

**Zarządzenie Nr 57/15
Burmistrza Polanowa
z dnia 24 sierpnia 2015 r.**

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Polanów, informacji z wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz uchwały Nr XLVIII/402/10 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 8 czerwca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych za pierwsze półrocze **z a r z ą d z a m** co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się informację za I półrocze 2015 roku:

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

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

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku

Budżet Gminy Polanów na 2015 rok został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr III/9/14 z dnia 23 grudnia 2014 roku i obejmował dochody i wydatki na realizację zadań gminy w kwotach:

Dochody	31.224.900,00	Wydatki	31.211.500,00
a) Dochody bieżące	28.909.887,00	a) Wydatki bieżące	27.812.947,00
b) Dochody majątkowe	2.315.013,00	b) Wydatki majątkowe	3.398.553,00
Nadwyżka	13.400,00	Rozchody	213.400,00
a) Przychody	200.000,00		

I. Informacja o zmianach dokonanych w budżecie

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

1. Zmiany w planie dochodów

Nr uchwały/ zarządzenia	Dochody bieżące				Dochody majątkowe	
	Dochody własne	Dotacje celowe	Dotacje celowe z udziałem środków UE	Subwencja ogólna	Dotacje celowe i z udziałem środków UE	Dochody ze sprzedaży mienia
Uchwała budżetowa	13.646.138,00	5.120.615,00	827.546,00	9.315.588,00	2.050.013,00	265.000,00
Uchwała IV/14/15	30.000,00		51.080,52			
Zarządzenie 10/15		635,19				
Uchwała VI/20/15			127.910,00		32.982,79	
Zarządzenie 13/15		44.466,00				
Uchwała VII/24/15	25.000,00				75.000,00	
Uchwała VIII/25/15	116.000,00			-75.831,00		
Zarządzenie 22/15		432.164,00				
Zarządzenie 29/15		444.425,47				
Zarządzenie 34/15		9.980,00				
Uchwała X/40/15	312.900,00				300.000,00	
Zarządzenie 41/15		10.509,02				
Uchwała XI/49/15	269.500,00					
Zarządzenie 45/15		58.502,29				
Zmiany razem	753.400,00	1.000.681,97	178.990,52	-75.831,00	407.982,79	0,00
Budżet po zmianach	14.399.538,00	6.121.296,97	1.006.536,52	9.239.757,00	2.457.995,79	265.000,00

2. Zmiany w planie wydatków

Nr uchwały/ zarządzenia	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe	
	Realizacja zadań bieżących	Dotacje z budżetu	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Z udziałem środków UE	Obsługa długu	Własne	z udziałem środków UE
Uchwała budżetowa	18.551.533,00	2.140.200,00	5.757.930,00	838.284,00	525.000,00	1.891.697,00	1.506/856,00
Uchwała IV/14/15	147.900,00			51.080,52		884.536,00	
Zarządzenie 10/15	12,45		622,74				
Uchwała VI/20/15	32.982,79			127.910,00			
Zarządzenie 13/15	34.266,00		10.200,00				
Uchwała VII/24/15						100.000,00	
Uchwała VIII/25/15	7.186,21			32.982,79		5.460,00	-5.460,00
Zarządzenie 22/15	282.164,00		150.000,00			5.986,00	-5.986,00
Zarządzenie 29/15	373.567,47		58.858,00			12.000,00	
Zarządzenie 34/15			9.980,00				
Uchwała X/40/15	203.150,00	35.000,00	2.750,00			372.000,00	
Zarządzenie 41/15	-8.489,63		18.998,65				
Uchwała XI/48/15	240.000,00	9.500,00				20.000,00	
Zarządzenie 45/15	80.222,12		15.741,17	-299.761,0		-24.200,00	286.500,00

Zmiany razem	1.392.961,41	44.500,00	267.150,56	-87.787,69	0,00	1.375.782,00	236.018,00
Budżet po zmianach	19.944.494,41	2.184.700,00	6.025.080,56	750.496,31	525.000,00	3.267.479,00	1.742.874,00

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian budżet przedstawiał się następująco:

Dochody	33.490.124,28	Wydatki	34.440.124,28
a) dochody bieżące	30.767.128,49	a) wydatki bieżące	29.429.771,28
b) dochody majątkowe	2.722.995,79	b) wydatki majątkowe	5.010.353,00
Przychody	1.163.400,00	Rozchody	213.400,00
Deficyt	950.000,00		

W tabeli niżej przedstawiono ogólne wskaźniki realizacji budżetu za I półrocze 2015 roku

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody	31.224.900,00	33.490.124,28	18.075.569,12	53,97
Wydatki	31.211.500,00	34.440.124,28	16.752.195,40	48,64
Wynik (+,-)	13.400,00	-950.000,00	1.323.373,72	x

II. Dochody

Planowane dochody budżetu w wysokości 33.490.124,28 zł, zostały zrealizowane w kwocie 18.075.569,12 zł. tj. 53,97%

Plan dochodów budżetowych został wykonany następująco:

Dochody bieżące plan 30.767.128,49 zł, wykonanie 17.946.891,02 zł, tj. 58,33%

Dochody majątkowe plan 2.722.995,79 zł, wykonanie 128.678,10 zł, tj. 4,73%

W porównaniu do I półrocza 2014 roku, dochody bieżące są wyższe, dynamika wynosi 109,22%. Dochody majątkowe, dynamika 3,34%, głównie dlatego, że refundacje poniesionych wydatków na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych gmina otrzyma w II półroczu.

Dochody bieżące

A. Dochody własne, wykonano w wysokości 7.920.140,55 zł, co stanowi 55,00% planu rocznego, który wynosi 14.399.538,00 zł. W strukturze budżetu dochody własne stanowią 44,13% dochodów bieżących oraz 43,82% dochodów ogółem.

B. Dotacje celowe na zadania bieżące, wpłynęły w łącznej kwocie 4.627.302,47 zł, na planowaną kwotę 7.127.833,49 zł, tj. 64,92%. W strukturze dochodów budżetowych dotacje celowe stanowią 25,78% dochodów bieżących oraz 25,60% dochodów ogółem.

C. Subwencja ogólna, wpłynęła w wysokości 5.399.488,00 zł, na planowaną kwotę 9.239.757 zł, tj. 58,44%. W strukturze budżetu subwencja ogólna stanowi 30,09% dochodów bieżących oraz 29,87% dochodów budżetu ogółem.

Dochody majątkowe

A. Środki na inwestycje pochodzące z funduszy unijnych, zaplanowano w wysokości 1.857.995,79 zł, których wpływy planowane są w II półroczu.

B. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne, planowana kwota wynosi 600.000,00 zł, które Gmina otrzyma, zgodnie z harmonogramem realizacji zadania w II półroczu.

C. Dochody ze sprzedaży majątku, wykonano w wysokości 128.678,10 zł, co stanowi 48,56% planowanej kwoty 265.000,00 zł. Dochody te stanowią 0,71% dochodów budżetu.

Wykonanie planu dochodów z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe przedstawiono w tabeli Nr 1.

A. Dochody własne

Na dochody własne składają się:

- 1) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- 2) podatki i opłaty lokalne,
- 3) podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe,
- 4) pozostałe dochody.

1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, są to:

- a) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wpływy wynosiły 1.485.923,00 zł, tj. 45,03% planowanej kwoty 3.300.000,00 zł. W strukturze budżetu udziały te stanowią 8,28% dochodów bieżących.
- b) Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. Wpływy wynosiły 155.054,20 zł, tj. 25,84% planowanej kwoty 600.000,00 zł.

2. Podatki i opłaty lokalne, stanowią 19,97% wykonanych w I półroczu 2015 roku dochodów budżetu. W skład podatków i opłat lokalnych wchodzi:

- a) podatek rolny,
- b) podatek od nieruchomości,
- c) podatek leśny,
- d) podatek od środków transportowych,
- e) wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
- f) wpływy z opłaty skarbowej,
- g) wpływy z opłaty targowej.

Planowane dochody z podatków i opłat lokalnych wynoszą 7.132.618,00 zł, wykonanie 3.611.341,22 zł, tj. 50,63%.

- a) Podatek rolny, planowana kwota 1.280.000,00 zł, wykonanie 561.936,41 zł, tj. 43,90%, w tym:
 - Od osób prawnych, plan 650.000,00 zł, wykonanie 240.335,00 zł,
 - Od osób fizycznych, plan 630.000,00 zł, wykonanie 321.601,41 zł,
- b) Podatek od nieruchomości, plan kwota 5.073.618,00 zł, wykonanie 2.662.675,47 zł, tj. 52,48%, w tym:
 - Od osób prawnych, plan 3.650.718,00 zł, wykonanie 1.918.232,70 zł,
 - Od osób fizycznych, plan 1.422.900,00 zł, wykonanie 744.442,77 zł,
- c) Podatek leśny, planowana kwota 602.000,00 zł, wykonanie 302.987,40 zł, tj. 50,33%
 - Od osób prawnych, plan 590.000,00 zł, wykonanie 296.317,50 zł,
 - Od osób fizycznych, plan 12.000,00 zł, wykonanie 6.669,90 zł,
- d) Podatek od środków transportowych, plan 117.000,00 zł, wykonanie 52.825,42 zł, tj. 45,15%, w tym:
 - Od osób prawnych, plan 7.000,00 zł, wykonanie 4.347,00 zł,
 - Od osób fizycznych, plan 110.000,00 zł, wykonanie 48.478,42 zł,
- e) Opłata targowa, planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 6.990,00 zł, tj. 46,60%,
- f) Opłata skarbowe, plan 25.000,00 zł, wykonanie 13.257,52 zł, tj. 53,03%
- g) Opłata eksploatacyjna, plan 20.000,00 zł, wykonanie 11.669,00 zł, tj. 58,35%

Skutki zastosowanych w I półroczu 2015 roku ulg i zwolnień, umorzeń, odroczeń terminu płatności, rozłożenia na raty podatków i opłat oraz obniżenia maksymalnych stawek podatkowych wynosiły 500.993,81 zł. Na tę kwotę składają się:

- * Skutki obniżenia górnych stawek podatków, zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej, które wynoszą 15.354,53 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości 2.974,75 zł, (od osób prawnych 1.064,75 zł, osoby fizyczne 1.910,00 zł.)
 - podatek rolny 17,78 (od osób prawnych 8,28 zł, od osób fizycznych 9,50 zł)
 - podatek od środków transportowych 12.362,00 zł, (osoby prawne 1.120,00 zł, osoby fizyczne 11.242,00)
- * Skutki udzielonych ulg i zwolnień, wynikające z uchwał Rady Miejskiej wynoszą 278.459,25 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości, od osób prawnych 277.391,25 zł, od osób fizycznych 1.068,00 zł,
- * Umorzenie zaległości podatkowych w kwocie 109.056,43 zł, w tym:
 - podatek rolny 9.083,80 zł, od osób fizycznych,
 - podatek od nieruchomości 93.467,33 zł, od osób fizycznych 42.245,33 zł, od osób prawnych 51.222,00 zł
 - podatek leśny 174,30 zł, od osób fizycznych,
 - podatek od środków transportowych 6.331,00 zł, od osób fizycznych
- * Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, kwota 98.123,60 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości 96.694,14 zł, osoby fizyczne 17.073,14 zł, osoby prawne 79.621,00 zł,
 - podatek rolny 1.395,64 zł, osoby fizyczne,
 - podatek leśny 33,82 zł, osoby fizyczne.

2. Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe. Roczny plan ustalono w kwocie 204.000,00 zł, wykonanie wynosi 104.251,60 zł, tj. 51,10%, w tym:

- a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, plan 8.000,00 zł, wykonanie 3.293,85 zł,
- b) podatek od spadków i darowizn, plan 12.000,00 zł, wykonanie 7.518,00 zł,
- c) podatek od czynności cywilnoprawnych, plan 184.000,00 zł, wykonanie 93.439,75 zł.

Skutki zastosowanych ulg i zwolnień, umorzeń, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty podatków i opłat oraz obniżenia maksymalnych stawek podatkowych wynosiły 10.224,00 zł, w tym:

- * Umorzenie zaległości podatkowych w podatku od spadków i darowizn w kwocie 8.872,00 złotych.
- * Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, kwota 1.352,00 złotych.

3. Pozostałe dochody własne, są to dochody realizowane przez urząd oraz gminne jednostki budżetowe (ZEAO, MGOPS). Roczny plan pozostałych dochodów wynosi 3.162.920,00 zł, wykonanie 2.562.570,53 zł. W grupie tej osiągnięto wpływy m.in. z:

- a) wpływy z usług, plan 331.370,00 zł, wykonanie 129.054,15 zł,
- b) pozostałe dochody, 2.831.550,00 zł, wykonanie 2.433.516,38 zł,

Skutki zastosowanych ulg i zwolnień, umorzeń, odroczeń terminu płatności, rozłożenia na raty podatków i opłat oraz obniżenia maksymalnych stawek podatkowych wynosiły 9.933,60 zł, w tym:

- * umorzenie odsetek 4.680,60 zł,
- * rozłożenie na raty odsetek 5.253,00 zł,

B. Dotacje celowe na zadania bieżące

Dotacje celowe finansują ściśle określone zadania gminy. W strukturze dochodów ogółem udział dotacji celowych wynosi 25,60%. Planowana kwota dotacji celowych na zadania bieżące wynosi 7.127.833,49 zł, wykonanie 4.627.302,47 zł, tj. 64,92 %. 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 4.368.473,97 zł, z czego gmina otrzymała 2.549.941,10 zł. Otrzymane dotacje przeznaczone są na:

- a) wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, plan 380.067,47 zł, wykonanie 379.972,89 zł,
- b) wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej, plan 24.287,00 zł, wykonanie 21.458,00zł,
- c) prowadzenie rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, plan 1.515,00 zł, wykonanie 756,00 zł,
- d) przeprowadzenie i obsługa wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, plan 37.779,00, wykonanie 37.779,00 złotych,
- e) sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, planowana kwota 51.707,29 zł, wykorzystanie dotacji nastąpi w II półroczu,
- f) dofinansowanie działalności bieżącej Środowiskowego Domu Samopomocy w Krągu, plan 313.260,00 zł, wykonanie 163.830,00 zł,
- g) finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 3.474.000,00 zł, wykonanie 1.898.000,00 zł,
- h) 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 17.500,00 zł, wykonanie 17.037,00 zł,
- i) finansowanie wypłat dodatku energetycznego, plan 1.164,21 zł, wykonanie 1.164,21 zł.
- j) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, planowana kwota 65.700,00 zł, wykonanie 29.496,00 zł,
- k) pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne , planowana kwota 1.494,00 zł, wykonanie 448,00 zł.

Wykonanie planu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej przedstawia tabela Nr 3.

2. Kwota planowanych dotacji na zadania własne wynosi 2.759.359,52 zł, wykonanie 2.077.361,37 zł, z przeznaczeniem na:

- a) upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego, planowana kwota 260.965,00 zł. wykorzystano 130.486,00 zł.
- b) 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 37.000,00 zł, wykonanie 18.498,00 zł,
- c) zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, planowana kwota 592.858,00 zł, wykonanie 592.858,00 zł,
- d) zasiłki stałe oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, plan 333.000,00 zł, wykonanie 249.750,00 zł,
- e) finansowanie ośrodka pomocy społecznej - wydatki bieżące, planowana kwota 227.000,00 zł, wykonanie 113.496,00 zł,
- f) dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", planowana kwota 152.000,00 zł, wykonanie 57.858,00 zł,
- g) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, plan dotacji 150.000,00 zł, wykonanie 150.000,00 zł.

C. Subwencja ogólna

W strukturze dochodów ogółem subwencja jest pierwszym pod względem wielkości źródłem wpływów do budżetu. Jej udział wynosi 29,87%. Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej wynosiły :

- część wyrównawcza, planowana kwota 2.337.058,00 zł, wykonanie 1.168.530,00 zł,
- część równoważąca planowana kwota 146.460,00 zł, wykonanie 73.230,00 zł,
- część oświatowa, planowana kwota 6.756.239,00 zł, wykonanie 3.632.144,00 zł.

Kwoty poszczególnych części subwencji planowane są na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów.

Dochody majątkowe

- A. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne otrzymane z budżetu państwa, planowana kwota 600.000,00 zł,
- B. Środki na inwestycje pochodzące z funduszy unijnych, planowana kwota 1.857.995,79 zł,
- C. Dochody ze sprzedaży majątku. Roczny plan tych dochodów wynosi 265.000,00 zł, wykonanie 128.678,10.

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 131.400,00 złotych z tego:

- z opłat za udostępnienie danych osobowych, plan 400,00 zł, wykonanie 235,60 zł,
- z opłat za usługi opiekuńcze realizowane przez MGOPS, plan 6.000,00 zł, wykonanie 2.490,61 zł,
- z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych, plan 45.000,00 zł, wykonanie w kwocie 3.712,12 zł,
- z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 80.000,00 zł, wykonanie 37.934,86 zł,
- z tytułu odsetek w wysokości 7.923,74 zł.

Zestawienie liczbowe z planu i wykonania dochodów budżetu państwa w I półroczu 2015 roku – związanych z realizacją zadań zleconych, przedstawiono w tabeli Nr 11.

III. Wydatki

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 34.440.124,28 zł, zostały wykonane w wysokości 16.752.195,40 zł tj. 48,64%. Planowane i wykonane wydatki budżetowe według ważniejszych pozycji przedstawiono w tabeli niżej:

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem, z tego:	31.211.500,00	34.440.124,28	16.752.195,40	48,64
1. bieżące, z tego:	27.812.947,00	29.429.771,28	15.193.990,98	51,63
a) wynagrodzenia i pochodne,	12.180.003,00	12.464.814,66	6.157.440,29	49,40
b) pozostałe wydatki	6.371.530,00	7.479.679,75	4.018.636,72	53,73
c) dotacje na zadania bieżące	2.140.200,00	2.184.700,00	1.126.800,00	51,58
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.757.930,00	6.025.080,56	3.220.855,11	53,46
a) na programy finansowane z udziałem środków unijnych	838.284,00	750.496,31	441.125,19	58,78
h) wydatki na obsługę długu	525.000,00	525.000,00	229.133,67	43,64
2. majątkowe	3.398.553,00	5.010.353,00	1.558.204,42	31,10
a) na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1.506.856,00	1.742.874,00	1.185.003,25	67,99
b) wydatki jednostek budżetowych	1.891.697,00	3.237.479,00	373.201,17	11,52

W porównaniu z I półroczem 2014 roku, wykonanie wydatków jest wyższe, dynamika wynosi 104,60%, z tego: wydatki bieżące, dynamika 104,63%, wydatki majątkowe, dynamika 104,32 %.

010 - Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym realizowane są wydatki na zadania własne i zlecone. Na plan 1.021.460,47 zł, wydano 782.921,66 zł. Wydatki poniesiono na:

- opłacenie składki przekazywanej do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, planowana kwota 25.000,00 zł, przekazano 11.189,08 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 380.067,47 zł, wykorzystano 379.972,89 zł.
- realizację zadań inwestycyjnych, planowana kwota ogółem 616.393,00, wykonanie 391.759,69 złotych, w tym:
 - * Budowa sieci przesyłowej, wodociągowej Karsina – Karsinka wraz z siecią rozdzielczą w m. Karsinka oraz przebudową stacji uzdatniania wody, plan po zmianach 497.893,00, wykonanie 391.759,69 złotych
 - * Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej Cetuń – Rosocha – Polanów, planowana kwota 107.000,00, realizacja w II półroczu,
 - * Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej Dzikowo – Wietrzno, planowana kwota 11.500,00 złotych, realizacja w II półroczu.

600 - Transport i łączność

Planowane w tym dziale wydatki I półroczu 2015 roku wynoszą 2.228.500,00 zł. i obejmują zadania własne gminy. Wykonanie wydatków wynosi 72.849,00 zł, z przeznaczeniem na remonty cząstkowe

dróg gminnych , planowana kwota 300.000,00, wykonanie 64.349,00 złotych oraz dofinansowanie zadań inwestycyjnych, planowana kwota 1.928.500,00, wykonanie 8.500,00 złotych, z tego:

- * Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi do Wielina, kwota 15.000,00 złotych, realizacja w II półroczu,
- * Przebudowa drogi powiatowej Sianów – Nadbór, kwota 1.300.000,00, realizacja w II półroczu,
- * Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi w Bożenicach, planowana kwota 20.000,00 złotych,
- * Dokumentacja techniczna na przebudowę dróg w Żydowie, planowana kwota 20.000,00 złotych,
- * Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Świerczewo, planowana kwota 55.000,00 złotych,
- * Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Garbno, planowana kwota 210.000,00 złotych,
- * Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych w miejscowości Gołogóra, planowana kwota 308.500,00 złotych, wykonanie 8.500,00 złotych.

630 - Turystyka

Na realizację projektu, dofinansowanego ze środków unijnych, planowana kwota 200.000,00

- * Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie basenu, zalewu, siłowni przy ul. Mokrej oraz tras turystycznych na terenie gminy

700 - Gospodarka mieszkaniowa

W I półroczu 2015 roku planowane wydatki w kwocie 575.000,00 zł, zostały wykonane w wysokości 303.448,54 zł, z tego:

Wydatki bieżące, z przeznaczeniem na:

- Dotację przedmiotową dla Zakładu Usług komunalnych ustaloną na podstawie stawek jednostkowych w wysokości 500.000,00 zł, przekazano 250.200,00 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 75.000,00 zł, wykonanie 53.248,54 zł.

710 - Działalność usługowa

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 80.800,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 19.808,00 zł. Są to wydatki na zadania własne gminy obejmujące:

- Plany zagospodarowania przestrzennego, plan 60.000,00 zł, wykonanie 15.990,00 zł, przeznaczone na rozprawy administracyjne dotyczące wydania decyzji o warunkach zabudowy w związku z utratą ważności planu zagospodarowania przestrzennego.
- Opracowania geodezyjne i kartograficzne z przeznaczeniem na zakup map gospodarczych i wyrysów, na wykonanie podkładów geodezyjnych, podziały działek przeznaczonych do sprzedaży, planowana kwota 19.000,00 zł, wykonanie 2.815,00 zł,
- Na utrzymanie czystości na cmentarzach na terenie gminy, planowana kwota 1.800,00 zł, wykonanie 1.003,00 zł.

750 - Administracja publiczna

Na realizację zadań ujętych w tym dziale w budżecie zaplanowano kwotę 3.159.227,00 zł, z tego wydatkowano 1.809.800,48 zł, na które składają się:

- Zadania zlecone przez administrację rządową, kwota 24.287,00 złotych, wykonanie 21.455,00 zł,
- Wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Miejskiej, planowana kwota 161.500,00 zł, wykonanie 80.249,10
- Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, plan 2.682.053,00 zł, wykonanie 1.517.362,78 zł. Na wydatki te składają się:
 - * Wynagrodzenia i pochodne, planowana kwota 1.862.153,00 zł, wykonanie 967.277,91 zł,
 - * Pozostałe wydatki, w kwocie 754.900,00 zł, wykonanie 513.455,91 zł, które przeznaczone są na: usługi konserwacyjne i remontowe, serwis sprzętu komputerowego i kopiarek, zakup materiałów biurowych, wydawnictw, wyposażenia biurowego, druków i czasopism oraz opału, usługi pocztowe, telefoniczne, monitorowanie budynku, szkolenia pracowników, zakup energii, podróże służbowe, wpłaty na PFRON, ubezpieczenie majątku i inne niezbędne wydatki do prawidłowego funkcjonowania urzędu.
 - * Wydatki majątkowe w kwocie 60.000,00, wykonanie 35.795,46 zł, z tego:
 - Zakup klimatyzatorów kwota 14.500,00 zł, wydano 6.506,70 złotych,
 - Zakup komputera, planowana kwota 5.500,00 zł, wykonanie 4.811,76 zł,
 - Zakup niszczarki, kwota 5.000,00 zł, wykonanie 4.797,00 zł,
 - Zakup serwera, plan 20.000,00, wykonanie 19.680,00 złotych.
- Wydatki na promocję zaplanowano w wysokości 118.037,00 zł, wykonanie 101.147,74 zł. Wydatki poniesiono m.in. zakup wydawnictw i książek promocyjnych, realizację programu z udziałem środków unijnych.
- Pozostałe wydatki, plan 173.350,00 zł, wykonanie 89.585,86 zł. Wydatki poniesiono na wypłaty diet sołty-

som, składki członkowskie na rzecz związków, których gmina jest członkiem, odpis na fundusz socjalny oraz wypłaty wynagrodzeń dla sołtysów i inkasenta opłaty targowej.

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 39.294,00 zł, wykonanie 35.387,42 z przeznaczeniem na:

- aktualizację spisu wyborców, planowana kwota 1.515,00 zł, wykonanie 756,00 zł,
- przeprowadzenie i obsługa wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, planowana kwota 37.779,00 zł, wykonanie 34.631,42 złotych.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym znajdują się wydatki na zadania własne samorządu, zaplanowane w kwocie 642.886,00 zł, wykonanie w wysokości 307.097,18 złotych. Wydatki poniesiono na:

- Utrzymanie trzech jednostek ochotniczej straży pożarnej w wysokości 339.566,00 zł, wydano 179.389,82 zł, z tego:
 - * Wynagrodzenia i pochodne planowana kwota 91.266,00 zł, wydatkowano 55.168,32 zł.
 - * Wydatki pozostałe związane z utrzymaniem, zakupem paliwa i sprzętu, ubezpieczenia i inne, zaplanowano 147.800,00 zł, wykonanie 93.131,50 zł,
 - * Wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, planowana kwota 25.500,00 zł, wykonanie 21.090,00 zł,
 - * Dotacja celowa dla OSP w Naclawiu 10.000,00 zł, przekazana w całości.
- Wydatki majątkowe na realizację zadań:
 - * Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę remizy OSP w Żydowie, kwota 65.000,00 złotych
- Utrzymanie Straży Miejskiej, które zaplanowano w wysokości 227.780,00 zł, wydano 127.707,36 zł, z tego:
 - * Wynagrodzenia i pochodne, planowana kwota 172.280,00 zł, wykonanie 91.061,96 zł,
 - * Pozostałe wydatki, plan 44.500,00 zł, wykonanie 29.462,11 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, opłaty za serwis sprzętu komputerowego i kopiarki, rozmowy telefoniczne i inne
 - * Wypłaty ekwiwalentu za odzież, posiłki profilaktyczne i inne wynikające z przepisów bhp, kwota 11.000,00 zł, na plan 7.183,29 zł.
- Obligatoryjną rezerwę na zarządzanie kryzysowe wynosi 75.540,00 zł.

757 - Obsługa długu publicznego

Na roczny plan 525.000,00 złotych, wydano 229.133,67 zł. Są to środki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

758 - Różne rozliczenia

Plan wydatków w tym dziale wynosi 20.310,00 złotych, wykonanie 3.241,22 zł, są to koszty obsługi rachunków bankowych oraz część rezerwy ogólnej w kwocie 14.310,00 złotych.

801 - Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę i wychowanie stanowią najwyższy udział w strukturze wydatków budżetowych ogółem tj. 33,03% planowanych i 33,30% wykonanych. Łącznie wydatki wykonane wynoszą 5.579.104,16 zł, na planowaną kwotę 11.377.235,29 zł. Z tego przypada na:

- Wynagrodzenia i pochodne, planowana kwota 8.058.365,00 zł, wykonanie 4.019.554,42 zł, z tego:
 - * Szkoły podstawowe , plan 3.233.676,00 zł, wykonanie 1.813.535,45 zł,
 - * Oddziały przedszkolne, plan 263.177,00 zł, wykonanie 101.478,58 zł,
 - * Przedszkola, planowana kwota 1.216.898,00 zł, wykonanie 545.658,64 zł,
 - * Gimnazja, kwota 1.965.900,00 zł, wykonanie 1.091.648,40 zł,
 - * Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej, plan 374.900,00 zł, wykonanie 131.499,09 zł,
 - * Licea ogólnokształcące, planowana kwota 370.300,00 zł, wykonanie 154.103,52 złotych,
 - * Stołówki szkolne i przedszkolne, plan 102.400,00 zł, wykonanie 57.240,85 zł,
 - * Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, plan 35.290,00 zł, wykonanie 7.978,33 zł.
 - * Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, planowana kwota 494.824,00, wykonanie 116.411,56 zł.
- Pozostałe wydatki bieżące, zaplanowano w kwocie 2.459.570,29 zł, wykonanie 1.316.199,94 zł, z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup opału, zakup pomocy naukowych, dydak-

tycznych 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 do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych, w tym:

- * Szkoły podstawowe, planowana kwota 748.357,89 zł, wykonanie 374.247,17 zł,
- * Oddziały przedszkolne, plan 18.434,00 zł, wykonanie 8.880,64 zł,
- * Przedszkola, planowane wydatki w kwocie 333.804,00 zł, wykonano 177.632,31 zł,
- * Gimnazja, plan 524.927,40 zł, wykonanie 255.130,63 zł,
- * Dowożenie uczniów do szkół, planowane wydatki w wysokości 405.269,00 zł, wykonano 282.638,20,
- * Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej, plan 58.164,00 zł, wykonanie 20.694,75 zł,
- * Licea ogólnokształcące, planowana kwota 19.814,00 zł, wykonanie 15.100,00 złotych,
- * Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, plan 23.900,00 zł, wykonanie 14.227,17 zł,
- * Stołówki szkolne i przedszkolne, planowane wydatki w kwocie 206.900,00 zł, wykonanie 91.096,95,
- * Pozostałe, planowana kwota 120.000,00 zł, wykonanie 76.552,12 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych, zaplanowano wydatki w kwocie 489.300,00 zł, wykonanie 243.349,80 zł, z przeznaczeniem na wypłaty zapomóg zdrowotnych, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli oraz ekwiwalenty za odzież i inne wynikające z przepisów bhp.
- Wydatki majątkowe w kwocie 370.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - * Remont Przedszkola przy Ul. Dworcowej, kwota 350.000,00 zł,
 - * Zakup schodołaza do Przedszkola, kwota 20.000,00 zł,

851 - Ochrona zdrowia

W zakresie ochrony zdrowia zaplanowane wydatki w kwocie 150.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 46.131,96 zł. Są to wydatki na zadania własne gminy, przeznaczone na realizację zadań:

- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, kwota 26.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł,
- Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kwota 124.000,00 zł, wykonanie 41.131,96 zł. W ramach tych środków prowadzone są ogniska resocjalizacyjne, poradnictwo specjalistyczne i warsztaty socjoterapeutyczne oraz dofinansowanie działalności Klubu Abstynenta Feniks oraz wypłaty wynagrodzeń z umów zlecenia członkom Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Pełnomocnikowi Burmistrza.

852 - Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej planowane wydatki wynosiły 7.760.476,21 zł, wykonanie 3.937.390,10 zł.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków na pomoc społeczną przypada na:

- a) zadania własne, plan 3.887.358,00 zł, wykonanie 1.919.814,65 zł,
- b) zadania zlecone, plan 3.873.118,21 zł, wykonanie 2.017.575,45 zł.

Z wydatków bieżących na pomoc społeczną finansowane są:

- Wynagrodzenia i pochodne planowana kwota 1.797.302,90 zł, wykonanie 806.959,54 zł, z tego:
 - * Środowiskowy Dom Samopomocy w Krągu, kwota 199.780,90zł, wykonanie 98.232,83 zł,
 - * Wspieranie rodziny, planowana kwota 39.900,00, wykonanie 19.896,26 zł,
 - * Obsługa świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 282.200,00 zł, wykonanie 124.077,99 zł,
 - * Ośrodek Pomocy Społecznej, planowane 985.300,00 zł, wykonanie 467.469,37 zł,
 - * Usługi opiekuńcze, plan 151.072,00 zł, wykonanie 60.667,25 zł,
 - * Zatrudnienie bezrobotnych, planowana kwota 139.050,00 zł, wykonanie 36.615,84 zł,
- Pozostałe wydatki planowane w wysokości 960.169,22 zł, wykonanie 449.196,02 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 113.479,10 zł, wykonanie 43.038,18 zł,
 - * Rodziny zastępcze, planowana kwota 66.100,00 zł, wykorzystano 23.529,21 zł.
 - * Wspieranie rodziny, plan 4.200,00 zł, wykonanie 1.553,15 zł,
 - * Obsługa świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, plan 54.770,00 zł, wykonanie 30.619,46 zł,
 - * Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, planowana kwota 62.650,00 zł, wykonanie 31.691,26 zł.
 - * Obsługa świadczeń z pomocy społecznej, planowane 429.975,30 zł, wykonanie 212.265,36 zł,
 - * Wydatki na wypłaty dodatku energetycznego, plan 22,82 zł, wykonanie 13,89 zł,

- * Wydatki administracyjne związane z wypłatą zasiłków stałych, plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.023,87 zł,
- * Ośrodek Pomocy Społecznej, planowane 169.600,00 zł, wykonanie 85.320,53 zł,
- * Usługi opiekuńcze, plan 16.228,00 zł, wykonanie 6.338,79 zł,
- * Zatrudnienie bezrobotnych, planowana kwota 41.644,00 zł, wykonanie 13.802,32 zł,
- Dotacje na zadania bieżące, planowana i przekazana kwota to 12.000,00 zł, przeznaczona na pomoc rzeczową i żywnościową dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych, planowana kwota 4.991.004,09 zł, wykonanie 2.669.234,54 zł, z tego:
 - * Wspieranie rodziny, kwota 150,00 zł, wykonanie 102,69 zł.
 - * Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, planowana kwota 3.170.030,00 zł, wykonanie 1.700.853,39 zł,
 - * Zasiłki i pomoc w naturze, planowane wydatki 782.082,70 zł, wykonanie 541.685,22 zł,
 - * Dodatki mieszkaniowe, plan 241.141,39 zł, wykonanie 111.853,21 zł,
 - * Zasiłki stałe, planowane 413.000,00 zł, wykonanie 206.592,83 zł,
 - * Ośrodek Pomocy Społecznej, kwota planowana 16.550,00 zł, wykonanie 11.844,30 zł,
 - * Usługi opiekuńcze, plan 1.000,00 zł, wykonanie 516,41 zł,
 - * Prace społecznie użyteczne oraz dożywianie uczniów w szkołach, plan 367.050,00 zł, wykonanie 95.777,49 zł.

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 1.116.568,31 zł, wykonanie 393.197,69 zł, z przeznaczeniem na realizację projektów pn.

- „Szkoła nowych możliwości”, realizowany przez ZEAO. Na realizację projektu w 2015 r. Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 376.980,52 złotych.
- „Internet szansą dla Gminy Pol@nów”. Kwota przyznanego dofinansowania na 2015 rok, zgodnie z umową o dofinansowanie wynosi 739.587,79 złotych.

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan roczny na zadania realizowane w ramach tego działu wynosi 506.154,00 zł, wydano 284.185,21 zł, z tego:

- Na funkcjonowanie świetlic szkolnych przypada kwota 293.654,00 zł, wydano 159.434,21 zł,
- Pomoc materialną dla uczniów, planowane wydatki 212.500 zł, wykonanie 124.751,00 zł. Na sfinansowanie tych wydatków gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 1.897.354,00 zł. i obejmują wydatki na zadania własne gminy, wykonanie wynosi 851.326,49 zł.

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na:

- a) Gospodarkę ściekową i ochronę wód w wysokości 159.000,00 zł, wykonanie 14.999,85 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:
 - * Budowa kanalizacji grawitacyjnej oraz sieci wodociągowej dla osiedla Gradowe Wzgórze, kwota 120.000,00 zł,
 - * Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Koszalińskiej, kwota 39.000,00 zł, wykonanie 14.999,85 zł.
- b) Gospodarkę odpadami w wysokości 1.090.354,00 zł, wykonanie 600.768,27 zł, na wydatki bieżące związane z wywozem i utylizacją odpadów,
- c) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, kwota 3.000,00 zł, wykonanie 2.479,40
- d) Ochrona bezdomnych zwierząt, planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 5.550,00 zł,
- e) Oświetlenie ulic, placów i dróg, poniesiono wydatki w kwocie 488.000,00 zł, na planowaną kwotę 221.340,55 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.
 - * Dokumentacja techniczna na wykonanie oświetlenia drogowego w Żydowie, kwota 10.000,00 zł.
- f) Pozostałe wydatki w wysokości 147.000,00 zł, wykonanie 6.188,42 zł, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pn.
 - * Rewitalizacja centrum Polanowa – zagospodarowanie rynku w Polanowie wraz z otoczeniem, kwota 80.000,00 zł.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane w tym dziale wydatki wynoszą 2.420.952,00 zł. i obejmują zadania własne gminy. Z powyższej kwoty zrealizowano 1.482.575,57 zł, z tego:

- a) Dotacje podmiotowe i celowe na działalność bieżącą:
 - Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu plan w wysokości 930.000,00 zł, przekazano 465.000,00 zł,

- Biblioteka Publiczna, w kwocie 418.700,00 złotych, przekazano 204.600,00 zł,
- Dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych przy zabytkach znajdujących się na terenie gminy przy zabytkach znajdujących się na terenie gminy, planowana kwota 35.000,00 zł,
- b) Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 211.500,00 zł, wykonanie 107.441,50 zł, przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic wiejskich.
- c) Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 825.752,00, wykonanie 705.534,07zł, z tego:
 - * Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy w Domachowie, kwota 30.000,00 zł,
 - * Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy w Krągu, kwota 30.000,00 zł,
 - * Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy w Cetuniu, kwota 30.000,00 zł,
 - * Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy w Świerczynie, kwota 30.000,00 zł,
 - * Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej w Gminie Polanów, planowana kwota 674.157,00 zł, wykonanie 674.095,27 zł,
 - * Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kościernicy, plan 31.595,00 zł, wykonanie 31.438,80 zł.

926 - Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wynosiły 717.907,00 zł, wykonanie 614.039,05 zł, z tego:

- a) Dotacje podmiotowe na działalność bieżącą dla:
 - Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu w wysokości 60.000,00 zł, przekazano 30.000,00 zł,
- b) Dotacje celowe na:
 - Organizowanie zajęć, zawodów i współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym w oparciu o dyscypliny sportu, kwota 148.000,00 zł, przekazano 148.000,00 zł.
- c) Utrzymanie stadionu miejskiego planowana kwota 101.499,00 zł, wykonanie 39.423,70 zł.
- d) Wydatki majątkowe, planowana kwota 401.708,00, wykonanie 401.615,35 zł, na realizację zadania pn.
 - Polanowska wieś zmienia swoje oblicze

Zestawienia liczbowe z wykonania planowanych wydatków budżetowych przedstawiono w następujących załącznikach:

Tabela Nr 2	Planowane i wykonane wydatki budżetu Gminy Polanów w I półroczu 2015 roku
Tabela Nr 4	Planowane i wykonane wydatki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w I półroczu 2015 roku,
Tabela Nr 5	Realizacja wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w I półroczu 2015 roku
Tabela Nr 6	Planowane i przekazane dotacje z budżetu w I półroczu 2015 roku
Tabela Nr 8	Planowane i wykonane wydatki związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2015 roku.

Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego

Planowane przychody zakładu budżetowego (Zakład Usług Komunalnych) wynosiły 3.240.000,00 zł, a planowane wydatki 3.558.800,00 zł.

Realizacja planowanych przychodów przedstawia się następująco:

- dochody z najmu i dzierżawy, plan 230.000,00 zł, wykonanie 120.959,30 zł.
- wpływy z usług, plan wynosił 2.450.000,00 zł, wykonanie 1.069.836,48 zł,
- dotacja z budżetu w wysokości 500.000,00 zł, otrzymana 250.200,00 zł,
- inne przychody w kwocie 60.000,00 zł, wykonanie 50.292,03 zł, to m.in. refaktury za energię, odsetki od nieterminowych wpłat.

Wydatki zrealizowano w kwocie 1.677.981,03 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, planowana kwota 1.59.000,00 zł, wykonanie 667.471,85 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, plan 1.934.800,00 zł, wykonanie 984.409,18 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 30.000,00 zł, wykonanie 26.100,00 złotych

Dane liczbowe z wykonania planu finansowego przedstawiono w tabeli Nr 9.

Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu

Przypadające do spłaty w 2015 roku, zgodnie z podpisanymi umowami raty pożyczek to kwota 213.400,00 zł. W I półroczu 2015 roku spłacono terminowo 110.400,00 zł, rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Informacja o stanie należności i zobowiązań

Należności jednostek budżetowych i zakładu budżetowego wynosiły 8.225.609,51 zł, z tego :

1. należności wymagalne 3.840.761,85 zł, w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług 582.500,07 zł,
 - pozostałe 3.258.261,78 zł, w tym zaległości dłużników alimentacyjnych w kwocie 1.912.855,65 zł. Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.
2. pozostałe należności 4.701.224,64 zł, w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług 133.418,08 zł,
 - z tytułu podatków 4.382.563,23 zł, należności niewymagalne, których termin płatności nie minął i jest ustalony na podstawie przepisów szczegółowych.
 - z innych tytułów 185.243,33 zł,

Należności jednostek organizacyjnych z osobowością prawną posiadają należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 3.690,00 zł.

Zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych i zakładu budżetowego z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 48.707,65 zł. Jednostki organizacyjne z osobowością prawną nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie gminy z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji wynosiło 12.418.108,71 zł, w tym:

1. Pożyczki w WFOŚ i GW w kwocie 1.918.108,71 zł.
2. Obligacje komunalne - Bank DnB NORD Warszawa, kwota 10.500.000,00 zł.

Polanów, 24 sierpień 2015 r.
Sporządziła : Renata Gierszewska

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych za I półrocze 2015 roku

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

W gminie Polanów funkcjonują:

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

1.1. Instytucje kultury

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy – w I półroczu 2015 roku przychody zrealizowano w 50,66%, największą pozycję stanowiła dotacja z budżetu gminy, która stanowi 98,67% przychodów ogółem. Koszty zrealizowano w 49,95%. Najwięcej środków przeznacza się na wynagrodzenia pracowników. W omawianym okresie jednostka wykazała stan należności - środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie 20.371,34 złotych. Na dzień 30 czerwca 2015 roku Biblioteka Publiczna nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Wykonanie planu finansowego w ujęciu tabelarycznym przedstawiono w tabeli Nr 1.

Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu – stopień realizacji planu przychodów w I półroczu 2015 roku wynosił 52,39%, udział dotacji z budżetu gminy w przychodach wykonanych stanowił 84,25%. Realizacja kosztów uplasowała się na poziomie 54,74%. Jednostka na koniec okresu sprawozdawczego wykazała stan należności – środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości 1.959,57 złotych oraz należności wymagalne w kwocie 3.690,00 złotych. Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu na dzień 30 czerwca 2015 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Wykonanie planu finansowego w ujęciu tabelarycznym przedstawiono w tabeli Nr 2.

1.2. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Zespół Opieki Zdrowotnej – w I półroczu 2015 roku wykonanie planu przychodów ukształtowało się na poziomie 52,41%, natomiast wykonanie planowanych wydatków wyniosło 47,32%. Jednostka wykazała na koniec okresu sprawozdawczego stan należności - środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości 725.671,74 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 roku Zespół Opieki Zdrowotnej nie posiada zobowiązań wymagalnych. Wykonanie planu finansowego w ujęciu tabelarycznym przedstawiono w tabeli Nr 3.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2015 – 2024 oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2015 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 I półroczu 2015 roku wspomnianych wielkości. Założenia przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej zostały zrealizowane w następujących wielkościach:

1. Dochody budżetowe w wysokości 18.075.569,12 złotych tj. 53,97% planowanej kwoty w wysokości 33.490.124,28 złotych,
2. Wydatki budżetowe w wysokości 16.752.195,40 złotych tj. 48,64% planowanej kwoty w wysokości 34.440.124,28 złotych,
3. Rozchody budżetu zrealizowano w wysokości 110.400,00 złotych, zgodnie z planowaną kwotą 213.400,00 złotych.

W latach 2015 – 2024, które zostały objęte prognozą ze względu na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów należy zauważyć systematyczny wzrost dochodów i wydatków. Przy obliczaniu tych wartości kierowano się wskaźnikami inflacji oraz PKB. W latach 2015 – 2024 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 2015 – 2024 zostały również zaplanowane wydatki majątkowe, jednak szczegółowy podział na zadania inwestycyjne nastąpi w terminie późniejszym.

1.1. Dochody budżetu

Dochody budżetu na 2015 rok zaplanowano w kwocie 31.224.900,00 złotych, w tym dochody bieżące w wysokości 28.909.887,00 złotych i dochody majątkowe w kwocie 2.315.013,00 złotych. Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 265.000,00 złotych. W wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian dochody budżetu zwiększono do kwoty 33.490.124,28 złotych, w tym dochody bieżące do kwoty 30.767.128,49 złotych, dochody majątkowe do kwoty 2.722.995,79 złotych. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1 – Informacja z wykonania budżetu Gminy Polanów za I półroczu 2015 rok, tabela Nr 1.

1.2. Wydatki budżetu

Wydatki budżetu na 2015 rok zaplanowano w kwocie 31.211.500,00 złotych, z tego: wydatki bieżące w kwocie 27.812.947,00 złotych i wydatki majątkowe 3.398.553,00 złotych. W trakcie roku w wyniku wprowadzonych zmian dokonano zwiększenia wydatków do kwoty 34.440.124,28 złotych, w tym wydatki bieżące do kwoty 29.429.771,28 złotych, wydatki majątkowe do kwoty 5.010.353,00 złotych. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 1 – Informacja z wykonania budżetu Gminy Polanów za I półroczu 2015 roku, tabela Nr 2.

1.3. Rozchody budżetu

Na rozchody budżetu składają się spłaty rat zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Plan rozchodów (spłaty rat) wynosi 213.400,00 złotych. Spłacono do 30 czerwca 2015 r. kwotę 110.400,00 złotych.

Zadłużenie gminy w kolejnych latach systematycznie maleje. Gmina spełnienia wskaźniki określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W latach 2015 – 2024 nie przewiduje się zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych, co ma wpływ na malejące zadłużenie oraz wskaźniki zadłużenia. Prognoza oraz wykonanie wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2015 roku przedstawiono w tabeli Nr 1.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia zostały zaplanowane do 2018 roku włącznie i obejmują projekty realizowane przy udziale środków europejskich. Łączne nakłady finansowe zostały zaplanowane w wysokości 4.225.645,00 złotych, w tym limity wydatków na 2015 rok w wysokości 2.843.185,00 złotych. Planowane i wykonane wydatki na realizację przedsięwzięć przedstawiono w tabeli Nr 2.

Planowane i wykonane dochody budżetu Gminy Polanów w I półroczu 2015 roku

Dział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
010		Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00	404 067,47	393 757,20	97,45
	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	24 000,00	24 000,00	13 784,31	57,43
	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	380 067,47	379 972,89	99,98
700		Gospodarka mieszkaniowa	205 050,00	205 050,00	144 890,90	70,66
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70 000,00	70 000,00	60 563,14	86,52
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00
	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	120 000,00	120 000,00	75 174,94	62,65
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	4 246,07	42,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	4 906,75	98,14
710		Działalność usługowa	2 000,00	32 000,00	34 395,60	107,49
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	4 395,60	219,78
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	145 501,00	172 688,00	71 893,03	41,63
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	3 647,71	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 400,00	90 400,00	46 774,92	51,74
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 951,00	42 951,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 100,00	24 287,00	21 458,00	88,35
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,40	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 515,00	39 294,00	38 535,00	98,07
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 515,00	39 294,00	38 535,00	98,07
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000,00	220 000,00	58 040,48	26,38
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	220 000,00	220 000,00	56 514,44	25,69
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 478,94	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	45,17	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,93	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 539 918,00	11 442 818,00	5 478 679,70	47,88
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 300 000,00	3 300 000,00	1 485 923,00	45,03
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	600 000,00	155 054,20	25,84
	0310	Podatek od nieruchomości	5 180 718,00	5 073 618,00	2 662 675,47	52,48
	0320	Podatek rolny	1 280 000,00	1 280 000,00	561 936,41	43,90
	0330	Podatek leśny	602 000,00	602 000,00	302 987,40	50,33

	0340	Podatek od środków transportowych	117 000,00	117 000,00	52 825,42	45,15
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	3 293,85	41,17
	0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	12 000,00	7 518,00	62,65
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	13 257,52	53,03
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	6 990,00	46,60
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	11 669,00	58,35
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00	150 000,00	101 138,91	67,43
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	995 000,00	5 000,00	8 462,44	169,25
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	184 000,00	184 000,00	93 439,75	50,78
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 200,00	13 200,00	2 951,45	22,36
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	36 000,00	6 499,41	18,05
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	34,47	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00	2 000,00	2 023,00	101,15
758		Różne rozliczenia	9 325 588,00	9 365 757,00	5 578 929,75	59,57
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	4 233,07	42,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	116 000,00	174 456,00	150,39
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 315 588,00	9 239 757,00	5 399 448,00	58,44
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	792,68	0,00
801		Oświata i wychowanie	366 000,00	678 672,29	306 732,88	45,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	32 600,00	32 600,00	12 677,00	38,89
	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	8 300,00	8 300,00	6 119,11	73,72
	0830	Wpływy z usług	310 100,00	310 100,00	125 147,55	40,36
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	587,86	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	31 715,36	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	51 707,29	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	260 965,00	130 486,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 264 620,00	5 382 596,21	3 192 644,65	59,31
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	58,40	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 270,00	6 270,00	3 906,60	62,31
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	3 629,69	72,59
	0970	Wpływy z różnych dochodów	103 000,00	103 000,00	3 287,88	3,19
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	30 000,00	1 983,76	6,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 814 000,00	3 873 118,21	2 109 975,21	54,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 283 000,00	1 341 858,00	1 032 460,00	76,94
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	22 955,25	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	23 350,00	23 350,00	14 387,86	61,62
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	784 595,00	963 585,52	797 398,16	82,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	32 982,79	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	676 249,34	836 837,96	661 398,29	79,04
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	108 345,66	126 747,56	103 017,08	81,28

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 100,00	1 710 600,00	1 697 625,90	99,24
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	303,56	30,36
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	990 000,00	494 398,72	49,94
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	719 500,00	1 198 668,87	166,60
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	175,30	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	79,95	79,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 999,50	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	3 367,77	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 367,77	0,00
Razem dochody bieżące			28 909 887,00	30 767 128,49	17 946 891,02	58,33
Dochody majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	195 480,00	195 480,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	195 480,00	195 480,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 060 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	300 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	460 000,00	535 000,00	0,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa za realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	265 000,00	265 000,00	128 678,10	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycz. w prawo	14 000,00	14 000,00	29 771,20	212,65
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	250 000,00	78 937,09	31,57
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	19 969,81	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	32 982,79	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	28 035,37	0,00	0,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	4 947,42	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	504 533,00	504 533,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	504 533,00	504 533,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
Razem dochody majątkowe			2 315 013,00	2 722 995,79	128 678,10	4,73
Ogółem			31 224 900,00	33 490 124,28	18 075 569,12	53,97

Planowane i wykonane wydatki budżetu Gminy Polanów w I półroczu 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	549 393,00	1 021 460,47	782 921,66	76,65
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	524 393,00	616 393,00	391 759,69	63,56
		Wydatki majątkowe	524 393,00	616 393,00	391 759,69	63,56
		na programy finansowane z udziałem środków UE	393 304,00	393 304,00	309 542,22	78,70
	01030	Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	11 189,08	44,76
		Wydatki bieżące, z tego:	25 000,00	25 000,00	11 189,08	44,76
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	25 000,00	11 189,08	44,76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	11 189,08	44,76
	01095	Pozostała działalność	0,00	380 067,47	379 972,89	99,98
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	380 067,47	379 972,89	99,98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	380 067,47	379 972,89	99,98
		- wynagrodzenia i pochodne	0,00	1 028,13	1 028,13	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	379 039,34	378 944,76	99,98
600		Transport i łączność	1 373 500,00	2 228 500,00	72 849,00	3,27
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	173 500,00	913 500,00	72 849,00	7,97
		Wydatki bieżące, z tego:	150 000,00	300 000,00	64 349,00	21,45
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000,00	300 000,00	64 349,00	21,45
		- wynagrodzenia i pochodne	30 000,00	30 000,00	3 424,00	11,41
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	270 000,00	60 925,00	22,56
		Wydatki majątkowe	23 500,00	613 500,00	8 500,00	0,00
630		Turystyka	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków UE	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	575 000,00	575 000,00	303 448,54	52,77
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	500 000,00	500 000,00	250 200,00	50,04
		Wydatki bieżące, z tego:	500 000,00	500 000,00	250 200,00	50,04
		dotacje na zadania bieżące	500 000,00	500 000,00	250 200,00	50,04
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 500,00	75 000,00	53 248,54	71,00
		Wydatki bieżące, z tego:	70 500,00	75 000,00	53 248,54	71,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 500,00	75 000,00	53 248,54	71,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 500,00	75 000,00	53 248,54	71,00
	70095	Pozostała działalność	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, z tego:	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	50 800,00	80 800,00	19 808,00	24,51
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	60 000,00	15 990,00	26,65
		Wydatki bieżące, z tego:	30 000,00	60 000,00	15 990,00	26,65
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	60 000,00	15 990,00	26,65
		- wynagrodzenia i pochodne	0,00	7 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	53 000,00	15 990,00	30,17
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19 000,00	19 000,00	2 815,00	14,82
		Wydatki bieżące, z tego:	19 000,00	19 000,00	2 815,00	14,82
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 000,00	19 000,00	2 815,00	14,82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00	19 000,00	2 815,00	14,82

	71035	Cmentarze	1 800,00	1 800,00	1 003,00	55,72
		Wydatki bieżące, z tego:	1 800,00	1 800,00	1 003,00	55,72
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 800,00	1 800,00	1 003,00	55,72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800,00	1 800,00	1 003,00	55,72
750		Administracja publiczna	3 033 640,00	3 159 227,00	1 809 800,48	57,29
	75011	Urzędy wojewódzkie	22 100,00	24 287,00	21 455,00	88,34
		Wydatki bieżące, z tego:	22 100,00	24 287,00	21 455,00	88,34
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 100,00	24 287,00	21 455,00	88,34
		- wynagrodzenia i pochodne	22 100,00	24 287,00	21 455,00	88,34
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 500,00	161 500,00	80 249,10	49,69
		Wydatki bieżące, z tego:	161 500,00	161 500,00	80 249,10	49,69
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	160 500,00	160 500,00	80 249,10	50,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 558 653,00	2 682 053,00	1 517 362,78	56,57
		Wydatki bieżące, z tego:	2 558 653,00	2 622 053,00	1 481 567,32	56,50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 556 653,00	2 617 053,00	1 480 733,82	56,58
		- wynagrodzenia i pochodne	1 876 653,00	1 862 153,00	967 277,91	51,94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	680 000,00	754 900,00	513 455,91	68,02
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 000,00	5 000,00	833,50	16,67
		Wydatki majątkowe	0,00	60 000,00	35 795,46	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 037,00	118 037,00	101 147,74	85,69
		Wydatki bieżące, z tego:	118 037,00	118 037,00	101 147,74	85,69
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 348,00	70 109,00	53 220,24	75,91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 348,00	70 109,00	53 220,24	75,91
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	53 689,00	47 928,00	47 927,50	100,00
	75095	Pozostała działalność	173 350,00	173 350,00	89 585,86	51,68
		Wydatki bieżące, z tego:	173 350,00	173 350,00	89 585,86	51,68
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	89 350,00	89 350,00	48 229,58	53,98
		- wynagrodzenia i pochodne	16 850,00	18 500,00	16 404,86	88,67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 500,00	70 850,00	31 824,72	44,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	84 000,00	84 000,00	41 356,28	49,23
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 515,00	39 294,00	35 387,42	90,06
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 515,00	1 515,00	756,00	49,90
		Wydatki bieżące, z tego:	1 515,00	1 515,00	756,00	49,90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 515,00	1 515,00	756,00	49,90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 515,00	1 515,00	756,00	49,90
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	37 779,00	34 631,42	91,67
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	37 779,00	34 631,42	91,67
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	16 002,53	12 854,95	80,33
		- wynagrodzenia i pochodne	0,00	9 987,63	7 640,05	76,50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 014,90	5 214,90	86,70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	21 776,47	21 776,47	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	642 886,00	642 886,00	307 097,18	47,77
	75412	Ochotnicze straże pożarne	338 566,00	339 566,00	179 389,82	52,83
		Wydatki bieżące, z tego:	273 566,00	274 566,00	179 389,82	65,34
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	238 066,00	239 066,00	148 299,82	62,03
		- wynagrodzenia i pochodne	104 466,00	91 266,00	55 168,32	60,45
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 600,00	147 800,00	93 131,50	63,01
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 500,00	25 500,00	21 090,00	82,71
		Wydatki majątkowe	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska	228 780,00	227 780,00	127 707,36	56,07
		Wydatki bieżące, z tego:	228 780,00	227 780,00	127 707,36	56,07

		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	220 780,00	216 780,00	120 524,07	55,60
		- wynagrodzenia i pochodne	172 280,00	172 280,00	91 061,96	52,86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 500,00	44 500,00	29 462,11	66,21
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 000,00	11 000,00	7 183,29	65,30
	75421	Zarządzanie kryzysowe	75 540,00	75 540,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, z tego:	75 540,00	75 540,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 540,00	75 540,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 540,00	75 540,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	1 000,00	558,00	55,80
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	1 000,00	558,00	55,80
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	1 000,00	558,00	55,80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	1 000,00	558,00	55,80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 000,00	558,00	55,80
757		Obsługa długu publicznego	525 000,00	525 000,00	229 133,67	43,64
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	525 000,00	525 000,00	229 133,67	43,64
		Wydatki bieżące, z tego:	525 000,00	525 000,00	229 133,67	43,64
		wydatki na obsługę długu	525 000,00	525 000,00	229 133,67	43,64
758		Różne rozliczenia	37 310,00	20 310,00	3 241,22	15,96
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	6 000,00	3 241,22	54,02
		Wydatki bieżące, z tego:	6 000,00	6 000,00	3 241,22	54,02
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	6 000,00	3 241,22	54,02
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	3 241,22	54,02
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	31 310,00	14 310,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, z tego:	31 310,00	14 310,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 310,00	14 310,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 310,00	14 310,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 790 394,00	11 377 235,29	5 579 104,16	49,04
	80101	Szkoły podstawowe	4 588 200,00	4 239 433,89	2 315 476,85	54,62
		Wydatki bieżące, z tego:	4 588 200,00	4 239 433,89	2 315 476,85	54,62
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 330 800,00	3 982 033,89	2 187 782,62	54,94
		- wynagrodzenia i pochodne	3 609 900,00	3 233 676,00	1 813 535,45	56,08
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	720 900,00	748 357,89	374 247,17	50,01
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	257 400,00	257 400,00	127 694,23	49,61
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234 934,00	297 311,00	117 701,82	39,59
		Wydatki bieżące, z tego:	234 934,00	297 311,00	117 701,82	39,59
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	219 234,00	281 611,00	110 359,22	39,19
		- wynagrodzenia i pochodne	200 800,00	263 177,00	101 478,58	38,56
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 434,00	18 434,00	8 880,64	48,18
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 700,00	15 700,00	7 342,60	46,77
	80104	Przedszkola	1 455 704,00	1 969 002,00	747 514,21	37,96
		Wydatki bieżące, z tego:	1 455 704,00	1 599 002,00	747 514,21	46,75
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 407 404,00	1 550 702,00	723 290,95	46,64
		- wynagrodzenia i pochodne	1 093 600,00	1 216 898,00	545 658,64	44,84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	313 804,00	333 804,00	177 632,31	53,21
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	48 300,00	48 300,00	24 223,26	50,15
		Wydatki majątkowe	0,00	370 000,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 729 378,00	2 633 327,40	1 419 072,14	53,89
		Wydatki bieżące, z tego:	2 729 378,00	2 633 327,40	1 419 072,14	53,89
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 586 878,00	2 490 827,40	1 346 779,03	54,07
		- wynagrodzenia i pochodne	2 084 700,00	1 965 900,00	1 091 648,40	55,53
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	502 178,00	524 927,40	255 130,63	48,60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	142 500,00	142 500,00	72 293,11	50,73

80113	Dowożenie uczniów do szkół	481 100,00	405 269,00	282 638,20	69,74
	Wydatki bieżące, z tego:	481 100,00	405 269,00	282 638,20	69,74
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	481 100,00	405 269,00	282 638,20	69,74
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	481 100,00	405 269,00	282 638,20	69,74
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	434 064,00	434 064,00	152 193,84	35,06
	Wydatki bieżące, z tego:	434 064,00	434 064,00	152 193,84	35,06
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	433 064,00	433 064,00	152 193,84	35,14
	- wynagrodzenia i pochodne	374 900,00	374 900,00	131 499,09	35,08
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 164,00	58 164,00	20 694,75	35,58
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	412 314,00	412 514,00	180 076,12	43,65
	Wydatki bieżące, z tego:	412 314,00	412 514,00	180 076,12	43,65
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	389 914,00	390 114,00	169 203,52	43,37
	- wynagrodzenia i pochodne	370 100,00	370 300,00	154 103,52	41,62
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 814,00	19 814,00	15 100,00	76,21
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	22 400,00	22 400,00	10 872,60	48,54
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 900,00	23 900,00	14 227,17	59,53
	Wydatki bieżące, z tego:	23 900,00	23 900,00	14 227,17	59,53
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 900,00	23 900,00	14 227,17	59,53
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 900,00	23 900,00	14 227,17	59,53
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	309 800,00	311 300,00	149 261,80	47,95
	Wydatki bieżące, z tego:	309 800,00	311 300,00	149 261,80	47,95
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	307 800,00	309 300,00	148 337,80	47,96
	- wynagrodzenia i pochodne	102 400,00	102 400,00	57 240,85	55,90
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205 400,00	206 900,00	91 096,95	44,03
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 000,00	2 000,00	924,00	46,20
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	0,00	35 290,00	7 978,33	22,61
	Wydatki bieżące, z tego:	0,00	35 290,00	7 978,33	22,61
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	35 290,00	7 978,33	22,61
	- wynagrodzenia i pochodne	0,00	35 290,00	7 978,33	22,61
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	494 824,00	116 411,56	23,53
	Wydatki bieżące, z tego:	0,00	494 824,00	116 411,56	23,53
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	494 824,00	116 411,56	23,53
	- wynagrodzenia i pochodne	0,00	494 824,00	116 411,56	23,53
80195	Pozostała działalność	121 000,00	121 000,00	76 552,12	63,27
	Wydatki bieżące, z tego:	121 000,00	121 000,00	76 552,12	63,27
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	121 000,00	121 000,00	76 552,12	63,27
	- wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	120 000,00	76 552,12	63,27
851	Ochrona zdrowia	150 000,00	150 000,00	46 131,96	30,75
85153	Zwalczanie narkomanii	26 000,00	26 000,00	5 000,00	19,23
	Wydatki bieżące, z tego:	26 000,00	26 000,00	5 000,00	19,23
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000,00	11 000,00	5 000,00	45,45
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	11 000,00	5 000,00	45,45
	dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 000,00	124 000,00	41 131,96	33,17
	Wydatki bieżące, z tego:	124 000,00	124 000,00	41 131,96	33,17
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 000,00	63 000,00	29 131,96	46,24
	- wynagrodzenia i pochodne	12 850,00	12 850,00	3 806,96	29,63

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 150,00	50 150,00	25 325,00	50,50
		dotacje na zadania bieżące	61 000,00	61 000,00	12 000,00	19,67
852		Pomoc społeczna	7 589 100,00	7 760 476,21	3 937 390,10	50,74
	85203	Ośrodki wsparcia	269 000,00	313 260,00	141 271,01	45,10
		Wydatki bieżące, z tego:	269 000,00	313 260,00	141 271,01	45,10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	268 200,00	313 260,00	141 271,01	45,10
		- wynagrodzenia i pochodne	196 900,00	199 780,90	98 232,83	49,17
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 300,00	113 479,10	43 038,18	37,93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	800,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	66 100,00	66 100,00	23 529,21	35,60
		Wydatki bieżące, z tego:	66 100,00	66 100,00	23 529,21	35,60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 100,00	66 100,00	23 529,21	35,60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 100,00	66 100,00	23 529,21	35,60
	85206	Wspieranie rodziny	74 900,00	44 250,00	21 552,10	48,71
		Wydatki bieżące, z tego:	74 900,00	44 250,00	21 552,10	48,71
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 600,00	44 100,00	21 449,41	48,64
		- wynagrodzenia i pochodne	68 200,00	39 900,00	19 896,26	49,87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 400,00	4 200,00	1 553,15	36,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	300,00	150,00	102,69	68,46
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 498 000,00	3 507 000,00	1 855 550,84	52,91
		Wydatki bieżące, z tego:	3 498 000,00	3 507 000,00	1 855 550,84	52,91
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	327 970,00	336 970,00	154 697,45	45,91
		- wynagrodzenia i pochodne	282 200,00	282 200,00	124 077,99	43,97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 770,00	54 770,00	30 619,46	55,91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 170 030,00	3 170 030,00	1 700 853,39	53,65
	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.	57 150,00	62 650,00	31 691,26	50,58
		Wydatki bieżące, z tego:	57 150,00	62 650,00	31 691,26	50,58
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 150,00	62 650,00	31 691,26	50,58
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 150,00	62 650,00	31 691,26	50,58
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 153 200,00	1 212 058,00	753 950,58	62,20
		Wydatki bieżące, z tego:	1 153 200,00	1 212 058,00	753 950,58	62,20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	449 200,00	429 975,30	212 265,36	49,37
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	449 200,00	429 975,30	212 265,36	49,37
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	704 000,00	782 082,70	541 685,22	69,26
	85215	Dodatki mieszkaniowe	240 000,00	241 164,21	111 876,10	46,39
		Wydatki bieżące, z tego:	240 000,00	241 164,21	111 876,10	46,39
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	22,82	13,89	60,87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	22,82	13,89	60,87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	240 000,00	241 141,39	111 862,21	46,39
	85216	Zasiłki stałe	414 000,00	414 500,00	207 616,70	50,09
		Wydatki bieżące, z tego:	414 000,00	414 500,00	207 616,70	50,09
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 500,00	1 023,87	68,26
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 500,00	1 023,87	68,26
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	413 000,00	413 000,00	206 592,83	50,02
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 140 800,00	1 171 450,00	564 634,20	48,20
		Wydatki bieżące, z tego:	1 140 800,00	1 171 450,00	564 634,20	48,20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 132 400,00	1 154 900,00	552 789,90	47,86
		- wynagrodzenia i pochodne	957 000,00	985 300,00	467 469,37	47,44
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 400,00	169 600,00	85 320,53	50,31
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 400,00	16 550,00	11 844,30	71,57

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 600,00	168 300,00	67 522,45	40,12
	Wydatki bieżące, z tego:	161 600,00	168 300,00	67 522,45	40,12
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 600,00	167 300,00	67 006,04	40,05
	- wynagrodzenia i pochodne	148 200,00	151 072,00	60 667,25	40,16
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 400,00	16 228,00	6 338,79	39,06
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00	1 000,00	516,41	51,64
85295	Pozostała działalność	514 350,00	559 744,00	158 195,65	28,26
	Wydatki bieżące, z tego:	514 350,00	559 744,00	158 195,65	28,26
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	135 750,00	180 694,00	50 418,16	27,90
	- wynagrodzenia i pochodne	96 950,00	139 050,00	36 615,84	26,33
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 800,00	41 644,00	13 802,32	33,14
	dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	366 600,00	367 050,00	95 777,49	26,09
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	794 595,00	1 116 568,31	393 197,69	35,21
85395	Pozostała działalność	794 595,00	1 116 568,31	393 197,69	35,21
	Wydatki bieżące, z tego:	794 595,00	822 568,31	393 197,69	47,80
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i pochodne	0,00	29 341,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	90 659,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	784 595,00	702 568,31	393 197,69	55,97
	Wydatki majątkowe	0,00	294 000,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	294 000,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	353 654,00	506 154,00	284 185,21	56,15
85401	Świetlice szkolne	293 654,00	293 654,00	159 434,21	54,29
	Wydatki bieżące, z tego:	293 654,00	293 654,00	159 434,21	54,29
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	269 654,00	269 654,00	148 511,08	55,07
	- wynagrodzenia i pochodne	254 100,00	254 100,00	137 822,12	54,24
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 554,00	15 554,00	10 688,96	68,72
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	24 000,00	24 000,00	10 923,13	45,51
85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	212 500,00	124 751,00	58,71
	Wydatki bieżące, z tego:	60 000,00	212 500,00	124 751,00	58,71
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	60 000,00	212 500,00	124 751,00	58,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 607 354,00	1 897 354,00	851 326,49	44,87
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 000,00	159 000,00	14 999,85	9,43
	Wydatki majątkowe	39 000,00	159 000,00	14 999,85	9,43
90002	Gospodarka odpadami	990 354,00	1 090 354,00	600 768,27	55,10
	Wydatki bieżące, z tego:	990 354,00	1 090 354,00	600 768,27	55,10
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	990 354,00	1 090 354,00	600 768,27	55,10
	- wynagrodzenia i pochodne	36 254,00	36 254,00	2 987,63	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	954 100,00	1 054 100,00	597 780,64	56,71
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	2 479,40	82,65
	Wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	3 000,00	2 479,40	82,65
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	3 000,00	2 479,40	82,65
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	2 479,40	82,65
90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00	10 000,00	5 550,00	55,50
	Wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	10 000,00	5 550,00	55,50
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	10 000,00	5 550,00	55,50
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	5 550,00	55,50
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 000,00	488 000,00	221 340,55	45,36
	Wydatki bieżące, z tego:	480 000,00	478 000,00	221 340,55	46,31
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	480 000,00	478 000,00	221 340,55	46,31
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	480 000,00	478 000,00	221 340,55	46,31
	Wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	85 000,00	147 000,00	6 188,42	4,21
	Wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	67 000,00	6 188,42	9,24
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	67 000,00	6 188,42	9,24

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	67 000,00	6 188,42	9,24
		Wydatki majątkowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 239 452,00	2 420 952,00	1 482 575,57	61,24
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 830 252,00	1 967 252,00	1 277 975,57	64,96
		Wydatki bieżące, z tego:	971 500,00	1 141 500,00	572 441,50	50,15
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 500,00	211 500,00	107 441,50	50,80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 500,00	211 500,00	107 441,50	50,80
		dotacje na zadania bieżące	930 000,00	930 000,00	465 000,00	50,00
		Wydatki majątkowe	858 752,00	825 752,00	705 534,07	85,44
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	601 784,00	555 248,00	555 140,34	99,98
	92116	Biblioteki	409 200,00	418 700,00	204 600,00	48,87
		Wydatki bieżące, z tego:	409 200,00	418 700,00	204 600,00	48,87
		dotacje na zadania bieżące	409 200,00	418 700,00	204 600,00	48,87
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	35 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	35 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	35 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	697 907,00	717 907,00	614 039,05	85,53
	92601	Obiekty sportowe	81 499,00	101 499,00	39 423,70	38,84
		Wydatki bieżące, z tego:	81 499,00	101 499,00	39 423,70	38,84
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 999,00	100 999,00	39 315,70	38,93
		- wynagrodzenia i pochodne	64 100,00	56 600,00	22 849,39	40,37
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 899,00	44 399,00	16 466,31	37,09
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	500,00	500,00	108,00	21,60
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	203 000,00	203 000,00	173 000,00	85,22
		Wydatki bieżące, z tego:	203 000,00	203 000,00	173 000,00	85,22
		dotacje na zadania bieżące	203 000,00	203 000,00	173 000,00	85,22
	92695	Pozostała działalność	413 408,00	413 408,00	401 615,35	97,15
		Wydatki bieżące, z tego:	5 500,00	11 700,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 500,00	11 700,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i pochodne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	8 200,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	407 908,00	401 708,00	401 615,35	99,98
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	601 784,00	320 322,00	320 320,69	100,00
Ogółem wydatki, w tym:			31 211 500,00	34 440 124,28	16 752 195,40	48,64
Wydatki bieżące, z tego:			27 812 947,00	29 429 771,28	15 193 990,98	51,63
wydatki jednostek budżetowych, w tym:			18 551 533,00	19 944 494,41	10 176 077,01	51,02
- wynagrodzenia i pochodne			12 180 003,00	12 464 814,66	6 157 440,29	49,40
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			6 371 530,00	7 479 679,75	4 018 636,72	53,73
dotacje na zadania bieżące			2 140 200,00	2 184 700,00	1 126 800,00	51,58
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			5 757 930,00	6 025 080,56	3 220 855,11	53,46
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE			838 284,00	750 496,31	441 125,19	58,78
wydatki na obsługę długu			525 000,00	525 000,00	229 133,67	43,64
Wydatki majątkowe			3 398 553,00	5 010 353,00	1 558 204,42	31,10
na programy finansowane z udziałem środków UE			1 506 856,00	1 742 874,00	1 185 003,25	67,99

Planowane i otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w I półroczu 2015 roku

Dział	Para- graf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	380 067,47	379 972,89	99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	380 067,47	379 972,89	99,98
750		Administracja publiczna	22 100,00	24 287,00	21 458,00	88,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 100,00	24 287,00	21 458,00	88,35
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 515,00	39 294,00	38 535,00	98,07
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 515,00	39 294,00	38 535,00	98,07
801		Oświata i wychowanie	0,00	51 707,29	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	51 707,29	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 814 000,00	3 873 118,21	2 109 975,21	54,48
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 814 000,00	3 873 118,21	2 109 975,21	54,48
Ogółem			3 837 615,00	4 368 473,97	2 549 941,10	58,37

Planowane i wykonane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w I półroczu 2015 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	380 067,47	379 972,89	99,98
	01095	Pozostała działalność	0,00	380 067,47	379 972,89	99,98
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	380 067,47	379 972,89	99,98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	380 067,47	379 972,89	99,98
		- wynagrodzenia i pochodne	0,00	1 028,13	1 028,13	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	379 039,34	378 944,76	99,98
750		Administracja publiczna	22 100,00	24 287,00	21 455,00	88,34
	75011	Urzędy wojewódzkie	22 100,00	24 287,00	21 455,00	88,34
		Wydatki bieżące, z tego:	22 100,00	24 287,00	21 455,00	88,34
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 100,00	24 287,00	21 455,00	88,34
		- wynagrodzenia i pochodne	22 100,00	24 287,00	21 455,00	88,34
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 515,00	39 294,00	35 387,42	90,06
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 515,00	1 515,00	756,00	49,90
		Wydatki bieżące, z tego:	1 515,00	1 515,00	756,00	49,90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 515,00	1 515,00	756,00	49,90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 515,00	1 515,00	756,00	49,90
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	37 779,00	34 631,42	91,67
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	37 779,00	34 631,42	91,67
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	16 002,53	12 854,95	80,33
		- wynagrodzenia i pochodne	0,00	9 987,63	7 640,05	76,50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 014,90	5 214,90	86,70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	21 776,47	21 776,47	100,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	51 707,29	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	28 957,89	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	28 957,89	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	28 957,89	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	28 957,89	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	0,00	22 749,40	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	22 749,40	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	22 749,40	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	22 749,40	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 814 000,00	3 873 118,21	2 017 575,45	52,09
	85203	Ośrodki wsparcia	269 000,00	313 260,00	141 271,01	45,10
		Wydatki bieżące, z tego:	269 000,00	313 260,00	141 271,01	45,10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	268 200,00	313 260,00	141 271,01	45,10
		- wynagrodzenia i pochodne	196 900,00	199 780,90	98 232,83	49,17
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 300,00	113 479,10	43 038,18	37,93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	800,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 474 000,00	3 474 000,00	1 833 769,55	52,79
		Wydatki bieżące, z tego:	3 474 000,00	3 474 000,00	1 833 769,55	52,79
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	303 970,00	303 970,00	132 916,16	43,73
		- wynagrodzenia i pochodne	282 200,00	282 200,00	124 077,99	43,97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 770,00	21 770,00	8 838,17	40,60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 170 030,00	3 170 030,00	1 700 853,39	53,65

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.	12 000,00	17 500,00	14 106,98	80,61
	Wydatki bieżące, z tego:	12 000,00	17 500,00	14 106,98	80,61
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00	17 500,00	14 106,98	80,61
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	17 500,00	14 106,98	80,61
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 164,21	708,26	60,84
	Wydatki bieżące, z tego:	0,00	1 164,21	708,26	60,84
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	22,82	13,89	60,87
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	22,82	13,89	60,87
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	1 141,39	694,37	60,84
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 000,00	65 700,00	27 513,65	41,88
	Wydatki bieżące, z tego:	59 000,00	65 700,00	27 513,65	41,88
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 750,00	65 450,00	27 369,64	41,82
	- wynagrodzenia i pochodne	51 850,00	54 722,00	23 570,71	43,07
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 900,00	10 728,00	3 798,93	35,41
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	250,00	250,00	144,01	57,60
85295	Pozostała działalność	0,00	1 494,00	206,00	13,79
	Wydatki bieżące, z tego:	0,00	1 494,00	206,00	13,79
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	1 294,00	6,00	0,46
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 294,00	6,00	0,46
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	200,00	200,00	100,00
Ogółem wydatki, w tym:		3 837 615,00	4 368 473,97	2 454 390,76	56,18
Wydatki bieżące, z tego:		3 837 615,00	4 368 473,97	2 454 390,76	56,18
wydatki jednostek budżetowych, w tym:		666 535,00	1 175 076,11	730 722,52	62,19
- wynagrodzenia i pochodne		553 050,00	572 005,66	276 004,71	48,25
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		113 485,00	603 070,45	454 717,81	75,40
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		3 171 080,00	3 193 397,86	1 723 668,24	53,98

Realizacja wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w I półroczu 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo	524 393,00	616 393,00	391 759,69	63,56
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	524 393,00	616 393,00	391 759,69	63,56
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków UE	393 304,00	393 304,00	309 542,22	78,70
		Budowa sieci przesyłowej, wodociągowej Karsina - Karsinka wraz z siecią rozdzielczą w m. Karsinka oraz przebudową stacji uzdatniania wody	516 893,00	497 893,00	391 759,69	0,00
		Dokumentacja techniczna na budowę kanalizacji sanitarnej Cetuń - Rosocha - Polanów	0,00	107 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej Dzikowo - Wietrzno	7 500,00	11 500,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 223 500,00	1 928 500,00	8 500,00	0,44
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi do Wielina	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa i remont drogi powiatowej Sianów - Nadbór	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	23 500,00	613 500,00	8 500,00	0,00
		Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi w Bożenicach	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		Dokumentacja techniczna na przebudowę dróg w Zydowie	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Świerczewo	15 000,00	55 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Garbno	0,00	210 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych w miejscowości Gołogóra	8 500,00	308 500,00	8 500,00	0,00
630		Turystyka	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków UE	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie basenu miejskiego, zalewu, budowę siłowni przy ul. Stawnej oraz tras turystycznych na terenie gminy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	60 000,00	35 795,46	59,66
	75023	Urzędy gmin	0,00	60 000,00	35 795,46	59,66
		Dokumentacja techniczna na przebudowę terenu przy wyjściu do Urzędu wraz z miejscami parkingowymi	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		Zakup klimatyzatora	0,00	14 500,00	6 506,70	0,00
		Zakup komputera	0,00	5 500,00	4 811,76	0,00
		Zakup niszczarki	0,00	5 000,00	4 797,00	0,00
		Zakup serwera	0,00	20 000,00	19 680,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę remizy OSP w Zydowie	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	370 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	370 000,00	0,00	0,00
		Remont przedszkola przy ulicy Dworcowej	0,00	350 000,00	0,00	0,00
		Zakup schodolaza do Przedszkola Gminnego	0,00	20 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	294 000,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	294 000,00	0,00	0,00
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	294 000,00	0,00	0,00
		Zakup komputerów	0,00	294 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 000,00	249 000,00	14 999,85	6,02
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 000,00	159 000,00	14 999,85	9,43
		Budowa kanalizacji grawitacyjnej oraz sieci wodociągowej dla osiedla Gradowe Wzgórze	0,00	120 000,00	0,00	0,00

		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Koszalińskiej	39 000,00	39 000,00	14 999,85	38,46
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		Dokumentacja techniczna na wykonanie oświetlenia drogowego w Żydowie	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja centrum Polanowa - zagospodarowanie rynku w Polanowie wraz z otoczeniem	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	858 752,00	825 752,00	705 534,07	85,44
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	858 752,00	825 752,00	705 534,07	85,44
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków UE	601 784,00	555 248,00	555 140,34	99,98
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy w Domachowie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy w Krągu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy w Cetuniu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy w Świerczynie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej w Gminie Polanów	697 957,00	674 157,00	674 095,27	99,99
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kościernicy	40 795,00	31 595,00	31 438,80	99,51
926		Kultura fizyczna	407 908,00	401 708,00	401 615,35	99,98
	92695	Pozostała działalność	407 908,00	401 708,00	401 615,35	99,98
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków UE	331 768,00	320 322,00	320 320,69	0,00
		Polanowska wieś zmienia swoje oblicze	407 908,00	401 708,00	401 615,35	99,98
Ogółem, w tym:			3 398 553,00	5 010 353,00	1 558 204,42	31,10
na programy finansowane z udziałem środków UE			1 506 856,00	1 742 874,00	1 185 003,25	67,99

Planowane i przekazane dotacje z budżetu w I półroczu 2015 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				500 000,00	500 000,00	250 200,00	50,04
700	70004	Zakład Usług Komunalnych	Utrzymanie czystości na ulicach i placach	300 000,00	300 000,00	127 700,00	42,57
			Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych na terenie miasta i gminy	75 000,00	75 000,00	60 000,00	80,00
			Koszty planowanych remontów zasobu mieszkaniowego na terenie miasta i gminy	125 000,00	125 000,00	62 500,00	50,00
Dotacje podmiotowe				1 099 200,00	1 108 700,00	549 600,00	49,57
921	92109	Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu		630 000,00	630 000,00	315 000,00	50,00
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie		409 200,00	418 700,00	204 600,00	48,87
926	92605	Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu		60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00
Dotacje celowe				541 000,00	576 000,00	327 000,00	56,77
Wydatki bieżące				541 000,00	576 000,00	327 000,00	56,77
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Naclawiu	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
851	85153		Realizacja zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
851	85154		Realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
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	Przekazywanie nieodpłatnie żywności przeznaczonej dla najuboższych mieszkańców gminy życiowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
852	85295	Klub Abstynenta „Feniks”	Dystrybucja żywności wśród najuboższych mieszkańców gminy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	300 000,00	300 000,00	150 000,00	50,00
921	92120		Dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych przy zabytkach znajdujących się na terenie gminy przy zabytkach znajdujących się na terenie gminy	0,00	35 000,00	0,00	0,00
926	92605	Miejski Klub Sportowy „GRYF” w Polanowie	Organizowanie zajęć, zawodów i współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym w oparciu o dyscyplinę sportu – piłka nożna	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00
926	92605	Uczniowski Klub Sportowy GRAD w Polanowie	Organizowanie zajęć, zawodów i współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym w oparciu o dyscyplinę sportu – piłka nożna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00

926	92605	Uczniowski Klub Sportowy Żak w Polanowie	Organizowanie zajęć, zawodów i współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym i ponadregionalny w oparciu o dyscyplinę sportu - szachy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Ogółem				2 140 200,00	2 184 700,00	1 126 800,00	51,58

Planowane i wykonane dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu 2015 roku

Dział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000,00	150 000,00	101 138,91	67,43
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00	150 000,00	101 138,91	67,43
Ogółem			150 000,00	150 000,00	101 138,91	67,43

Planowane i wykonane wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia	150 000,00	150 000,00	46 131,96	30,75
	85153	Zwalczanie narkomanii	26 000,00	26 000,00	5 000,00	19,23
		Wydatki bieżące, z tego:	26 000,00	26 000,00	5 000,00	19,23
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000,00	11 000,00	5 000,00	45,45
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	11 000,00	5 000,00	45,45
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 000,00	124 000,00	41 131,96	33,17
		Wydatki bieżące, z tego:	124 000,00	124 000,00	41 131,96	33,17
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 000,00	63 000,00	29 131,96	46,24
		- wynagrodzenia i pochodne	12 850,00	12 850,00	3 806,96	29,63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 150,00	50 150,00	25 325,00	50,50
		dotacje na zadania bieżące	61 000,00	61 000,00	12 000,00	19,67
Ogółem wydatki, w tym:			150 000,00	150 000,00	46 131,96	30,75
Wydatki bieżące, z tego:			150 000,00	150 000,00	46 131,96	30,75
wydatki jednostek budżetowych, w tym:			74 000,00	74 000,00	34 131,96	46,12
- wynagrodzenia i pochodne			12 850,00	12 850,00	3 806,96	29,63
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			61 150,00	61 150,00	30 325,00	49,59
dotacje na zadania bieżące			76 000,00	76 000,00	12 000,00	15,79

Plan i wykonanie przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego w I półroczu 2015 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			-84 180,46	-84 180,46		
70004		Przychody ogółem	3 240 000,00	1 533 795,81		
		w tym :				
	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	230 000,00	120 959,30		
	0830	Wpływy z usług	2 450 000,00	1 069 836,48		
	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	33 836,46		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	16 455,57		
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	500 000,00	250 200,00		
		Inne zwiększenia	0,00	42 508,00		
70004		Koszty ogółem			3 558 800,00	1 677 981,03
		w tym :				
		Wydatki bieżące			3 528 800,00	1 642 909,45
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			1 594 000,00	667 471,85
		- pozostałe wydatki			1 934 800,00	975 437,60
		Wydatki majątkowe			30 000,00	26 100,00
		Odpisy amortyzacji			0,00	0,00
		Inne zmniejszenia			0,00	8 971,58
Stan środków obrotowych na koniec roku					-402 980,46	-228 365,68
Ogółem			3 155 819,54	1 449 615,35	3 155 819,54	1 449 615,35

Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2015 roku

Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
Przychody		0,00	1 163 400,00	1 163 400,00	100,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	1 163 400,00	1 163 400,00	100,00
Rozchody		213 400,00	213 400,00	110 400,00	51,73
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	213 400,00	213 400,00	110 400,00	51,73
Finansowanie		-213 400,00	950 000,00	1 053 000,00	X

Planowane i wykonane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w I półroczu 2015 roku

Dział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	400,00	400,00	235,60	58,90
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	235,60	58,90
852		Pomoc społeczna	131 000,00	131 000,00	52 061,33	39,74
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	43,75	
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	2 446,86	40,78
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7 923,74	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	3 712,12	8,25
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	80 000,00	80 000,00	37 934,86	47,42
Ogółem			131 400,00	131 400,00	52 296,93	39,80

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2015 roku - 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	413 200,00	414 700,00	210 071,69	50,66
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego	4 000,00	5 500,00	5 471,69	99,49
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	1 520,00	1 513,12	99,55
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	4 000,00	3 980,00	3 958,57	99,46
2.	Dotacja z budżetu gminy	409 200,00	409 200,00	204 600,00	50,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	409 200,00	409 200,00	204 600,00	50,00
	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	413 200,00	414 700,00	207 160,27	49,95
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	288 500,00	288 500,00	149 960,61	51,98
	wynagrodzenia	242 000,00	242 000,00	125 452,21	51,84
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	46 500,00	46 500,00	24 508,40	52,71
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	73 700,00	73 700,00	27 639,88	37,50
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	51 000,00	52 500,00	29 559,78	56,30
III.	Wynik finansowy	0,00	0,00	2 911,42	
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 30.06.2015	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	0,00	0,00
	gotówka i depozyty	0,00	0,00	0,00	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 30.06.2015 r., w tym:	0,00	0,00	20 371,34	0,00
	gotówka i depozyty	0,00	0,00	20 371,34	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 I półrocze 2015 roku - 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	1 175 000,00	1 175 000,00	615 623,29	52,39
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego	185 000,00	185 000,00	120 623,29	65,20
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	100 000,00	85 000,00	28 080,80	0,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	70 000,00	75 000,00	73 636,19	98,18
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	15 000,00	25 000,00	18 906,30	75,63
2.	Dotacja z budżetu gminy	990 000,00	990 000,00	495 000,00	50,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	690 000,00	690 000,00	345 000,00	50,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	300 000,00	300 000,00	150 000,00	50,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Koszty ogółem	1 175 000,00	1 175 000,00	643 170,52	54,74
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	691 500,00	691 500,00	378 798,02	54,78
	wynagrodzenia	591 500,00	591 500,00	325 766,39	55,07
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	100 000,00	100 000,00	53 031,63	53,03
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	407 500,00	407 500,00	225 319,30	55,29
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	76 000,00	76 000,00	39 053,20	51,39
III.	Wynik finansowy	0,00	0,00	-27 547,23	
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 30.06.2015 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	0,00	0,00
	gotówka i depozyty	0,00	0,00	0,00	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 30.06.2015 r., w tym:	0,00	0,00	5 649,57	0,00
	gotówka i depozyty	0,00	0,00	1 959,57	0,00
	należności wymagalne	0,00	0,00	3 690,00	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 I półrocze 2015 roku - Zespół Opieki Zdrowotnej w Polanowie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	
I.	Przychody	3 410 317,00	1 787 261,00	52,41
1.	Przychody ze sprzedaży usług dla NFZ	3 272 317,00	1 704 612,00	52,09
	Podstawowa Opieka Zdrowotna	1 805 000,00	1 017 610,00	56,38
	Ginekologia	150 000,00	54 411,00	36,27
	Chirurgia	100 000,00	42 044,00	42,04
	Rehabilitacja-zabiegi	162 000,00	65 938,00	40,70
	Ratownictwo Medyczne	1 055 317,00	524 609,00	49,71
2.	Przychody ze sprzedaży usług objętych odpłatnością	75 000,00	42 363,00	56,48
	Odpłatne badania lekarskie i laboratoryjne, medycyna pracy	75 000,00	42 363,00	56,48
3.	Pozostałe przychody	40 000,00	16 888,00	42,22
	z tytułu dzierżaw	40 000,00	16 888,00	42,22
4.	Przychody finansowe	23 000,00	3 550,00	15,43
5.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	19 848,00	0,00
7.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	3 410 316,00	1 613 620,00	47,32
1.	Zużycie materiałów i energii	336 000,00	118 631,00	35,31
	Zakup leków	35 000,00	11 718,00	33,48
	Zakup sprzętu jednorazowego	22 000,00	14 399,00	65,45
	Zakup odczynników do laboratorium	35 000,00	11 474,00	32,78
	Zakup środków czystości i dezynfekcji	5 000,00	1 789,00	35,78
	Zakup energii elektrycznej ,cieplnej i wody	50 000,00	15 196,00	30,39
	Zakup oleju opałowego	84 000,00	27 246,00	32,44
	Paliwo Agregat	2 000,00	467,00	23,35
	Paliwo- do karetek sanitarnych	43 000,00	16 016,00	37,25
	Pozostałe materiały	60 000,00	20 326,00	33,88
2.	Zakup usług	2 411 696,00	1 178 613,00	48,87
a)	Usługi medyczne	2 142 080,00	1 040 848,00	48,59
	Zakup usług diagnostycznych	100 000,00	48 464,00	48,46
	Zakup usług medycznych- umowy cywilnoprawne	2 042 080,00	992 384,00	48,60
c)	Usługi pozostałe	269 616,00	137 765,00	51,10
	Pozostałe usługi	269 616,00	137 765,00	51,10
3.	Podatki i opłaty	11 320,00	5 139,00	45,40
4.	Wynagrodzenia	380 000,00	185 092,00	48,71
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	82 000,00	34 096,00	41,58
6.	Amortyzacja	169 000,00	78 063,00	46,19
7.	Pozostałe koszty	20 300,00	13 986,00	68,90

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2015 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w 2015 r.		Wykonanie	% (9:8)
			od	do		na dzień 01.01.2015	na dzień 30.06.2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 225 645,00	2 843 185,00	2 843 185,00	1 946 796,78	68,47
1.a	- wydatki bieżące				2 243 092,00	860 632,00	860 632,00	447 887,67	52,04
1.b	- wydatki majątkowe				1 982 553,00	1 982 553,00	1 982 553,00	1 498 909,11	75,60
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:				4 225 645,00	2 843 185,00	2 843 185,00	1 946 796,78	68,47
1.1.1	- wydatki bieżące				2 243 092,00	860 632,00	860 632,00	447 887,67	52,04
1.1.1.1	Szkoła nowych możliwości	Zespół Ekonomiczno Administracyj- ny Oświaty	2013	2015	817 510,00	197 990,00	596 605,00	194 194,62	32,55
1.1.1.2	Internet szansą Gminy Pol@nów	Urząd Miejski w Polanowie	2013	2015	1 359 545,00	596 605,00	197 990,00	199 003,07	100,51
1.1.1.3	Wydanie publikacji informacyjnych i promocyjnych miasta i gminy Polanów oraz wykonanie gadżetów promujących dziedzictwo kulturowe i historyczne Ziemi Polanowskiej	Urząd Miejski w Polanowie	2014	2015	66 037,00	66 037,00	66 037,00	54 689,98	82,82
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 982 553,00	1 982 553,00	1 982 553,00	1 498 909,11	75,60
1.1.2.1	Budowa sieci przesyłowej wodociągowej Karsina - Karsinka wraz z siecią rozdzielczą w m. Karsinka oraz przebudowa stacji uzdatniania wody	Urząd Miejski w Polanowie	2012	2013	560 893,00	560 893,00	560 893,00	391 759,69	69,85
1.1.2.2	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie basenu, zalewu i siłowni przy ul. Stawnej oraz tras turystycznych na terenie gminy	Urząd Miejski w Polanowie	2013	2013	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Polanowska wieś zmienia swje oblicze	Urząd Miejski w Polanowie	2013	2013	445 908,00	445 905,00	445 908,00	401 615,35	90,07
1.1.2.4	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej i turystycznej w Gminie Polanów	Urząd Miejski w Polanowie	2013	2013	734 957,00	734 957,00	734 957,00	674 095,27	91,72
1.1.2.5	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kościernicy	Urząd Miejski w Polanowie	2013	2014	40 795,00	40 795,00	40 795,00	31 438,80	77,07
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2015 - 2024 w I półroczu 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza		Wykonanie	% (5:4)
		na dzień 01.01.2015	na dzień 30.06.2015		
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	31 224 900,00	33 490 124,28	18 075 569,12	53,97
1.1	Dochody bieżące, w tym:	28 909 887,00	30 767 128,49	17 946 891,02	58,33
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 300 000,00	3 300 000,00	1 485 923,00	45,03
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	600 000,00	155 054,20	25,84
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	8 737 618,00	9 320 018,00	5 601 689,85	60,10
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 180 718,00	5 073 618,00	2 662 675,47	52,48
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 315 588,00	9 239 757,00	5 399 448,00	58,44
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 948 161,00	7 127 833,49	4 627 302,47	64,92
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 315 013,00	2 722 995,79	128 678,10	4,73
1.2.1	ze sprzedaży majątku	251 000,00	251 000,00	98 906,90	39,41
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 050 013,00	2 457 995,79	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	31 211 500,00	34 440 124,28	16 752 195,40	48,64
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 812 947,00	29 429 771,28	15 193 990,98	51,63
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	525 000,00	525 000,00	229 133,67	43,64
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art.243 ust.1 ustawy lub art.169 ust.1 ufp z 2005r.	523 000,00	523 000,00	229 133,67	43,81
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)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 398 553,00	5 010 353,00	1 558 204,42	31,10
3	Wynik budżetu	13 400,00	-950 000,00	1 323 373,72	
4	Przychody budżetu	200 000,00	1 163 400,00	1 163 400,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	200 000,00	1 163 400,00	1 163 400,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	950 000,00	950 000,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	213 400,00	213 400,00	110 400,00	51,73
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	213 400,00	213 400,00	110 400,00	51,73
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	12 315 108,71	12 315 108,71	12 204 708,71	99,10
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	1 096 940,00	1 337 357,21	2 752 900,04	
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.	1 096 940,00	2 500 757,21	3 916 300,04	
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	2,36%	2,20%	2,20%	
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	2,36%	2,20%	2,20%	
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	2,36%	2,20%	2,20%	
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)	4,32	4,74	4,74	
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)	5,61%	5,61%	5,61%	
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)	5,61%	6,12%	6,12%	
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:	13 400,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	13 400,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X
11.1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 180 003,00	12 464 814,66	6 157 440,29	49,40
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	2 720 153,00	2 843 553,00	1 597 611,88	56,18
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	2 843 185,00	2 843 185,00	1 946 796,78	68,47
11.3.1	Wydatki bieżące	860 632,00	860 632,00	447 887,67	52,04
11.3.2	Wydatki majątkowe	1 982 553,00	1 982 553,00	1 498 909,11	75,60
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 622 758,00	1 573 758,00	1 467 470,31	93,25
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 775 795,00	3 436 595,00	90 734,11	2,64
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	827 546,00	1 006 536,52	764 415,37	75,95
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	719 200,34	879 788,96	661 398,29	75,18
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	719 200,34	879 788,96	661 398,29	75,18
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:	990 013,00	1 022 995,79	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	990 013,00	1 018 048,37	0,00	0,00
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	990 013,00	1 018 048,37	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	838 284,00	750 496,31	441 125,19	58,78
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	71 920,58	653 315,63	381 755,61	58,43
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	838 284,00	653 315,63	381 755,61	58,43
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	1 506 856,00	1 742 874,00	1 185 003,25	67,99
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 143 013,00	1 280 255,00	877 269,35	68,52
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	1 506 856,00	1 280 255,00	877 269,35	68,52
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	482 926,42	462 619,00	307 733,90	66,52
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	482 926,42	462 619,00	307 733,90	66,52
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	482 926,42	462 619,00	307 733,90	66,52
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	482 926,42	462 619,00	307 733,90	66,52
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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	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 długu i jego spłacie	X	X	X	X

14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	213 400,00	213 400,00	110 400,00	51,73
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	spłata 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