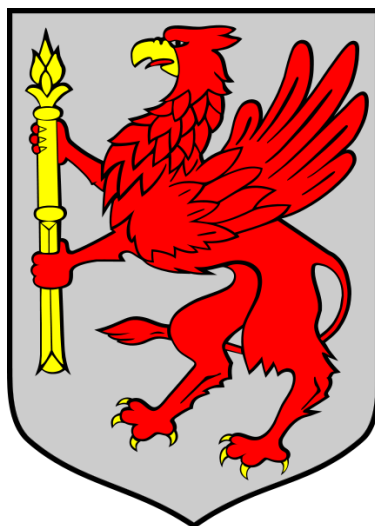


Burmistrz Polanowa



**WYKONANIE
BUDŻETU GMINY POLANÓW
za 2021 rok**

Polanów, dnia 21 marca 2022 r.

**Zarządzenie Nr 36/22
Burmistrza Polanowa
z dnia 21 marca 2022 r.**

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Polanów za 2021 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2021 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Polanów.

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

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdania roczne za 2021 rok:

- 1) z wykonania budżetu Gminy Polanów, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia
- 3) Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.
- 4) Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Polanów wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r, która stanowi załącznik Nr 4 do zarządzenia.

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

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Polanów za 2021 rok.

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	1.650.146,73	-203.427,70	55.000,00	-54.646,00		3.440.920,54	150.000,00
Budżet po zmianach	15.816.360,29	7.506.572,30	7.524.502,99	12.034.345,00	5.129.316,00	5.577.299,64	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, objęcie udziałów	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	3.039.816,53	-63.400,00	-421.577,23	0,00	-82.000,00	5.550.007,86	0,00
Budżet po zmianach	24.168.255,98	2.670.600,00	17.413.601,83	2.300.000,00	220.500,00	9.429.670,76	10.000,00

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian budżet przedstawiał się następująco:

Dochody	54.098.396,22	Wydatki	56.202.628,57
a) dochody bieżące	48.011.096,58	a) wydatki bieżące	46.772.957,81
b) dochody majątkowe	6.087.299,64	b) wydatki majątkowe	9.429.670,76
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	54.098.396,22	58.708.095,67	108,52 %
Wydatki	48.179.781,41	56.202.628,57	52.754.430,53	93,86 %
Wynik (+,-)	-267.199,75	-2.104.232,35	5.953.665,14	x

I. Dochody

Planowane dochody budżetu w kwocie **54.098.396,22 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **58.708.095,67 zł. tj. 108,52 %**, z tego:

Dochody bieżące	plan	48.011.096,58 zł,	wykonanie	49.910.715,49 zł,	tj. 103,96 %
Dochody majątkowe	plan	6.087.299,64 zł,	wykonanie	8.797.380,18 zł	tj. 144,52 %

Dochody bieżące

- A. Podatki i opłaty lokalne, wykonano w wysokości 11.416.759,23 zł, co stanowi 112,65 % planu rocznego, który wynosi 10.134.686,15 zł.
- B. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst wykonane w kwocie 1.049.206,21 zł przy planie 1.073.202,19 zł, tj. 97,76 % planu.
- C. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, planowana kwota 5.129.316,00 zł. wykonanie 5.559.917,94 zł tj. 108,39 %
- D. Dotacje celowe oraz inne środki z budżetu państwa na cele bieżące, wpłynęły w łącznej kwocie 15.575.292,70 zł, na planowaną w wysokości 15.816.360,29 zł, tj. 98,48 %.
- E. Subwencje, wpłynęły w wysokości 12.773.369,00 zł, na planowaną kwotę 12.034.345,00 zł, tj. 106,14 %.
- F. Pozostałe dochody, planowana kwota 3.823.186,95 zł., wykonanie 3.536.170,41 zł., tj. 92,49 %

Dochody majątkowe

- A. Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, zaplanowano w wysokości 5.577.299,64 zł, wykonano je w kwocie 8.477.770,04 zł, co stanowi 152,00 % planu.

Dofinansowanie zadań inwestycyjnych, które gmina otrzymała w 2021 roku przedstawiało się w następujący sposób:

- **3.000.000,00 zł** otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego jako wsparcie Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN-Zachodniopomorskie sp. z o.o.
- **2.000.000,00 zł** otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę kompleksowego obiektu świetlicy wiejskiej we wsi Domachowo (realizacja zadania w 2022 roku)
- **1.421.140,43 zł** dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPZP na realizację zadania inwestycyjnego pn: Rewitalizacja rynku w Polanowie i jego otoczenia
- **110.000,00 zł** dotacja z WFOŚIGW na zakup ciągnika, zamiatarki i przyczepy dla gminy
- **170.000,00 zł** dotacja z WFOŚIGW na budowę instalacji gazowej wraz z podłączeniem kotła gazowego w budynku Szkoły Podstawowej w Polanowie.
- **50.000,00 zł** środki otrzymane z Nadleśnictwa Polanów na remont części drogi gminnej w miejscowości Wielin.
- **766.629,61 zł** dofinansowanie RPO na Budowę drogi rowerowej i parkingu dla rowerów.
- **20.000,00 zł** dofinansowanie na Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w m. Żydowo
- **40.000,00 zł** dofinansowanie na budowę stref aktywności w gminie Polanów.

- **900.000,00 zł**, uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji
- B. Dochody z majątku gminy, zaplanowano na kwotę 460.000,00 zł, a wykonano je w wysokości 282.461,13 zł, co stanowi 61,40 % planu.

I. Podatki i opłaty lokalne

1. Podatek od nieruchomości, plan kwota 7.506.572,30 zł, wykonanie 8.931.030,33 zł, tj. 118,98 %, w tym:
 - od osób prawnych, plan 6.076.572,30 zł, wykonanie 7.205.202,05 zł, (118,57 % planu)
 - od osób fizycznych, plan 1.430.000,00 zł, wykonanie 1.725.828,28 zł, (120,69 % planu)
2. Podatek rolny, planowana kwota 1.200.000,00 zł, wykonanie 965.851,89 zł, tj. 80,49 %, w tym:
 - od osób prawnych, plan 400.000,00 zł, wykonanie 324.029,12 zł, (81,01 % planu)
 - od osób fizycznych, plan 800.000,00 zł, wykonanie 641.822,77 zł, (80,23 % planu)
3. Podatek leśny, planowana kwota 745.000,00 zł, wykonanie 663.244,78 zł, tj. (89,03 % planu)
 - od osób prawnych, plan 730.000,00 zł, wykonanie 647.528,16 zł, (88,70 % planu)
 - od osób fizycznych, plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.716,62 zł, (104,78 % planu)
4. Podatek od środków transportowych, plan 100.713,85 zł, wykonanie 91.365,73 zł, tj. 90,72 %, w tym:
 - od osób prawnych, plan 9.000,00 zł, wykonanie 5.548,00 zł, (61,64 % planu)
 - od osób fizycznych, plan 91.713,85 zł, wykonanie 85.817,73 zł, (93,57 % planu)
5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, plan 10.761,10 zł, wykonanie 22.638,82 zł, tj. 210,38 % planu
6. Podatek od spadków i darowizn, plan 8.000,00 zł, wykonanie 18.486,00 zł, tj. 231,08 %
7. Wpływy z opłaty skarbowej, plan 60.000,00 zł, wykonanie 50.334,33 zł, tj. 83,89 %
8. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, plan 10.000,00 zł., wykonanie 1.746,00 zł., tj. 17,46 %
9. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, planowana kwota 10.000,00 zł., wykonanie 6.368,03 zł., tj. 63,68 %
10. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, plan 180.000,00 zł., wykonanie 158.799,05 zł., tj. 88,22 %
11. Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, planowana kwota 3.090.000,00 zł., wykonanie 3.031.977,65 zł., tj. 98,12 % planu, w tym:
 - wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych, plan 2.300.000,00 zł., wykonanie 2.234.329,38 zł., tj. (97,14 % planu)
12. Podatek od czynności cywilnoprawnych, plan 521.000,00 zł, wykonanie 614.692,44 zł, tj. 117,98 %, w tym:
 - od osób prawnych, plan 241.000,00 zł., wykonanie 260.294,44 zł. (108,01 % planu)
 - od osób fizycznych, plan 280.000,00 zł., wykonanie 354.398,00 zł. (126,57 % planu)
13. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, planowana kwota 56.000,00 zł., wykonanie 39.575,79 zł., tj. 70,67 %
14. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, planowana kwota 24.300 zł., wykonanie 23.873,80 zł., tj. 98,25 %
15. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowana kwota 44.000,00 zł, wykonanie 130.442,14 zł tj. 296,46 % planu.
16. Wpływy z różnych opłat, plan 184.440,00 zł, wykonanie 132.720,84 zł, tj. 71,96 %

Skutki zastosowanych ulg i zwolnień, umorzeń, odroczeń terminu płatności, rozłożenia na raty podatków i opłat oraz obniżenia maksymalnych stawek podatkowych wynosiły **688.887,00 zł**. Na tę kwotę składają się:

- * Skutki obniżenia górnych stawek podatków, zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej, które wynoszą **31.187,00 zł**, w tym:
 - podatek od środków transportowych od osób prawnych 1.049,00 zł, od osób fizycznych 30.138,00 zł.
- * Skutki udzielonych ulg i zwolnień, wynikające z uchwał Rady Miejskiej wynoszą **638.625,00 zł**, w tym:
 - podatek od nieruchomości, od osób fizycznych 180,00 zł, od osób prawnych 627.569,00 zł. Gmina Polanów zwalnia z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle wykorzystywane na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
- * Umorzenie zaległości podatkowych w kwocie **19.075,00 zł**, w tym:
 - podatek rolny, od osób fizycznych 479,20 zł. ,
 - podatek od nieruchomości, od osób fizycznych 17.864,80 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 427,00 zł
 - wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych, 304,00 zł.
- * Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, kwota **0,00 zł**,

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wpływy wynosiły 5.443.893,00 zł, tj. 108,24% planowanej kwoty w wysokości 5.029.316,00 zł.
2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. Wpływy wynosiły 116.024,94 zł, tj. 116,02 % 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 15.816.360,29 zł, wykonanie 15.575.292,70 zł , tj. 98,48 % 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 **13.951.672,04 zł**, z czego gmina otrzymała **13.866.323,56 zł (99,39%)** Otrzymane dotacje przeznaczone są na:
 - a) wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, plan **723.183,84 zł**, wykonanie 723.183,84 zł,
 - b) wydatki bieżące z zakresu administracji publicznej, plan **96.601,55 zł**, wykonanie 96.601,55 zł,
 - c) prowadzenie rejestru wyborców, plan **1.731 zł**, wykonanie 1.731,00 zł,
 - d) przeprowadzenie Spisu powszechnego plan **22.527,00 zł**, wykonanie 22.527,00 zł,
 - e) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych plan **67.932,19** wykonanie 67.172,40 zł.
 - f) dofinansowanie działalności bieżącej Środowiskowego Domu Samopomocy w Krągu, plan **529.437,50 zł**, wykonanie 528.911,75 zł,

- g) finansowanie dodatków mieszkaniowych plan **317,96 zł**, wykonanie 79,10 zł
 - h) wydatki - dotyczące pracowników miejskiego ośrodka pomocy społecznej wykonujących prace związane z usługami opiekuńczymi plan **6.578,00 zł**, wykonanie 6.578,00 zł
 - i) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorymi w domu i poza miejscem zamieszkania, plan **3.000,00 zł**, wykonanie 0,00 zł
 - j) wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych (Rodzina 500+), planowana kwota **8.075.153,00 zł**, kwota otrzymanej dotacji wynosi 8.062.707,84 zł,
 - k) finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan **4.360.042,00 zł**, wykonanie 4.291.730,51 zł,
 - l) Karta dużej rodziny, planowana kwota **350,00 zł**, wykonanie 282,78 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, **63.744,00 zł**, wykonanie 63.744,00 zł,
 - n) Wyprawka szkolna dla uczniów, planowana kwota **1.074,00 zł**, wykonanie 1.073,79 zł.,
2. Kwota planowanych dotacji celowych oraz innych środków na zadania własne wynosi **1.864.688,25 zł**, wykonanie zł, z przeznaczeniem na:
- a) na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych planowana kwota **29.420,00 zł**, wykonanie 29.420,00 zł.
 - b) na program Fabryka Kompetencji Kluczowych w planowanej kwocie **64.391,19 zł**, wykonanie 64.391,19 zł.
 - c) upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego, planowana kwota **192.701,00 zł**, wykonanie 192.701,00 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 **32.197,00 zł**, wykonanie 31.707,29 zł,
 - e) zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, planowana kwota **347.689,00 zł**, wykonanie 308.164,92 zł,
 - f) zasiłki stałe oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, plan **373.038,00 zł**, wykonanie 356.772,85 zł,
 - g) finansowanie ośrodka pomocy społecznej - wydatki bieżące, planowana kwota **193.611,00 zł**, wykonanie 193.610,12 zł,
 - h) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan **49.530,00 zł**, wykonanie 25.990,00
 - i) dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", planowana kwota **160.000,00 zł**, wykonanie 137.780,20 zł,
 - j) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, plan dotacji **92.445,00 zł**, wykonanie 60.175,20zł
 - k) dofinansowanie funkcjonowania żłobka (system opieki na dziećmi do lat 3), planowana kwota **59.160,00 zł**, wykonanie 59.160,00 zł.
 - l) dofinansowanie działań związanych z gospodarką odpadami – na usuwanie azbestu w planie **32.909,69 zł** wykonanie 11.500,00 zł
 - m) dofinansowanie na działania związane z usuwaniem „Barszczu Sosnowskiego”, planowana kwota 10.529,06 zł, wykonano w kwocie 10.529,06 zł.
 - n) Dofinansowanie kosztów związanych z realizacją programu „Czyste Powietrze”, planowana kwota 9.000,00 zł, wykonano 9.000,00 zł
 - o) dofinansowanie kosztów pośrednich bieżących na działania związane z realizacją inwestycji pn: „Rewitalizacja rynku w Polanowie i jego otoczenia” planowana kwota **14.211,40 zł**, wykonano 14.211,40 zł,
 - p) dofinansowanie kosztów pośrednich bieżących na działania związane z realizacją inwestycji

pn:,, Budowa drogi rowerowej i parkingu dla rowerów w Polanowie” planowana kwota **15.255,91 zł**, wykonano 15.255,91 zł.

q) dofinansowanie na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa kwota planowana **5.000,00 zł**, wykonano 5.000,00 zł.

r) dofinansowanie programu Laboratoria Przyszłości kwota planowana **183.600,00 zł**, wykonano 183.600,00 zł.

IV. Subwencje

Kwoty poszczególnych części subwencji wynosiły :

- a) część wyrównawcza, planowana kwota 4.112.449,00 zł, wykonanie 4.112.449,00 zł,
- b) część równoważąca, planowana kwota 76.887,00 zł, wykonanie 76.887,00 zł,
- c) część oświatowa, planowana kwota 7.845.009,00 zł, wykonanie 7.845.009,00 zł.
- d) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst jako środki na uzupełnienie dochodów gminy, planowana kwota 0,00 zł, wykonanie 739.024,00 zł
- e) uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji planowana kwota 0,00 zł, wykonano 900.000,00 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 44.420,11 zł., z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej, planowana kwota 200,00 zł, wykonanie 4,65 zł,
- z opłat za realizację zadania Karta Dużej Rodziny przez MGOPS, plan 0,00 zł, wykonanie 3,88 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 44.250,71 zł,

Zestawienia liczbowe z wykonania planowanych dochodów budżetowych przedstawiono w załącznikach:

Tabela Nr 1 Planowane i wykonane dochody budżetu Gminy Polanów w 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 2021 roku

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

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

II. Wydatki

Planowane wydatki budżetowe w kwocie **56.202.628,57 zł**, zostały wykonane w wysokości **52.754.430,53 zł** tj. **93,86 %**.

Wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące- zaplanowane w kwocie **46.772.957,81 zł**, wykonane na dzień 31.12.2021r., w kwocie **44.176.929,14 zł**, tj. **94,45 %**.
2. Wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie **9.429.670,76 zł**, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie **8.577.501,39 zł**, tj. **90,96 %**

Tabela poniżej obrazuje wydatki majątkowe poniesione zrealizowane w 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	9 429 670,76	8 577 501,39	90,96
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	137 014,50	50 414,50	36,80
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	89 600,00	3 000,00	3,35
		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	3 000,00	100,00
		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	47 414,50	47 414,50	100,00
		Zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr ew. 94/1 w miejscowości Jacinki (poprawa zagospodarowania działki gminnej)	0,00	47 414,50	47 414,50	100,00
		w tym na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		Remont części drogi gminnej na działce 134/10 obręb Wielin	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
630		Turystyka	1 656 384,02	1 651 776,75	1 542 606,84	93,39
	63095	Pozostała działalność	1 656 384,02	1 651 776,75	1 542 606,84	93,39
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Krąg	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		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	1 576 492,61	1 507 322,70	95,61
		Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej	99 891,41	0,00	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	864 105,75	966 339,28	966 339,28	100,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 091 299,50	3 011 299,50	97,41
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	11 299,50	11 299,50	100,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej uzbrojenia działek budowlanych przy ul. Zacisze w Polanowie w sieć wodociagową i kanalizacyjną.	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup działki nr 237 obr. 2 w miejscowości Polanów (ul. Strumykowa) na cele urbanistyczne	0,00	11 299,50	11 299,50	100,00
	70021	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
		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	3 000 000,00	100,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	80 000,00	0,00	0,00
		Komunalne budownictwo mieszkaniowe	0,00	80 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	291 034,85	291 034,85	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	291 034,85	291 034,85	100,00
		Modernizacja i remont dachu Urzędu Miejskiego w Polanowie	0,00	212 910,17	212 910,17	100,00
		Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w Urzędzie Miejskim w Polanowie	0,00	78 124,68	78 124,68	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	26 586,99	26 586,99	100,00
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	26 586,99	26 586,99	100,00
		Wykonanie monitoringu miejskiego w mieście Polanów-sposób na polepszenie standardów bezpieczeństwa w mieście	20 000,00	26 586,99	26 586,99	100,00
801		Oświata i wychowanie	10 000,00	775 500,00	771 928,59	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	603 000,00	599 434,35	99,41
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej adaptacji części budynku Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps.Inka w Polanowie na oddziały przedszkolne	0,00	0,00	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	0,00	563 000,00	562 434,55	99,90
		Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka przy ul. Wolności w Polanowie	0,00	40 000,00	36 999,80	92,50
	80104	Przedszkola	0,00	172 500,00	172 494,24	100,00
		Modernizacja kotłowni w Przedszkolu Gminnym w Polanowie	0,00	172 500,00	172 494,24	100,00
	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	500 500,00	499 198,91	99,74
	85295	Pozostała działalność	0,00	500 500,00	499 198,91	99,74
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej adaptacji części budynku Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps.Inka w Polanowie na dzienny Dom Seniora	0,00	0,00	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	500 500,00	499 198,91	99,74
		Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Miejskiego w Polanowie przy ul. Wolności 4	0,00	98 800,00	70 110,00	70,96
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	1 983 278,88	2 513 733,17	2 209 655,77	87,90
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	228 548,00	221 075,05	96,73
		Zakup ciągnika, zamiatarki i przyczepy do działań związanych z utrzymaniem czystości na terenie miasta i gminy Polanów		228 548,00	221 075,05	96,73
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	98 800,00	70 110,00	70,96
		Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Miejskiego w Polanowie przy ul. Wolności 4	0,00	98 800,00	70 110,00	70,96
	90095	Pozostała działalność	1 983 278,88	2 186 385,17	1 918 470,72	87,75
		Gazyfikacja jednostek budżetowych i organizacyjnych w gminie Polanów (przyłącza, kotłownia-MGOPS, Żłobek, Szkoła przy ul. Wolności, Biblioteka)	345 300,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa instalacji gazowej wraz z podłączeniem kotła gazowego w obudowie o mocy 250 kW do budynku Szkoły Podstawowej w Polanowie	0,00	355 300,00	353 392,24	99,46
		Rewitalizacja rynku w Polanowie i jego otoczenia	1 637 978,88	1 721 318,17	1 464 957,14	85,11
		Budowa placu zabaw w miejscowości Buszyno	0,00	13 000,00	10 473,65	80,57
		Budowa placu zabaw wraz z przebudową schodów ul. Mariańskie Wzgórze w Polanowie	0,00	15 000,00	8 610,00	57,40
		Zakup namiotu-pawilonu plenerowego (2 szt.)	0,00	40 567,00	40 567,00	100,00
		Zakup serwera wraz z oprogramowaniem do obsługi systemu gospodarki odpadami	0,00	41 200,00	40 470,69	98,23
		w tym na programy finansowane z udziałem środków UE	1 392 282,27	1 392 284,27	1 176 603,85	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	299 225,00	34 301,99	11,46
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	299 225,00	34 301,99	11,46
		Adaptacja części obiektu w Żydowie na świetlicę wiejską	200 000,00	200 000,00	19 049,99	9,52
		Budowa kompleksowego obiektu świetlicy we wsi Domachowo z pełnym wyposażeniem	0,00	55 000,00	6 027,00	10,96
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę świetlicy wiejskiej w m. Domachowo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 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-kosztorysowej dotyczącej adaptacji części budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żydowie na świetlicę wiejską	0,00	15 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	73 000,00	70 473,45	96,54
	92695	Pozostała działalność	0,00	73 000,00	70 473,45	96,54
		Strefa aktywności dla najmłodszych w miejscowości Sowinko	0,00	13 000,00	10 473,65	80,57
		Strefa aktywności dla Seniora i Juniora w Polanowie	0,00	20 000,00	19 999,80	100,00
		Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Żydowie - poprawa i modernizacja infrastruktury sportowej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
Ogółem			3 879 662,90	9 429 670,76	8 577 501,39	90,96

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 **881.283,84 zł**, wydano **792.206,44 zł**. Wydatki poniesiono na:

- opłacenie składki przekazywanej do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, planowana kwota 20.935,50 zł, przekazano 18.458,10 zł.
- wydatki na zakup usług pozostałych planowana kwota 11.961,02 zł, wykonanie 11.961,02 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 709.003,77 zł, wykorzystano 709.003,77 zł.
- wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie **89.600,00 zł**, wykonano **3.000,00 zł**, przeznaczone na:
 - * opracowanie dokumentacji budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni do gruntów przeznaczonych pod zabudowę w m. Rzeczyca Wielka,
 - * na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Garbno, plan 3.000,00 zł, wykonano 3.000,00 zł.
 - * 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 **47.414,50 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 **402.075,63 zł**, wykonanie **323.748,16 zł**, z przeznaczeniem na:

- remonty częściowe dróg gminnych , planowana kwota 271.035,63 zł, wykonanie 197.939,41 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 3.200,00 zł, wykonano 2.810,55 zł
- wynagrodzenia w planowanej kwocie 23.000,00 zł, wykonano w wysokości 21.026,20 zł.
- wydatki inwestycyjne w planowanej kwocie 60.000,00 zł, wykonano w kwocie 60.000,00 zł (Remont części drogi gminnej na działce 134/10 obręb Wielin).

630 - Turystyka

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **1.711.887,70 zł**, wykonanie **1.598.395,76 zł** w tym:

- Zakup materiałów w planie 11.465,14 zł, wykonanie 11.131,26 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 11.341,11 zł.
- Różne opłaty i składki w planowanej i wykonanej kwocie 80,00 zł.
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych, planowana kwota 1.651.776,75 zł, wykonanie 1.542.606,84 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 0,00 zł., wykonanie 0,00 zł
 - * Budowa drogi rowerowej i parkingu dla rowerów w Polanowie plan 1.576.492,61 zł, wykonanie 1.507.322,70 zł
 - * Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Krąg - plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
 - * Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę pomostu nad jeziorem Wielin plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w tym dziale wydatki wynoszą **4.047.080,97 zł**, zostały wykonane w wysokości 3.958.543,29 zł, z tego:

Wydatki bieżące, z przeznaczeniem na:

- Dotację przedmiotową dla Zakładu Usług komunalnych ustaloną na podstawie stawek jednostkowych w wysokości 660.000,00 zł, przekazano 660.000,00 zł,
- 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 295.781,47 zł, wykonanie 287.243,79 zł.
- Wydatki majątkowe, w kwocie 3.091.299,50 zł, wykonanie 3.011.299,50 zł., z przeznaczeniem na:
 - * Wykonanie dokumentacji projektowej uzbrojenia działek budowlanych przy ul. Zacisze w Polanowie w sieć wodociągową i kanalizacyjną planowana kwota 0,00 zł
 - * Zakup działki nr 237 obr. 2 w miejscowości Polanów (ul. Strumykowa) na cele urbanistyczne kwota planowana 11.299,50 zł wykonano 11.299,50 zł,
 - * Objęcie przez Gminę Polanów udziałów w nowotworzonej spółce pod nazwą: "Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Zachodniopomorskie" sp. o.o. z siedzibą w Koszalinie planowana kwota 3.000.000,00 zł, wykonano 3.000.000,00 zł
 - * Komunalne budownictwo mieszkaniowe planowana kwota 80.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

710 - Działalność usługowa

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **79.700,00 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **50.233,41 zł**. Są to wydatki na zadania gminy obejmujące:

- Plany zagospodarowania przestrzennego, plan 39.000,00 zł, wykonanie 37.095,30 zł, przeznaczone na rozprawy administracyjne dotyczące wydania decyzji o warunkach zabudowy w związku z utratą ważności planu zagospodarowania przestrzennego.
- Opracowania geodezyjne i kartograficzne z przeznaczeniem na zakup map gospodarczych i wyrysów, na wykonanie podkładów geodezyjnych, podziały działek przeznaczonych do sprzedaży, planowana kwota 28.000,00 zł, wykonanie 10.896,35 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 **5.398.450,99 zł**, wydano **5.298.552,17 zł**, na które składają się:
- Zadania zlecone przez administrację rządową, kwota 106.601,55 zł., wykonanie 102.358,96 zł,
 - Wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Miejskiej, planowana kwota 222.812,62 zł, wykonanie 222.812,62 zł
 - Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, plan 4.185.610,25 zł, wykonanie 4.183.568,43 zł, w tym na:
 - * Wydatek inwestycyjny „Modernizacja i remont dachu Urzędu Miejskiego w Polanowie”, planowana kwota 212.910,47 zł, wykonano 212.910,47 zł
 - * Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w Urzędzie Miejskim w Polanowie planowana kwota 78.124,68 zł, wykonano 78.124,68 zł
 - Wydatki na przeprowadzenie spisu powszechnego, plan 22.527,00 zł, wykonanie 22.527,00 zł
 - Wydatki na promocję zaplanowano w wysokości 59.464,22 zł, wykonanie 59.464,22 zł.
 - Wydatki na wspólną obsługę jednostek oświatowych, planowana kwota 556.226,26 zł., wykonanie 462.617,48 zł.
 - Pozostałe wydatki, plan 245.209,09 zł, wykonanie 245.203,46 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 1.731,00 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 664.029,32 zł, wykonanie w wysokości 649.703,39 zł. Wydatki poniesiono na:
- Utrzymanie trzech jednostek ochotniczej straży pożarnej, planowane w wysokości 412.203,77 zł, wykonanie 411.413,82 zł,
 - Utrzymanie Straży Miejskiej, które zaplanowano w wysokości 196.940,06 zł, wykonano w kwocie 196.599,38 zł.
 - Zarządzanie kryzysowe, zaplanowano w kwocie 20.378,50 zł, wykonano w kwocie 7.183,20 zł,
 - Pozostała działalność w kwocie planu 34.506,99 zł, wykonanie w wysokości 34.506,99 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” planowana kwota 26.586,99 zł, wykonano 26.586,99 zł.

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

Wydatki w tym dziale stanowią koszty związane z organizacją poboru podatków i opłat oraz

podatek VAT, które zaplanowano w wysokości 183.128,59 zł, wykonanie wynosi 152.229,90 zł.

757 - Obsługa długu publicznego

Na roczny plan 220.500,00 złotych, wydano 213.831,77 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 146.621.41 zł, wykonanie 4.999,59 zł, w tym są to koszty obsługi rachunków bankowych w wysokości planu 4.999,91 zł, wykonanie 4.999,91 zł oraz utworzone rezerwy ogólne i celowe w łącznej kwocie planu pierwotnego **211.000,00 zł**, który został zmniejszony do kwoty **141.621,50 zł**. Nastąpiło zmniejszenie rezerwy ogólnej z planu pierwotnego **49.000,00 zł** do planu na dzień 31.12.2021r., wynoszącego **0,00 zł**. Zmniejszenie rezerwy celowej nastąpiło w I i II półroczu 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 31.12.2021r., wynosi **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 7.183,20 zł.

801 - Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę i wychowanie stanowią w strukturze wydatków budżetowych ogółem 26,05 % planowanych i 25,57 % wykonanych. Łącznie wydatki wykonane wynoszą 13.490.138,63 zł, na planowaną kwotę 14.641.779,22 zł. Z tego przypada na:

- Wynagrodzenia i pochodne, planowana kwota 9.602.082,91 zł, wykonanie 8.992.456,66 zł, z tego:
 - * Szkoły podstawowe, plan 6.121.386,51 zł, wykonanie 5.600.310,70 zł,
 - * Oddziały przedszkolne, plan 287.911,38 zł, wykonanie 280.233,58 zł,
 - * Przedszkola, planowana kwota 1.731.211,89 zł, wykonanie 1.731.211,89 zł,
 - * Licea ogólnokształcące, planowana kwota 612.541,20 zł, wykonanie 563.444,34 złotych,
 - * Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, plan 155.996,37 zł, wykonanie 155.996,37 zł.
 - * Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, planowana kwota 594.670,86 zł wykonanie 587.383,41 zł.
 - * Pozostała działalność Projekt Fabryka Kompetencji Kluczowych wynagrodzenia w kwocie planu 98.364,70 zł i wykonana kwota 73.876,37 zł.
- Pozostałe wydatki bieżące, zaplanowano w kwocie **5.039.696,31 zł**, wykonanie **4.497.681,97 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 1.647.135,29 zł, wykonanie 1.531.166,26 zł,

- * Oddziały przedszkolne, plan 859.240,35 zł, wykonanie 832.884,13 zł,
- * Przedszkola, planowane wydatki w kwocie 1.177.025,83 zł, wykonanie 1.010.416,77 zł,
- * Dowożenie uczniów do szkół, planowane wydatki w wysokości 622.901,33 zł, wykonano 622.901,33 zł,
- * Licea ogólnokształcące, planowana kwota 51.967,00 zł, wykonanie 33.440,68 złotych,
- * Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, plan 47.000,00 zł, wykonanie 20.930,00 zł,
- * Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, planowana kwota 182.723,63 zł, wykonanie 136.701,53 zł,
- * Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, planowana kwota 84.517,15 zł, wykonanie 78.097,46 zł.
- * Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych, planowana kwota 67.932,19 zł, wykonanie 67.172,40 zł.
- * Pozostała działalność w tym realizacja projektu „Fabryka Kompetencji Kluczowych” planowana kwota 299.253,54 zł, wykonanie 163.971,41 zł,

W dziale tym przewidziano wydatki majątkowe na łączną kwotę planu 775.000,00 zł, z wykonaniem na dzień 31.12.2021 r., 771.928,59 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 wraz z wyposażeniem oddziałów, planowana kwota 603.000,00 zł, wykonano 599.434,35 zł
- * Modernizacja kotłowni w Przedszkolu Gminnym w Polanowie, planowana kwota 172.500,00 zł, wykonano 172.494,24 zł.

851 - Ochrona zdrowia

W zakresie ochrony zdrowia zaplanowane wydatki w kwocie 267.021,24 zł, zrealizowano w wysokości 198.225,51 zł. Są to wydatki na zadania własne gminy, przeznaczone na realizację zadań:

- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, kwota planowana 57.446,64 zrealizowana w wysokości 38.433,00 zł.
- Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kwota 194.574,60 zł, wykonanie 145.762,51 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** oraz o kwotę **15.149,19 zł** z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. 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 14.030,00 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 **5.044.143,96 zł**,

wykonanie 4.658.555,28 zł.

Z wydatków bieżących na pomoc społeczną finansowane są:

- Wynagrodzenia i pochodne, planowana kwota **1.943.818,13 zł**, wykonanie **1.810.142,73 zł**, z tego:
 - * Środowiskowy Dom Samopomocy w Krągu, kwota 361.459,18 zł, wykonanie 361.459,18 zł,
 - * Ośrodek Pomocy Społecznej, planowane 1.307.749,00 zł, wykonanie 1.227.310,07 zł,
 - * Usługi opiekuńcze, plan 243.839,58 zł, wykonanie 190.603,11 zł,
 - * Pozostałe m.in. zatrudnianie bezrobotnych, planowana kwota 30.770,37 zł, wykonanie 30.770,37 zł,
- Pozostałe wydatki planowane w wysokości **3.100.325,83 zł**, wykonanie **2.848.412,55 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 175.599,82 zł, wykonanie 175.074,07 zł,
 - * Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, planowana kwota 32.197,00 zł, wykonanie 31.707,29 zł.
 - * Zasiłki i pomoc w naturze, planowane wydatki 688.000,00 zł wykonanie 683.727,36 zł
 - * Dodatki mieszkaniowe plan 6,36 zł, wykonanie 1,55 zł
 - * Ośrodek Pomocy Społecznej, planowane 275.398,00 zł, wykonanie 241.255,51 zł,
 - * Usługi opiekuńcze, plan 42.800,00 zł, wykonanie 27.133,45 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 516.210,19 zł, wykonanie 514.909,10 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 w planowanej kwocie 500.500,00 zł, wykonanej 499.198,91 zł.
- Dotacje na zadania bieżące, planowana kwota to **12.000,00 zł**, wykorzystana **12.000,00 zł**, przeznaczona na pomoc rzeczową i żywnościową dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan **1.348.114,46 zł**, wykonanie **1.154.709,72 zł**, z tego:
 - * Zasiłki i pomoc w naturze, planowane wydatki 517.689,00 zł , wykonanie 385.924,56 zł,
 - * Dodatki mieszkaniowe, plan 147.907,46 zł, wykonanie 147.149,71 zł,
 - * Zasiłki stałe, planowane 374.638,00 zł, wykonanie 356.772,85 zł,
 - * Ośrodek Pomocy Społecznej, kwota planowana 8.880,00 zł, wykonanie 8.880,00 zł,
 - * Pomoc państwa w zakresie dożywiania, plan 220.000,00 zł, wykonanie 178.683,70 zł,
 - * Pozostałe m.in. prace społecznie użyteczne, plan 79.000,00 zł, wykonanie 77.298,90 zł.

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi **51.231,96 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 **629.315,00 zł**, wykonanie **530.787,37 zł**, z tego:

- Na funkcjonowanie świetlic szkolnych przypada kwota **446.600,00 zł**, wykonanie **405.401,49 zł**,
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, plan **50.270,00 zł**, wykonanie **50.267,88 zł**,
- Pomoc materialną dla uczniów, planowane wydatki **132.445,00 zł**, wykonanie **75.118,00 zł**.

855 - Rodzina

Kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi **13.309.074,00 zł**, które zrealizowano w wysokości **13.073.970,00 zł**, na:

- Wynagrodzenia i pochodne, planowana kwota **930.261,99 zł**, wykonanie **831.746,15 zł**, z tego na:
 - * Świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+) planowana kwota **66.509,00 zł**, wykonanie **66.273,74 zł**,
 - * Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, planowana kwota **351.534,00 zł**, wykonanie **339.116,26 zł**,
 - * Wspieranie rodziny, kwota **52.903,00 zł**, wykonanie **52.766,72 zł**,
 - * System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 , planowana kwota **459.315,99 zł**, wykonanie **373.589,43 zł**
- Pozostałe wydatki planowane w wysokości **379.465,01 zł**, wykonanie **304.293,89 zł**, z przeznaczeniem na: materiały biurowe, zakup energii, badania lekarskie pracowników, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, rozmowy telefoniczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych, z tego:
 - * Świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+) kwota planu **2.129,00 zł**, wykonano **2.129,00 zł**,
 - * Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, kwota planu **26.026,00 zł**, wykonanie **19.220,27 zł**,
 - * Wspieranie rodziny, kwota **3.204,00 zł**, wykonanie **3.024,60 zł**,
 - * Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, plan **63.744,00 zł**, wykonanie **63.744,00 zł**
 - * System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, plan **169.362,01 zł**, wykonanie **103.103,82 zł**.
 - * Rodziny zastępcze, planowana kwota **115.000,00 zł**, realizacja **113.072,20 zł**.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan **11.998.997,00 zł**, wykonanie **11.937.647,18 zł**, z tego:
 - * Świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+) planowana kwota **8.006.515,00 zł**, wykonanie **7.994.305,10 zł**.
 - * Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, planowana kwota **3.992.482,00 zł**, wykonanie **3.943.342,08 zł**,
 - * Wspieranie rodziny, kwota planowana **0,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości **5.722.961,74 zł**, wykonanie wynosiło **5.253.833,94 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 **2.234.325,30 zł**, które obejmują następujące :
 - * koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów w planowanej kwocie **2.169.600,00 zł** z wykonaniem na II półrocze 2021 roku w wysokości **2.116.499,73 zł**.
 - * koszty obsługi administracyjnej tego systemu plan **115.400,00 zł**, wykonanie **104.400,67 zł**.
 - * realizację edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komu-

nalnymi w planie **15.000,00 zł**, wykonanie **13.424,90 zł**.

- Oczyszczanie miast i wsi, planowana kwota **294.350,00 zł**, wykonanie **268.273,85 zł**, w tym:
 - * zimowe utrzymanie dróg plan 37.719,48 zł, wykonanie 23.425,78 zł
 - * zakup ciągnika, zmiatarki i przyczepy do działań związanych z utrzymaniem czystości na terenie miasta i gminy Polanów planowana kwota 228.548,00 zł, wykonanie 221.075,05 zł
 - * pozostałe koszty (w tym zakup koszy ulicznych) planowana kwota 28.082,52 zł, wykonanie 23.773,02 zł
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, kwota planu **15.000,00 zł**, wykonanie **13.505,20 zł**, w tym wycinka drzew na terenie gminy została wykonana na kwotę 13.408,00 zł,
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu planowana kwota **107.800,00 zł**, wykonanie **79.110,00 zł** w tym :
 - * wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miejskiego w Polanowie w planowanej kwocie 98.800,00 zł a wykonanej w wysokości 70.110,00 zł
 - * utrzymanie gminnego punktu informacyjnego „Czyste Powietrze” w planie 9.000,00 zł, wykonanie 9.000,00 zł.
- Oświetlenie ulic, placów i dróg , kwota **675.466,43 zł**, wykonanie **663.813,75 zł**,
- Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, plan **3.085,00 zł**, wykonanie **3.028,00 zł**,
- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w planie **64.431,96 zł**, wykonanie planu **17.735,81 zł** (działania te obejmują usuwanie azbestu na kwotę wykonania 14.400,00 zł, koszty komornicze i koszty postępowania egzekucyjnego w zakresie prowadzonej windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie wykonania 3.335,81 zł,
- Pozostała działalność w planie **2.262.828,35 zł**, wykonanie **1.974.042,03 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 w kwocie wykonania 353.392,24 zł
 - * Rewitalizację rynku w Polanowie i jego otoczenia w kwocie wykonania 1.464.957,14 zł
 - * Budowę placu zabaw w miejscowości Buszyno w kwocie wykonania 10.473,65 zł
 - * Budowa placu zabaw wraz z przebudową schodów ul. Mariańskie Wzgórze w Polanowie w kwocie wykonania 8.610,00 zł
 - * Zakup namiotu -pawilonu plenerowego szt.2 w kwocie wykonania 40.567,00 zł
 - * Zakup serwera wraz z oprogramowaniem do systemu gospodarki odpadami w kwocie wykonania 40.470,69 zł
- Rozdział ten obejmuje również koszty związane z realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi (sterylizacja, kastracja i utylizacja, koszty utrzymania zwierząt w schronisku), które wykonano w kwocie 38.664,94 zł

Pozostałe koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia, wynagrodzeniami wykonano w kwocie 16.906,37 zł.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane w tym dziale wydatki wynoszą **2.160.000,00 zł**. i obejmują zadania własne gminy. Z powyższej kwoty zrealizowano **1.890.499,15 zł**, z tego:

- Dotacje podmiotowe i celowe na działalność bieżącą:
 - * Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu plan w wysokości 1.232.000,00 zł, przekazano 1.232.000,00 zł,

- * Biblioteka Publiczna, w kwocie 582.000,00 złotych, przekazano 582.000,00 zł,
- Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 46.775,00 zł, wykonanie 42.197,16 zł, przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic wiejskich (energia, zakup materiałów).
- Wydatki majątkowe planowana kwota **299.225,00 zł**, wykonanie w wysokości **34.301,99 zł** na realizację zadania:
 - * Adaptacja części obiektu w Żydowie na świetlicę wiejską wykonano 19.049,99 zł
 - * Budowa kompleksowego obiektu świetlicy we wsi Domachowo z pełnym wyposażeniem wykonano 6.027,00 zł
 - * Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dachu POKIS Polanów wykonano w kwocie 9.225,00 zł

926 - Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wynosiły 640.612,00 zł, wykonanie 563.013,81 zł, z tego:

- Utrzymanie obiektów sportowych (stadion miejski, boiska gminne, hala sportowa i tereny przyległe) w planowanej kwocie 440.612,00 zł, wykonanie w kwocie 372.018,36 zł.,
- Dotacje celowe na:
 - Organizowanie zajęć, zawodów i współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym w oparciu o dyscypliny sportu:
 - * Piłka nożna, kwota planowana 100.000,00 zł, przekazano 100.000,00 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 badmintona w planowanej kwocie 5.000,00 zł, bez wykonania.
- Wydatki majątkowe, planowana kwota **73.000,00 zł** a wykonane w kwocie **70.473,45 zł** na realizację zadania:
 - * Strefa aktywności dla najmłodszych w m. Sowinko wykonano w kwocie 10.473,65 zł
 - * Strefa aktywności dla Seniora i Juniora w Polanowie w kwocie wykonania 19.999,80 zł
 - * Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Żydowie- poprawa i modernizacja infrastruktury sportowej wykonano w kwocie 40.000,00 zł

Zestawienia liczbowe z wykonania planowanych wydatków budżetowych przedstawiono w załącznikach:

Tabela Nr 2	Planowane i wykonane wydatki budżetu Gminy Polanów w 2021 roku
Tabela Nr 4	Planowane i wykonane wydatki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2021 roku
Tabela Nr 6	Planowane i wykonane wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku
Tabela Nr 7	Plan i realizacja wydatków inwestycyjnych w 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 2021 roku.
Tabela Nr 9	Planowane i przekazane dotacje z budżetu w 2021 roku
Tabela Nr 10	Planowane i wykonane dochody i wydatki w 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 5.384.457,03 zł, planowane wydatki 4.341.600,00 zł wykonanie 18.277.211,88 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 2.740,24 zł
- dochody z najmu i dzierżawy, plan 240.000,00 zł, wykonanie 204.375,88 zł.
- wpływy z usług, plan wynosił 3.500.000,00 zł, wykonanie 3.027.205,60 zł,
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 0,00 zł, wykonanie 2.460,60 zł,
- Wpływy z pozostałych odsetek, plan 20.000,00 zł, wykonanie 23.498,87 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 13.401,99 zł.
- dotacja z budżetu w wysokości 660.000,00 zł, otrzymana 660.000,00 zł,

Realizacja planowanych wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, planowana kwota 2.051.100,00 zł, wykonanie 1.906.074,70 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, plan 2.190.500,00 zł, wykonanie 2.085.456,50 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.
- Wydatki majątkowe, planowana kwota 100.000,00 zł, wykonanie 0,00zł.
- Odpisy amortyzacyjne 14.250.452,09 zł
- Inne zmniejszenia 35.228,59 zł

Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego przedstawia tabela Nr 11.

Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu

Przychody

Przychody budżetu planowane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie planowanej **3 753 602,35 zł** zrealizowano na łączną kwotę **3 753.602,35 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 – **3.196.730,30 zł, tj. 100,00 %**

Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. planowane w kwocie **1 649 370,00 zł** zrealizowano na łączną kwotę **1.649.370,00 zł, tj. 100,00 % planu.**

Rozchody budżetu w 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
2.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Na wkład własny (Budowa sieci kanalizacji Cetuń-Rosocha-Polanów	99 370,00 zł	99 370,00 zł
3.	DNB Bank Polska S.A.	Obligacje komunalne	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł
Razem			1 649 370,00 zł	1 649 370,00 zł

Kwota Długu

Kwota zadłużenia gminy na dzień 31.12.2021 r., wynosi **8.985.738,87 zł**, co stanowi **16,61 %** 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 **1.952.055,64 zł**.
2. Obligacje komunalne - Bank DnB NORD Warszawa, kwota **7.000.000,00 zł**.
3. Leasing operacyjny zakładu budżetowego, kwota **33.683,23 zł**

Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Polanów zostały zrealizowane w wysokości **58 708 148,62 zł**. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę **52 754 430,53 zł**. Oznacza to, że w 2021 roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości **5 953 718,09 zł**.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło **5 733 839,30 zł**.

Informacja o stanie należności i zobowiązań

1. **należności wymagalne 4.648.677,99 zł**, w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług 503.005,51 zł,
 pozostałe 4.005.726,87 zł, w tym zaległości dłużników alimentacyjnych w kwocie **3.772.218,43 zł**. Zaległości dłużników alimentacyjnych zwiększyły się w stosunku do zaległości wykazanych na koniec II półrocza 2021 roku o kwotę 111.073,99 zł. Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W należnościach wymagalnych pozostałych znaczącą kwotę wyznaczają zaległości z tytułu opłaty za odpady komunalne w kwocie **537.497,55 zł**. Zaległość ta stanowi **23,37 %** 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

zając kwoty zasiłku na zaspokojenie wierzycieli. Niezależnie od wysokości przyznanego zasiłku 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 2021 roku wystawiono 1817 upomnień na łączną kwotę 833.147,71 zł w tym na odpady komunalne 917 sztuk na kwotę 303.643,15 zł .), tytułów wykonawczych (w 2021 roku wystawiono 806 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 316.217,31 zł) 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 222 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 779.339,20 zł, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług 511.090,28 zł,
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 247.695,10 zł, należności niewymagalne, których termin płatności nie minął i jest ustalony na podstawie przepisów szczególnych.
- Z tytułu innych niż wymienione powyżej 20.554,54 zł

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

Tabela Nr 1

DOCHODY
budżetu gminy Polanów za 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 31.12.2021r.	% (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	60 000,00	933 183,84	803 108,31	86,06
	0109		Pozostała działalność	60 000,00	933 183,84	803 108,31	86,06
	5						
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sfer innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	79 924,47	133,21
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	150 000,00	0,00	0,00
		2010	dotacje cel. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżąc. zleconych gminie	0,00	723 183,84	723 183,84	100,00
600			Transport i łączność	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	6001		Drogi publiczne gminne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	6						
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
630			TURYSTYKA	883 325,06	859 117,92	859 118,92	100,00
	6309		Pozostała działalność	883 325,06	859 117,92	859 118,92	100,00
	5						
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	69 233,40	69 233,40	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		2057	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	15 255,91	15 255,91	100,00
		6250	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	0,00	0,00	1,00	0,00
		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	883 325,06	766 628,61	766 628,61	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	585 000,00	3 585 000,00	3 535 438,31	98,62
	7000		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	585 000,00	585 000,00	535 438,31	91,53
	5						
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	6 368,03	63,68
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	56 000,00	56 000,00	39 575,79	70,67
		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	150 000,00	150 000,00	147 663,10	98,44
		0760	wpływy z tyt.przekoszt. pr. użytk. wiecz.przysł. os.fiz. w prawo własności	50 000,00	50 000,00	37 149,01	74,30
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	290 000,00	290 000,00	281 183,53	96,96
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	1 277,60	6,39
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	3 121,27	44,59
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	10 000,00	1 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	9 099,98	910,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	7000						
	6		Krajowy Zasób Nieruchomości	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
		6290	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
	7103						
	5		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	1 598,40	53,28
		0690	wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 598,40	53,28
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 846,06	203 791,40	196 241,31	99,80
	####		Urzędy Wojewódzkie	69 846,06	96 801,55	96 606,20	99,80
		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	69 846,06	96 601,55	96 601,55	100,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	4,65	2,33
7502	3		Urzędy gmin	40 000,00	11 000,00	3 285,82	29,87
		0830	wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	2 306,10	23,06
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	1 000,00	979,72	97,97
7505	6		Spis powszechny i inne	0,00	22 527,00	22 527,00	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	22 527,00	22 527,00	100,00
	####		Wpólna obsługa JST	3 000,00	3 000,00	4 084,29	136,14
		0690	wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	2,29	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	4 082,00	163,28
7509	5		Pozostała działalność	3 000,00	70 462,85	69 738,00	98,97
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	67 462,85	67 462,85	100,00
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	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	1 731,00	100,00
	####		Urzędy naczel. organów władzy państw. kontroli i ochrony państwa	1 731,00	1 731,00	1 731,00	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	1 731,00	1 731,00	1 731,00	100,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 100,00	3 100,00	12 324,66	397,57
	7541						
	6		Straż Miejska	3 100,00	3 100,00	12 324,66	397,57
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	12 106,80	403,56
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	217,86	217,86
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	16 348 447,44	18 049 172,88	110,40
	####		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	10 761,10	22 657,50	210,55
		0350	podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	10 761,10	22 638,82	210,38

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	18,68	0,00
	####		Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 048 200,00	7 482 772,30	8 545 638,87	114,20
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	5 900 000,00	6 076 572,30	7 205 202,05	118,57
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	400 000,00	324 029,12	81,01
		0330	wpływy z podatku leśnego	730 000,00	730 000,00	647 528,16	88,70
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00	9 000,00	5 548,00	61,64
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	241 000,00	260 294,44	108,01
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	178,40	89,20
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	24 000,00	100 811,70	420,05
		2680	rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00	2 000,00	2 047,00	102,35
	7561 6		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	2 651 913,85	2 871 120,36	108,27
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 810 000,00	1 430 000,00	1 725 828,28	120,69
		0320	Wpływy z podatku rolnego	630 000,00	800 000,00	641 822,77	80,23
		0330	wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 000,00	15 716,62	104,78
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	91 713,85	85 817,73	93,57
		0430	wpływy z opłaty targowej	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	8 000,00	18 486,00	231,08
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	280 000,00	354 398,00	126,57
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	11 329,90	94,42
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	17 640,06	117,60
		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	81,00	81,00
	####		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	617 000,00	1 073 202,19	1 049 206,21	97,76
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	15 149,19	15 149,19	100,00
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	60 000,00	50 334,33	83,89
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	10 000,00	1 746,00	17,46
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	158 799,05	88,22
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	790 000,00	797 648,27	100,97
		0690	wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	14 000,00	200,00
		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	11 053,00	11 053,00	100,00
	####		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 129 316,00	5 129 316,00	5 559 917,94	108,39
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 029 316,00	5 029 316,00	5 443 893,00	108,24
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	116 024,94	116,02
	7562 4		Dywidendy	482,00	482,00	632,00	131,12
		0740	Wpływy z dywidend	482,00	482,00	632,00	131,12
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 142 991,00	12 288 345,00	16 001 040,71	130,21
	####		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	7 899 655,00	7 845 009,00	7 845 009,00	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 899 655,00	7 845 009,00	7 845 009,00	100,00
	7580 2		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	0,00	0,00	1 639 024,00	0,00
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gminy	0,00	0,00	739 024,00	0,00
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	900 000,00	0,00
	7580 7		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 112 449,00	4 112 449,00	4 112 449,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 112 449,00	4 112 449,00	4 112 449,00	100,00
	####		Różne rozliczenia finansowe	54 000,00	254 000,00	327 671,71	129,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	459,97	11,50
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	250 000,00	269 333,00	107,73
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	57 878,74	0,00
	7581 6		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
		6100	dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	7583 1		Część równoważąca subwen. ogólnej	76 887,00	76 887,00	76 887,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	76 887,00	76 887,00	76 887,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	392 350,00	977 091,98	760 244,40	77,81
	####		Szkoły Podstawowe	21 850,00	29 037,60	13 739,89	47,32
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	156,00	52,00
		0690	wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	90,00	15,00
		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	3 981,00	46,84
		0830	wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	333,39	16,67
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	750,00	750,00	13,90	1,85
		0970	wpływy z różnych dochodów	9 700,00	14 387,60	6 665,60	46,33
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	####		Oddziały przedszkolen w szkołach podstawowych	0,00	66 430,00	45 815,50	68,97
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	8 540,00	2 487,50	29,13
		0830	wpływy z usług	0,00	28 470,00	13 908,00	48,85
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 420,00	29 420,00	100,00
	8010 4		Przedszkola	370 500,00	563 201,00	383 015,90	68,01
		0690	wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	18 817,00	37,63
		0830	wpływy z usług	310 000,00	310 000,00	171 143,00	55,21
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	5,51	1,10
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	349,39	3,49
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	192 701,00	192 701,00	100,00
	8012 0		Licea ogólnokształcące	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	####		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 932,19	67 172,40	98,88

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	67 932,19	67 172,40	98,88
	####		Pozostała działalność	0,00	247 991,19	248 000,71	100,00
		0929	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,52	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	64 391,19	64 391,19	0,00
		2180		0,00	183 600,00	183 600,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	5 000,00	1 887,60	37,75
	8519						
	5		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	1 887,60	0,00
		064	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27,60	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	1 860,00	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	1 778 998,46	1 664 083,13	93,54
	8520						
	3		Ośrodki wsparcia	503 062,50	533 037,50	529 074,43	99,26
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	1,81	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	529 437,50	528 911,75	99,90
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administarcji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00	3 500,00	160,87	4,60
	8521		Świadczenia 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	32 197,00	31 707,29	98,48
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 890,00	32 197,00	31 707,29	98,48
	8521		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 689,00	347 689,00	336 165,59	96,69
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	28 000,67	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 689,00	347 689,00	308 164,92	88,63
	####		Dodatki mieszkaniowe	0,00	317,96	79,10	24,88
		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	79,10	24,88
	8521		Zasiłki stałe	395 603,00	373 038,00	356 772,85	95,64
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	395 603,00	373 038,00	356 772,85	95,64
	8521		Ośrodki Pomocy Społecznej	237 192,00	260 189,00	222 796,87	85,63
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28,38	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	22 557,17	37,60

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	2 192,00	6 578,00	6 578,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000,00	193 611,00	193 610,12	100,00
8522	8		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	72 530,00	49 706,80	68,53
		0830	wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	23 716,80	118,58
		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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 530,00	25 990,00	52,47
####			Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	160 000,00	137 780,20	86,11
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	160 000,00	137 780,20	86,11
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	92 445,00	60 175,20	65,09
	8541		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	92 445,00	60 175,20	65,09
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	92 000,00	59 771,20	64,97
		2040	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		445,00	404,00	90,79
855			RODZINA	12 749 200,00	12 804 723,00	12 635 524,86	98,68
	8550		Świadczenia wychowawcze	7 833 000,00	8 075 153,00	8 062 707,84	99,85
		2060	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	7 833 000,00	8 075 153,00	8 062 707,84	99,85
	8550		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 436 000,00	4 464 042,00	4 335 992,82	97,13
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 332 000,00	4 360 042,00	4 291 730,51	98,43
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	104 000,00	104 000,00	44 250,71	42,55
	8550		Karta Dużej Rodziny	0,00	350,00	286,66	81,90
		2010		0,00	350,00	282,78	80,79
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,88	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	8550						
	4		Wspieranie rodziny	295 000,00	1 074,00	1 073,79	99,98
		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	1 074,00	1 073,79	99,98
	8551		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	63 744,00	63 744,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	44 000,00	63 744,00	63 744,00	100,00
	8551		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	141 200,00	200 360,00	171 719,75	85,71
	6	0690	wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 000,00	82 320,00	91,47
		0830	wpływy z usług	51 000,00	51 000,00	30 187,50	59,19
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	2,25	2,25
		0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	50,00	50,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 160,00	59 160,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 590 154,04	4 114 421,18	4 026 405,98	97,86
	9000						
	2		Gospodarka odpadami	2 300 000,00	2 300 000,00	2 234 329,38	97,14
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00	2 300 000,00	2 234 329,38	97,14
	9000						
	3		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00
	9000						
	5		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 100,00	20 100,00	11 281,35	56,13
		0690	wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	11 271,60	56,36
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	9,75	9,75
	9002						
	6		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	49 909,69	35 638,02	71,41
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	12 147,64	101,23
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	11 990,38	239,81
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 909,69	11 500,00	34,94
	9009						
	5		Pozostała działalność	1 253 054,04	1 625 411,49	1 626 157,23	100,05

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	276,34	0,00
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu	0,00	12 539,47	12 539,47	100,00
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu	0,00	1 671,93	1 671,93	100,00
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 529,06	10 529,06	100,00
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu	1 253 054,04	1 253 054,04	1 253 947,44	100,07
		6259	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu	0,00	167 192,99	167 192,99	100,00
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	170 424,00	0,00	0,00
		6288	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	170 000,00	0,00
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA		50 000,00	50 000,00	100,00
	9260		Obiekty sportowe	17 250,00	0,00	0,00	0,00
		0750	wpływy z najmu	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970		10 250,00	0,00	0,00	0,00
	9269		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		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	30 000,00	30 000,00	100,00
R A Z E M:				47 912 581,66	54 098 396,22	58 708 095,67	108,52

Tabela Nr 2

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

dział	rozdz.	§	nazwa działu, rozdziału i paragrafu	plan wg I wersji	plan po zmianach	wykon. na 31.12.2021	% 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000,00	881 283,84	792 206,44	89,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	89 600,00	3 000,00	3,35
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	89 600,00	3 000,00	3,35
	01030		Izby Rolnicze	20 000,00	20 935,50	18 458,10	88,17
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 935,50	18 458,10	88,17
	01095		Pozostała działalność	0,00	770 748,34	770 748,34	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 219,05	2 219,05	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	11 961,02	11 961,02	100,00
		4430	różne opłaty i składki	0,00	709 003,77	709 003,77	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	47 414,50	47 414,50	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	211 000,00	402 075,63	323 748,16	80,52
	60016		Drogi publiczne gminne	211 000,00	402 075,63	323 748,16	80,52
		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	3 200,00	2 810,55	87,83
		4270	zakup usług remontowych	170 000,00	271 035,63	197 939,41	73,03
		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
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
630			TURYSTYKA	1 674 494,97	1 711 887,70	1 598 395,76	93,37
	63095		Pozostała działalność	1 674 494,97	1 711 887,70	1 598 395,76	93,37
		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	632,81	100,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	111,67	112,33	112,33	100,00
		4260	zakup energii	0,00	16 000,00	15 870,74	99,19
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	15 200,00	11 341,11	74,61

		4430	różne opłaty i składki	0,00	80,00	80,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 445,08	514 906,98	405 737,07	78,80
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 105,75	966 339,28	966 339,28	100,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 833,19	170 530,49	170 530,49	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	844 550,00	4 047 080,97	3 958 543,29	97,81
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	660 000,00	660 000,00	660 000,00	100,00
		2650	dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego	660 000,00	660 000,00	660 000,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 550,00	307 080,97	298 543,29	97,22
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	16 800,00	42 800,00	40 842,24	95,43
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	0,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 200,00	7 000,00	6 494,77	92,78
		4120	składki na fundusz pracy	450,00	1 350,00	936,78	69,39
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	99 556,28	98 612,79	99,05
		4260	zakup energii	12 000,00	10 000,00	8 289,55	82,90
		4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	222,00	222,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	23 000,00	20 416,75	19 994,75	97,93
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	200,00	67,65	33,83
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	562,32	562,32	100,00
		4430	różne opłaty i składki	19 000,00	16 000,00	15 370,17	96,06
		4440	odpisy na ZFŚS	0,00	1 550,26	1 550,26	100,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	20,00	1,27	6,35
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	980,00	371,09	37,87
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	59 500,00	59 492,06	99,99
		4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i in. jednostek organizacyjnych	20 000,00	34 123,86	33 776,09	98,98
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 000,00	660,00	66,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 299,50	11 299,50	100,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
		6030	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	80 000,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	67 500,00	79 700,00	50 233,41	63,03
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 000,00	39 000,00	37 095,30	95,12
		4300	zakup usług pozostałych	28 000,00	39 000,00	37 095,30	95,12
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	32 000,00	28 000,00	10 896,35	38,92
		4300	zakup usług pozostałych	26 000,00	22 000,00	6 810,65	30,96

	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	4 085,70	68,10
71035		Cmentarze	7 500,00	7 500,00	2 241,76	29,89
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	1 827,36	33,22
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	414,40	20,72
71095		Pozostała działalność	0,00	5 200,00	0,00	0,00
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 200,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 636 046,06	5 398 450,99	5 298 552,17	98,15
75011		Urzędy Wojewódzkie	69 646,06	106 601,55	102 358,96	96,02
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00
	4040	dotychczasowe wynagrodzenia roczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 046,06	12 501,55	12 501,55	100,00
	4120	składki na fundusz pracy	1 200,00	1 700,00	1 700,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	15 757,41	78,79
75022		Rady Gmin (Miast i miast na prawach Powiatu)	190 000,00	222 812,62	222 812,62	100,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	206 172,09	206 172,09	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	15 887,15	15 887,15	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	753,38	753,38	100,00
75023		Urzędy Gmin(Miast i miast na prawach Powiatu)	3 587 500,00	4 185 610,25	4 183 568,43	99,95
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	8 761,24	8 761,24	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 187 500,00	2 339 222,12	2 339 222,12	100,00
	4040	dotychczasowe wynagrodzenia roczne	200 000,00	159 826,33	159 826,33	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	409 562,05	409 562,05	100,00
	4120	składki na fundusz pracy	45 000,00	37 476,85	37 476,85	100,00
	4140	Wpłaty na PFRON	70 000,00	73 566,00	73 566,00	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	31 064,85	31 064,85	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	187 322,94	186 945,18	99,80
	4260	zakup energii	42 000,00	24 121,95	24 121,95	100,00
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	4 843,39	4 843,39	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	654,00	654,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	290 000,00	396 890,00	396 880,82	100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	84 000,00	82 967,71	98,77
	4410	podróże służbowe krajowe	20 000,00	29 585,64	29 226,23	98,79
	4430	różne opłaty i składki	45 000,00	30 600,00	30 396,39	99,33
	4440	Odpisy na ZFŚS	59 000,00	51 623,65	51 623,65	100,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	160,00	152,16	95,10
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	332,84	281,11	84,46
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40,00	40,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	24 921,55	24 921,55	100,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	212 910,17	212 910,17	100,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 124,68	78 124,68	100,00
75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 527,00	22 527,00	100,00
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	21 962,00	21 962,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	100,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	59 464,22	59 464,22	100,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	0,00	7 732,15	7 732,15	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 747,18	11 747,18	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	39 984,89	39 984,89	100,00
75085		Wspólna obsługa JST	548 200,00	556 226,26	462 617,48	83,17
	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	297 800,90	82,27
	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	56 959,75	83,76
	4120	składki na fundusz pracy	9 500,00	9 500,00	7 783,16	81,93
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	1 000,00	240,00	24,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 358,63	16 358,63	100,00
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	5 543,55	0,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	182,00	36,40
	4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	41 692,47	41 692,47	100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	5 213,98	5 213,98	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 324,92	738,86	31,78
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	168,55	16,86
	4440	Odpisy na ZFSS	7 700,00	8 956,45	8 506,88	94,98
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 110,00	2 814,00	90,48
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	175 700,00	245 209,09	245 203,46	100,00
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	600,00	594,37	99,06
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 400,00	130 612,90	130 612,90	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	85,50	85,50	100,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	0,00	800,00	800,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	31 236,01	31 236,01	100,00
	4270	zakup usług remontowych	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	48 355,65	48 355,65	100,00
	4430	różne opłaty i składki	46 000,00	26 965,88	26 965,88	100,00
	4440	Odpisy na ZFSS	3 300,00	4 953,15	4 953,15	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 731,00	1 731,00	1 731,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 731,00	1 731,00	1 731,00	100,00
	4300	zakup materiałów i wyposażenia	1 731,00	1 731,00	1 731,00	100,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	527 650,82	664 029,32	649 703,39	97,84
	75412	Ochotnicze straże pożarne	319 000,00	412 203,77	411 413,82	99,81
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	70 150,00	70 150,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	130 926,62	130 805,97	99,91
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 000,00	9 250,00	9 249,28	99,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	23 478,42	23 478,42	100,00
	4120	składki na fundusz pracy	2 500,00	2 750,48	2 750,48	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	70 232,34	69 563,76	99,05
	4260	zakup energii	20 000,00	35 196,62	35 196,62	100,00

	4270	zakup usług remontowych	16 000,00	6 228,80	6 228,80	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 040,00	2 040,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	21 198,71	21 198,71	100,00
	4430	różne opłaty i składki	18 000,00	18 419,65	18 419,65	100,00
	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	456,48	456,48	100,00
75416		Straż Miejska	176 600,00	196 940,06	196 599,38	99,83
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	6 829,66	6 829,66	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	133 009,49	133 009,49	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 360,00	10 350,42	99,91
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	26 558,33	26 558,33	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 800,00	3 797,79	99,94
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 943,26	6 943,26	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	147,00	147,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	191,80	191,80	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	5 671,11	94,52
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	3 100,52	3 100,52	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	20 378,50	7 183,20	35,25
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 878,50	6 568,20	38,91
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	615,00	20,50
	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	32 050,82	34 506,99	34 506,99	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 550,82	0,00	0,00	0,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	7 920,00	7 920,00	100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	26 586,99	26 586,99	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	39 800,00	183 128,59	152 229,90	83,13
	75616	Wydatki związane z poborem podatków od osób fizycznych	2 800,00	5 766,23	5 766,23	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	4 566,23	4 566,23	100,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	37 000,00	177 362,36	146 463,67	82,58
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	37 000,00	177 362,36	146 463,67	82,58
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	302 500,00	220 500,00	213 831,77	96,98
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	302 500,00	220 500,00	213 831,77	96,98
	8070	odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek związanych z obsługą długu	1 000,00	500,00	500,00	100,00
	8090	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	300 000,00	220 000,00	213 331,77	96,97
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	216 000,00	146 621,41	4 999,59	3,41
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	4 999,91	4 999,59	99,99
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	4 999,91	4 999,59	99,99
75818		Rezerwy ogólne i celowe	211 000,00	141 621,50	0,00	0,00

	4810	rezerwy	211 000,00	141 621,50	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 470 582,00	14 641 779,22	13 490 138,63	92,13
80101		Szkoły Podstawowe	8 532 829,00	7 768 521,80	7 131 476,96	91,80
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	287 000,00	250 520,29	250 520,29	100,00
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 502 000,00	4 720 338,36	4 373 167,42	92,65
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 000,00	332 767,68	332 767,68	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 071 000,00	953 501,00	806 369,18	84,57
	4120	składki na Fundusz Pracy	153 500,00	114 779,47	88 006,42	76,67
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4190	nagrody konkursowe	0,00	200,00	200,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	289 700,00	257 920,09	245 316,02	95,11
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	10 600,00	204 449,37	203 834,95	99,70
	4260	zakup energii	231 000,00	384 277,84	378 371,28	98,46
	4270	zakup usług remontowych	62 000,00	41 712,03	29 312,48	70,27
	4280	zakup usług zdrowotnych	9 800,00	6 030,00	5 089,00	84,39
	4300	zakup usług pozostałych	67 699,00	112 029,15	111 496,88	99,52
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 177,36	9 039,13	98,49
	4410	podróże służbowe krajowe	24 150,00	9 743,29	9 287,19	95,32
	4430	różne opłaty i składki	9 634,00	10 752,44	10 390,64	96,64
	4440	odpis na ZFSS	271 000,00	252 005,81	252 005,81	100,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 366,00	6 884,80	5 392,40	78,32
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 880,00	9 868,00	9 868,00	100,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmi	93 500,00	86 564,82	7 042,19	8,14
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	231 500,00	1 147 151,73	1 113 117,71	97,03
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 400,00	16 657,34	15 417,59	92,56
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	227 448,25	222 746,54	97,93
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	11 034,85	11 034,85	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	31 500,00	42 779,30	40 727,30	95,20
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 600,00	6 648,98	5 724,89	86,10
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	169 121,69	169 113,69	100,00
	4220	zakup środków żywności	0,00	28 470,00	13 916,00	48,88
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	25 104,06	22 986,15	91,56
	4270	zakup usług remontowych	0,00	492,00	492,00	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	200,00	5 979,26	4 227,29	70,70
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	61,85	20,62
	4440	odpis na ZFSS	6 200,00	6 200,00	6 200,00	100,00
	4510	opłaty na rzecz budżetów państwa	0,00	216,00	216,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	100,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 800,00	519,21	18,54
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	563 000,00	562 434,55	99,90
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	36 999,80	92,50
80104		Przedszkola	3 120 953,00	2 908 237,72	2 741 628,66	94,27
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	69 000,00	65 898,12	65 898,12	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 815 000,00	1 364 290,70	1 364 290,70	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 000,00	88 511,73	88 511,73	100,00

	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	342 000,00	250 354,70	250 354,70	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	49 000,00	28 054,76	28 054,76	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	74 453,00	96 708,69	96 708,69	100,00
	4220	zakup żywności	310 000,00	310 000,00	171 113,50	55,20
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	8 500,00	8 248,30	97,04
	4260	zakup energii	30 500,00	34 000,00	33 258,15	97,82
	4270	zakup usług remontowych	4 100,00	177 314,36	166 375,69	93,83
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 263,00	3 263,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	31 000,00	36 423,98	36 423,98	100,00
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	159 000,00	176 200,00	174 892,66	99,26
		opłaty z tytułu zakupu usług				
	4360	telekomunikacyjnych	2 700,00	3 700,00	3 513,36	94,96
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	865,90	57,73
	4430	różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 779,92	92,66
	4440	odpis na ZFSS	80 000,00	70 746,03	70 194,94	99,22
		opłaty na rzecz budżetów jednostek				
	4520	samorządu terytorialnego	2 000,00	1 000,00	689,64	68,96
	4580	pozostałe odsetki	0,00	216,63	216,63	100,00
		szkolenia pracowników niebędących				
	4700	członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 267,02	3 267,02	100,00
		wpłaty na PPK finansowane przez				
	4710	podmiot zatrudniający	30 000,00	12 788,00	213,03	1,67
		wydatki inwestycyjne jednostek				
	6050	budżetowych	0,00	172 500,00	172 494,24	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	670 000,00	622 901,33	622 901,33	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	670 000,00	622 901,33	622 901,33	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	659 200,00	664 508,20	596 885,02	89,82
		wydatki osobowe niezaliczane do				
	3020	wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	29 221,12	73,05
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	472 250,00	436 069,07	92,34
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	36 515,19	36 515,19	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	94 000,00	92 707,01	81 696,51	88,12
	4120	składki na Fundusz Pracy	14 000,00	11 069,00	9 163,57	82,79
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 275,00	3 275,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	492,00	492,00	100,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmi	8 200,00	8 200,00	452,56	5,52
80146		Dokształcanie i doskonalenie				
		nauczycieli	47 000,00	47 000,00	20 930,00	44,53
		szkolenia pracowników niebędących				
	4700	członkami korpusu służby cywilnej	47 000,00	47 000,00	20 930,00	44,53
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	292 697,90	86,41
		wydatki osobowe niezaliczane do				
	3020	wynagrodzeń	0,00	3 431,06	3 431,06	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	125 020,72	125 020,72	100,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 445,09	5 445,09	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	22 461,14	22 461,14	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	3 069,42	3 069,42	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 627,16	11 627,16	100,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 000,00	39 717,10	99,29
	4270	zakup usług remontowych	0,00	122 692,77	81 911,21	66,76
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	4 972,64	15,00	0,30

80150		Realizacja zadań wymagających stasowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	679 188,01	665 480,87	97,98
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	40 202,08	40 193,29	99,98
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	444 149,34	444 149,34	100,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	45 316,42	45 316,42	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	93 021,26	86 764,02	93,27
	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	12 183,84	11 153,63	91,54
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 169,88	2 169,88	100,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 104,20	35 693,30	84,77
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	40,99	40,99	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 932,19	67 172,40	98,88
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	67 259,61	66 499,82	98,87
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	672,58	672,58	100,00
80195		Pozostała działalność	209 100,00	397 618,24	237 847,78	59,82
	3240	stypendia dla uczniów	6 100,00	6 400,00	6 400,00	100,00
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	83 718,12	61 875,69	73,91
	4117	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	13 182,02	10 635,58	80,68
	4127	składki na Fundusz Pracy	0,00	1 464,56	1 365,10	93,21
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 389,55	1 389,55	100,00
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 691,19	460,00	0,71
	4247	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 754,24	5 209,66	16,94
	4300	zakup usług pozostałych	58 000,00	19 880,00	14 302,00	71,94
	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	123 500,00	100,00
	4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 800,00	6 060,00	34,04
	4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 764,60	6 576,24	61,09
	4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	73,96	73,96	100,00
	6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	10 000,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	180 000,00	267 021,24	198 225,51	74,24
85153		Zwalczanie narkomanii	33 000,00	57 446,64	38 433,00	66,90
	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 872,05	6 433,00	54,19
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	27 574,59	14 000,00	50,77
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 000,00	194 574,60	145 762,51	74,91
	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,0
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	8 000,00	66,67
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	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	30 000,00	27 035,32	90,12
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	8 521,91	28,41
	4300	zakup usług pozostałych	32 000,00	46 974,60	28 815,20	61,34
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	583,66	97,28
85195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	14 030,00	93,53
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 030,00	80,60
	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		POMOC SPOŁECZNA	4 436 460,50	5 044 143,96	4 658 555,28	92,36
85203		Ośrodki wsparcia	499 462,50	537 059,00	536 533,25	99,90
	2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 621,50	7 621,50	100,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	317,35	317,35	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	292 000,00	290 665,77	290 665,77	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 247,00	17 577,25	17 577,25	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	50 710,00	48 410,51	48 410,51	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 900,00	4 805,65	4 805,65	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	13 360,00	13 360,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	52 195,96	52 195,96	100,00
	4220	zakup żywności	18 000,00	4 860,72	4 334,97	89,18
	4260	zakup energii	1 200,00	324,17	324,17	100,00
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	881,00	881,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	67 967,19	67 967,19	100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 928,56	2 928,56	100,00
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	210,63	210,63	100,00
	4430	różne opłaty i składki	6 500,00	4 871,58	4 871,58	100,00
	4440	odpisy na ZFSS	8 600,00	8 397,25	8 397,25	100,00
	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	4 450,00	4 450,00	100,00
85213		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	32 197,00	31 707,29	98,48
	4130	składki na ubezp. zdrowotne	42 890,00	32 197,00	31 707,29	98,48
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 102 689,00	1 205 689,00	1 069 651,92	88,72
	3110	świadczenia społeczne	502 689,00	517 689,00	385 924,56	74,55
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	600 000,00	688 000,00	683 727,36	99,38

85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	147 913,82	147 151,26	99,48
	3110	świadczenia społeczne	120 000,00	147 907,46	147 149,71	99,49
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,36	1,55	24,37
85216		Zasiłki stałe	399 603,00	374 638,00	356 772,85	95,23
	3110	świadczenia społeczne	399 603,00	374 638,00	356 772,85	95,23
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 640 630,00	1 592 027,00	1 477 445,58	92,80
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	3 509,75	79,77
	3110	świadczenia społeczne	2 160,00	8 880,00	8 880,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 165,00	1 028 776,00	965 821,99	93,88
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	66 700,00	71 270,17	71 270,17	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	186 152,00	186 152,00	173 824,89	93,38
	4120	składki na Fundusz Pracy	26 121,00	21 550,83	16 393,02	76,07
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	732,00	18,30
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 032,00	66 098,00	61 598,91	93,19
	4260	zakup energii	18 000,00	10 221,09	3 951,06	38,66
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	757,39	25,25
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	1 519,00	72,33
	4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	107 778,91	107 778,91	100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	12 471,73	69,29
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 000,00	2 900,83	72,52
	4430	różne opłaty i składki	9 400,00	9 400,00	4 015,56	42,72
	4440	odpisy na ZFSS	31 200,00	29 200,00	27 951,23	95,72
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	307,67	76,92
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	15 600,00	12 561,47	80,52
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	261 000,00	286 639,58	217 736,56	75,96
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 962,20	1 794,35	60,57
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	164 397,00	184 702,00	146 394,70	79,26
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 079,00	10 539,58	10 539,58	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	36 050,00	42 391,00	30 440,86	71,81
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 323,00	6 207,00	3 227,97	52,01
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	18 501,30	61,67
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 351,00	0,00	0,00	0,00
	4440	odpisy na ZFSS	7 800,00	6 717,80	6 717,80	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	120,00	120,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	190 000,00	230 000,00	186 578,20	81,12
	3110	świadczenia społeczne	190 000,00	220 000,00	178 683,70	81,22
	4300	zakup usług pozostałych	0	10 000,00	7 894,50	78,95
85295		Pozostała działalność	180 186,00	637 980,56	634 978,37	99,53
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	3110	świadczenia społeczne	116 000,00	79 000,00	77 298,90	97,85
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 368,00	23 373,43	23 373,43	100,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 980,00	2 765,34	2 765,34	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 124,00	4 563,85	4 563,85	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	754,00	67,75	67,75	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	494,57	494,57	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	450,00			

		4300	zakup usług pozostałych	0,00	2 440,49	2 440,49	100,00
		4400	opłata za administrowanie i czynsze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		4440	odpisy na ZFSS	3 510,00	775,13	775,13	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 500,00	499 198,91	99,74
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	47 700,00	51 231,96	51 231,96	100,00
	85395		Pozostała działalność	47 700,00	51 231,96	51 231,96	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	47 700,00	51 231,96	51 231,96	100,00
854			EDYKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	486 600,00	629 315,00	530 787,37	84,34
	85401		Świetlice szkolne	446 600,00	446 600,00	405 401,49	90,78
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 000,00	18 262,17	18 262,17	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00	315 000,00	292 234,29	92,77
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	17 809,56	17 809,56	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	61 000,00	61 000,00	54 748,81	89,75
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 000,00	3 203,87	35,60
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	3 390,44	3 142,55	92,69
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	337,83	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	100,00	100,00	80,37	80,37
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	100,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	5 400,00	219,87	4,07
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	50 270,00	50 267,88	100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 637,46	1 637,46	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 364,58	26 364,58	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 269,54	2 269,54	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	4 992,57	4 992,57	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	711,43	711,43	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 601,12	1 599,00	99,87
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 243,30	12 243,30	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	450,00	450,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	132 445,00	75 118,00	56,72
		3240	stypendia dla uczniów	40 000,00	132 000,00	74 714,00	56,60
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	445,00	404,00	90,79
855			RODZINA	13 316 611,00	13 309 074,00	13 073 970,00	98,52
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 833 000,00	8 075 153,00	8 062 707,84	99,85
		3110	świadczenia społeczne	7 766 491,00	8 006 515,00	7 994 305,10	99,85
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51 513,00	51 954,33	51 873,98	99,85
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 944,00	4 126,67	4 126,67	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 692,00	9 580,00	9 510,67	99,28
		4120	składki na FP	1 360,00	848,00	762,42	89,91
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	129,00	129,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 332 000,00	4 370 042,00	4 301 678,61	98,44
		3110	świadczenia społeczne	4 082 040,00	3 992 482,00	3 943 342,08	98,77

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	91 563,00	88 107,55	87 781,15	99,63
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 262,00	6 917,45	6 917,45	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	137 255,00	254 178,00	242 117,75	95,26
	4120	składki na FP	2 421,00	2 331,00	2 299,91	98,67
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 052,57	4 808,68	95,17
	4300	zakup usług pozostałych	3 100,00	16 900,00	11 838,16	70,05
	4410	podróże służbowe krajowe	239,00	130,38	130,38	100,00
	4440	odpisy na ZFSS	3 120,00	2 402,91	2 402,91	100,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40,14	40,14	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	350,00	282,78	80,79
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,00	282,78	80,79
85504		Wspieranie rodziny	350 033,00	56 107,00	55 791,32	99,44
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	400,00	333,69	83,42
	3110	świadczenie społeczne	295 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 871,00	40 541,98	40 405,70	99,66
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 243,00	3 365,75	3 365,75	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 708,00	7 888,37	7 888,37	100,00
	4120	składki na FP	1 081,00	1 106,90	1 106,90	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 074,00	1 073,79	99,98
	4410	podróże służbowe krajowe	170,00	170,00	66,86	39,33
	4440	odpisy na ZFSS	1 560,00	1 560,00	1 550,26	99,38
85508		Rodziny zastępcze	110 000,00	115 000,00	113 072,20	98,32
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	0,00	115 000,00	113 072,20	98,32
	4430	różne opłaty i składki	110 000,00	0,00	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 wypłacie zasiłków dla opiekunów	44 000,00	63 744,00	63 744,00	100,00
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	63 744,00	63 744,00	100,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	647 578,00	628 678,00	476 693,25	75,82
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 588,06	63,52
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	390 000,00	358 680,00	300 234,28	83,71
	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	54 254,61	72,34
	4120	składki na fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	5 464,55	45,54
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 128,00	68 332,01	32 201,85	47,13
	4220	zakup środków żywności	51 000,00	51 000,00	30 187,50	59,19
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4260	zakup energii	4 000,00	4 051,52	4 051,52	100,00
	4270	zakup usług remontowych	100,00	100,00	81,18	81,18
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	677,00	67,70
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	19 043,29	19 043,29	100,00

	4410	podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	1 500,00	1 121,83	569,14	50,73
	4440	odpisy na ZFŚS	12 500,00	12 500,00	11 440,92	91,53
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	558,36	558,36	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	705,00	705,00	100,00
	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	5 722 961,74	5 253 833,94	91,80
90002		Gospodarka odpadami	2 300 000,00	2 300 000,00	2 234 325,30	97,14
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	88 478,93	79 605,97	89,97
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 021,07	8 021,07	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 700,00	16 200,00	15 703,45	96,93
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	870,18	34,81
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 000,00	13 424,90	89,50
	4300	zakup usług pozostałych	2 154 800,00	2 169 600,00	2 116 499,73	97,55
	4610	koszty postępowania sądowego i prokura	0,00	200,00	200,00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	294 350,00	268 273,85	91,1
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 000,00	1 429,56	71,5
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	134,76	13,5
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	11 990,00	99,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 500,00	15 190,50	92,1
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	32 850,00	17 001,98	51,8
	4430	różne opłaty i składki	0,00	1 452,00	1 452,00	100,0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	228 548,00	221 075,05	96,73
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	15 000,00	13 505,20	90,03
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	300,00	97,20	32,40
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	13 700,00	13 408,00	97,87
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	107 800,00	79 110,00	73,39
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7000,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2000,00	100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 800,00	70110,00	70,96
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	680 164,18	675 466,43	663 813,75	98,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 165,00	0,00	0,0
	4260	zakup energii	290 000,00	311 078,26	310 989,71	99,97
	4270	zakup usług remontowych	357 164,18	313 045,17	304 116,04	97,15
	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	50 178,00	48 708,00	97,07
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	3 085,00	3 028,00	98,15
	4430	różne opłaty i składki	0,00	3 085,00	3 028,00	98,15
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	64 431,96	17 735,81	27,53
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	47 431,96	14 400,00	30,36
	4430	różne opłaty i składki	17 000,00	16 500,00	3 335,81	20,22

	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	2 013 278,88	2 262 828,35	1 974 042,03	87,24
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 886,93	9 862,96	82,97
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 784,07	1 740,69	97,57
	4117	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 032,67	1 686,57	82,97
	4119	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	305,08	297,63	97,56
	4127	składki na fundusz Pracy	0,00	291,23	216,48	74,33
	4129	składki na fundusz Pracy	0,00	43,71	38,03	87,01
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	2 984,01	59,68
	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	55 019,49	38 664,94	70,27
	4430	różne opłaty i składki	0,00	80,00	80,00	100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	345 300,00	466 637,29	453 193,18	97,12
	6057	wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	1 392 282,27	1 392 284,27	1 176 603,85	84,51
	6059	wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	245 696,61	245 696,61	207 636,00	84,51
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 767,00	81 037,69	99,11
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 157 000,00	2 160 000,00	1 890 499,15	87,52
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 605 000,00	1 602 000,00	1 332 499,15	83,18
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00
	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	602 000,00	582 000,00	582 000,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	3 650,00	73,00
	4260	zakup energii	45 000,00	48 000,00	46 902,14	97,71
	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	15 645,02	99,18
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	299 225,00	34 301,99	11,46
	92116	Biblioteki	552 000,00	558 000,00	558 000,00	100,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	552 000,00	558 000,00	558 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	508 112,00	640 612,00	563 013,81	87,89
	92601	Obiekty sportowe	413 112,00	440 612,00	372 018,36	84,43
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	701,42	23,38
	4010	wynagrodzenia pracowników	213 000,00	219 000,00	206 829,74	94,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	14 401,82	96,01
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	41 000,00	42 000,00	35 511,71	84,55
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 500,00	3 828,60	58,90
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	69 600,00	39 847,33	57,25
	4260	zakup energii	8 000,00	8 400,00	8 362,05	99,55
	4270	zakup usług remontowych	13 000,00	3 500,00	161,48	4,61
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	50,00	10,00
	4300	zakup usług pozostałych	45 000,00	52 775,13	52 667,28	99,80
	4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00	5 500,00	3 229,62	58,72
	4430	różne opłaty i składki	3 500,00	3 224,74	79,00	2,45
	4440	odpisy na ZFŚS	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	121 000,00	116 000,00	95,87
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	91 000,00	121 000,00	116 000,00	95,87
92695		Pozostała działalność	4 000,00	79 000,00	74 995,45	94,93
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	4 522,00	90,44
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 000,00	70 473,45	96,54
R A Z E M:			48 179 781,41	56 202 628,57	52 754 430,53	93,86

Planowane i otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 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	723 183,84	723 183,84	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	723 183,84	723 183,84	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	723 183,84	723 183,84	100,00
750			Administracja publiczna	69 646,06	119 128,55	119 128,55	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 646,06	96 601,55	96 601,55	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	69 646,06	96 601,55	96 601,55	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 527,00	22 527,00	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	22 527,00	22 527,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 731,00	1 731,00	1 731,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 731,00	1 731,00	1 731,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 731,00	1 731,00	1 731,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	67 932,19	67 172,40	98,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 932,19	67 172,40	98,88
		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	67 932,19	67 172,40	98,88
852			Pomoc społeczna	504 654,50	539 333,46	535 568,85	99,30
	85203		Ośrodki wsparcia	499 462,50	529 437,50	528 911,75	99,90
		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	529 437,50	528 911,75	99,90
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	317,96	79,10	24,88
		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	79,10	24,88
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 192,00	6 578,00	6 578,00	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	2 192,00	6 578,00	6 578,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 504 000,00	12 500 013,00	12 419 256,14	99,35

85501			Świadczenia wychowawcze	7 833 000,00	8 075 153,00	8 062 707,84	99,85
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 833 000,00	8 075 153,00	8 062 707,84	99,85
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 332 000,00	4 360 042,00	4 291 730,51	98,43
		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	4 360 042,00	4 291 730,51	98,43
85503			Karta dużej rodziny	0,00	350,00	282,78	80,79
		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	350,00	282,78	80,79
85504			Wspieranie rodziny	295 000,00	1 074,00	1 073,79	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	295 000,00	1 074,00	1 073,79	99,98
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	44 000,00	63 744,00	63 744,00	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	44 000,00	63 744,00	63 744,00	100,00
Ogółem				13 080 031,56	13 951 672,04	13 866 323,56	99,39

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	723 183,84	723 183,84	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	723 183,84	723 183,84	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 219,05	2 219,05	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	11 961,02	11 961,02	100,00
	4430	różne opłaty i składki	0,00	709 003,77	709 003,77	100,00
750		Administracja publiczna	69 646,06	119 128,55	119 128,55	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 646,06	96 601,55	96 601,55	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 046,06	12 501,55	12 501,55	100,00
	4120	składki na fundusz pracy	1 200,00	1 700,00	1 700,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	22 527,00	22 527,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 962,00	21 962,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 731,00	1 731,00	1 731,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 731,00	1 731,00	1 731,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 731,00	1 731,00	1 731,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	67 932,19	67 172,40	98,88
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 932,19	67 172,40	98,88
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	67 259,61	66 499,82	98,87
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	672,58	672,58	100,00
852		Pomoc społeczna	504 654,50	539 333,46	535 568,85	224,78
	85203	Ośrodki wsparcia	499 462,50	529 437,50	528 911,75	99,90
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	317,35	317,35	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	292 000,00	290 665,77	290 665,77	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 247,00	17 577,25	17 577,25	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	50 710,00	48 410,51	48 410,51	100,00
	4120	składki na fundusz pracy	3 900,00	4 805,65	4 805,65	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	13 360,00	13 360,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	52 195,96	52 195,96	100,00
	4220	zakup środków żywności	18 000,00	4 860,72	4 334,97	89,18
	4260	zakup energii	1 200,00	324,17	324,17	100,00
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	881,00	881,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	67 967,19	67 967,19	100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 928,56	2 928,56	100,00
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	4410	podróże służbowe i krajowe	2 000,00	210,63	210,63	100,00
	4430	różne opłaty i składki	6 500,00	4 871,58	4 871,58	100,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	8 397,25	8 397,25	100,00
	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	4 450,00	4 450,00	100,00

	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	317,96	79,10	24,88
	3110	świadczenia społeczne	0,00	311,60	77,55	24,89
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,36	1,55	24,37
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 192,00	6 578,00	6 578,00	100,00
	3110	świadczenia społeczne	2 160,00	6 480,00	6 480,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32,00	98,00	98,00	100,00
	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	12 500 013,00	12 419 256,14	99,35
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 833 000,00	8 075 153,00	8 062 707,84	99,85
	3110	świadczenia społeczne	7 766 491,00	8 006 515,00	7 994 305,10	99,85
	4010	wynagrodzenie osobowe pracownika	51 513,00	51 954,33	51 873,98	99,85
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 944,00	4 126,67	4 126,67	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 692,00	9 580,00	9 510,67	99,28
	4120	składki na fundusz pracy	1 360,00	848,00	762,42	89,91
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	129,00	129,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 332 000,00	4 360 042,00	4 291 730,51	98,43
	3110	świadczenia społeczne	4 082 040,00	3 992 482,00	3 943 342,08	98,77
	4010	wynagrodzenie osobowe pracownika	91 563,00	88 107,55	87 781,15	99,63
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 262,00	6 917,45	6 917,45	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	137 255,00	254 178,00	242 117,75	95,26
	4120	składki na fundusz pracy	2 421,00	2 331,00	2 299,91	98,67
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 052,57	4 808,68	95,17
	4300	zakup usług pozostałych	3 100,00	6 900,00	1 890,06	27,39
	4410	podróże służbowe i krajowe	239,00	130,38	130,38	100,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 120,00	2 402,91	2 402,91	100,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40,14	40,14	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00
	85503	Karta dużej rodziny	0,00	350,00	282,78	80,79
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,00	282,78	80,79
	85504	Wspieranie rodziny	295 000,00	1 074,00	1 073,79	99,98
	3110	świadczenia społeczne	295 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 074,00	1 073,79	99,98
	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	63 744,00	63 744,00	100,00
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	63 744,00	63 744,00	100,00
Ogółem wydatki, w tym:			13 080 031,56	13 951 672,04	13 866 323,56	99,39



Tabela Nr 5

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

Tabela Nr 6

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

Plan i realizacja wydatków inwestycyjnych w 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	9 429 670,76	8 577 501,39	90,96
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	137 014,50	50 414,50	36,80
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	89 600,00	3 000,00	3,35
		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	3 000,00	100,00
		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	47 414,50	47 414,50	100,00
		Zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr ew. 94/1 w miejscowości Jacinki (poprawa zagospodarowania działki gminnej)	0,00	47 414,50	47 414,50	100,00
		w tym na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		Remont części drogi gminnej na działce 134/10 obręb Wielin	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
630		Turystyka	1 656 384,02	1 651 776,75	1 542 606,84	93,39
	63095	Pozostała działalność	1 656 384,02	1 651 776,75	1 542 606,84	93,39
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Krąg	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		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	1 576 492,61	1 507 322,70	95,61
		Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej	99 891,41	0,00	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	864 105,75	966 339,28	966 339,28	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 091 299,50	3 011 299,50	97,41
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	11 299,50	11 299,50	100,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej uzbrojenia działek budowlanych przy ul. Zacisze w Polanowie w sieć wodociagową i kanalizacyjną.	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup działki nr 237 obr. 2 w miejscowości Polanów (ul. Strumykowa) na cele urbanistyczne	0,00	11 299,50	11 299,50	100,00
	70021	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
		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	3 000 000,00	100,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	80 000,00	0,00	0,00

		Komunalne budownictwo mieszkaniowe	0,00	80 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	291 034,85	291 034,85	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	291 034,85	291 034,85	100,00
		Modernizacja i remont dachu Urzędu Miejskiego w Polanowie	0,00	212 910,17	212 910,17	100,00
		Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w Urzędzie Miejskim w Polanowie	0,00	78 124,68	78 124,68	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	26 586,99	26 586,99	100,00
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	26 586,99	26 586,99	100,00
		Wykonanie monitoringu miejskiego w mieście Polanów- sposób na polepszenie standardów bezpieczeństwa w mieście	20 000,00	26 586,99	26 586,99	100,00
801		Oświata i wychowanie	10 000,00	775 500,00	771 928,59	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	603 000,00	599 434,35	99,41
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej adaptacji części budynku Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps.Inka w Polanowie na oddziały przedszkolne	0,00	0,00	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	0,00	563 000,00	562 434,55	99,90
		Wypożyczenie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka przy ul. Wolności w Polanowie	0,00	40 000,00	36 999,80	92,50
	80104	Przedszkola	0,00	172 500,00	172 494,24	100,00
		Modernizacja kotłowni w Przedszkolu Gminnym w Polanowie	0,00	172 500,00	172 494,24	100,00
	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	500 500,00	499 198,91	99,74
	85295	Pozostała działalność	0,00	500 500,00	499 198,91	99,74
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej adaptacji części budynku Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps.Inka w Polanowie na dzienny Dom Seniora	0,00	0,00	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	500 500,00	499 198,91	99,74
		Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Miejskiego w Polanowie przy ul. Wolności 4	0,00	98 800,00	70 110,00	70,96
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	1 983 278,88	2 513 733,17	2 209 655,77	87,90
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	228 548,00	221 075,05	96,73
		Zakup ciągnika, zamiatarki i przyczepy do działań związanych z utrzymaniem czystości na terenie miasta i gminy Polanów		228 548,00	221 075,05	96,73
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	98 800,00	70 110,00	70,96
		Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Miejskiego w Polanowie przy ul. Wolności 4	0,00	98 800,00	70 110,00	70,96
	90095	Pozostała działalność	1 983 278,88	2 186 385,17	1 918 470,72	87,75

		Gazyfikacja jednostek budżetowych i organizacyjnych w gminie Polanów (przyłącza, kotłownia-MGOPS, Żłobek, Szkoła przy ul. Wolności, Biblioteka)	345 300,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa instalacji gazowej wraz z podłączeniem kotła gazowego w obudowie o mocy 250 kW do budynku Szkoły Podstawowej w Polanowie	0,00	355 300,00	353 392,24	99,46
		Rewitalizacja rynku w Polanowie i jego otoczenia	1 637 978,88	1 721 318,17	1 464 957,14	85,11
		Budowa placu zabaw w miejscowości Buszyno	0,00	13 000,00	10 473,65	80,57
		Budowa placu zabaw wraz z przebudową schodów ul. Mariańskie Wzgórze w Polanowie	0,00	15 000,00	8 610,00	57,40
		Zakup namiotu-pawilonu plenerowego (2 szt.)	0,00	40 567,00	40 567,00	100,00
		Zakup serwera wraz z oprogramowaniem do obsługi systemu gospodarki odpadami	0,00	41 200,00	40 470,69	98,23
		w tym na programy finansowane z udziałem środków UE	1 392 282,27	1 392 284,27	1 176 603,85	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	299 225,00	34 301,99	11,46
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	299 225,00	34 301,99	11,46
		Adaptacja części obiektu w Żydowie na świetlicę wiejską	200 000,00	200 000,00	19 049,99	9,52
		Budowa kompleksowego obiektu świetlicy we wsi Domachowo z pełnym wyposażeniem	0,00	55 000,00	6 027,00	10,96
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę świetlicy wiejskiej w m. Domachowo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 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-kosztorysowej dotyczącej adaptacji części budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w	0,00	15 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	73 000,00	70 473,45	96,54
	92695	Pozostała działalność	0,00	73 000,00	70 473,45	96,54
		Strefa aktywności dla najmłodszych w miejscowości Sowinko	0,00	13 000,00	10 473,65	80,57
		Strefa aktywności dla Seniora i Juniora w Polanowie	0,00	20 000,00	19 999,80	100,00
		Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Żydowie- poprawa i modernizacja infrastruktury sportowej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
Ogółem			3 879 662,90	9 429 670,76	8 577 501,39	90,96
na programy finansowane środkami określonymi w art.5 ust. 1 pkt 2			2 256 388,02	2 358 623,55	2 142 943,13	90,86

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

Dział	Rozdział	Program	Jednostka realizująca Program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (wykonane)	Planowane wydatki				Wykonanie w 2021 roku	%(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 tueystycznej w miejscowości Polanów	Urząd Miejski w Polanowie	2020-2022	1 643 168,95	1 516 492,61	0,00	0,00	1 136 869,77	1 136 869,77	100,00
630	63095	Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej	Urząd Miejski w Polanowie	2016-2021	12 147,82	99 891,41	15 656,08	115 547,49	0,00	0,00	0,00
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	1 656 591,14	1 637 978,88	0,00	0,00	1 637 980,88	1 384 239,85	84,51
Ogółem					3 311 907,91	3 254 362,90	15 656,08	115 547,49	2 774 850,65	2 521 109,62	90,86

Planowane i przekazane dotacje z budżetu w 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	660 000,00	100,00
700	70004	Zakład Usług Komunalnych	Utrzymanie dróg i chodników	367 500,00	367 500,00	367 500,00	100,00
			Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych na terenie miasta i gminy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
			Koszty planowanych remontów zasobu mieszkaniowego na terenie miasta i gminy	172 500,00	172 500,00	172 500,00	100,00
Dotacje podmiotowe				1 282 000,00	1 208 000,00	1 208 000,00	100,00
921	92109	Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu		730 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie		552 000,00	558 000,00	558 000,00	100,00
Dotacje celowe				792 000,00	802 600,00	793 600,00	98,88
Wydatki bieżące				792 000,00	802 600,00	793 600,00	98,88
a) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych				115 000,00	145 600,00	136 600,00	93,82
750	75095	Stowarzyszenie "Łączy nas Polanów"	Realizacja zadania zleconego do realizacji stowarzyszeniom pn: Kochaj Życie - promocja zdrowego stylu życia	0,00	600,00	600,00	100,00
851	85154	Klub Abstynenta „Feniks”	Realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	12 000,00	12 000,00	8 000,00	66,67
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	100 000,00	100 000,00	100,00
926	92605	Badmintona 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	657 000,00	657 000,00	100,00
921	92109	Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu	Realizacja Programu Edukacji Kulturalnej i Wychowania przez sztukę, zaspokajania potrzeb i zainteresowań wiedzą i sztuką oraz działania w zakresie rekreacji ruchowej w świetlicach wiejskich na terenie gminy	602 000,00	582 000,00	582 000,00	100,00
851	85153	Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu	Realizacja zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00

851	85154	Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu	Realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00
b) dotacje celowe inwestycyjne dla samorządowego zakładu budżetowego				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				2 734 000,00	2 670 600,00	2 661 600,00	99,66

Planowane i wykonane dochody i wydatki w 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	195 149,19	173 948,24	89,14
	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00	180 000,00	158 799,05	88,22
	75618	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	15 149,19	15 149,19	100,00
Wydatki							
851			Ochrona zdrowia	180 000,00	252 021,24	184 195,51	73,09
	85153		Zwalczanie narkomanii	33 000,00	57 446,64	38 433,00	66,90
			Wydatki bieżące, z tego:	33 000,00	57 446,64	38 433,00	66,90
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	39 446,64	20 433,00	51,80
	4210		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	11 872,05	6 433,00	54,19
	4300		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	27 574,59	14 000,00	50,77
	2800		dotacje na zadania bieżące	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	2820		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 000,00	194 574,60	145 762,51	74,91
			Wydatki bieżące, z tego:	147 000,00	194 574,60	145 762,51	74,91
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 000,00	125 574,60	80 762,51	64,31
	3030			0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	4110,4120,4170	-	wynagrodzenia i pochodne	26 000,00	33 000,00	27 841,74	84,37
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	8 521,91	28,41
	4300		zakup usług pozostałych	32 000,00	46 974,60	28 815,20	61,34
	4610		opłaty sądowe	0,00	600,00	583,66	97,28
	2800,282		dotacje na zadania bieżące	69 000,00	69 000,00	65 000,00	94,20
II. Ustawa – Prawo ochrony środowiska							
Dochody							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	11 271,60	56,36
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	11 271,60	56,36
Wydatki							
Razem				20 000,00	20 000,00	12 271,60	61,36
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	01010	6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			Opracowanie koncepcji przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Naclaw	20 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	17 000,00	9 271,60	54,54
	90005	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynku UM	0,00	17 000,00	9 271,60	54,54
III. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach							
Dochody							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300 000,00	2 300 000,00	2 234 329,38	97,14
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00	2 300 000,00	2 234 329,38	97,14
Wydatki							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300 000,00	2 300 000,00	2 234 325,30	97,14
	90002		Gospodarka odpadami	2 300 000,00	2 300 000,00	2 234 325,30	97,14
		4300	zakup usług pozostałych	2 154 800,00	2 169 600,00	2 116 499,73	97,55
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 000,00	13 424,90	89,50
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	870,18	34,81
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 700,00	16 200,00	15 703,45	96,93
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	88 478,93	79 605,97	89,97

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 021,07	8 021,07	100,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	<u>100,00</u>

Plan i wykonanie przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego w 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	5 384 457,03		
	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	2 740,24		
	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	204 375,88		
	0830	Wpływy z usług	3 500 000,00	3 027 205,60		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 460,60		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	23 498,87		
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		848,64		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	13 401,99		
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	660 000,00	660 000,00		
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			1 420 452,69		
	Inne zwiększenia			29 472,52		
70004	Koszty ogółem				4 341 600,00	18 277 211,88
	w tym :					
	Wydatki bieżące				4 241 600,00	3 991 531,20
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				2 051 100,00	1 906 074,70
	- pozostałe wydatki				2 190 500,00	2 085 456,50
	Wydatki majątkowe				100 000,00	0,00
	Odpisy amortyzacyjne				0,00	14 250 452,09
	Inne zmniejszenia				0,00	35 228,59
	Podatek dochodowy od osób prawnych				0,00	0,00
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych				0,00	0,00
Stan środków obrotowych na koniec roku					218 346,36	-12 796 308,49
Ogółem			4 559 946,36	5 480 903,39	4 559 946,36	5 480 903,39

Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Paragraf	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	3 753 602,35	100,00
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	0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 416 569,75	3 196 730,30	3 196 730,30	100,00
Rozchody		1 649 370,00	1 649 370,00	1 649 370,00	100,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	149 370,00	149 370,00	149 370,00	100,00
Finansowanie		267 199,75	2 104 232,35	2 104 232,35	X

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Polanowa Nr 36/22
z dnia 21 marca 2022 r.

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych za 2021

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 **593.459,59 zł**, na planowaną kwotę **601.270,00 zł**. Największą pozycję stanowi dotacja z budżetu gminy na kwotę 558.000,00 zł , która stanowi 94,02 % przychodów wykonanych ogółem. Koszty zrealizowano w wysokości **601.216,93 zł**, na planowane w kwocie **601.270,00 zł**. Najwięcej środków przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 493.040,68 zł W omawianym okresie jednostka posiadała należności – gotówka i depozyty w wysokości 6.397,66 zł. Pozostałe należności w tym z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 50,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego Biblioteka Publiczna nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021r., stanowiły kwotę 9.489,60 zł. Wykonanie planu finansowego w ujęciu tabelarycznym przedstawiono w tabeli Nr 1.

Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu –realizacja planu przychodów wynosi **1.349.311,50 zł**, na planowaną kwotę **1.391.500,00 zł**. Udział dotacji z budżetu gminy w kwocie 1.307.0000,00 zł w przychodach wykonanych stanowił 96,86 %. Realizacja kosztów wynosi **1.391.248,57 zł**, na plan w wysokości **1.391.500,00 zł** co stanowi 99,98 % planu. Jednostka na koniec okresu sprawozdawczego posiadała należności – gotówka i depozyty w kwocie 1.184,31 zł. Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu na koniec okresu sprawozdawczego nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2021r. stanowił kwotę 42.205,34 zł. 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 **6.335.354,27 zł**, na planowane przychody w wysokości **5.927.897,00 zł**. W tym przychody ze sprzedaży usług dla NFZ stanowiły kwotę **6.136.283,65 zł**. Wykonanie wydatków wyniosło **5.748.885,72 zł**, przy planie **5.927.897,00 zł**. Jednostka nie posiadała na koniec 2021 roku należności i zobowiązań wymagalnych. Wykonanie planu finansowego w ujęciu tabelarycznym przedstawiono w tabeli Nr 3.

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 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	601 270,00	593 459,59	98,70
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	9 000,00	43 270,00	35 459,59	81,95
	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	11 000,00	7 987,00	0,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	9 000,00	32 270,00	27 472,59	85,13
2.	Dotacja z budżetu gminy	552 000,00	558 000,00	558 000,00	100,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	552 000,00	558 000,00	558 000,00	100,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Koszty ogółem	561 000,00	601 270,00	601 216,93	99,99
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	490 800,00	493 070,00	493 040,68	99,99
	wynagrodzenia	427 800,00	425 000,00	424 974,01	99,99
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	63 000,00	68 070,00	68 066,67	100,00
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	50 700,00	82 550,00	82 548,51	100,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe koszty	19 500,00	25 650,00	25 627,74	99,91
III.	Wynik finansowy	0,00	0,00	-7 757,34	
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 roku , w tym:	0,00	0,00	9 489,60	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 roku , w tym:	0,00	0,00	6 447,66	0,00
	gotówka i depozyty	0,00	0,00	6 397,66	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

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 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	1 308 000,00	1 391 500,00	1 349 311,50	96,97
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego	1 000,00	84 500,00	42 311,50	50,07
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	6 500,00	650,00	10,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	3 000,00	1 200,00	0,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	1 000,00	75 000,00	40 461,50	53,95
2.	Dotacja z budżetu gminy	1 307 000,00	1 307 000,00	1 307 000,00	100,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	657 000,00	657 000,00	657 000,00	100,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Koszty ogółem	1 781 000,00	1 391 500,00	1 391 248,57	99,98
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	961 000,00	859 600,00	859 539,03	99,99
	wynagrodzenia	793 000,00	726 350,00	726 307,79	99,99
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	168 000,00	133 250,00	133 231,24	99,99
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	365 000,00	433 600,00	433 504,27	99,98
4.	Środki przyznane innym podmiotom	369 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe koszty	86 000,00	98 300,00	98 205,27	99,90
III.	Wynik finansowy	-473 000,00	0,00	-41 937,07	
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 roku	0,00	0,00	42 205,34	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 roku, w tym:	0,00	0,00	1 978,26	0,00
	gotówka i depozyty	0,00	0,00	1 978,26	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	0,00	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody	5 927 897,00	6 335 354,27	106,87
1.	Przychody ze sprzedaży usług dla NFZ	5 777 897,00	6 136 283,65	106,20
	Podstawowa Opieka Zdrowotna	3 738 000,00	4 105 524,38	109,83
	Ginekologia	121 000,00	101 707,22	84,06
	Chirurgia	103 000,00	89 934,08	87,31
	Rehabilitacja-zabiegi	189 871,00	180 851,40	95,25
	Ratownictwo Medyczne	1 626 026,00	1 658 266,57	101,98
	Podstawowa Opieka Zdrowotna-profil IKP	0,00	0,00	0,00
2.	Przychody ze sprzedaży usług objętych odpłatnością	105 000,00	108 133,80	102,98
	Odpłatne badania lekarskie i laboratoryjne, medycyna pracy	105 000,00	108 133,80	102,98
3.	Pozostałe przychody	35 000,00	32 536,77	92,96
	z tytułu dzierżaw	35 000,00	32 536,77	92,96
4.	Przychody finansowe	10 000,00	0,18	0,00
5.	Koszty finansowe	0,00	0,07	0,00
6.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	58 403,48	0,00
7.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	3,54	0,00
II.	Wydatki	5 927 897,00	5 748 885,72	96,98
1.	Zużycie materiałów i energii	460 897,00	420 205,28	91,17
	Zakup leków	27 000,00	22 858,96	84,66
	Zakup środków ochrony osobistej	40 000,00	44 811,48	112,03
	Zakup środków do dezynfekcji	25 000,00	4 088,93	16,36
	Zakup sprzętu jednorazowego	35 000,00	18 337,79	52,39
	Zakup sprzętu wielorazowego	0,00	9 367,01	0,00
	Zakup odczynników do laboratorium	25 000,00	33 822,93	135,29
	Zakup środków czystości	2 897,00	1 077,16	37,18
	Zakup energii elektrycznej ,cieplnej i wody	60 000,00	71 669,21	119,45
	Zakup oleju opałowego	56 000,00	58 506,20	104,48
	Paliwo- do karet sanitarnych	40 000,00	44 413,57	111,03
	Pozostałe materiały	150 000,00	111 252,04	74,17
2.	Zakup usług	4 254 000,00	4 048 681,11	95,17
a)	Usługi medyczne	3 910 000,00	3 714 913,36	95,01
	Zakup usług diagnostycznych	110 000,00	135 710,60	123,37
	Zakup usług medycznych- umowy cywilnoprawne	3 800 000,00	3 579 202,76	94,19
c)	Usługi pozostałe	344 000,00	333 767,75	97,03
	Pozostałe usługi	344 000,00	333 767,75	97,03
3.	Podatki i opłaty	20 000,00	13 516,93	67,58
4.	Wynagrodzenia	800 000,00	841 228,98	105,15
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	170 000,00	181 850,78	106,97
6.	Amortyzacja	195 000,00	221 227,76	113,45
7.	Pozostałe koszty	28 000,00	22 174,88	79,20

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów za 2021 rok

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 marca, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu oraz informację roczną 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 marca 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 IV 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.
6. Zmiana WPF Nr XL/255/21 z dnia 11.08.2021 r.
7. Zmiana WPF Nr XLII/262/21 z dnia 24.09.2021 r.
8. Zmiana WPF Nr XLIII/269/21 z dnia 27.10.2021 r.
9. Zmiana WPF Nr XLIV/274/21 z dnia 25.11.2021 r.
10. Zmiana WPF Nr XLV/285/21 z dnia 16.12.2021 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2021 rok 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 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem **54 098 396,22 zł**, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło **58 708 095,67 zł**, tj. **108,52%**.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie **48 011 096,58 zł**, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie **49 910 715,49 zł**, tj. **103,96 %**, 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 31.12.2021 r. w kwocie **5 443 893,00 zł**, tj. **108,24%**;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie **100 000,00 zł**, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie **116 024,94 zł**, tj. **116,02%**;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie **12 034 345,00 zł**, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie **12 773 369,00 zł**, tj. **106,14%**;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie **15 816 360,29 zł**, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie **15 575 292,70 zł**, tj. **98,48%**;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie **15 031 075,29 zł**, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie **16 002 188,80 zł**, tj. **106,46%**.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie **6 087 299,64 zł**, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie **8 797 380,18 zł**, tj. **144,52%**, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie **460 000,00 zł**, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie **282 461,13 zł**, tj. **61,40 %**;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie **5 577 299,64 zł**, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie **8 477 770,04 zł**, tj. **152,00%**.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Polanów na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem **56 202 628,57 zł**, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło **52 754 430,53 zł**, tj. **93,86 %**.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie **46 772 957,81 zł**, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie **44 176 929,14 zł**, tj. **94,45%**, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie **220 500,00 zł**, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie **213 831,77 zł**, tj. **96,98%**.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie **9 429 670,76 zł**, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie **8 577 501,39 zł**, tj. **90,96%**.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Polanów zostały zrealizowane w wysokości **58 708 095,67 zł**. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę **52 754 430,53 zł**. Oznacza to, że w roku 2021 odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości **5 953 665,14 zł**.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło **5 733 786,35 zł**.

5. Przychody

Przychody budżetu planowane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie planowanej **3 753 602,35 zł** zrealizowano na łączną kwotę **3 753 602,35 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 – **3 196 730,30 zł, tj. 165,87%**

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. planowane w kwocie **1 649 370,00 zł** zrealizowano na łączną kwotę **1 649 370,00 zł, tj. 100% planu**.

Rozchody budżetu w 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

7. Kwota Długu

Kwota zadłużenia gminy na dzień 31.12.2021 r., wynosi **8 985 738,87 zł**, co stanowi **16,61 %** planowanych dochodów budżetowych na 2021 r. Na zadłużenie gminy składają się zobowiązania gminy Polanów z tytułu zaciągniętych pożyczek i obligacji komunalnych w kwocie **8 952 055,64 zł** oraz zadłużenie Zakładu Usług Komunalnych w Polanowie z tytułu zawarcia umowy leasingu na zakup ciągnik rolniczy ZETOR MAJOR 80.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Planowany limit przedsięwzięć na dzień 31.12.2021 roku stanowił kwotę **5 589 718,75 zł**, kwota ta została zwiększona o **2 202 795,85 zł** w stosunku do planowanej na dzień 01.01.2021 kwoty przedsięwzięć. Realizacja przedsięwzięć wynosi **5 311 239,44 zł**, co stanowi **95,02 % planu**, w tym:

- a) wydatki bieżące, planowana kwota **2 439 044,00 zł**, wykonanie **2 338 959,60 zł**, tj. **95,90 %** w tym:
- wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE, planowana kwota **84 860,00 zł.**, wykonanie **84 860,00 zł**, tj. **100,00 %**.

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 **2 234 325,30 zł**, tj. **97,14 %** planu.

Wydatki bieżące to również Fabryka Kompetencji Kluczowych – upowszechnianie edukacji uczniów i wsparcie szkół w planie **84 860,00 zł**, który na dzień 31.12.2021 r., zrealizowano w kwocie **84 860,00 zł** tj. **100 %**

- b) wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **3 254 362,90 zł.**, które zostały zmniejszone do kwoty **3 150 674,75 zł.**, wykonanie **2 981 504,48 zł** tj. **94,63 %** zł., w tym:
- wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowana kwota **3 050 674,25 zł**, wykonanie **2 981 504,84 zł**, tj. **90,86 %** planu,

Wydatki majątkowe obejmują następujące inwestycje:

Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Rewitalizacja rynku miejskiego i jego otoczenia w celu przywrócenia i nadania	1 464 957,14 zł	1 464 957,14 zł	1 464 957,14 zł
Budowa drogi rowerowej i parkingu dla rowerów w Polanowie - Poprawa infrastruktury turystycznej w miejscowości Polanów	1 576 492,61 zł	1 507 322,70 zł	1 507 322,70 zł
Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej -	- zł	- zł	
Remont dachu w Polanowskim Ośrodku Kultury i Sportu- Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne	9 225,00 zł	9 225,00 zł	9 225,00 zł
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	50 000,00 zł		
Budowa kompleksowego obiektu świetlicy wiejskiej we wsi Domachowo z pełnym wyposażeniem - zrównoważenie rozwoju na szczeblu lokalnego środowiska podnosząc jego potencjał infrastrukturalny	50 000,00 zł		
Razem	3 150 674,75 zł	2 981 504,84 zł	2 981 504,84 zł

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

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza		Wykonanie	% (5:4)
		na dzień 01.01.2021	na dzień 31.12.2021		
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	47 912 581,66	54 098 396,22	58 708 095,67	108,52
1.1	Dochody bieżące, w tym:	45 416 202,56	48 011 096,58	49 910 715,49	103,96
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 029 316,00	5 029 316,00	5 443 893,00	108,24
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	116 024,94	116,02
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 088 991,00	12 034 345,00	12 773 369,00	106,14
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 166 213,56	15 816 360,29	15 575 292,70	98,48
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 031 682,00	15 031 075,29	16 002 135,85	106,46
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 710 000,00	7 506 572,30	8 931 030,33	118,98
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 496 379,10	6 087 299,64	8 797 380,18	144,52
1.2.1	ze sprzedaży majątku	310 000,00	460 000,00	282 461,13	61,40
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 136 379,10	5 577 299,64	8 477 770,04	152,00
2	Wydatki ogółem	48 179 781,41	56 202 628,57	52 754 430,53	93,86
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	44 300 118,51	46 772 957,81	44 176 929,14	94,45
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 835 179,06	17 413 601,83	16 299 956,22	93,60
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	220 500,00	213 831,77	96,98
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	9 429 670,76	8 577 501,39	90,96
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 879 662,90	6 429 670,76	5 577 501,39	86,75
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	5 953 665,14	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 649 370,00	
4	Przychody budżetu	1 916 569,75	3 753 602,35	3 753 602,35	100,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	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	3 196 730,30	3 196 730,30	100,00
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	1 649 370,00	100,00

5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 649 370,00	1 649 370,00	1 649 370,00	100,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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	8 985 738,87	8 985 738,87	100,00
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	1 238 138,77	5 733 786,35	463,10
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 032 653,80	4 991 741,12	9 487 441,65	190,06
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%	5,81%	5,43%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	4,60%	5,11%	17,41%	
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	93 858,50	93 868,02	100,01%
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	93 858,50	93 858,50	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	92 186,57	92 186,57	100,00%
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	2 186 875,64	2 357 769,04	107,81%
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	2 186 875,64	2 357 769,04	107,81%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 136 379,10	2 019 682,65	2 190 576,05	108,46%
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	280 903,33	124 209,54	44,22%
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	280 903,33	124 209,54	44,22%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 394,31	259 287,64	112 838,72	43,52%
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	2 774 850,65	2 521 109,62	90,86%
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	2 774 850,65	2 521 109,62	90,86%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 256 388,02	2 358 623,55	2 142 943,13	90,86%
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	5 589 718,75	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	3 150 674,75	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	1 649 370,00	100,00%
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	-6 250,57	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%

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 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 31.12.2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 096 955,25	3 386 922,90	5 589 718,75	5 351 922,10	95,75
1.a	- wydatki bieżące				9 863 858,55	132 560,00	2 439 044,00	2 370 417,26	97,19
1.b	- wydatki majątkowe				22 233 096,70	3 254 362,90	3 150 674,75	2 981 504,84	94,63
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.2021, poz. 305 ze zm.), z tego:				9 027 071,21	3 339 222,90	3 135 534,75	3 066 364,84	97,79
1.1.1	- wydatki bieżące				293 974,51	84 860,00	84 860,00	84 860,00	100,00
1.1.1.1	Fabryka Kompetencji Kluczowych- Upowszechnienie edukacji uczniów i wsparcie dla szkół	Zespół Szkół Publicznych w Polanowie	2019	2021	293 974,51	84 860,00	84 860,00	84 860,00	100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 733 096,70	3 254 362,90	3 050 674,75	2 981 504,84	97,73
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	4 871 657,84	1 637 978,88	1 464 957,14	1 464 957,14	100,00
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	1 712 338,86	1 516 492,61	1 576 492,61	1 507 322,70	95,61
1.1.2.3	Remont dachu w Polanowskim Ośrodku Kultury i Sportu- Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne	Urząd Miejski w Polanowie	2021	2022	651 225,00	0,00	9 225,00	9 225,00	100,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie gminy Polanów- Wsparcie dla domów jednorodzinnych ubogich energetycznie	Urząd Miejski w Polanowie	2022	2023	1 497 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej -	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2021	0,00	99 891,41	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				23 069 884,04	47 700,00	2 454 184,00	2 285 557,26	93,13
1.3.1	- wydatki bieżące				9 569 884,04	47 700,00	2 354 184,00	2 285 557,26	97,08
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	2021	2023	6 900 000,00	0,00	2 300 000,00	2 234 325,30	97,14
1.3.1.4	Oświetlenie dróg i innych terenów publicznych - Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych	Urząd Miejski w Polanowie	2022	2024	2 045 728,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 500 000,00	0,00	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	0,00	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 Kościernica 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 Kościernicy wraz z modernizacją hydroforni- 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
---------	---	---------------------------	------	------	--------------	------	-----------	------	------

Informacja o stanie mienia Gminy Polanów – wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku

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

Informacja o stanie mienia prezentuje wartość majątku gminy będącego na stanie gminnych jednostek organizacyjnych oraz w bezpośrednim zarządzie gminy, wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Gmina posiada następujące jednostki organizacyjne:

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

Wartość majątku gminy ogółem

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	Różnica
1.	Rzeczowy majątek trwały	112.648.407,64	114.209.260,15	1.560.852,51
2.	Finansowy majątek trwały	7.000,00	7.000,00	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne	268.628,00	287.147,12	18.519,12
4.	Majątek obrotowy	5.613.393,32	6.167.771,20	554.377,88
Ogółem		118.537.428,96	120.671.178,47	2.133.749,51

Struktura majątku Gminy Polanów ogółem w układzie podmiotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rzeczowy majątek trwały	Pozostały majątek trwały	Majątek obrotowy	Majątek ogółem
I.	Zakłady budżetowe	39.625.953,07	12.988,99	1.539.555,67	41.178.497,73
II.	Jednostki budżetowe, w tym:	17.380.367,53	12.435,80	244.436,28	17.637.239,61
1.	Placówki oświaty i wychowania	16.806.619,07	0,00	184.659,81	16.991.278,88
2.	Placówki opieki społecznej	573.748,46	12.435,80	59.776,47	645.960,73
III.	Instytucje kultury i sportu	1.236.747,14	0,00	8.065,83	1.244.812,97
IV.	Placówki ochrony zdrowia	3.489.566,11	139.642,90	2.514.045,98	6.143.254,99
V.	Majątek w bezpośrednim zarządzie Gminy	52.476.626,30	129.079,43	1.861.667,44	54.467.373,17
Ogółem		114.209.260,15	294.147,12	6.167.771,20	120.671.178,47

W tabelach niżej przedstawiono strukturę i wartość:

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

Struktura i wartość rzeczowego majątku trwałego z podziałem na jednostki organizacyjne

Opis majątku	Urząd	MGOPS	ŚDS	Jednostki oświaty	ZUK	POKiS	Biblioteka	SPZOZ	Razem
Grunty	16.240.082,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.890,00	16.287.972,16
Budynki i lokale	10.174.146,93	0,00	137.376,97	13.581.618,99	4.865.151,92	912.860,18	0,00	881.394,18	30.552.549,17
Obiekty inżynierii lądowej	20.670.523,39	0,00	28.748,00	2.487.416,68	33.111.866,83	0,00	0,00	63.998,11	56.362.553,01
Maszyny i urządzenia techniczne	2.480.646,36	39.064,48	24.827,55	443.802,39	850.829,76	47.504,59	126.964,29	446.106,93	4.459.746,35
Środki transportu	0,00	134.900,00	153.400,00	109.342,00	519.704,20	0,00	0,00	792.892,18	1.710.238,38
Narzędzia, przyrządy, ruchomości	1.251.249,48	37.924,65	17.506,81	184.439,01	278.400,36	98.645,58	50.772,50	1.257.284,71	3.176.223,10
Środki trwałe w budowie	1.659.977,98	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659.977,98
Razem	52.476.626,30	211.889,13	361.859,33	16.806.619,07	39.625.953,07	1.059.010,35	177.736,79	3.489.566,11	114.209.260,15

Struktura i wartość pozostałego majątku z podziałem na jednostki organizacyjne

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

Struktura i wartość majątku obrotowego z podziałem na jednostki organizacyjne

Wyszczególnienie	Urząd	MGOPS	ŚDS	Jednostki oświaty	ZUK	POKiS	Biblioteka	SPZOZ	Razem
Zapasy	5.083,00	299,51	339,38	26.277,71	49.125,27	0,00	0,00	0,00	81.124,87
- materiały	5.083,00	299,51	339,38	26.277,71	49.125,27	0,00	0,00	0,00	81.124,87
Należności i roszczenia	1.311.748,70	38.310,00	0,00	29.088,50	1.323.718,92	1.015,26	50,00	512.159,26	3.216.090,64
- należności z tytułu dostaw i usług	285,73	0,00	0,00	308,00	1.250.592,28	0,00	50,00	511.772,77	1.762.958,78
- pozostałe należności	1.311.462,97	38.310,00	0,00	28.780,50	63.942,46	1.015,26	0,00	386,49	1.443.897,68
- należności z tytułu podatków, dotacji		0,00	0,00	0,00	9.184,18	0,00	0,00	0,00	9.184,18
Środki pieniężne	544.835,74	20.685,22	142,36	129.293,60	166.711,48	1.184,31	5.816,26	2.001.886,72	2.870.555,69
Ogółem	1.861.667,44	59.294,73	481,74	184.659,81	1.539.555,67	2.199,57	5.866,26	2.514.045,98	6.167.771,20

Udziały w spółkach

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Gmina Polanów posiada udziały w wysokości 7.000,00 zł, w:

Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie 5.000,00 zł.,

Banku Spółdzielczym w Sławnie 2.000,00 zł.

Zestawienie zbiorcze zagospodarowania mienia (ilościowe) wg stanu na 31 grudnia 2021 roku

Opis wg grupy	Łączna ilość	Sposób gospodarowania					
		Zarząd	Użytkowanie/użyczenie	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne
I. Budynki i lokale	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. budynki mieszkalne, w tym: mieszkania	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki niemieszkalne	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. szkoły	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. przedszkola	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. ośrodki kultury i sportu	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. świetlice wiejskie	14,00	12,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
7. obiekty służby zdrowia	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Budowle	159,30	159,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sieć wodociągowa (km)	95,50	95,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sieć sanitarna (km)	63,80	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grunty gminne

Łączna wartość gruntów Gminy Polanów na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi **16.180.255,22** zł, w tym:

– użytki rolne	1.396.053,95
– użytki leśne	62.835,54
– zabudowane i zurbanizowane	14.705.660,20
– pozostałe	15.705,53

Zestawienie zbiorcze (ilościowe) gruntów gminy wg stanu na 31 grudnia 2021 roku

Opis wg grupy	Łączna ilość	Sposób gospodarowania						
		Zarząd	Użytkowanie	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne	
I. Grunty ogółem (ha)	870,28	5,22	8,52	24,00	0,00	165,00	0,00	
1. użytki rolne , w tym: grunty orne	323,32	0,00	0,00	15,00	0,00	165,00	0,00	
	227,45	0,00	8,00	15,00	0,00	165,00	0,00	
2. drogi	354,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. grunty leśne, w tym: lasy	48,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. place rekreacyjne	16,36	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. tereny zabudowane	26,17	3,22	0,52	9,00	0,00	0,00	0,00	
6. tereny niezabudowane	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. cmentarze komunalne	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. inne	80,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Grunty w wieczystym użytkowaniu – łączna wartość 543 896,14 zł

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	Grunty orne	Powierzchnia (ha)	11	-	-	11
		Wartość (zł)	27980,39	-	-	27980,39
2	Pastwiska	Powierzchnia (ha)	0,3	-	-	0,3
		Wartość (zł)	786,15	-	-	786,15
3	Wody stojące	Powierzchnia (ha)	1	-	-	1
		Wartość (zł)	0,00	-	-	0,00
4	Tereny mieszkalne	Powierzchnia (ha)	1,9	-	-	1,9
		Wartość (zł)	195730,50	-	-	195730,50
5	Użytki kopalne obszar wiejski	Powierzchnia (ha)	0	-	-	0
		Wartość (zł)	0	-	-	0
6	Inne tereny zabudowane	Powierzchnia (ha)	2,2			2,2
		Wartość (zł)	87364,70			87364,70
7	Zurbanizowane ter. niezabud. lub w trakcie zabud.	Powierzchnia (ha)	2			2
		Wartość (zł)	213759,00			213759,00
8	Tereny rekreacyjno wypoczynkowe	Powierzchnia (ha)	0,1			0,1
		Wartość (zł)	11424,00			11424,00
9	Grunty rolne zabudowane	Powierzchnia (ha)	0,2			0,2
		Wartość (zł)	6851,40			6851,40

Polanów, 22 marzec 2022 r.