

Burmistrz Polanowa



**WYKONANIE
BUDŻETU GMINY POLANÓW
za I półrocze 2021 rok**

Polanów, dnia 12 sierpnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 67/21
Burmistrza Polanowa
z dnia 12 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Polanów, informacji z wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełnienia obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzania, zatwierdzania, udostępniania i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2021r. poz. 572) oraz uchwały Nr XLVIII/402/10 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 8 czerwca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych za pierwsze półrocze **z a r z ą d z a m** co następuje:

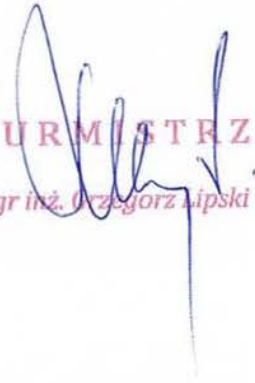
§ 1. 1. Przyjmuje się informację za I półrocze 2021 roku:

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

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

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
mgr inż. Grzegorz Lipski

Informacja z wykonania budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2021 roku.

Budżet Gminy Polanów na 2021 rok został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Polanowie Nr XXXII/212/20 z dnia 29 grudnia 2021 roku i obejmował dochody i wydatki na realizację zadań gminy w kwotach:

Dochody	47.912.581,66	Wydatki	48.179.781,41
a) dochody bieżące	45.416.202,56	a) wydatki bieżące	44.300.118,51
b) dochody majątkowe	2.496.379,10	b) wydatki majątkowe	3.879.662,90
Przychody	1.916.569,75	Rozchody	1.649.370,00
Deficyt	-267.199,75		

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	Podatek od nieruchomości	Pozostałe dochody bieżące	Subwencje	Udziały PIT, CIT	Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Dochody z majątku gminy
Uchwała budżetowa	14.166.213,56	7.710.000,00	6.321.682,00	12.088.991,00	5.129.316,00	2.136.379,10	360.000,00
Zmiany	1.062.397,34	0,00	55.000,00	-69.346,00		3.060.000,00	150.000,00
Budżet po zmianach	15.228.610,90	7.710.000,00	6.376.682,00	12.019.645,00	5.129.316,00	5.196.379,10	510.000,00

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	21.128.439,45	2.734.000,00	17.835.179,06	2.300.000,00	302.500,00	3.879.662,90	10.000,00
Zmiany	1.602.828,94	46.000,00	-458.562,22	0,00	0,00	1.904.817,22	0,00
Budżet po zmianach	22.731.268,39	2.780.000,00	17.376.616,84	2.300.000,00	302.500,00	5.784.480,12	10.000,00

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian budżet przedstawiał się następująco:

Dochody	52.170.633,00	Wydatki	54.274.865,35
a) dochody bieżące	46.464.253,90	a) wydatki bieżące	45.490.385,23
b) dochody majątkowe	5.706.379,10	b) wydatki majątkowe	8.784.480,12
Przychody	3.753.602,35	Rozchody	1.649.370,00
Deficyt	-2.104.232,35		

W tabeli niżej przedstawiono ogólne wskaźniki realizacji budżetu za I półrocze 2021 roku

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody	47.912.581,66	52.170.633,00	30.522.751,58	58,51 %
Wydatki	48.179.781,41	54.274.865,35	21.871.035,81	40,30 %
Wynik (+,-)	-267.199,75	-2.104.232,35	8.651.715,70	x

I. Dochody

Planowane dochody budżetu w kwocie **52.170.633,00 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **30.522.751,58 zł. tj. 58,51 %**, z tego:

Dochody bieżące	plan	46.464.253,90 zł,	wykonanie	25.385.055,47 zł,	tj. 54,63 %
Dochody majątkowe	plan	5.706.379,10 zł,	wykonanie	5.137.696,11 zł	tj. 90,03 %

Dochody bieżące

- A. Podatki i opłaty lokalne, wykonano w wysokości 5.660.061,02 zł, co stanowi 56,89 % planu rocznego, który wynosi 9.949.400,00 zł.
- B. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst wykonane w kwocie 737.465,16 zł przy planie 667.000,00 zł, tj 110,56 % planu.
- C. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, planowana kwota 5.129.316,00 zł. wykonanie 2.488.942,99 zł tj. 48,52 %
- D. Dotacje celowe oraz inne środki z budżetu państwa na cele bieżące, wpłynęły w łącznej kwocie 7.876.787,09 zł, na planowaną w wysokości 15.228.610,90 zł, tj. 51,72 %.
- E. Subwencje, wpłynęły w wysokości 6.913.314,00 zł, na planowaną kwotę 12.019.645,00 zł, tj. 57,52 %.
- F. Pozostałe dochody, planowana kwota 3.470.282,00 zł., wykonanie 1.708.485,21 zł., tj. 49,23 %

Dochody majątkowe

- A. Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, zaplanowano w wysokości 5.196.379,10 zł, wykonano je w kwocie 5.020.001,00 zł, co stanowi 96,61 % planu.
- B. Dochody z majątku gminy, zaplanowano na kwotę 460.000,00 zł, a wykonano je w wysokości 101.895,49 zł, co stanowi 22,15 % planu.

I. Podatki i opłaty lokalne

- 1. Podatek od nieruchomości, plan kwota 7.710.000,00 zł, wykonanie 4.232.453,01 zł, tj. 54,90 %, w tym:
 - od osób prawnych, plan 5.900.000,00 zł, wykonanie 3.216.801,53 zł, (54,52 % planu)
 - od osób fizycznych, plan 1.810.000,00 zł, wykonanie 1.015.651,48 zł, (56,11 % planu)
- 2. Podatek rolny, planowana kwota 1.030.000,00 zł, wykonanie 556.903,23 zł, tj. 54,07 %, w tym:
 - od osób prawnych, plan 400.000,00 zł, wykonanie 182.224,12 zł, (45,56 % planu)
 - od osób fizycznych, plan 630.000,00 zł, wykonanie 374.679,11 zł, (59,47 % planu)
- 3. Podatek leśny, planowana kwota 745.000,00 zł, wykonanie 333.477,83 zł, tj. (44,76 % planu)
 - od osób prawnych, plan 730.000,00 zł, wykonanie 324.383,16 zł, (44,44 % planu)
 - od osób fizycznych, plan 15.000,00 zł, wykonanie 9.094,67 zł, (60,63 % planu)
- 4. Podatek od środków transportowych, plan 179.000,00 zł, wykonanie 49.833,13 zł, tj. 27,84 %, w tym:
 - od osób prawnych, plan 9.000,00 zł, wykonanie 4.383,00 zł, (100,99 % planu)
 - od osób fizycznych, plan 170.000,00 zł, wykonanie 45.450,13 zł, (26,74 % planu)
- 5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, plan 1.000,00 zł, wykonanie 14.317,54 zł, tj. 1431,75 % planu
- 6. Podatek od spadków i darowizn, plan 3.000,00 zł, wykonanie 8.647,00 zł, tj. 288,23 %
- 7. Wpływy z opłaty skarbowej, plan 30.000,00 zł, wykonanie 22.419,50 zł, tj. 74,73 %
- 8. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, plan 150.000,00 zł., wykonanie 1.152,00 zł., tj. 0,77 %
- 9. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, planowana kwota 10.000,00 zł., wykonanie 5.750,33 zł., tj. 57,50 %
- 10. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, plan 180.000,00 zł., wykonanie

105.987,17 zł., tj. 58,88 %

11. Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, planowana kwota 2.600.000,00 zł., wykonanie 1.715.058,91 zł., tj. 65,96 % planu, w tym:
 - wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych, plan 2.300.000,00 zł., wykonanie 1.126.681,79 zł., tj. (48,99 % planu)
12. Podatek od czynności cywilnoprawnych, plan 233.000,00 zł, wykonanie 94.820,00 zł, tj. 40,70 %, w tym:
 - od osób prawnych, plan 3.000,00 zł., wykonanie 0,00 zł. (0,00 % planu)
 - od osób fizycznych, plan 230.000,00 zł., wykonanie 179.482,00 zł. (78,04 % planu)
13. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, planowana kwota 56.000,00 zł., wykonanie 33.540,91 zł., tj. 59,89 %
14. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, planowana kwota 24.300 zł., wykonanie 12.473,24 zł., tj. 51,33 %
15. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowana kwota 21.000,00 zł, wykonanie 33.613,29 tj. 160,06 % planu.
16. Wpływy z różnych opłat, plan 175.900,00 zł, wykonanie 77.519,95 zł, tj. 44,07 %

Skutki zastosowanych ulg i zwolnień, umorzeń, odroczeń terminu płatności, rozłożenia na raty podatków i opłat oraz obniżenia maksymalnych stawek podatkowych wynosiły **354.173,90 zł.** Na tę kwotę składają się:

- * Skutki obniżenia górnych stawek podatków, zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej, które wynoszą **15.432,00 zł**, w tym:
 - podatek od środków transportowych od osób prawnych 525,00 zł, od osób fizycznych 14.907,00 zł.
- * Skutki udzielonych ulg i zwolnień, wynikające z uchwał Rady Miejskiej wynoszą **316.086,50 zł**, w tym:
 - podatek od nieruchomości, od osób fizycznych 113,00 zł, od osób prawnych 313.784,50 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 **9.181,00 zł**, w tym:
 - podatek rolny, od osób fizycznych 281,79 zł. ,
 - podatek od nieruchomości, od osób fizycznych 8.323,21 zł, od osób prawnych 0,00 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 272,00 zł
 - wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych, 304,00 zł.
- * Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, kwota **13.474,40 zł**, w tym:

– podatek od nieruchomości od osób fizycznych	12.096,72 zł,
– podatek od nieruchomości od osób prawnych	0,00 zł,
– odsetki z tytułu podatków od osób prawnych	0,00 zł
– podatek od środków transportowych od osób fizycznych	0,00 zł
– podatek rolny od osób fizycznych	235,32 zł,
– podatek leśny od osób fizycznych	0,00 zł,
– odsetki z tytułu podatków od osób fizycznych	361,36 zł
– wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych	781,00 zł

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wpływy wynosiły 2.455.215,00 zł, tj. 48,82% planowanej kwoty w wysokości 5.029.316,00 zł.
2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. Wpływy wynosiły 33.727,99 zł, tj. 33,73 % planowanej kwoty w wysokości 100.000,00 zł.

III. Dotacje celowe oraz inne środki z budżetu państwa na cele bieżące

Dotacje celowe finansują ściśle określone zadania gminy. Planowana kwota dotacji celowych i innych

środków z budżetu państwa wynosi 15.228.610,90 zł, wykonanie 7.876.787,09 zł, tj. 51,72 % planu. W tej kwocie Gmina otrzymuje dotacje celowe na zadania:

- 1) z zakresu administracji rządowej,
- 2) własne,

1. Planowana kwota dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynosi **13.601.380,40 zł**, z czego gmina otrzymała **7.062.676,09 zł (51,93 % planu)**. Otrzymane dotacje przeznaczone są na:

- a) wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, plan **426.932,45 zł**, wykonanie 426.932,45 zł,
- b) wydatki bieżące z zakresu administracji publicznej, plan **70.798,64 zł**, wykonanie 46.358,58 zł,
- c) prowadzenie rejestru wyborców, plan **1.731 zł**, wykonanie 867,00 zł,
- d)
- e) przeprowadzenie Spisu powszechnego plan **11.277,00 zł**, wykonanie 11.277,00 zł,
- f) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych plan **68.966,10** wykonanie 68.966,10 zł.
- g) dofinansowanie działalności bieżącej Środowiskowego Domu Samopomocy w Krągu, plan **510.503,25 zł**, wykonanie 270.669,00 zł,
- h) finansowanie dodatków mieszkaniowych plan **317,96 zł**, wykonanie 317,96 zł
- i) wydatki - dotyczące pracowników miejskiego ośrodka pomocy społecznej wykonujących prace związane z usługami opiekuńczymi plan **3854,00 zł**, wykonanie 3.288,00 zł
- j) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorymi w domu i poza miejscem zamieszkania, plan **3.000,00 zł**, wykonanie 1.500,00 zł
- k) wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych (Rodzina 500+), planowana kwota **7.833.000,00 zł**, kwota otrzymanej dotacji wynosi 4.025.000,00 zł,
- l) finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan **4.332.000,00 zł**, wykonanie 2.175.000,00 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, **44.000,00 zł**, wykonanie 32.500,00 zł,
- n) Wyprawka szkolna dla uczniów, planowana kwota **295.000,00 zł**, wykonanie 0,00 zł.,

2. Kwota planowanych dotacji celowych oraz innych środków na zadania własne wynosi **1.627.230,50 zł**, wykonanie 814.111,00 zł, z przeznaczeniem na:

- a) na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych planowana kwota **29.420,00 zł**, wykonanie 14.711,00 zł.
- b) na program Fabryka Kompetencji Kluczowych w planowanej kwocie **182.057,50 zł**, wykonanie 0,00 zł.
- c) upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego, planowana kwota **192.701,00 zł**, wykonanie 96.353,00 zł.
- d) pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, planowana kwota **42.890,00 zł**, wykonanie 16.478,00 zł,
- e) zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, planowana kwota **332.689,00 zł**, wykonanie 201.482,00 zł,
- f) zasiłki stałe oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, plan **395.603,00 zł**, wykonanie 186.059,00 zł,
- g) finansowanie ośrodka pomocy społecznej - wydatki bieżące, planowana kwota **175.000,00 zł**, wykonanie 87.498,00 zł,
- h) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan **49.530,00 zł**, wykonanie 49.530,00 zł
- i) dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",

- planowana kwota **140.000,00 zł**, wykonanie 48.000,00 zł,
- j) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, plan dotacji **48.000,00 zł**, wykonanie 68.240,00 zł
 - k) dofinansowanie funkcjonowania żłobka (system opieki na dziećmi do lat 3), planowana kwota **27.840,00 zł.**, wykonanie 0,00 zł.
 - l) dofinansowanie działań związanych z gospodarką odpadami – na usuwanie azbestu w planie **11.500,00 zł** wykonanie 0,00 zł
 - m) dofinansowanie na działania związane z usuwaniem „Barszczu Sosnowskiego”, planowana kwota 0,00 zł, wykonano w kwocie 9.000,00 zł.

IV. Subwencje

Kwoty poszczególnych części subwencji wynosiły :

- a) część wyrównawcza, planowana kwota 4.112.449,00 zł, wykonanie 2.056.224,00 zł,
- b) część równoważąca, planowana kwota 76.887,00 zł, wykonanie 38.442,00 zł,
- c) część oświatowa, planowana kwota 7.830.309,00 zł, wykonanie 4.818.648,00 zł.

Dochody majątkowe

- A. Środki na inwestycje pochodzące dotacji oraz innych środków przekazanych przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, planowana kwota **5.196.379,10 zł**, wykonanie 5.020.001,00 zł.
- B. Dochody ze sprzedaży majątku. roczny plan dochodów wynosi **460.000,00 zł**, wykonanie 101.895,49 zł.

Dochody budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych

Gmina wykonując zadania z zakresu administracji rządowej realizuje również dochody związane z tymi zadaniami., które po potrąceniu kwoty należnej gminie, odprowadzane są do budżetu państwa. Planowana kwota dochodów ustalona w uchwale budżetowej na podstawie informacji Wojewody Zachodniopomorskiego wynosi 107.700,00 zł, wykonanie 22.432,79 zł., z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej, planowana kwota 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- z opłat za realizację zadania Karta Dużej Rodziny przez MGOPS, plan 0,00 zł, wykonanie 1,88 zł,
- ośrodki wsparcia, wpływy z tytułu pozostałych odsetek plan 3.500,00 zł, wykonanie 160,87 zł
- z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i z funduszu alimentacyjnego , plan 104.000,00 zł, wykonanie w kwocie 22.270,04 zł,

Zestawienia liczbowe z wykonania planowanych dochodów budżetowych przedstawiono w załącznikach:

Tabela Nr 1 Planowane i wykonane dochody budżetu Gminy Polanów w I półroczu 2021 r. 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 I półroczu 2021 roku

Tabela Nr 5 Planowane i otrzymane dotacje celowe związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2021 roku

Tabela Nr 10 Planowane i wykonane dochody i wydatki w I półroczu 2021 roku, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy Polanów wynikającymi z odrębnych ustaw.

II. Wydatki

Planowane wydatki budżetowe w kwocie **54.274.865,35 zł**, zostały wykonane w wysokości **21.871.035,81 zł** tj. **40,30 %**.

Wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące- zaplanowane w kwocie **45.490.385,23 zł**, wykonane na dzień 30.06.2021 r., w kwocie **21.744.970,28 zł**, tj. **47,80 %**.
2. Wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie **8.784.480,12 zł**, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie **126.065,53 zł**, tj. **1,44 %**

Planowane i wykonane wydatki budżetowe według ważniejszych pozycji przedstawiono poniżej :

010 - Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym realizowane są wydatki na zadania własne i zlecone. Na plan **585.032,45 zł**, wydano **485.053,61 zł**. Wydatki poniesiono na:

- opłacenie składki przekazywanej do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, planowana kwota 20.000,00 zł, przekazano 10.556,66 zł.
- wydatki na zakup usług pozostałych planowana kwota 8.371,22 zł, wykonanie 8.371,22 zł
- wypłaty producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Gmina na ten cel otrzymała dotację celową w wysokości 418.561,23 zł, wykorzystano 418.561,23 zł.
- wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie **89.600,00 zł**, wykonano **0,00 zł**, przeznaczone na:
 - * opracowanie dokumentacji budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni do gruntów przeznaczonych pod zabudowę w m. Rzeczycy Wielka,
 - * na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Garbno,
 - * na opracowanie koncepcji przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Naclaw,
 - * na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Krytno (dla zabudowań wzdłuż drogi powiatowej Nadbór-Ratajki),
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w planowanej kwocie **48.350,00 zł**, wykonanie **47.414,50 zł**, przeznaczone:
 - * na zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr ew. 94/1 w miejscowości Jacinki (poprawa zagospodarowania działki gminnej).
- koszty postępowania prokuratorskiego w planowanej kwocie 150,00 zł, wykonano 150,00 zł.

600 - Transport i łączność

- Planowane wydatki wynoszą **599.183,92 zł**, wykonanie **109.529,10 zł**, z przeznaczeniem na:
- remonty częściowe dróg gminnych , planowana kwota 529.343,92 zł, wykonanie 44.907,30 zł,
 - zakup usług obcych w planowanej kwocie 42.200,00, wykonano 41.972,00 zł
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego, planowana kwota 2.640,00 zł., wykonanie 0,00 zł.,
 - zakup materiałów w planowanej kwocie 2.000,00 zł, wykonano 1.623,60 zł
 - wynagrodzenia w planowanej kwocie 23.000,00 zł, wykonano w wysokości 21.026,20 zł.

630 - Turystyka

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **1.767.435,19 zł**, wykonanie **85.165,51 zł** w tym:

- Zakup materiałów w planie 11.465,14 zł, wykonanie 10.465,14 zł
- Wynagrodzenia w planowanej kwocie 17.365,81 zł, wykonanej w wysokości 17.365,81 zł
- Zakup energii (centrum przesiadkowe) w planie 16.000,00 zł, wykonanie 9.164,82 zł.
- Zakup usług pozostałych w planie 15.200,00 zł, wykonanie 6.471,72 zł.
- Różne opłaty i składki w planowanej i wykonanej kwocie 80,00 zł.
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych, planowana kwota 1.707.324,24 zł, wykonanie 41.697,04 zł., z przeznaczeniem na:
 - * Zagospodarowanie otoczenia zbiornika wodnego w rejonie pomostu przy ul. Wolności w Polanowie , planowana kwota 35.284,14 zł., wykonanie 35.284,14 zł.,
 - * Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej , planowana kwota 115.547,49 zł., wykonanie 0,00 zł
 - * Budowa drogi rowerowej i parkingu dla rowerów w Polanowie plan 1.516.492,61 zł, wykonanie 1.512,90 zł
 - * Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Krąg - plan 20.000,00 zł, wykonanie 4.900,00 zł
 - * Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę pomostu nad jeziorem Wielin plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w tym dziale wydatki wynoszą **3.979.750,00 zł**, zostały wykonane w wysokości **457.499,76 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 330.000,00 zł,
- Związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (wyceny działek i lokali, opłaty notarialne i inne związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, podatek VAT oraz odszkodowanie za brak mieszkań zastępczych, opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej) kwota 219.750,00 zł, wykonanie 127.499,76 zł.
- Wydatki majątkowe, w kwocie 3.107.200,00 zł, wykonanie 0,00 zł., z przeznaczeniem na:
 - * Wykonanie dokumentacji projektowej uzbrojenia działek budowlanych przy ul. Zacisze w Polanowie w sieć wodociągową i kanalizacyjną.
 - * Objęcie przez Gminę Polanów udziałów w nowotworzonej spółce pod nazwą: "Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Zachodniopomorskie" sp. o.o. z siedzibą w Koszalinie
 - * Komunalne budownictwo mieszkaniowe

710 - Działalność usługowa

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **74.700,00 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **20.565,26 zł**. Są to wydatki na zadania gminy obejmujące:

- Plany zagospodarowania przestrzennego, plan 28.000,00 zł, wykonanie 13.247,10 zł, przeznaczone na rozprawy administracyjne dotyczące wydania decyzji o warunkach zabudowy w związku z utratą ważności planu zagospodarowania przestrzennego.
- Opracowania geodezyjne i kartograficzne z przeznaczeniem na zakup map gospodarczych i wrysów, na wykonanie podkładów geodezyjnych, podziały działek przeznaczonych do sprzedaży, planowana kwota 34.000,00 zł, wykonanie 5.076,40 zł,
- Utrzymanie czystości na cmentarzach na terenie gminy, planowana kwota 7.500,00 zł, wykonanie 2.241,76 zł
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz w planie 5.200,00 zł, wykonanie 0,00 zł

750 - Administracja publiczna

Na realizację zadań ujętych w tym dziale w budżecie zaplanowano kwotę **4.913.494,31 zł**, wydano **2.520.454,85 zł**, na które składają się:

- Zadania zlecone przez administrację rządową, kwota 80.798,64 zł., wykonanie 37.599,32 zł,
- Wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Miejskiej, planowana kwota 193.089,63 zł, wykonanie 88.426,43 zł
- Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, plan 3.849.402,78 zł, wykonanie 2.047.905,17 zł, w tym na:
 - * Wydatek inwestycyjny „Modernizacja i remont dachu Urzędu Miejskiego w Polanowie”
- Wydatki na przeprowadzenie spisu powszechnego, plan 11.277,00 zł, wykonanie 5.111,99 zł
- Wydatki na promocję zaplanowano w wysokości 47.000,00 zł, wykonanie 24.695,39 zł.
- Wydatki na wspólną obsługę jednostek oświatowych, planowana kwota 556.226,26 zł., wykonanie 229.273,54 zł.
- Pozostałe wydatki, plan 175.700,00 zł, wykonanie 87.443,01 zł. Wydatki poniesiono na wypłaty diet sołtysom, składki członkowskie na rzecz związków, których gmina jest członkiem, odpis na fundusz socjalny

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

W dziale tym poniesione wydatki sfinansowane są z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.731,00 zł, wykonanie 867,00 zł, z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym znajdują się wydatki na zadania własne samorządu, zaplanowane w kwocie 558.389,32 zł, wykonanie w wysokości 312.739,63 zł. Wydatki poniesiono na:

- Utrzymanie trzech jednostek ochotniczej straży pożarnej, planowane w wysokości 326.000,00 zł, wykonanie 180.585,05 zł,
- Utrzymanie Straży Miejskiej, które zaplanowano w wysokości 179.960,00 zł, wykonano w kwocie 107.771,89 zł.
- Zarządzanie kryzysowe, zaplanowano w kwocie 20.378,50 zł, wykonano w kwocie 6.875,70 zł,
- Pozostała działalność w kwocie planu 32.050,82 zł, wykonanie w wysokości 17.506,99 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych i telekomunikacyjnych oraz na:
 - * Wydatek inwestycyjny „Wykonanie monitoringu miejskiego w mieście Polanów- sposób na polepszenie standardów bezpieczeństwa w mieście”

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

Wydatki w tym dziale stanowią koszty związane z organizacją poboru podatków i opłat oraz podatek VAT, które zaplanowano w wysokości 121.300,00 zł, wykonanie wynosi 108.392,40 zł.

757 - Obsługa długu publicznego

Na roczny plan 302.500,00 złotych, wydano 106.525,58 zł. Są to środki, które przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

758 - Różne rozliczenia

Plan wydatków w tym dziale wynosi 157.000,00 zł, wykonanie 2.535,31 zł, w tym są to koszty obsługi rachunków bankowych w wysokości planu 5.000,00 zł, wykonanie 2.535,31 zł oraz utworzone rezerwy ogólne i celowe w łącznej kwocie planu pierwotnego **211.000,00 zł**, który został zmniejszony do kwoty **152.000,00 zł**. Nastąpiło zmniejszenie rezerwy ogólnej z planu pierwotnego **49.000,00 zł** do planu na dzień 30.06.2021r., wynoszącego **10.378,50 zł**. Zmniejszenie rezerwy celowej nastąpiło w I kwartale 2021 roku z przeznaczeniem jej na wydatki bieżące gminy. Zmniejszono

również rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego z pierwotnego planu **162.000,00 zł**, do planu, który na dzień 30.06.2021r., wynosił **141.621,50 zł**. Zmniejszenie rezerwy celowej nastąpiło na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Gmina Polanów na dzień 30.06.2021 r., przeznaczyła na walkę z koronawirusem kwotę planu **20.378,50 zł**, z czego zrealizowała wydatki w wysokości 6.875,70 zł.

801 - Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę i wychowanie stanowią w strukturze wydatków budżetowych ogółem 25,88 % planowanych i 28,26 % wykonanych. Łącznie wydatki wykonane wynoszą 6.179.687,81zł, na planowaną kwotę 14.047.924,34 zł. Z tego przypada na:

- Wynagrodzenia i pochodne, planowana kwota 9.689.894,70 zł, wykonanie 4.670.261,21 zł, z tego:
 - * Szkoły podstawowe , plan 6.263.047,68 zł, wykonanie 2.907.785,96 zł,
 - * Oddziały przedszkolne, plan 206.554,85 zł, wykonanie 94.467,29 zł,
 - * Przedszkola, planowana kwota 1.730.491,73 zł, wykonanie 904.897,76 zł,
 - * Licea ogólnokształcące, planowana kwota 609.741,20 zł, wykonanie 287.093,21 złotych,
 - * Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, plan 149.420,00 zł, wykonanie 79.273,16 zł.
 - * Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, planowana kwota 630.720,00 zł wykonanie 349.335,57 zł.
 - * Pozostała działalność Projekt Fabryka Kompetencji Kluczowych wynagrodzenia w kwocie planu 99.919,24 zł i wykonana kwota 47.408,26 zł.
 - Pozostałe wydatki bieżące, zaplanowano w kwocie **4.358.029,64 zł**, wykonanie **1.509.426,60 zł**, z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup opału, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , zakup energii, usługi remontowe, badania lekarskie, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, monitorowanie budynków, usługi dostępu do sieci Internet, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie budynków i mienia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, w tym:
 - * Szkoły podstawowe, planowana kwota 1.418.371,29 zł, wykonanie 661.025,53 zł,
 - * Oddziały przedszkolne, plan 549.013,26 zł, wykonanie 11.713,65 zł,
 - * Przedszkola, planowane wydatki w kwocie 1.135.314,99 zł, wykonanie 324.443,02 zł,
 - * Dowożenie uczniów do szkół, planowane wydatki w wysokości 598.000,00 zł, wykonano 314.759,15 zł,
 - * Licea ogólnokształcące, planowana kwota 48.692,00 zł, wykonanie 14.996,21 złotych,
 - * Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, plan 47.000,00 zł, wykonanie 10.100,00 zł,
 - * Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, planowana kwota 189.300,00 zł, wykonanie 33.791,22 zł,
 - * Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, planowana kwota 52.320,00 zł, wykonanie 20.409,35 zł.
 - * Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych, planowana kwota 68.966,10 zł, wykonanie 0,00 zł.
 - * Pozostała działalność w tym realizacja projektu „Fabryka Kompetencji Kluczowych” planowana kwota 251.052,00 zł, wykonanie 118.188,47 zł,
- W dziale tym przewidziano wydatki majątkowe na łączną kwotę planu 670.000,00 zł, z wykonaniem na dzień 30.06.2021 r., 0,00 zł, na poniższe zadania:
- * Adaptacja części budynku Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. INKA przy ul. Wolności 14 w Polanowie na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 - * Modernizacja kotłowni w Przedszkolu Gminnym w Polanowie

851 - Ochrona zdrowia

W zakresie ochrony zdrowia zaplanowane wydatki w kwocie 251.872,05 zł, zrealizowano w wysokości 53.493,94 zł. Są to wydatki na zadania własne gminy, przeznaczone na realizację zadań:

- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, kwota planowana 49.872,05 zrealizowana w wysokości 0,00 zł.
- Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kwota 187.000,00 zł, wykonanie 42.563,94 zł. W ramach tych środków prowadzone jest poradnictwo specjalistyczne, warsztaty socjoterapeutyczne oraz dofinansowanie działalności Klubu Abstynenta Feniks i wypłaty wynagrodzeń z umów zlecenia członkom Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Plan wydatków z przeznaczeniem na Gminny Program Profilaktyki w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi został zwiększony z pierwotnego planu wynoszącego 180.000,00 zł, o kwotę niewykorzystanych środków z 2020 roku w wysokości **56.872,05 zł**. Kwota zwiększyła wydatki na Gminny Program Profilaktyki i przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.
- Pozostała działalność w planowanej kwocie 15.000,00 zł, wykonano w wysokości 10.930,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych i dotację celową dla Powiatu Koszalin na realizację zadania z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia- zakup separatora MCS+.

852 - Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej planowane wydatki wynosiły **5.050.132,71 zł**, wykonanie **2.093.971,61 zł**.

Z wydatków bieżących na pomoc społeczną finansowane są:

- Wynagrodzenia i pochodne, planowana kwota **2.082.158,00 zł**, wykonanie **926.439,88 zł**, z tego:
 - * Środowiskowy Dom Samopomocy w Krągu, kwota 381.217,00 zł, wykonanie 165.003,92 zł,
 - * Ośrodek Pomocy Społecznej, planowane 1.369.336,00 zł, wykonanie 622.651,83 zł,
 - * Usługi opiekuńcze, plan 296.379,00 zł, wykonanie 112.070,16 zł,
 - * Pozostałe m.in. zatrudnianie bezrobotnych, planowana kwota 35.226,00 zł, wykonanie 26.713,97 zł,
- Pozostałe wydatki planowane w wysokości **1.636.573,11 zł**, wykonanie **573.705,82 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 136.907,75 zł, wykonanie 73.175,45 zł,
 - * Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, planowana kwota 42.890,00 zł, wykonanie 16.217,34 zł.
 - * Zasiłki i pomoc w naturze, planowane wydatki 600.000,00 zł wykonanie 346.381,19 zł
 - * Dodatki mieszkaniowe plan 6,36 zł, wykonanie 0,91 zł
 - * Ośrodek Pomocy Społecznej, planowane 269.158,00 zł, wykonanie 116.483,97 zł,
 - * Usługi opiekuńcze, plan 14.151,00 zł, wykonanie 5.123,76 zł,
 - * Pomoc państwa w zakresie dożywiania, plan w kwocie 10.000,00 zł, wykonanie 7.894,50 zł
 - * Pozostała działalność m.in. zatrudnienie bezrobotnych, planowana kwota 563.460,00 zł, wykonanie 8.428,70 zł, w tym na:
 - Wydatki inwestycyjne Adaptacja części budynku Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. INKA przy ul. Wolności 14 w Polanowie na dzienny Dom Seniora.
- Dotacje na zadania bieżące, planowana kwota to **12.000,00 zł**, wykorzystana **12.000,00 zł**, przeznaczona na pomoc rzeczową i żywnościową dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych, planowana kwota **1.319.401,60 zł**, wykonanie **581.825,91 zł**, z tego:

- * Zasiłki i pomoc w naturze, planowane wydatki 502.689,00 zł , wykonanie 213.627,20 zł,
- * Dodatki mieszkaniowe, plan 120.311,60 zł, wykonanie 71.976,39 zł,
- * Zasiłki stałe, planowane 397.203,00 zł, wykonanie 183.164,22 zł,
- * Ośrodek Pomocy Społecznej, kwota planowana 6.198,00 zł, wykonanie 4.440,00 zł,
- * Pomoc państwa w zakresie dożywiania, plan 200.000,00 zł, wykonanie 85.850,20 zł,
- * Pozostałe m.in. prace społecznie użyteczne, plan 93.000,00 zł, wykonanie 22.767,90 zł.

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi **54.184,00 zł**, wykonanie **51.231,96 zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie trwałości projektu pn. „Internet szansą dla Gminy Pol@nów”.

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan roczny na zadania realizowane w ramach tego działu wynosił **584.870,00 zł**, wykonanie **289.893,72 zł**, z tego:

- Na funkcjonowanie świetlic szkolnych przypada kwota **446.600,00 zł**, wykonanie **224.938,10 zł**,
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, plan **50.270,00 zł**, wykonanie **21.943,62 zł**,
- Pomoc materialną dla uczniów, planowane wydatki **88.000,00 zł**, wykonanie **43.012,00 zł**.

855 - Rodzina

Kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi **13.307.711,00 zł**, które zrealizowano w wysokości **6.493.490,35 zł**, na:

- Wynagrodzenia i pochodne, planowana kwota **966.148,99 zł**, wykonanie **436.110,89 zł**, z tego na:
 - * Świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+) planowana kwota **66.509,00 zł**, wykonanie **32.359,13 zł**,
 - * Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, planowana kwota **356.101,00 zł**, wykonanie **174.722,35 zł**,
 - * Wspieranie rodziny, kwota **52.903,00 zł**, wykonanie **26.659,84 zł**,
 - * System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 , planowana kwota **490.635,99 zł**, wykonanie **202.369,57 zł**
- Pozostałe wydatki planowane w wysokości **315.631,01 zł**, wykonanie **136.649,63 zł**, z przeznaczeniem na: materiały biurowe, zakup energii, badania lekarskie pracowników, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, rozmowy telefoniczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z tego:
 - * Świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+) planowana kwota 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - * Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, planowana kwota **21.459,00 zł**, wykonanie **5.809,70 zł**,
 - * Wspieranie rodziny, kwota **2.130,00 zł**, wykonanie **1.162,26 zł**,
 - * Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, plan **44.000,00 zł**, wykonanie **32.103,29 zł**
 - * System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, plan **138.042,01 zł**, wykonanie **53.816,98 zł**.
 - * Rodziny zastępcze, planowana kwota **110.000,00 zł**, realizacja **43.757,40 zł**.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan **12.025.931,00 zł**, wykonanie **5.920.729,83 zł**, z tego:
 - * Świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+) planowana kwota **7.766.491,00 zł**, wykonanie **3.944.974,45 zł**.
 - * Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, planowana kwota **3.964.440,00 zł**, wykonanie **1.975.755,38 zł**,
 - * Wspieranie rodziny, kwota planu **295.500,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości **5.059.543,06 zł**, wykonanie wynosiło **1.239.239,13 zł**.

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na:

- **Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w wysokości planu 2.300.000,00 zł**, z wykonaniem w kwocie **884.660,10 zł**, które obejmują następujące:
 - * koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów w planowanej kwocie **2.154.800,00 zł** z wykonaniem na II półrocze 2021 roku w wysokości **829.998,48 zł**.
 - * koszty obsługi administracyjnej tego systemu plan **115.200,00 zł**, wykonanie **54.661,62 zł**.
 - * realizację edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w planie **30.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.
- Oczyszczanie miast i wsi, planowana kwota 2.850,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, kwota 13.000,00 zł, wykonanie 2.297,20 zł,
- Oświetlenie ulic, placów i dróg, kwota 669.930,43 zł, wykonanie 334.204,43 zł,
- Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, plan 2.021,00 zł, wykonanie 1.399,00 zł,
- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w planie 31.400,00 zł, wykonanie 2.021,80 zł (działania te obejmują usuwanie azbestu, koszty komornicze i koszty postępowania egzekucyjnego w zakresie prowadzonej windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).
- Pozostała działalność w planie 2.040.341,63 zł, wykonanie 14.656,60 zł, w tym wydatki majątkowe na:
 - * Budowę instalacji gazowej wraz z podłączeniem kotła gazowego w obudowie o mocy 250 kW do budynku Szkoły Podstawowej w Polanowie
 - * Rewitalizację rynku w Polanowie i jego otoczenia
 - * Budowę placu zabaw w miejscowości Buszyno

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane w tym dziale wydatki wynoszą **2.257.000,00 zł** i obejmują zadania własne gminy. Z powyższej kwoty zrealizowano **993.755,62 zł**, z tego:

- Dotacje podmiotowe i celowe na działalność bieżącą:
 - * Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu plan w wysokości 1.407.000,00 zł, przekazano 666.024,00 zł,
 - * Biblioteka Publiczna, w kwocie 558.000,00 złotych, przekazano 282.000,00 zł,
- Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 67.775,00 zł, wykonanie 32.324,62 zł, przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic wiejskich (energia, zakup materiałów).
- Wydatki majątkowe planowana kwota 299.225,00 zł, wykonanie w wysokości 13.407,00 zł na realizację zadania:
 - * Adaptacja części obiektu w Żydowie na świetlicę wiejską
 - * Budowa kompleksowego obiektu świetlicy we wsi Domachowo z pełnym wyposażeniem
 - * Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę świetlicy wiejskiej w m. Domachowo
 - * Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dachu POKIS Polanów
 - * Remont dachu w Polanowskim Ośrodku Kultury i Sportu - Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne

926 - Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wynosiły 601.112,00 zł, wykonanie 266.943,66 zł, z tego:

- Utrzymanie obiektów sportowych (stadion miejski, boiska gminne, hala sportowa i tereny przyległe) w planowanej kwocie 433.112,00 zł, wykonanie w kwocie 180.759,16 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.
 - * Strzelectwo, szachy i zapasy planowana kwota 16.000,00, przekazano 16.000,00 zł, dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „GRAD” w Polanowie.
 - Organizacja zawodów badmintonu w planowanej kwocie 5.000,00 zł, bez wykonania.
- Wydatki majątkowe, planowana kwota 73.000,00 zł, na realizację zadania:
 - * Strefa aktywności dla najmłodszych w miejscowości Sowinko
 - * Strefa aktywności dla Seniora i Juniora w Polanowie
 - * Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Żydowie- poprawa i modernizacja infrastruktury sportowej

Zestawienia liczbowe z wykonania planowanych wydatków budżetowych przedstawiono w załącznikach:

Tabela Nr 2	Planowane i wykonane wydatki budżetu Gminy Polanów w I półroczu 2021 roku
Tabela Nr 4	Planowane i wykonane wydatki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w I półroczu 2021 roku
Tabela Nr 6	Planowane i wykonane wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2021 roku
Tabela Nr 7	Plan i realizacja wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2021 roku
Tabela Nr 8	Zmiany w planie oraz realizacja wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w I półroczu 2021 roku.
Tabela Nr 9	Planowane i przekazane dotacje z budżetu w I półroczu 2021 roku
Tabela Nr 10	Planowane i wykonane dochody i wydatki w I półroczu 2021 roku, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania Gminy Polanów wynikającymi z odrębnych ustaw.

Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego

Planowane przychody zakładu budżetowego (Zakład Usług Komunalnych) wynosiły 4.463.500,00 zł, wykonanie 1.582.794,29 zł, planowane wydatki 4.341.600,00 zł wykonanie 1.959.730,90 zł.

Realizacja planowanych przychodów przedstawia się następująco:

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 3.500,00 zł, wykonanie 1.390,72 zł
- dochody z najmu i dzierżawy, plan 240.000,00 zł, wykonanie 102.474,13 zł.
- wpływy z usług, plan wynosił 3.500.000,00 zł, wykonanie 1.124.573,56 zł,
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 0,00 zł, wykonanie 1.089,00 zł,
- Wpływy z pozostałych odsetek, plan 20.000,00 zł, wykonanie 15.386,59 zł,
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, plan 0,00 zł, wykonanie 848,64 zł,
- Wpływy z różnych dochodów, plan 40.000,00 zł, wykonanie 7.031,65 zł.
- dotacja z budżetu w wysokości 660.000,00 zł, otrzymana 330.000,00 zł,

Realizacja planowanych wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, planowana kwota 2.021.100,00 zł, wykonanie 861.546,55 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, plan 2.220.500,00 zł, wykonanie 1.069.208,19 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 0,00zł.

Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego przedstawia tabela Nr 11.

Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu

Przychody

Przychody budżetu planowane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie planowanej **3 753 602,35 zł** zrealizowano na łączną kwotę **3 371 321,05 zł**, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – **556 872,05 zł, tj. 100,00%**
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **2 814 449,00 zł, tj. 165,87%**
- ze sprzedaży papierów wartościowych w planie 1 500 000,00 zł, zrealizowano **0,00 zł**.

Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. planowane w kwocie **1 649 370,00 zł** zrealizowano na łączną kwotę **50 000,00 zł, tj. 3,03% planu**.

Rozchody budżetu w I półroczu 2021 roku kształtowały się w następujący sposób:

Lp.	Podmiot udzielający pożyczki	Rodzaj pożyczki	Kwota spłaty zobowiązania w 2021r.	Wykonanie zobowiązań
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Na wkład własny (Budowa sieci kanalizacji Świerczyna-Bukowo z przesyłem do Jacinek)	50 000,00 zł	50 000,00 zł
4.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Na wkład własny (Budowa sieci kanalizacji Cetuń-Rosocha-Polanów	99 370,00 zł	0,00 zł
5.	DNB Bank Polska S.A.	Obligacje komunalne	1 500 000,00 zł	0,00 zł
Razem			1 649 370,00 zł	50 000,00 zł

Kwota Długu

Kwota zadłużenia gminy na dzień 30.06.2021 r., wynosi **10.618.234,46 zł**, co stanowi **20,35 %** planowanych dochodów budżetowych na 2021 r. Zadłużenie gminy wykazuje tendencję malejącą.

Poniżej przedstawiono zobowiązania według tytułów dłużnych.

1. Pożyczki w WFOŚiGW w Szczecinie w kwocie 2.051.425,64 zł.
2. Obligacje komunalne - Bank DnB NORD Warszawa, kwota 8.500.000,00 zł.
3. Leasing operacyjny zakładu budżetowego, kwota 66.808,82 zł

Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Polanów zostały zrealizowane w wysokości **30 522 751,58 zł**. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę **21 871 035,81 zł**. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości **8 651 715,77 zł**.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło **3 640 085,19 zł**.

Informacja o stanie należności i zobowiązań

1. **należności wymagalne 4.527.585,84 zł**, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług 521.858,97 zł, pozostałe 4.005.726,87 zł, w tym zaległości dłużników alimentacyjnych w kwocie **3.661.144,44 zł**. Zaległości dłużników alimentacyjnych zmniejszyły się w stosunku do zaległości wykazanych na koniec 2020 roku o kwotę 107.795,06 zł. Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W należnościach wymagalnych pozostałych znaczącą kwotę wyznaczają zaległości z tytułu opłaty za odpady komunalne w kwocie **522.270,09 zł**. Zaległość ta stanowi **22,71%** zaplanowanego dochodu na 2021 rok, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Prowadzone jest postępowanie egzekucyjne wobec dłużników. Część tych postępowań zostaje umorzona ze względu na bezskuteczność egzekucji, gdyż większość dłużników nie posiada majątku, a świadczenia z pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej nie podlegają egzekucji. W konsekwencji komornik nie może zająć kwoty zasilku na zaspokojenie wierzycieli. Niezależnie od wysokości przyznanego zasilku ochronie podlega cała kwota wskazana w decyzji. Należy w tym miejscu wspomnieć o niepokojącej praktyce jaką coraz częściej stosują Urzędy Skarbowe wobec przekazanych tytułów egzekucyjnych. Do większości przekazanych dłużników, nie przystępują do wszczęcia egzekucji (jeśli dłużnik w okresie dwóch lat, nie miał informacji o zatrudnieniu, Urząd Skarbowy odstępuje od wszczęcia egzekucji albo ją umarza). W ostatnim okresie jest to zjawisko masowe.

Gmina Polanów, prowadzi szereg działań związanych z uzyskaniem zaległości z tytułu opłaty za odpady, poczynając od terminowo wystawianych upomnień (W I półroczu 2021 roku wystawiono 947 upomnień w tym na odpady komunalne 447 sztuk na łączną kwotę 146.048,98.), 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. W drodze prowadzonych postępowań, zgłoszonych zostało do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 192 osób (dotychczas nieobjętych tym systemem). Gmina Polanów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r., w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych, przeprowadza systematycznie kontrole terminowości zapłaty należności pieniężnych i w sytuacji gdy istnieje przypuszczenie dobrowolnej realizacji obowiązku zapłaty przez dłużnika a okres do upływu do przedawnienia jest dłuższy niż 6 miesięcy, podejmuje wobec niego szeroko zakrojone działania informacyjne w formie pisemnej, dźwiękowej, graficznej (internetowy portal informacyjny, sms, e-mail, telefon, faks)

Gmina Polanów, na podstawie rozporządzenia w sprawie Rejestru Należności Publicznych, umieszcza dane dłużnika w rejestrze, jeżeli kwota zaległości (należność główna wraz z odsetkami) jest nie mniejsza niż 5.000,00 zł. Umieszczanie danych dłużnika następuje po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do realizacji ciężącego na dłużniku obowiązku zapłaty z pouczeniem o możliwości umieszczenia danych dłużnika w rejestrze.

2. **pozostałe należności 6.054.290,14 zł**, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług 75.195,98 zł,
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 5.976.602,88 zł, należności niewymagalne, których termin płatności nie minął i jest ustalony na podstawie przepisów szczegółowych.
- Z tytułu innych niż wymienione powyżej 2.491,28 zł

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

Polanów, 12 sierpnia 2021 r.

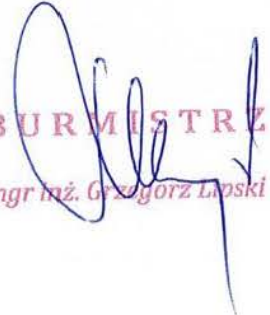

BURMISTRZ
mgr inż. Grzegorz Łopki

Tabela Nr 1

DOCHODY
budżetu gminy Polanów za I półrocze 2021 r.
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

							zł i gr
dział	rozdz.	§	nazwa działu, rozdziału i paragrafu	plan wg I wersji	plan po zmianach	wykon. na 30.06.2021r.	% (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	60 000,00	636 932,45	439 861,45	69,06
	01095		Pozostała działalność	60 000,00	636 932,45	439 861,45	69,06
			dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sfery innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	12 929,00	21,55
		0750	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	150 000,00	0,00	0,00
		0770	dotacje cel. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżąc. zleconych gminie	0,00	426 932,45	426 932,45	100,00
630			TURYSTYKA	883 325,06	883 325,06	77 234,40	8,74
	63095		Pozostała działalność	883 325,06	883 325,06	77 234,40	8,74
			wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	69 233,40	0,00
		0950	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		0970	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	0,00	1,00	0,00
		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	883 325,06	883 325,06	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	585 000,00	3 585 000,00	3 245 745,18	90,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	585 000,00	585 000,00	245 745,18	42,01
			wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	5 750,33	57,50
		0470	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	56 000,00	56 000,00	33 540,91	59,89
		0550	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	78 358,48	52,24
		0750	wpływy z tyt.przekoszt. pr. użyt. wiecz.przysł. os.fiz. w prawo własności	50 000,00	50 000,00	15 799,62	31,60
		0760	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	290 000,00	290 000,00	101 306,69	34,93
		0770	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	588,80	2,94
		0870	wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	1 300,37	18,58
		0920	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		0950	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	9 099,98	910,00
		0970					
	70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
			środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00	3 000,00	1 598,40	53,28
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	1 598,40	53,28

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		0690	wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 598,40	53,28
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 846,06	128 275,64	133 247,15	65,30
	75011		Urzędy Wojewódzkie	69 846,06	70 998,64	46 358,58	65,30
		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	69 646,06	70 798,64	46 358,58	65,48
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	40 000,00	40 000,00	1 830,57	4,58
		0830	wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	1 401,56	14,02
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	429,01	1,43
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	11 277,00	11 277,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 277,00	11 277,00	100,00
	75085		Wpólna obsługa JST	3 000,00	3 000,00	4 043,00	134,77
		0690	wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	4 043,00	161,72
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	69 738,00	2 324,60
		0950		0,00	0,00	67 462,85	0,00
		0960		0,00	0,00	2 275,15	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	1 731,00	1 731,00	867,00	50,09
	75101		Urzędy naczel. organów władzy państw. kontroli i ochrony państwa	1 731,00	1 731,00	867,00	50,09
		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	1 731,00	1 731,00	867,00	50,09
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 100,00	3 100,00	7 425,06	239,52
	75416		Straż Miejska	3 100,00	3 100,00	7 425,06	239,52
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	7 276,80	242,56
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	148,26	148,26
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 694 198,00	15 744 198,00	8 901 102,71	56,54
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	14 317,54	1 431,75
		0350	podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	14 317,54	1 431,75

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75615		wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 048 200,00	7 048 200,00	4 012 234,45	56,93
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	5 900 000,00	5 900 000,00	3 216 801,53	54,52
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	400 000,00	182 224,12	45,56
		0330	wpływy z podatku leśnego	730 000,00	730 000,00	324 383,16	44,44
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00	9 000,00	4 383,00	48,70
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	260 179,44	26 017,94
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	34,80	17,40
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	24 228,40	403,81
		2680	rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	75616		wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 898 200,00	2 898 200,00	1 647 826,57	56,86
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 810 000,00	1 810 000,00	1 015 651,48	56,11
		0320	Wpływy z podatku rolnego	630 000,00	630 000,00	374 679,11	59,47
		0330	wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 000,00	9 094,67	60,63
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	170 000,00	45 450,13	26,74
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	3 000,00	8 647,00	288,23
		0430	wpływy z opłaty targowej	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	230 000,00	179 482,00	78,04
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	5 437,29	45,31
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	9 384,89	62,57
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00	0,00	0,00
		2680	rekompensata utraconych doch. w pod. i opł. lokalnych	100,00	100,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	617 000,00	667 000,00	737 465,16	110,56
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	22 419,50	74,73
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	150 000,00	1 152,00	0,77
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	105 987,17	58,88
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	300 000,00	588 377,12	196,13
		0690	wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	8 000,00	114,29
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	476,37	0,00
		2680	rekompensata utraconych doch. w pod. i opł. lokalnych	0,00	0,00	11 053,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 129 316,00	5 129 316,00	2 488 942,99	48,52
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 029 316,00	5 029 316,00	2 455 215,00	48,82

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	33 727,99	33,73
	75624		Dywidendy	482,00	482,00	316,00	65,56
		0740	Wpływy z dywidend	482,00	482,00	316,00	65,56
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 142 991,00	12 073 645,00	6 932 746,54	57,42
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	7 899 655,00	7 830 309,00	4 818 648,00	61,54
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 899 655,00	7 830 309,00	4 818 648,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 112 449,00	4 112 449,00	2 056 224,00	50,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 112 449,00	4 112 449,00	2 056 224,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 000,00	54 000,00	19 432,54	35,99
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	1 086,00	2,17
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 346,54	0,00
	75831		Część równoważąca subwen. ogólnej	76 887,00	76 887,00	38 442,00	50,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	76 887,00	76 887,00	38 442,00	50,00
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	392 350,00	865 494,60	273 619,60	31,61
	80101		Szkoły Podstawowe	21 850,00	21 850,00	1 485,00	6,80
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	52,00	17,33
		0690	wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	45,00	7,50
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00	8 500,00	700,00	8,24
		0830	wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	750,00	750,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	9 700,00	9 700,00	688,00	7,09
	80103		Oddziały przedszkolen w szkołach podstawowych	0,00	29 420,00	14 711,00	50,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 420,00	14 711,00	50,00
	80104		Przedszkola	370 500,00	563 201,00	188 457,50	33,46
		0690	wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	9 266,00	18,53
		0830	wpływy z usług	310 000,00	310 000,00	82 655,50	26,66
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	183,00	1,83
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	192 701,00	96 353,00	50,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68 966,10	68 966,10	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		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	68 966,10	68 966,10	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	182 057,50	0,00	0,00
		2057	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskiej oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budż. Środków europ., realizowanych przez jst	0,00	165 292,90	0,00	0,00
		2059	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskiej oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budż. Środków europ., realizowanych przez jst	0,00	16 764,60	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	5 000,00	930,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	930,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	930,00	0,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 674 436,50	1 736 987,21	959 445,37	55,24
	85203		Ośrodki wsparcia	503 062,50	514 103,25	270 829,87	52,68
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	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	499 462,50	510 503,25	270 669,00	53,02
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00	3 500,00	160,87	4,60
	85213		Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 890,00	42 890,00	16 478,00	38,42
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 890,00	42 890,00	16 478,00	38,42
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 689,00	332 689,00	213 251,45	64,10
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 769,45	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 689,00	332 689,00	201 482,00	60,56
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	317,96	317,96	100,00
		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	0,00	317,96	317,96	100,00
	85216		Zasiłki stałe	395 603,00	395 603,00	186 059,00	47,03
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	395 603,00	395 603,00	186 059,00	47,03

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	237 192,00	238 854,00	103 593,99	43,37
		0970	wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	12 807,99	21,35
			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	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 192,00	3 854,00	3 288,00	85,31
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000,00	175 000,00	87 498,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	72 530,00	63 915,10	88,12
		0830	wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	12 885,10	64,43
			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	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 530,00	49 530,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	140 000,00	105 000,00	75,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	140 000,00	105 000,00	75,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00
855			RODZINA	12 749 200,00	12 777 040,00	6 320 296,52	49,47
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 833 000,00	7 833 000,00	4 025 000,00	51,39
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci				
		2060	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 833 000,00	7 833 000,00	4 025 000,00	51,39
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 436 000,00	4 436 000,00	2 197 281,64	49,53
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00
			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	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 332 000,00	4 332 000,00	2 175 000,00	50,21
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	104 000,00	104 000,00	22 270,04	21,41
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	1,88	0,00
			dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,88	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85504		Wspieranie rodziny	295 000,00	295 000,00	0,00	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	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00
	85513		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 wpłacie zasiłków dla opiekunów	44 000,00	44 000,00	32 500,00	73,86
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	44 000,00	44 000,00	32 500,00	73,86
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	141 200,00	169 040,00	65 513,00	38,76
		0690	wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 000,00	46 900,00	52,11
		0830	wpływy z usług	51 000,00	51 000,00	18 585,00	36,44
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	28,00	28,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 840,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 590 154,04	3 611 654,04	1 160 632,20	32,14
	90002		Gospodarka odpadami	2 300 000,00	2 300 000,00	1 126 681,79	48,99
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00	2 300 000,00	1 126 681,79	48,99
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 100,00	20 100,00	10 512,03	52,30
		0690	wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	10 504,21	52,52
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	7,82	7,82
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	28 500,00	14 162,04	49,69
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	6 841,29	57,01
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	7 320,75	146,42
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 500,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 253 054,04	1 263 054,04	9 276,34	0,73
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	276,34	0,00
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 000,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		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	1 253 054,04	1 253 054,04	0,00	0,00
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań	0,00	10 000,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	17 250,00	67 250,00	20 000,00	29,74
	92601		Obiekty sportowe	17 250,00	37 250,00	0,00	0,00
		0750	wpływy 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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00
		6330	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	20 000,00	66,67
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		6300	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	0,00	0,00
RAZEM:				47 912 581,66	52 170 633,00	30 522 751,58	58,51


BURMISTRZ
 mgr inż. Grzegorz Lipski

Tabela Nr 2

WYDATKI
budżetu gminy Polanów za I półrocze 2021 r.
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

zł i gr

dział	rozdz.	§	nazwa działu, rozdziału i paragrafu	plan wg I wersji	plan po zmianach	wykon. na 30.06.2021	% 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000,00	585 032,45	485 053,61	82,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	89 600,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	89 600,00	0,00	0,00
	01030		Izby Rolnicze	20 000,00	20 000,00	10 556,66	52,78
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	10 556,66	52,78
	01095		Pozostała działalność	0,00	475 432,45	474 496,95	99,80
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	8 371,22	8 371,22	100,00
		4430	różne opłaty i składki	0,00	418 561,23	418 561,23	100,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	150,00	150,00	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 350,00	47 414,50	98,07
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	211 000,00	599 183,92	109 529,10	18,28
	60016		Drogi publiczne gminne	211 000,00	599 183,92	109 529,10	18,28
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	2 269,10	75,64
		4120	składki na fundusz pracy	0,00	1 000,00	167,10	16,71
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	0,00	19 000,00	18 590,00	97,84
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	1 623,60	81,18
		4270	zakup usług remontowych	170 000,00	529 343,92	44 907,30	8,48
		4300	zakup usług pozostałych	33 000,00	42 200,00	41 972,00	99,46
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 640,00	0,00	0,00
630			TURYSTYKA	1 674 494,97	1 767 435,19	85 165,51	4,82
	63095		Pozostała działalność	1 674 494,97	1 767 435,19	85 165,51	4,82
		4017	wynagrodzenie osobowe pracowników	12 252,50	12 402,77	12 402,77	100,00
		4019	wynagrodzenie osobowe pracowników	2 161,92	2 189,93	2 189,93	100,00
		4117	składki na ubezpieczenie społeczne	2 209,00	2 121,03	2 121,03	100,00
		4119	składki na ubezpieczenie społeczne	389,89	374,30	374,30	100,00
		4127	składki na fundusz pracy	300,00	236,11	236,11	100,00
		4129	składki na fundusz pracy	53,16	41,67	41,67	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 720,00	10 386,12	96,89
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	632,81	632,81	0,00	0,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	111,67	112,33	0,00	0,00
		4260	zakup energii	0,00	16 000,00	9 164,82	57,28
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	15 200,00	6 471,72	42,58
		4430	różne opłaty i składki	0,00	80,00	80,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 445,08	606 130,18	40 184,14	6,63
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 105,75	936 014,94	1 285,96	0,14
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 833,19	165 179,12	226,94	0,14
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	844 550,00	3 979 750,00	457 499,76	11,50
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	660 000,00	660 000,00	330 000,00	50,00
		2650	dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego	660 000,00	660 000,00	330 000,00	50,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 550,00	219 750,00	127 499,76	58,02
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	16 800,00	22 800,00	15 696,94	68,85
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 200,00	4 200,00	2 088,66	49,73
		4120	składki na fundusz pracy	450,00	450,00	305,50	67,89
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	70 000,00	43 238,63	61,77
		4260	zakup energii	12 000,00	10 000,00	4 404,48	44,04
		4300	zakup usług pozostałych	23 000,00	16 000,00	7 937,20	49,61
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	67,65	3,38

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4400	podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4410	różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	15 011,01	79,01
		4430	opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	20,00	1,27	6,35
		4510	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	980,00	0,00	0,00
		4520	podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	40 000,00	30 229,05	75,57
		4530	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i in. jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	8 219,37	41,10
		4600	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	300,00	10,00
		4610	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 200,00	0,00	0,00
		6050	Towarzystwa budownictwa społecznego	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
		70021	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
		6030	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		70095	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		6050	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	67 500,00	74 700,00	20 565,26	27,53
710			Plany zagospodarowania przestrzennego	28 000,00	28 000,00	13 247,10	47,31
		71004	zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	13 247,10	47,31
		4300	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	32 000,00	34 000,00	5 076,40	14,93
		71012	zakup usług pozostałych	26 000,00	28 000,00	4 070,00	14,54
		4300	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	1 006,40	16,77
		4520	Cmentarze	7 500,00	7 500,00	2 241,76	29,89
		71035	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	1 827,36	33,22
		4520	podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	414,40	20,72
		4530	Pozostała działalność	0,00	5 200,00	0,00	0,00
		71095	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 200,00	0,00	0,00
		4390	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 636 046,06	4 913 494,31	2 520 454,85	51,30
750			Urzędy Wojewódzkie	69 646,06	80 798,64	37 599,32	46,53
		75011	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	27 500,00	50,00
		4010	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00
		4040	składki na ubezpieczenia społeczne	9 046,06	10 198,64	5 099,32	50,00
		4110	składki na fundusz pracy	1 200,00	1 200,00	600,00	50,00
		4120	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Rady Gmin (Miast i miast na prawach Powiatu)	190 000,00	193 089,63	88 426,43	45,80
		75022	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	87 702,42	48,72
		3030	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	11 089,63	724,01	6,53
		4210	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Urzędy Gmin (Miast i miast na prawach Powiatu)	3 587 500,00	3 849 402,78	2 047 905,17	53,20
		75023	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	2 822,00	47,03
		3020	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 187 500,00	2 227 673,67	1 089 304,98	48,90
		4010	dodatkowe wynagrodzenia roczne	200 000,00	159 826,33	159 826,33	100,00
		4040	składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	370 000,00	201 481,94	54,45
		4110	składki na fundusz pracy	45 000,00	45 000,00	18 761,57	41,69
		4120	Wpłaty na PFRON	70 000,00	70 000,00	31 705,00	45,29
		4140	wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	14 857,77	70,75
		4170	zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	174 392,41	147 244,64	84,43
		4210	zakup energii	42 000,00	42 000,00	11 900,46	28,33
		4260	zakup usług remontowych	3 000,00	2 840,00	2 829,00	99,61
		4270	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	340,00	11,33
		4280	zakup usług pozostałych	290 000,00	295 000,00	217 907,56	73,87
		4300	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	60 000,00	41 743,10	69,57
		4360	podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	13 254,43	66,27
		4410	różne opłaty i składki	45 000,00	30 600,00	30 316,39	99,07
		4430	Odpisy na ZFŚS	59 000,00	52 910,37	52 910,37	100,00
		4440	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	160,00	152,16	95,10
		4520	podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	194,77	19,48
		4530					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	18 000,00	10 352,70	57,52
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	11 277,00	5 111,99	45,33
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	10 712,00	5 111,99	47,72
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	47 000,00	24 695,39	52,54
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	0,00	2 625,93	158,54	6,04
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 000,00	5 982,18	66,47
		4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	35 374,07	18 554,67	52,45
	75085		Wspólna obsługa JST	548 200,00	556 226,26	229 273,54	41,22
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	632,04	42,14
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	362 000,00	362 000,00	145 952,27	40,32
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 500,00	23 526,26	23 526,26	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	68 000,00	30 010,08	44,13
		4120	składki na fundusz pracy	9 500,00	9 500,00	4 100,67	43,16
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	796,94	4,98
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	97,00	19,40
		4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	12 944,90	32,36
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 625,58	65,64
		4410	podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 390,00	309,25	7,04
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	168,55	16,86
		4440	Odpisy na ZFSS	7 700,00	7 700,00	7 000,00	90,91
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 110,00	1 110,00	100,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	175 700,00	175 700,00	87 443,01	49,77
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 400,00	119 400,00	58 500,00	48,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 154,00	38,47
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 799,79	69,99
		4430	różne opłaty i składki	46 000,00	44 390,78	20 080,00	45,23
		4440	Odpisy na ZFSS	3 300,00	4 909,22	4 909,22	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 731,00	1 731,00	867,00	50,09
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 731,00	1 731,00	867,00	50,09
		4300	zakup materiałów i wyposażenia	1 731,00	1 731,00	867,00	50,09
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	527 650,82	558 389,32	312 739,63	56,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	319 000,00	326 000,00	180 585,05	55,39
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	19 260,00	38,52
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	115 000,00	59 746,70	51,95
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 000,00	9 250,00	9 249,28	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	11 789,51	62,05
		4120	składki na fundusz pracy	2 500,00	2 500,00	1 506,45	60,26
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	48 000,00	37 396,86	77,91
		4260	zakup energii	20 000,00	28 000,00	26 324,68	94,02
		4270	zakup usług remontowych	16 000,00	11 000,00	1 985,30	18,05
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 750,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	15 124,35	5 709,69	37,75
		4430	różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	3 284,45	18,25
		4440	odpisy na ZFSS	3 000,00	3 875,65	3 875,65	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	456,48	30,43
	75416		Straż Miejska	176 600,00	179 960,00	107 771,89	59,89
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	5 231,66	65,40
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	65 301,88	54,42
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 360,00	10 350,42	99,91
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	13 578,66	61,72
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 700,00	1 938,15	52,38
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	5 865,90	97,77
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	299,48	41,84	13,97
		4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	2 362,86	39,38
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	3 100,52	3 100,52	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	20 378,50	6 875,70	33,74
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 878,50	6 568,20	38,91
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	307,50	10,25
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	32 050,82	32 050,82	17 506,99	54,62
		4300	zakup usług pozostałych	2 550,82	2 550,82	0,00	0,00
			opłaty z tytułu zakupu usług				
		4360	telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	3 960,00	41,68
			wydatki inwestycyjne jednostek				
		6050	budżetowych	20 000,00	20 000,00	13 546,99	67,73
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	39 800,00	121 300,00	108 392,40	89,36
	75616		Wydatki związane z poborem podatków od osób fizycznych	2 800,00	2 800,00	2 492,84	89,03
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 492,84	99,71
			koszty postępowania sądowego i				
		4610	prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	37 000,00	118 500,00	105 899,56	89,37
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	37 000,00	118 500,00	105 899,56	89,37
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	302 500,00	302 500,00	106 525,58	35,22
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	302 500,00	302 500,00	106 525,58	35,22
			odsetki, dyskonto i inne rozliczenia				
			dotyczące skarbowych papierów				
			wartościowych, kredytów i pożyczek				
		8070	związanych z obsługą długu	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
			koszty emisji samorządowych papierów				
		8090	wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
			odsetki od samorządowych papierów				
			wartościowych lub zaciągniętych przez jst				
		8110	kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	106 025,58	35,34
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	216 000,00	157 000,00	2 535,31	1,61
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	2 535,31	50,71
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 535,31	50,71
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	211 000,00	152 000,00	0,00	0,00
		4810	rezerwy	211 000,00	152 000,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 470 582,00	14 047 924,34	6 179 687,81	43,99
	80101		Szkoły Podstawowe	8 532 829,00	7 681 418,97	3 568 811,49	46,46
			wydatki osobowe niezaliczane do				
		3020	wynagrodzeń	287 000,00	246 180,00	123 299,43	50,09
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 502 000,00	4 840 050,00	2 096 148,29	43,31
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	426 000,00	332 767,68	332 767,68	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 071 000,00	964 500,00	429 656,84	44,55
		4120	składki na Fundusz Pracy	153 500,00	124 730,00	49 213,15	39,46
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4190		0,00	200,00	200,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	289 700,00	190 067,55	102 738,20	54,05
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	10 600,00	10 596,00	346,50	3,27
		4260	zakup energii	231 000,00	381 000,00	173 931,73	45,65
		4270	zakup usług remontowych	62 000,00	62 000,00	4 779,78	7,71
		4280	zakup usług zdrowotnych	9 800,00	9 800,00	895,00	9,13
		4300	zakup usług pozostałych	67 699,00	96 997,74	49 171,74	50,69
			opłaty z tytułu zakupu usług				
		4360	telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	4 541,44	50,46
		4410	podróże służbowe krajowe	24 150,00	24 150,00	2 517,39	10,42
		4430	różne opłaty i składki	9 634,00	9 634,00	7 426,64	77,09
		4440	odpis na ZFSS	271 000,00	271 000,00	184 950,00	68,25
			opłaty na rzecz budżetów jednostek				
		4520	samorządu terytorialnego	10 366,00	10 366,00	4 207,44	40,59
			szkolenia pracowników niebędących				
		4700	członkami korpusu służby cywilnej	3 880,00	3 880,00	260,00	6,70
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	93 500,00	93 500,00	1 760,24	1,88
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	231 500,00	755 568,11	106 180,94	14,05
			wydatki osobowe niezaliczane do				
		3020	wynagrodzeń	10 400,00	10 400,00	4 678,13	44,98
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	159 210,00	67 424,60	42,35
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	11 034,85	11 034,85	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	31 500,00	31 190,00	14 051,23	45,05
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 600,00	5 120,00	1 956,61	38,22
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 004,00	1 114,00	37,08
		4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	200,00	409,26	317,69	77,63
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00
		4440	odpis na ZFSS	6 200,00	6 200,00	5 425,00	87,50

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 800,00	178,83	6,39
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	520 000,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	3 120 953,00	2 865 806,72	1 229 340,78	42,90
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	69 000,00	64 030,00	30 435,32	47,53
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 815 000,00	1 340 750,00	671 235,64	50,06
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 000,00	88 511,73	88 511,73	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	342 000,00	270 390,00	130 330,12	48,20
		4120	składki na Fundusz Pracy	49 000,00	30 840,00	14 820,27	48,06
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	74 453,00	99 154,00	32 743,29	33,02
		4220	zakup żywności	310 000,00	310 000,00	83 170,43	26,83
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	8 500,00	8 248,30	97,04
		4260	zakup energii	30 500,00	30 500,00	15 054,56	49,36
		4270	zakup usług remontowych	4 100,00	159 514,36	1 291,20	0,81
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	511,00	15,97
		4300	zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	13 494,27	43,53
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	159 000,00	169 000,00	80 946,35	47,90
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	1 805,39	66,87
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	494,80	32,99
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 779,92	92,66
		4440	odpis na ZFSS	80 000,00	80 000,00	50 500,00	63,13
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	304,56	15,23
		4580	pozostałe odsetki	0,00	216,63	216,63	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 447,00	81,57
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	0,00
80113			Dowózienie uczniów do szkół	670 000,00	598 000,00	314 759,15	52,64
		4300	zakup usług pozostałych	670 000,00	598 000,00	314 759,15	52,64
80120			Licea ogólnokształcące	659 200,00	658 433,20	302 089,42	45,88
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	14 396,74	35,99
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	470 000,00	204 210,62	43,45
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	36 515,19	36 515,19	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	94 000,00	92 226,01	41 483,84	44,98
		4120	składki na Fundusz Pracy	14 000,00	11 000,00	4 883,56	44,40
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	492,00	492,00	100,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	8 200,00	8 200,00	107,47	1,31
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 000,00	47 000,00	10 100,00	21,49
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 000,00	47 000,00	10 100,00	21,49
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	338 720,00	113 064,38	33,38
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	3 100,00	1 546,56	49,89
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	119 004,91	60 824,79	51,11
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 445,09	5 445,09	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	21 910,00	11 448,12	52,25
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	3 060,00	1 555,16	50,82
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150 000,00	6 048,86	4,03
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 000,00	26 180,80	87,27
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	6 200,00	15,00	0,24
80150			Realizacja zadań wymagających stasowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	683 040,00	369 744,92	54,13
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	40 820,00	20 409,35	50,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	475 133,58	245 955,53	51,77
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	45 316,42	45 316,42	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	96 500,00	51 802,91	53,68
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	13 770,00	6 260,71	45,47
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 500,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68 966,10	0,00	0,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	68 283,27	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	682,83	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	209 100,00	350 971,24	165 596,73	47,18
		3240	stypendia dla uczniów	6 100,00	6 400,00	6 400,00	100,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	89 272,66	39 719,26	44,49
		4117	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	8 182,02	6 827,27	83,44
		4127	składki na Fundusz Pracy	0,00	964,56	861,73	89,34
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 700,00	152,39	3,24
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	100,00
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 754,24	2 428,42	7,90
		4300	zakup usług pozostałych	58 000,00	32 813,74	7 142,00	21,77
		4307	zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	0,00	0,00
		4419	podróże służbowe krajowe	0,00	6 000,00	0,00	0,00
		4440	odpis na ZFSS	123 500,00	123 500,00	98 500,00	79,76
			szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 800,00	0,00	0,00
		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 764,60	3 246,24	30,16
		4709	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,42	19,42	100,00
		4717	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	10 000,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	180 000,00	251 872,05	53 493,94	21,24
	85153		Zwalczanie narkomanii	33 000,00	49 872,05	0,00	0,00
			dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		2800	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 872,05	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 000,00	187 000,00	42 563,94	22,76
			dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00	57 000,00	0,00	0,0
		2800	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	42 000,00	8 000,00	19,05
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	900,00	2 900,00	806,42	27,81
		4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 000,00	19 352,32	96,76
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	29 700,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	32 000,00	20 000,00	14 305,20	71,53
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	100,00	33,33
	85195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	10 930,00	72,87
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	930,00	18,60
		6620	dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
852			POMÓC SPOŁECZNA	4 436 460,50	5 050 132,71	2 093 971,61	41,46
	85203		Ośrodki wsparcia	499 462,50	518 124,75	238 179,37	45,97
			zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 621,50	7 621,50	100,00
		2910	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	292 000,00	292 000,00	120 402,49	41,23
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 247,00	21 247,00	17 577,25	82,73
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	50 710,00	50 710,00	22 676,82	44,72
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 900,00	2 002,36	51,34
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	13 360,00	2 345,00	17,55
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	32 070,54	18 909,02	58,96
		4220	zakup żywności	18 000,00	18 000,00	1 927,66	10,71
		4260	zakup energii	1 200,00	1 200,00	13,68	1,14
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	37 480,00	24 246,79	64,69
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 489,28	29,79
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	20,06	1,00
		4430	różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	4 675,30	71,93
		4440	odpisy na ZFSS	8 600,00	8 600,00	6 298,25	73,24
		4500	podatek od nieruchomości	350,00	108,00	108,00	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	933,70	1 105,91	1 105,91	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 221,80	4 221,80	3 760,00	89,06
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 890,00	42 890,00	16 217,34	37,81
		4130	składki na ubezp. zdrowotne	42 890,00	42 890,00	16 217,34	37,81
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 102 689,00	1 102 689,00	560 008,39	50,79
		3110	świadczenia społeczne	502 689,00	502 689,00	213 627,20	42,50
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	600 000,00	600 000,00	346 381,19	57,73
85215			Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	120 317,96	71 977,30	59,82
		3110	świadczenia społeczne	120 000,00	120 311,60	71 976,39	59,82
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,36	0,91	14,31
85216			Zasiłki stałe	399 603,00	397 203,00	183 164,22	46,11
		3110	świadczenia społeczne	399 603,00	397 203,00	183 164,22	46,11
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 640 630,00	1 644 692,00	743 575,80	45,21
			wydatki osobowe niezaliczane do				
		3020	wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	1 242,48	28,24
		3110	świadczenia społeczne	2 160,00	6 198,00	4 440,00	71,64
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 165,00	1 080 165,00	451 383,56	41,79
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 700,00	71 270,17	71 270,17	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	186 152,00	186 152,00	86 764,93	46,61
		4120	składki na Fundusz Pracy	26 121,00	21 550,83	8 061,17	37,41
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	732,00	18,30
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 032,00	66 056,00	31 704,78	48,00
		4260	zakup energii	18 000,00	18 000,00	2 099,36	11,66
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	727,00	34,62
		4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	50 815,60	50,82
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	6 804,55	37,80
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	600,00	50,00
		4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	1 306,09	21,77
		4430	różne opłaty i składki	9 400,00	9 400,00	780,88	8,31
		4440	odpisy na ZFSS	31 200,00	31 200,00	20 963,23	67,19
		4610		0,00	200,00	100,00	50,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	15 800,00	3 780,00	23,92
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	261 000,00	310 530,00	117 193,92	37,74
			wydatki osobowe niezaliczane do				
		3020	wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	84,96	4,25
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	164 397,00	213 927,00	76 289,00	35,66
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 079,00	12 079,00	10 539,58	87,26
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	36 050,00	36 050,00	16 370,42	45,41
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 323,00	4 323,00	1 551,16	35,88
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	7 320,00	24,40
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 351,00	1 351,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	7 800,00	7 800,00	5 038,80	64,60
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	190 000,00	210 000,00	93 744,70	44,64
		3110	świadczenia społeczne	190 000,00	200 000,00	85 850,20	42,93
		4300	zakup usług pozostałych	0	10 000,00	7 894,50	78,95
85295			Pozostała działalność	180 186,00	703 686,00	69 910,57	9,93
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		2820		12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		3110	świadczenia społeczne	116 000,00	93 000,00	22 767,90	24,48
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 368,00	25 368,00	19 920,00	78,52

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 980,00	3 980,00	2 765,34	69,48
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 124,00	5 124,00	3 960,88	77,30
		4120	składki na Fundusz Pracy	754,00	754,00	67,75	8,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	494,57	49,46
		4280	zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	1 353,00	45,10
		4400	opłata za administrowanie i czynsze	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00
		4440	odpisy na ZFSS	3 510,00	3 510,00	581,13	16,56
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	543 500,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	47 700,00	54 184,00	51 231,96	94,55
	85395		Pozostała działalność	47 700,00	54 184,00	51 231,96	94,55
		4300	zakup usług pozostałych	47 700,00	54 184,00	51 231,96	94,55
854			EDYKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	486 600,00	584 870,00	289 893,72	49,57
	85401		Świetlice szkolne	446 600,00	446 600,00	224 938,10	50,37
			wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				
		3020	wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	9 556,80	53,09
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00	315 000,00	152 665,09	48,47
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	17 809,56	17 809,56	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	61 000,00	61 000,00	31 087,67	50,96
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 000,00	2 062,79	22,92
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	3 390,44	0,00	0,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	100,00	100,00	36,63	36,63
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	15 500,00	15 500,00	11 625,00	75,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	5 400,00	94,56	1,75
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	50 270,00	21 943,62	43,65
			wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				
		3020	wynagrodzeń	0,00	1 870,00	933,36	49,91
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 330,46	15 162,10	74,58
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 269,54	2 269,54	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	4 200,00	3 132,29	74,58
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	600,00	446,33	74,39
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 000,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	88 000,00	43 012,00	48,88
		3240	stypendia dla uczniów	40 000,00	88 000,00	43 012,00	48,88
855			RODZINA	13 316 611,00	13 307 711,00	6 493 490,35	98,52
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 833 000,00	7 833 000,00	3 977 333,58	50,78
		3110	świadczenia społeczne	7 766 491,00	7 766 491,00	3 944 974,45	50,79
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51 513,00	51 330,33	23 159,96	45,12
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 944,00	4 126,67	4 126,67	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 692,00	9 692,00	4 735,49	48,86
		4120	składki na FP	1 360,00	1 360,00	337,01	24,78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 332 000,00	4 342 000,00	2 156 287,43	49,66
		3110	świadczenia społeczne	4 082 040,00	3 964 440,00	1 975 755,38	49,84
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	91 563,00	91 563,00	42 664,29	46,60
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 262,00	7 262,00	6 917,45	95,26
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	137 255,00	254 855,00	123 925,88	48,63
		4120	składki na FP	2 421,00	2 421,00	1 214,73	50,17
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 500,00	3 446,46	98,47
		4300	zakup usług pozostałych	3 100,00	13 100,00	479,70	3,66
		4410	podróże służbowe krajowe	239,00	239,00	63,52	26,58
		4440	odpisy na ZFSS	3 120,00	3 080,00	1 802,91	58,54
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40,00	17,11	42,78
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	350 033,00	350 033,00	27 822,10	7,95
			wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				
		3020	wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 871,00	40 748,25	18 965,70	46,54
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 243,00	3 365,75	3 365,75	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 708,00	7 708,00	3 795,77	49,24
		4120	składki na FP	1 081,00	1 081,00	532,62	49,27

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4410	podróże służbowe krajowe	170,00	170,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	1 560,00	1 560,00	1 162,26	74,50
	85508		Rodziny zastępcze	110 000,00	110 000,00	43 757,40	39,78
		4430	różne opłaty i składki	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	0,00	110 000,00	43 757,40	39,78
	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	44 000,00	44 000,00	32 103,29	72,96
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	44 000,00	32 103,29	72,96
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	647 578,00	628 678,00	256 186,55	40,75
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	301,56	12,06
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	390 000,00	390 000,00	155 907,43	39,98
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	13 635,99	13 635,99	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	75 000,00	75 000,00	29 677,52	39,57
		4120	składki na fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	3 148,63	26,24
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 128,00	38 332,01	12 727,14	33,20
		4220	zakup środków żywności	51 000,00	51 000,00	18 659,46	36,59
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 184,22	54,61
		4270	zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	70,00	7,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	16 260,00	9 450,90	58,12
		4410	podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	569,14	37,94
		4440	odpisy na ZFSS	12 500,00	12 500,00	9 200,00	73,60
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 900,00	304,56	16,03
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	350,00	70,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 025 443,06	5 059 543,06	1 239 239,13	24,49
	90002		Gospodarka odpadami	2 300 000,00	2 300 000,00	884 660,10	38,46
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	37 539,33	41,71
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	8 021,07	80,21
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 700,00	12 700,00	8 610,10	67,80
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	491,12	19,64
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 154 800,00	2 154 800,00	829 998,48	38,52
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	2 850,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 850,00	0,00	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	13 000,00	2 297,20	17,67
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	97,20	4,86
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 200,00	22,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	680 164,18	669 930,43	334 204,43	49,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 629,00	0,00	0,0
		4260	zakup energii	290 000,00	290 000,00	152 030,32	52,42
		4270	zakup usług remontowych	357 164,18	343 123,43	146 996,11	42,84
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	35 178,00	35 178,00	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	2 021,00	1 399,00	69,22
		4430	różne opłaty i składki	0,00	2 021,00	1 399,00	69,22
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	31 400,00	2 021,80	6,44
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	14 400,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	17 000,00	16 500,00	2 021,80	12,25
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 013 278,88	2 040 341,63	14 656,60	0,72
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	44 060,75	14 656,60	33,26
		6050	wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	345 300,00	358 300,00	0,00	0,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	1 392 282,27	1 392 284,27	0,00	0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	245 696,61	245 696,61	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 157 000,00	2 257 000,00	993 755,62	44,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 605 000,00	1 699 000,00	711 755,62	41,89
			dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 000,00	730 000,00	365 022,00	50,00
		2480	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	602 000,00	602 000,00	301 002,00	50,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 000,00	2 552,00	31,90
		4260	zakup energii	45 000,00	42 000,00	24 353,04	57,98
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	15 775,00	5 419,58	34,36
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	299 225,00	13 407,00	4,48
	92116		Biblioteki	552 000,00	558 000,00	282 000,00	50,54
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	552 000,00	558 000,00	282 000,00	50,54
926			KULTURA FIZYCZNA	508 112,00	601 112,00	266 943,66	44,41
	92601		Obiekty sportowe	413 112,00	433 112,00	180 759,16	41,73
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	600,01	20,00
		4010	wynagrodzenia pracowników	213 000,00	213 000,00	99 751,41	46,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	14 401,82	96,01
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	41 000,00	41 000,00	15 474,07	37,74
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	1 645,51	27,43
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	70 000,00	15 539,05	22,20
		4260	zakup energii	8 000,00	8 000,00	3 979,92	49,75
		4270	zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	50,00	10,00
		4300	zakup usług pozostałych	45 000,00	44 999,87	22 095,09	49,10
		4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	873,97	24,97
		4430	różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	6 200,91	6 201,04	6 201,04	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	911,09	911,09	147,27	16,16
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	91 000,00	91 000,00	86 000,00	94,51
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	91 000,00	91 000,00	86 000,00	94,51
	92695		Pozostała działalność	4 000,00	77 000,00	184,50	0,24
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	184,50	6,15
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 000,00	0,00	0,00
RAZEM:				48 179 781,41	54 274 865,35	21 871 035,81	40,30

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Lipski

Planowane i otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w I półroczu 2021 roku

Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1		2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	426 932,45	426 932,45	100,00
01095			Pozostała działalność	0,00	426 932,45	426 932,45	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	426 932,45	426 932,45	100,00
750			Administracja publiczna	69 646,06	82 075,64	57 635,58	70,22
75011			Urzędy wojewódzkie	69 646,06	70 798,64	46 358,58	65,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 646,06	70 798,64	46 358,58	65,48
75056			Spis powszechny i inne	0,00	11 277,00	11 277,00	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	11 277,00	11 277,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 731,00	1 731,00	867,00	50,09
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 731,00	1 731,00	867,00	50,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 731,00	1 731,00	867,00	50,09
801			Oświata i wychowanie	0,00	68 966,10	68 966,10	100,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68 966,10	68 966,10	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	68 966,10	68 966,10	100,00
852			Pomoc społeczna	504 654,50	517 675,21	275 774,96	53,27
85203			Ośrodki wsparcia	499 462,50	510 503,25	270 669,00	53,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	499 462,50	510 503,25	270 669,00	53,02
85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	317,96	317,96	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	317,96	317,96	100,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 192,00	3 854,00	3 288,00	85,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 192,00	3 854,00	3 288,00	85,31
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00
855			Rodzina	12 504 000,00	12 504 000,00	6 232 500,00	49,84
85501			Świadczenia wychowawcze	7 833 000,00	7 833 000,00	4 025 000,00	51,39

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 833 000,00	7 833 000,00	4 025 000,00	51,39
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 332 000,00	4 332 000,00	2 175 000,00	50,21
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 332 000,00	4 332 000,00	2 175 000,00	50,21
85504		Wspieranie rodziny	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00
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	44 000,00	44 000,00	32 500,00	73,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 000,00	44 000,00	32 500,00	73,86
Ogółem			13 080 031,56	13 601 380,40	7 062 676,09	51,93


BURMISTRZ
 mgr inż. Grzegorz Lipski

Planowane i wykonane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w I półroczu 2021 roku.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	426 932,45	426 932,45	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	426 932,45	426 932,45	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	8 371,22	8 371,22	100,00
	4430	różne opłaty i składki	0,00	418 561,23	418 561,23	100,00
750		Administracja publiczna	69 646,06	82 075,64	42 711,31	52,04
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 646,06	70 798,64	37 599,32	53,11
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	27 500,00	50,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 046,06	10 198,64	5 099,32	50,00
	4120	składki na fundusz pracy	1 200,00	1 200,00	600,00	50,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	11 277,00	5 111,99	45,33
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 712,00	5 111,99	47,72
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 731,00	1 731,00	867,00	50,09
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 731,00	1 731,00	867,00	50,09
	4300	zakup usług pozostałych	1 731,00	1 731,00	867,00	50,09
801		Oświata i wychowanie	0,00	68 966,10	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68 966,10	0,00	0,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	68 283,27	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	682,83	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	504 654,50	517 675,21	233 900,33	154,53
	85203	Ośrodki wsparcia	499 462,50	510 503,25	230 557,87	45,16
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	292 000,00	292 000,00	120 402,49	41,23
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 247,00	21 247,00	17 577,25	82,73
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	50 710,00	50 710,00	22 676,82	44,72
	4120	składki na fundusz pracy	3 900,00	3 900,00	2 002,36	51,34
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	13 360,00	2 345,00	17,55
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	32 070,54	18 909,02	58,96
	4220	zakup środków żywności	18 000,00	18 000,00	1 927,66	10,71
	4260	zakup energii	1 200,00	1 200,00	13,68	1,14
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	37 480,00	24 246,79	64,69
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 489,28	29,79
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00
	4410	podróże służbowe i krajowe	2 000,00	2 000,00	20,06	1,00
	4430	różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	4 675,30	71,93
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	8 600,00	6 298,25	73,24
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	350,00	108,00	108,00	100,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów JST	933,70	1 105,91	1 105,91	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 221,80	4 221,80	3 760,00	89,06
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	317,96	78,46	24,68
	3110	świadczenia społeczne	0,00	311,60	77,55	24,89
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,36	0,91	14,31

85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 192,00	3 854,00	3 264,00	84,69
3110	świadczenia społeczne	2 160,00	3 798,00	3 240,00	85,31
4210	zakup materiałów i wyposażenia	32,00	56,00	24,00	42,86
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
855	Rodzina	12 504 000,00	12 504 000,00	6 165 724,30	49,31
85501	Świadczenia wychowawcze	7 833 000,00	7 833 000,00	3 977 333,58	50,78
3110	świadczenia społeczne	7 766 491,00	7 766 491,00	3 944 974,45	50,79
4010	wynagrodzenie osobowe pracownika	51 513,00	51 330,33	23 159,96	45,12
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 944,00	4 126,67	4 126,67	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 692,00	9 692,00	4 735,49	48,86
4120	składki na fundusz pracy	1 360,00	1 360,00	337,01	24,78
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 332 000,00	4 332 000,00	2 156 287,43	49,78
3110	świadczenia społeczne	4 082 040,00	3 964 440,00	1 975 755,38	49,84
4010	wynagrodzenie osobowe pracownika	91 563,00	91 563,00	42 664,29	46,60
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 262,00	7 262,00	6 917,45	95,26
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	137 255,00	254 855,00	123 925,88	48,63
4120	składki na fundusz pracy	2 421,00	2 421,00	1 214,73	50,17
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 500,00	3 446,46	98,47
4300	zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	479,70	15,47
4410	podróże służbowe i krajowe	239,00	239,00	63,52	26,58
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 120,00	3 080,00	1 802,91	58,54
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40,00	17,11	42,78
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00
3110	świadczenia społeczne	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenia 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	44 000,00	44 000,00	32 103,29	72,96
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	44 000,00	32 103,29	72,96
Ogółem wydatki, w tym:		13 080 031,56	13 601 380,40	6 870 135,39	50,51


BURMISTRZ
 mgr inż. Grzegorz Lipski

Tabela Nr 5

Planowane i otrzymane dotacje celowe związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2021 roku

Dział	Para- graf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	0,00	0,00	0,00

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 I półroczu 2021 roku

Dział	Roz- dział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki, w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Lipski

Plan i realizacja wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych			3 879 662,90	8 784 480,12	126 065,53	1,44
010		Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00	137 950,00	47 414,50	34,37
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	89 600,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni do gruntów przeznaczonych pod zabudowę w m. Rzeczyca Wielka	10 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Garbno	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie koncepcji przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Naclaw	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Krytno (dla zabudowań wzdłuż drogi powiatowej Nadbór-Ratajki)	0,00	24 600,00	0,00	0,00
		w tym na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	48 350,00	47 414,50	98,07
		Zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr ew. 94/1 w miejscowości Jacinki (poprawa zagospodarowania działki gminnej)	0,00	48 350,00	47 414,50	98,07
		w tym na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	1 656 384,02	1 707 324,24	41 697,04	2,44
	63095	Pozostała działalność	1 656 384,02	1 707 324,24	41 697,04	2,44
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Krag	20 000,00	20 000,00	4 900,00	24,50
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę pomostu nad jeziorem Wielin	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Budowa drogi rowerowej i parkingu dla rowerów w Polanowie	1 516 492,61	1 516 492,61	1 512,90	
		Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej	99 891,41	115 547,49	0,00	0,00
		Zagospodarowanie otoczenia zbiornika wodnego w rejonie pomostu przy ul. Wolności w Polanowie	0,00	35 284,14	35 284,14	100,00
		w tym na programy finansowane z udziałem środków UE	1 616 384,02	1 616 384,02	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 107 200,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	7 200,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej uzbrojenia działek budowlanych przy ul. Zacisze w Polanowie w sieć wodociagową i kanalizacyjną.	0,00	7 200,00	0,00	0,00
	70021	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
		Objęcie przez Gminę Polanów udziałów w nowotworzonej spółce pod nazwą: "Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Zachodniopomorskie" sp. o.o. z siedzibą w Koszalinie	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		Komunalne budownictwo mieszkaniowe	0,00	100 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	220 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	220 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja i remont dachu Urzędu Miejskiego w Polanowie	0,00	220 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	13 546,99	67,73

	75495	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	13 546,99	67,73
		Wykonanie monitoringu miejskiego w mieście Polanów- sposób na polepszenie standardów bezpieczeństwa w mieście	20 000,00	20 000,00	13 546,99	67,73
801		Oświata i wychowanie	10 000,00	670 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	520 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej dotyczącej adaptacji części budynku Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps.Inka w Polanowie na oddziały przedszkolne	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		Adaptacja części budynku Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps.INKA przy ul. Wolności 14 w Polanowie na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		500 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	150 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja kotłowni w Przedszkolu Gminnym w Polanowie	0,00	150 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa dla Powiatu Koszalin na realizację zadania z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia- zakup separatora MCS+	10 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Dotacja celowa dla Powiatu Koszalin na realizację zadania z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia- zakup separatora MCS+		10 000,00	10 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	0,00	543 500,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	543 500,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej dotyczącej adaptacji części budynku Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps.Inka w Polanowie na dzienny Dom Seniora	0,00	43 500,00	0,00	0,00
		Adaptacja części budynku Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps.INKA przy ul. Wolności 14 w Polanowie na dzienny Dom Seniora	0,00	500 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	1 983 278,88	1 996 280,88	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 983 278,88	1 996 280,88	0,00	0,00
		Gazyfikacja jednostek budżetowych i organizacyjnych w gminie Polanów (przyłącza, kotłownia-MGOPS, Żłobek, Szkoła przy ul. Wolności, Biblioteka)	345 300,00	0,00	0,00	4,48
		Budowa instalacji gazowej wraz z podłączeniem kotła gazowego w obudowie o mocy 250 kW do budynku Szkoły Podstawowej w Polanowie	0,00	345 300,00	0,00	4,48
		Rewitalizacja rynku w Polanowie i jego otoczenia	1 637 978,88	1 637 980,88	0,00	0,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Buszyno	0,00	13 000,00	0,00	0,00
		w tym na programy finansowane z udziałem środków UE	1 637 978,88	1 637 980,88	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	299 225,00	13 407,00	4,48
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	299 225,00	13 407,00	4,48
		Adaptacja części obiektu w Żydowie na świetlicę wiejską	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		Budowa kompleksowego obiektu świetlicy we wsi Domachowo z pełnym wyposażeniem	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej na budowę świetlicy wiejskiej w m. Domachowo	0,00	5 000,00	4 182,00	83,64
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej na przebudowę dachu POKIS Polanów	0,00	9 225,00	9 225,00	100,00
		Remont dachu w Polanowskim Ośrodku Kultury i Sportu - Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej dotyczącej adaptacji części budynku Szkoły Podstawowej im.	0,00	15 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	73 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	73 000,00	0,00	0,00
		Strefa aktywności dla najmłodszych w miejscowości Sowinko	0,00	13 000,00	0,00	0,00

	Strefa aktywności dla Seniora i Juniora w Polanowie	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Żydowie- poprawa i modernizacja infrastruktury sportowej	0,00	40 000,00	0,00	0,00
Ogółem		3 879 662,90	8 784 480,12	126 065,53	1,44
na programy finansowane środkami określonymi w art.5 ust. 1 pkt 2		3 254 362,90	3 254 364,90	0,00	0,00


BURMISTRZ
 mgr inż. Grzegorz Lipski

Zmiany w planie oraz realizacja wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2021 roku

Dział	Rozdział	Program	Jednostka realizująca Program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki			Wykonanie	% (11:10)	
						Plan wg uchwały	Zmiany w planie wydatków				Plan po zmianach
							Zwiększenia	Zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
630	63095	Budowa drogi rowerowej i parkingu dla rowerów w Polanowie-Poprawa infrastruktury tucystycznej w miejscowości Polanów	Urząd Miejski w Polanowie	2020-2022	1 652 338,86	1 516 492,61	0,00	0,00	1 516 492,61	1 512,90	0,10
630	63095	Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej	Urząd Miejski w Polanowie	2016-2021	127 695,32	99 891,41	15 656,08	0,00	115 547,49	0,00	0,00
801	80195	Fabryka Kompetencji Kluczowych-upowszechnienie edukacji uczniów i wsparcie szkół	Zespół Szkół Publicznych	2019-2021	425 760,00	84 860,00	0,00	0,00	84 860,00	53 402,34	62,93
900	90095	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	6 691 634,00	1 637 978,88	0,00	0,00	1 637 978,88	0,00	0,00
921	92109	Remont dachu w Polanowskim Ośrodku Kultury i Sportu - Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne	Urząd Miejski w Polanowie	2021-2020	645 260,55	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Ogółem					9 542 688,73	3 339 222,90	35 656,08	0,00	3 374 878,98	54 915,24	1,63

BURMISTRZ
mgr inż. Grzegorz Lipski

Planowane i przekazane dotacje z budżetu w I półroczu 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres dotacji	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje przedmiotowe				660 000,00	660 000,00	330 000,00	50,00
700	70004	Zakład Usług Komunalnych	Utrzymanie dróg i chodników	367 500,00	367 500,00	183 750,00	50,00
			Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych na terenie miasta i gminy	120 000,00	120 000,00	55 000,00	45,83
			Koszty planowanych remontów zasobu mieszkaniowego na terenie miasta i gminy	172 500,00	172 500,00	91 250,00	52,90
Dotacje podmiotowe				1 282 000,00	1 288 000,00	647 022,00	50,23
921	92109	Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu		730 000,00	730 000,00	365 022,00	50,00
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie		552 000,00	558 000,00	282 000,00	50,54
Dotacje celowe				792 000,00	832 000,00	407 002,00	48,92
Wydatki bieżące				792 000,00	832 000,00	407 002,00	48,92
a) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych				115 000,00	155 000,00	106 000,00	68,39
851	85153	Klub Abstynenta „Feniks”	Realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00
851	85154	Klub Abstynenta „Feniks”	Realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	12 000,00	42 000,00	8 000,00	19,05
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	4 000,00	4 000,00	100,00
926	92605	Miejski Klub Sportowy „GRYF” w Polanowie	Organizowanie zajęć, zawodów i współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym i ponadregionalny w oparciu o dyscyplinę sportu – piłka nożna	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
926	92605	Badminton Polanów	Organizowanie zawodów i współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
926	92605	Uczniowski Klub Sportowy GRAD w Polanowie	Organizowanie zajęć, zawodów i współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym i ponadregionalny w oparciu o dyscypliny sportu – strzelectwo, szachy i zapasy	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				677 000,00	677 000,00	301 002,00	44,46
921	92109	Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu	Realizacja Programu Edukacji Kulturalnej i Wychowania przez sztukę, zaspokajania potrzeb i zainteresowań wiedzą i sztuką oraz działania w zakresie rekreacji ruchowej w świetlicach wiejskich na terenie gminy	602 000,00	602 000,00	301 002,00	50,00
851	85153	Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu	Realizacja zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
851	85154	Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu	Realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00

b) dotacje celowe inwestycyjne dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	2 734 000,00	2 780 000,00	1 384 024,00	49,79


BURMISTRZ
mgr inż. Grzegorz Bipski

Planowane i wykonane dochody i wydatki w I półroczu 2021 roku, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy Polanów wynikającymi z odrębnych ustaw

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	
I. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi							
Dochody							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od inn. jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 000,00	180 000,00	163 243,59	90,69
	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00	180 000,00	105 987,17	58,88
Wydatki							
851			Ochrona zdrowia	180 000,00	236 872,05	42 563,94	17,97
	85153		Zwalczanie narkomanii	33 000,00	49 872,05	0,00	0,00
			Wydatki bieżące, z tego:	33 000,00	49 872,05	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	21 872,05	0,00	0,00
	4210		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	11 872,05	0,00	0,00
	4300		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	2800		dotacje na zadania bieżące	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	2820		dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 000,00	187 000,00	42 563,94	22,76
			Wydatki bieżące, z tego:	147 000,00	187 000,00	42 563,94	22,76
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 000,00	88 000,00	34 563,94	39,28
	3030			0,00	15 000,00	0,00	0,00
	4110,4120,4170		- wynagrodzenia i pochodne	26 000,00	23 000,00	20 158,74	87,65
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	29 700,00	0,00	0,00
	4300		zakup usług pozostałych	32 000,00	20 000,00	14 305,20	71,53
	4610		opłaty sądowe	0,00	300,00	100,00	33,33
	4700		szkolenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	2800,282		dotacje na zadania bieżące	69 000,00	99 000,00	8 000,00	8,08
II. Ustawa – Prawo ochrony środowiska							
Dochody							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	10 504,21	52,52
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	10 504,21	52,52
Wydatki							
Razem				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	01010	6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Garbno	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
III. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach							
Dochody							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300 000,00	2 300 000,00	1 126 681,79	48,99
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00	2 300 000,00	1 126 681,79	48,99
Wydatki							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300 000,00	2 300 000,00	884 660,10	38,46
	90002		Gospodarka odpadami	2 300 000,00	2 300 000,00	884 660,10	38,46
		4300	zakup usług pozostałych	2 154 800,00	2 154 800,00	829 998,48	38,52
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	491,12	19,64
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 700,00	12 700,00	8 610,10	67,80
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	37 539,33	41,71
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	8 021,07	80,21

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Lipski

Plan i wykonanie przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego w I półroczu 2021 roku

Rozdział	§	Opis	Przychody		Wydatki	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Stan środków obrotowych na początek roku			96 446,36	96 446,36		
70004	Przychody ogółem		4 463 500,00	1 582 794,29		
	w tym :					
	0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	1 390,72		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00	102 474,13		
	0830	Wpływy z usług	3 500 000,00	1 124 573,56		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 089,00		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	15 386,59		
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	848,64		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	7 031,65		
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	660 000,00	330 000,00		
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych					
	Inne zwiększenia					
70004	Koszty ogółem				4 341 600,00	1 959 730,90
	w tym :					
	Wydatki bieżące				4 241 600,00	1 930 754,74
	-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			2 021 100,00	861 546,55
	-	pozostałe wydatki			2 220 500,00	1069208,19
	Wydatki majątkowe				100 000,00	
	Odpisy amortyzacyjne				0,00	
	Inne zmniejszenia				0,00	28 976,16
	Podatek dochodowy od osób prawnych				0,00	
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych				0,00	0,00
Stan środków obrotowych na koniec roku					218 346,36	-280 490,25
Ogółem			4 559 946,36	1 679 240,65	4 559 946,36	1 679 240,65

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Lipski

Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2021 roku

Parag- raf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
Przychody		1 916 569,75	3 753 602,35	3 371 321,05	89,82
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	500 000,00	556 872,05	556 872,05	100,00
911	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 416 569,75	1 696 730,30	2 814 449,00	165,87
Rozchody		1 649 370,00	1 649 370,00	50 000,00	3,03
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	149 370,00	149 370,00	50 000,00	33,47
Finansowanie		267 199,75	2 104 232,35	3 321 321,05	X

BURMISTRZ
mgr inż. Grzegorz Lipski

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych w I półroczu 2021 roku

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

W gminie Polanów funkcjonują:

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

1.1. Instytucje kultury

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy –przychody zrealizowano w wysokości 288.425,84 zł, na planowaną kwotę 567.000,00 zł. Największą pozycję stanowi dotacja z budżetu gminy, która stanowi 97,77 % przychodów wykonanych ogółem. Koszty zrealizowano w wysokości 267.775,58 zł, na planowane w kwocie 567.000,00 zł. Najwięcej środków przeznacza się na wynagrodzenia pracowników. W omawianym okresie jednostka posiadała należności – gotówka i depozyty w wysokości 37.813,24 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 674.496,80 zł, na planowaną kwotę 1.416.000,00 zł. Udział dotacji z budżetu gminy w przychodach wykonanych stanowił 98,74 %. Realizacja kosztów wynosi 579.275,093 zł, na plan w wysokości 1.416.000,00 zł co stanowi 40,91 % planu. Jednostka na koniec okresu sprawozdawczego posiadała należności – gotówka i depozyty w kwocie 102.666,82 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 3.283.318,54 zł, na planowane przychody w wysokości 5.927.897,00 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 2.990.329,92 zł, przy planie 5.927.897,00 zł. Jednostka nie posiadała na koniec I półroczu 2021 roku należności i zobowiązań wymagalnych. Wykonanie planu finansowego w ujęciu tabelarycznym przedstawiono w tabeli Nr 3.

Polanów, 12 sierpnia 2021 r.

BURMISTRZ
mgr inż. Grzegorz Dąbski

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 rok - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

Lp.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	561 000,00	567 000,00	288 425,84	50,87
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	9 000,00	9 000,00	6 425,84	71,40
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	9 000,00	9 000,00	6 425,84	71,40
2.	Dotacja z budżetu gminy	552 000,00	558 000,00	282 000,00	50,54
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	552 000,00	558 000,00	282 000,00	50,54
	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	561 000,00	567 000,00	267 775,58	47,23
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	490 800,00	490 800,00	229 990,48	46,86
	wynagrodzenia	427 800,00	427 800,00	193 973,70	45,34
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	63 000,00	63 000,00	36 016,78	57,17
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	50 700,00	56 700,00	28 982,47	51,12
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	19 500,00	19 500,00	8 802,63	45,14
III.	Wynik finansowy	0,00	0,00	20 650,26	
IV.	Zobowiązania	x	x	x	x
1.	Stan zobowiązań na początek roku	0,00	0,00	1 153,15	0,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Stan zobowiązań na koniec I półrocza, w tym:	0,00	0,00	13 448,44	0,00
	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	5 866,26	0,00
	gotówka i depozyty	0,00	0,00	5 816,26	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	50,00	0,00
2.	Stan należności na koniec I półrocza, w tym:	0,00	0,00	37 813,24	0,00
	gotówka i depozyty	0,00	0,00	37 813,24	0,00
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Lipski

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 rok - Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu

Lp.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	1 408 000,00	1 416 000,00	674 496,80	47,63
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego	1 000,00	9 000,00	8 472,80	94,14
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	1 000,00	600,00	60,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	1 000,00	8 000,00	7 872,80	98,41
2.	Dotacja z budżetu gminy	1 407 000,00	1 407 000,00	666 024,00	47,34
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	730 000,00	730 000,00	365 024,00	50,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	677 000,00	677 000,00	301 000,00	44,46
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Koszty ogółem	1 408 000,00	1 416 000,00	579 275,09	40,91
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	958 000,00	961 000,00	400 778,42	41,70
	wynagrodzenia	790 000,00	793 000,00	338 195,77	42,65
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	168 000,00	168 000,00	62 582,65	37,25
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	365 000,00	369 000,00	149 292,48	40,46
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	86 000,00	29 204,19	33,96
III.	Wynik finansowy	0,00	0,00	95 221,71	
IV.	Zobowiązania	x	x	x	x
1.	Stan zobowiązań na początek roku	0,00	0,00	1 645,48	0,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Stan zobowiązań na koniec I półrocza	0,00	0,00	3 065,36	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	2 199,57	0,00
	gotówka i depozyty	0,00	0,00	1 184,31	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	1 015,26	0,00
2.	Stan należności na koniec I półrocza, w tym:	0,00	0,00	102 666,82	0,00
	gotówka i depozyty	0,00	0,00	102 666,82	0,00
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr inż. Sławomir Lipski

Wykonanie planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 rok
- Zespół Opieki Zdrowotnej w Polanowie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody	5 927 897,00	3 283 318,54	55,39
1.	Przychody ze sprzedaży usług dla NFZ	5 777 897,00	3 188 731,75	55,19
	Podstawowa Opieka Zdrowotna	3 738 000,00	2 073 990,28	55,48
	Ginekologia	121 000,00	52 023,25	42,99
	Chirurgia	103 000,00	48 572,51	47,16
	Rehabilitacja-zabiegi	189 871,00	84 762,20	44,64
	Ratownictwo Medyczne	1 626 026,00	929 383,51	57,16
	Podstawowa Opieka Zdrowotna-profil IKP	0,00	0,00	0,00
2.	Przychody ze sprzedaży usług objętych odpłatnością	105 000,00	49 565,30	47,21
	Odpłatne badania lekarskie i laboratoryjne, medycyna pracy	105 000,00	49 565,30	47,21
3.	Pozostałe przychody	35 000,00	15 789,61	45,11
	z tytułu dzierżaw	35 000,00	15 789,61	45,11
4.	Przychody finansowe	10 000,00	0,08	0,00
5.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	29 232,63	0,00
7.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,83	0,00
II.	Wydatki	5 927 897,00	2 990 329,92	50,45
1.	Zużycie materiałów i energii	460 897,00	251 295,86	54,52
	Zakup leków	27 000,00	9 021,86	33,41
	Zakup środków ochrony osobistej	40 000,00	37 177,72	92,94
	Zakup środków do dezynfekcji	25 000,00	3 238,87	12,96
	Zakup sprzętu jednorazowego	35 000,00	12 612,62	36,04
	Zakup sprzętu wielorazowego	0,00	3 514,52	0,00
	Zakup odczynników do laboratorium	25 000,00	18 069,34	72,28
	Zakup środków czystości	2 897,00	734,14	25,34
	Zakup energii elektrycznej ,ciepłej i wody	60 000,00	37 003,03	61,67
	Zakup oleju opałowego	56 000,00	32 912,36	58,77
	Paliwo- do karet sanitarnych	40 000,00	19 990,38	49,98
	Pozostałe materiały	150 000,00	77 021,02	51,35
2.	Zakup usług	4 254 000,00	2 149 510,99	50,53
a)	Usługi medyczne	3 910 000,00	1 986 696,50	50,81
	Zakup usług diagnostycznych	110 000,00	67 505,48	61,37
	Zakup usług medycznych- umowy cywilnoprawne	3 800 000,00	1 919 191,02	50,51
c)	Usługi pozostałe	344 000,00	162 814,49	47,33
	Pozostałe usługi	344 000,00	162 814,49	47,33
3.	Podatki i opłaty	20 000,00	7 036,13	35,18
4.	Wynagrodzenia	800 000,00	381 421,75	47,68
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	170 000,00	74 454,75	43,80
6.	Amortyzacja	195 000,00	111 990,77	57,43
7.	Pozostałe koszty	28 000,00	14 619,67	52,21

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Lipski

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów za I półrocze 2021 roku

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Polanów na lata 2021-2030 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Polanów za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Polanów na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXXII/213/20 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miejskiej w Polanowie oraz zarządzeniem Burmistrza Polanowa:

1. Zmiana WPF Nr XXXIV/222/21 z dnia 04.02.2021 r.
2. Zmiana WPF Nr XXXVI/230/21 z dnia 30.03.2021 r.
3. Zmiana WPF Nr XXXVIII/239/21 z dnia 27.05.2021 r.
4. Zmiana WPF Nr XXXIX/245/21 z dnia 30.06.2021 r.
5. Zmiana WPF Nr 59A/21 z dnia 30.06.2021 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Polanów na lata 2021-2030 (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

Plan dochodów budżetu Gminy Polanów na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem **52 170 633,00 zł**, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wyniosło **30 522 751,58 zł**, tj. **58,51%**.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie **46 464 253,90 zł**, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie **25 385 055,47 zł**, tj. **54,63%**, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie **5 029 316,00 zł**, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie **2 455 215,00 zł**, tj. **48,82%**;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie **100 000,00 zł**, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie **33 727,99 zł**, tj. **33,73%**;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie **12 019 645,00 zł**, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie **6 913 314,00 zł**, tj. **57,52%**;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie **15 228 610,90 zł**, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie **7 876 787,09 zł**, tj. **51,72%**;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie **14 086 682,00 zł**, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie **8 106 011,39 zł**, tj. **57,54%**.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie **5 706 379,10 zł**, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie **5 137 696,11 zł**, tj. **90,03%**, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie **460 000,00 zł**, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie **101 895,49 zł**, tj. **22,15%**;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie **5 196 379,10 zł**, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie **5 020 001,00 zł**, tj. **96,61%**.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Polanów na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem **54 274 865,35 zł**, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło **21 871 035,81 zł**, tj. **40,30%**.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie **45 490 385,23 zł**, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie **21 744 970,28 zł**, tj. **47,80%**, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie **302 500,00 zł**, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie **106 525,58 zł**, tj. **35,22%**.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie **8 784 480,12 zł**, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie **126 065,53 zł**, tj. **1,44%**.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Polanów zostały zrealizowane w wysokości **30 522 751,58 zł**. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę **21 871 035,81 zł**. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości **8 651 715,77 zł**.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło **3 640 085,19 zł**.

5. Przychody

Przychody budżetu planowane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie planowanej **3 753 602,35 zł** zrealizowano na łączną kwotę **3 371 321,05 zł**, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – **556 872,05 zł, tj. 100,00%**
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **2 814 449,00 zł, tj. 165,87%**
- ze sprzedaży papierów wartościowych w planie 1 500 000,00 zł , zrealizowano **0,00 zł**.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. planowane w kwocie **1 649 370,00 zł** zrealizowano na łączną kwotę **50 000,00 zł, tj. 3,03% planu**.

Rozchody budżetu w I półroczu 2021 roku kształtowały się w następujący sposób:

Lp.	Podmiot udzielający pożyczki	Rodzaj pożyczki	Kwota spłaty zobowiązania w 2021r.	Wykonanie zobowiązań
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Na wkład własny (Budowa sieci kanalizacji Świerczyna-Bukowo z przesylem do Jacinek)	50 000,00 zł	50 000,00 zł
4.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Na wkład własny (Budowa sieci kanalizacji Cetuń-Rosocha-Polanów	99 370,00 zł	0,00 zł
5.	DNB Bank Polska S.A.	Obligacje komunalne	1 500 000,00 zł	0,00 zł
Razem			1 649 370,00 zł	50 000,00 zł

7. Kwota Długu

Kwota zadłużenia gminy na dzień 30.06.2021 r., wynosi **10.618.234,46 zł**, co stanowi **20,35 %** planowanych dochodów budżetowych na 2021 r.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Planowany limit przedsięwzięć na dzień 30.06.2021 roku stanowił kwotę **5.829.062,98 zł** , kwota ta została zwiększona o **92.140,08 zł** w stosunku do planowanej na dzień 01.01.2021 kwoty przedsięwzięć. Realizacja przedsięwzięć wynosi **990.807,30 zł**, co stanowi **17 % planu**, w tym:

- a) wydatki bieżące, planowana kwota **2.439.044,00 zł**, wykonanie **989.294,40 zł, tj. 40,56 %** w tym:
 - wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE, planowana kwota **84 860,00 zł.**, wykonanie **53 402,34 zł, tj. 62,93 %**.

Wydatki bieżące obejmują program „Internet szansą dla Gminy P@lanów” w kwocie planu **54 184,00 zł** a wykonanie **51 231,96 zł, tj. 94,55 %**., oraz Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Polanów w planowanej kwocie **2 300 000,00 zł** a wykonanej w wysokości **884 660,10 zł, tj. 38,46 %** planu.

Wydatki bieżące to również Fabryka Kompetencji Kluczowych – upowszechnianie edukacji uczniów i wsparcie szkół w planie **84 860,00 zł**, który na dzień 30.06.2020 r., zrealizowano w kwocie **53 402,34 zł tj. 62,93 %**

b) wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **3 254 362,90 zł.**, które zostały zwiększone do kwoty **3 290 018,98 zł.**, wykonanie **1 512,90 zł tj. 0,05 %** zł., w tym:

- wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE, planowana kwota **3.290 018,98 zł**, wykonanie **1 512,90 zł, tj. 0,05 %** planu,

Wydatki majątkowe obejmują następujące inwestycje:

Rewitalizacja rynku miejskiego i jego otoczenia w celu przywrócenia i nadania im nowych funkcji m.in. społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturowych i rekreacyjnych -	1 637 978,88
Budowa drogi rowerowej i parkingu dla rowerów w Polanowie - Poprawa infrastruktury turystycznej w miejscowości Polanów	1 516 492,61
Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej -	115 547,49
Remont dachu w Polanowskim Ośrodku Kultury i Sportu- Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne	20 000,00


BURMISTRZ
mgr inż. Grzegorz Lipski

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2021 - 2030 w I półroczu 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza		Wykonanie	% (5:4)
		na dzień 01.01.2021	na dzień 30.06.2021		
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	47 912 581,66	52 170 633,00	30 522 751,58	58,51
1.1	Dochody bieżące, w tym:	45 416 202,56	46 464 253,90	25 385 055,47	54,63
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 029 316,00	5 029 316,00	2 455 215,00	48,82
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	33 727,99	33,73
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 088 991,00	12 019 645,00	6 913 314,00	57,52
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 166 213,56	15 228 610,90	7 876 787,09	51,72
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 031 682,00	14 086 682,00	8 106 011,39	57,54
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 710 000,00	7 710 000,00	4 232 453,01	54,90
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 496 379,10	5 706 379,10	5 137 696,11	90,03
1.2.1	ze sprzedaży majątku	310 000,00	460 000,00	101 895,49	22,15
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 136 379,10	5 196 379,10	5 020 001,00	96,61
2	Wydatki ogółem	48 179 781,41	54 274 865,35	21 871 035,81	40,30
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	44 300 118,51	45 490 385,23	21 744 970,28	47,80
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 835 179,06	17 376 616,84	8 357 103,43	48,09
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:	302 500,00	302 500,00	106 525,58	35,22
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)	0,00	0,00	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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 879 662,90	8 784 480,12	126 065,53	1,44
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 879 662,90	5 784 480,12	126 065,53	2,18
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
3	Wynik budżetu	-267 199,75	-2 104 232,35	8 651 715,70	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	50 000,00	
4	Przychody budżetu	1 916 569,75	3 753 602,35	3 371 321,05	89,82
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	427 155,93	427 155,93	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	500 000,00	556 872,05	556 872,05	100,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	267 199,75	556 872,05	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 416 569,75	1 696 730,30	2 814 449,00	165,87
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 547 360,30	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 649 370,00	1 649 370,00	50 000,00	3,03
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 649 370,00	1 649 370,00	50 000,00	3,03

5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust.3b ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	10 070 568,60	10 481 439,58	10 618 234,46	101,31
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	35 634,51	35 634,51	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	1 116 084,05	973 868,67	3 640 085,19	373,78
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 032 653,80	3 227 471,02	7 011 406,24	217,24
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)	6,25%	6,25%	0,89%	
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)	4,60%	4,21%	21,80%	
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)	11,86%	11,86%	11,86%	
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)	11,73%	14,02%	14,02%	
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 rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	
8.4.1	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	182 057,50	0,00	0,00%

9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	182 057,50	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	165 292,90	0,00	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 136 379,10	2 136 379,10	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 136 379,10	2 136 379,10	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 136 379,10	2 136 379,10	0,00	0,00%
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	84 860,00	200 168,45	70 768,15	35,35%
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:	18 110,95	200 168,45	70 768,15	35,35%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 394,31	180 685,62	64 916,01	35,93%
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	3 254 362,90	3 290 018,98	1 512,90	0,05%
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:	2 638 917,82	2 739 174,94	1 512,90	0,06%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 256 388,02	2 328 299,21	1 285,96	0,06%
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:	3 386 922,90	5 829 062,98	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	132 560,00	2 439 044,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	3 254 362,90	3 390 018,98	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 osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 649 370,00	1 649 370,00	50 000,00	3,03%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	67 035,94	64 586,10	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	67 035,94	64 586,10	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-6 250,55	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	20 378,50	0,00	0,00%


BURMISTRZ
 mgr inż. Grzegorz Lipiński

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2021 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w 2021 r.		Wykonanie	% (9:8)
			od	do		na dzień 01.01.2021	na dzień 31.06.2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 266 844,32	5 736 922,90	5 829 062,98	990 807,30	17,00
1.a	- wydatki bieżące				5 649 915,60	2 432 560,00	2 439 044,00	989 294,40	40,56
1.b	- wydatki majątkowe				22 616 928,72	3 304 362,90	3 390 018,98	1 512,90	0,04
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				9 542 688,72	3 339 222,90	3 374 878,98	54 915,24	1,63
1.1.1	- wydatki bieżące				425 760,00	84 860,00	84 860,00	53 402,34	62,93
1.1.1.1	Fabryka Kompetencji Kluczowych- Upowszechnienie edukacji uczniów i wsparcie dla szkół	Zespół Szkół Publicznych w Polanowie	2019	2021	425 760,00	84 860,00	84 860,00	53 402,34	62,93
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 116 928,72	3 254 362,90	3 290 018,98	1 512,90	0,05
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	6 691 634,00	1 637 978,88	1 637 978,88	0,00	0,00
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	1 652 338,86	1 516 492,61	1 516 492,61	1 512,90	0,10
1.1.2.3	Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej -	Urząd Miejski w Polanowie	2018	2021	127 695,31	99 891,41	115 547,49	0,00	0,00
1.1.2.4	Remont dachu w Polanowskim Ośrodku Kultury i Sportu- Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne	Urząd Miejski w Polanowie	2021	2022	645 260,55	0,00	20 000,00		
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:				18 724 155,60	2 397 700,00	2 454 184,00	935 892,06	38,13
1.3.1	- wydatki bieżące				5 224 155,60	2 347 700,00	2 354 184,00	935 892,06	39,75
1.3.1.1	Internet sznśa dla Gminy Pol@nów - trwałość projektu	Urząd Miejski w Polanowie	2015	2021	578 803,60	47 700,00	54 184,00	51 231,96	94,55
1.3.1.2	Opracowanie strategii rozwoju ponadlokalnego KKBOF na lata 2021-2030	Urząd Miejski w Polanowie	2021	2030	45 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy	Urząd Miejski w Polanowie	2018	2023	4 600 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	884 660,10	38,46
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 500 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Garbno z przesyłem do oczyszczalni ścieków w Naclawiu - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty poprzez zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Polanowie	2021	2021	2 500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Naclaw - poprawa warunków życia mieszkańców - ochrona środowiska wód	Urząd Miejski w Polanowie	2022	2023	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Kościelnica z przesyłem do oczyszczalni ścieków w Naclawiu - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty poprzez zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - poprawa warunków życia mieszkań	Urząd Miejski w Polanowie	2022	2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wymiana sieci wodociągowej w Kościelnicy wraz z modernizacją hydroformi- zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty poprzez zaopatrzenie w wodę- poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Polanowie	2022	2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa szatni wraz z zapleczem gospodarczym na stadionie miejskim w Polanowie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Polanowie	2022	2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kompleksowego obiektu świetlicy wiejskiej we wsi Domachowo z pełnym wyposażeniem - zrównoważenie rozwoju na szczeblu lokalnego środowiska podnosząc jego potencjał infrastrukturalny	Urząd Miejski w Polanowie	2021	2022	2 500 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Lipski