

Burmistrz Polanowa



**WYKONANIE
BUDŻETU GMINY POLANÓW
za 2018 rok**

Polanów 22 marzec 2019 r.

**Zarządzenie Nr 27/19
Burmistrza Polanowa
z dnia 22 marca 2019 r.**

w sprawie **sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Polanów za 2018 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Polanów.**

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), **z a r z ą d z a m** co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdania roczne za 2018 rok:

- 1) z wykonania budżetu Gminy Polanów, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia
2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.
3. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Polanów wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r, która stanowi załącznik Nr 4 do zarządzenia.

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

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Polanów za 2018 rok.

Budżet Gminy Polanów na 2018 rok został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVII/253/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku i obejmował dochody i wydatki na realizację zadań gminy w kwotach:

Dochody	39.178.010,00	Wydatki	40.930.620,00
a) dochody bieżące	37.317.810,00	a) wydatki bieżące	36.637.120,00
b) dochody majątkowe	1.860.200,00	b) wydatki majątkowe	4.293.500,00
Przychody	2.498.380,00	Rozchody	745.700,00
Deficyt	1.752.610,00		

Informacja o zmianach dokonanych w budżecie

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

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych

Opis	Dochody bieżące					Dochody majątkowe	
	Podatki, opłaty i udziały w podatkach	Dotacje celowe z budżetu państwa	Środki na dofinansowanie zadań bieżących	Subwencje	Pozostałe dochody	Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Dochody z majątku gminy
Uchwała budżetowa	14.058.350,00	11.560.666,00	37.695,00	10.961.946,00	699.153,00	1.590.200,00	270.000,00
Zmiany	1.777.383,38	1.794.038,07	215.055,18	-74.238,00	784.694,15	-222.155,38	30.452,78
Budżet po zmianach	15.835.733,38	13.354.704,07	252.750,18	10.887.708,00	1.483.847,15	1.368.044,62	300.452,78

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych

Opis	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe	
	Realizacja zadań bieżących	Dotacje z budżetu	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Z udziałem środków na dofinansowanie	Obsługa długu	Inwestycje	w tym z udziałem środków na dofinansowanie
Uchwała budżetowa	21.700.662,00	2.494.000,00	11.981.458,00	0,00	461.000,00	4.293.500,00	3.209.795,00
Zmiany	2.067.604,60	231.000,00	547.491,65	115.500,00	-63.500,00	114.666,93	-184.420,20
Budżet po zmianach	23.768.266,60	2.725.000,00	12.528.949,65	115.500,00	397.500,00	4.408.166,93	3.025.374,80

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian budżet przedstawiał się następująco:

Dochody	43.483.240,18	Wydatki	43.943.383,18
a) dochody bieżące	41.814.742,78	a) wydatki bieżące	39.535.216,25
b) dochody majątkowe	1.668.497,40	b) wydatki majątkowe	4.408.166,93
Przychody	1.705.913,00	Rozchody	1.245.770,00
Deficyt	460.143,00		

W tabeli niżej przedstawiono ogólne wskaźniki realizacji budżetu za 2018 rok

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody	39.178.010,00	43.483.240,18	43.390.421,02	99,79
Wydatki	40.930.620,00	43.943.383,18	42.608.756,69	96,96
Wynik (+,-)	-1.752.610,00	-460.143,00	781.664,33	x

I. Dochody

Planowane dochody budżetu w kwocie 43.483.240,18 zł, zostały zrealizowane w wysokości **43.390.421,02 zł. tj. 99,79 %**, z tego:

Dochody bieżące	plan	41.814.742,78 zł,	wykonanie	41.426.843,03 zł, tj. 99,07 %
Dochody majątkowe	plan	1.668.497,40 zł,	wykonanie	1.963.577,99, tj. 117,69 %

Dochody bieżące

- A. **Podatki i opłaty lokalne**, wykonano w wysokości 10.797.987,74 zł, co stanowi 98,64 % planu rocznego, który wynosi 10.946.433,38,00 zł.
- B. **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**, planowana kwota 4.889.300,00 zł. wykonanie 4.940.559,94 zł tj. 101,05 %
- C. **Dotacje celowe z budżetu państwa**, wpłynęły w łącznej kwocie 13.162.326,34 zł, na planowaną w wysokości 13.354.704,07 zł, tj. 98,56 %.
- D. **Subwencje**, wpłynęły w wysokości 10.887.708,00 zł, na planowaną kwotę 10.887.708,00 zł, tj. 100 %.
- E. **Środki na dofinansowanie zadań bieżących**, plan 252.750,18 zł., wykonanie 252.607,17 tj. 99,94 %
- F. **Pozostałe dochody**, planowana kwota 1.483.847,15 zł., wykonanie 1.385.653,84 zł., tj. 93,38 %

Dochody majątkowe

- A. **Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych**, zaplanowano w wysokości 1.368.044,62 zł, wykonano je w kwocie 1.773.312,74 zł, co stanowi 129,62 % planu.
- B. **Dochody z majątku gminy**, zaplanowano na kwotę 300.452,78 zł, a wykonano je w wysokości 190.265,25 zł, co stanowi 63,33 % planu

I. Podatki i opłaty lokalne

- 1. **Podatek od nieruchomości**, plan kwota 6.884.591,32 zł, wykonanie 6.916.131,10 zł, tj. 100,46 %, w tym:
 - od osób prawnych, plan 5.417.591,32 zł, wykonanie 5.396.908,55 zł, (99,62% planu)
 - od osób fizycznych, plan 1.467.000,00 zł, wykonanie 1.519.222,55 zł, (103,56% planu)
- 2. **Podatek rolny**, planowana kwota 945.000,00 zł, wykonanie 879.384,11 zł, tj. 93,06 %, w tym:
 - od osób prawnych, plan 345.000,00 zł, wykonanie 336.044,75 zł, (97,40% planu)
 - od osób fizycznych, plan 600.000,00 zł, wykonanie 543.339,36 zł, (90,56% planu)
- 3. **Podatek leśny**, planowana kwota 688.000,00 zł, wykonanie 679.494,72 zł, tj. 98,76 %
 - od osób prawnych, plan 673.000,00 zł, wykonanie 665.380,00 zł, (98,87% planu)
 - od osób fizycznych, plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.114,72 zł, (94,10% planu)
- 4. **Podatek od środków transportowych**, plan 127.000,00 zł, wykonanie 105.941,07 zł, tj. 83,42 %, w tym:
 - od osób prawnych, plan 7.000,00 zł, wykonanie 5.226,00 zł, (74,66% planu)
 - od osób fizycznych, plan 120.000,00 zł, wykonanie 100.715,07 zł, (83,93% planu)
- 5. **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych**, opłacany w formie karty podatkowej, plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.238,00 zł, tj. 111,90 % planu
- 6. **Podatek od spadków i darowizn**, plan 19.600,00 zł, wykonanie 24.349,00 zł, tj. 124,23 %
- 7. **Wpływy z opłaty skarbowej**, plan 25.000,00 zł, wykonanie 27.748,65 zł, tj. 110,99 %
- 8. **Wpływy z opłaty targowej**, planowana kwota 11.200,00 zł., wykonanie 11.960,50 zł., tj. 106,79 %
- 9. **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**, plan 165.242,06 zł., wykonanie 163.450,20 zł., tj. 98,92 %
- 10. **Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności**, planowana kwota 25.000,00 zł., wy-

konanie 7.062,59 zł., tj. 28,25 %

11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, plan 155.000,00 zł., wykonanie 158.323,22 zł., tj. 102,14 %
12. Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, planowana kwota 1.414.000,00 zł., wykonanie 1.373.113,67 zł., tj. %, w tym:
 - wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych, plan 1.244.000,00 zł., wykonanie 1.244.537,10 zł.
13. Podatek od czynności cywilnoprawnych, plan 279.350,00 zł, wykonanie 278.652,09 zł, tj. 99,75 %, w tym:
 - od osób prawnych, plan 7.600,00 zł., wykonanie 7.600,00 zł. (100% planu)
 - od osób fizycznych, plan 271.750,00 zł., wykonanie 271.052,09 zł. (99,74% planu)
14. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, planowana kwota 55.000,00 zł., wykonanie 54.710,66 zł., tj. 99,47%
15. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, planowana kwota 19.800,00 zł., wykonanie 23.051,23 zł., tj. 116,42 %
16. Wpływy z różnych opłat, plan 130.650,00 zł, wykonanie 92.246,93 zł, tj. 70,61 %

Skutki zastosowanych ulg i zwolnień, umorzeń, odroczeń terminu płatności, rozłożenia na raty podatków i opłat oraz obniżenia maksymalnych stawek podatkowych wynosiły **767.411,04 zł.** Na tę kwotę składają się:

- * Skutki obniżenia górnych stawek podatków, zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej, które wynoszą **41.138,00 zł.**, w tym:
 - podatek od środków transportowych od osób prawnych 913,00 zł, od osób fizycznych 40.225,00 zł.
- * Skutki udzielonych ulg i zwolnień, wynikające z uchwał Rady Miejskiej wynoszą **565.117,00 zł.**, w tym:
 - podatek od nieruchomości, od osób fizycznych 170,00 zł, od osób prawnych 564.947,00 zł,
- * Umorzenie zaległości podatkowych w kwocie **158.735,04 zł.**, w tym:
 - podatek rolny, od osób fizycznych 8.324,10 zł.,
 - podatek od nieruchomości, od osób fizycznych 19.853,74 zł, od osób prawnych 98.341,00 zł
 - podatek leśny, od osób fizycznych 94,20 zł.,
 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych, 28.623,00 zł.
 - odsetki z tytułu podatków od osób fizycznych 1.134,00 zł
 - wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych, 2.114,00 zł., odsetki 251,00 zł
- * Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, kwota **2.421,00 zł.**, w tym:
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych 607,95 zł,
 - podatek rolny od osób fizycznych 124,05 zł,
 - wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych, kwota 1.599,00 zł., odsetki 69,00 zł

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wpływy wynosiły 4.850.609,00 zł, tj. 102,61 % planowanej kwoty w wysokości 4.727.300,00 zł.
2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. Wpływy wynosiły 89.950,94 zł, tj. 55,53 % planowanej kwoty w wysokości 162.000,00 zł.

III. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe finansują ściśle określone zadania gminy. Planowana kwota dotacji celowych z budżetu państwa wynosi 13.354.704,07 zł, wykonanie 13.162.326,34 zł, tj. 98,56 % planu. W tej kwocie Gmina otrzymuje dotacje celowe na zadania:

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

1. Planowana kwota dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej wynosi **11.686.061,07 zł.**, z czego gmina otrzymała 11.556.723,96 zł. (98,89% planu). Otrzymane dotacje przeznaczone są na:
 - a) wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzysty-

- wanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, plan **669.807,09 zł**, wykonanie 669.807,09 zł,
- b) wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej, plan **110.447,48 zł**, wykonanie 104.718,27 zł,
 - c) prowadzenie rejestru wyborców, plan **1.766,00 zł**, wykonanie 1.766,00 zł,
 - d) przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory burmistrza plan **98.230,00 zł**, wykonanie 93.231,46 zł.
 - e) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych plan **70.724,63**, wykonanie 70.724,63 zł.
 - f) dofinansowanie działalności bieżącej Środowiskowego Domu Samopomocy w Krągu, plan **433.209,48 zł**, wykonanie 432.672,68 zł,
 - g) wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych (Rodzina 500+), planowana kwota **5.646.271,00 zł**, kwota otrzymanej dotacji wynosi 5.630.946,40 zł,
 - h) finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan **4.296.258,42 zł**, wykonanie 4.201.872,34 zł,
 - i) pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, plan **34.000,00 zł**, wykonanie 33.213,03 zł,
 - j) finansowanie wypłat dodatku energetycznego, plan **704,97 zł**, wykonanie 288,76 zł.
 - k) ośrodki pomocy społecznej plan **2.436,00 zł**, wykonanie 2.436,00 zł
 - l) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan **9.540,00 zł**, wykonanie 9.539,91 zł,
 - m) karta dużej rodziny, planowana kwota **186,00 zł**, wykonanie 147,39 zł.
 - n) Wyprawka szkolna dla uczniów, planowana kwota **312.480,00 zł**, wykonanie 305.360,00 zł.,
2. Kwota planowanych dotacji celowych na zadania własne wynosi **1.668.643,00 zł**, wykonanie 1.605.602,38 zł, z przeznaczeniem na:
- a) upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego, planowana kwota **170.480,00 zł**. wykonanie 170.480,00 zł.
 - b) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w edukacji przedszkolnej plan **13.700,00 zł**, wykonanie 13.700,00 zł
 - c) pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, planowana kwota **40.862,00 zł**, wykonanie 40.257,27 zł,
 - d) zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, planowana kwota **378.664,00 zł**, wykonanie 342.330,50 zł,
 - e) zasiłki stałe oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, plan **491.389,00 zł**, wykonanie 485.622,34 zł,
 - f) finansowanie ośrodka pomocy społecznej - wydatki bieżące, planowana kwota **203.583,00 zł**, wykonanie 203.425,13 zł,
 - g) wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi, planowana kwota **9.066,00 zł**, wykonanie 7.216,00 zł.
 - h) dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", planowana kwota **170.000,00 zł**, wykonanie 170.000,00 zł,
 - i) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, plan dotacji **148.000,00 zł**, wykonanie 129.672,00 zł,
 - j) Wspieranie rodziny – powołanie asystentów rodziny plan **15.899,00 zł**, wykonanie 15.899,00 zł
 - k) dofinansowanie funkcjonowania żłobka, planowana kwota **27.000,00 zł**, wykonanie 27.000,00 zł.

IV. Subwencje

Kwoty poszczególnych części subwencji wynosiły :

- a) część wyrównawcza, planowana kwota 2.759.438,00 zł, wykonanie 2.759.438,00 zł,
- b) część równoważąca planowana kwota 110.571,00 zł, wykonanie 110.571,00 zł,
- c) część oświatowa, planowana kwota 8.017.699,00 zł, wykonanie 8.017.699,00 zł.

V. Środki na dofinansowanie zadań bieżących

1. Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, planowana kwota dotacji **37.695,00 zł**, kwota otrzymana 37.695,06 zł.
2. Dofinansowanie programu dla szkół Erasmus. Planowana kwota **90.896,61 zł.**, wykonanie 90.896,61 zł.
3. Środki otrzymane jako refundacja wydatków poniesionych w 2017 roku na opracowanie studium wykonalności planowana kwota **64.000,00 zł** a wykonanie to kwota 63.856,94 zł., oraz plan i wykonanie w kwocie **15.053,57 zł.**, za oczyszczenie stawu w Gołogórze.
4. Dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych plan w kwocie **25.382,00 zł**, wykonanie 25.382,00 zł
5. Środki na dofinansowanie zadań realizowanych w gimnazjach plan w kwocie **7.480,00 zł**, wykonanie 7.480,00 zł.
6. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, otrzymano dofinansowanie z WFOŚiGW na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej plan w kwocie **12.243,00 zł**, wykonanie 12.242,99 zł

Dochody majątkowe

- A. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, planowana kwota dotacji **59.999,00 zł**, wykonanie 58.896,73 zł
- B. Środki na inwestycje pochodzące z funduszy unijnych, planowana kwota 1.208.045,62 zł, wykonanie 1.614.416,01 zł.
- C. Dochody ze sprzedaży majątku. roczny plan dochodów wynosi 280.452,78 zł, wykonanie 181.385,75 zł.

Dochody budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych

Gmina wykonując zadania z zakresu administracji rządowej realizuje również dochody związane z tymi zadaniami., które po potrąceniu kwoty należnej gminie, odprowadzane są do budżetu państwa. Planowana kwota dochodów ustalona w uchwale budżetowej na podstawie informacji Wojewody Zachodniopomorskiego wynosi 50.370,00 zł, wykonanie 65.388,95 zł., z tego:

- z opłat za udostępnienie danych osobowych, plan 50,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- z opłat za usługi opiekuńcze realizowane przez MGOPS, plan 170,00 zł, wykonanie 59,21 zł,
- z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i z funduszu alimentacyjnego , plan 50.000,00 zł, wykonanie w kwocie 65.329,74 zł,

Zestawienia liczbowe z wykonania planowanych dochodów budżetowych przedstawiono w załącznikach:

Tabela Nr 1 Planowane i wykonane dochody budżetu Gminy Polanów w 2018 r. roku

Tabela Nr 3 Planowane i otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2018 roku

Tabela Nr 5 Planowane i otrzymane dotacje celowe związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

Tabela Nr 10 Planowane i wykonane dochody i wydatki w 2018 roku, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy Polanów wynikającymi z odrębnych ustaw.

II. Wydatki

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 43.943.383,18 zł, zostały wykonane w wysokości 42.608.756,69 zł tj. 96,96 %. Planowane i wykonane wydatki budżetowe według ważniejszych pozycji przedstawiono poniżej :

010 - Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym realizowane są wydatki na zadania własne i zlecone. Na plan 1.944.795,29 zł,

wydano 1.938.598,42 zł. Wydatki poniesiono na:

- opłacenie składki przekazywanej do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, planowana kwota 18.792,00 zł, przekazano 17.327,83 zł.
- wydatki na zakup energii do przepompowni, planowana kwota 22.908,00 zł., wykonanie 18.269,03 zł.
- wypłaty producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Gmina na ten cel otrzymała dotację celową w wysokości 669.807,09 zł, wykorzystano 669.807,09 zł.
- realizację zadań inwestycyjnych, kwota ogółem 1.201.054,37 zł, wykonanie w roku 2018, w tym:
 - * Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami w miejscowości Świerczyna i Bukowo z przesylem do miejscowości Jacinki, wymiana urządzeń w ujęciach wody w miejscowościach na terenie gminy Polanów oraz place rekreacyjne w gminie Polanów.

600 - Transport i łączność

Planowane wydatki wynoszą 1.552.368,41 zł, wykonanie 1.552.219,61 zł, z przeznaczeniem na:

- remonty cząstkowe dróg gminnych, planowana kwota 345.550,40 zł, wykonanie 345.404,60 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, planowana kwota 64.999,94 zł., wykonanie 64.840,40 zł.,
- realizacja porozumienia z Powiatem Koszalińskim, planowana kwota 37.695,06 zł, wykonanie 37.695,06 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:
 - * Województwa Zachodniopomorskiego na przebudowę chodnika w miejscowości Kościernica w kwocie 50.000,00 zł, przekazano 50.000,00 zł.
 - * Powiatu Koszalińskiego na przebudowę i remont drogi powiatowej w miejscowości Rzeczyca Wielka w wysokości 49.704,59 zł, wykonanie 49.701,59,
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych, planowana kwota 950.821,39 zł, realizacja 950.821,39, z tego:
 - * Przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej w miejscowości Żydowo,
 - * Przebudowa ul. Zacisze w Polanowie

630 - Turystyka

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1.843.963,06 zł, wykonanie 1.843.091,55 zł., w tym:

- wynagrodzenia i pochodne, plan 4.500,00 zł., wykonanie 4.400,00 zł.,
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych, planowana kwota 1.839.463,06 zł, wykonanie 1.838.691,55 zł., z przeznaczeniem na:
 - * Budowę dróg rowerowych na trasie Jacinki - Polanów oraz Rzeczyca Wielka - Polanów wraz z budową Centrum Przesiadkowego w Polanowie, planowana kwota 1.288.300,00 zł., wykonanie 1.112.195,80 zł.,
 - * Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta i gminy Polanów, planowana kwota 549.915,06 zł., wykonanie 549.915,06.
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:
 - * Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej, planowana kwota 1.248,00 zł., wykonanie 874,25.

700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w tym dziale wydatki wynoszą 752.451,05 zł, zostały wykonane w wysokości 751.829,55 zł, z tego:

Wydatki bieżące, z przeznaczeniem na:

- Dotację przedmiotową dla Zakładu Usług komunalnych ustaloną na podstawie stawek jednostkowych w wysokości 550.000,00 zł, przekazano 550.000,00 zł,
- Związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (wyceny działek i lokali, opłaty notarialne i inne związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, podatek VAT oraz odszkodowanie za brak mieszkań zastępczych, opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej) kwota

135.084,80 zł, wykonanie 134.633,30 zł.

- Wydatki majątkowe, w kwocie 67.366,25 zł, wykonanie 67.366,25 zł., z przeznaczeniem na:
 - * Wykup działek w Polanowie

710 - Działalność usługowa

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 56.200,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 54.626,31 zł. Są to wydatki na zadania gminy obejmujące:

- Plany zagospodarowania przestrzennego, plan 26.000,00 zł, wykonanie 24.949,50 zł, przeznaczone na rozprawy administracyjne dotyczące wydania decyzji o warunkach zabudowy w związku z utratą ważności planu zagospodarowania przestrzennego.
- Opracowania geodezyjne i kartograficzne z przeznaczeniem na zakup map gospodarczych i wrysów, na wykonanie podkładów geodezyjnych, podziały działek przeznaczonych do sprzedaży, planowana kwota 26.300,00 zł, wykonanie 26.023,21 zł,
- Utrzymanie czystości na cmentarzach na terenie gminy, planowana kwota 3.900,00 zł, wykonanie 3.653,60 zł

750 - Administracja publiczna

Na realizację zadań ujętych w tym dziale w budżecie zaplanowano kwotę 4.576.403,50 zł, wydano 4.537.361,50 zł, na które składają się:

- Zadania zlecone przez administrację rządową, kwota 110.447,48 zł., wykonanie 104.718,27 zł,
- Wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Miejskiej, planowana kwota 181.224,88 zł, wykonanie 180.976,12 zł
- Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, plan 3.585.508,92 zł, wykonanie 3.558.468,31 zł, w tym:
 - * wydatki majątkowe w kwocie 17.712,00, wykonanie 17.712,00 zł, z przeznaczeniem na zakup serwera,
- Wydatki na promocję zaplanowano w wysokości 111.700,00 zł, wykonanie 110.910,13 zł. Wydatki poniesiono m.in. na zakup wydawnictw i książek promocyjnych oraz wyjazd do miasta partnerskiego.
- Wydatki na wspólną obsługę jednostek oświatowych, planowana kwota 427.596,01 zł., wykonanie 426.206,94 zł.
- Pozostałe wydatki, plan 159.926,21 zł, wykonanie 156.081,73 zł. Wydatki poniesiono na wypłaty diet sołtysom, składki członkowskie na rzecz związków, których gmina jest członkiem, odpis na fundusz socjalny

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

W dziale tym poniesione wydatki sfinansowane są z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.766,00 zł, wykonanie 1766,00 zł, z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców, oraz zaplanowaną kwotę 98.230,00 i wydatkowaną w wysokości 93.231,46 na wybory do rad gmin, powiatów, sejmików, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym znajdują się wydatki na zadania własne samorządu, zaplanowane w kwocie 783.522,00 zł, wykonanie w wysokości 653.149,08 zł. Wydatki poniesiono na:

- Utrzymanie trzech jednostek ochotniczej straży pożarnej, planowane w wysokości 451.022,00 zł, wykonanie 438.666,96 zł, z tego:
 - * dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Żydowie w wysokości 65.000,00 zł.
- Utrzymanie Straży Miejskiej, które zaplanowano w wysokości 220.900,00 zł, wydano 214.482,12 zł, z tego:
- Obligatoryjną rezerwę na zarządzanie kryzysowe wynosi 111.600,00 zł wykonanie 0,00.

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

Wydatki w tym dziale stanowią koszty związane z organizacją poboru podatków i opłat oraz podatek VAT, które zaplanowano w wysokości 59.854,00 zł, wykonanie wynosi 57.156,64 zł.

757 - Obsługa długu publicznego

Na roczny plan 397.500,00 złotych, wydano 388.184,29 zł. Są to środki, które przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

758 - Różne rozliczenia

Plan wydatków w tym dziale wynosi 35.606,00 zł, wykonanie 34.717,01 zł, są to koszty obsługi rachunków bankowych w wysokości 9.536,01 oraz zwrot do budżetu państwa subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 25.181,00 zł.

801 - Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę i wychowanie stanowią w strukturze wydatków budżetowych ogółem 26,0% planowanych i 26,0% wykonanych. Łącznie wydatki wykonane wynoszą 11.096.049,96 zł, na planowaną kwotę 11.395.953,13 zł. Z tego przypada na:

- Wynagrodzenia i pochodne, planowana kwota 8.258.141,59 zł, wykonanie 8.036.672,12 zł, z tego:
 - * Szkoły podstawowe , plan 3.932.764,91 zł, wykonanie 3.866.982,78 zł,
 - * Oddziały przedszkolne, plan 226.354,71 zł, wykonanie 226.193,83 zł,
 - * Przedszkola, planowana kwota 1.323.274,97 zł, wykonanie 1.168.871,10 zł,
 - * Gimnazja, kwota 1.862.878,93 zł, wykonanie 1.861.756,34 zł,
 - * Licea ogólnokształcące, planowana kwota 325.000,00 zł, wykonanie 325.000,00 złotych,
 - * Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, plan 156.500,00 zł, wykonanie 156.500,00 zł.
 - * Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, planowana kwota 430.648,07, wykonanie 430.648,07 zł.
 - * Pozostałe wynagrodzenia, planowana i wykonana kwota 720,00 zł.
- Pozostałe wydatki bieżące, zaplanowano w kwocie 3.120.040,02 zł, wykonanie 3.041.606,51 zł, z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup opału, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , zakup energii, usługi remontowe, badania lekarskie, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, monitorowanie budynków, usługi dostępu do sieci Internet, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie budynków i mienia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, w tym:
 - * Szkoły podstawowe, planowana kwota 660.133,19 zł, wykonanie 660.133,19 zł,
 - * Oddziały przedszkolne, plan 18.468,49 zł, wykonanie 16.992,79 zł,
 - * Przedszkola, planowane wydatki w kwocie 548.485,81 zł, wykonanie 539.509,78 zł,
 - * Gimnazja, plan 449.559,34 zł, wykonanie 412.674,01 zł,
 - * Dowożenie uczniów do szkół, planowane wydatki w wysokości 500.000,00 zł, wykonano 482.526,19 zł,
 - * Licea ogólnokształcące, planowana kwota 16.200,00 zł, wykonanie 16.200,00 złotych,
 - * Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, plan 23.934,02 zł, wykonanie 22.439,02 zł,
 - * Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, plan 65.854,06 zł, wykonanie 65.854,06 zł,

- * Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, planowana kwota 113.466,68 zł, wykonanie 113.466,68 zł.
- * Pozostałe , planowana kwota 214,341,52 zł, wykonanie 208.580,32 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych, zaplanowano wydatki w kwocie 360.100,56 zł, wykonanie 360.100,56 zł, z przeznaczeniem na wypłaty zapomóg zdrowotnych, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli oraz ekwiwalenty za odzież i inne wynikające z przepisów bhp.
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych (Erasmus), planowana kwota 90.896,61 zł., wykonanie 90.896,61 zł.
- Wydatki majątkowe w kwocie 14.040,00 zł, zrealizowano w kwocie 14.040,00 w roku 2018, z przeznaczeniem na:
 - * Wykonanie ogrodzenia boiska przy ZSP

851 - Ochrona zdrowia

W zakresie ochrony zdrowia zaplanowane wydatki w kwocie 166.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 136.360,98 zł. Są to wydatki na zadania własne gminy, przeznaczone na realizację zadań:

- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, kwota planowana 30.000,00 zrealizowana w wysokości 21.981,72 zł,
- Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kwota 136.000,00 zł, wykonanie 114.379,26 zł. W ramach tych środków prowadzone jest poradnictwo specjalistyczne, warsztaty socjoterapeutyczne oraz dofinansowanie działalności Klubu Abstynenta Feniks i wypłaty wynagrodzeń z umów zlecenia członkom Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

852 - Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej planowane wydatki wynosiły 4.380.170,45 zł, wykonanie 3.785.069,94 zł.

Z wydatków bieżących na pomoc społeczną finansowane są:

- Wynagrodzenia i pochodne, planowana kwota 1.649.323,89 zł, wykonanie 1.466.150,32 zł, z tego:
 - * Środowiskowy Dom Samopomocy w Krągu, kwota 285.381,98 zł, wykonanie 285.381,98 zł,
 - * Ośrodek Pomocy Społecznej, planowane 1.060.403,11 zł, wykonanie 988.929,54 zł,
 - * Usługi opiekuńcze, plan 135.027,17 zł, wykonanie 113.196,85 zł,
 - * Pozostałe m.in. zatrudnianie bezrobotnych, planowana kwota 165.724,00 zł, wykonanie 78.640,95 zł,
- Pozostałe wydatki planowane w wysokości 958.690,69 zł, wykonanie 893.278,61 zł, z przeznaczeniem na: wypłaty ekwiwalentu za odzież, materiały biurowe, zakup oleju opałowego, środki czystości, artykuły spożywcze, zakup energii, usługi remontowe, badania lekarskie pracowników, usługi telekomunikacyjne, transportowe, podróże służbowe, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie budynków i wyposażenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłata za zarząd budynku, z tego przypada na:
 - * Środowiskowy Dom Samopomocy w Krągu, planowana kwota 147.827,50 zł, wykonanie 147.290,70 zł,
 - * Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, planowana kwota 83.012,00 zł, wykonanie 73.470,30 zł.
 - * Wydatki na wypłaty dodatku energetycznego, plan 704,97 zł, wykonanie 288,76 zł,
 - * Wydatki administracyjne związane z wypłatą zasiłków stałych, plan 1.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - * Ośrodek Pomocy Społecznej, planowane 217.711,89 zł, wykonanie 185.488,95 zł,
 - * Usługi opiekuńcze, plan 16.848,83 zł, wykonanie 13.516,99 zł,
 - * Pozostałe m.in. zatrudnienie bezrobotnych, planowana kwota 47.476,00 zł, wykonanie 28.992,65 zł,
- Dotacje na zadania bieżące, planowana kwota to 12.000,00 zł, wykorzystana 12.000,00 zł, prze-

znaczona na pomoc rzeczową i żywnościową dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych, planowana kwota 1.689.143,87 zł, wykonanie 1.352.170,71 zł, z tego:
 - * Zasiłki i pomoc w naturze, planowane wydatki 548.664,00 zł, wykonanie 452.254,91 zł,
 - * Dodatki mieszkaniowe, plan 240.690,87 zł, wykonanie 150.193,56 zł,
 - * Zasiłki stałe, planowane 571.389,00 zł, wykonanie 485.622,34 zł,
 - * Ośrodek Pomocy Społecznej, kwota planowana 2.400,00 zł, wykonanie 2.400,00 zł,
 - * Pomoc państwa w zakresie dożywiania, plan 230.000,00 zł, wykonanie 215.061,20 zł,
 - * Pozostałe m.in. prace społecznie użyteczne, plan 96.000,00 zł, wykonanie 46.638,70 zł.

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 116.800,00 zł, wykonanie 116.799,92 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie trwałości projektu pn. „Internet szansą dla Gminy Pol@nów”.

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan roczny na zadania realizowane w ramach tego działu wynosił 499.513,10 zł, wykonanie 453.603,10 zł, z tego:

- Na funkcjonowanie świetlic szkolnych przypada kwota 291.513,10 zł, wykonanie 291.513,10 zł,
- Pomoc materialną dla uczniów, planowane wydatki 208.000,00 zł, wykonanie 162.090,00 zł. Na sfinansowanie tych wydatków gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa.

855 - Rodzina

Kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi 10.835.272,42 zł, które zrealizowano w wysokości 10.674.784,17 zł., na:

- Wynagrodzenia i pochodne, planowana kwota 644.037,69 zł, wykonanie 565.151,13 zł, z tego na:
 - * Świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+) planowana kwota 76.685,54 zł, wykonanie 76.685,54 zł,
 - * Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, planowana kwota 262.514,31 zł, wykonanie 215.259,56 zł,
 - * Wspieranie rodziny, kwota 78.449,70 zł, wykonanie 67.483,54 zł,
 - * Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, planowana kwota 226.388,14 zł, wykonanie 206.034,14 zł.
- Pozostałe wydatki planowane w wysokości 286.808,11 zł, wykonanie 265.335,20 zł, z przeznaczeniem na: materiały biurowe, zakup energii, badania lekarskie pracowników, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, rozmowy telefoniczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z tego:
 - * Świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+) planowana kwota 10.189,33 zł, wykonanie 8.754,35 zł,
 - * Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, planowana kwota 46.873,48 zł, wykonanie 36.726,57 zł,
 - * Karta Dużej Rodziny, planowana kwota 186,00 zł, wykonanie 147,39 zł.
 - * Wspieranie rodziny, kwota 9.915,04 zł, wykonanie 6.732,64 zł,
 - * Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, plan 118.745,37 zł., wykonanie 109.707,47 zł,
 - * Rodziny zastępcze, planowana kwota 100.895,89 zł, realizacja 100.895,89 zł.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 9.861.490,00 zł, wykonanie 9.805.746,17 zł, z tego:
 - * Świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+) planowana kwota 5.560.271,00 zł, wykonanie 5.546.529,68 zł
 - * Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, planowana kwota 4.005.719,00 zł, wykonanie 3.963.716,49 zł,
 - * Wspieranie rodziny, kwota planu 295.500,00 zł, wykonanie 295.500,00 zł
 - * Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, plan 1939,49 zł., wykonanie 1.823,33 zł.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 2.091.872,00 zł, wykonanie wynosiło 2.090.154,47 zł.

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na:

- Gospodarkę odpadami w wysokości 1.287.390,00 zł, wykonanie 1.286.475,48 zł, na wydatki bieżące związane z wywozem i utylizacją odpadów,
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, kwota 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- Oświetlenie ulic, placów i dróg, kwota 682.621,00 zł, wykonanie 682.355,55 zł,
- Pozostałe wydatki kwota 121.861,00 zł, wykonanie 121.323,44 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 90.774,00 zł., wykonanie 90.774,00 zł., na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja rynku w Polanowie.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane w tym dziale wydatki wynoszą 1.858.107,19 zł. i obejmują zadania własne gminy. Z powyższej kwoty zrealizowano 1.858.107,15 zł, z tego:

- Dotacje podmiotowe i celowe na działalność bieżącą:
 - * Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu plan w wysokości 1.221.000,00 zł, przekazano 1.221.000,00 zł,
 - * Biblioteka Publiczna, w kwocie 522.000,00 złotych, przekazano 522.000,00 zł,
- Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 115.107,19 zł, wykonanie 115.107,15 zł, przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic wiejskich.

926 - Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wynosiły 491.895,58 zł, wykonanie 491.895,58 zł, z tego:

- Dotacje podmiotowe na działalność bieżącą dla:
 - Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu w wysokości 60.000,00 zł, przekazano 60.000,00 zł,
- Dotacje celowe na:
 - Organizowanie zajęć, zawodów i współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym w oparciu o dyscypliny sportu:
 - * Piłka nożna, kwota 154.000,00 zł, przekazano 84.000,00 zł,
 - * Strzelectwo, szachy i zapasy planowana kwota 16.000,00, przekazano 16.000,00 zł,
- Utrzymanie stadionu miejskiego i boisk wiejskich planowana kwota 120.650,00 zł, wykonanie 64.936,97 zł.
- Wydatki majątkowe, planowana kwota 40.000,00 zł, na realizację zadania:
 - * Wykonanie ogrodzenia boiska przy ZSP

Zestawienia liczbowe z wykonania planowanych wydatków budżetowych przedstawiono w załącznikach:

Tabela Nr 2	Planowane i wykonane wydatki budżetu Gminy Polanów w 2018 roku
Tabela Nr 4	Planowane i wykonane wydatki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2018 roku
Tabela Nr 6	Planowane i wykonane wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku
Tabela Nr 7	Plan i realizacja wydatków inwestycyjnych w 2018 roku
Tabela Nr 8	Zmiany w planie oraz realizacja wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w 2018 roku.
Tabela Nr 9	Planowane i przekazane dotacje z budżetu w 2018 roku
Tabela Nr 10	Planowane i wykonane dochody i wydatki w 2018 roku, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania Gminy Polanów wynikającymi z odrębnych ustaw.

Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego

Planowane przychody zakładu budżetowego (Zakład Usług Komunalnych) wynosiły 3.748.500,00 zł, wykonanie 4.062.135,51 , planowane wydatki 3.980.200,00 zł wykonanie 3.969.175,61 zł.

Realizacja planowanych przychodów przedstawia się następująco:

- dochody z najmu i dzierżawy, plan 253.000,00 zł, wykonanie 206.769,40 zł.
- wpływy z usług, plan wynosił 2.863.500,00 zł, wykonanie 3.217.964,97 zł,
- dotacja z budżetu w wysokości 550.000,00 zł, otrzymana 550.000,00 zł,
- inne przychody w kwocie 82.000,00 zł, wykonanie 82.095,50 zł, to m.in. refaktury za energię, odsetki od nieterminowych wpłat.

Realizacja planowanych wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, planowana kwota 1.791.000,00 zł, wykonanie 1.783.851,23 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, plan 2.113.700,00 zł, wykonanie 2.110.221,32 zł, z przeznaczeniem na: wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakupy materiałów, m.in. opału i materiałów do remontów, zakup energii, usługi remontowe i inne, opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych i z telefonów stacjonarnych, wydatki na podróże służbowe, opłaty z tytułu emisji zanieczyszczeń do atmosfery, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty postępowania sądowego, zakup artykułów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych i inne.
- Wydatki majątkowe, planowana kwota 75.500,00 zł, wykonanie 75.103,06 zł.

Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego przedstawia tabela Nr 11.

Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu

Przychody budżetu w kwocie plan 1.705.913,00 zł wykonanie 1.616.195,16 zł, z tytułu:

- zaciągniętej pożyczki w BGK w wysokości 744.651,00 zł., wykonanie 694.745,00 zł.
- zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w wysokości 961.262,00 zł, wykonanie w 2018 roku 921.450,16 zł

Rozchody budżetu w kwocie 1.639.501,00 zł z tytułu:

- wykupu papierów wartościowych w wysokości 500.000,00 zł
- spłaty otrzymanych pożyczek kwota 1.139.501,00 zł.

Informacja o stanie należności i zobowiązań

Należności jednostek budżetowych 4.486.777,45 zł, z tego :

1. należności wymagalne 4.017.575,05 zł, w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług 494.690,73 zł,
 - pozostałe 3.552.884,32 zł, w tym zaległości dłużników alimentacyjnych w kwocie 2.344.391,99 zł. Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.
2. pozostałe należności 469.202,40 zł, w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług 450.898,20 zł,
 - z tytułu podatków 17.015,59 zł, należności niewymagalne, których termin płatności nie minął i jest ustalony na podstawie przepisów szczegółowych.
 - z innych tytułów 1.288,61 zł.

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

Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie gminy z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji wynosi 11.723.226,74 zł, w tym:

1. Pożyczki w WFOŚ i GW w kwocie 2.879.330,72 zł.
2. Pożyczka BGK w wysokości 301.014,00 zł.
3. Obligacje komunalne - Bank DnB NORD Warszawa, kwota 8.500.000,00 zł.
4. Leasing operacyjny zakładu budżetowego , kwota 42.822,02 zł

Polanów, 22 marzec 2019 r.

Tabela Nr 1

DOCHODY
budżetu gminy Polanów za 2018 r.
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

dział	rozdz.	§	nazwa działu, rozdziału i paragrafu	plan wg I wersji	plan po zmianach	wykon. na 31.12.2017r.	zł i gr % (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000,00	763 924,65	773 707,11	101,28
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	763 924,65	773 707,11	101,28
			dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sfery innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	34 118,56	43 949,42	128,81
		0750					
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2010	dotacje cel. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżąc. zleconych gminie	0,00	669 807,09	669 807,09	100,00
		6300	dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	39 999,00	39 950,60	99,88
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	481 295,00	410 740,68	816 972,68	198,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 695,00	37 695,06	37 695,06	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	37 695,00	37 695,06	37 695,06	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	443 600,00	373 045,62	779 277,62	208,90
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	443 600,00	273 045,62	679 277,62	248,78
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
630			TURYSTYKA	1 146 600,00	935 000,00	935 138,39	100,01
	63095		Pozostała działalność	1 146 600,00	935 000,00	935 138,39	100,01
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	1 146 600,00	935 000,00	935 138,39	100,01
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	510 050,00	543 949,53	421 346,23	77,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 050,00	543 949,53	421 346,23	77,46
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00	25 000,00	7 062,59	28,25
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	55 000,00	54 710,66	99,47
		0690	wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	144 000,00	147 229,81	160 044,42	108,70
		0760	wpływy z tyt.przekoszt. pr. użyt. wiecz.przysl. os.fiz. w prawo własności	20 000,00	20 000,00	8 879,50	44,40
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	245 000,00	245 000,00	144 680,17	59,05
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	35 452,78	36 705,58	103,53

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 216,94	8 303,04	115,05
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	81,70	0,00
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	878,57	29,29
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00	6 000,00	4 611,60	76,86
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	4 611,60	76,86
		0690	wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	4 611,60	76,86
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	147 200,00	186 234,06	175 156,48	94,77
	75011		Urzędy Wojewódzkie	47 950,00	110 497,48	104 718,27	94,77
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 900,00	110 447,48	104 718,27	94,81
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	11 500,00	11 500,00	11 541,76	100,36
		0830	wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	9 148,08	91,48
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 393,68	239,37
	75085		Wpólna obsługa JST	2 750,00	6 890,58	5 014,93	72,78
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	242,58	97,03
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 500,00	6 640,58	4 772,35	71,87
	75095		Pozostała działalność	85 000,00	57 346,00	53 881,52	93,96
		0970	wpływy z różnych dochodów	85 000,00	57 346,00	53 881,52	93,96
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 766,00	99 996,00	94 997,46	95,00
	75101		Urzędy naczeln. organów władzy państw. kontroli i ochrony państwa	1 766,00	1 766,00	1 766,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 766,00	1 766,00	1 766,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów	0,00	98 230,00	93 231,46	94,91
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	98 230,00	93 231,46	94,91
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 500,00	30 882,00	27 936,09	90,46
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	25 382,00	25 382,00	100,00
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 382,00	25 382,00	100,00
	75416		Straż Miejska	5 500,00	5 500,00	2 554,09	46,44

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	2 522,10	50,44
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	23,20	4,64
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8,79	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 734 505,00	14 723 872,58	14 683 813,96	99,73
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	2 000,00	2 238,00	111,90
		0350	podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	2 000,00	2 238,00	111,90
	75615		wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 033 650,00	6 781 943,52	6 743 142,31	99,43
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	3 950 000,00	5 417 591,32	5 396 908,55	99,62
		0320	Wpływy z podatku rolnego	410 000,00	345 000,00	336 044,75	97,40
		0330	wpływy z podatku leśnego	660 000,00	673 000,00	665 380,00	98,87
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	7 000,00	7 000,00	5 226,00	74,66
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	7 600,00	7 600,00	100,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	162,40	81,20
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	329 636,20	329 904,61	100,08
		2680	rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 950,00	1 916,00	1 916,00	100,00
	75616		wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 337 855,00	2 526 905,00	2 513 221,73	99,46
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 450 000,00	1 467 000,00	1 519 222,55	103,56
		0320	Wpływy z podatku rolnego	530 000,00	600 000,00	543 339,36	90,56
		0330	wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 000,00	14 114,72	94,10
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	120 000,00	100 715,07	83,93
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	19 600,00	24 349,00	124,23
		0430	wpływy z opłaty targowej	10 000,00	11 200,00	11 960,50	106,79
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	271 750,00	271 052,09	99,74
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	11 500,00	13 608,50	118,33
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 655,00	10 655,00	14 764,94	138,57
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00	0,00	0,00
		2680	rekompensata utraconych doch. w pod. i opł. lokalnych	100,00	100,00	95,00	95,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	611 000,00	523 242,06	484 169,98	92,53
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	27 748,65	110,99
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	240 000,00	165 242,06	163 450,20	98,92

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00	155 000,00	158 323,22	102,14
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00	170 000,00	128 576,57	75,63
		0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	8 000,00	6 000,00	75,00
		091	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	62,14	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,20	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 742 000,00	4 889 300,00	4 940 559,94	101,05
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 560 000,00	4 727 300,00	4 850 609,00	102,61
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	182 000,00	162 000,00	89 950,94	55,53
	75624		Dywidendy	0,00	482,00	482,00	100,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	482,00	482,00	100,00
758			ROŻNE ROZLICZENIA	10 971 896,00	11 329 916,06	11 326 073,05	99,97
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8 091 937,00	8 017 699,00	8 017 699,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 091 937,00	8 017 699,00	8 017 699,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 759 438,00	2 759 438,00	2 759 438,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 759 438,00	2 759 438,00	2 759 438,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 950,00	442 208,06	438 365,05	99,13
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	9 950,00	9 950,00	5 983,16	60,13
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	432 258,06	432 381,89	100,03
	75831		Część równoważąca subwen. ogólnej	110 571,00	110 571,00	110 571,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	110 571,00	110 571,00	110 571,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	218 850,00	575 931,24	533 696,80	104,50
	80101		Szkoły Podstawowe	31 650,00	59 650,00	66 638,56	111,72
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	117,00	39,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	6 594,47	131,89
		0830	wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	7 919,61	99,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	850,00	850,00	400,57	47,13
		097	wpływy z różnych dochodów	17 500,00	17 500,00	23 580,91	134,75
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolen w szkołach podstawowych	0,00	20 550,00	20 550,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 550,00	20 550,00	100,00
	80104		Przedszkola	166 200,00	291 930,00	258 900,78	88,69
		0690	wpływy z różnych opłat	30 700,00	30 700,00	20 111,00	65,51

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		0830	wpływy z usług	120 000,00	123 800,00	116 289,20	93,93
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	276,58	55,32
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	294,00	1,96
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	121 930,00	121 930,00	100,00
	80110		Gimnazja	21 000,00	28 480,00	12 286,22	43,14
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	104,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	117,00	29,25
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00	8 500,00	2 035,00	23,94
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	607,12	121,42
		0970	wpływy z różnych dochodów	11 600,00	11 600,00	1 943,10	16,75
		2700	środki na dotinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatów, związków powiatowo-gminnych)samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 480,00	7 480,00	0,00
	80149		realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	13 700,00	13 700,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 700,00	13 700,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	70 724,63	70 724,63	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	70 724,63	70 724,63	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	90 896,61	90 896,61	100,00
		2701	środki na dotinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatów, związków powiatowo-gminnych)samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	90 896,61	90 896,61	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	1 405,31	0,00
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 405,31	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 405,31	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 638 570,00	1 845 024,45	1 738 920,28	94,25
	85203		Ośrodki wsparcia	403 250,00	433 459,48	432 962,50	99,89
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	102,81	102,81

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	403 000,00	433 209,48	432 672,68	99,88
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	187,01	124,67
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 150,00	75 012,00	73 470,30	97,94
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 000,00	34 000,00	33 213,03	97,69
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00	40 862,00	40 257,27	98,52
		291	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	150,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	397 500,00	379 164,00	342 330,50	90,29
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	397 000,00	378 664,00	342 330,50	90,40
		291	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	704,97	288,76	40,96
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	704,97	288,76	40,96
85216			Zasiłki stałe	373 500,00	492 889,00	485 622,34	98,53
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	372 000,00	491 389,00	485 622,34	98,83
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki Pomocy Społecznej	253 000,00	267 019,00	207 634,66	77,76
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 556,84	155,68
		0970	wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	216,69	0,36

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 436,00	2 436,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 000,00	203 583,00	203 425,13	99,92
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 670,00	25 276,00	25 876,36	102,38
		0830	wpływy z usług	6 500,00	6 500,00	9 061,10	139,40
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 000,00	9 540,00	9 539,91	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 066,00	7 216,14	79,60
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170,00	170,00	59,21	34,83
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	734,86	48,99
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	734,86	0,00
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	148 000,00	129 672,00	87,62
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	148 000,00	129 672,00	87,62
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	148 000,00	129 672,00	87,62
855			RODZINA	10 091 500,00	10 460 594,42	10 333 553,90	98,79
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 824 500,00	5 656 771,00	5 644 150,71	99,78
		0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	0,00	836,82	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 814 000,00	5 646 271,00	5 630 946,40	99,73

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	12 367,49	123,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 215 000,00	4 396 258,42	4 292 523,81	97,64
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	20,40	0,00
		0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	0,00	1 822,28	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 130 000,00	4 296 258,42	4 201 872,34	97,80
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	65 329,74	130,66
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	45 000,00	23 479,05	52,18
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	186,00	147,39	79,24
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	186,00	147,39	79,24
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	328 379,00	321 265,79	97,83
		0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	0,00	3,63	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,16	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	312 480,00	305 360,00	97,72
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 899,00	15 899,00	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	52 000,00	79 000,00	75 466,20	95,53
		0690	wpływy z różnych opłat	30 200,00	30 200,00	34 860,00	115,43
		0830	wpływy z usług	21 800,00	21 800,00	13 442,00	61,66
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	127,20	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	37,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 194 278,00	1 403 174,57	1 374 473,55	97,95
	90002		Gospodarka odpadami	1 139 178,00	1 269 021,00	1 269 095,35	100,01
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 128 000,00	1 244 000,00	1 244 537,10	100,04
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	7 600,00	9 236,73	121,54
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	3 078,53	61,57
		0950	wpływy z różnych dochodów	178,00	178,00	0,00	0,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jsfp na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 243,00	12 242,99	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 100,00	55 100,00	26 467,69	48,04
		0690	wpływy z różnych opłat	55 000,00	55 000,00	26 430,33	48,06
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	37,36	37,36
	90095		Pozostała działalność	0,00	79 053,57	78 910,51	99,82
		2440	wpływy z usług	0,00	15 053,57	15 053,57	100,00
		2707	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	64 000,00	63 856,94	99,78
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	20 000,00	18 946,13	94,73
	92695		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	18 946,13	94,73
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	18 946,13	94,73
R A Z E M:				39 178 010,00	43 483 240,24	43 390 421,02	99,79

Tabela Nr 2

WYDATKI
budżetu gminy Polanów za 2018 r.
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

zł i gr

dział	rozdz.	§	nazwa działu, rozdziału i paragrafu	plan wg I wersji	plan po zmianach	wykon. na 31.12.2018	% 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 515 000,00	1 944 795,29	1 938 598,42	99,68
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 490 000,00	1 185 548,10	1 180 815,41	99,60
		4260	zakup energii	0,00	22 908,00	18 269,03	79,75
		4270	zakup usług remontowych	0,00	12 140,10	12 140,10	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 615,00	406 408,00	406 314,56	99,98
		6057	wydatki inwestycyjne z budżetu środków europejskich	602 185,00	473 465,00	473 465,00	100,00
		6059	wydatki inwestycyjne współfinansowane z budżetu środków europejskich	344 200,00	270 627,00	270 626,72	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby Rolnicze	25 000,00	18 792,00	17 327,83	92,21
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	18 792,00	17 327,83	92,21
	01095		Pozostała działalność	0,00	740 455,19	740 455,18	100,00
		4010	wynagrodzenia bezosobowe pracowników	0,00	2 000,04	2 000,04	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	343,80	343,80	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	49,00	49,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 864,97	17 864,97	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	12 665,02	12 665,02	100,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	210,64	210,64	100,00
		4430	różne opłaty i składki	0,00	656 673,62	656 673,62	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 648,10	50 648,09	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 403 765,00	1 552 368,41	1 552 219,61	99,99
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	87 695,00	152 240,05	152 237,05	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	37 695,00	37 695,06	37 695,06	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	0,00	64 840,40	64 840,40	100,00
		6300	Dotacje celowe przekazane do województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	50 000,00	49 704,59	49 701,59	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	1 266 070,00	1 350 128,36	1 349 982,56	99,99
		4110	składki na ubezp. społeczne	5 000,00	6 412,60	6 412,60	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 500,00	589,23	589,23	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	37 409,20	37 409,20	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 985,54	6 985,54	100,00
		4270	zakup usług remontowych	254 570,00	345 550,40	345 404,60	99,96
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	2 360,00	2 360,00	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 800,00	328 287,30	328 287,30	100,00
		6057	wydatki inwestycyjne z budżetu środków europejskich	443 600,00	393 731,00	393 731,00	100,00
		6059	wydatki inwestycyjne współfinansowane z budżetu środków europejskich	253 600,00	225 051,59	225 051,59	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 751,50	3 751,50	100,00
630			TURYSTYKA	1 637 500,00	1 843 963,06	1 843 091,55	99,95
	63095		Pozostała działalność	1 637 500,00	1 843 963,06	1 843 091,55	99,95
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 400,00	97,78
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 290,00	176 962,85	176 580,69	99,78
		6057	wydatki inwestycyjne z budżetu środków europejskich	1 146 600,00	1 216 909,00	1 216 907,20	100,00
		6059	wydatki inwestycyjne współfinansowane z budżetu środków europejskich	419 610,00	445 591,21	445 203,66	99,91
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dof. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64 000,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	644 900,00	752 451,05	751 829,55	99,92
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00
		2650	dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 900,00	202 451,05	201 829,55	99,69
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	17 938,00	17 937,47	100,00
		4400	czynsze	3 600,00	1 974,19	1 974,19	100,00
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	886,26	88,63
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	11 610,00	11 201,29	96,48
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	80 644,95	80 591,62	99,93
		4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i in. jednostek organizacyjnych	20 000,00	21 417,66	21 417,66	100,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	500,00	454,81	90,96
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 366,25	67 366,25	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	54 200,00	56 200,00	54 626,31	97,20
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	22 000,00	20 971,50	95,33
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	22 000,00	20 971,50	95,33
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	27 000,00	30 300,00	30 001,21	99,01
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	26 300,00	26 023,21	98,95
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	4 000,00	3 978,00	99,45
	71035		Cmentarze	2 200,00	3 900,00	3 653,60	93,68
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	3 400,00	3 312,00	97,41
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	341,60	68,32
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 152 550,00	4 576 403,50	4 537 361,50	99,15
	75011		Urzędy Wojewódzkie	47 900,00	110 447,48	104 718,27	94,81
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00	82 639,48	78 387,27	94,85
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	5 200,00	86,67
		4120	składki na fundusz pracy	700,00	700,00	525,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 508,00	13 006,00	96,28
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	75022		Rady Gmin (Miast i miast na prawach Powiatu)	160 500,00	181 224,88	180 976,12	99,86
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 500,00	156 660,00	156 411,24	99,84
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	1 227,34	1 227,34	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 137,54	22 137,54	100,00
	75023		Urzędy Gmin(Miast i miast na prawach Powiatu)	3 298 300,00	3 585 508,92	3 558 468,31	99,25
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	5 000,00	4 419,16	88,38
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 925 500,00	2 052 100,00	2 029 965,55	98,92
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	140 000,00	147 200,00	147 161,23	99,97
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	316 000,00	346 200,00	344 754,62	99,58
		4120	składki na fundusz pracy	35 000,00	35 300,00	34 593,56	98,00
		4140	Wpłaty na PFRON	47 500,00	56 100,00	56 023,00	99,86

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	16 300,00	15 768,00	96,74
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	147 277,60	147 273,39	100,00
		4260	zakup energii	34 000,00	45 524,99	45 524,99	100,00
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	2 882,40	2 882,40	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 389,25	3 389,25	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	368 000,00	502 660,57	502 633,13	99,99
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	65 050,00	65 031,05	99,97
		4410	podróże służbowe krajowe	38 000,00	36 047,10	35 249,50	97,79
		4430	różne opłaty i składki	25 000,00	35 500,00	35 067,17	98,78
		4440	Odpisy na ZFSS	41 000,00	44 558,00	44 557,10	100,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	640,00	640,00	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	360,00	360,00	100,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	1 300,00	1 095,83	84,29
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	24 407,01	24 367,38	99,84
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 712,00	17 712,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	111 700,00	110 910,13	99,29
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	27 000,00	26 363,65	97,64
		4300	zakup usług pozostałych	70 000,00	84 700,00	84 546,48	99,82
	75085		Wspólna obsługa JST	409 050,00	427 596,01	426 206,94	99,68
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	661,64	661,64	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	276 000,00	277 199,93	276 841,93	99,87
		4040	dotacje i wynagrodzenia roczne	22 700,00	19 059,47	19 059,47	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 400,00	46 835,11	45 804,04	97,80
		4120	składki na fundusz pracy	6 000,00	2 954,84	2 954,84	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	21 405,51	21 405,51	100,00
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	308,00	308,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	27 000,00	43 965,41	43 965,41	100,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 675,83	3 675,83	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	442,98	442,98	100,00
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	5 350,00	5 708,81	5 708,81	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 378,48	5 378,48	100,00
	75095		Pozostała działalność	161 800,00	159 926,21	156 081,73	97,60
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 600,00	100 250,00	97 981,68	97,74
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 936,21	2 936,21	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	6 000,00	5 140,00	85,67
		4430	różne opłaty i składki	39 600,00	47 840,00	47 223,71	98,71
		4440	Odpisy na ZFSS	2 600,00	2 900,00	2 800,13	96,56
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 766,00	99 996,00	94 997,46	95,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 766,00	1 766,00	1 766,00	100,00
		4300	zakup materiałów i wyposażenia	1 776,00	1 766,00	1 766,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast	0,00	98 230,00	93 231,46	94,91
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	52 614,91	52 314,91	99,43
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 969,17	1 969,17	100,00
		4120	składki na fundusz pracy	0,00	182,65	182,65	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 564,00	22 865,46	82,95
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 214,74	11 214,74	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	3 723,34	3 723,34	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	961,19	961,19	100,00
752			OBRONA NARODOWA	0,00	5 140,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	5 140,00	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	4 900,00	0,00	0,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	240,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	630 950,00	783 522,00	653 149,08	83,36
	75412		Ochotnicze straże pożarne	310 650,00	451 022,00	438 666,96	97,26
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	42 100,00	40 586,00	96,40
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	88 900,00	88 900,00	82 960,05	93,32
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	6 500,00	6 250,00	6 225,90	99,61
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	16 000,00	15 009,08	93,81
		4120	składki na fundusz pracy	2 200,00	2 200,00	1 902,92	86,50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	130 282,00	128 988,13	99,01
		4260	zakup energii	20 000,00	33 500,00	33 018,15	98,56
		4270	zakup usług remontowych	14 000,00	5 500,00	5 143,81	93,52
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	110,00	106,85	97,14
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	36 700,00	36 563,19	99,63
		4430	różne opłaty i składki	20 000,00	20 200,00	19 415,14	96,11
		4440	odpisy na ZFSS	2 700,00	2 700,00	2 667,74	98,81
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	1 080,00	1 080,00	100,00
		6230	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
	75416		Straż Miejska	208 700,00	220 900,00	214 482,12	97,09
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	7 632,65	95,41
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	141 500,00	159 100,00	156 217,82	98,19
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	11 500,00	11 436,41	99,45
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 600,00	25 660,00	24 312,26	94,75
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 100,00	4 540,00	3 710,40	81,73
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	191,85	38,37
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	117,28	23,46
		4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 500,00	7 306,47	97,42
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 556,98	98,81
	75421		Zarządzanie kryzysowe	111 600,00	111 600,00	0,00	0,00
		4810	rezervy	111 600,00	111 600,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	74 100,00	59 854,00	57 156,64	95,49
	75615		wydatki związane z poborem podatków od osób prawnych	0,00	2 200,00	2 160,24	98,19
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	2 160,24	98,19
	75616		wydatki związane z poborem podatków od osób fizycznych	32 700,00	33 154,00	31 255,41	94,27
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	2 700,00	2 410,43	89,28
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 700,00	3 120,97	84,35
		4120	składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	66,59	9,51
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	20 154,00	20 154,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	2 900,00	2 553,42	88,05
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	3 000,00	2 950,00	98,33
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	41 400,00	24 500,00	23 740,99	96,90
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	41 400,00	24 500,00	23 740,99	96,90
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	461 000,00	397 500,00	388 184,29	97,66
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	461 000,00	397 500,00	388 184,29	97,66
		8070	odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek związanych z obsługą długu	1 000,00	2 500,00	1 694,74	67,79
		8090	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		8110	kredytów i pożyczek	450 000,00	395 000,00	386 489,55	97,85
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	48 425,00	35 606,00	34 717,01	97,50
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	0,00	25 181,00	25 181,00	100,00
		2940	zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	25 181,00	25 181,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	10 425,00	9 536,01	91,47
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	8 162,26	7 273,27	89,11
		4580	pozostałe odsetki	0,00	2 262,74	2 262,74	100,00
	75818			42 425,00	0,00	0,00	0,00
		4810	rezervy	42 425,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 060 266,00	11 395 953,13	11 096 049,96	97,37
	80101		Szkoły Podstawowe	4 575 550,00	4 779 000,19	4 709 355,53	98,54
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	242 050,00	186 102,09	182 239,56	97,92

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 891 856,00	3 093 852,44	3 032 590,15	98,02
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 800,00	216 323,79	216 323,79	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	508 000,00	555 480,11	550 960,27	99,19
		4120	składki na Fundusz Pracy	70 990,00	66 991,94	66 991,94	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	116,63	116,63	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	206 000,00	223 150,15	223 150,15	100,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	8 800,00	51 237,18	51 237,18	100,00
		4260	zakup energii	186 400,00	165 832,33	165 832,33	100,00
		4270	zakup usług remontowych	14 600,00	6 894,36	6 894,36	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 430,00	1 795,00	1 795,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	36 420,00	44 774,41	44 774,41	100,00
			opłaty z tytułu zakupu usług				
		4360	telekomunikacyjnych	7 250,00	5 912,03	5 912,03	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	5 978,00	4 911,20	4 911,20	100,00
		4430	różne opłaty i składki	5 950,00	1 475,00	1 475,00	100,00
		4440	odpis na ZFSS	151 626,00	138 603,09	138 603,09	100,00
			opłaty na rzecz budżetów jednostek				
		4520	samorządu terytorialnego	6 450,00	6 838,00	6 838,00	100,00
			szkolenia pracowników niebędących				
		4700	członkami korpusu służby cywilnej	7 950,00	8 710,44	8 710,44	100,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach				
			podstawowych	249 376,00	263 370,53	261 021,93	99,11
			wydatki osobowe niezaliczane do				
		3020	wynagrodzeń	16 500,00	18 547,33	17 835,31	96,16
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	169 500,00	172 459,10	172 298,22	99,91
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	13 100,00	13 100,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	33 100,00	36 339,02	36 339,02	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 400,00	4 456,59	4 456,59	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	4 600,00	4 600,00	100,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	3 457,39	1 981,69	57,32
		4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	100,00	100,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	150,00	72,84	72,84	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	200,00	200,00	100,00
		4440	odpis na ZFSS	9 826,00	9 826,00	9 826,00	100,00
			szkolenia pracowników niebędących				
		4700	członkami korpusu służby cywilnej	150,00	212,26	212,26	100,00
			Przedszkola	1 773 050,00	1 920 319,70	1 756 939,80	91,49
			wydatki osobowe niezaliczane do				
		3020	wynagrodzeń	66 000,00	48 558,92	48 558,92	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	1 032 081,00	877 677,13	85,04
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	66 716,33	66 716,33	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	190 000,00	206 769,36	206 769,36	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	20 000,00	17 708,28	17 708,28	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	94 983,80	94 983,80	100,00
		4220	zakup żywności	120 000,00	120 000,00	111 024,33	92,52
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 903,17	2 903,17	100,00
		4260	zakup energii	20 000,00	20 209,28	20 209,28	100,00
		4270	zakup usług remontowych	6 000,00	2 990,78	2 990,78	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 653,00	1 653,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	39 937,15	39 937,15	100,00
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	125 000,00	208 768,00	208 767,64	100,00
			opłaty z tytułu zakupu usług				
		4360	telekomunikacyjnych	2 400,00	2 336,95	2 336,95	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 800,00	935,88	935,88	100,00
		4430	różne opłaty i składki	2 950,00	933,00	933,00	100,00
		4440	odpis na ZFSS	50 000,00	49 000,00	49 000,00	100,00
			opłaty na rzecz budżetów jednostek				
		4520	samorządu terytorialnego	1 400,00	1 220,00	1 220,00	100,00
			szkolenia pracowników niebędących				
		4700	członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 614,80	2 614,80	100,00
			Gimnazja	3 121 990,00	2 386 425,10	2 346 625,10	98,33
			wydatki osobowe niezaliczane do				
		3020	wynagrodzeń	127 500,00	73 986,83	72 194,75	97,58
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 912 200,00	1 369 697,82	1 369 697,82	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 200,00	135 419,02	135 419,02	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	357 900,00	324 754,72	323 632,13	99,65
		4120	składki na Fundusz Pracy	49 110,00	33 007,37	33 007,37	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	175 358,78	175 358,78	100,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 791,04	3 791,04	100,00
		4260	zakup energii	75 000,00	58 399,14	58 399,14	100,00
		4270	zakup usług remontowych	70 000,00	42 832,00	12 421,29	29,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 189,00	2 189,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	53 000,00	52 373,41	49 557,70	94,62
			opłaty z tytułu zakupu usług				
		4360	telekomunikacyjnych	2 000,00	2 473,92	2 473,92	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 324,96	6 324,96	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4430	różne opłaty i składki	3 500,00	3 079,00	3 079,00	100,00
		4440	odpis na ZFSS	99 880,00	99 625,83	95 966,92	96,33
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 612,26	1 612,26	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	377 200,00	363 355,72	363 355,72	100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 000,00	22 155,72	22 155,72	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	257 000,00	257 000,00	257 000,00	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 500,00	18 500,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	45 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpis na ZFSS	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00	500 000,00	482 526,19	96,51
		4300	zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	482 526,19	96,51
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 400,00	23 934,02	22 439,02	93,75
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	234,02	234,02	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 400,00	23 700,00	22 205,00	93,69
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	153 650,00	227 154,06	227 154,06	100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	95 600,00	121 600,00	121 600,00	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 300,00	8 300,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	23 440,00	23 440,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 160,00	3 160,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 148,76	20 148,76	100,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	22 231,79	22 231,79	100,00
		4260	zakup energii	5 000,00	8 457,87	8 457,87	100,00
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	261,72	261,72	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	99,60
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	8 186,69	8 186,69	100,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	300,00	300,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	117,23	117,23	100,00
		4430	różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	100,00
		4440	odpis na ZFSS	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	93 550,00	388 056,72	388 056,72	100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 950,00	9 155,00	9 155,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 744,00	253 932,52	253 932,52	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 300,00	35 738,36	35 738,36	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 310,00	5 615,53	5 615,53	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	23 993,20	23 993,20	100,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	5 113,76	5 113,76	100,00
		4260	zakup energii	20 600,00	5 545,56	5 545,56	100,00
		4270	zakup usług remontowych	400,00	1 918,48	1 918,48	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	70,00	50,00	50,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	780,00	3 820,52	3 820,52	100,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	287,36	287,36	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	122,00	8 022,43	8 022,43	100,00
		4430	różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	100,00
		4440	odpis na ZFSS	3 574,00	18 074,00	18 074,00	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	250,00	250,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	150,00	150,00	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 040,00	14 040,00	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	80151		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	0,00	168 374,33	168 374,33	100,00
			wydatki osobowe niezaliczane do				
		3020	wynagrodzeń	0,00	3 161,30	3 161,30	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	112 418,03	112 418,03	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	18 128,75	18 128,75	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	2 514,88	2 514,88	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 207,60	23 207,60	100,00
		4260	zakup energii	0,00	1 788,75	1 788,75	100,00
		4270	zakup usług remontowych	0,00	360,00	360,00	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	3 018,95	3 018,95	100,00
			opłaty z tytułu zakupu usług				
		4360	telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	2 006,07	2 006,07	100,00
			opłaty na rzecz budżetów jednostek				
		4520	samorządu terytorialnego	0,00	1 070,00	1 070,00	100,00
			szkolenia pracowników niebędących				
		4700	członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	70 724,63	70 724,63	100,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	70 001,19	70 001,19	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	723,44	723,44	100,00
	80195		Pozostała działalność	167 500,00	305 238,13	299 476,93	98,11
			wynagrodzenia osobowe pracowników				
		4011	Erasmus	0,00	1 129,50	1 129,50	100,00
		4111	składki na ubezpieczenie społeczne Erasmus	0,00	194,16	194,16	100,00
		4121	składki na Fundusz Pracy Erasmus	0,00	27,67	27,67	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	720,00	720,00	100,00
		4171	wynagrodzenia bezosobowe Erasmus	0,00	2 380,00	2 380,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 621,91	12 621,91	100,00
		4211	zakup materiałów i wyposażenia Erasmus	0,00	2 437,36	2 437,36	100,00
			zakup środków dydaktycznych i książek				
		4241	Erasmus	0,00	4 890,77	4 890,77	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	59 000,00	84 221,98	78 460,78	93,16
		4301	zakup usług pozostałych Erasmus	0,00	7 651,18	7 651,18	100,00
		4421	podróże służbowe zagraniczne Erasmus	0,00	69 832,00	69 832,00	100,00
		4440	odpis na ZFSS	92 500,00	92 174,24	92 174,24	100,00
			szkolenia pracowników niebędących				
			członkami korpusu służby cywilnej				
		4701	Erasmus	0,00	26 957,36	26 957,36	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	155 000,00	166 000,00	136 360,98	82,15
	85153		Zwalczanie narkomanii	27 000,00	30 000,00	21 981,72	73,27
			dotacja celowa z budżetu dla pozostałych				
			jednostek zaliczanych do sektora				
		2800	finansów publicznych	15 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	9 000,00	981,72	10,91
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 000,00	136 000,00	114 379,26	84,10
			dotacja celowa z budżetu dla pozostałych				
			jednostek zaliczanych do sektora				
		2800	finansów publicznych	49 000,00	57 000,00	57 000,00	100,0
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie				
			lub dofinansowanie zadań zleconych do				
		2820	realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	700,00	700,00	320,72	45,82
		4120	składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	12 100,00	7 768,54	64,20
		4300	zakup usług pozostałych	54 150,00	54 150,00	37 290,00	68,86
852			POMOC SPOŁECZNA	4 201 216,00	4 380 170,45	3 785 069,94	86,41
	85203		Ośrodki wsparcia	403 000,00	433 209,48	432 672,68	99,88
			wydatki osobowe niezaliczane do				
		3020	wynagrodzeń	500,00	316,58	316,58	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	218 380,60	218 380,60	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 069,00	14 894,22	14 894,22	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	42 500,00	40 474,30	40 474,30	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 390,00	4 313,86	4 313,86	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	7 320,00	7 320,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 391,00	75 100,60	74 563,80	99,29
		4220	zakup żywności	11 500,00	17 319,00	17 319,00	100,00
		4260	zakup energii	1 200,00	969,92	969,92	100,00
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	91,00	91,00	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4300	zakup usług pozostałych	29 000,00	30 522,47	30 522,47	100,00
			opłaty z tytułu zakupu usług				
		4360	telekomunikacyjnych	4 000,00	2 282,92	2 282,92	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 623,39	1 623,39	100,00
		4430	różne opłaty i składki	9 000,00	7 156,00	7 156,00	100,00
		4440	odpisy na ZFSS	7 800,00	6 224,78	6 224,78	100,00
		4500	podatek od nieruchomości	350,00	260,00	260,00	100,00
			opłaty na rzecz budżetów jednostek				
		4520	samorządu terytorialnego	1 000,00	933,70	933,70	100,00
			szkolenia pracowników niebędących				
		4700	członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	5 026,14	5 026,14	100,00
	85213		opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 150,00	83 012,00	73 470,30	88,51
			zwrot dotacji oraz płatności, w tym				
			wykorzystanych niezgodnie z				
			przeznaczeniem lub wykorzystanych z				
			naruszeniem procedur, o których mowa w				
			art. 184 ustawy, pobranych nienależnie				
		2910	lub w nadmiernej wysokości	150,00	150,00	0,00	0,00
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 000,00	82 862,00	73 470,30	88,67
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 087 500,00	1 069 164,00	960 639,57	89,85
			zwrot dotacji oraz płatności, w tym				
			wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem				
			lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o				
			których mowa w art. 184 ustawy, pobranych				
		2910	nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	567 000,00	548 664,00	452 254,91	82,43
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	520 000,00	520 000,00	508 384,66	97,77
	85215		Dodatki mieszkaniowe	240 000,00	240 704,97	150 199,22	62,40
		3110	świadczenia społeczne	240 000,00	240 690,87	150 193,56	62,40
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14,10	5,66	40,14
	85216		Zasiłki stałe	453 500,00	572 889,00	485 622,34	84,77
			zwrot dotacji oraz płatności, w tym				
			wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem				
			lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o				
			których mowa w art. 184 ustawy, pobranych				
		2910	nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	452 000,00	571 389,00	485 622,34	84,99
	85219		ośrodki pomocy społecznej	1 264 096,00	1 278 115,00	1 174 418,49	91,89
			wydatki osobowe niezaliczane do				
		3020	wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	4 575,59	76,26
		3110	świadczenia społeczne	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	800 466,00	808 808,00	764 111,09	94,47
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	55 240,11	55 240,11	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	148 950,00	148 950,00	135 206,25	90,77
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 780,00	20 405,00	14 022,09	68,72
		4140	składki na PFRON	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	25 000,00	20 350,00	81,40
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	63 506,34	56 942,91	89,66
		4260	zakup energii	12 000,00	11 999,06	6 369,39	53,08
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 209,80	60,49
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 600,00	2 451,00	1 451,00	59,20
		4300	zakup usług pozostałych	58 100,00	61 513,23	61 513,23	100,00
			opłaty z tytułu zakupu usług				
		4360	telekomunikacyjnych	19 200,00	14 000,00	7 039,12	50,28
		4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	11 300,00	11 300,00	7 373,50	65,25
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00	9 375,00	4 937,00	52,66
		4440	odpisy na ZFSS	23 500,00	18 816,43	18 674,15	99,24
		4580	pozostałe odsetki	0,00	1,83	1,49	81,42
			szkolenia pracowników niebędących				
		4700	członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	13 149,00	11 801,77	89,75
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 270,00	151 876,00	126 713,84	83,43
			wydatki osobowe niezaliczane do				
		3020	wynagrodzeń	1 450,00	948,74	579,53	61,08
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	78 175,19	71 599,19	91,59
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	6 519,87	6 519,87	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	17 980,00	19 567,47	15 115,90	77,25

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 540,00	2 764,64	973,99	35,23
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	28 000,00	18 987,90	67,81
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	207,00	51,75
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	7 600,09	7 600,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 067,50	51,69
		4440	odpisy na ZFSS	3 900,00	3 900,00	3 062,96	78,54
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	127 000,00	230 000,00	215 061,20	93,50
		3110	świadczenia społeczne	127 000,00	230 000,00	215 061,20	93,50
	85295		Pozostała działalność	348 700,00	321 200,00	166 272,30	51,77
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		3020	wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	372,58	17,74
		3110	świadczenia społeczne	123 500,00	96 000,00	46 638,70	48,58
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	125 025,00	125 333,93	58 711,12	46,84
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	7 891,07	7 891,07	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	28 500,00	28 500,00	10 917,66	38,31
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 999,00	3 999,00	1 121,10	28,03
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 774,70	1 720,77	45,59
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	795,00	20,92
		4300	zakup usług pozostałych	20 100,00	16 325,30	11 325,30	69,37
		4400	opłata za administrowanie i czynsze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		4440	odpisy na ZFSS	7 976,00	7 976,00	2 779,00	34,84
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	114 464,00	116 800,00	116 799,92	100,00
	85395		Pozostała działalność	114 464,00	116 800,00	116 799,92	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	114 464,00	102 464,00	102 463,92	100,00
		4430	różne opłaty i składki	0,00	14 336,00	14 336,00	100,00
854			EDYKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	340 040,00	499 513,10	453 603,10	90,81
	85401		Świetlice szkolne	280 040,00	291 513,10	291 513,10	100,00
		3020	wynagrodzeń	21 600,00	20 084,30	20 084,30	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	186 900,00	199 459,78	199 459,78	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00	16 700,00	16 700,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	37 000,00	37 453,82	37 453,82	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 700,00	4 264,68	4 264,68	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	53,70	53,70	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	100,00	56,82	56,82	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	12 740,00	12 740,00	12 740,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	208 000,00	162 090,00	77,93
		3240	stypendia dla uczniów	60 000,00	208 000,00	162 090,00	77,93
855			RODZINA	10 438 678,00	10 835 272,42	10 674 784,17	98,52
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 824 500,00	5 662 271,00	5 644 150,71	99,68
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	15 000,00	12 367,49	82,45
		3020	wynagrodzeń	100,00	125,13	125,13	100,00
		3110	świadczenia społeczne	5 728 000,00	5 560 271,00	5 546 529,68	99,75
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	59 948,54	99,91
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 952,54	3 952,54	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 166,00	10 923,80	97,83
		4120	składki na FP	1 540,00	1 567,00	1 549,18	98,86
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 555,63	2 483,83	97,19
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 860,00	3 471,42	3 471,42	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	1 300,00	1 482,08	1 482,08	100,00
		4580	pozostałe odsetki	500,00	1 000,00	836,82	83,68
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 480,20	480,20	32,44

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	85502			4 165 000,00	4 340 754,79	4 242 200,06	97,73
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	25 000,00	23 479,05	93,92
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	648,00	648,00	100,00
		3110	świadczenia społeczne	3 839 708,00	4 005 719,00	3 963 716,49	98,95
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	72 466,16	72 405,00	99,92
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 848,15	4 848,15	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	183 300,00	183 300,00	136 113,71	74,26
		4120	składki na FP	1 900,00	1 900,00	1 892,70	99,62
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 028,43	7 696,08	76,74
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	640,00	640,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	26 352,76	24 868,61	94,37
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 265,23	2 265,23	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 592,00	37,00	37,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	0,00	105,16	105,16	100,00
		4440	odpisy na ZFSS	2 000,00	1 636,21	1 636,21	100,00
		4580	pozostałe odsetki	5 000,00	4 496,37	1 848,67	41,11
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 312,32	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	186,00	147,39	79,24
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	186,00	147,39	79,24
	85504		Wspieranie rodziny	51 978,00	384 064,74	369 816,18	96,29
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	200,00	100,00	50,00
		3110	świadczenia społeczne	0,00	295 500,00	295 500,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 684,00	61 610,11	52 000,79	84,40
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00	3 604,45	3 604,45	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 754,00	11 581,00	10 402,28	89,82
		4120	składki na FP	940,00	1 654,14	1 476,02	89,23
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 656,91	2 248,83	48,29
		4280	zakup usług zdrowotnych	350,00	289,00	289,00	100,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	1 670,50	962,28	57,60
		4440	odpisy na ZFSS	1 300,00	1 185,66	1 185,66	100,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00	100,00
		4580	pozostałe odsetki	0,00	3,63	3,63	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 079,34	2 013,24	96,82
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	320 100,00	347 100,00	317 573,94	91,49
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 963,49	1 832,33	93,32
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	187 965,99	171 629,56	91,31
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	322,15	322,15	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 400,00	33 400,00	29 947,59	89,66
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 700,00	4 134,84	87,98
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	31 912,64	31 912,64	100,00
		4220	zakup żywności	21 800,00	21 800,00	13 190,39	60,51
		4240	zakup artykułów i książek	5 000,00	9 756,63	9 756,63	100,00
		4260	zakup energii	6 000,00	4 745,51	4 314,22	90,91
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	22 965,99	22 965,99	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	216,00	216,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	18 931,08	18 931,08	100,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	6 000,00	5 786,02	5 786,02	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 320,00	1 320,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 314,50	1 314,50	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	77 100,00	100 895,89	100 895,89	100,00
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	77 100,00	100 895,89	100 895,89	100,00
900	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 925 150,00	2 091 872,00	2 090 154,47	99,92

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	90002		Gospodarka odpadami	1 128 000,00	1 287 390,00	1 286 475,48	99,93
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	17 400,00	16 987,89	97,63
		4300	zakup usług pozostałych	1 113 500,00	1 269 490,00	1269487,59	100,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	500,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	665 000,00	682 621,00	682 355,55	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 999,99	2 999,99	100,00
		4260	zakup energii	230 000,00	242 697,97	242 697,97	100,00
		4270	zakup usług remontowych	435 000,00	418 473,04	418 207,59	99,94
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	122 150,00	121 861,00	121 323,44	99,56
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 550,00	1 441,44	93,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	8 829,00	8 400,00	95,14
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	19 929,00	19 929,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	0,00	779,00	779,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	96 000,00	90 774,00	90 774,00	100,00
921	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 781 000,00	1 858 107,19	1 858 107,15	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 265 000,00	1 321 107,19	1 321 107,15	100,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 000,00	771 000,00	771 000,00	100,00
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 584,05	9 584,01	100,00
		4260	zakup energii	40 000,00	65 772,60	65 772,60	100,00
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	24 750,54	24 750,54	100,00
	92116		Biblioteki	516 000,00	522 000,00	522 000,00	100,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	516 000,00	522 000,00	522 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		4270	zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	290 650,00	491 895,58	491 895,58	100,00
	92601		Obiekty sportowe	120 650,00	121 895,58	121 895,58	100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	535,80	535,80	100,00
		4010	wynagrodzenia pracowników	70 500,00	72 500,00	72 500,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00	5 900,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13 100,00	12 989,79	12 989,79	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 770,29	1 770,29	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 215,84	7 215,84	100,00
		4260	zakup energii	3 000,00	3 248,34	3 248,34	100,00
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	13 008,91	14 340,85	14 340,85	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	2 380,00	2 371,32	2 371,32	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	911,09	911,09	911,09	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	112,26	112,26	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00
		2570	dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
R A Z E M:				40 930 620,00	43 943 383,18	42 608 756,69	96,96

Planowane i otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1		2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	669 807,09	669 807,09	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	669 807,09	669 807,09	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	669 807,09	669 807,09	100,00
750			Administracja publiczna	47 900,00	110 447,48	104 718,27	94,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 900,00	110 447,48	104 718,27	94,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 900,00	110 447,48	104 718,27	94,81
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 766,00	99 996,00	94 997,46	95,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 766,00	1 766,00	1 766,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 766,00	1 766,00	1 766,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	98 230,00	93 231,46	94,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	98 230,00	93 231,46	94,91
801			Oświata i wychowanie	0,00	70 724,63	70 724,63	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	70 724,63	70 724,63	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	70 724,63	70 724,63	100,00
852			Pomoc społeczna	496 000,00	479 890,45	478 150,38	99,64
	85203		Ośrodki wsparcia	403 000,00	433 209,48	432 672,68	99,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	403 000,00	433 209,48	432 672,68	99,88
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 000,00	34 000,00	33 213,03	97,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 000,00	34 000,00	33 213,03	97,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	704,97	288,76	40,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	704,97	288,76	40,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	2 436,00	2 436,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 436,00	2 436,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 000,00	9 540,00	9 539,91	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 000,00	9 540,00	9 539,91	100,00
855			Rodzina	9 944 000,00	10 255 195,42	10 138 326,13	98,86
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 814 000,00	5 646 271,00	5 630 946,40	99,73
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 814 000,00	5 646 271,00	5 630 946,40	99,73
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 130 000,00	4 296 258,42	4 201 872,34	97,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 130 000,00	4 296 258,42	4 201 872,34	97,80
	85503		Karta dużej rodziny	0,00	186,00	147,39	79,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	186,00	147,39	79,24
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	312 480,00	305 360,00	97,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	312 480,00	305 360,00	97,72
Ogółem				10 489 666,00	11 686 061,07	11 556 723,96	98,89

Planowane i wykonane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	669 807,09	669 807,09	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	669 807,09	669 807,09	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,04	2 000,04	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	343,80	343,80	100,00
	4120	składki na fundusz pracy	0,00	49,00	49,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 966,99	3 966,99	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	6 563,00	6 563,00	100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	210,64	210,64	100,00
	4430	różne opłaty i składki	0,00	656 673,62	656 673,62	100,00
750		Administracja publiczna	47 900,00	110 447,48	104 718,27	94,81
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 900,00	110 447,48	104 718,27	94,81
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00	82 639,48	78 387,27	94,85
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	6 000,00	5 200,00	86,67
	4120	składki na fundusz pracy	700,00	700,00	525,00	75,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 508,00	13 006,00	96,28
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 766,00	99 996,00	94 997,46	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 766,00	1 766,00	1 766,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 766,00	1 766,00	1 766,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	98 230,00	93 231,46	94,91
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	52 614,91	52 314,91	99,43
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 969,17	1 969,17	100,00
	4120	składki na fundusz pracy	0,00	182,65	182,65	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 564,00	22 865,46	82,95
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 214,74	11 214,74	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	3 723,34	3 723,34	100,00
	4410	podróże służbowe i krajowe	0,00	961,19	961,19	100,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	70 724,63	70 724,63	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	70 724,63	70 724,63	100,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	70 001,19	70 001,19	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	723,44	723,44	100,00
852		Pomoc społeczna	496 000,00	479 890,45	478 150,38	99,64
	85203	Ośrodki wsparcia	403 000,00	433 209,48	432 672,68	99,88
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	316,58	316,58	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	218 380,60	218 380,60	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 069,00	14 894,22	14 894,22	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	42 500,00	40 474,30	40 474,30	100,00
	4120	składki na fundusz pracy	5 390,00	4 313,86	4 313,86	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	7 320,00	7 320,00	100,00

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 391,00	75 100,60	74 563,80	99,29
	4220	zakup środków żywności	11 500,00	17 319,00	17 319,00	100,00
	4260	zakup energii	1 200,00	969,92	969,92	100,00
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	91,00	91,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	29 000,00	30 522,47	30 522,47	100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 282,92	2 282,92	100,00
	4410	podróże służbowe i krajowe	2 500,00	1 623,39	1 623,39	100,00
	4430	różne opłaty i składki	9 000,00	7 156,00	7 156,00	100,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	6 224,78	6 224,78	100,00
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	350,00	260,00	260,00	100,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów JST	1 000,00	933,70	933,70	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	5 026,14	5 026,14	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 000,00	34 000,00	33 213,03	97,69
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	34 000,00	33 213,03	97,69
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	704,97	288,76	40,96
	3110	świadczenia społeczne	0,00	690,87	283,10	40,98
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14,10	5,66	40,14
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	2 436,00	2 436,00	100,00
	3110	świadczenia społeczne	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36,00	36,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 000,00	9 540,00	9 539,91	100,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 617,80	1 617,80	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	282,47	282,47	100,00
	4120	składki na fundusz pracy	0,00	39,64	39,64	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	7 600,09	7 600,00	100,00
855	Rodzina		9 944 000,00	10 255 195,42	10 138 326,13	98,86
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 814 000,00	5 646 271,00	5 630 946,40	99,73
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	125,13	125,13	100,00
	3110	świadczenia społeczne	5 728 000,00	5 560 271,00	5 546 529,68	99,75
	4010	wynagrodzenie osobowe pracownika	60 000,00	60 000,00	59 948,54	99,91
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 952,54	3 952,54	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 000,00	11 166,00	10 923,80	97,83
	4120	składki na fundusz pracy	1 540,00	1 567,00	1 549,18	98,86
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 555,63	2 483,83	97,19
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 860,00	3 471,42	3 471,42	100,00
	4410	podróże służbowe i krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 482,08	1 482,08	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 480,20	480,20	32,44
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 130 000,00	4 296 258,42	4 201 872,34	97,80
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	648,00	648,00	100,00
	3110	świadczenia społeczne	3 839 708,00	4 005 719,00	3 963 716,49	98,95
	4010	wynagrodzenie osobowe pracownika	70 000,00	72 466,16	72 405,00	99,92
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 848,15	4 848,15	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	183 300,00	183 300,00	136 113,71	74,26

4120	składki na fundusz pracy	1 900,00	1 900,00	1 892,70	99,62
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 759,42	7 427,07	76,10
4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	640,00	640,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	11 937,91	10 453,76	87,57
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 949,09	1 949,09	100,00
4410	podróże służbowe i krajowe	1 592,00	37,00	37,00	100,00
4430	różne opłaty i składki	0,00	105,16	105,16	100,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 636,21	1 636,21	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 312,32	0,00	0,00
85503	Karta dużej rodziny	0,00	186,00	147,39	79,24
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	186,00	147,39	79,24
85504	Wspieranie rodziny	0,00	312 480,00	305 360,00	97,72
3110	świadczenia społeczne	0,00	295 500,00	295 500,00	100,00
4010	wynagrodzenie osobowe pracownika	0,00	11 000,00	6 625,00	60,23
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 070,00	1 140,83	55,11
4120	składki na fundusz pracy	0,00	298,64	162,31	54,35
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 611,36	1 931,86	53,49
Ogółem wydatki, w tym:		10 489 666,00	11 686 061,07	11 556 723,96	98,89

Tabela Nr 5

Planowane i otrzymane dotacje celowe związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

Dział	Para- graf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	37 695,00	37 695,00	37 695,06	100,00
	2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 695,00	37 695,00	37 695,06	100,00
Ogółem			37 695,00	37 695,00	37 695,06	100,00

Tabela Nr 6

Planowane i wykonane wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

Dział	Roz- dział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	37 695,00	37 695,00	37 695,06	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	37 695,00	37 695,00	37 695,06	0,00
		Wydatki bieżące, z tego:	37 695,00	37 695,00	37 695,06	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 695,00	37 695,00	37 695,06	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 695,00	37 695,00	37 695,06	100,00
Ogółem wydatki, w tym:			37 695,00	37 695,00	37 695,06	100,00
Wydatki bieżące, z tego:			37 695,00	37 695,00	37 695,06	100,00
wydatki jednostek budżetowych, w tym:			37 695,00	37 695,00	37 695,06	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			37 695,00	37 695,00	37 695,06	100,00

Plan i realizacja wydatków inwestycyjnych w 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych			4 089 500,00	4 243 462,34	4 242 597,10	99,98
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 450 000,00	1 201 148,10	1 201 054,37	99,99
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 450 000,00	1 150 500,00	1 150 406,28	99,99
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami w miejscowości Świerczyna i Bukowo z przesyłem do miejscowości Jacinki oraz wymiana urządzeń w ujęciach wody w miejscowościach na terenie gminy Polanów na programy finansowane z udziałem środków UE	1 450 000,00	1 150 500,00	1 150 406,28	99,99
			946 385,00	744 092,00	744 091,72	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	50 648,10	50 648,09	100,00
		Zabudowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Żydowo	0,00	50 648,10	50 648,09	100,00
600		Transport i łączność	870 000,00	950 821,39	950 821,39	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	870 000,00	950 821,39	950 821,39	100,00
		Przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej w miejscowości Żydowo	870 000,00	822 069,89	822 069,89	100,00
		w tym na programy finansowane z udziałem środków UE	697 200,00	618 782,59	618 782,59	100,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Zacisze	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00
		Wiata przystankowa	0,00	3 751,50	3 751,50	100,00
630		Turystyka	1 573 500,00	1 839 463,06	1 838 691,55	99,96
	63095	Pozostała działalność	1 573 500,00	1 839 463,06	1 838 691,55	99,96
		Budowa dróg rowerowych na trasie Jacinki - Polanów oraz Rzeczyca Wielka - Polanów wraz z budową Centrum Przesiadkowego w Polanowie	1 098 500,00	1 288 300,00	1 287 902,24	99,97
		Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta i gminy Polanów	475 000,00	549 915,06	549 915,06	100,00
		Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej	127 797,00	1 248,00	874,25	70,05
		w tym na programy finansowane z udziałem środków UE	1 566 210,00	1 662 500,21	1 662 110,86	99,98
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	67 366,25	67 366,25	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	67 366,25	67 366,25	100,00
		Wykup działek w Polanowie	0,00	67 366,25	67 366,25	100,00
750		Administracja publiczna	100 000,00	39 849,54	39 849,54	100,00
	75022	Rady Gmin	0,00	22 137,54	22 137,54	100,00
		Zakup sprzętu e-sesja	0,00	22 137,54	22 137,54	100,00
	75023	Urzędy gmin	100 000,00	17 712,00	17 712,00	100,00
		Przebudowa terenu przy Urzędzie Miejskim wraz z miejscami parkingowymi	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup serwera	0,00	17 712,00	17 712,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	14 040,00	14 040,00	100,00
	80150	Realizacja zadań specjalnych	0,00	14 040,00	14 040,00	100,00
		Zakup schodolazu do Szkoły Podstawowej	0,00	14 040,00	14 040,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 000,00	90 774,00	90 774,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	96 000,00	90 774,00	90 774,00	100,00
		Rewitalizacja rynku w Polanowie	96 000,00	90 774,00	90 774,00	100,00
926		Kultura fizyczna	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		Wykonanie ogrodzenia boiska przy ZSP	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji			204 000,00	164 704,59	164 701,59	100,00
010	01010	Dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska - studnie i przydomowe oczyszczalnie	40 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	Przebudowa chodnika w miejscowości Kościelnica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 206	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
600	60014	Przebudowa i remont drogi powiatowej w miejscowości Rzeczyca Wielka	50 000,00	49 704,59	49 701,59	99,99

630	63095	Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej	64 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Żydowo	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
Ogółem			4 293 500,00	4 408 166,93	4 407 298,69	99,98
na programy finansowane z udziałem środków UE			3 209 795,00	3 025 374,80	3 024 985,17	99,99

Zmiany w planie oraz realizacja wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2018 roku

Dział	Rozdział	Program	Jednostka realizująca Program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie	% (11:10)
						Plan wg uchwały	Zmiany w planie wydatków		Plan po zmianach		
							Zwiększenia	Zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami w miejscowości Świerczyna i Bukowo z przesylem do miejscowości Jacinki oraz wymiana urządzeń wody	Urząd Miejski w Polanowie	2017 - 2019	3 488 550,00	1 450 000,00	0,00	297 500,00	1 152 500,00	1 150 406,28	99,82
600	60016	Budowa dwóch odcinków drogi gminnej w miejscowości Żydowo	Urząd Miejski w Polanowie	2016 - 2018	839 248,74	870 000,00	0,00	47 930,11	822 069,89	822 069,89	100,00
630	63095	Budowa dróg rowerowych na trasie Jacinki - Polanów oraz Rzeczycza Wielka - Polanów wraz z budową Cenrum Przesiadkowego w Polanowie	Urząd Miejski w Polanowie	2016 - 2019	3 219 800,00	1 098 500,00	189 800,00	0,00	1 288 300,00	1 112 195,80	86,33
630	63095	Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej	Urząd Miejski w Polanowie	2016-2020	127 797,00	0,00	23 423,00	0,00	23 423,00	874,25	3,73
630	63095	Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta i gminy Polanów	Urząd Miejski w Polanowie	2017 - 2018	550 215,06	475 000,00	74 915,06	0,00	549 915,06	549 915,06	100,00
900	90095	Rewitalizacja rynku miejskiego i jego otoczenia	Urząd Miejski w Polanowie	2017-2023	4 188 688,00	96 000,00	0,00	5 226,00	90 774,00	90 774,00	100,00
Ogółem					12 414 298,80	3 989 500,00	288 138,06	350 656,11	3 926 981,95	3 726 235,28	94,89

Planowane i przekazane dotacje z budżetu w 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres dotacji	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje przedmiotowe				550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00
700	70004	Zakład Usług Komunalnych	Utrzymanie czystości na ulicach i placach	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00
			Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych na terenie miasta i gminy	82 500,00	82 500,00	82 500,00	100,00
			Koszty planowanych remontów zasobu mieszkaniowego na terenie miasta i gminy	137 500,00	137 500,00	137 500,00	100,00
Dotacje podmiotowe				1 306 000,00	1 353 000,00	1 353 000,00	100,00
921	92109	Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu		730 000,00	771 000,00	771 000,00	100,00
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie		516 000,00	522 000,00	522 000,00	100,00
926	92605	Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu		60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
Dotacje celowe				638 000,00	822 000,00	822 000,00	100,00
Wydatki bieżące				638 000,00	822 000,00	822 000,00	100,00
a) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych				188 000,00	372 000,00	372 000,00	100,00
851	85153		Realizacja zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	15 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
851	85154		Realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	49 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00
851	85154	Klub Abstynenta „Feniks”	Realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
852	85295	Stowarzyszenie Koszaliński Bank Żywności	Pomoc rzeczowa i żywnościowa dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
852	85295	Klub Abstynenta „Feniks”	Pomoc rzeczowa i żywnościowa dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
926	92605	Miejski Klub Sportowy „GRYF” w Polanowie	Organizowanie zajęć, zawodów i współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym i ponadregionalny w oparciu o dyscyplinę sportu – piłka nożna	84 000,00	254 000,00	254 000,00	100,00
926	92605	Uczniowski Klub Sportowy GRAD w Polanowie	Organizowanie zajęć, zawodów i współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym i ponadregionalny w oparciu o dyscypliny sportu – strzelectwo, szachy i zapasy	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
b) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych				450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00

921	92109	Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu	Realizacja Programu Edukacji Kulturalnej i Wychowania przez sztukę, zaspokajania potrzeb i zainteresowań wiedzą i sztuką oraz działania w zakresie rekreacji ruchowej w świetlicach wiejskich na terenie gminy	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00
Ogółem				2 494 000,00	2 725 000,00	2 725 000,00	100,00

Planowane i wykonane dochody i wydatki w 2018 roku, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy Polanów wynikającymi z odrębnych ustaw

Dział	Paragraf/ Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
I. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi						
Dochody						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od inn. jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	155 000,00	155 000,00	158 323,22	102,14
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	155 000,00	155 000,00	158 323,22	102,14
Wydatki						
851		Ochrona zdrowia	155 000,00	166 000,00	136 360,98	82,15
	85153	Zwalczanie narkomanii	27 000,00	30 000,00	21 981,72	73,27
		Wydatki bieżące, z tego:	27 000,00	30 000,00	21 981,72	73,27
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00	9 000,00	981,72	10,91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	9 000,00	981,72	10,91
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 000,00	136 000,00	114 379,26	84,10
		Wydatki bieżące, z tego:	128 000,00	136 000,00	114 379,26	84,10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 000,00	67 000,00	45 379,26	67,73
		- wynagrodzenia i pochodne	12 850,00	12 850,00	8 089,26	62,95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 150,00	54 150,00	37 290,00	68,86
		dotacje na zadania bieżące	61 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00
II. Ustawa – Prawo ochrony środowiska						
Dochody						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	55 000,00	26 430,33	48,06
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	55 000,00	26 430,33	48,06
Wydatki						
Razem			55 000,00	55 000,00	26 430,33	48,06
010		Rolnictwo i leśnictwo	55 000,00	55 000,00	26 430,33	48,06
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55 000,00	55 000,00	26 430,33	48,06
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami w miejscowości Świerczyna i Bukowo z przesyłem do miejscowości Jacinki oraz wymiana urządzeń w ujęciach wody w miejscowościach na terenie gminy Polanów	35 000,00	35 000,00	14 290,23	40,83
	01010	Remont Kanalizacji Sanitarnej w m. Garbno	20 000,00	20 000,00	12 140,10	60,70
III. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach						
Dochody						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 128 000,00	1 244 000,00	1 244 537,10	100,04
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 128 000,00	1 244 000,00	1 244 537,10	100,04
Wydatki						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 128 000,00	1 269 490,00	1 269 487,89	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 128 000,00	1 269 490,00	1 269 487,89	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	1 128 000,00	1 269 490,00	1 269 487,89	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 128 000,00	1 269 490,00	1 269 487,89	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 128 000,00	1 269 490,00	1 269 487,89	100,00

Plan i wykonanie przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego w I półroczu 2018 roku

Rozdział	§	Opis	Przychody		Wydatki	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Stan środków obrotowych na początek roku			-154 218,90	-154 218,90		
70004		Przychody ogółem	3 748 500,00	5 405 482,49		
		w tym :				
	0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 750,39		
	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	253 000,00	206 769,40		
	0830	Wpływy z usług	2 863 500,00	3 217 964,97		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 602,00		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	27 542,73		
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 704,09		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	51 801,93		
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	550 000,00	550 000,00		
		Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	1 242 949,63		
		Inne zwiększenia	0,00	100 397,35		
70004		Koszty ogółem			3 980 200,00	5 227 999,18
		w tym :				
		Wydatki bieżące			3 904 700,00	3 894 072,55
	-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			1 823 000,00	1 815 368,38
	-	pozostałe wydatki			2 081 700,00	2 078 704,17
		Wydatki majątkowe			75 500,00	75 103,06
		Odpisy amortyzacyjne			0,00	1 242 949,63
		Inne zmniejszenia			0,00	15 873,94
		Podatek dochodowy od osób prawnych				32 661,00
		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych				409 183,31
Stan środków obrotowych na koniec roku					-385 918,90	-418 579,90
Ogółem			3 594 281,10	5 251 263,59	3 594 281,10	5 251 263,59

Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Parag- raf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
Przychody		2 498 380,00	1 705 913,00	1 616 195,16	94,74
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 159 540,00	1 678 259,00	1 616 195,16	96,30
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 338 840,00	0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	27 654,00	0,00	0,00
Rozchody		745 770,00	1 245 770,00	1 639 501,00	131,61
982	Wykup innych papierów wartościowych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	745 770,00	745 770,00	1 139 501,00	152,80
Finansowanie		1 752 610,00	460 143,00	-23 305,84	X

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2018 rok - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

Lp.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	533 360,00	534 060,00	534 042,59	100,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego	11 360,00	12 060,00	12 042,59	99,86
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	7 360,00	7 360,00	7 360,00	100,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	4 000,00	4 700,00	4 682,59	99,63
2.	Dotacja z budżetu gminy	522 000,00	522 000,00	522 000,00	100,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	522 000,00	522 000,00	522 000,00	100,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Koszty ogółem	533 360,00	534 060,00	530 469,23	99,33
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	425 753,00	420 550,00	417 003,59	99,16
	wynagrodzenia	355 753,00	354 350,00	350 810,06	99,00
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	70 000,00	66 200,00	66 193,53	99,99
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	78 107,00	77 910,00	77 905,83	99,99
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe koszty	29 500,00	35 600,00	35 559,81	99,89
III.	Wynik finansowy	0,00	0,00	3 573,36	
IV.	Zobowiązania	x	x	x	x
1.	Stan zobowiązań na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Należności	x	x	x	x
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	0,00	0,00	1 726,54	0,00
	gotówka i depozyty	0,00	0,00	1 726,54	0,00
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Stan należności na dzień 31.12.2018, w tym:	0,00	0,00	2 162,42	0,00
	gotówka i depozyty	0,00	0,00	2 162,42	0,00
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2018 rok - Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu

Lp.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	1 501 000,00	1 510 400,00	1 487 576,85	98,49
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego	156 000,00	141 400,00	118 576,85	83,86
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	95 000,00	62 500,00	40 421,90	64,68
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	20 000,00	44 800,00	44 730,00	99,84
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	41 000,00	34 100,00	33 424,95	98,02
2.	Dotacja z budżetu gminy	1 345 000,00	1 369 000,00	1 369 000,00	100,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	831 000,00	831 000,00	831 000,00	100,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	514 000,00	538 000,00	538 000,00	100,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Koszty ogółem	1 501 000,00	1 510 400,00	1 509 259,79	99,92
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	955 000,00	956 100,00	955 773,79	99,97
	wynagrodzenia	810 000,00	815 100,00	815 077,81	100,00
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	145 000,00	141 000,00	140 695,98	99,78
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	466 000,00	479 300,00	479 210,67	99,98
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe koszty	80 000,00	75 000,00	74 275,33	99,03
III.	Wynik finansowy	0,00	0,00	-21 682,94	
IV.	Zobowiązania	x	x	x	x
1.	Stan zobowiązań na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Należności	x	x	x	x
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	0,00	0,00	485,60	0,00
	gotówka i depozyty	0,00	0,00	485,60	0,00
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Stan należności na dzień 31.12.2018 r., w tym:	0,00	0,00	344,96	0,00
	gotówka i depozyty	0,00	0,00	344,96	0,00
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2018 rok - Zespół Opieki Zdrowotnej w Polanowie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody	4 159 073,00	4 198 306,43	100,94
1.	Przychody ze sprzedaży usług dla NFZ	4 008 073,00	4 048 574,97	101,01
	Podstawowa Opieka Zdrowotna	2 487 073,00	2 490 052,80	100,12
	Ginekologia	140 000,00	126 797,39	90,57
	Chirurgia	98 000,00	98 273,43	100,28
	Rehabilitacja-zabiegi	133 000,00	140 544,95	105,67
	Ratownictwo Medyczne	1 150 000,00	1 192 906,40	103,73
2.	Przychody ze sprzedaży usług objętych odpłatnością	105 000,00	96 116,30	91,54
	Odpłatne badania lekarskie i laboratoryjne, medycyna pracy	105 000,00	96 116,30	91,54
3.	Pozostałe przychody	35 000,00	34 370,13	98,20
	z tytułu dzierżaw	35 000,00	34 370,13	98,20
4.	Przychody finansowe	11 000,00	7 645,19	69,50
5.	Koszty finansowe	0,00	9,28	0,00
6.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	11 611,59	0,00
7.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	2,47	0,00
II.	Wydatki	4 159 073,00	4 054 503,35	97,49
1.	Zużycie materiałów i energii	313 000,00	296 068,51	94,59
	Zakup leków	30 000,00	22 564,96	75,22
	Zakup sprzętu jednorazowego	30 000,00	26 759,55	89,20
	Zakup odczynników do laboratorium	30 000,00	19 859,21	66,20
	Zakup środków czystości i dezynfekcji	8 000,00	739,53	9,24
	Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	45 000,00	62 824,95	139,61
	Zakup oleju opałowego	55 000,00	61 126,01	111,14
	Paliwo- do karet sanitarnych	35 000,00	38 402,20	109,72
	Pozostałe materiały	80 000,00	63 792,10	79,74
2.	Zakup usług	3 066 131,00	2 950 761,30	96,24
a)	Usługi medyczne	2 673 931,00	2 648 132,43	99,04
	Zakup usług diagnostycznych	140 000,00	124 599,70	89,00
	Zakup usług medycznych- umowy cywilnoprawne	2 533 931,00	2 523 532,73	99,59
c)	Usługi pozostałe	392 200,00	302 628,87	77,16
	Pozostałe usługi	392 200,00	302 628,87	77,16
3.	Podatki i opłaty	15 442,00	14 626,50	94,72
4.	Wynagrodzenia	480 000,00	534 874,37	111,43
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	100 000,00	118 129,90	118,13
6.	Amortyzacja	158 000,00	122 827,15	77,74
7.	Pozostałe koszty	26 500,00	17 215,62	64,96

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2018 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa obrazuje podstawowe wielkości budżetu, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji zarówno na obsługę długu i na wydatki majątkowe. W tabeli nr 1 przedstawiono kształtowanie się w 2018 roku wspomnianych wielkości. Założenia przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej zostały zrealizowane w następujących wielkościach:

1. Dochody budżetowe w wysokości 43.390.421,02 zł. tj. 99,79% planowanej kwoty w wysokości 43.483.421,02 zł.,
2. Wydatki budżetowe w wysokości 42.608.756,69 zł. tj. 96,96% planowanej kwoty w wysokości 43.943.383,18 zł.,
3. Przychody budżetu w wysokości 1.616.195,16 zł., tj. 94,74% planowanej kwoty w wysokości 1.705.913,00 zł.
4. Rozchody budżetu w wysokości 1.639.501,00 zł., tj. 131,61% planowanej kwoty w wysokości 1.245.770,00 zł.

W latach 2018 – 2030 zostanie zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którą wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Na lata 2018 – 2030 zostały również zaplanowane wydatki majątkowe, jednak szczegółowy podział na zadania inwestycyjne nastąpi w terminie późniejszym.

1.1. Dochody budżetu

Dochody budżetu na 2018 rok zaplanowano w kwocie 39.178.010,00 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 37.317.810,00 zł. i dochody majątkowe w kwocie 1.860.200,00 zł. Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 250.000,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetu zwiększono do kwoty 43.483.240,18 zł, w tym dochody bieżące do kwoty 41.814.742,78 zł. Dochody majątkowe zmniejszono do kwoty 1.668.497,40 zł a ze sprzedaży majątku zwiększono do kwoty 280.452,78. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1 – Informacja z wykonania budżetu Gminy Polanów za 2018 rok, tabela Nr 1.

1.2. Wydatki budżetu

Wydatki budżetu na 2018 rok zaplanowano w kwocie 40.930.620,00 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 36.637.120,00 zł. i wydatki majątkowe 4.293.500,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian dokonano zwiększenia wydatków do kwoty 43.943.383,18 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 39.535.578,71 zł, wydatki majątkowe do kwoty 4.407.804,47 zł. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 1 – Informacja z wykonania budżetu Gminy Polanów 2018 rok, tabela Nr 2.

1.3. Wynik budżetu

Wynik budżetu stanowi nadwyżkę w wysokości 781.664,33 zł.,

1.4. Przychody budżetu

Przychody budżetu na 2018 rok zaplanowano w wysokości 2.498.380,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian dokonano zmniejszenia planowanych przychodów, do kwoty 1.705.913,00 zł., z czego zrealizowano 1.616.195,16 są to:

- pożyczka w BGK w wysokości 694.745,00 zł
- pożyczka w WFOŚiGW w wysokości 921.450,16 zł,

1.5. Rozchody budżetu

Na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i wykup papierów wartościowych (obligacji) zaplanowano kwotę 1.245.770,00 zł., w tym wydatkowano :

- wykup papierów wartościowych, kwota 500.000,00 zł.,
- spłata pożyczek, kwota 1.139.501,00 zł.

1.6. Kwota długu

Kwota zadłużenia gminy wynosi 11.723.226,74 złotych, co stanowi 26,96% planowanych dochodów budżetowych.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej w roku 2018 roku w formie tabelarycznej przedstawiono w tabeli Nr 1 do niniejszej informacji.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

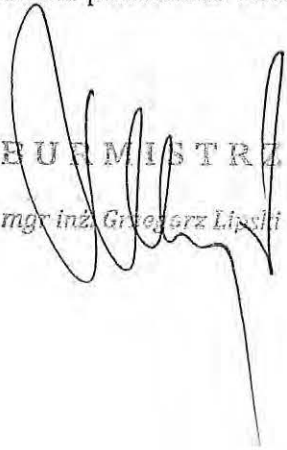
Planowany limit przedsięwzięć na 2018 rok stanowił kwotę 5.222.945,95 złotych, realizacja wynosiła 5.022.199,28 złotych, w tym:

- wydatki bieżące, planowana kwota 1.295.964,00 zł., wykonanie 1.295.964,00 zł.,
- wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 3.926.981,95 zł., wykonanie 3.726.235,28 zł

Dane dotyczące realizacji przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w 2018 roku przedstawia tabela Nr 2

Polanów, 22 marzec 2019 r.

BURMISTRZ
mgr inż. Grzegorz Lipski



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2018 - 2030 w roku 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza		Wykonanie	% (5:4)
		na dzień 01.01.2018	na dzień 31.12.2018		
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	39 178 010,00	43 483 240,18	43 390 421,02	99,79
1.1	Dochody bieżące, w tym:	37 317 810,00	41 814 742,78	41 426 843,03	99,07
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 560 000,00	4 727 300,00	4 850 609,00	102,61
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	182 000,00	162 000,00	89 950,94	55,53
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	9 316 350,00	10 946 433,38	10 797 987,74	98,64
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 400 000,00	6 844 591,32	6 916 131,10	101,05
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 961 946,00	10 887 708,00	10 887 708,00	100,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 598 361,00	13 607 454,25	13 414 933,51	98,59
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 860 200,00	1 668 497,40	1 963 577,99	117,69
1.2.1	ze sprzedaży majątku	250 000,00	280 452,78	181 385,75	64,68
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 590 200,00	1 368 044,62	1 773 312,74	129,62
2	Wydatki ogółem	40 930 620,00	43 943 383,18	42 608 756,69	96,96
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	36 637 120,00	39 535 578,71	38 201 458,00	96,63
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art.243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	461 000,00	397 500,00	388 184,29	97,66
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art.243 ust.1 ustawy lub art.169 ust.1 ufp z 2005r.	461 000,00	397 500,00	388 184,29	97,66
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	7 450,00	24 879,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	20 500,00	5 691,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 293 500,00	4 407 804,47	4 407 298,69	99,99
3	Wynik budżetu	-1 752 610,00	-460 143,00	781 664,33	0,00
4	Przychody budżetu	2 498 380,00	1 705 913,00	1 616 195,16	94,74
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 498 380,00	1 705 913,00	1 616 195,16	94,74
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 752 610,00	460 143,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	745 770,00	1 245 770,00	1 639 501,00	131,61
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	745 770,00	1 245 770,00	1 639 501,00	131,61
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00

6	Kwota długu	13 456 260,56	12 163 793,56	11 723 226,74	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sfp	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	680 690,00	2 279 164,07	3 225 385,03	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	680 690,00	2 279 164,07	3 225 385,03	0,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,05%	3,78%	4,67%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,98%	3,71%	4,67%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,98%	3,71%	4,67%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,38%	5,89%	7,85%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,24%	7,24%	7,24%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,06%	7,52%	7,52%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	781 664,33	0,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	781 664,33	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X
11.1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 990 627,00	14 380 319,28	13 843 306,29	96,27
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	3 458 800,00	3 778 433,80	3 739 444,43	98,97
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	5 317 464,00	5 222 945,95	0,00	0,00
11.3.1	Wydatki bieżące	1 227 964,00	1 295 964,00	0,00	0,00
11.3.2	Wydatki majątkowe	4 089 500,00	3 926 981,95	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 993 500,00	3 855 489,06	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	96 000,00	387 610,82	4 242 597,10	1 094,55
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	204 000,00	164 704,59	164 701,59	100,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	154 896,61	154 753,55	99,91
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	154 896,61	154 753,55	99,91

12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	154 896,61	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 590 200,00	1 208 045,62	1 614 416,01	133,64
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 590 200,00	1 208 045,62	1 614 416,01	133,64
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 590 200,00	1 208 045,62	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	115 500,00	115 500,00	100,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	115 500,00	115 500,00	100,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	115 500,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 893 500,00	3 025 374,80	3 024 985,17	99,99
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 192 385,00	2 084 105,00	2 084 103,20	100,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 192 385,00	2 093 603,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 701 115,00	941 269,80	940 881,97	99,96
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 701 115,00	1 833 378,95	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	763 810,00	891 414,30	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	763 810,00	891 414,30	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	2 296 010,00	1 678 259,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 296 010,00	1 678 259,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 869 610,00	1 234 622,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 869 610,00	1 234 622,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po spoz oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	X	X	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	745 770,00	1 245 770,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00

14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X	X	X
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art.. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2018 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w 2018 r.		Wykonanie	% (9:8)
			od	do		na dzień 01.01.2018	na dzień 31.12.2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 623 298,45	5 317 464,00	5 360 464,00	1 569 235,65	29,27
1.a	- wydatki bieżące				3 912 819,60	1 227 964,00	1 295 964,00	649 084,45	50,09
1.b	- wydatki majątkowe				8 710 478,85	4 089 500,00	4 064 500,00	920 151,20	22,64
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				8 499 478,85	3 893 500,00	3 868 500,00	829 377,20	21,44
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 499 478,85	3 893 500,00	3 868 500,00	829 377,20	21,44
1.1.2.1	Przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej w miejscowości Żydowo	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2018	887 178,85	870 000,00	870 000,00	822 069,89	94,49
1.1.2.2	Budowa dróg rowerowych na trasie Jacinki - Polanów oraz Rzeczyca Wielka - Polanów wraz z budową Centrum Przesiadkowego	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2019	3 030 000,00	1 098 500,00	1 098 500,00	7 307,31	0,67
1.1.2.3	Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta i gminy Polanów	Urząd Miejski w Polanowie	2017	2018	475 300,00	475 000,00	550 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz przyłączami w miejscowościach Świerczyna i Bukowo z przesylem do miejscowości Jacinki oraz wymiana urządzeń w ujęciach wody w miejscowościach na terenie gminy Polanów	Urząd Miejski w Polanowie	2015	2016	4 107 000,00	1 450 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 123 819,60	1 423 964,00	1 491 964,00	739 858,45	49,59
1.3.1	- wydatki bieżące				3 912 819,60	1 227 964,00	1 295 964,00	649 084,45	50,09
1.3.1.1	Internet sznśa dla Gminy Pol@nów - trwałość projektu	Urząd Miejski w	2016	2019	572 319,60	114 464,00	114 464,00	42 693,30	37,30
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy	Urząd Miejski w	2018	2020	3 340 500,00	1 113 500,00	1 181 500,00	606 391,15	51,32
1.3.2	- wydatki majątkowe				211 000,00	196 000,00	196 000,00	90 774,00	46,31
1.3.2.1	Przebudowa terenu przy Urzędzie Miejskim wraz z miejscami parkingowymi	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2018	115 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rewitalizacja rynku w Polanowie	Urząd Miejski w Polanowie	2017	2018	96 000,00	96 000,00	96 000,00	90 774,00	94,56

Informacja o stanie mienia Gminy Polanów – wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku

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

Informacja o stanie mienia prezentuje wartość majątku gminy będącego na stanie gminnych jednostek organizacyjnych oraz w bezpośrednim zarządzie gminy, wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Gmina posiada następujące jednostki organizacyjne:

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

Wartość majątku gminy ogółem

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018	Różnica
1.	Rzeczowy majątek trwały	104.046.580,34	105.525.638,04	1.479.057,70
2.	Finansowy majątek trwały	7.000,00	7.000,00	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne	248.277,28	259.717,76	11.440,48
4.	Majątek obrotowy	6.755.286,90	6.923.062,90	167.776,00
Ogółem		111.057.144,52	112.715.418,70	1.658.274,18

Struktura majątku Gminy Polanów ogółem w układzie podmiotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rzeczowy majątek trwały	Pozostały majątek trwały	Majątek obrotowy	Majątek ogółem
I.	Zakłady budżetowe	36.036.580,24	12.988,99	1.473.367,20	37.522.936,43
II.	Jednostki budżetowe, w tym:	19.043.712,09	45.057,43	346.336,87	19.435.106,39
1.	Placówki oświaty i wychowania	18.484.071,18	0,00	178.992,96	18.662.908,45
2.	Placówki opieki społecznej	559.640,91	45.057,43	167.343,91	772.042,25
III.	Instytucje kultury i sportu	1.210.283,18	0,00	3.470,21	1.213.753,39
IV.	Placówki ochrony zdrowia	2.962.223,17	107.816,16	2.180.361,77	5.250.401,10
V.	Majątek w bezpośrednim zarządzie Gminy	46.272.839,36	100.855,18	2.919.526,85	49.293.221,39
Ogółem		105.525.638,04	266.717,76	6.923.062,90	112.715.418,70

W tabelach niżej przedstawiono strukturę i wartość:

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

Struktura i wartość rzeczowego majątku trwałego z podziałem na jednostki organizacyjne

Opis majątku	Urząd	MGOPS	ŚDS	Jednostki oświaty	ZUK	POKiS	Biblioteka	SPZOZ	Razem
Grunty	16.171.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.890,00	16.219.789,00
Budynki i lokale	8.602.875,48	0,00	137.376,97	15.144.280,44	4.894.257,35	912.860,18	0,00	864.570,42	30.556.220,84

Obiekty inżynierii lądowej	13.543.730,75	0,00	28.748,00	2.525.127,69	29.482.257,53	0,00	0,00	63.998,11	45.643.862,08
Maszyny i urządzenia techniczne	2.272.712,68	49.784,48	0,00	550.082,04	880.829,76	32.225,60	126.964,29	392.422,35	4.305.021,20
Środki transportu	0,00	134.900,00	153.400,00	80.142,00	505.421,72	0,00	0,00	342.892,18	1.216.755,90
Narzędzia, przyrządy, ruchomości	2.310.931,52	37.924,65	17.506,81	184.439,01	220.390,99	87.460,61	50.772,50	1.250.450,11	4.159.876,20
Środki trwałe w budowie	3.370.689,93	0,00	0	0,00	53.422,89	0,00	0,00	0,00	3.424.112,82
Razem	46.272.839,36	222.609,13	337.031,78	18.484.071,18	36.036.580,24	1.032.546,39	177.736,79	2.962.223,17	105.525.638,04

Struktura i wartość pozostałego majątku z podziałem na jednostki organizacyjne

Wyszczególnienie	Urząd	MGOPS	ŚDS	Jednostki oświaty	ZUK	POKiS	Biblioteka	SPZOZ	Razem
Finansowy majątek trwały	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
- udziały i akcje	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Wartości niematerialne i prawne	93.855,18	42.351,43	2.706,00	0,00	12.988,99	0,00	0,00	107.816,16	259.717,76
Ogółem	100.855,18	42.351,43	2.706,00	0,00	12.988,99	0,00	0,00	107.816,16	266.717,76

Struktura i wartość majątku obrotowego z podziałem na jednostki organizacyjne

Wyszczególnienie	Urząd	MGOPS	ŚDS	Jednostki oświaty	ZUK	POKiS	Biblioteka	SPZOZ	Razem
Zapasy	4.925,00	355,64	507,31	76.625,09	31.238,42	0,00	0,00	0,00	113.651,46
- materiały	4.925,00	355,64	507,31	76.625,09	31.238,42	0,00	0,00	0,00	113.651,46
Należności i roszczenia	1.122.419,03	110.010,58	19.566,14	31.910,94	1.279.037,38	248,25	0,00	304.001,03	2.867.193,35
- należności z tytułu dostaw i usług	275,80	182,85	43,05	1.083,50	1.218.718,54	0,00	0,00	304.000,62	1.524.304,36
- pozostałe należności	108.191,52	109.827,73	19.523,09	30.827,44	53.023,73	248,25	0,00	0,00	321.641,76
- należności z tytułu podatków, dotacji	1.013.951,71	0,00	0,00	0,00	7.295,11	0,00	0,00	0,41	1.021.247,23
Środki pieniężne	1.792.182,82	36.774,11	130,13	70.456,93	163.091,40	491,44	2.730,52	1.876.360,74	3.942.218,09
Ogółem	2.919.526,85	147.140,33	20.203,58	178.992,96	1.473.367,20	739,69	2.730,52	2.180.361,77	6.923.062,90

Udziały w spółkach

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Gmina Polanów posiada udziały w wysokości 7.000,00 zł, w:
Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie 5.000,00 zł.,
Banku Spółdzielczym w Sławnie 2.000,00 zł.

Zestawienie zbiorcze zagospodarowania mienia (ilościowe) wg stanu na 31 grudnia 2018 roku

Opis wg grupy	Łączna ilość	Sposób gospodarowania					
		Zarząd	Użytkowanie	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne
I. Budynki i lokale	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. budynki mieszkalne, w tym: mieszkania	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki niemieszkalne	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. szkoły	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. przedszkola	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. ośrodki kultury i sportu	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. świetlice wiejskie	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. obiekty służby zdrowia	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Budowle	159,30	159,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Sieć wodociągowa (km)	95,50	95,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sieć sanitarna (km)	63,80	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grunty gminne

Łączna wartość gruntów Gminy Polanów na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi **16.161.597,00 zł**, w tym:

– użytki rolne	1.478.940,00
– użytki leśne	62.836,00
– zabudowane i zurbanizowane	14.603.943,00
– pozostałe	15.878,00

Zestawienie zbiorcze (ilościowe) gruntów gminy wg stanu na 31 grudnia 2018 roku

Opis wg grupy	Łączna ilość	Sposób gospodarowania					
		Zarząd	Użytkowanie	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne
I. Grunty ogółem (ha)	918,03	7,00	1,20	27,00	0,00	210,00	0,00
1. użytki rolne, w tym:	377,69	0,00	0,00	15,00	0,00	210,00	0,00
grunty orne	280,74	0,00	0,00	15,00	0,00	210,00	0,00
2. drogi	348,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. grunty leśne, w tym:	48,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
lasy	13,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. place rekreacyjne	16,29	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. tereny zabudowane	24,71	4,00	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00
6. tereny niezabudowane	12,85	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
7. cmentarze komunalne	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. inne	81,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Polanów, 22 marzec 2019 r.