

**Uchwała Nr XXXI/255/05
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 27 września 2005r.**

w sprawie **przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005r.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdziałania Bezrobociu **u c h w a l a** się co następuje :

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku.

§ 2. Informacja zamyka się następującymi kwotami :

1.Dochody	- plan	20.842.859 zł.	- wykonanie	10.860.297 zł.
2.Wydatki	- plan	22.184.859 zł.	- wykonanie	9.701.379 zł.

w tym:

realizacja planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

a) dotacje	- plan	3.228.818 zł.	- wykonanie	1.644.170 zł.
b) wydatki	- plan	3.228.818 zł.	- wykonanie	1.538.512 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Polanowo
inż. Piotr Drewla

Burmistrz Polanowa

**Informacja o przebiegu wykonania
Budżetu Gminy
za I półrocze 2005r.**

Polanów, 23 sierpnia 2005r.

**Zarządzenie Nr 75/05
Burmistrza Polanowa
z dnia 23 sierpnia 2005r.**

w sprawie **przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 r.**

Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Polanowie Nr VIII/80/2003 z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze **z a r z ą d z a** się co następuje :

§ 1. Przedkłada się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku.

§ 2. Informacja zamyka się następującymi kwotami :

1. Dochody	- plan	20.842.859 zł.	- wykonanie	10.860.297 zł.
2. Wydatki	- plan	22.184.859 zł.	- wykonanie	9.701.379 zł.

w tym:

realizacja planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

a) dotacje	- plan	3.228.818 zł.	- wykonanie	1.644.170 zł.
b) wydatki	- plan	3.228.818 zł.	- wykonanie	1.538.512 zł.

§ 3. Informację wraz z częścią opisową przekazuje się Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 4. Informacja o wykorzystaniu środków zostanie udostępniona mieszkańcom poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim.


BURMISTRZ
mgr inż. Grzegorz Lipski

Wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2005r

w zł.							
Dział	Rozdział	Parag raf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
020			Leśnictwo	21 000	21 000	4 717	23
	02001		Gospodarka leśna	21 000	21 000	4 717	23
		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.	20 000	20 000	4 574	23
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000	1 000	143	14
630			Turystyka	0	428 443	13 000	3
	63095		Pozostała działalność	0	428 443	13 000	3
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	111 363	0	0
		2902	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	40 387	13 000	32
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	276 693	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	381 966	390 366	270 116	69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 966	390 366	270 116	69
		0470	Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 100	23 100	16 299	71
		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.	35 000	35 000	27 968	80
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	10 000	2 073	21
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	311 866	311 866	0	0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	211 389	0
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	6 000	7 987	133

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 400	4 400	100
710			Działalność usługowa	0	8 513	4 676	55
	71035		Cmentarze	0	8 513	4 676	55
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	8 513	4 676	55
750			Administracja publiczna	101 800	101 800	71 417	70
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 800	63 800	32 161	50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 200	63 200	31 600	50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	600	600	561	94
	75023		Urzędy gmin	38 000	38 000	35 774	94
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	8 317	83
		0830	Wpływy z usług	8 000	8 000	0	0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	26 824	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	633	3
	75095		Pozostała działalność	0	0	3 482	0
		0830	Wpływy z usług	0	0	1 629	0
		2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	1 853	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 416	1 416	708	50
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 416	1 416	708	50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	1 416	1 416	708	50
752			Obrona narodowa	500	500	500	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	500	500	500	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000	10 000	12 370	124

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
	75416		Straż Miejska	5 000	10 000	12 370	124
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5 000	10 000	12 370	124
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 737 447	6 753 756	3 231 542	48
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 100	21 100	10 885	51,6
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	21 000	21 000	10 873	52
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	12	12
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, pod. od czynności cywilnopr. pod i opł. lok. od os. prawn	4 260 470	4 268 319	2 049 850	48
		0310	Podatek od nieruchomości	3 506 160	3 506 160	1 644 210	47
		0320	Podatek rolny	356 030	356 030	205 796	58
		0330	Podatek leśny	347 580	355 429	176 230	50
		0340	Podatek od środków transportowych	14 700	14 700	4 703	32
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000	30 000	10 337	35
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	53	5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000	8 521	170
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 004 684	1 004 684	540 037	54
		0310	Podatek od nieruchomości	557 200	557 200	307 269	55
		0320	Podatek rolny	301 300	301 300	157 766	52
		0330	Podatek leśny	3 000	3 000	2 219	74
		0340	Podatek od środków transportowych	46 500	46 500	21 335	46
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000	8 000	1 269	16
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000	35 000	12 479	36
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000	35 000	31 352	90
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500	3 500	1 922	55
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 184	15 184	4 426	29
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j s t na podstawie ustaw	138 000	138 000	79 036	57

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000	14 000	6 879	49
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000	120 000	72 157	60
		0490	Wpływy z innych lokal. opłat pobieranych przez j s t na podstawie odrębnych ustaw	4 000	4 000	0	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 313 193	1 321 653	551 734	42
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 263 193	1 271 653	544 144	43
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000	50 000	7 590	15
758			Różne rozliczenia	7 130 450	7 161 369	4 227 006	59
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 422 166	5 453 085	3 374 976	62
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 422 166	5 453 085	3 374 976	62
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	951 378	951 378	475 692	50
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	951 378	951 378	475 692	50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 000	21 000	8 298	40
		0920	Pozostałe odsetki	21 000	21 000	8 298	40
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0	0	84	0
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	84	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	735 906	735 906	367 956	50
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	735 906	735 906	367 956	50
801			Oświata i wychowanie	518 821	592 562	288 751	49
	80101		Szkoły podstawowe	12 900	15 600	7 193	46
		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.	12 900	12 900	3 270	25
		0830	Wpływy z usług	0	0	871	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	3 052	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	2 700	0	0
	80104		Przedszkola	21 000	38 500	20 483	53
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000	21 000	14 480	69
		0830	Wpływy z usług	0	17 500	6 003	34
	80110		Gimnazja	500	7 000	526	8

Dział	Rozdział	Parag raf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
		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.	500	7 000	526	8
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0	0	2 526	0
		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.	0	0	2 100	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	426	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	7 000	7 000	1 745	25
		0830	Wpływy z usług	0	0	14	0
		0920	Pozostałe odsetki	7 000	7 000	1 731	25
	80120		Licea ogólnokształcące	175 319	193 886	113 817	59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 888	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	175 319	193 886	111 929	57
	80123		Licea profilowane	302 102	330 576	142 461	43
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	302 102	330 576	142 461	43
852			Pomoc społeczna	3 676 100	3 958 286	2 139 721	54
	85203		Ośrodki wsparcia	156 000	156 000	78 000	50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	156 000	156 000	78 000	50
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 555 000	2 555 000	1 292 190	51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 555 000	2 555 000	1 292 190	51
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świad. rodz.	45 000	45 000	22 500	50

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 000	45 000	22 500	50
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rent.	637 000	803 962	478 111	60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	314 000	375 702	202 672	54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	323 000	428 260	275 439	64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	251 000	269 107	155 128	58
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 407	1 413	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	16 700	28 215	169
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	251 000	251 000	125 500	50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 100	34 317	18 892	55
		0830	Wpływy usług	0	2 217	2 855	129
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 000	32 000	16 000	50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	100	100	37	37
	85295		Pozostała działalność	0	94 900	94 900	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	94 900	94 900	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	253 673	159 390	63
	85401		Świetlice szkolne	0	64 000	45 588	71
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	541	0
		0830	Wpływy z usług	0	64 000	45 047	70
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	189 673	113 802	60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	189 673	113 802	60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000	1 161 175	436 383	38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	1 155 175	435 457	38

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	282	0
		6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	300 000	0	0
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	0	435 175	0	0
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	0	0	435 175	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	0	420 000	0	0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	6 000	6 000	926	15
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 000	6 000	926	15
Razem				18 580 500	20 842 859	10 860 297	52

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Łaski

Wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2005r.

w zł.							
Dział	Rozdział	Parag raf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 221 393	370 200	15 448	4
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 208 193	357 000	8 363	2
		4260	Zakup energii	7 000	7 000	2 263	32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 201 193	350 000	6 100	2
	01030		Izby rolnicze	13 200	13 200	7 085	54
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 200	13 200	7 085	54
020			Leśnictwo	2 000	2 000	642	32
	02001		Gospodarka leśna	2 000	2 000	642	32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	240	240	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 760	402	23
600			Transport i łączność	650 000	101 351	74 863	74
	60016		Drogi publiczne gminne	650 000	101 351	74 863	74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 500	7 430	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 500	1 543	62
		4270	Zakup usług remontowych	190 000	39 637	26 405	67
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	23 000	18 091	79
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0	572	572	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	28 142	20 822	75
630			Turystyka	0	621 680	144 754	23
	63095		Pozostała działalność	0	621 680	144 754	23
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 373	1 488	44
		4122	Składki na Fundusz Pracy	0	767	224	29
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 318	2 152	26
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0	24 419	17 915	73
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0	16 761	11 523	69

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
		4301	Zakup usług pozostałych	0	103 045	96 928	94
		4302	Zakup usług pozostałych	0	14 348	14 321	100
		4432	Różne opłaty i składki	0	261	203	78
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	276 693	0	0
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	173 695	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	436 500	467 990	294 630	63
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	380 000	380 000	225 000	59
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	380 000	380 000	225 000	59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 500	52 000	33 640	65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	2 500	0	0
		4260	Zakup energii	5 000	1 000	183	18
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	7 000	7 000	100
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000	36 000	21 919	61
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	4 500	4 228	94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	1 000	310	31
	70095		Pozostała działalność	0	35 990	35 990	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	35 990	35 990	100
710			Działalność usługowa	73 500	88 000	68 517	78
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000	57 700	51 657	90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 600	600	38
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	56 100	51 057	91
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 500	28 300	16 688	59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500	378	76
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500	27 800	16 310	59
	71035		Cmentarze	2 000	2 000	172	9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	172	9
750			Administracja publiczna	1 777 824	2 027 850	1 056 937	52
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 200	63 200	29 761	47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 050	45 050	18 771	42

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350	8 350	3 479	42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150	1 150	479	42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	2 600	2 308	89
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200	2 600	2 395	92
		4410	Podróże służbowe krajowe	450	450	129	29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100	2 200	2 200	100
	75022		Rady gmin	118 300	118 300	56 870	48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 800	110 800	52 755	48
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	3 975	80
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	140	6
	75023		Urzędy gmin	1 584 324	1 808 801	936 903	52
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	500	364	73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 500	914 546	481 161	53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000	62 954	62 954	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	170 000	170 000	87 816	52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500	24 500	12 642	52
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	12 000	5 774	48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	2 380	48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000	66 803	51 355	77
		4260	Zakup energii	22 500	22 500	10 232	46
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	4 500	3 608	80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	500	40	8
		4300	Zakup usług pozostałych	179 650	200 144	115 840	58
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	3 000	1 488	50
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000	40 000	24 186	61
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	8 500	7 268	86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000	20 592	20 592	100
		4530	Podatek od towarów i usług	5 174	5 173	5 173	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	247 589	44 030	18
	75095		Pozostała działalność	12 000	37 549	33 403	89
		4300	Zakup usług pozostałych	0	12 800	8 654	68
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	24 749	24 749	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 416	1 416	305	22
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 416	1 416	305	22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 416	1 416	305	22
752			Obrona narodowa	500	500	500	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 050	245 317	156 304	64
	75405		Komendy Powiatowe Policji	0	15 000	0	0
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0	15 000	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000	137 260	103 383	75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	3 900	3 199	82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 200	30 200	16 148	54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300	2 126	2 126	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700	5 700	3 111	55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	442	55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	34 534	25 132	73
		4260	Zakup energii	5 000	10 500	6 764	64
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	3 864	77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 150	1 150	100
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200	5 365	3 551	66
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	869	869	100
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	5 100	5 011	98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700	2 016	2 016	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	30 000	100
	75414		Obrona cywilna	8 750	8 750	1 173	13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750	4 750	428	9
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	745	19
	75416		Straż miejska	84 400	84 307	51 748	61
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0	4 852	4 852	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000	54 000	29 602	55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	2 055	2 055	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900	9 900	5 916	60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400	1 400	841	60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 000	1 958	65
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	2 900	1 274	44
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	3 050	76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100	2 200	2 200	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	43 000	41 102	20 877	51
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	43 000	41 102	20 877	51
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 500	35 500	19 398	55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	1 300	387	30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	58	29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 102	213	19
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	116	6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	705	71
757			Obsługa długu publicznego	172 000	172 000	86 063	50
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	172 000	172 000	86 063	50
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	172 000	172 000	86 063	50
758			Różne rozliczenia	60 000	10 000	5 488	55
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000	10 000	5 488	55
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	5 488	55
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000	0	0	0
		4810	Rezerwy	50 000	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	8 746 245	8 973 570	4 055 336	45
	80101		Szkoły podstawowe	3 234 000	3 309 180	1 789 260	54

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	254 000	276 480	138 240	50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 000	152 000	79 596	52
		3240	Stypendia dla uczniów	0	2 700	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745 300	1 728 300	864 804	50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 800	140 800	138 036	98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 600	358 600	219 222	61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 400	49 400	26 228	53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	500	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 400	124 900	62 951	50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500	12 000	4 773	40
		4260	Zakup energii	197 500	197 500	98 470	50
		4270	Zakup usług remontowych	39 000	89 000	13 945	16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 100	190	17
		4300	Zakup usług pozostałych	52 300	52 260	41 947	80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	2 540	1 068	42
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	3 422	86
		4430	Różne opłaty i składki	4 200	4 200	2 468	59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 900	112 900	93 900	83
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	0	120 587	70 319	58
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	8 600	4 180	49
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	78 400	43 849	56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	6 787	6 787	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	16 800	9 390	56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 400	1 122	47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	900	135	15
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	900	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	200	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	800	56	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4 800	4 800	100
	80104		Przedszkola	568 400	465 313	245 429	53
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	33 900	25 300	12 525	50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 700	278 000	133 637	48

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 600	21 813	18 879	87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 300	58 500	33 456	57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400	8 000	3 976	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	9 100	5 249	58
		4220	Zakup środków żywności	0	17 500	6 108	35
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	3 100	2 120	68
		4260	Zakup energii	5 100	5 100	3 513	69
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	4188	84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	500	30	6
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300	4 500	3 472	77
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	176	18
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 900	22 400	18 100	81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 000	0	0
	80110		Gimnazja	3 625 724	3 642 498	1 096 856	30
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	88 000	88 000	42 619	48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000	965 800	486 829	50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 300	78 470	78 470	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000	194 700	120 884	62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 800	27 800	14 485	52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 566	130 951	105 598	81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	17 250	16 294	95
		4260	Zakup energii	36 800	36 800	21 219	58
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	9 050	8 681	96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	120	24
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000	57 040	34 541	61
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	1 960	957	49
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	2 300	1 475	64
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 300	66 500	52 300	79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 895 158	1 946 993	100 000	5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 384	12 384	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	495 100	495 100	331 447	67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300	1 300	1 300	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250	650	650	100
		4120	Składki na fundusz pracy	50	50	34	68
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000	490 000	329 463	67
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 100	0	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	276 300	283 130	165 649	59
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000	590	59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 200	184 500	92 986	50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800	15 800	15 410	98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500	37 600	21 944	58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	5 430	2 627	48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	12 300	11 576	94
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	1 623	81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	120	60
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	13 700	8 560	63
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	4 613	92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600	5 600	5 600	100
	80120		Licea ogólnokształcące	175 319	243 886	132 196	54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 600	138 600	81 808	59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200	25 100	21 205	85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 519	3 519	2 888	82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	500	300	60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 100	9 092	100
		4270	Zakup usług remontowych	0	50 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	900	736	82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	16 167	16 167	100
	80123		Licea profilowane	302 102	330 576	178 372	54
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	34 400	31 800	17 339	55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 000	180 000	84 131	47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 900	24 900	24 034	97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 700	43 600	20 222	46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100	6 100	2 042	34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 167	1 156	99

Dział	Rozdział	Parag raf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
		4260	Zakup energii	2 000	5 500	2 508	46
		4270	Zakup usług remontowych	0	800	781	98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	400	120	30
		4300	Zakup usług pozostałych	500	19 884	11 739	59
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	1 790	869	49
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 300	598	46
		4430	Różne opłaty i składki	502	502	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	12 833	12 833	100
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczyc.	24 300	24 300	4 814	20
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300	24 300	4 814	20
	80195		Pozostała działalność	45 000	59 000	40 994	70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	7 000	5 068	72
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	6 926	58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000	40 000	29 000	73
851			Ochrona zdrowia	120 000	134 720	59 210	44
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000	134 720	59 210	44
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sekt.fin.publicz.	75 400	105 000	47 000	45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	400	126	32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	19	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000	24 420	10 856	45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	281	47
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 700	928	25
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0
852			Pomoc społeczna	5 033 730	5 515 916	2 660 351	48
	85203		Ośrodki wsparcia	156 000	168 655	75 575	45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	122	41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 300	68 404	30 838	45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800	5 612	5 611	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500	17 266	6 323	37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100	2 344	874	37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 000	1 200	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 117	24 434	10 920	45

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
		4220	Zakup środków żywności	10 000	10 000	4 280	43
		4260	Zakup energii	6 000	6 000	225	4
		4270	Zakup usług remontowych	2 105	5 105	3 090	61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140	140	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	31 400	14 400	8 203	57
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	939	63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650	2 046	2 046	100
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59	75	75	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	829	829	829	100
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 555 000	2 555 000	1 216 602	48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160	160	112	70
		3110	Świadczenia społeczne	2 449 702	2 449 702	1 167 576	48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 420	30 420	13 592	45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 692	1 692	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 600	60 900	25 231	41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750	791	334	42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 078	1 078	667	62
		4270	Zakup usług remontowych	0	817	817	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140	140	140	100
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500	7 450	6 342	85
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	200	99	50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650	1 650	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	45 000	45 000	16 938	38
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000	45 000	16 938	38
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentow	892 000	1 058 962	533 248	50
		3110	Świadczenia społeczne	892 000	1 058 962	533 248	50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	430 000	430 000	225 336	52
		3110	Świadczenia społeczne	430 000	430 000	225 336	52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	733 730	732 950	380 087	52

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	892	60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 600	455 600	216 990	48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 700	33 341	33 341	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	87 300	87 183	45 469	52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 100	12 087	6 321	52
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	1 800	1 106	61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 700	1 698	63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400	29 109	18 223	63
		4260	Zakup energii	4 000	4 000	2 338	59
		4270	Zakup usług remontowych	5 200	5 200	2 499	48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530	530	100	19
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	33 370	18 420	55
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	496	20
		4430	Różne opłaty i składki	5 600	5 600	3 481	62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000	15 000	9 943	66
		4580	Pozostałe odsetki	8 300	8 300	4 750	57
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	130	130	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	35 000	13 890	40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 000	140 449	64 296	46
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	560	560	357	64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 940	80 940	38 654	48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 650	5 606	5 606	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 330	19 330	9 088	47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 705	2 705	1 126	42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	23 283	7 400	32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280	280	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 790	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	575	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 745	4 745	1 490	31
	85295		Pozostała działalność	90 000	384 900	148 269	39
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700	1 600	550	34

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
		3110	Świadczenia społeczne	0	94 900	75 004	79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000	218 900	60 784	28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300	1 300	1 297	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300	38 300	7 575	20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260	5 230	1 047	20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940	940	566	60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	5 140	1 320	26
		4300	Zakup usług pozostałych	0	40	40	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	3 300	86	3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500	15 250	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 000	386 673	133 332	35
	85401		Świetlice szkolne	133 000	197 000	133 332	68
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000	5 850	84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000	85 000	52 591	62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700	6 700	6 700	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500	16 800	13 391	80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900	2 900	1 607	55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	6 200	4 446	72
		4220	Zakup środków żywności	0	64 000	44 409	69
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	30	30
		4300	Zakup usług pozostałych	100	400	208	52
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100	6 800	4 100	60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	189 673	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	0	189 673	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 799 342	2 384 127	584 627	25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 430 642	2 013 355	381 126	19
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobr. w nadm. wysok.	0	300 000	300 000	100
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości	0	4 718	4 718	100

Dział	Rozdział	Parag raf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 430 642	424 728	57 619	14
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	420 000	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	863 909	18 789	2
	9003		Oczyszczanie miast i wsi	2 700	2 700	1 032	38
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700	2 700	1 032	38
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 000	360 000	194 397	54
		4260	Zakup energii	110 000	110 000	64 704	59
		4270	Zakup usług remontowych	250 000	250 000	129 693	52
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	6 000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	0	8 072	8 072	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 567	3 567	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 700	1 700	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 436	2 436	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	369	369	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	474 000	442 447	176 175	40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	284 000	252 447	101 175	40
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	174 000	174 000	87 000	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	358	12
		4260	Zakup energii	15 000	13 447	9 783	73
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	60 000	4 034	7
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	0
	92116		Biblioteki	150 000	150 000	75 000	50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000	150 000	75 000	50
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000	40 000	0	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	40 000	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
926			Kultura fizyczna i sport	183 000	198 000	107 020	54
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	52 000	52 000	24 020	46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	15 500	14 330	93
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	36 500	9 690	27
	92695		Pozostała działalność	131 000	146 000	83 000	57
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	66 000	81 000	48 000	59
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000	65 000	35 000	54
Razem				22 141 500	22 184 859	9 701 379	44

BURMISTRZ
mgr inż. Grzegorz Lipski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza
Nr 75/05
z dnia 23 sierpnia 2005r.

Wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2005r

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Dotacje				Wydatki			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			Administracja publiczna	63 200	63 200	31 600	50	63 200	63 200	29 761	47
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 200	63 200	31 600	50	63 200	63 200	29 761	47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 200	63 200	31 600	50				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					45 050	45 050	18 771	42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					8 350	8 350	3 479	42
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 150	1 150	479	42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					800	800	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 100	2 600	2 308	89
		4300	Zakup usług pozostałych					3 200	2 600	2 395	92
		4410	Podróże służbowe krajowe					450	450	129	29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					2 100	2 200	2 200	100
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 416	1 416	708	50	1 416	1 416	305	22

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Dotacje				Wydatki			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 416	1 416	708	50	1 416	1 416	305	22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 416	1 416	708	50				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 416	1 416	305	22
752			Obrona narodowa	500	500	500	100	500	500	500	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100	500	500	500	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	500	100				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					500	500	500	100
852			Pomoc społeczna	3 102 000	3 163 702	1 611 362	51	3 102 000	3 163 702	1 507 946	48
	85203		Ośrodki wsparcia	156 000	156 000	78 000	50	156 000	156 000	62 920	40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	156 000	156 000	78 000	50				
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń					300	300	122	41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					60 300	60 300	22 734	38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					4 800	3 650	3 650	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					15 500	15 500	4 557	29
		4120	Składki na Fundusz Pracy					2 100	2 100	630	30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					0	10 000	1 200	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					19 117	24 434	10 919	45
		4220	Zakup środków żywności					10 000	10 000	4 280	43

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Dotacje				Wydatki			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4260	Zakup energii					6 000	6 000	225	4
		4270	Zakup usług remontowych					2 105	5 105	3 090	61
		4280	Zakup usług zdrowotnych					140	140	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych					31 400	14 400	8 203	57
		4410	Podróże służbowe krajowe					200	200	0	0
		4430	Różne opłaty i składki					1 500	1 500	939	63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 650	1 467	1 467	100
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					59	75	75	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					829	829	829	100
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 555 000	2 555 000	1 292 190	51	2 555 000	2 555 000	1 216 601	48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 555 000	2 555 000	1 292 190	51				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					160	160	112	70
		3110	Świadczenia społeczne					2 449 702	2 449 702	1 167 576	48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					30 420	30 420	13 592	45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					0	1 692	1 692	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					60 600	60 900	25 231	41
		4120	Składki na Fundusz Pracy					750	791	334	42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 078	1 078	667	62
		4270	Zakup usług remontowych					0	817	817	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych					140	140	140	100
		4300	Zakup usług pozostałych					10 500	7 450	6 342	85

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Dotacje				Wydatki			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4410	Podróże służbowe krajowe					0	200	98	50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 650	1 650	0	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	45 000	45 000	22 500	50	45 000	45 000	16 938	38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 000	45 000	22 500	50				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					45 000	45 000	16 938	38
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314 000	375 702	202 672	54	314 000	375 702	195 487	52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	314 000	375 702	202 672	54				
		3110	Świadczenia społeczne					314 000	375 702	195 487	52
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usł. opiekuńcze	32 000	32 000	16 000	50	32 000	32 000	16 000	50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 000	32 000	16 000	50				
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń					140	140	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					23 800	23 800	12 159	51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					2 030	2 030	2 030	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					4 530	4 530	1 500	33
		4120	Składki na Fundusz Pracy					605	605	311	51
		4280	Zakup usług zdrowotnych					70	70	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					825	825	0	0
Razem				3 167 116	3 228 818	1 644 170	51	3 167 116	3 228 818	1 538 512	48

Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2005 r

w zł.

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej – nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykona- nie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 201 193	350 000	6 100	2
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 201 193	350 000	6 100	2
		Wymiana sieci wodociągowej w m. Rosocha	50 000	50 000	0	0
		Budowa z przebudową sieci wodociągowej w m. Żydowo	1 151 193	300 000	6 100	2
600		Transport i łączność	450 000	28 142	20 822	74
	60016	Drogi publiczne gminne	450 000	28 142	20 822	74
		Budowa ulicy Młodzieżowej	150 000	0	0	0
		Budowa ulicy polnej i Różanej	300 000	18 300	10 980	60
		Budowa przystanków autobusowych	0	9 842	9 842	100
630		Turystyka	0	450 388	0	0
	63095	Pozostała działalność	0	450 388	0	0
		Budowa łącznikowego, pieszo-rowerowego szlaku turystycznego w Polanowie, pomiędzy międzynarodową trasą Greenway-Naszyjnik Pólnocy, a międzynarodową trasą Święte Góry	0	450 388	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	0	35 990	35 990	100
	70095	Pozostała działalność	0	35 990	35 990	100
		Opracowanie dokumentacji na budowę mieszkań socjalnych w Chocimlinie	0	35 990	35 990	100
750		Administracja publiczna	40 000	247 589	44 030	18
	75023	Urzędy gmin	40 000	247 589	44 030	18
		Zakup komputerów	40 000	20 181	15 116	75
		Regionalna Platforma Cyfrowa	0	203 984	5 490	3
		Zakup serwera	0	23 424	23 424	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000	30 000	30 000	100
	75412	Ochotnicze straż pożarne	30 000	30 000	30 000	100
		Karosacja samochodu	30 000	30 000	30 000	100

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej – nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykona- nie	% 6:5
801		Oświata i wychowanie	1 895 158	1 964 377	112 384	6
	80104	Przedszkola	0	5 000	0	0
		Zakup wyposażenia gastronomicznego	0	5 000	0	0
	80110	Gimnazja	1 895 158	1 959 377	112 384	6
		Budowa Centrum Edukacji w Polanowie - spłata rat	1 846 993	1 946 993	100 000	5
		Opracowanie dokumentacji na budowę obiektów sportowych przy Gimnazjum w Polanowie	48 165	0	0	0
		Zakup wyposażenia do stołówki w gimnazjum	0	12 384	12 384	100
852		Pomoc społeczna	35 000	35 000	13 890	40
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	35 000	35 000	13 890	40
		Zakup komputera	5 000	5 000	0	0
		Zakup samochodu - spłata rat	30 000	30 000	13 890	40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 430 642	1 708 637	76 408	5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 430 642	1 708 637	76 408	5
		Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami dla m. Polanów	290 802	369 616	6 455	4
		Budowa kanalizacji z oczyszczalnią ścieków dla m. Żydowo	2 139 840	1 283 909	14 841	1
		Budowa kanalizacji sanitarnej Rzeczycza w.	0	35 592	35 592	100
		Opracowanie dokumentacji ul. Partyzancka	0	19 520	19 520	100
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000	0	0	0
		Wykonanie ogrodzenia świetlicy w m. Żydowo	10 000	0	0	0
		O g ó ł e m	6 091 993	4 850 123	339 624	7


 B U R M I S T R Z
 mgr inż. Grzegorz Lipski

Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 r.

Plan i wykonanie budżetu gminy ogółem za I półrocze 2005 roku przedstawia się następująco :

Dochody ,	plan po zmianach	20.842.859 zł.	wykonanie	10.860.297 zł. tj. 52 %
Wydatki ,	plan po zmianach	22.184.859 zł.	wykonanie	9.701.379 zł. tj. 44 %
w tym :				
wydatki bieżące,	plan po zmianach	17.334.736 zł.	wykonanie	9.361.755 zł. tj. 54 %
wydatki inwestycyjne,	plan po zmianach	4.850.123 zł.	wykonanie	339.624 zł. tj. 7 %
Przychody , plan po zmianach		1.911.000 zł.	wykonanie	0
Rozchody , plan po zmianach		569.000 zł.	wykonanie	232.000 zł. tj. 41 %
Wynik (dochody - wydatki)		1.158.918 zł.		

Wolne środki zgromadzone na rachunkach bankowych jednostek budżetowych przeznaczone są na wypłaty w miesiącu lipcu m.in. świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, wynagrodzeń nauczycieli, oraz innych zobowiązań, których termin płatności przypada na miesiąc lipiec.

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2005 rok, budżet gminy zamykał się deficytem w kwocie **3.561.000 zł.** z tego :

- o planowane przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek kwota 4.130.000 zł. na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach.
- o planowane rozchody na spłatę rat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów bankowych oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kwota 569.000 zł. z tego:
 - 104.000 zł. są to raty kredytu zaciągniętego w 2001 roku na kwotę 520.000 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych zadania pn. "Rozbudowa części sportowo-rekreacyjnej Szkoły Podstawowej w Żydowie". Kredyt będzie spłacony w całości w II półroczu 2005r.
 - 150.000 zł. są to raty kredytu zaciągniętego w 2003 roku na kwotę 600.000 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych zadania pn. " Budowa Hali Sportowej w ramach budowy Gimnazjum w Polanowie". Pozostała kwota kredytu wysokości 400.000 zł. będzie spłacona do końca 2008 roku.
 - 100.000 zł. są to raty kredytu zaciągniętego w 2003 roku na kwotę 1.700.000 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2003 roku. Pozostała do spłaty kwota 1.500.000 zł. będzie spłacona do końca 2010 roku.
 - 160.000 zł. są to raty pożyczki zaciągniętej w 2003 roku na kwotę 1.042.035 zł. z przeznaczeniem na finansowanie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Polanowie. Pozostała kwota 802.035 zł. będzie spłacana do końca 2010 roku.
 - 55.000 zł. są to raty pożyczki zaciągniętej w 2004 roku na kwotę 430.000 zł. z przeznaczeniem na finansowanie budowy kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej dla miejscowości Wietrzno, Chocimino, Polanów. Pozostała kwota 375.000 zł. spłacana będzie do 2012r.

W wyniku wprowadzonych zmian budżetu zmniejszono planowany deficyt o kwotę **2.219.000 zł.:**

- uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/224/05 z 12 stycznia 2005r. o kwotę 1.275.605 zł.
 - uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/249/05 z 17 czerwca 2005r. o kwotę 893.395 zł.
- poprzez zwiększenie planowanych dochodów związanych z realizacją zadań własnych o kwotę 2.153.616 zł. oraz zmniejszenie planowanych wydatków na zadania własne o 65.384 zł.
- zarządzeniem Burmistrza Nr 63/05 z 30 czerwca 2005 o kwotę 50.000 zł.
- poprzez zwiększenie po stronie dochodów planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy. Powyższa kwota musi być wprowadzona do budżetu po stronie wydatków z przeznaczeniem na sfinansowanie remontów w placówkach oświatowych.

Po wprowadzeniu zmian planowana kwota deficytu wynosi **1.342.000 zł**, w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów - 1.961.000 zł,
- spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów - 569.000 zł,
- zwiększenie wydatków z rezerwy subwencji - 50.000 zł,

Plan i wykonanie dochodów budżetowych.

Planowane dochody budżetu gminy na początku roku wynosiły 18.580.500 zł. w tym:

- dochody związane z realizacją zadań własnych w kwocie 14.935.963 zł.
- dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3.167.116 zł.
- dochody związane z realizacją porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 477.421 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżetu planowane dochody oraz wykonanie na dzień 30 czerwca 2005r. przedstawiają się następująco :

- dochody związane z realizacją zadań własnych
 - plan po zmianach 17.089.579 zł. wykonanie 8.961.737 zł. tj. 52 %
- dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
 - plan po zmianach 3.228.818 zł. wykonanie 1.644.170 zł. tj. 51 %
- dochody związane z realizacją porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
 - plan po zmianach 524.462 zł. wykonanie 254.390 zł. tj. 49 %

Planowana kwota dochodów budżetowych ogółem wynosi 20.842.859 zł, wykonywanie 10.860.297 zł. tj. 52 %.

Niżej przedstawiono w formie opisowej plan i wykonanie dochodów budżetowych wg źródeł oraz działów klasyfikacji budżetowej.

020	Leśnictwo
	Planowana kwota dochodów w tym dziale ustalona w uchwale budżetowej, w całości związana z realizacją zadań własnych wynosi 21.000 zł, wykonanie 4.717 zł. tj. 23 %.
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. są to planowane wpływy z należnej gminie części czynszu za dzierżawy obwodów łowieckich, przekazywane przez nadleśnictwa. Planowana kwota 20.000 zł, wykonanie 4.574 zł. tj. 23 %.
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów są to planowane wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego z lasów gminnych. Planowana kwota 1.000 zł, wykonanie 143 zł. tj. 14 %.
630	Turystyka
	Planowana kwota dochodów w tym dziale wynosi 428.443 zł. została wprowadzona do budżetu uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/249/05 z 17 czerwca 2005r. Planowane dochody w całości związane są z realizacją zadań własnych. Na dzień sprawozdawczy wykonanie wynosi 13.000 zł.
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł są to planowane środki dofinansowania z UE na zadanie "Greenway-Naszyjnik Północy. Realizacja pilotażowego programu turystyki ekologicznej w gminach Polanów, Biały Bór, Bobolice". Zadanie realizowano do 30 czerwca br. Planowane środki z UE jako refundacja poniesionych wydatków wpłyną do budżetu w II półroczu.
2902	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł są to planowane dochody z tytułu wkładu środków własnych gmin Bobolice i Biały Bór na realizację w/w zadania. Planowana kwota 40.387 zł. w tym, 20.387 zł. to udział gmin zgodnie z umową oraz 20.000 zł. na zwiększenie wkładu po rozliczeniu zadania i ustaleniu kosztów niekwalifikowanych. Na dzień 30 czerwca wpłaty wynosiły 13.000 zł, z tego: Gmina Bobolice 10.000 zł. Gmina Biały Bór 3.000 zł.
6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

	są to planowane środki z UE na realizację zadania "Budowa łącznikowego, pieszo-rowerowego szlaku turystycznego w Polanowie ..." , których udział wyniesie 276.693 zł. powyższe środki gmina otrzyma po rozliczeniu zadania, jako refundację poniesionych wydatków ze środków własnych.
700	Gospodarka mieszkaniowa
	Planowana kwota dochodów w tym dziale, ustalona w uchwale budżetowej, w całości związana z realizacją zadań własnych, wynosiła 381.966 zł. W wyniku wprowadzonych zmian, zwiększono planowane dochody o kwotę 8.400 zł. po wprowadzeniu zmian plan wynosi 390.366 zł, wykonanie 270.116 zł. tj. 69 %.
0470	Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości są to planowane dochody z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste. Planowana kwota dochodów z tego tytułu wynosi 23.100 zł, wykonanie 16.299 zł. tj. 71 %.
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. planowane dochody z wymienionych tytułów ustalono w uchwale budżetowej w kwocie 35.000 zł, wykonanie 27.968 zł, tj. 80 %.
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności planowane dochody ustalono w uchwale budżetowej w wysokości 10.000 zł, wykonanie wynosi 2.073 zł, tj. 21 %.
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowane dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego ustalono w uchwale budżetowej w kwocie 311.866 zł. W wyniku zmiany klasyfikacji budżetowej oraz zmian w objaśnieniach i interpretacji do klasyfikacji budżetowej, wykonanie ewidencjonowane było w § 0840 i wynosi 211.389 zł, tj. 68 %.
0920	Pozostałe odsetki planowana w uchwale budżetowej kwota 2.000 zł, została zwiększona uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/249/05 z dnia 17 czerwca o 4.000 zł. Plan po zmianach 6.000 zł, wykonanie 7.987 zł.
0970	Wpływy z różnych dochodów planowana kwota 4.400 zł, została wprowadzona do budżetu uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/249/05 z dnia 17 czerwca. jest to zwrot kosztów przygotowawczych związanych z wydzierżawieniem terenu złoża kruszyw (żwirownia) Wietrzno. Kwota wpłynęła do budżetu.
710	Działalność usługowa
	Planowana kwota dochodów w tym dziale, związana z realizacją zadań własnych, wprowadzona do budżetu w trakcie wykonywania wynosi 8.513 zł, wykonanie 4,676 zł. tj. 55 %.
0690	Wpływy z różnych opłat kwota 8.513 zł, to planowane dochody z opłat za miejsca na cmentarzu. Wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/249/05 z dnia 17 czerwca, wykonanie 4.676 zł, tj. 55 %.
750	Administracja publiczna
	Kwota planowanych dochodów w tym dziale, ustalona w uchwale budżetowej, wynosi 101.800 zł, w tym związane z realizacją zadań : - własnych 38.600 zł, wykonanie 39.817 zł, tj. 103 % - zleconych z zakresu administracji rządowej 63.200 zł, wykonanie 31.600 zł, tj. 50 %.
0690	Wpływy z różnych opłat są to planowane w wysokości 10.000 zł wpływy ze sprzedaży specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz za wpis i zmiany w wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, które w

	całości związane są z realizacją zadań własnych. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 8.317 zł, tj. 83 %.
0830	Wpływy z usług planowana kwota 8.000 zł, ustalona w uchwale budżetowej z tytułu zwrotu kosztów za rozmowy telefoniczne dokonywane przez jednostki korzystające z systemu CENTREX. Do końca czerwca jednostki nie dokonywały wpłat. Zrealizowana kwota 1.629 zł, to zwroty kosztów za rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych.
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów są to wpływy ze sprzedaży piasku dla wykonawcy remontu dróg gminnych wykonanych w 2004r. Uzyskana kwota z tego tytułu wynosi 26.824 zł.
0970	Wpływy z różnych dochodów planowana w uchwale budżetowej kwota 20.000 zł, z tytułu refundacji wynagrodzeń z Urzędu Pracy nie będzie zrealizowana, ponieważ zatrudnienie bezrobotnych prowadzi M-GOPS, a refundacja za 2004r. została rozliczona.
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami planowana w uchwale budżetowej kwota dotacji wynosi 63.200 zł, gmina otrzymała 31.600 zł. tj. 50 %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie planowana w uchwale budżetowej kwota 600 zł, stanowi 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Są to opłaty za wydawanie oraz wymiany dowodów osobistych i udostępnienie danych z ewidencji ludności. Zrealizowane dochody po odliczeniu 5 % odprowadzane są do budżetu państwa.
2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł kwota 1.853 zł, są to środki otrzymane z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w związku z końcowym rozliczeniem projektu pn. „Porozumienie na rzecz partnerstwa- podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Polanowem i Gedern”. Zadanie było realizowane w 2004r.
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
	Kwota planowanych dochodów w tym dziale, to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ustalona w uchwale budżetowej.
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami jest to dotacja na prowadzenie rejestru wyborców przekazywana do gminy przez Krajowe Biuro Wyborcze. Planowana kwota 1.416 zł, wykonanie 708 zł. tj. 50 %.
752	Obrona narodowa
	Planowane dochody w tym dziale, to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Kwota dotacji została ustalona w uchwale budżetowej.
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami planowana i otrzymana kwota 500 zł, przeznaczona jest na sfinansowanie wydatków z zakresu obrony narodowej.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	planowane w tym dziale dochody to wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską, w całości związane z realizacją zadań własnych.

0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności ustalone w uchwale budżetowej w wysokości 5.000 zł, zostały zwiększone uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/249/05 z 17 czerwca. Plan po zmianach 10.000 zł, wykonanie 12.370 zł, tj. 124 %.
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
	Kwota planowanych dochodów w tym dziale ustalona w uchwale budżetowej wynosiła 6.737.447 zł, w całości związana z realizacją zadań własnych. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane dochody o kwotę 16.309 zł. Plan po wprowadzeniu zmian wynosi 6.753.756 zł, wykonanie 3.231.542 zł, tj. 48 %.
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych planowana w uchwale budżetowej kwota 1.263.193 zł, została zwiększona o 8.460 zł. uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/226/05 z 16 marca na podstawie informacji Ministerstwa Finansów. Planowane dochody z tytułu udziału w tym podatku po wprowadzeniu zmian wynoszą 1.271.653 zł, wykonanie 544.144 zł, tj. 43 %.
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych kwota 50.000 zł, ustalona w uchwale budżetowej na podstawie wykonania za 2004r (54.560 zł.) Gmina otrzymuje udziały w wysokości 6.71 % podatku płaconego przez osoby prawne posiadające siedzibę na terenie gminy. Niska realizacja tj. 7.590 zł. 15 % będzie przedmiotem analizy po otrzymaniu sprawozdań z urzędów skarbowych za III kwartał.
0310	Podatek od nieruchomości planowane dochody z tego podatku zgodnie z uchwałą budżetową ustalono w wysokości 4.063.360 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano kwotę 1.951.479 zł. tj. 48 % , z tego : - od osób prawnych, plan 3.506.160 zł, wykonanie 1.644.210 zł, tj. 47 % - od osób fizycznych , plan 557.200 zł, wykonanie 307.269 zł. tj. 55 %
0320	Podatek rolny kwota planowanych dochodów ustalona w uchwale budżetowej wynosi 657.330 zł, wykonanie na koniec czerwca to kwota 363.562 zł, tj. 55 % , z tego : - od osób prawnych, plan 356.030 zł, wykonanie 205.796 zł, tj. 58 % - od osób fizycznych, plan 301.300 zł, wykonanie 157.766 zł, tj. 52 %
0330	Podatek leśny w uchwale budżetowej ustalono plan w wysokości 350.580 zł, który zwiększono o 7.849 zł. uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/226/05 z dnia 16 marca. Planowana kwota po zmianach wynosi 358.429 zł, realizacja 178.449 zł, tj. 50 % z tego : - od osób prawnych, plan po zmianach 355.429 zł, wykonanie 176.230 zł, tj. 50 % - od osób fizycznych, plan 3.000 zł, wykonanie 2.219 zł, tj. 74 %
0340	Podatek od środków transportowych planowane dochody z tego podatku ustalone w uchwale budżetowej wynoszą 61.200 zł, wykonanie 26.038 zł, tj. 43 %, w tym : - od osób prawnych, plan 14.700 zł, wykonanie 4.703 zł, tj. 32 % - od osób fizycznych, plan 46.500 zł, wykonanie 21.335 zł, tj. 46 % Analiza wykonania tego podatku przeprowadzona będzie w III kwartale, po upływie terminu płatności II raty.
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej planowana kwota 21.000 zł, ustalona w uchwale budżetowej została zrealizowana w wysokości 10.873 zł, tj. 52 %. Podatek ten jest realizowany przez urzędy skarbowe, które przekazują go w całości do budżetu gminy.
0360	Podatek od spadków i darowizn również w całości pobierany i przekazywany do gminy przez urzędy skarbowe. Planowane dochody ustalone w uchwale budżetowej wynoszą 8.000 zł. Na dzień sprawozdawczy wpłynęło

	1.269 zł, tj. 16 %. Niska realizacja będzie przedmiotem analizy po otrzymaniu sprawozdań z urzędów skarbowych za III kwartał.
0410	Wpływy z opłaty skarbowej planowane dochody z tego tytułu ustalono w uchwale budżetowej w wysokości 14.000 zł, wykonanie wynosi 6.879 zł, tj. 49 %.
0430	Wpływy z opłaty targowej planowane dochody zgodnie z uchwałą budżetową wynoszą 35.000 zł, do końca czerwca wpłynęło 12.479 zł, tj. 36 %. Niska realizacja będzie przedmiotem analizy w miesiącu wrześniu, po zakończeniu sezonu letniego.
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu kwota planowanych dochodów ustalona została w uchwale budżetowej w kwocie 120.000 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca wynosi 72.157 zł, tj. 60 %.
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j s t na podstawie odrębnych ustaw planowane dochody w uchwale budżetowej wynoszą 4.000 zł. W I półroczu nie ma realizacji.
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych w całości pobierany i przekazywany go gminy przez urzędy skarbowe. Dochody planowane w uchwale budżetowej wynoszą 65.000 zł, wykonanie 41.689 zł, tj. 64 %, z tego : - od osób prawnych, plan 30.000 zł, wykonanie 10.337 zł, tj. 35 % - od osób fizycznych, plan 35.000 zł, wykonanie 31.352 zł, tj. 90 %
0690	Wpływy z różnych opłat są to planowane wpływy z opłaty prolongacyjnej i zwroty kosztów upomnień, które ustalono w uchwale budżetowej w wysokości 4.500 zł, wykonanie wynosi 1.975 zł, tj. 44 %.
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat kwota planowanych wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków, została ustalona w uchwale budżetowej w wysokości 20.284 zł, realizacja na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 12.959 zł, tj. 64 %.
758	Różne rozliczenia
	Planowane w tym dziale dochody, w całości związane z realizacją zadań własnych, ustalone w uchwale budżetowej w wysokości 7.130.450 zł, które w wyniku wprowadzonych zmian zwiększono o 30.919 zł. Plan po zmianach wynosi 7.161.369 zł, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego 4.227.006 zł, tj. 59 %.
0920	Pozostałe odsetki planowane dochody w wysokości 21.000 zł, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych ustalone zostały w uchwale budżetowej. Wykonanie na dzień sprawozdawczy wynosi 8.298 zł, tj. 40 %.
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa zgodnie z zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów o wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej w uchwale budżetowej ujęto : - część wyrównawczą, w kwocie 951.378 zł, gmina otrzymała w I półroczu 475.692 zł, tj. 50 % - część równoważącą w kwocie 735.906 zł, gmina otrzymała w I półroczu 367.956 zł, tj. 50 % - część oświatową w kwocie 5.422.166 zł, którą na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów zmniejszono o 19.081 zł, uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/226/05 z 16 marca oraz zwiększono ze środków rezerwy o 50.000 zł, zarządzeniem Burmistrza Nr 63/05 z 30 czerwca, z przeznaczeniem na wykonanie remontów w placówkach oświatowych. Do 30 czerwca gmina otrzymała kwotę 3.374.976 zł, tj. 62 %.
801	Oświata i wychowanie
	Planowana kwota dochodów w tym dziale ustalona w uchwale budżetowej wynosiła 518.821 zł, z tego :

	- dochody związane z realizacją zadań własnych 41.400 zł, - dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień 477.421 zł. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane dochody o kwotę 73.741 zł, które po wprowadzeniu zmian oraz ich wykonanie wynoszą 592.562 zł, wykonanie 288.751 zł, tj. 49%, w tym : - dochody związane z realizacją zadań własnych, plan po zmianach 68.100 zł, wykonanie 34.361 zł - dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień, plan po zmianach 524.462 zł, wykonanie 254.390 zł, tj. 49 %.
0690	Wpływy z różnych opłat są to planowane dochody z tytułu zwrotu kosztów administracyjnych pobieranych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, za pobyt dziecka w przedszkolu. Planowana kwota w uchwale budżetowej 21.000 zł, wykonanie 14.480 zł. tj. 69 %.
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. są to planowane wpływy uzyskane z dzierżawy autobusów szkolnych i wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych. Planowane wpływy w uchwale budżetowej ustalono w wysokości 13.400 zł. W wyniku wprowadzonych zmian uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/226/05 z 16 marca, zwiększono planowane dochody o kwotę 6.500 zł. w związku z likwidacją środka specjalnego. Dotychczasowe dochody gromadzone na rachunku środków specjalnych zostały przeniesione do budżetu. Po wprowadzeniu zmian planowana kwota dochodów wynosi 19.900 zł, wykonanie 5.896 zł, tj. 30 %.
0830	Wpływy z usług są to planowane wpływy z tytułu świadczenia odpłatnych usług m.in. usług ksero. Planowana kwota 17.000 zł, została wprowadzona do budżetu uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/226/05 z 16 marca w związku z likwidacją środka specjalnego. Do dnia sprawozdawczego zrealizowano kwotę 6.888 zł, tj. 41 %.
0920	Pozostałe odsetki planowane w uchwale budżetowej odsetki od środków na rachunku bankowym zrealizowano w wysokości 1.731 zł, tj. 25 %.
0970	Wpływy z różnych dochodów są to dochody z tytułu zwrotu kosztów za rozmowy telefoniczne oraz refundacji wynagrodzeń z Urzędu Pracy, z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych, wykonanie wynosi 5.366 zł.
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin planowana kwota dotacji 2.700 zł, wprowadzona do budżetu zarządzeniem Burmistrza Nr 63/05 z 30 czerwca, z tytułu zwiększenia dotacji celowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej o wartości do 100 zł, dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006. Planowana dotacja wpłynęła na rachunek gminy w miesiącu lipcu i będzie rozliczona do końca III kwartału.
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z podpisanym porozumieniem Starostwo Powiatowe w Koszalinie ustaliło kwotę dotacji celowej na 2005r. w wysokości 477.421 zł, którą zwiększono o 47.041 zł. zarządzeniem Burmistrza Nr 57/05 z dnia 11 maja. Dotacja w całości przeznaczona jest na finansowanie wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Polanowie. Po wprowadzeniu zmian planowana kwota dotacji wynosi 524.462 zł. Gmina otrzymała do dnia sprawozdawczego 254.390 zł, tj. 49 %.
852	Pomoc społeczna
	Kwota planowanych dochodów w uchwale budżetowej wynosiła 3.676.100 zł, z tego : - dochody związane z realizacją zadań własnych 574.100 zł, - dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 3.102.000 zł.

	W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane dochody o kwotę 282.186 zł. Planowane dochody po wprowadzeniu zmian wynoszą 3.958.286 zł, wykonanie 2.139.721 zł, tj. 54 %, w tym : - związane z realizacją zadań własnych, plan 794.584 zł, wykonanie 528.359 zł, tj. 67 %, - związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, plan 3.163.702 zł, wykonanie 1.611.362 zł, tj. 51 %
0830	Wpływy z usług są to planowane dochody związane z realizacją zadań własnych, z tytułu świadczenia odpłatnych usług opiekuńczych przez M-GOPS . Wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/249/05 z 17 czerwca w wysokości 2.217 zł, wykonanie wynosi 2.855 zł, tj. 129 %.
0920	Pozostałe odsetki planowana kwota to odsetki od środków na rachunkach bankowych w wysokości 1.407 zł, wprowadzone do budżetu uchwałami Rady Miejskiej Nr XXVIII/234/05 z 25 kwietnia w kwocie 730 zł. oraz Nr XXIX/249/05 z 17 czerwca w kwocie 677 zł, wykonanie wynosi 1.413 zł, tj. 100 %.
0970	Wpływy z różnych dochodów są to planowane dochody w wysokości 16.700 zł, z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, wprowadzone do budżetu uchwałami Rady Miejskiej Nr XXVII/234/05 z 25 kwietnia, kwota 8.950 zł oraz Nr XXIX/249/05 z dnia 17 czerwca, kwota 7.750 zł. Wykonanie wynosi 28.215 zł.
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami kwota dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania z zakresu pomocy społecznej, ustalona w uchwale budżetowej, wynosiła 3.102.000 zł. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększona o 61.702 zł, zarządzeniem Burmistrza Nr 63/05 z 30 czerwca. Po wprowadzeniu zmian planowana kwota dotacji wynosi 3.163.702 zł, wykonanie 1.611.362 zł, tj. 51 %, w tym na: - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kragu kwota 156.000 zł, ustalona w uchwale budżetowej na podstawie informacji Wojewody Zachodniopomorskiego. Na koniec okresu sprawozdawczego gmina otrzymała 78.000 zł. - wypłaty świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 2.555.000 zł. Do 30 czerwca gmina otrzymała 1.292.190 zł. - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, kwota 45.000 zł, ustalona w uchwale budżetowej. Na koniec czerwca gmina otrzymała 22.500 zł. - wypłaty zasiłków i pomoc rzeczową oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, planowana dotacja wynosiła 314.000 zł, zwiększona zarządzeniem Burmistrza Nr 63/05 z 30 czerwca o 61.702 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego gmina otrzymała 202.672 zł. planowanej kwoty, tj. 54% - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 32.000 zł, ustalona w uchwale budżetowej. Gmina do 30 czerwca otrzymała 16.000 zł.
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin planowana kwota dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych, przeznaczona na finansowanie wydatków z zakresu pomocy społecznej, ustalona w uchwale budżetowej wynosiła 574.000 zł. W wyniku wprowadzonych zmian planowaną kwotę dotacji zwiększono o 200.160 zł. Po wprowadzeniu zmian planowana kwota dotacji wynosi 794.584 zł, kwota otrzymana 495.839 zł, tj. 64% , w tym : - wypłaty zasiłków okresowych o charakterze obowiązkowym kwota dotacji planowana w uchwale budżetowej 323.000 zł, zwiększona zarządzeniem Burmistrza Nr 63/05 z 30 czerwca o 105.260 zł, wykonanie 275.439 zł. - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, planowana kwota w uchwale budżetowej 251.000 zł, kwota otrzymana 125.500 zł. - dożywianie uczniów w szkołach, planowana kwota 94.900 zł, wprowadzona do budżetu zarządzeniem Burmistrza Nr 39/05 z 31 marca. Gmina przyznana dotację otrzymała w całości.

854	Edukacyjna opieka wychowawcza
	planowana kwota dochodów w wysokości 253.673 zł, wprowadzona do budżetu w trakcie wykonywania, związana jest z realizacją zadań własnych . Wykonanie na dzień 30 czerwca wynosi 159.390 zł, tj. 63 %
0690	Wpływy z różnych opłat są dochody z tytułu zwrotu kosztów administracyjnych pobierane od osób nie będących pracownikami szkoły, a korzystających z wyżywienia w stołówce. Kwota uzyskana z tego tytułu wynosi 541 zł.
0830	Wpływy z usług planowana kwota 64.000 zł, została wprowadzona do budżetu uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/226/05 z 16 marca w związku z likwidacją środka specjalnego. Planowane dochody to wpływy z opłat za wyżywienie w stołówce. Do końca czerwca wpływy z tego tytułu wyniosły 45.047 zł, tj. 70 %.
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin planowana kwota dotacji wprowadzona do budżetu zarządzeniem Burmistrza Nr 39/05 z 31 marca w wysokości 189.673 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów (stypendia). Do końca czerwca gmina otrzymała 60 % planowanej kwoty tj. 113.802 zł.
900	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
	Planowana kwota dochodów w tym dziale ustalona w uchwale budżetowej wynosiła 6.000 zł. W wyniku wprowadzonych zmian, zwiększono planowane dochody o kwotę 1.155.175 zł, które w całości związane są z realizacją zadań własnych. Po wprowadzeniu zmian planowana kwota dochodów wynosi 1.161.175 zł, wykonanie 436.383 zł, tj. 38 % .
0400	Wpływy z opłaty produktowej obejmuje ona wpływy od przedsiębiorców mających obowiązek recyklingu odpadów opakowaniowych i użytkowych. Planowane dochody ustalono w uchwale budżetowej w wysokości 6.000 zł, wykonanie 926 zł, tj. 15 %.
0920	Pozostałe odsetki 282 zł, są to wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku funduszy pomocowych i dotyczą środków otrzymanych za 2004r. z SAPARD .
6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych planowana kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 300.000 zł, wprowadzona do budżetu uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/249/05 z 17 czerwca. Dotacja przeznaczona będzie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji z oczyszczalnią w Żydowie.
6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł kwota 435.175 zł. to otrzymane środki z SAPARD z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2004r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej Chocimino, Wietrzno, Polanów, wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/249/05 z 17 czerwca.
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł kwota 420.000 zł, to planowane środki, które gmina otrzyma w 2005r. z ZPORR na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji z oczyszczalnią w Żydowie.

Zestawienie liczbowe z realizacji planowanych dochodów budżetowych w pełnym układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 1. Wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, przedstawiono w załączniku Nr 3.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych

Planowane w uchwale budżetowej wydatki wynosiły 22.141.500 zł, z tego:

- wydatki bieżące 16.049.507 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.282.224 zł,
 - związane z realizacją zadań własnych 6.536.420 zł,
 - związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 305.785 zł,
 - na zadania realizowane w drodze porozumień 440.019 zł.
 - dotacje 1.204.400 zł,
 - związane z realizacją zadań własnych 1.204.400 zł,
 - wydatki na obsługę długu 172.000 zł,
 - związane z realizacją zadań własnych 172.000 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące 7.390.883 zł,
 - związane z realizacją zadań własnych 4.492.150 zł,
 - związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2.861.331 zł,
 - na zadania realizowane w drodze porozumień 37.402 zł.
 - wydatki majątkowe 6.091.993 zł, w tym :
 - związane z realizacją zadań własnych 6.091.993 zł,

W wyniku wprowadzonych zmian w trakcie wykonywania , zwiększono planowane wydatki o 43.359 zł, z tego :

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.285.229 zł,
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1.241.870 zł.

Po wprowadzeniu zmian planowane wydatki wynoszą 22.184.859 zł, wykonanie 9.701.379 zł, tj. 44 %, z tego :

- wydatki bieżące, plan po zmianach 17.334.736 zł, wykonanie 9.361.755 zł, tj. 54 %, w tym :
 - ❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, plan po zmianach 7.491.593 zł, wykonanie 3.990.720 zł, tj. 53 %
 - związane z realizacją zadań własnych, plan po zmianach 6.797.606 zł, wykonanie 3.641.741 zł, tj. 54 %
 - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, plan po zmianach 271.668 zł, wykonanie 112.349 zł, tj. 41 %
 - realizowane w drodze porozumień, plan po zmianach 422.319 zł, wykonanie 236.630 zł, tj. 56 %
 - ❖ dotacje, plan po zmianach 1.586.480 zł, wykonanie 955.240 zł, tj. 60 %
 - związane z realizacją zadań własnych
 - ❖ wydatki na obsługę długu, plan po zmianach 172.000 zł, wykonanie 86.0693 zł, tj. 50 %
 - związane z realizacją zadań własnych
 - ❖ pozostałe wydatki bieżące, plan po zmianach 8.084.663 zł, wykonanie 4.329.732 zł, tj. 54 %
 - związane z realizacją zadań własnych, plan po zmianach 5.025.370 zł, wykonanie 2.829.631 zł, tj. 56 %
 - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, plan po zmianach 2.957.150 zł, wykonanie 1.426.163 zł, tj. 48 %
 - realizowane w drodze porozumień, plan po zmianach 102.143 zł, wykonanie 73.938 zł, tj. 72 %.
- wydatki majątkowe, plan po zmianach 4.850.123 zł, wykonanie 339.624 zł, tj. 7 %
 - związane z realizacją zadań własnych

Niżej przedstawiono w formie opisowej realizację planowanych wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz grup wydatków.

010	Rolnictwo i łowiectwo
	Planowane w tym dziale wydatki przeznaczone są na sfinansowanie zadań własnych. Kwota 1.221.393 zł, ustalona w uchwale budżetowej w wyniku wprowadzonych zmian została zmniejszona o 851.193 zł. Po wprowadzeniu zmian planowane wydatki wynosiły 370.200 zł, wykonanie 15.448 zł, tj. 4 %.

01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ❖ pozostałe wydatki bieżące na zakup energii do wodociągów wiejskich, planowana kwota w uchwale budżetowej wynosi 7.000 zł, wykonanie 2.263 zł, tj. 32 % ❖ wydatki majątkowe planowane do realizacji zadania inwestycyjne to : - Wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Rosocha, kwota 50.000 zł, - Budowa z przebudową sieci wodociągowej w Żydowie, w uchwale budżetowej planowane wydatki ustalono w wysokości 1.151.193 zł, zmniejszono uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/224/05 z 12 stycznia o 851.193 zł. Plan po zmianach wynosi 300.000 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania z UE. Wydatkowana kwota 6.100 zł przeznaczona była na opracowanie studium wykonalności.
01030	Izby rolnicze ❖ pozostałe wydatki bieżące planowana kwota wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego ustalona została w uchwale budżetowej w kwocie 13.200 zł, przekazano do 30 czerwca 7.085 zł, tj. 54 %.
020	Leśnictwo
	Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 2.000 zł, ustalona w uchwale budżetowej zrealizowano w kwocie 642 zł, tj. 32 %
02001	Gospodarka leśna ❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 240 zł, przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia z umowy o dzieło za ścięcie drzew. ❖ pozostałe wydatki bieżące planowana kwota 1.750 zł, przeznaczona na wykonanie prac pielęgnacyjnych w lasach gminnych została zrealizowana w wysokości 402 zł, tj. 23 %.
600	Transport i łączność
	Planowane wydatki w całości przeznaczone na sfinansowanie zadań własnych. Kwota 650.000 zł, ustalona została w uchwale budżetowej. W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono planowane wydatki o 548.649 zł. Po wprowadzeniu zmian plan wynosi 101.351 zł, wykonanie 74.863 zł, tj. 74%.
60016	Drogi publiczne gminne ❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
	kwota 7.500 zł, wprowadzona do budżetu uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/226/05 z 16 marca w wysokości 5.000 zł, oraz zarządzeniem Burmistrza Nr 57/05 z 11 maja w wysokości 2.500 zł, przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń z umów o dzieło za odśnieżanie i remonty dróg gminnych. Z planowanej kwoty wypłacono 7.430 zł. ❖ pozostałe wydatki bieżące ▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana w uchwale budżetowej kwota 5.000 zł została zmniejszona o 2.500 zł zarządzeniem Burmistrza Nr 57/05 z 11 maja. Z planowanej kwoty wydano 1.543 zł. na zakup znaków drogowych i materiałów do remontu przystanków autobusowych. ▪ zakup usług remontowych, planowana kwota 190.000 zł. została zmniejszona o 150.363 zł. uchwałami Rady Miejskiej Nr XXVI/224/05 z 12 stycznia o 100.000 zł, Nr XXVII/226/05 z 16 marca o 17.572 zł, Nr XXVIII/234/05 o 8.000 zł, Nr XXIX/249/05 z 17 czerwca o 18.791 zł, oraz zarządzeniem Burmistrza Nr 39/05 z 31 marca o 6.000 zł. Po wprowadzeniu zmian planowana kwota wydatków wynosi 39.637 zł, wykonanie 26.405 zł, tj. 67 %, którą przeznaczono na wykonanie remontów dróg gruntowych oraz naprawę nawierzchni asfaltowych. ▪ zakup usług pozostałych, planowana kwota 5.000 zł została zwiększona o 18.000 zł, uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/226/05 z 16 marca o 12.000 zł. oraz zarządzeniem Burmistrza Nr

	39/05 z 31 marca o 6.000 zł. Po zmianach plan wynosi 23.000 zł, wykonanie 18.091 zł, tj. 79 % którą przeznaczono na odśnieżanie oraz usuwanie śniegu z chodników i ulic oraz transport i rozładunek materiałów. ▪ kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, kwota 572 zł. wprowadzona do budżetu uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/226/05 z 16 marca z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za przejęcie gruntu na poszerzenie drogi gminnej. ❖ wydatki majątkowe planowane do realizacji zadania inwestycyjne to : - Budowa ulicy Młodzieżowej w Polanowie, planowana kwota 150.000 zł. W wyniku wprowadzonych zmian uchwałami Rady Miejskiej Nr XXVII/226/05 z 16 marca, zmniejszenie o 43.190 zł, oraz Nr XXIX/249/04 z 17 czerwca, zmniejszenie o 106.810 zł, zrezygnowano z realizacji zadania. - Budowa ulicy Polnej i Różanej w Polanowie, planowana kwota 300.000 zł, została zmniejszona o 281.700 zł, uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/224/05 z 12 stycznia. Pozostała kwota 18.300 zł. przeznaczona jest na wykonanie projektów i studium wykonalności. Do dnia sprawozdawczego wydano 10.980 zł. - Budowa przystanków autobusowych w Karsinie i Karsince, zadanie wprowadzone do budżetu uchwałami Rady Miejskiej Nr XXVIII/234/05 z 25 kwietnia, kwota 8.000 zł, oraz Nr XXIX/249/05 z 17 czerwca kwota 1.842 zł. Planowana kwota została zrealizowana w całości.
630	Turystyka
	Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 621.680 zł, wprowadzona do budżetu uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/249/05 z 17 czerwca, z przeznaczeniem na sfinansowanie następujących zadań dofinansowanych ze środków UE. Kwota dofinansowania została wprowadzona do budżetu po stronie dochodów w tym samym dziale klasyfikacji budżetowej- załącznik Nr 1 oraz strona 2 i 3 informacji opisowej. - Greenway-Naszyjnik Północy. Realizacja pilotażowego programu turystyki ekologicznej w gminach Polanów, Biały Bór, Bobolice, kwota 171.292 zł, - Budowa łącznikowego pieszo-rowerowego szlaku turystycznego w Polanowie, pomiędzy międzynarodową trasą Geenway-Naszyjnik Północy, a międzynarodową trasą Święte Góry , kwota 450.388 zł.
63095	Pozostała działalność
	❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowana kwota 36.877 zł, wykonanie 21.779 zł, przeznaczona wypłaty wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym przy realizacji zadania oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. ❖ pozostałe wydatki bieżące planowana kwota 134.415 zł, wykonanie 122.975 zł, przeznaczona na : ▪ zakup materiałów do realizacji zadania, plan 16.761 zł, wykonanie 11.523 zł, tj. 69 % ▪ zakup usług m.in. wykonanie publikacji, zorganizowanie konferencji w Garbnie oraz wykonanie małej architektury na trasie ścieżki. plan 117.393 zł, wykonanie 111.249 zł, tj.95% ▪ wykupienie polisy OC i NW, planowana kwota 261 zł, wykonanie 203 zł, tj. 78 % ❖ wydatki majątkowe planowana kwota 450.388 zł, przeznaczona na realizację zadania "Budowa łącznikowego pieszo-rowerowego szlaku turystycznego w Polanowie". Wykonanie zadania i jego rozliczenie nastąpi w II półroczu.
700	Gospodarka mieszkaniowa
	Planowane w uchwale budżetowej wydatki w kwocie 436.500 zł, w całości przeznaczone na realizację zadań własnych. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono o 31.490 zł. Kwota planowana po zmianach 467.990 zł, wykonanie 294.630 zł, tj. 63 %.
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
	❖ dotacje planowana w uchwale budżetowej dotacja dla Zakładu Usług komunalnych wynosiła 380.000 zł, z

	przeznaczeniem na dofinansowanie działalności w zakresie : - gospodarki mieszkaniowej, kwota 190.000 zł, - utrzymanie zieleni w mieście, kwota 40.000 zł, - utrzymanie dróg i chodników, kwota 150.000 zł. Do końca czerwca przekazano kwotę 225.000 zł, tj. 59 %.
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami ❖ pozostałe wydatki bieżące w uchwale budżetowej planowana kwota wydatków wynosiła 56.500 zł. Po wprowadzeniu zmian, wynosiła 52.000 zł, wykonanie 33.640 zł, tj. 65 % : ▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 8.000 zł, zmniejszona zarządzeniem Burmistrza Nr 57/05 z 11maja o 5.500 zł. Do końca czerwca nie dokonano zakupu. ▪ zakup energii, planowana kwota 5.000 zł, zmniejszona uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/249/05 z 17 czerwca, o 4.000 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 183 zł, z tytułu opłaty za energię w budynku w Krągu. ▪ zakup usług remontowych, ustalona w uchwale budżetowej kwota 1.500 zł, zwiększona zarządzeniem Burmistrza Nr 57/05 z 11 maja o 5.500 zł, z przeznaczeniem na remont budynków przy ulicy Magazynowej. ▪ zakup usług pozostałych, w uchwale budżetowej na wykonanie wycen nieruchomości, opłaty notarialne i inne związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, zaplanowano kwotę 36.000 zł, wykonanie 21.919 zł, tj. 61 % ▪ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, planowana w uchwale budżetowej kwota 1.000 zł, zwiększona uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/249/05 z 17 czerwca o 3.500 zł, przeznaczona na opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.228 zł, tj. 94 %. ▪ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, planowana kwota 5.000 zł, zmniejszona uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/249/05 z 17 czerwca o 4.000 zł, przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z zakładaniem ksiąg wieczystych na nieruchomości przeznaczone do sprzedaży. Do końca czerwca wydano kwotę 310 zł.
70095	Pozostała działalność ❖ wydatki majątkowe kwota 35.990 zł, wprowadzona do budżetu uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/226/05 z 16 marca z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji na budowę mieszkań socjalnych w Chociminie.
710	Działalność usługowa
	Planowane wydatki w kwocie 73.500 zł, związane z realizacją zadań własnych i ustalone w uchwale budżetowej zwiększono o 14.500 zł. Po wprowadzeniu zmian planowane wydatki wynoszą 88.000 zł, wykonanie 68.517 zł, tj. 78 %.
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego ❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowana kwota 1.600 zł, wprowadzona do budżetu zarządzeniem Burmistrza Nr 57/05 z 11 maja i uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/249/05 z 17 czerwca, przeznaczona na wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło. Wykonanie wynosi 600 zł. ❖ pozostałe wydatki bieżące planowane w uchwale budżetowej wydatki w kwocie 40.000 zł, zwiększone zarządzeniem Burmistrza Nr 57/05 z 11maja o 2.600 zł. oraz uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/249/05 z 17 czerwca o 13.500 zł. Po zmianach planowana kwota wydatków wynosi 56.100 zł, z przeznaczeniem na rozprawy administracyjne dotyczące wydania decyzji o warunkach zabudowy w związku z utratą ważności planu zagospodarowania przestrzennego. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie wynosi 51.057 zł, tj. 91 %.
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne ❖ pozostałe wydatki bieżące

	planowana w uchwale budżetowej kwota 31.500 zł, została zmniejszona o 3.200 zł. Po wprowadzeniu zmian planowane wydatki wynoszą 28.300 zł, wykonanie 16.688 zł, tj. 59 %: ▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 500 zł została wprowadzona do budżetu zarządzeniem Burmistrza Nr 39/05 z dnia 31 marca z przeznaczeniem na zakup map gospodarczych, wykonanie wynosi 380 zł, tj. 76 % ▪ zakup usług pozostałych, planowana kwota 31.500 zł, zmniejszona zarządzeniami Burmistrza Nr 39/05 z 31 marca o 500 zł. oraz Nr 57/05 z 11 maja o 3.200 zł, przeznaczona na wykonanie podkładów geodezyjnych, podziały działek przeznaczonych do sprzedaży. Plan po zmianach 27.800 zł, wykonanie 16.310 zł, tj. 59 %.
71035	Cmentarze ❖ pozostałe wydatki bieżące planowana w uchwale budżetowej kwota 2.000 zł, przeznaczona została na utrzymanie czystości na cmentarzach na terenie gminy. Wykonanie na koniec czerwca wynosi 172 zł, tj. 9 %.
750	Administracja publiczna
	Planowane w uchwale budżetowej wydatki w kwocie 1.777.824 zł, w wyniku wprowadzonych zmian zwiększono o 250.026 zł, ustalając plan w wysokości 2.027.850 zł. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosiło 1.056.937 zł, tj. 52 %, z tego : - związane z realizacją zadań własnych, kwota 1.964.650 zł, wykonanie 1.027.176 zł, tj. 52 % - związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, kwota 63.200 zł, wykonanie 29.761 zł, tj. 47 %.
75011	Urzędy wojewódzkie ❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowana kwota została określona w uchwale budżetowej w wysokości 55.350 zł, w całości przeznaczona na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Do 30 czerwca wydatki wynoszą 22.729 zł, tj. 41%. ❖ pozostałe wydatki bieżące w uchwale budżetowej określono planowane pozostałe wydatki w wysokości 7.850 zł, w całości przeznaczone na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wykonanie na dzień sprawozdawczy wynosi 7.032 zł, tj. 90 %, z tego na : ▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 2.100 zł, zwiększona zarządzeniem Burmistrza Nr 59/05 z 31 maja o 500 zł, z przeznaczeniem na zakup druków i wydawnictw oraz licencji na program komputerowy, wykonanie 2.308 zł, tj. 89 % ▪ zakup usług pozostałych, planowana kwota 3.200 zł, zmniejszona o 600 zł. zarządzeniem Burmistrza Nr 59/05 z 31 maja z przeznaczeniem na serwis sprzętu komputerowego i szkolenia pracowników. Wykonanie wynosi 2.395 zł, tj. 92 % ▪ podróże służbowe pracowników, plan 450 zł, wykonanie 129 zł, tj. 29 % ▪ odpisy na zakładowy fundusz socjalny, planowana kwota 2.100 zł, zwiększona zarządzeniem Burmistrza Nr 59/05 z 31 maja o 100 zł, wykonanie 2.200 zł, tj. 100 %.
75022	Rady gmin ❖ pozostałe wydatki bieżące planowana kwota w wysokości 118.300 zł. określona została w uchwale budżetowej, przeznaczona na finansowanie zadań własnych, wykonanie na dzień sprawozdawczy wynosi 56.870 zł, tj. 48 %, z tego na : ▪ różne wydatki na rzecz osób fizycznych, planowana kwota 110.800 zł. przeznaczona na wypłaty diet dla radnych i sołtysów, wykonanie 52.755 zł, tj. 48 %. ▪ zakup usług pozostałych, planowana kwota 5.000 zł. na szkolenia, wydatki związane z przyjazdem delegacji zagranicznych. Wykonanie 3.975 zł, tj. 80 %. ▪ podróże służbowe krajowe, planowana kwota 2.500 zł, wykonanie 140 zł.
75023	Urzędy gmin ❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowana kwota ustalona w uchwale budżetowej wynosi 1.189.000 zł, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 652.727 zł. tj. 55 %.

	❖ pozostałe wydatki bieżące ustalona w uchwale budżetowej kwota wynosiła 355.324 zł , w wyniku wprowadzonych zmian planowane wydatki zwiększono o 16.888 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego planowana kwota wynosiła 372.212 zł, wykonanie 240.146 zł, tj. 65 %, z tego : ▪ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , planowana w budżecie kwota to 500 zł, wykonanie 364 zł. tj. 73 % . Są to wydatki poniesione na wypłaty ekwiwalentów za odzież. ▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana w uchwale budżetowej kwota 76.000 zł, zmniejszona uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/224/05 z 12 stycznia o 9.605 zł. oraz zarządzeniem Burmistrza Nr 59/05 z 31 maja o 408 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego planowane wydatki wynosiły 66.803 zł, wykonanie 51.355 zł, tj. 77 %, w tym :
	- zakup materiałów biurowych 10.827 zł, - prenumeratę i zakup wydawnictw 7.456 zł, - zakup sprzętu biurowego i mebli 1.582 zł, - artykuły spożywcze 2.970 zł, - pozostałe 28.520 zł, (środki czystości oraz materiały do wykonania bieżących remontów biur) ▪ zakup energii, planowana kwota 22.500 zł. , wykonanie 10.232 zł, tj. 46 %, ▪ zakup usług remontowych, planowana w uchwale budżetowej kwota 3.000 zł. została zwiększona zarządzeniem Burmistrza Nr 57/05 z 11 maja o 500 zł. oraz uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/249/05 z 17 czerwca o 1. 000 zł. Wykonanie 3.608 zł, tj. 80 %. ▪ zakup usług zdrowotnych, planowana kwota 2.000 zł. została zmniejszona zarządzeniem Burmistrza Nr 57/05 z 11 maja o 1.500 zł. Wykonanie 40 zł. ▪ zakup usług pozostałych, planowana w budżecie kwota 179.650 zł, została zmniejszona zarządzeniem Burmistrza Nr 39/05 z 31 marca o 999 zł, uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/249/05 z 17 czerwca o 3.000 zł, oraz zwiększone uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/234/05 z 25 kwietnia o 24.493 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego planowane wydatki wynosiły 200.144 zł, wykonanie 115.840 zł, tj. 58 %, w tym : - obsługa prawna 15.372 zł. - szkolenia pracowników 6.300 zł, - serwis oprogramowania 8.406 zł, - serwis sprzętu 13.577 zł, - rozmowy telefoniczne 33.039 zł, - przesyłki pocztowe 21.398 zł, - pozostałe 10.428 zł. (odprowadzenie ścieków, przegląd instalacji i gaśnic, opłata kominiarska, bieżące remonty w budynkach). - wdrożenie nowego oprogramowania 7.320 zł. ▪ zakup usług dostępu do sieci Internet, planowana kwota 3.000 zł, wprowadzona do budżetu uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/249/05 z 17 czerwca, wykonanie 1.488 zł, tj. 50 %. ▪ podróże służbowe krajowe, planowana kwota 40.000 zł, wykonanie 24.186 zł, tj. 61 % w tym : - ryczałty samochodowe 4.772 zł, - wyjazdy służbowe 19.414 zł, ▪ różne opłaty i składki, planowane w uchwale budżetowej wydatki w kwocie 5.500 zł, zwiększono o 3.000 zł. zarządzeniami Burmistrza Nr 39/05 z 31 marca o 1.000 zł, Nr 57/05 z 11 maja o 1.000 zł. oraz uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/249/05 z 17 czerwca o 1.000 zł. Planowana kwota po wprowadzeniu zmian to 8.500 zł. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosiło 7.268 zł, tj. 86 %., z tego : - ubezpieczenie budynków i mienia 5.241 zł, - za emisję zanieczyszczeń do atmosfery 1.330 zł, - inne 697 zł. ▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planowana w uchwale budżetowej kwota odpisu w wysokości 21.000 zł, została zmniejszona zarządzeniem Burmistrza Nr 59/05 z 31 maja o 408 zł. Planowana kwota po zmianach wynosi 20.592 zł. Do 30 czerwca przekazano 20.592 zł tj. 100 %. ▪ podatek od towarów i usług, planowana kwota 5.173 zł, przekazano 5.173 zł.

	❖ wydatki majątkowe Planowane do realizacji zadania to: - Zakup komputerów, planowana w uchwale budżetowej kwota 40.000 zł, została zwiększona uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/224/05 z 12 stycznia o 9.605 zł, oraz zmniejszona uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/234/05 z 25 kwietnia o 29.424 zł. Po wprowadzeniu zmian planowane wydatki wynoszą 20.181 zł. Do 30 czerwca wydano 15.116 zł, tj. 75 %. - Regionalna Platforma Cyfrowa, planowana kwota 203.984 zł, została wprowadzona do budżetu uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/224/05 z 12 stycznia. Realizacja uzależniona jest od uzyskania dofinansowania z UE. - Zakup serwera, planowana kwota 23.424 zł, wprowadzona uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/234/05 z 25 kwietnia. Zadanie zrealizowane.
75095	Pozostała działalność ❖ pozostałe wydatki bieżące Planowana kwota wydatków w uchwale budżetowej w całości związanych z realizacją zadań własnych, wynosiła 12.000 zł, która w wyniku wprowadzonych zmian została zwiększona o 25.549 zł. Po wprowadzeniu zmian planowane wydatki wynoszą 37.549 zł, wykonanie 33.403 zł, tj. 89 % ▪ zakup usług pozostałych, planowana kwota 12.800 zł, została wprowadzona do budżetu uchwałami Rady Miejskiej Nr XXVI/224/05 z 12 stycznia w wysokości 5.600 zł. oraz Nr XXVII/226/05 z 16 marca w wysokości 7.200 zł, wykonanie 8.654 zł, tj. 68 %, z tego : - wydawanie wkładki "Głos Polanowa" 2.400 zł, - wydawanie "Gazety Ziemskiej" 1.254 zł, - plan zagospodarowania turystycznego 5.000 zł. ▪ różne opłaty i składki, planowana kwota 12.000 zł. zwiększona uchwałami Rady Miejskiej Nr XXVI/234/05 z 25 kwietnia o 7.000 zł. oraz Nr XXIX/249/05 z 17 czerwca o 5.749 zł. Po wprowadzeniu zmian planowana kwota wydatków wynosi 24.749 zł. Są to składki członkowskie na rzecz związków, których gmina jest członkiem : - Stowarzyszenie Koszaliński Bank Żywności 7.000 zł, - Euroregion Pomerania 5.500 zł, - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego 6.221 zł. oraz składka dodatkowa 6.028 zł
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Planowana kwota w uchwale budżetowej w wysokości 1.416 zł, wykonanie 305 zł, tj. 22 %. Wydatki w całości związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ❖ pozostałe wydatki bieżące planowana kwota 1.416 zł, przeznaczona jest na prowadzenie rejestru wyborców dla gminy. Do końca okresu sprawozdawczego wydano 305 zł. na zakup licencji do programu.
752	Obrona narodowa Planowana kwota w wysokości 500 zł, wykonanie 500 zł, tj. 100 %. Wydatki w całości związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie obrony narodowej.
75212	Pozostałe wydatki obronne ❖ pozostałe wydatki bieżące planowana kwota 500 zł, przeznaczona została na zakup map topograficznych.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Planowana kwota wydatków w tym dziale ustalona w uchwale budżetowej wynosiła 214.050 zł. Po wprowadzeniu zmian zwiększających planowane wydatki o 31.267 zł, ustalono plan w wysokości 245.317 zł, wykonanie 156.304 zł, tj. 64 %. Wydatki w tym dziale związane są z realizacją zadań własnych.
75412	Ochotnicze straże pożarne

	❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowane wydatki w uchwale budżetowej w kwocie 39.000 zł, zmniejszono o kwotę 174zł. Po wprowadzeniu zmian plan wynosi 38.826 zł, przeznaczone na wypłaty wynagrodzeń dla kierowców samochodów z jednostek ochotniczej straży pożarnej. Do końca okresu sprawozdawczego wydano 21.827 zł, tj. 55%. ❖ pozostałe wydatki bieżące kwota planowana w uchwale budżetowej to 51.900 zł. W trakcie wykonywania budżetu wprowadzono zmiany, które zwiększyły planowane wydatki o kwotę 16.534 zł. Plan po zmianach wynosi 68.434 zł, wykonanie 51.556 zł, tj. 75 %, z tego : ▪ różne wydatki na rzecz osób fizycznych, planowana w uchwale budżetowej kwota 1.000 zł. została zwiększona uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/234/05 z 25 kwietnia o 2.900 zł. Po zmianach plan wynosi 3.900 zł, wykonanie 3.199 zł, tj. 82 %, przeznaczone na wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach. ▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowane wydatki w uchwale budżetowej wynosiły 24.000 zł, zwiększone uchwałami Rady Miejskiej Nr XXVII/226/06 z 16 marca o 534 zł, Nr XXIX/249/05 z 17 czerwca o 10.000 zł. Plan po zmianach wynosi 34.534 zł, wykonanie 25.132 zł, tj. 73 %, z tego na: - zakup paliwa do samochodów 15.765 zł. - zakup opatu do budynku w Polanowie ,sprzęt, części zamienne, kwota 9.367 zł. ▪ zakup energii, planowana w uchwale budżetowej kwota 5.000 zł, została zwiększona zarządzeniem Burmistrza Nr 57/05 z 11 maja o 1.000 zł, uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/249/05 z 17 czerwca o 6.000 zł, oraz zmniejszona zarządzeniem Burmistrza Nr 63/05 z 30 czerwca o 1.500 zł. Plan po zmianach wynosi 10.500 zł, wykonanie 6.764 zł, tj. 64 %. ▪ zakup usług remontowych, planowana w uchwale budżetowej kwota 5.000 zł, przeznaczona na wykonanie napraw sprzętu, samochodów oraz innych urządzeń, wykonanie 3.864 zł, tj. 77% ▪ zakup usług zdrowotnych, planowana kwota 1.150 zł, wprowadzona do budżetu uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/226/05 z 16 marca, przeznaczona na opłacenie badań lekarskich. ▪ zakup usług pozostałych, planowana w uchwale budżetowej kwota 7.200 zł. została zmniejszona uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/226/05 z 16 marca o 2.019 zł. oraz zarządzeniami Burmistrza nr 57/05 z 11 maja o 1.000 zł, Nr 59/05 z 31 maja o 316 zł. oraz zwiększona zarządzeniem Burmistrza Nr 63/05 z 30 czerwca o 1.500 zł. Po wprowadzeniu zmian planowane wydatki wynoszą 5.365 zł, wykonanie 3.551 zł, tj. 66 %, z przeznaczeniem na badania okresowe pojazdów, wywóz odpadów monitorowanie budynków i inne. ▪ podróże służbowe krajowe, planowana kwota 869 zł, wprowadzona do budżetu uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/226/05 z 16 marca, wykonanie 869 zł. ▪ różne opłaty i składki, planowana kwota w uchwale budżetowej w wysokości 8.000 zł, zmniejszona o 2.900 zł. uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/234/05 z 25 kwietnia. Plan po zmianach wynosi 5.100 zł, wykonanie 5.011 zł, tj. 98 %,przeznaczone są na ubezpieczenie samochodów i drużyn strażackich. ▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planowana kwota odpisu w w uchwale budżetowej została zwiększona o 316 zł, zarządzeniem Burmistrza Nr 59/05 z 31 maja. Plan po zmianach 2.016 zł. Do 30 czerwca przekazano 2.016 zł, tj. 100 %.
	❖ wydatki majątkowe planowana w uchwale budżetowej kwota 30.000 zł. przeznaczona jest na dofinansowanie karosacji samochodu strażackiego dla OSP Naclaw. Wymieniona kwota została wykorzystana w całości.
75414	Obrona cywilna ❖ pozostałe wydatki bieżące planowana kwota 8.750 zł, wykonanie 1.173 zł, z tego : ▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 4.750 zł, wykonanie 428 zł, z przeznaczeniem na zakup map topograficznych, prenumeratę. ▪ zakup usług pozostałych, planowana kwota 4.000 zł, wykonanie 745 zł, z przeznaczeniem na szkolenie i wykonanie oprav do map.

75416	Straż miejska ❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowana kwota 68.300 zł, ustalona w uchwale budżetowej została zmniejszona o 945 zł. uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/226/05 z 16 marca. Plan po zmianach 67.355 zł, wykonanie 38.414 zł, tj. 57 %. ❖ pozostałe wydatki bieżące kwota wydatków w całości związana z realizacją zadań własnych, ustalona w uchwale budżetowej wynosiła 16.100 zł. W wyniku wprowadzonych zwiększono planowane wydatki o 852 zł, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 13.334 zł, tj. 79 %, z tego : ▪ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, planowana kwota 4.852 zł, wprowadzona do budżetu zarządzeniem Burmistrza Nr 39/05 z 31 marca, przeznaczona na wypłaty ekwiwalentu za odzież. ▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 5.000 zł, zmniejszona o 2.000 zł. uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/224/05 z 12 stycznia. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.958 zł, z przeznaczeniem na: posiłki regeneracyjne, materiały biurowe, druki, odzież. ▪ zakup usług pozostałych, kwota planowanych wydatków w uchwale budżetowej wynosiła 5.000 zł, które zmniejszono o 2.100 zł, uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/224/05 z 12 stycznia o 2000 zł, zarządzeniem Burmistrza Nr 59/05 z 31 maja o 100 zł. Plan po zmianach wynosi 2.900 zł, wykonanie 1.274 zł, tj. 44 %, z przeznaczeniem na opłacenie abonamentu i rozmów telefonicznych z telefonów komórkowych, z których korzystają strażnicy SM. ▪ podróże służbowe krajowe, kwota planowanych wydatków w wysokości 4.000 zł, przeznaczona na wypłaty ryczałtów oraz podróże służbowe strażników. Wykonanie na dzień sprawozdawczy wynosi 3.050 zł, tj. 76 % ▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwota 2.100 zł, ustalona w uchwale budżetowej została zwiększona o 100 zł, zarządzeniem Burmistrza Nr 59/05 z 31 maja. Do końca czerwca przekazano 2.200 zł.
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.
	Planowana kwota w uchwale budżetowej wynosiła 43.000 zł, zmniejszona o 1.898 zł. Plan po zmianach wynosi 41.102 zł, wykonanie 20.877 zł, tj. 51 %. Cała kwota planowanych wydatków związana jest z realizacją zadań własnych, z tego :
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych ❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowane wysokości 37.000 zł, realizacja na dzień 30 czerwca 19.843 zł. tj. 54 %, są to wynagrodzenia inkasentów ❖ pozostałe wydatki bieżące planowane w uchwale budżetowej w kwocie 6.000 zł, zmniejszone o 1.898 zł. Plan po zmianach 4.102 zł, wykonanie 1.034 zł, tj. 25 %, z tego : ▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 3.000 zł, zmniejszona uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/224/05 z 12 stycznia o 1.898 zł. plan po zmianach 1.102 zł, wykonanie 213 zł, tj. 19 %. z przeznaczeniem na zakup druków i kwitariuszy podatkowych. ▪ zakup usług pozostałych, planowana kwota 2.000 zł, wykonanie 116 zł, tj. 6 %. Są to wydatki poniesione na opłacenie kosztów egzekucyjnych. ▪ Koszty postępowania sądowego, planowana kwota 1.000 zł, wykonanie 705 zł, tj. 71 %, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wpisem do hipoteki zaległości podatkowych.
757	Obsługa długu publicznego
	Planowane w uchwale budżetowej wydatki wynoszą 172.000 zł, wykonanie 86.063 zł, tj. 50 %
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ❖ wydatki na obsługę długu planowana w uchwale budżetowej kwota 172.000 zł. przeznaczona jest na spłatę odsetek od

	zaciągniętych kredytów i pożyczek. Do 30 czerwca spłacono 86.063 zł. tj. 50 %.
758	Różne rozliczenia
	Planowana w uchwale budżetowej kwota 60.000 zł, została zmniejszona o 50.000 zł. Po wprowadzeniu zmian planowane wydatki związane z realizacją zadań własnych, wynoszą 10.000 zł, wykonanie 5.488 zł, tj. 55 %
75814	Różne rozliczenia finansowego ❖ pozostałe wydatki bieżące kwota 10.000 zł, ustalona w uchwale budżetowej, przeznaczona jest na opłacenie kosztów i prowizji bankowych związanych z obsługą bankową budżetu. Na dzień sprawozdawczy zapłacono 5.488 zł, tj. 55 %.
75818	Rezerwy ogólne i celowe ❖ pozostałe wydatki bieżące ustalona w uchwale budżetowej rezerwa ogólna w kwocie 50.000 zł, została rozdysponowana : - zarządzeniem Burmistrz Nr 39/05 z 31 marca, kwota 4.852 zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za odzież strażnikom Straży Miejskiej. - uchwałą rady Miejskiej Nr XXVIII/234/05 z 25 kwietnia, 45.148 zł, z przeznaczeniem na : - dofinansowanie zakupu samochodu przez Komendę Miejską Policji, kwota 15.000 zł, - składka członkowska Stowarzyszenie Koszaliński Bank Żywności, kwota 7.000 zł, - dotacja dla Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu, kwota 15.000 zł, - na pokrycie wydatków związanych z wdrożeniem nowego programu w księgowości Urzędu , kwota 13.000 zł.
801	Oświata i wychowanie
	Planowane w uchwale budżetowej wydatki w kwocie 8.746.245 zł, w wyniku wprowadzonych zmian zwiększono o 227.325 zł. Po wprowadzeniu zmian planowane wydatki wynoszą 8.973.570 zł. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosiło 4.055.336 zł, tj. 45 %, z tego : - związane z realizacją zadań własnych, plan po zmianach 8.449.108 zł, wykonanie 3.744.768 zł. tj. 44 % - związane z realizacją zadań w drodze porozumień , plan po zmianach 524.462 zł, wykonanie 310.568 zł. tj. 59 %.
80101	Szkoły podstawowe ❖ dotacje
	planowana w uchwale budżetowej w wysokości 254.000 zł, zwiększona o 22.480 zł, uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/234/05 z 25 kwietnia. Planowana kwota dotacji po wprowadzeniu zmiany wynosi 276.480 zł. Wykonanie na dzień sprawozdawczy wynosi 138.240 zł. tj. 50 %. Dotacja przeznaczona jest dla szkoły w Garbnie. ❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowana w uchwale budżetowej kwota 2.294.100 zł, zwiększona o 16.500 zł. uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/249/05 z 17 czerwca. Plan po wprowadzeniu zmiany wynosi 2.277.600 zł, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego 1.248.290 zł tj. 55 %. ❖ pozostałe wydatki bieżące w uchwale budżetowej ustalono wydatki w kwocie 685.900 zł, które w wyniku wprowadzonych zmian zwiększono o 69.200 zł. Plan po zmianach wynosi 755.100 zł, wykonanie na dzień sprawozdawczy wynosi 402.730 zł, tj. 53 %. z tego : ▪ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , planowane w kwocie 152.000 zł, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 79.596 zł, tj. 52 % z przeznaczeniem na wypłaty zapomóg zdrowotnych, dodatków mieszkaniowych i wiejskich, ekwiwalentów za odzież dla nauczycieli. ▪ stypendia i inne formy pomocy dla uczniów, planowana kwota wprowadzona do budżetu zarządzeniem Burmistrza 63/05 z 30 czerwca w wysokości 2.700 zł. Wydatki te w całości są finansowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa, z przeznaczeniem sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł, dla uczniów

	podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006. ▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 131.000 zł, zmniejszona uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/234/05 z 25 kwietnia o 6.500 zł. Planowana kwota po wprowadzeniu zmian wynosi 124.900 zł, wykonanie 62951 zł, tj. 50 %, z przeznaczeniem na : zakup materiałów do bieżących remontów, zakup paliwa, opatu i środków czystości do szkół. ▪ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, planowana kwota 10.500 zł, zwiększona o 1.500 zł, uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/234/05 z 25 kwietnia. Plan po zmianach 12.000 zł, wykonanie 4.773 zł tj. 40 %. ▪ zakup energii, planowana kwota 197.500, wykonanie 98.470 zł, tj. 50 %. ▪ zakup usług remontowych, ustalone planowane wydatki w uchwale budżetowej wynosiły 39.000 zł, zwiększone uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/234/05 z 25 kwietnia o 150.000 zł oraz zmniejszone uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/249/05 z 17 czerwca o 100.000 zł. Plan po zmianach wynosi 89.000 zł, wykonanie 13945 zł. tj. 16 %. ▪ zakup usług zdrowotnych, planowana kwota 1.100 zł, wykonanie 190 zł, tj. 17 % , z przeznaczeniem na wykonanie okresowych badań lekarskich. ▪ zakup usług pozostałych, wydatki planowane w uchwale budżetowej wynosiły 52.300 zł, które w wyniku wprowadzonych zmian , zwiększono uchwałą Rady Miejskiej XXVIII/234/05 z 25 kwietnia o 5.000 zł, oraz zmniejszono uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/249/05 z 17 czerwca o 5.040 zł. Po wprowadzeniu zmian planowane wydatki wynoszą 52.260 zł, wykonanie 41.947 zł, tj. 80 % , z przeznaczeniem na opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i inne ▪ zakup usług dostępu do sieci Internet, planowana kwota 2.540 zł, została wprowadzona do budżetu uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/249/05 z 17 czerwca, wykonanie 1.068 zł, tj. 42 % ▪ podróże służbowe krajowe, planowane w uchwale budżetowej wydatki wynosiły 4.000 zł, wykonanie 3.422 zł,tj.86 %. ▪ różne opłaty i składki, planowane w uchwale budżetowej wydatki ustalono w kwocie 4.200 zł. Wykonanie na dzień sprawozdawczy wynosi 2.468 zł, z przeznaczeniem na opłacenie polis na ubezpieczenie budynków i mienia.
	▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planowane w uchwale budżetowej w wysokości 93.900 zł, zwiększono o 19.000 zł, uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/249/05 z 17 czerwca. Po wprowadzeniu zmian planowana kwota wynosi 112.900 zł, wykonanie 93.900 zł, tj. 83 %.
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych ❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowane wydatki w kwocie 104.387 zł, wprowadzone w trakcie roku, w wyniku przeniesienia z rozdziału 80104 - zmiana klasyfikacji budżetowej, wykonanie 61.148 zł, tj. 59 % ❖ pozostałe wydatki bieżące planowane wydatki w wysokości 16.200 zł, wprowadzono w trakcie roku z przeniesienia z rozdziału 80104 na skutek zmiany klasyfikacji budżetowej, wykonanie na dzień sprawozdawczy wynosi 9.171 zł tj.57 % z tego : ▪ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń planowane w kwocie 8,600 zł, wykonanie 4.180 zł, tj. 49 % , są to dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli oraz ekwiwalent za odzież. ▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 900 zł, wykonanie 135 zł. tj. 15 % z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych. ▪ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, planowana kwota 900 zł, realizacja w II półroczu 2005r. ▪ zakup usług zdrowotnych, planowana kwota 200 zł, realizacja w II półroczu 2005r. ▪ zakup usług pozostałych, planowana kwota 800 zł, wykonanie 56 zł, z przeznaczeniem na opłaty za przesyłki pocztowe. ▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planowana kwota 4.800 zł, wykonanie 4.800 zł, tj. 100 %.
80104	Przedszkola ❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowana w uchwale budżetowej kwota 475.000 zł. została zmniejszona o 108.687 zł. Planowane wydatki po wprowadzeniu zmian wynoszą 366.313 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca

	wynosi 189.948 zł. tj. 52 %. ❖ pozostałe wydatki bieżące w uchwale budżetowej planowane wydatki ustalono w wysokości 93.400 zł, które w wyniku wprowadzonych zmian zwiększono o 600 zł. Plan po zmianach wynosi 94.000 zł, wykonanie na dzień sprawozdawczy 55.481 zł, tj. 59 % z tego : ▪ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń planowane w kwocie 33.900 zł, zmniejszone uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/249/05 z 17 czerwca o 8.600 zł. Plan po zmianach wynosi 25.300 zł, wykonanie 12.525 tj.50 %, są to dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli oraz ekwiwalent za odzież. ▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 15.000 zł. zmniejszona uchwałami Rady Miejskiej Nr XXVIII/234/05 z 25 kwietnia o 5.000 zł. Oraz Nr XXIX/249/05 z 17 czerwca o 900 zł. Plan po zmianach wynosi 9.100 zł, wykonanie 5.249 zł, tj. 58 %. ▪ zakup środków żywności, planowana kwota 17.500 zł, wprowadzona do budżetu uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/226/05 z 16 marca, w wyniku likwidacji środka specjalnego. Planowana kwota przeznaczona jest na zakup środków żywności do przedszkola. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 6.108 zł, tj. 35 %
	▪ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, planowana kwota 4.000 zł. Zmniejszona o 900 zł, uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/249/05 z 17 czerwca. Po wprowadzeniu zmian planowane wydatki wynosiły 3.100 zł, wykonanie 2.120 zł, tj. 68 %. ▪ zakup energii, planowana kwota z uchwały budżetowej to 5.100 zł, wykonanie 3.513 zł, tj. 69 % ▪ zakup usług remontowych, planowane wydatki w uchwale budżetowej wynosiły 5.000 zł, wykonanie 4.188 zł, tj. 84 %, z przeznaczeniem na wykonanie remontu w budynku przedszkola. ▪ zakup usług zdrowotnych, planowana w uchwale budżetowej kwota 700 zł, zmniejszona o 200 zł, uchwałą rady Miejskiej Nr XXIX/249/05 z 17 czerwca, wykonanie 30 zł, tj. 6 % ▪ zakup usług pozostałych, planowaną kwotę 5.300 zł , zmniejszono o 800 zł, uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/249/05 z 17 czerwca, wykonanie na dzień sprawozdawczy wynosi 3.472 zł. tj. 77 %. ▪ podróże służbowe krajowe, planowana kwota 1.000 zł, wykonanie 176 zł, tj. 18 % ▪ różne opłaty i składki, planowana kwota 500 zł. Do końca czerwca nie było realizacji. ▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planowaną kwotę odpisu w wysokości 22.900 zł, zmniejszono o 500 zł, uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/249/05 z 17 czerwca wykonanie na dzień 30 czerwca wynosi 18.100 zł. tj. 81 %. ❖ wydatki majątkowe planowana kwota 5.000 zł, wprowadzona do budżetu uchwałą rady Miejskiej Nr XXVIII/234/05 z 25 kwietnia, przeznaczona na zakup wyposażenia gastronomicznego do stołówki w przedszkolu. Realizacja w II półroczu 2005r.
80110	Gimnazja ❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowana kwota w uchwale budżetowej w wysokości 1.283.100 zł, została zmniejszona zarządzeniem Burmistrza Nr 39/05 z 31 marca o 300 zł, oraz uchwałami Rady Miejskiej Nr XXVIII/234/05 z 25 kwietnia o 1.830 zł oraz Nr XXIX/249/05 z 17 czerwca o 14.200 zł. Po wprowadzeniu zmian plan wynosi 1.266.770 zł, wykonanie 700.668 zł, tj. 55 %. ❖ pozostałe wydatki bieżące w uchwale budżetowej planowane wydatki ustalono na kwotę 447.466 zł, które w wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono o 31.115 zł, ustalając plan w wysokości 416.351 zł, wykonanie na dzień sprawozdawczy wynosi 283.804 zł, tj. 68 %, z tego: ▪ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, planowane w kwocie 88.000 zł, wykonanie 42.619 zł, tj. 48 % , przeznaczone na wypłaty dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli i ekwiwalenty za odzież. ▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 199.566 zł. została zmniejszona uchwałami Rady Miejskiej Nr XXVI/224/05 z 12 stycznia o 15.836 zł, Nr XXVII/226/05 z 16 marca o 14.581 zł, Nr XXVIII/234/05 z 25 kwietnia o 40.650 zł. oraz zwiększona uchwałą Nr XXIX/249/05 z 17 czerwca o 2.452 zł. Planowana kwota po zmianach wynosi 130.951 zł,

	wykonanie 105.598 zł, tj. 81 %, przeznaczona m.in. na : zakup paliwa do kotłowni, środków czystości materiałów biurowych i innych. ▪ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , planowane wydatki w kwocie 5.000 zł, zwiększone zarządzeniem Burmistrza Nr 39/05 z 31 marca o 250 zł oraz uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/234/05 z 25 kwietnia o 12.000 zł. Plan po wprowadzeniu zmian wynosi 17.250 zł, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 16.294 zł, 95 %. ▪ zakup energii, na planowaną kwotę 36.800 zł, wydano na koniec okresu sprawozdawczego 21.219 zł, tj. 58 %.
	▪ zakup usług remontowych, wydatki planowane w kwocie 1.000 zł, zwiększone o 50 zł, zarządzeniem Burmistrza nr 39/05 z 31 marca oraz uchwałą rady Miejskiej Nr XXVIII/234/05 z 25 kwietnia o 8.000 zł. Planowana kwota wydatków po wprowadzeniu zmian wynosi 9.050 zł, wykonanie wynosi 8.681 zł. tj. 96 %, z przeznaczeniem na przystosowanie pomieszczenia na stołówkę. ▪ zakup usług zdrowotnych, ustalone wydatki w wysokości 500 zł. zrealizowano w kwocie 120 zł. tj. 24 %. ▪ zakup usług pozostałych, planowane wydatki w kwocie 57.000 zł, zwiększono uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/226/05 z 16 marca o 2.000 zł, oraz zmniejszono o 1.960 zł, uchwałą Nr XXIX/249/05 z 17 czerwca. Plan po zmianach wynosi 57.040 zł, wykonanie 34.541 zł, tj. 61 %, z przeznaczeniem na : opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, serwis sprzętu i inne. ▪ zakup usług dostępu do sieci Internet, planowaną kwotę 1.960 zł, wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/249/05 z 17 czerwca, wykonanie 957 zł, tj. 49 % ▪ podróże służbowe krajowe, planowaną kwotę 1.300 zł, zwiększono o 1.000 zł. uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/249/05 z 17 czerwca Planowane wydatki zrealizowano w wysokości 1.475 zł. tj. 64 %. ▪ różne opłaty i składki, planowane w kwocie 6.000 zł, realizacja nastąpi w II półroczu. ▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planowaną kwotę odpisu 52.300 zł, zwiększono o 14.200 zł, uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/249/05 z 17 czerwca. Plan po zmianach wynosi 66.500 zł, przekazano 52.300 zł. tj. 79 %. ❖ wydatki majątkowe planowane do realizacji zadania to : - Budowa Centrum Edukacji (spłata zobowiązań), planowana w uchwale budżetowej kwota 1.846.993 zł, zwiększona uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/224/05 z 12 stycznia o 100.000 zł. W I półroczu spłacono 100.000 zł, pozostała, zgodnie z umową do 30 grudnia. - Opracowanie dokumentacji na budowę obiektów sportowych przy Gimnazjum w Polanowie, planowana w uchwale budżetowej kwota 48.165 zł, została zmniejszona uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/249/05 z 17 czerwca o 48.165 zł, zadanie nie będzie realizowane. - Zakup wyposażenia do stołówki w Gimnazjum, planowana kwota 15.836 zł, wprowadzona do budżetu uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/224/05 z 12 stycznia, została zmniejszona o 3.452 zł. Zadanie zrealizowane na kwotę 12.384 zł.
80113	Dowózienie uczniów do szkół ❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowana w uchwale budżetowej kwota 1.600 zł, zwiększona o 400 zł, zarządzeniem Burmistrza Nr 39/05 z 31 marca. Wyplacona kwota to dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2004r. wraz z pochodnymi. ❖ pozostałe wydatki bieżące ustalone w uchwale budżetowej w wysokości 493.500 zł, zmniejszone o 400 zł, zarządzeniem Burmistrza Nr 39/05 z 31 marca, wykonanie 329.463 zł. tj. 67 %, przeznaczone w całości na pokrycie wydatków związanych z dowozem uczniów do szkół.
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowana kwota w uchwale budżetowej w wysokości 240.500 zł, została zwiększona o 2.830 zł. Po wprowadzeniu zmian planowane wydatki wynosiły 243.330 zł, wykonanie 132.967 zł, tj. 55 %. ❖ pozostałe wydatki bieżące planowane w kwocie 35.800 zł, zwiększone o 4.000 zł. Plan po zmianach wynosi 39.800 zł,

	wykonanie 32.682 zł, tj. 82 %, z tego : ▪ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, planowane w wysokości 1.000 zł, wykonanie 590 zł, tj. 59 %, z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentu za odzież ▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowane w uchwale budżetowej w wysokości 6.000 zł, zwiększone zarządzeniem Burmistrza Nr 39/05 z 31 marca o 300 zł. oraz uchwałami Rady Miejskiej Nr XXVIII/234/05 z 25 kwietnia o 2.000 zł, Nr XXIX/249/05 z 17 czerwca o 4.000 zł. Po wprowadzeniu zmian planowana kwota wydatków wynosi 12.300 zł, wykonanie 11.576 zł, tj. 94 %, przeznaczone m.in. na : zakup materiałów biurowych, mebli, itp. ▪ zakup usług remontowych, planowana kwota 2.000 zł, wykonanie 1.623 zł, tj. 81 %, z przeznaczeniem na wykonanie napraw sprzętu biurowego i komputerów. ▪ zakup usług zdrowotnych, planowana kwota 200 zł, wykonanie 120 zł, tj. 60 % ▪ zakup usług pozostałych, planowane wydatki w wysokości 16.000 zł, zmniejszone zarządzeniem Burmistrza Nr 39/05 z 31 marca o 300 zł. oraz uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/234/05 z 25 kwietnia o 2.000 zł. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 13.700 zł, wykonanie 8.560 zł, tj. 63 %, z tego m.in. na usługi pocztowe, telekomunikacyjne, serwis sprzętu i inne. ▪ podróże służbowe krajowe, planowane w kwocie 5.000 zł, zrealizowano w wysokości 4.613 zł. tj. 92 %. ▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na planowaną w uchwale budżetowej kwotę odpisu 5.600 zł, przekazano 5.600 zł, tj. 100 %.
80120	Licea ogólnokształcące ❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowane w uchwale budżetowej wydatki w kwocie 175.319 zł, związane z realizacją zadań w drodze porozumień , zmniejszono o 7.600 zł. Po wprowadzeniu zmian planowana kwota wydatków wynosi 167.719 zł, wykonanie 106.201 zł, tj. 63 %. ❖ pozostałe wydatki bieżące planowane w wysokości 76.167 zł, w tym na zadania realizowane w drodze porozumień kwota 26.167 zł. Wykonanie 25.995 zł, tj. 34 %, z tego : ▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 9.100 zł, wprowadzona uchwałą Rady Miejskiej nr XXVII/226/05 z dnia 16 marca kwota 6.300 zł, zarządzeniami Burmistrza Nr 39/05 z 31 marca , kwota 900 zł, Nr 57/05 z 11 maja , kwota 1.900 zł. Wykonanie 9.092 zł, tj. 100 %, przeznaczona na zakup opatu i innych materiałów do liceum. ▪ zakup usług remontowych, planowana kwota 50.000 zł, do realizacji ze środków własnych, wprowadzona uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/249/05 z 17 czerwca. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dodatkowych środków z rezerwy subwencji. ▪ zakup usług pozostałych, kwota 900 zł, wprowadzona uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/226./05 z 16 marca, kwota 700 zł. oraz zarządzeniem Burmistrza Nr 63/05 z 30 czerwca, kwota 200 zł, wykonanie 736 zł, tj. 82 %, przeznaczona na opłacenie usług pocztowych, telekomunikacyjnych i innych. ▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planowana kwota 16.167 zł, wprowadzona zarządzeniem Burmistrza Nr 57/05 z 11 maja. Do 30 czerwca przekazano 16.167 zł, tj. 100 %.
80123	Licea profilowane ❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowane wydatki w wysokości 264.700 zł, związane z realizacją zadań w drodze porozumień, które zmniejszone o 10.100 zł, wykonanie na dzień sprawozdawczy wynosi 130.429 zł, tj. 51 %. ❖ pozostałe wydatki bieżące planowane w uchwale budżetowej w wysokości 37.402 zł, związane z realizacją zadań w drodze porozumień. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane wydatki o 38.574 zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca wynosi 47.943 zł. tj. 63 %, z tego : ▪ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, planowana w uchwale budżetowej kwota 34.400 zł, została zmniejszona o 2.600 zł, zarządzeniem Burmistrza Nr 39/05 z 31 marca Po wprowadzeniu zmian planowane wydatki wynoszą 31.800 zł, wykonanie 17.339 zł, tj. 55 %, z przeznaczeniem na wypłaty dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli i ekwiwalentów za

	odzież. ▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 1.167zł, wprowadzona zarządzeniem Burmistrza Nr 57/05 z 11 maja, wykonanie 1.156 zł, tj. 99 % , z przeznaczeniem na zakup opału i innych materiałów na potrzeby liceum. ▪ zakup energii, planowane wydatki w wysokości 2.000 zł, zwiększono zarządzeniem Burmistrza Nr 57/05 z 11 maja o 3.500 zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca wynosi 2.508 zł, tj. 46 %. ▪ zakup usług remontowych, planowana kwota 800 zł, wprowadzona zarządzeniem Burmistrza Nr 39/05 z 31 marca, wykonanie 781 zł, tj. 98 %. ▪ zakup usług zdrowotnych, planowana kwota 400 zł, wprowadzona zarządzeniami Burmistrza Nr 57/05 z 11 maja, kwota 100 zł. oraz Nr 63/05 z 30 czerwca, kwota 300 zł. Wykonanie 120zł ▪ zakup usług pozostałych, planowana kwota 500 zł, zwiększona zarządzeniami Burmistrza Nr 39/05 z 31 marca o 2.600 zł, Nr 57/05 z 11 maja o 13.574 zł. i uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/226/05 z 16 marca o 5.000 zł. oraz zmniejszone o 1.790 zł. uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/249/05 z 17 czerwca. Po wprowadzeniu zmian planowane wydatki wynoszą 19.884 zł, wykonanie 11.739 zł, tj. 59 %, z przeznaczeniem na usługi pocztowe, telekomunikacyjne, serwis i inne. ▪ zakup usług dostępu do sieci Internet, planowana kwota 1.790 zł, wprowadzona uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/249/05 z 17 czerwca, wykonanie wynosi 869 zł, tj. 49 %. ▪ podróże służbowe krajowe, planowana kwota 1.300 zł, wprowadzona zarządzeniem Burmistrza Nr 57/05 z 11 maja, wykonanie wynosi 598 zł, tj. 46 %. ▪ różne opłaty i składki, planowana w uchwale budżetowej kwota 502 zł. Realizacja w II półroczu. ▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planowane wydatki w kwocie 12.833 zł, wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/226/05 z 16 marca, kwota 4.000 zł. oraz zarządzeniem Burmistrza Nr 57/05 z 11 maja, kwota 8.833 zł. Do 30 czerwca przekazano odpis w wysokości 12.833 zł. tj. 100 %.
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ❖ pozostałe wydatki bieżące na wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli w uchwale budżetowej zaplanowano kwotę 24.300 zł, z tego wydano do końca czerwca 4.817 zł, tj. 20 %.
80195	Pozostała działalność ❖ pozostałe wydatki bieżące planowana kwota wydatków w uchwale budżetowej wynosiła 45.000 zł, która w wyniku wprowadzonych zmian została zwiększona o 14.000 zł. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 40.994 zł, tj. 70 %, w tym : ▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowane na kwotę 4.000 zł, zwiększone uchwałą Rady Miejskiej nr XXIX/249/05 z 17 czerwca o 3.000zł, przeznaczone na zakup nagród dla uczniów, zrealizowano w wysokości 5.068 zł, tj. 72 %. ▪ zakup usług pozostałych, planowana kwota 12.000 zł. w całości przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z wyjazdami uczniów na zawody, rajdy itp., wykonanie wynosi 6.926 zł, tj. 58 %. ▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planowana kwota 29.000 zł, zwiększona uchwałą Rady Miejskiej nr XXIX/249/05 z 17 czerwca o 11.000 zł, przekazano 29.000 zł, tj. 73%
851	Ochrona zdrowia
	Planowane wydatki w uchwale budżetowej wynosiły 120.000 zł, w wyniku wprowadzonych zmian zostały zwiększone o 14.720 zł. Po wprowadzeniu zmian wynosiły 134.720 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca wynosiło 59.210 zł. tj. 44 %. Wydatki w tym dziale realizowane są z wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi ❖ dotacje planowana kwota dotacji w uchwale budżetowej ustalona została w wysokości 75.400 zł, zwiększona uchwałami Rady Miejskiej Nr XXVII/226/05 z 16 marca o 20.180 zł. oraz Nr

	XXIX/249/05 z 17 czerwca o 9.420 zł. Planowana kwota dotacji po wprowadzeniu zmian wynosi 105.000 zł. Zgodnie z ogłoszonym konkursem i podpisanymi umowami dotacje otrzymują : - Klub Abstynenta " FENIKS" , kwota przyznana 10.000 zł, przekazano 5.000 zł, - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Koszalinie, na prowadzenie ognisk resocjalizacyjnych, kwota 56.000 zł, przekazano 42.000 zł, - Stowarzyszenie "NADZIEJA", na zorganizowanie wycieczki letniej dla dzieci, przyznana kwota 39.000 zł. ❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowana w uchwale budżetowej kwota 43.500 zł, zmniejszona o 18.580 zł. Plan po zmianach 24.920 zł, wykonanie 11.001 zł, tj. 44 %, z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń z umów zlecenia członkom Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Pełnomocnikowi Burmistrza. ❖ pozostałe wydatki bieżące planowana w uchwale budżetowej kwota 1.100 zł. w wyniku wprowadzonych zmian została zwiększona o 3.700 zł. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 4.800 zł, wykonanie 1.209 zł, tj. 25 %, z tego : ▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 600 zł. wykorzystana w wysokości 281 zł. tj. 47 % z przeznaczeniem na prenumeratę wydawnictw fachowych do CWR. ▪ zakup usług pozostałych, planowana kwota w wysokości 3.700 zł, wykonanie 928 zł, tj. 25 %, szkolenia członków Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi. ▪ podróże służbowe krajowe, planowane w wysokości 500 zł, przeznaczone na zwrot kosztów przejazdu członków komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi na szkolenia.
852	Pomoc społeczna
	Planowana w uchwale budżetowej kwota 5.033.730 zł, została zwiększona o 482.186 zł. Planowane wydatki po wprowadzeniu zmian wynosiły 5.515.916 zł, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosiło 2.660.351 zł, tj. 48 %, z tego : • związane z realizacją zadań własnych , plan po zmianach 2.352.214 zł., wykonanie 1.152.405 zł, tj. 45 % • związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, plan po zmianach 3.163.702 zł, wykonanie 1.507.946 zł. tj. 48 %.
85203	Ośrodki wsparcia ❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowana w uchwale budżetowej kwota 82.700 zł, związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej została zwiększona o 20.926 zł, w tym 12.076 zł. na zadania własne Planowane wydatki po wprowadzeniu zmian wynoszą 103.626 zł, w tym: na zadania zlecone 91.550 zł, na zadania własne 12.076 zł. Wykonanie 44.847 zł, w tym: zadania zlecone 32.771 zł, zadania własne 12.076 zł. ❖ pozostałe wydatki bieżące planowana kwota 73.300 zł, związana z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej została zmniejszona o 8.850 zł. oraz zwiększono wydatki na zadania własne o 579 zł. Po wprowadzeniu zmian planowana kwota wydatków wynosi 65.029 zł, wykonanie 30.728 zł, w tym: związane z realizacją zadań zleconych, plan po zmianach 64.450 zł, wykonanie 30.149 zł, zadania własne 579 zł, wykonanie 579 zł, z tego : ▪ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, planowana kwotę 300 zł, związana z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na wypłaty ekwiwalentu za odzież. Wykonanie 122 zł, tj. 41 % ▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana w uchwale budżetowej kwota 19.117 zł, zwiększona uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/249/05 z 17 czerwca o 5.333 zł. oraz zmniejszona zarządzeniem Burmistrza Nr 39/05 z 31 marca o 16 zł. Planowane wydatki po wprowadzeniu zmian wynoszą 24.434 zł, wykonanie 10.919 zł, tj. 45 % , przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. ▪ zakup środków żywności, planowana kwota 10.000 zł, wykonanie 4.280 zł, tj. 43 %, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. ▪ zakup energii , planowana kwota 6.000 zł, wykonanie 225 zł, tj. 4 %, realizacja zadań z zakresu administracji rządowej.

	▪ zakup usług remontowych, planowana kwota 2.105 zł, zwiększona uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/249/05 z 17 czerwca o 3.000 zł. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.090 zł, tj. 61 %, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. ▪ zakup usług zdrowotnych, planowana kwota na realizację zadań zleconych wynosi 140 zł. ▪ zakup usług pozostałych, planowana kwota w uchwale budżetowej, związana z realizacją zadań zleconych wynosiła 31.400 zł, zmniejszona uchwałą Rady Miejskiej nr XXVIII/234/05 z 25 kwietnia o 17.000 zł. plan po zmianach wynosi 14.400 zł, wykonanie 8.203 zł, tj. 57 %. ▪ podróże służbowe krajowe. Planowana w uchwale budżetowej kwota na zadania zlecone wynosi 200 zł. ▪ różne opłaty i składki, planowana kwota 1.500 zł, wykonanie 939 zł, na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na ubezpieczenie budynku . ▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planowana w uchwale budżetowej kwota 1.650 zł, związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, została zmniejszona o 183 zł. na zadania zlecone i zwiększona o 579 zł. na zadania własne uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/249/05 z 17 czerwca. Po wprowadzeniu zmian planowana kwota wynosi 2.046 zł, w tym: zadania zlecone 1.467 zł, zadania własne 579 zł. Kwota przekazana w całości. ▪ pozostałe podatki i opłaty na rzecz budżetów j.s.t. , planowana kwota 888 zł, zwiększona zarządzeniem Burmistrza Nr 39/05 z 31 marca o 16 zł, związana z realizacją zadań zleconych.
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowana kwota w uchwale budżetowej, związana z realizacją zadań zleconych, wynosiła 91.770 zł, zwiększona o 2.033 zł, uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/249/05 z 17 czerwca. Plan po zmianach wynosi 93.803 zł, wykonanie 40.849 zł, tj. 44 % ❖ pozostałe wydatki bieżące planowana w uchwale budżetowej kwota 2.463.230 zł, w całości związana z realizacją zadań zleconych, zmniejszona o 2.033 zł, wykonanie na dzień sprawozdawczy wynosi 1.175.752 zł, tj. 48 %, z tego : ▪ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, planowana w uchwale budżetowej kwota 160 zł, wykonanie 112 zł, przeznaczona na wypłaty ekwiwalentów za odzież. ▪ świadczenia społeczne, kwota wydatków ustalona w uchwale budżetowej wynosi 2.449.702 zł, z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych. Do końca czerwca wypłacono świadczenia na kwotę 1.167.576 zł, tj. 48 %. ▪ materiały i wyposażenie, planowane środki w wysokości 1.078 zł, wykonano w wysokości 667 zł, tj. 62 %, przeznaczone na zakup materiałów biurowych i druków. ▪ zakup usług remontowych, planowana kwota 817 zł, wprowadzona do budżetu zarządzeniem Burmistrza nr 63/05 z 30 czerwca, wykonanie 817 zł. ▪ zakup usług zdrowotnych, planowana kwota 140 zł, wykonanie 140 zł. ▪ zakup usług pozostałych, planowana kwota 10.500 zł, zmniejszona uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/249/05 z 17 czerwca o 2.233 zł. oraz zarządzeniem Burmistrza nr 63/05 z 30 czerwca o 817 zł. Plan po zmianach 7.450 zł, wykonanie 6.342 zł, przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych. ▪ podróże służbowe krajowe, planowana kwota 200 zł, wprowadzona uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/249/05 z 17 czerwca, wykonanie 98 zł. ▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planowana kwota 1.650 zł.
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowana kwota 45.000 zł, wykonanie 16.938 zł. tj. 38 %, przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Wydatki w całości pokryte z dotacji otrzymanej z budżetu państwa.
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ❖ pozostałe wydatki bieżące

	planowane w uchwale budżetowej w wysokości 892.000 zł, w tym: na realizację zadań zleconych 314.000 zł, na zadania własne 578.000 zł, zostały zwiększone o 166.962 zł. Po wprowadzeniu zmian planowane wydatki wynoszą 1.058.962 zł, wykonanie 533.248 zł, tj. 50 %, tego: związane z realizacją zadań zleconych, plan po zmianach 375.702 zł, wykonanie 195.487 zł, tj. 52 %, związane z realizacją zadań własnych, plan po zmianach 683.260 zł, wykonanie 337.761 zł, tj. 49%.
85215	Dodatki mieszkaniowe ❖ pozostałe wydatki bieżące planowaną w uchwale budżetowej kwotę 430.00 zł, przeznaczoną na pokrycie wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych. W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 225.336 zł. tj. 52 % planowanych.
85219	Ośrodki pomocy społecznej ❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w uchwale budżetowej planowane wydatki wynosiły 591.700 zł, zwiększone o 1.011 zł. Po wprowadzeniu zmian, wynoszą 592.711 zł. Wykonanie wynosi 304.925 zł. tj. 51 %. ❖ pozostałe wydatki bieżące planowane w uchwale budżetowej w kwocie 107.030 zł, zmniejszono o 1.791 zł, ustalając plan w wysokości 105.239 zł. Wykonanie wynosi 61.272 zł, tj. 58 %, z tego : ▪ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, planowane w kwocie 1.500 zł, zrealizowano w kwocie 892 zł. tj. 60 %, z przeznaczeniem na ekwiwalenty za odzież dla pracowników. ▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowane wydatki w kwocie 26.400 zł, zwiększone o 2.709 zł, uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/249/05 z 17 czerwca. Po wprowadzeniu zmian wynoszą 29.109 zł, wykonanie 18.223 zł. tj. 63 % .z przeznaczeniem na zakup m.in. opatu, paliwa do samochodu i materiałów biurowych. ▪ zakup energii, planowana kwota 4.000 zł, wykonanie 2.338 zł, tj. 59 %. ▪ zakup usług remontowych, planowana kwota 5.200 zł, wykonanie 2.499 zł. tj. 48 % , przeznaczone na naprawy sprzętu i samochodu. ▪ zakup usług zdrowotnych, planowana kwota 530 zł, wykonanie 100 zł, przeznaczone na okresowe badania lekarskie pracowników. ▪ zakup usług pozostałych, planowane wydatki w wysokości 38.000 zł, zmniejszone uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/234/05 z 25 kwietnia o 4.500 zł, oraz zarządzeniem Burmistrza nr 63/05 z 30 czerwca o 130 zł. Wykonanie na 30 czerwca wynosi 18.420 zł, tj. 55 % przeznaczono na pokrycie opłat pocztowych, telekomunikacyjnych, serwis i naprawy sprzętu , obsługę bankową. ▪ podróże służbowe krajowe, ustalone w kwocie 2.500 zł, zrealizowano w kwocie 496 zł, tj. 20% ▪ różne opłaty i składki, planowane w wysokości 5.600 zł, wydano 3.481 zł, tj. 62 % na ubezpieczenie budynków i samochodu. ▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planowane w kwocie 15.000 zł, przekazano 9.943 zł, tj. 66 %. ▪ pozostałe odsetki, płacone zgodnie z umową leasingową. Do końca roku wyniosą 8.300 zł, zapłacono do 30 czerwca 4.750 zł. ▪ koszty postępowania sądowego w wysokości 130 zł. ❖ wydatki majątkowe planowana kwota 35.000 zł, przeznaczona jest na realizację następujących zadań: - Zakup komputera, planowana kwota 5.000 zł, realizacja w II półroczu, - Zakup samochodu (spłata rat), planowana kwota 30.000 zł, wykonanie 13.890 zł.
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowane w uchwale budżetowej wydatki wynosiły 109.625 zł, z tego: zadania zlecone w kwocie 30.965 zł, zadania własne 78.660 zł. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono o 22.239 zł. Po zmianach planowane wydatki wynoszą 131.864 zł, wykonanie 61.874 zł, z tego: zadania zlecone 16.000 zł, zadania własne 45.874 zł. ❖ pozostałe wydatki bieżące

	planowana w uchwale budżetowej kwota 22.375 zł, z tego: zadania zlecone 1.035 zł, zadania własne 21.340 zł, zmniejszone o 13.790 zł. Plan po zmianach wynosi 8.585 zł, wykonanie 2.422 zł, tj. 28 %, z tego : zadania zlecone, plan po zmianach 1.035 zł, realizacja w II półroczu, zadania własne , plan po zmianach 7.550 zł, wykonanie 2.422 zł, w tym : ▪ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, planowana kwota 560 zł, wykonanie 357 zł, tj. 85 %, przeznaczone na wypłaty ekwiwalentów za odzież. ▪ zakup usług zdrowotnych, planowana kwota 280zł, realizacja w II półroczu. ▪ zakup usług pozostałych, planowana kwota 13.790 zł, przeniesiona do grupy wynagrodzeń w wyniku zmiany klasyfikacji budżetowej (umowy zlecenia i o dzieło § 4170) ▪ podróże służbowe krajowe, planowana kwota 3.000 zł, wykonanie 575 zł, tj. 19 % ▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planowana kwota 4.745 zł, wykonanie 1.490 zł, z tego: zadania zlecone plan 825 zł, realizacja w II półroczu, zadania własne, plan 3.920 zł, wykonanie 1.490 zł.
85295	Pozostała działalność ❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowana kwota w uchwale budżetowej wynosiła 80.860 zł, zwiększona o 182.870 zł. Kwota planowanych wydatków po wprowadzeniu zmian wynosi 263.730 zł, wykonanie 70.703 zł, z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych. ❖ pozostałe wydatki bieżące planowana kwota wydatków w uchwale budżetowej wynosiła 9.140 zł, zwiększona o 112.030 zł. Po wprowadzeniu zmian planowane wydatki wynoszą 121.170 zł, wykonanie 77.566 zł, tj. 64 %, w tym: ▪ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, planowana kwota 700 zł, zwiększona o 800 zł. uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/234/05 z 25 kwietnia oraz Nr XXIX/249/05 z 17 czerwca o 100 zł. Planowana kwota wydatków po zmianach 1.600 zł, wykonanie 550 zł, tj. 34 %. ▪ świadczenia społeczne, planowana kwota 94.900 zł, wprowadzona do budżetu zarządzeniem Burmistrza Nr 39/05 z 31 marca, z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach, wykonanie 75.004 zł, tj. 79 %. ▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 940 zł, wykonanie 566 zł, z przeznaczeniem na materiały biurowe do obsługi zatrudnienia bezrobotnych. ▪ zakup usług zdrowotnych, planowana kwota 2.000 zł, zwiększona uchwałami Rady Miejskiej Nr XXVII/234/05 z 25 kwietnia o 2.000 zł, Nr XXIX/249/05 z 17 czerwca o 1.140 zł. Plan po zmianach wynosi 5.140 zł, wykonanie 1.320 zł, z przeznaczeniem na badania lekarskie przyjmowanych pracowników. ▪ zakup usług pozostałych, planowana kwota 40 zł, wykonanie 40 zł. ▪ podróże służbowe krajowe, kwota planowana 3.300 zł, wprowadzona uchwałami Rady Miejskiej Nr XXVII/234/05 z 25 kwietnia , kwota 2.000 zł, Nr XXIX/249/05 z 17 czerwca, kwota 1.300 zł. Wykonanie 86 zł. ▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planowana kwota odpisu ustalona w uchwale budżetowej wynosiła 5.500 zł, zwiększona uchwałami Rady Miejskiej Nr XXVIII/234/05 z 25 kwietnia o 6.300 zł. oraz Nr XXIX/249/05 z 17 czerwca o 3.450 zł. Planowana kwota odpisu po wprowadzeniu zmian wynosi 15.250 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie przekazano odpisu na rachunek funduszu.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza
	Planowana kwota wydatków ustalona w uchwale budżetowej wynosiła 133.000 zł. W wyniku wprowadzonych zmian została zwiększona o 253.673 zł. Plan po zmianach wynosi 386.673 zł, wykonanie 133.332 zł, tj. 35 %
85401	Świetlice szkolne ❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowana w uchwale budżetowej kwota 114.100 zł, została zmniejszona o 2.700 zł. po wprowadzeniu zmian planowane wydatki wynoszą 111.400 zł, wykonanie 74.289 zł, tj. 67 %. ❖ pozostałe wydatki bieżące

	planowane w wysokości 18.900 zł, zwiększone o 66.700 zł. na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano 11.092 zł. tj. 67 %, w tym: ▪ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, planowane w uchwale budżetowej wydatki wynoszą 7.000 zł, wykonanie 5.850 zł, tj. 84 %, z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów za odzież oraz dodatków. ▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 6.500 zł, została zmniejszona o 300 zł, zarządzeniem Burmistrza Nr 63/05 z 30 czerwca. Wydano na koniec okresu sprawozdawczego kwotę 4.446 zł, tj. 72 % z przeznaczeniem na zakup materiałów do świetlicy. ▪ zakup środków żywności, planowana kwota 64.000 zł, wprowadzona do budżetu uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/226/05 z 16 marca, w wyniku likwidacji środka specjalnego. Planowana kwota przeznaczona jest na zakup środków żywności do stołówki. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 44.409 zł, tj. 69 %. ▪ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, planowana kwota 1.000 zł. Realizacja w II półroczu. ▪ zakup usług zdrowotnych, kwota z uchwały budżetowej 100 zł, wykonanie 30 zł. ▪ zakup usług pozostałych, planowana w uchwale budżetowej kwota 100 zł, została zwiększona o 300 zł. zarządzeniem Burmistrza Nr 63/05 z 17 czerwca. Wykonanie na koniec czerwca wynosi 208 zł, tj. 52 % ▪ podróże służbowe krajowe, planowane w wysokości 100 zł. ▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planowana w uchwale budżetowej kwota odpisu w wysokości 4.100 zł, została zwiększona uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/249/05 z 17 czerwca o 2.700 zł. Po wprowadzeniu zmian planowany odpis wynosi 6.800 zł, przekazano do 30 czerwca kwotę 4.100 zł, tj. 60 %.
85415	Pomoc materialna dla uczniów ❖ pozostałe wydatki bieżące planowane wydatki w wysokości 189.673 zł, zostały wprowadzone do budżetu zarządzeniem Burmistrza Nr 39/05 z 31 marca, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów (stypendia). Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	Planowana kwota wydatków ustalona w uchwale budżetowej wynosiła 2.799.342 zł. W trakcie wykonywania zostały zmniejszone o 415.215 zł. po wprowadzeniu zmian wynosi 2.384.127 zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca wynosi 584.627 zł, tj. 25 %
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód ❖ dotacje planowana kwota 300.000 zł, wprowadzona do budżetu uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/226/05 z 16 marca. Jest to zwrot dotacji otrzymanej w 2004 r. z WFOŚiGW w Szczecinie na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej Chocimino, Wietrzno, Polanów. ❖ pozostałe wydatki bieżące kwota 4.718 zł, wprowadzona do budżetu uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/249/05 z 17 czerwca. Są to odsetki od zwróconej dotacji. ❖ wydatki majątkowe planowana kwota 2.430.642 zł, zmniejszona o 2.005.914 zł, przeznaczona jest na realizację następujących zadań inwestycyjnych: - Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami dla m. Polanów. Planowana w uchwale budżetowej kwota 290.802 zł, została zwiększona o 78.814 zł. uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/224/05 z 12 stycznia. Po wprowadzeniu zmiany planowana kwota na realizację tego zadania wynosi 369.616 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 6.455 zł, z przeznaczeniem na studium wykonalności. - Budowa kanalizacji z oczyszczalnią dla m. Żydowo. Planowana kwota 2.139.840 zł, została zmniejszona o 1.232.966 zł, uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/224/05 z 12 stycznia oraz zwiększona o 377.035 zł. uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/249/05 z 17 czerwca. Po zmianach planowana kwota wydatków na to zadanie wynosi 1.283.909 zł. Do czerwca zrealizowano wydatki w kwocie 14.841 zł. Są to koszty przygotowania inwestycji m.in. opracowanie

	specyfikacji, opłata za przyłącze energetyczne, kserowanie i bindowanie dokumentów przetargowych. - Budowa kanalizacji sanitarnej Rzeczycy Wielka Polanów. Planowana kwota 35.592 zł, wprowadzona uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/224/05 z 12 stycznia, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem zadania do realizacji m.in. studium wykonalności, dokumentacja projektowa, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. - Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji ul. Partyzancka, Młodzieżowa i Żwirowa. Planowana kwota 19.520 zł, wprowadzona do budżetu uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/249/05 z 17 czerwca.
90003	Oczyszczanie miast i wsi ❖ pozostałe wydatki bieżące z planowanej w uchwale budżetowej kwoty 2.700 zł, przeznaczono 1.032 zł. na pokrycie kosztów transportu psów do schroniska.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg ❖ pozostałe wydatki bieżące z planowanej w uchwale budżetowej kwoty 360.000 zł, na sfinansowanie kosztów oświetlenia dróg i ulic wydano 194.397 zł, tj. 54 %, z tego : ▪ zakup energii, planowana kwota 110.000 zł, wykonanie 64.704 zł, tj. 59 % ▪ zakup usług remontowych, planowana kwota 250.000 zł, wykonanie 129.693 zł, tj. 52 %.
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej Planowane wydatki zostały przeniesione ze względu na niską realizację dochodów z tego tytułu.
90095	Pozostała działalność ❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowana kwota 8.072 zł, wprowadzona do budżetu uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/226/05 z 16 marca, przeznaczona na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi pracownikom zatrudnionym w ramach robót w 2004r.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	Planowana w uchwale budżetowej kwota 474.000 zł, w wyniku wprowadzonych zmian została zmniejszona o 31.553 zł. Po wprowadzeniu zmian planowe wydatki wynoszą 442.447 zł. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 176.175 zł. tj. 40 %. Cała kwota związana jest z realizacją zadań własnych.
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ❖ dotacje ustalona w uchwale budżetowej dotacja dla Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu wynosi 174.000 zł. Do 30 czerwca przekazano 87.000 zł, tj. 50 %. ❖ pozostałe wydatki bieżące planowane w uchwale budżetowej wydatki w kwocie 100.000 zł, zostały zmniejszone o 21.553 zł. Wykonanie wynosi 14.175 zł, tj. 18 %, z tego: ▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 3.000 zł, wykonanie 358 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu świetlicy w Warblewie. ▪ zakup energii, planowana kwota 15.000 zł, zmniejszona o 1.553 zł, uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/224/05 z 12 stycznia. Po zmianach plan wynosi 13.447, wykonanie 9.783 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody w świetlicach wiejskich ▪ zakup usług remontowych, planowana w uchwale budżetowej kwota 80.000 zł, została zmniejszona o 20.000 zł, uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/234/05 z 25 kwietnia. do 30 czerwca zrealizowano wydatki w kwocie 4.034 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu świetlicy w Rzeczycy Wielkiej. ▪ zakup usług pozostałych, planowana w uchwale budżetowej kwota 2.000 zł, przeznaczona m.in. na pokrycie kosztów transportu. ❖ wydatki majątkowe planowane w uchwale budżetowej wykonanie ogrodzenia świetlicy w Żydowie w wyniku

	wprowadzonych zmian nie będzie realizowane.
92116	Biblioteki ❖ dotacje ustalona w uchwale budżetowej kwota dotacji dla Biblioteki w Polanowie wynosi 150.000 zł. do dnia sprawozdawczego przekazano 75.000 zł, tj. 50 %
92120	Ochrona i konserwacja zabytków ❖ dotacje ustalona w uchwale budżetowej planowana kwota dotacji w wysokości 40.000 zł, do dnia 30 czerwca nie była realizowana. Zasady udzielania dotacji zostały określone w uchwale Rady Miejskiej Nr XXII/186/04 z 24 listopada 2004r. w oparciu o przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
926	Kultura fizyczna i sport
	Planowana kwota wydatków w tym dziale ustalona w uchwale budżetowej wynosiła 183.000 zł. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane wydatki o 15.000 zł. Plan po zmianach wynosi 198.000 zł, wykonanie 107.020 zł, tj. 54 %.
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ❖ pozostałe wydatki bieżące planowana w uchwale budżetowej kwota 52.000 zł, wykonanie 24.020 zł, tj. 46 %, z tego : ▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana w uchwale budżetowej kwota 12.000 zł, została zwiększona o 3.500 zł, uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/249/05 z 17 czerwca. Plan po zmianach wynosi 15.500 zł, wykonanie 14.330 zł. Są to zakupione materiały do remontów placów zabaw i boisk wiejskich. ▪ zakup usług remontowych, planowana kwota 40.000 zł, , została zmniejszona o 3.500 zł, uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/249/05 z 17 czerwca. Plan po zmianach wynosi 36.500 zł, wykonanie 9.690 zł. Są to wykonane niwelacje boisk, remonty i urządzenie placów zabaw, wykonanie nowych bramek na boiska.
92695	Pozostała działalność ❖ dotacje Planowane w uchwale budżetowej dotacje w kwocie 131.000 zł, zostały zwiększone o 15.000 zł. Po wprowadzeniu zmian planowana kwota dotacji wynosi 146.000 zł. Do dnia 30 czerwca przekazano 83.000 zł, tj. 57 %, z tego : - Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu, planowana dotacja w wysokości 66.000 zł, została zwiększona o 15.000 zł, uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/234/05 z 25 kwietnia. Po zmianach POKiS otrzyma dotację w wysokości 81.000 zł. Do 30 czerwca przekazano 48.000 zł, tj. 59 % - Miejski Klub Sportowy „GRYF” , planowana dotacja, zgodnie z podpisaną umową wynosi 50.000 zł, przekazano 25.000 zł. - Ludowy Klub Sportowy „SPÓLDZIELCA”, zgodnie z podpisaną umową otrzyma dotację w wysokości 15.000 zł. do 30 czerwca przekazano 10.000 zł.

Zestawienie liczbowe z wykonania planowanych wydatków budżetowych w pełnym układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 2. Wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawiono w załączniku Nr 3. Realizację zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku Nr 4.

BURMISTRZ
mgr inż. Andrzej Lipski