMISTRZ
mgr inż. Grzegorz Lipski