

**Zarządzenie Nr 24/17
Burmistrza Polanowa
z dnia 23 marca 2017 r.**

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Polanów za 2016 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Polanów.

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2016 r. Dz. U. poz. 1870 z późn. zm.), **z a r z ą d z a m** co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdania roczne za 2016 rok:

- 1) z wykonania budżetu Gminy Polanów, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 - 2) z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia
2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Polanów wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r, która stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Polanów za 2016 rok

Budżet Gminy Polanów na 2016 rok został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/79/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku i obejmował dochody i wydatki na realizację zadań gminy w kwotach:

Dochody	29.763.284,00	Wydatki	29.046.476,86
a) Dochody bieżące	29.273.303,00	a) Wydatki bieżące	27.924.476,86
b) Dochody majątkowe	489.981,00	b) Wydatki majątkowe	1.122.000,00
Nadwyżka	716.807,14		
a) Przychody	0,00	Rozchody	716.807,14

I. Informacja o zmianach dokonanych w budżecie

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

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych

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	14.293.196,00	5.315.405,00	120.466,00	9.544.136,00	219.981,00	270.000,00
Uchwała XX/105/16	1.153.350,00				888.540,00	
Zarządzenie 20/16		4.205.484,00				
Zarządzenie 27/16		156.672,44			10.649,05	
Uchwała XXII/112/16				1.499.707,00		
Zarządzenie 42/16		706.194,25				
Uchwała XXIV/122/16	-316.714,01					
Zarządzenie 48/15		42.844,00				
Zarządzenie 55/16		55.847,00			-370.662,05	
Uchwała XXVII/136/16	-3.628,00				3.628,00	
Zarządzenie 69/16		176.079,60				
Zarządzenie 75/16		111.702,29				
Zarządzenie 87/16		183.651,99				
Uchwała XXX/154/16	695.020,00				24.751,00	
Zarządzenie 95/16		806.530,65				
Uchwała XXXII/164/16	-31.510,50	31.510,50				
Zarządzenie 104/16		343.590,55			27.677,00	
Zmiany razem	1.375.821,49	6.950.453,27	0,00	1.499.707,00	573.933,00	0,00
Budżet po zmianach	15.669.117,49	12.265.858,27	120.466,00	11.043.843,00	793.914,00	270.000,00

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych

Nr uchwały/ zarządzenia	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe	
	Realizacja zadań bieżących	Dotacje z budżetu	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Z udziałem środków UE	Obsługa długu	Inwestycje	w tym z udziałem środków UE
Uchwała budżetowa	19.172.816,86	2.364.600,00	5.957.060,00	0,00	430.000,00	1.122.000,00	225.233,00
Zarządzenie 11/16	-500,00		500,00				
Uchw. XVIII/99/16	-43.782,00	38.232,00	5.550,00				
Uchwała XX/105/16	264.790,00					1.777.100,00	
Zarządzenie 20/16	84.034,00		4.121.450,00				
Zarządzenie 27/16	6.924,00		153.448,44			6.949,05	-4.500,00
Uchw. XXII/112/16	682.807,00	24.000,00				792.900,00	
Zarządzenie 42/16	805.571,23		623,02			-100.000,00	
Uchw. XXIV/122/16						1.638.000,00	
Zarządzenie 48/16	42.844,00						
Uchw. XXVI/130/16	317.500,00	82.500,00	40.000,00			-440.000,00	

Zarządzenie 55/16	42.486,00		21.011,00			-378.312,05	
Uchw.XXVII/136/16		50.000,00				-50.000,00	8.767,00
Zarządzenie 69/16	2.931,60		173.148,00				
Zarządzenie 75/16	111.978,26		-275,97				
Zarządzenie 80/16	10.000,00					-10.000,00	
Zarządzenie 87/16	72.029,99		161.622,00			-50.000,00	
Uchw. XXX/154/16	683.554,00	12.300,00				22.917,00	29.119,00
Zarządzenie 95/16	283.244,93		523.025,72			260,00	
Uchw.XXXII/164/16	509.925,50		5.000,00			-514.925,50	
Zarządzenie 104/16	4.298,55		342.892,00			24.077,00	
Uchw.XXXIII/174/16	17.965,50	40.000,00	4.000,00			-61.965,50	
Zarządzenie 110/16	-4.850,13		4.850,13				
Zmiany razem	3.893.752,43	247.032,00	5.556.844,34	0,00	0,00	2.657.000,00	33.386,00
Budżet po zmianach	23.066.569,29	2.611.632,00	11.513.904,34	0,00	430.000,00	3.779.000,00	258.619,00

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian budżet przedstawiał się następująco:

Dochody	40.163.198,76	Wydatki	41.401.105,63
a) dochody bieżące	39.088.634,76	a) wydatki bieżące	37.622.105,63
b) dochody majątkowe	1.074.564,00	b) wydatki majątkowe	3.779.000,00
Przychody	1.954.714,01	Rozchody	716.807,14
Deficyt	1.237.906,87		

W tabeli niżej przedstawiono ogólne wskaźniki realizacji budżetu za 2016 rok

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody	29.763.284,00	40.163.198,76	40.450.216,51	100,71
Wydatki	29.046.476,86	41.401.105,63	39.681.085,38	95,85
Wynik (+,-)	716.807,14	-1.237.906,87	769.131,13	x

II. Dochody

Planowane dochody budżetu w wysokości 40.163.198,76 zł, zostały zrealizowane w kwocie 40.450.216,51 zł. tj. 100,71%

Plan dochodów budżetowych został wykonany następująco:

Dochody bieżące plan 39.088.634,76 zł, wykonanie 39.384.206,03 zł, tj. 100,76%
Dochody majątkowe plan 1.074.564,00 zł, wykonanie 1.066.010,48 zł, tj. 99,20%

Dochody bieżące

- Dochody własne**, wykonano w wysokości 16.470.964,13 zł, co stanowi 102,20% planu rocznego, który wynosi 15.789.583,49 zł. W strukturze budżetu dochody własne stanowią 53,14% dochodów bieżących oraz 51,75% dochodów ogółem.
- Dotacje celowe na zadania bieżące**, wpłynęły w łącznej kwocie 11.869.398,90 zł, na planowaną kwotę 12.255.208,27 zł, tj. 96,85%. W strukturze dochodów budżetowych dotacje celowe stanowią 18,83% dochodów bieżących oraz 18,34% dochodów ogółem.
- Subwencja ogólna**, wpłynęła w wysokości 11.043.843,00 zł, na planowaną kwotę 11.043.843,00 zł, tj. 100,00%. W strukturze budżetu subwencja ogólna stanowi 28,03% dochodów bieżących oraz 27,30% dochodów budżetu ogółem.

Dochody majątkowe

- Środki na inwestycje pochodzące z funduszy unijnych**, zaplanowano w wysokości 248.360,00 zł, otrzymano 248.359,37 tj. 100,00%
 - Dotacje celowe na zadania inwestycyjne**, planowana kwota wynosi 556.204,00 zł, wykonanie 554.699,30 zł, tj. 99,73%.
 - Dochody ze sprzedaży majątku**, wykonano w wysokości 262.951,81 zł, co stanowi 97,39% planowanej kwoty 270.000,00 zł. Dochody te stanowią 0,65% dochodów budżetu.
- Wykonanie planu dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawiono w tabeli Nr 1.

A. Dochody własne

Na dochody własne składają się:

- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- a) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wpływy wynosiły 3.903.817 zł, tj. 102,73% planowanej kwoty 3.800.000,00 zł. W strukturze budżetu udziały te stanowią 9,91% dochodów bieżących.
- b) Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. Wpływy wynosiły 146.102,33 zł, tj. 51,57% planowanej kwoty 283.285,99 zł.
- c) Podatek rolny, planowana kwota 1.198.489,50 zł, wykonanie 960.192,21 zł, tj. 80,12%, w tym:
 - Od osób prawnych, plan 618.489,50 zł, wykonanie 448.381,99 zł,
 - Od osób fizycznych, plan 580.000,00 zł, wykonanie 511.810,22 zł,
- d) Podatek od nieruchomości, plan kwota 5.305.946,00 zł, wykonanie 5.856.265,76 zł, tj. 110,37%, w tym:
 - Od osób prawnych, plan 3.950.000,00 zł, wykonanie 4.455.989,45 zł,
 - Od osób fizycznych, plan 1.355.946,00 zł, wykonanie 1.400.276,31 zł,
- e) Podatek leśny, planowana kwota 651.560,00 zł, wykonanie 670.386,29 zł, tj. 102,89%
 - Od osób prawnych, plan 640.000,00 zł, wykonanie 657.860,98 zł,
 - Od osób fizycznych, plan 11.560,00 zł, wykonanie 1.525,31 zł,
- f) Podatek od środków transportowych, plan 127.000,00 zł, wykonanie 134.124,59 zł, tj. 105,61%, w tym:
 - Od osób prawnych, plan 7.000,00 zł, wykonanie 6.970,00 zł,
 - Od osób fizycznych, plan 120.000,00 zł, wykonanie 127.154,59 zł,
- g) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, plan 10.000,00 zł, wykonanie 6.391,74 zł, tj. 63,92%
- h) Podatek od spadków i darowizn, plan 12.000,00 zł, wykonanie 8.305,00 zł, tj. 69,21%
- i) Podatek od czynności cywilnoprawnych, plan 184.000,00 zł, wykonanie 161.814,01 zł, tj. 87,94%
- j) Opłata skarbową, plan 26.000,00 zł, wykonanie 26.451,01 zł, tj. 101,73%
- k) Opłata eksploatacyjna, plan 22.000,00 zł, wykonanie 20.962,00 zł, tj. 95,28%
- l) Opłata targowa, planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 12.338,00 zł, tj. 82,25%,
- m) Wpływy z usług, plan 147.500,00 zł, wykonanie 130.020,14 zł, tj. 88,15%
- n) Pozostałe dochody, plan 4.016.682,00 zł, wykonanie 4.433.237,18 zł, tj. 102,27%

Skutki zastosowanych w 2016 roku ulg i zwolnień, umorzeń, odroczeń terminu płatności, rozłożenia na raty podatków i opłat oraz obniżenia maksymalnych stawek podatkowych wynosiły 806.787,16 zł. Na tę kwotę składają się:

- * Skutki obniżenia górnych stawek podatków, zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej, które wynoszą 22.597,00 zł, w tym:
 - podatek od środków transportowych 22.597,00 zł, (osoby prawne 2.210,00 zł, osoby fizyczne 16.671,00)
- * Skutki udzielonych ulg i zwolnień, wynikające z uchwał Rady Miejskiej wynoszą 564.403,00 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości, od osób prawnych 564.403,00 zł,
- * Umorzenie zaległości podatkowych w kwocie 217.659,16 zł, w tym:
 - podatek rolny 17.173,63 zł, od osób fizycznych,
 - podatek od nieruchomości 176.526,72 zł, od osób fizycznych 60.622,72 zł, od osób prawnych 115.904,00
 - podatek leśny 229,81 zł, od osób fizycznych,
 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych, kwota 15.000,00 zł.
 - pozostałe dochody, kwota 8.729,00 zł.
- * Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, kwota 2.048,00 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych 9,50 zł,
 - podatek rolny od osób fizycznych 1.926,04 zł,
 - podatek leśny od osób fizycznych 90,46 zł,
 - pozostałe dochody, kwota 22,00 zł.

B. Dotacje celowe na zadania bieżące

Dotacje celowe finansują ściśle określone zadania gminy. W strukturze dochodów ogółem udział dotacji celowych wynosi 18,34%. Planowana kwota dotacji celowych na zadania bieżące wynosi 12.255.208,27 zł, wykonanie 11.869.398,90 zł, tj. 96,85 %. Gmina otrzymuje dotacje celowe na zadania:

- 1) z zakresu administracji rządowej,
 - 2) własne,
 - 3) z funduszy celowych
1. Planowana kwota dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej wynosi 10.132.825,77 zł, z czego gmina otrzymała 9.846.884,03 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 669.638,10 zł, wykonanie 669.197,05 zł,
 - b) wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej, plan 114.677,60 zł, wykonanie 100.004,56 zł,
 - c) prowadzenie rejestru wyborców, plan 10.337,00 zł, wykonanie 10.337,00 zł,
 - d) sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, planowana kwota 57.356,99 zł, wykorzystanie dotacji w kwocie 56.571,61 zł,
 - e) dofinansowanie działalności bieżącej Środowiskowego Domu Samopomocy w Krągu, plan 390.107,00 zł,

- wykonanie 390.107,00 zł,
- f) wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych (Rodzina 500+), planowana kwota 4.680.364,00 zł, kwota otrzymanej dotacji wynosi 4.451.919,09 zł,
 - g) finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 4.111.073,00 zł, wykonanie 4.072.152,08 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 33.567,00 zł, wykonanie 30.926,34 zł,
 - i) finansowanie wypłat dodatku energetycznego, plan 1.293,08 zł, wykonanie 1.279,02 zł.
 - j) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 64.000,00 zł, wykonanie 64.000,00 zł,
 - k) pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, planowana kwota 412,00 zł, wykonanie 390,28 zł.
- Wykonanie planu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej przedstawia tabela Nr 3.
2. Kwota planowanych dotacji na zadania własne wynosi 2.068.706,00 zł, wykonanie 1.968.625,94 zł, z przeznaczeniem na:
- a) upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego, planowana kwota 262.710,00 zł. wykorzystano 262.710,00 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 59.878,00 zł, wykonanie 59.653,77 zł,
 - c) zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, planowana kwota 546.000,00 zł, wykonanie 474.672,33 zł,
 - d) zasiłki stałe oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, plan 466.147,00 zł, wykonanie 466.146,11 zł,
 - e) finansowanie ośrodka pomocy społecznej - wydatki bieżące, planowana kwota 223.135,00 zł, wykonanie 222.500,16 zł,
 - f) dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", planowana kwota 180.000,00 zł, wykonanie 180.000,00 zł,
 - g) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, plan dotacji 209.600,00 zł, wykonanie 185.427,27 zł,
3. Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, planowana kwota dotacji 22.936,00 zł, kwota otrzymana 22.935,30 zł.
4. Dotacja celowa otrzymana z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu w kwocie 31.510,50 zł. która została wykorzystana w całości.
- Wykonanie planu dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień przedstawiono w tabeli Nr 5.

C. Subwencja ogólna

W strukturze dochodów ogółem subwencja jest pierwszym pod względem wielkości źródłem wpływów do budżetu. Jej udział wynosi 27,30%. Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej wyniosły :

- część wyrównawcza, planowana kwota 2.500.509,00 zł, wykonanie 2.500.509,00 zł,
- część równoważąca planowana kwota 128.933,00 zł, wykonanie 128.933,00 zł,
- część oświatowa, planowana kwota 8.414.401,00 zł, wykonanie 8.414.401,00 zł.

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

Dochody majątkowe

- A. Dotacje celowe na własne zadania inwestycyjne otrzymane z budżetu państwa, planowana kwota 545.554,00 zł, otrzymana 545.554,00 zł,
- B. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, planowana kwota 10.650,00 zł, wykonanie 9.145,30 zł
- C. Środki na inwestycje pochodzące z funduszy unijnych, planowana kwota 248.360,00 zł, wykonanie 248.359,37 zł.
- D. Dochody ze sprzedaży majątku. Roczny plan tych dochodów wynosi 270.000,00 zł, wykonanie 262.951,81.

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 84.400,00 zł, wykonanie 141.636,85, z tego:

- z opłat za udostępnienie danych osobowych, plan 400,00 zł, wykonanie 706,80 zł,
- z opłat za usługi opiekuńcze realizowane przez MGOPS, plan 4.000,00 zł, wykonanie 2.488,50 zł,

- z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych, plan 10.000,00 zł, wykonanie w kwocie 9.892,29 zł,
- z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 70.000,00 zł, wykonanie 49.097,51 zł,
- z tytułu odsetek w wysokości 79.451,75 zł.

Zestawienie liczbowe z planu i wykonania dochodów budżetu państwa w 2016 roku – związanych z realizacją zadań zleconych, przedstawiono w tabeli Nr 13.

III. Wydatki

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 41.401.105,63 zł, zostały wykonane w wysokości 39.681.085,38 zł tj. 95,85%. 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:	29.046.476,86	41.401.105,63	39.681.085,38	95,85
1. bieżące, z tego:	27.924.476,86	37.622.105,63	36.189.059,71	96,19
a) wynagrodzenia i pochodne,	12.741.006,24	12.823.034,75	12.5.703,76	97,74
b) pozostałe wydatki	6.431.810,62	10.243.534,54	9.650.981,40	94,22
c) dotacje na zadania bieżące	2.364.000,00	2.611.632,00	2.606.609,71	99,81
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.957.060,00	11.513.904,34	10.96926,94	95,27
a) na programy finansowane z udziałem środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00
o) wydatki na obsługę długu	430.000,00	430.000,00	428.037,90	99,54
2. majątkowe	1.122.000,00	3.779.000,00	3.492.025,67	92,41
a) w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych	225.233,00	258.619,00	258.617,88	100,00

010 - Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym realizowane są wydatki na zadania własne i zlecone. Na plan 919.138,10 zł, wydano 909.741,01 zł. Wydatki poniesiono na:

- opłacenie składki przekazywanej do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, planowana kwota 21.500,00 zł, przekazano 19.574,11 zł.
- wypłaty producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Gmina na ten cel otrzymała dotację celową w wysokości 669.638,10 zł, wykorzystano 669.197,05 zł.
- realizację zadań inwestycyjnych, planowana kwota ogółem 228.000,00 zł, wykonanie 220.969,85 złotych, w tym:
 - * Budowa ujęcia wody w Wieliniu, planowana kwota 92.000,00 zł, wykonanie 91.690,35 zł.
 - * Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej Cetuń-Rosocha-Polanów, planowana kwota 93.000,00 zł., wykonanie 92.004,00 zł,
 - * Budowa kanalizacji sanitarnej Jacinki-Świerczyna-Bukowo, planowana kwota 3.000,00 zł, wykonanie 2.275,50 zł.
 - * Dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska, planowana kwota 40.000,00 zł., wykonanie 35.000,00

600 - Transport i łączność

Planowane w tym dziale wydatki wynoszą 2.448.704,00 zł. Wykonanie wynosi 2.385.827,26 zł, z przeznaczeniem na:

- remonty cząstkowe dróg gminnych , planowana kwota 540.554,00 zł, wykonanie 518.408,05 zł,
- realizacja porozumienia z Powiatem Koszalińskim, planowana kwota 22.936,00 zł, wykonanie 22.935,36 zł,
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych, planowana kwota 1.885.214,00 zł, wykonanie 1.884.483,85 zł, z tego:
 - * Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Różanej, planowana kwota 50.000,00 zł, wykonanie 45.302,10 zł,
 - * Przebudowa dróg gminnych w Polanowie – etap I – ulica Świerczewo i Lipowa, planowana kwota 1.180.214,00 zł, wykonanie 1.144.181,75 zł.
 - * Dotacje celowe dla:
 - Województwa Zachodniopomorskiego na przebudowę drogi nr 208 odc. droga nr 205 – Wielin w kwocie 115.000,00 zł, przekazano 115.000,00 zł.
 - Powiatu Koszalińskiego na przebudowę i remont drogi powiatowej nr 355OZ Domachowo-Bukowo-Jacinki w wysokości 540.000,00 zł przekazano 540.000,00 zł.

630 - Turystyka

Na realizację projektu, dofinansowanego ze środków unijnych, planowana kwota 346.826,00 zł, wykonanie 346.352,79 zł, na:

- * Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie basenu, zalewu, stadionu, budowę siłowni fitness oraz tras turystycznych na terenie gminy

700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w tym dziale wydatki wynoszą 836.100,00 zł, zostały wykonane w wysokości 830.465,02 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 500.000,00 zł,
- Związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (wyceny działek i lokali, opłaty notarialne i inne związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, podatek VAT oraz odszkodowanie za brak mieszkań zastępczych, opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej) kwota 142.750,00 zł, wykonanie 137.304,52 zł.
- Wydatki majątkowe, w kwocie 190.850,00 zł, wykonanie 190.760,50 zł z przeznaczeniem na:
 - * Wykup lokalu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Krytnie, planowana kwota 46.300,00 zł, wykonanie 46.240,10 zł,
 - * Zakup mieszkań do zasobu mieszkań komunalnych, planowana kwota 144.550,00 zł, realizacja w wysokości 144.520,40 zł.

710 - Działalność usługowa

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 81.100,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 76.222,05 zł. Są to wydatki na zadania gminy obejmujące:

- Plany zagospodarowania przestrzennego, plan 40.300,00 zł, wykonanie 36.538,38 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 38.500,00 zł, wykonanie 37.636,01 zł,
- Utrzymanie czystości na cmentarzach na terenie gminy, planowana kwota 2.300,00 zł, wykonanie 2.047,66

750 - Administracja publiczna

Na realizację zadań ujętych w tym dziale w budżecie zaplanowano kwotę 4.283.569,96 zł, wydano 4.134.184,05 zł, na które składają się:

- Zadania zlecone przez administrację rządową, kwota 114.677,60 złotych, wykonanie 100.004,56 zł,
- Wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Miejskiej, planowana kwota 160.500,00 zł, wykonanie 159.013,39
- Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, plan 3.676.644,50 zł, wykonanie 3.558.194,06 zł.

Na wydatki te składają się:

- * Wynagrodzenia i pochodne, planowana kwota 2.162.076,00 zł, wykonanie 2.137.576,87 zł,
- * Pozostałe wydatki, w kwocie 1.468.868,50 zł, wykonanie 1.375.772,77 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.
- * Świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.404,48 zł,
- * Wydatki majątkowe w kwocie 40.700,00, wykonanie 25.679,94 zł, z tego:
 - Zakup komputerów, planowana kwota 10.500,00 zł, wykonanie 10.495,59 zł,
 - Zakup sprzętu do serwerowni, plan 15.200,00 zł, wykonanie 15.184,35 zł.
 - Opracowanie dokumentacji na przebudowę terenu przy wejściu do Urzędu Miejskiego wraz z miejscami parkingowymi, planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 14.760,00 zł.
- Wydatki na promocję zaplanowano w wysokości 144.168,86 zł, wykonanie 135.015,27 zł. Wydatki poniesiono m.in. zakup wydawnictw i książek promocyjnych oraz wyjazd do miasta partnerskiego.
- Pozostałe wydatki, plan 187.579,00 zł, wykonanie 181.956,77 zł. Wydatki poniesiono na wypłaty diet sołtysom, składki członkowskie na rzecz związków, których gmina jest członkiem, odpis na fundusz socjalny

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

W dziale tym poniesione wydatki sfinansowane są z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 10.337,00 zł, wykonanie 10.337,00 zł, z przeznaczeniem na:

- aktualizację spisu wyborców oraz zakup nowych urn do przeprowadzenia głosowania.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym znajdują się wydatki na zadania własne samorządu, zaplanowane w kwocie 1.013.328,00 zł, wykonanie w wysokości 863.763,67 złotych. Wydatki poniesiono na:

- Utrzymanie trzech jednostek ochotniczej straży pożarnej, planowane w wysokości 400.407,00 zł, wykonanie 367.802,96 zł, z tego:
 - * Wynagrodzenia i pochodne planowana kwota 103.089,00 zł, wykonanie 101.908,73 zł.
 - * Wydatki pozostałe związane z utrzymaniem, zakupem paliwa i sprzętu, ubezpieczenia i inne, zaplanowano w kwocie 175.225,00 zł, wykonanie 145.401,13 zł,
 - * Dotacje na zakup umundurowania i sprzętu, przyznane w kwocie 62.232,00, wykorzystane w wysokości 62.212,10 zł,
 - * Wyплаты ekwiwalentów za udział akcjach ratowniczych i szkoleniach, planowana kwota 59.861,00 zł, wykonanie 58.281,00 zł,
- Wydatki majątkowe na realizację zadań:
 - * Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa remizy OSP w Żydowie, kwota planowana 315.360,00 zł, wykonanie 282.389,60 złotych.
- Utrzymanie Straży Miejskiej, które zaplanowano w wysokości 209.858,00 zł, wydano 201.359,31 zł, z tego:
 - * Wynagrodzenia i pochodne, planowana kwota 183.776,00 zł, wykonanie 177.714,43 zł,
 - * Pozostałe wydatki, plan 18.082,00 zł, wykonanie 17.286,41 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, opłaty za serwis sprzętu komputerowego i kopiarki, rozmowy telefoniczne i inne
 - * Wyплаты ekwiwalentu za odzież, posiłki profilaktyczne i inne wynikające z przepisów bhp, kwota 6.358,47 zł, na plan 8.000,00 zł.
- Obligatoryjną rezerwę na zarządzanie kryzysowe wynosi 73.703,00 zł.
- Wydatki majątkowe na:
 - * Montaż kamer monitoringu miejskiego w kwocie 9.400,00 zł.

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

Wydatki w tym dziale stanowią koszty związane z organizacją poboru podatków i opłat oraz podatek VAT, które zaplanowano w wysokości 65.120,00 zł, wykonanie wynosi 61.041,44 zł.

757 - Obsługa długu publicznego

Na roczny plan 430.000,00 złotych, wydano 428.037,90 zł. Są to środki, które przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

758 - Różne rozliczenia

Plan wydatków w tym dziale wynosi 7.000,00 złotych, wykonanie 5.961,59 zł, są to koszty obsługi rachunków bankowych.

801 - Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę i wychowanie stanowią w strukturze wydatków budżetowych ogółem 28,15% planowanych i 29,00% wykonanych. Łącznie wydatki wykonane wynoszą 11.505.971,17 zł, na planowaną kwotę 11.655.973,99 zł. Z tego przypada na:

- Wynagrodzenia i pochodne, planowana kwota 7.921.154,93 zł, wykonanie 7.920.594,81 zł, z tego:
 - * Szkoły podstawowe, plan 3.482.807,97 zł, wykonanie 3.482.530,71 zł,
 - * Oddziały przedszkolne, plan 210.112,06 zł, wykonanie 210.112,06 zł,
 - * Przedszkola, planowana kwota 1.012.462,49 zł, wykonanie 1.012.462,49 zł,
 - * Gimnazja, kwota 2.045.878,60 zł, wykonanie 2.045.595,74 zł,
 - * Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej, plan 287.453,94 zł, wykonanie 287.453,94 zł,
 - * Licea ogólnokształcące, planowana kwota 339.612,80 zł, wykonanie 339.612,80 złotych,
 - * Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, plan 84.772,51 zł, wykonanie 84.772,51 zł.
 - * Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, planowana kwota 457.094,56 zł, wykonanie 457.094,56 zł.
- Pozostałe, planowana kwota 960,00 zł, wykonanie 960,00 zł.
- Pozostałe wydatki bieżące, zaplanowano w kwocie 3.201.210,88 zł, wykonanie 3.051.768,18zł, 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 822.388,25 zł, wykonanie 793.024,49 zł,
- * Oddziały przedszkolne, plan 14.190,63 zł, wykonanie 14.190,63 zł,
- * Przedszkola, planowane wydatki w kwocie 934.372,25 zł, wykonanie 921.758,29 zł,
- * Gimnazja, plan 470.497,38 zł, wykonanie 461.260,87 zł,
- * Dowiezienie uczniów do szkół, planowane wydatki w wysokości 467.107,41 zł, wykonano 467.107,41,
- * Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej, plan 56.661,46 zł, wykonanie 56.661,46 zł,
- * Licea ogólnokształcące, planowana kwota 18.487,20 zł, wykonanie 18.487,20 złotych,
- * Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, plan 50.330,00 zł, wykonanie 43.527,97 zł,
- * Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, plan 29.743,87 zł, wykonanie 29.743,87 zł,
- * Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, planowana kwota 65.680,59 zł, wykonanie 65.680,59 zł.
- * Pozostałe, planowana kwota 271.751,74 zł, wykonanie 180.325,40 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych, zaplanowano wydatki w kwocie 507.608,18 zł, wykonanie 507.608,18 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 26.000,00 zł, wykonanie 26.000,00 z przeznaczeniem na:
 - * Zakup ciągnika do koszenia trawy, kwota 19.500,00
 - * Zakup kopiarki, kwota 6.500,00 zł.

851 - Ochrona zdrowia

W zakresie ochrony zdrowia zaplanowane wydatki w kwocie 155.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 152.892,28 zł. Są to wydatki na zadania własne gminy, przeznaczone na realizację zadań:

- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, kwota 27.000,00 zł, wykonanie 27.000,00 zł,
- Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kwota 128.000,00 zł, wykonanie 125.892,28 zł. W ramach tych środków prowadzone jest poradnictwo specjalistyczne, warsztaty socjoterapeutyczne oraz dofinansowanie działalności Klubu Abstynenta Feniks i wypłaty wynagrodzeń z umów zlecenia członkom Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Pełnomocnikowi Burmistrza.

852 - Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej planowane wydatki wynosiły 13.465.486,08 zł, wykonanie 12.601.946,26 zł.

Z wydatków bieżących na pomoc społeczną finansowane są:

- Wynagrodzenia i pochodne, planowana kwota 1.926.703,95 zł, wykonanie 1.701.300,90 zł, z tego:
 - * Środowiskowy Dom Samopomocy w Krągu, kwota 242.138,85 zł, wykonanie 242.138,85 zł,
 - * Wspieranie rodziny, planowana kwota 59.858,00 zł, wykonanie 50.550,16 zł,
 - * Świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+), planowana kwota 49.000,00 zł, wykonanie 39.138,04 zł,
 - * Obsługa świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 248.787,00 zł, wykonanie 245.036,92 zł,
 - * Ośrodek Pomocy Społecznej, planowane 1.028.435,00 zł, wykonanie 913.665,03 zł,
 - * Usługi opiekuńcze, plan 154.485,10 zł, wykonanie 135.037,28 zł,
 - * Pozostałe m.in. zatrudnianie bezrobotnych, planowana kwota 144.000,00 zł, wykonanie 75.734,62 zł,
- Pozostałe wydatki planowane w wysokości 1.135.466,97 zł, wykonanie 996.383,89 zł, z przeznaczeniem na: wypłaty ekwiwalentu za odzież, materiały biurowe, zakup oleju opałowego, środki czystości, artykuły spożywcze, zakup energii, usługi remontowe, badania lekarskie pracowników, usługi telekomunikacyjne, transportowe, podróże służbowe, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie budynków i wyposażenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłata za zarząd budynku, z tego przypada na:
 - * Środowiskowy Dom Samopomocy w Krągu, planowana kwota 147.624,73 zł, wykonanie 147.624,73 zł,
 - * Rodziny zastępcze, planowana kwota 97.100,00 zł, wykorzystano 74.377,34 zł.
 - * Wspieranie rodziny, plan 4.200,00 zł, wykonanie 2.529,43 zł,
 - * Świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+), planowana kwota 33.980,00 zł, wykonanie 27.629,98 zł,
 - * Obsługa świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, plan 80.705,00 zł, wykonanie 57.119,70 zł,

- * Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, planowana kwota 81.917,00 zł, wykonanie 70.935,32 zł.
- * Obsługa świadczeń z pomocy społecznej, planowane 422.900,00 zł , wykonanie 382.121,79 zł,
- * Wydatki na wypłaty dodatku energetycznego, plan 25,34 zł, wykonanie 25,08 zł,
- * Wydatki administracyjne związane z wypłatą zasiłków stałych, plan 500,00 zł, wykonanie 366,02 zł,
- * Ośrodek Pomocy Społecznej, planowane 207.600,00 zł, wykonanie 183.376,99 zł,
- * Usługi opiekuńcze, plan 21.502,90 zł, wykonanie 20.331,22 zł,
- * Pozostałe m.in. zatrudnienie bezrobotnych, planowana kwota 37.412,00 zł, wykonanie 29.946,29 zł,
- Dotacje na zadania bieżące, planowana kwota to 12.000,00 zł, wykorzystana 11.999,61 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 10.374.665,16 zł, wykonanie 9.877.516,55 zł, z tego:
 - * Środowiskowy Dom Samopomocy w Krągu, planowana kwota 343,42 zł, wykonanie 343,42 zł.
 - * Wspieranie rodziny, kwota 120,00 zł, wykonanie 102,10 zł.
 - * Świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+) planowana kwota 4.597.394,00 zł, wykonanie 4.385.158,26
 - * Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, planowana kwota 3.828.561,00 zł, wykonanie 3.803.001,58 zł,
 - * Zasiłki i pomoc w naturze, planowane wydatki 756.000,00 zł , wykonanie 678.668,69 zł,
 - * Dodatki mieszkaniowe, plan 251.267,74 zł, wykonanie 191.758,61 zł,
 - * Zasiłki stałe, planowane 546.147,00 zł, wykonanie 468.551,11 zł,
 - * Ośrodek Pomocy Społecznej, kwota planowana 7.100,00 zł, wykonanie 5.381,85 zł,
 - * Usługi opiekuńcze, plan 612,00 zł, wykonanie 487,18 zł,
 - * Pozostałe m.in. prace społecznie użyteczne oraz dożywianie uczniów w szkołach, plan 387.100,00 zł, wykonanie 344.063,75 zł.
- Wydatki majątkowe w kwocie 16.650,00 zł, wykonanie 14.745,31 zł, z przeznaczeniem na:
 - * Zakup kopiarek do obsługi świadczeń wychowawczych
 - * Zakup klimatyzatora

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 121.500,00 zł, wykonanie 118.063,72 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie trwałości projektu pn. „Internet szansą dla Gminy Polonów”.

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan roczny na zadania realizowane w ramach tego działu wynosił 543.590,00 zł, wykonanie 504.850,86 zł, z tego:

- Na funkcjonowanie świetlic szkolnych przypada kwota 267.120,00 zł, wykonanie 270.105,99 zł,
- Pomoc materialną dla uczniów, planowane wydatki 273.470,00 zł, wykonanie 234.744,87 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 2.385.341,50 zł, wykonanie wynosiło 2.194.334,25 zł.

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na:

- a) Gospodarkę ściekową i ochronę wód w wysokości 151.500,00 zł, wykonanie 142.102,28 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego:
 - * Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, ulica Świerczewo w Polanowie,
- b) Gospodarkę odpadami w wysokości 1.271.618,50 zł, wykonanie 1.266.607,11 zł, na wydatki bieżące związane z wywozem i utylizacją odpadów,
- c) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, kwota 15.000,00 zł, wykonanie 12.895,20 zł,
- d) Oświetlenie ulic, placów i dróg , poniesiono wydatki w kwocie 633.881,26 zł, na planowaną kwotę 643.123,00 zł,
- e) Pozostałe wydatki w wysokości 304.100,00 zł, wykonanie 138.848,40 zł, w tym:
 - Wydatki bieżące, planowane w wysokości 102.100,00 zł, wykonanie 69.968,40 zł,
 - Wydatki majątkowe, planowana kwota 202.000,00 zł, wykonanie 68.880,00 zł, z tego:
 - * Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę całorocznego targowiska „Mój Rynek” w Polanowie, planowana kwota 25.000,00 zł, wykonanie 24.600,00 zł
 - * Opracowanie projektu na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, oraz instalacji OZE plan 122.000,00 zł, wykonanie 44.280,00 zł.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane w tym dziale wydatki wynoszą 2.171.200,00 zł. i obejmują zadania własne gminy. Z powyższej kwoty zrealizowano 2.117.278,88 zł, z tego:

- a) Dotacje podmiotowe i celowe na działalność bieżącą:
 - Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu plan w wysokości 1.194.800,00 zł, przekazano 1.184.800,00 zł,
 - Biblioteka Publiczna, w kwocie 483.600,00 złotych, przekazano 483.600,00 zł,
 - Dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych przy zabytkach znajdujących się na terenie gminy przy zabytkach znajdujących się na terenie gminy, planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 9.998,00zł
- b) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za opracowanie Programu Ochrony Zabytków kwota 19.500,00
- c) Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 82.300,00 zł, wykonanie 74.627,23 zł, przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic wiejskich.
- d) Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 381.000,00, wykonanie 334.753,65 zł, z tego:
 - * Opracowanie dokumentacji na przebudowę świetlicy w Jacinkach, planowana kwota 20.000,00 zł,
 - * Opracowanie dokumentacji na adaptację części budynku na świetlicę wiejską w miejscowości Rosocha, planowana kwota 15.000,00 zł,
 - * Opracowanie dokumentacji na dobudowę zaplecza sanitarno-higienicznego w świetlicy wiejskiej w Sowinku, planowana kwota 10.000,00 zł,
 - * Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerczyna, planowana kwota 314.000,00 zł, wykonanie 313.433,65 zł,
 - * Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Domachowo, planowana kwota 11.000,00 zł, wykonanie 10.660,00 zł,
 - * Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Krąg, planowana kwota 11.000,00 zł, wykonanie 10.660,00 zł,

926 - Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wynosiły 461791,00 zł, wykonanie 433.814,18 zł, z tego:

- a) Dotacje podmiotowe na działalność bieżącą dla:
 - Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu w wysokości 60.000,00 zł, przekazano 60.000,00 zł,
- b) Dotacje celowe na:
 - Organizowanie zajęć, zawodów i współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym w oparciu o dyscypliny sportu:
 - * Piłka nożna, kwota 195.000,00 zł, przekazano 195.000,00 zł,
 - * Strzelectwo, planowana kwota 5.000,00, przekazano 5.000,00 zł,
 - * Zapasy, planowana kwota 5.000,00 zł,
 - * Lekkaatletyka, planowana kwota 5.000,00 zł,
 - * Szachy, kwota 3.000,00 zł, przekazano 3.000,00
- c) Utrzymanie stadionu miejskiego i boisk wiejskich planowana kwota 188.791,00 zł, wykonanie 165.814,18 zł.
- d) Wydatki majątkowe, planowana kwota 15.000,00 zł, na realizację zadania pn.
 - * Opracowanie dokumentacji na budowę szatni przy stadionie miejskim w Polanowie, kwota 15.000,00 zł.

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

Tabela Nr 2	Planowane i wykonane wydatki budżetu Gminy Polanów w 2016 roku
Tabela Nr 4	Planowane i wykonane wydatki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2016 roku
Tabela Nr 6	Planowane i wykonane wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku
Tabela Nr 7	Plan i realizacja wydatków inwestycyjnych w 2016 r.
Tabela Nr 8	Zmiany w planie oraz realizacja wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w 2016 roku.
Tabela Nr 9	Planowane i przekazane dotacje z budżetu w 2016 roku
Tabela Nr 10	Planowane i wykonane dochody i wydatki w 2016 roku, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania Gminy Polanów wynikającymi z odrębnych ustaw.

Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego

Planowane przychody zakładu budżetowego (Zakład Usług Komunalnych) wynosiły 3.520.000,00 zł, a planowane wydatki 3.629.750,00 zł.

Realizacja planowanych przychodów przedstawia się następująco:

- dochody z najmu i dzierżawy, plan 250.000,00 zł, wykonanie 246.089,63 zł.
- wpływy z usług, plan wynosił 2.700.000,00 zł, wykonanie 2.653.886,94 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wykonanie 6.900,00 zł,

- dotacja z budżetu w wysokości 500.000,00 zł, otrzymana 500.200,00 zł,
- inne przychody w kwocie 70.000,00 zł, wykonanie 69.039,49 zł, to m.in. refaktury za energię, odsetki od nieterminowych wpłat.

Wydatki zrealizowano w kwocie 3.611.262,68 zł, na planowane w kwocie 3.629.750,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, planowana kwota 1.640.000,00 zł, wykonanie 1.631.780,05 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, plan 1.889.750,00 zł, wykonanie 1.883.263,52 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 100.000,00 zł, wykonanie 96.219,11 złotych

Dane liczbowe z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego przedstawiono w tabeli Nr 11.

Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu

Przychody budżetu w kwocie 1.954.714,01 zł, to wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikająca z rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu z tytułu wykupu papierów wartościowych oraz spłaty otrzymanych pożyczek wynoszą 716.807,14 zł. Na dzień sprawozdawczy spłacono 716.807,14 zł.

Informacja o stanie należności i zobowiązań

Należności jednostek budżetowych i zakładu budżetowego wynosiły 5.003978,67 zł, z tego :

1. należności wymagalne 4.019.961,66 zł, w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług 511.405,70 zł,
 - pozostałe 3.508.575,96 zł, w tym zaległości dłużników alimentacyjnych w kwocie 2.144.357,35 zł. Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.
2. pozostałe należności 983.997,01 zł, w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług 377.214,93zł,
 - z tytułu podatków 438.453,02 zł, należności niewymagalne, których termin płatności nie minął i jest ustalony na podstawie przepisów szczególnych.
 - z innych tytułów 168.329,06 zł.

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

Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie gminy z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji wynosi 11.598.301,57 zł, w tym:

1. Pożyczki w WFOŚ i GW w kwocie 1.598.301,57 zł.
2. Obligacje komunalne - Bank DnB NORD Warszawa, kwota 10.000.000,00 zł.

Polanów, 23 marzec 2017r.

Sporządziła : Renata Gierszewska

Planowane i wykonane dochody budżetu Gminy Polanów w 2016 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	25 000,00	694 638,10	695 275,57	100,09
	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	25 000,00	25 000,00	26 078,52	104,31
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	669 638,10	669 197,05	99,93
600		Transport i łączność	22 936,00	22 936,00	22 935,30	100,00
	2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 936,00	22 936,00	22 935,30	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	236 050,00	369 050,00	365 485,28	99,03
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	150 000,00	141 024,24	94,02
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	55 000,00	54 359,45	98,84
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00	155 270,27	103,51
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	11 050,00	11 877,03	107,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	3 000,00	2 954,29	98,48
710		Działalność usługowa	6 000,00	4 000,00	3 812,40	95,31
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 000,00	3 812,40	95,31
750		Administracja publiczna	144 700,00	286 717,60	264 862,31	92,38
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	11 000,00	10 980,09	99,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	160 990,00	153 840,46	95,56
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 700,00	114 677,60	100 004,56	87,20
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	50,00	37,20	74,40
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 769,00	10 337,00	10 337,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 769,00	10 337,00	10 337,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 500,00	196 650,00	192 064,95	97,67
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	20 000,00	15 897,57	79,49
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 500,00	1 034,15	68,94
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	34,25	68,50
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	175 000,00	175 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	98,98	98,98
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 371 326,00	12 026 753,49	12 655 741,80	105,23
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 800 000,00	3 800 000,00	3 903 817,00	102,73
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	283 285,99	146 102,33	51,57
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 360 876,00	5 305 946,00	5 856 265,76	110,37

	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 280 000,00	1 198 489,50	960 192,21	80,12
	0330	Wpływy z podatku leśnego	655 000,00	651 560,00	670 386,29	102,89
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	117 000,00	127 000,00	134 124,59	105,61
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	6 391,74	63,92
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	12 000,00	8 305,00	69,21
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	26 000,00	26 451,01	101,73
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	12 338,00	82,25
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	22 000,00	20 962,00	95,28
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	155 000,00	151 640,63	97,83
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	91 000,00	196 000,00	192 352,94	98,14
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	184 000,00	184 000,00	161 814,01	87,94
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 200,00	18 200,00	18 091,17	99,40
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 200,00	19 972,00	384 251,96	1 923,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	223,16	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 050,00	2 050,00	2 032,00	99,12
758		Różne rozliczenia	9 554 086,00	12 509 113,00	12 507 199,60	99,98
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	320,00	320,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 950,00	9 950,00	8 457,60	85,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 455 000,00	1 454 579,00	99,97
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 544 136,00	11 043 843,00	11 043 843,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	184 300,00	489 366,99	574 705,66	117,44
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 800,00	30 800,00	25 885,00	84,04
	0750	Dochoody 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	8 500,00	8 500,00	28 586,07	336,31
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	113 225,80	87,10
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 782,53	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	84 944,65	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	57 356,99	56 571,61	98,63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	262 710,00	262 710,00	100,00
852		Pomoc społeczna	5 408 070,00	10 910 056,08	10 532 634,01	96,54
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	52,40	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 500,00	6 500,00	5 814,25	89,45
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 550,00	6 560,00	7 727,19	117,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	37 313,00	62,19
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 096 000,00	4 600 452,08	4 558 854,72	99,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 155 000,00	1 475 160,00	1 402 972,37	95,11
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	4 680 364,00	4 451 919,09	95,12
	2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 370,00	50 370,00	42 754,92	84,88
	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	33 650,00	30 650,00	25 226,07	82,30

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 466,00	120 466,00	117 516,30	97,55
	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	102 396,00	102 396,00	99 888,86	97,55
	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	18 070,00	18 070,00	17 627,44	97,55
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	210 370,00	185 427,27	88,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	209 600,00	184 870,40	88,20
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	770,00	556,87	72,32
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 148 100,00	1 219 880,50	1 237 908,58	101,48
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	990 000,00	990 000,00	1 006 078,30	101,62
	0690	Wpływy z różnych opłat	157 000,00	192 000,00	194 896,67	101,51
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	6 000,00	4 888,03	81,47
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	86,79	86,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	270,00	448,29	166,03
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	31 510,50	31 510,50	100,00
926		Kultura fizyczna	0,00	18 300,00	18 300,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 300,00	18 300,00	100,00
Razem dochody bieżące			29 273 303,00	39 088 634,76	39 384 206,03	100,76
Dochody majątkowe						
600		Transport i łączność	0,00	545 554,00	545 554,00	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa za realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	545 554,00	545 554,00	100,00
630		Turystyka	191 447,00	219 826,00	219 825,20	100,00
	6206	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	37 371,00	37 370,29	100,00
	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	191 447,00	182 455,00	182 454,91	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00	270 000,00	262 951,81	97,39
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	22 000,00	22 328,44	101,49
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	245 000,00	245 000,00	239 661,13	97,82
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	3 000,00	962,24	32,07
852		Pomoc społeczna	0,00	10 650,00	9 145,30	85,87
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	10 650,00	9 145,30	85,87
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 534,00	28 534,00	28 534,17	100,00
	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	24 254,00	24 254,00	24 254,04	100,00

	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	4 280,00	4 280,00	4 280,13	100,00
Razem dochody majątkowe			489 981,00	1 074 564,00	1 066 010,48	99,20
Ogółem			29 763 284,00	40 163 198,76	40 450 216,51	100,71

Planowane i wykonane wydatki budżetu Gminy Polanów w 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo	318 000,00	919 138,10	909 741,01	98,98
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	293 000,00	228 000,00	220 969,85	96,92
		Wydatki majątkowe	293 000,00	228 000,00	220 969,85	96,92
	01030	Izby rolnicze	25 000,00	21 500,00	19 574,11	91,04
		Wydatki bieżące, z tego:	25 000,00	21 500,00	19 574,11	91,04
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	21 500,00	19 574,11	91,04
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	21 500,00	19 574,11	91,04
	01095	Pozostała działalność	0,00	669 638,10	669 197,05	99,93
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	669 638,10	669 197,05	99,93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	669 638,10	669 197,05	99,93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	669 638,10	669 197,05	99,93
600		Transport i łączność	358 736,00	2 448 704,00	2 385 827,26	97,43
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	65 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	65 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	22 936,00	562 936,00	562 935,36	0,00
		Wydatki bieżące, z tego:	22 936,00	22 936,00	22 935,36	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 936,00	22 936,00	22 935,36	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 936,00	22 936,00	22 935,36	100,00
		Wydatki majątkowe	0,00	540 000,00	540 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	270 800,00	1 770 768,00	1 707 891,90	96,45
		Wydatki bieżące, z tego:	170 800,00	540 554,00	518 408,05	95,90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	170 800,00	540 554,00	518 408,05	95,90
		- wynagrodzenia i pochodne	10 000,00	45 000,00	34 944,00	77,65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 800,00	495 554,00	483 464,05	97,56
		Wydatki majątkowe	100 000,00	1 230 214,00	1 189 483,85	0,00
630		Turystyka	232 000,00	346 826,00	346 352,79	99,86
	63095	Pozostała działalność	232 000,00	346 826,00	346 352,79	99,86
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	28 600,00	28 129,80	98,36
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	28 600,00	28 129,80	98,36
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	28 600,00	28 129,80	98,36
		Wydatki majątkowe	232 000,00	318 226,00	318 222,99	100,00
		w tym na programy finansowane z udziałem środków UE	225 233,00	258 619,00	258 617,88	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	619 300,00	836 100,00	830 465,02	99,33
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 300,00	333 600,00	328 065,02	98,34
		Wydatki bieżące, z tego:	69 300,00	142 750,00	137 304,52	96,19
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 300,00	142 750,00	137 304,52	96,19
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 300,00	142 750,00	137 304,52	96,19
		Wydatki majątkowe	50 000,00	190 850,00	190 760,50	99,95
	70095	Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 400,00	96,00
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	2 500,00	2 400,00	96,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	2 500,00	2 400,00	96,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 500,00	2 400,00	96,00
710		Działalność usługowa	56 100,00	81 100,00	76 222,05	93,99
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	42 300,00	40 300,00	36 538,38	90,67
		Wydatki bieżące, z tego:	42 300,00	40 300,00	36 538,38	90,67
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 300,00	40 300,00	36 538,38	90,67

		- wynagrodzenia i pochodne	0,00	7 500,00	7 074,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 300,00	32 800,00	29 464,38	89,83
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 000,00	38 500,00	37 636,01	97,76
		Wydatki bieżące, z tego:	12 000,00	38 500,00	37 636,01	97,76
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00	38 500,00	37 636,01	97,76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	38 500,00	37 636,01	97,76
	71035	Cmentarze	1 800,00	2 300,00	2 047,66	89,03
		Wydatki bieżące, z tego:	1 800,00	2 300,00	2 047,66	89,03
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 800,00	2 300,00	2 047,66	89,03
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800,00	2 300,00	2 047,66	89,03
750		Administracja publiczna	3 224 374,00	4 283 569,96	4 134 184,05	96,51
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 700,00	114 677,60	100 004,56	87,20
		Wydatki bieżące, z tego:	39 700,00	114 677,60	100 004,56	87,20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 700,00	114 677,60	100 004,56	87,20
		- wynagrodzenia i pochodne	39 700,00	99 677,60	85 004,56	85,28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 500,00	160 500,00	159 013,39	99,07
		Wydatki bieżące, z tego:	160 500,00	160 500,00	159 013,39	99,07
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	160 500,00	160 500,00	159 013,39	99,07
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 814 974,00	3 676 644,50	3 558 194,06	96,78
		Wydatki bieżące, z tego:	2 767 974,00	3 635 944,50	3 517 754,12	96,75
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 765 974,00	3 630 944,50	3 513 349,64	96,76
		- wynagrodzenia i pochodne	2 045 374,00	2 162 076,00	2 137 576,87	98,87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	720 600,00	1 468 868,50	1 375 772,77	93,66
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 000,00	5 000,00	4 404,48	88,09
		Wydatki majątkowe	47 000,00	40 700,00	40 439,94	99,36
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	144 168,86	135 015,27	93,65
		Wydatki bieżące, z tego:	58 000,00	144 168,86	135 015,27	93,65
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 000,00	144 168,86	135 015,27	93,65
		- wynagrodzenia i pochodne	0,00	3 200,00	2 696,00	84,25
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 000,00	140 968,86	132 319,27	93,86
	75095	Pozostała działalność	151 200,00	187 579,00	181 956,77	97,00
		Wydatki bieżące, z tego:	151 200,00	187 579,00	181 956,77	97,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 600,00	84 979,00	82 356,77	96,91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 600,00	84 979,00	82 356,77	96,91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	102 600,00	102 600,00	99 600,00	97,08
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 769,00	10 337,00	10 337,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 769,00	10 337,00	10 337,00	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	1 769,00	10 337,00	10 337,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 769,00	10 337,00	10 337,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 769,00	10 337,00	10 337,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	605 228,00	1 013 328,00	863 763,67	85,24
	75412	Ochotnicze straże pożarne	299 996,00	715 767,00	650 192,56	90,84
		Wydatki bieżące, z tego:	284 996,00	400 407,00	367 802,96	91,86
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	254 496,00	278 314,00	247 309,86	88,86
		- wynagrodzenia i pochodne	105 487,00	103 089,00	101 908,73	98,86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 009,00	175 225,00	145 401,13	82,98
		dotacje na zadania bieżące	0,00	62 232,00	62 212,10	99,97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	30 500,00	59 861,00	58 281,00	97,36
		Wydatki majątkowe	15 000,00	315 360,00	282 389,60	89,55
	75416	Straż Miejska	231 529,00	209 858,00	201 359,31	95,95
		Wydatki bieżące, z tego:	231 529,00	209 858,00	201 359,31	95,95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	223 529,00	201 858,00	195 000,84	96,60

		- wynagrodzenia i pochodne	193 447,00	183 776,00	177 714,43	96,70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 082,00	18 082,00	17 286,41	95,60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 000,00	8 000,00	6 358,47	79,48
	75421	Zarządzanie kryzysowe	73 703,00	73 703,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, z tego:	73 703,00	73 703,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 703,00	73 703,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 703,00	73 703,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	14 000,00	12 211,80	87,23
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	4 000,00	2 811,80	70,30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	4 000,00	2 811,80	70,30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 000,00	2 811,80	70,30
		Wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	9 400,00	94,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobo-wości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 120,00	65 120,00	61 041,44	93,74
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, z tego:	500,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	0,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	19 090,00	27 320,00	24 657,44	90,25
		Wydatki bieżące, z tego:	19 090,00	27 320,00	24 657,44	90,25
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 090,00	27 320,00	24 657,44	90,25
		- wynagrodzenia i pochodne	15 590,00	20 620,00	20 353,98	98,71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	6 700,00	4 303,46	64,23
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	23 530,00	37 800,00	36 384,00	96,25
		Wydatki bieżące, z tego:	23 530,00	37 800,00	36 384,00	96,25
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 530,00	37 800,00	36 384,00	96,25
		- wynagrodzenia i pochodne	3 530,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	37 800,00	36 384,00	96,25
757		Obsługa długu publicznego	430 000,00	430 000,00	428 037,90	99,54
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	430 000,00	428 037,90	99,54
		Wydatki bieżące, z tego:	430 000,00	430 000,00	428 037,90	99,54
		wydatki na obsługę długu	430 000,00	430 000,00	428 037,90	99,54
758		Różne rozliczenia	43 147,86	7 000,00	5 961,59	85,17
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	7 000,00	5 961,59	85,17
		Wydatki bieżące, z tego:	6 000,00	7 000,00	5 961,59	85,17
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	7 000,00	5 961,59	85,17
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	7 000,00	5 961,59	85,17
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	37 147,86	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, z tego:	37 147,86	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 147,86	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 147,86	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 990 700,00	11 655 973,99	11 505 971,17	98,71
	80101	Szkoły podstawowe	4 589 500,00	4 568 725,61	4 539 084,59	99,35
		Wydatki bieżące, z tego:	4 589 500,00	4 562 225,61	4 532 584,59	99,35
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 329 400,00	4 305 196,22	4 275 555,20	99,31
		- wynagrodzenia i pochodne	3 573 100,00	3 482 807,97	3 482 530,71	99,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	756 300,00	822 388,25	793 024,49	96,43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	260 100,00	257 029,39	257 029,39	100,00

	Wydatki majątkowe	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 740,00	240 502,69	240 502,69	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:	247 740,00	240 502,69	240 502,69	100,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	231 540,00	224 302,69	224 302,69	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne	217 400,00	210 112,06	210 112,06	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 140,00	14 190,63	14 190,63	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,00
80104	Przedszkola	1 567 700,00	2 002 351,80	1 989 737,84	99,37
	Wydatki bieżące, z tego:	1 567 700,00	2 002 351,80	1 989 737,84	99,37
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 509 600,00	1 946 834,74	1 934 220,78	99,35
	- wynagrodzenia i pochodne	1 163 300,00	1 012 462,49	1 012 462,49	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	346 300,00	934 372,25	921 758,29	98,65
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	58 100,00	55 517,06	55 517,06	100,00
80110	Gimnazja	2 786 660,00	2 664 424,92	2 654 905,55	99,64
	Wydatki bieżące, z tego:	2 761 660,00	2 644 924,92	2 635 405,55	99,64
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 635 560,00	2 516 375,98	2 506 856,61	99,62
	- wynagrodzenia i pochodne	2 132 600,00	2 045 878,60	2 045 595,74	99,99
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	502 960,00	470 497,38	461 260,87	98,04
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	126 100,00	128 548,94	128 548,94	100,00
	Wydatki majątkowe	25 000,00	19 500,00	19 500,00	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00	467 107,41	467 107,41	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:	500 000,00	467 107,41	467 107,41	100,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500 000,00	467 107,41	467 107,41	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000,00	467 107,41	467 107,41	100,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	422 200,00	344 142,40	344 142,40	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:	422 200,00	344 142,40	344 142,40	100,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	421 700,00	344 115,40	344 115,40	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne	368 900,00	287 453,94	287 453,94	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 800,00	56 661,46	56 661,46	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	500,00	27,00	27,00	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	391 000,00	391 000,00	391 000,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:	391 000,00	391 000,00	391 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	358 100,00	358 100,00	358 100,00	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne	339 400,00	339 612,80	339 612,80	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 700,00	18 487,20	18 487,20	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	32 900,00	32 900,00	32 900,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000,00	50 330,00	43 527,97	86,49
	Wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	50 330,00	43 527,97	86,49
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	50 330,00	43 527,97	86,49
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	50 330,00	43 527,97	86,49
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	28 500,00	118 543,18	118 543,18	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:	28 500,00	118 543,18	118 543,18	100,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 500,00	114 516,38	114 516,38	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne	22 500,00	84 772,51	84 772,51	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	29 743,87	29 743,87	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00	4 026,80	4 026,80	100,00
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	286 400,00	536 134,24	536 134,14	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:	286 400,00	536 134,24	536 134,14	100,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	267 900,00	522 775,25	522 775,15	100,00

	- wynagrodzenia i pochodne	267 900,00	457 094,56	457 094,56	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	65 680,69	65 680,59	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	18 500,00	13 358,99	13 358,99	100,00
80195	Pozostała działalność	121 000,00	272 711,74	181 285,40	66,48
	Wydatki bieżące, z tego:	121 000,00	272 711,74	181 285,40	66,48
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	121 000,00	272 711,74	181 285,40	66,48
	- wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	960,00	960,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	271 751,74	180 325,40	66,36
851	Ochrona zdrowia	150 000,00	155 000,00	152 892,28	98,64
85153	Zwalczanie narkomanii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 000,00	128 000,00	125 892,28	98,35
	Wydatki bieżące, z tego:	123 000,00	128 000,00	125 892,28	98,35
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 000,00	67 000,00	64 892,28	96,85
	- wynagrodzenia i pochodne	12 850,00	12 850,00	11 314,28	88,05
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 150,00	54 150,00	53 578,00	98,94
	dotacje na zadania bieżące	61 000,00	61 000,00	61 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	7 889 850,00	13 465 486,08	12 601 946,26	93,59
85203	Ośrodki wsparcia	313 000,00	390 107,00	390 107,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:	313 000,00	390 107,00	390 107,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	311 600,00	389 763,58	389 763,58	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne	211 981,24	242 138,85	242 138,85	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 618,76	147 624,73	147 624,73	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 400,00	343,42	343,42	0,00
85204	Rodziny zastępcze	77 100,00	97 100,00	74 377,34	76,60
	Wydatki bieżące, z tego:	77 100,00	97 100,00	74 377,34	76,60
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77 100,00	97 100,00	74 377,34	76,60
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 100,00	97 100,00	74 377,34	76,60
85206	Wspieranie rodziny	44 500,00	64 178,00	53 181,69	82,87
	Wydatki bieżące, z tego:	44 500,00	64 178,00	53 181,69	82,87
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 380,00	64 058,00	53 079,59	82,86
	- wynagrodzenia i pochodne	40 180,00	59 858,00	50 550,16	84,45
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 200,00	4 200,00	2 529,43	60,22
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	120,00	120,00	102,10	85,08
85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	4 691 024,00	4 461 071,58	95,10
	Wydatki bieżące, z tego:	0,00	4 680 374,00	4 451 926,28	95,12
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	82 980,00	66 768,02	80,46
	- wynagrodzenia i pochodne	0,00	49 000,00	39 138,04	79,87
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	33 980,00	27 629,98	81,31
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	4 597 394,00	4 385 158,26	95,38
	Wydatki majątkowe	0,00	10 650,00	9 145,30	85,87
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 741 000,00	4 158 073,00	4 105 158,20	98,73
	Wydatki bieżące, z tego:	3 741 000,00	4 158 073,00	4 105 158,20	98,73
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	345 340,00	329 492,00	302 156,62	91,70
	- wynagrodzenia i pochodne	283 990,00	248 787,00	245 036,92	98,49
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 350,00	80 705,00	57 119,70	70,78
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 395 660,00	3 828 581,00	3 803 001,58	99,33
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.	58 150,00	81 917,00	70 935,32	86,59

	Wydatki bieżące, z tego:	58 150,00	81 917,00	70 935,32	86,59
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 150,00	81 917,00	70 935,32	86,59
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 150,00	81 917,00	70 935,32	86,59
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 115 400,00	1 178 900,00	1 060 790,48	89,98
	Wydatki bieżące, z tego:	1 115 400,00	1 178 900,00	1 060 790,48	89,98
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	423 400,00	422 900,00	382 121,79	90,36
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	423 400,00	422 900,00	382 121,79	90,36
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	692 000,00	756 000,00	678 668,69	89,77
85215	Dodatki mieszkaniowe	250 000,00	251 293,08	191 783,69	76,32
	Wydatki bieżące, z tego:	250 000,00	251 293,08	191 783,69	76,32
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	25,34	25,08	98,97
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	25,34	25,08	98,97
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	250 000,00	251 267,74	191 758,61	76,32
85216	Zasiłki stałe	399 500,00	546 647,00	468 917,13	85,78
	Wydatki bieżące, z tego:	399 500,00	546 647,00	468 917,13	85,78
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	500,00	366,02	73,20
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	500,00	366,02	73,20
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	398 000,00	546 147,00	468 551,11	85,79
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 207 000,00	1 249 135,00	1 108 023,88	88,70
	Wydatki bieżące, z tego:	1 207 000,00	1 243 135,00	1 102 423,87	88,68
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 199 900,00	1 236 035,00	1 097 042,02	88,75
	- wynagrodzenia i pochodne	1 016 300,00	1 028 435,00	913 665,03	88,84
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 600,00	207 600,00	183 376,99	88,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 100,00	7 100,00	5 381,85	75,80
	Wydatki majątkowe	0,00	6 000,00	5 600,01	93,33
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 600,00	176 600,00	155 855,68	88,25
	Wydatki bieżące, z tego:	176 600,00	176 600,00	155 855,68	88,25
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	175 920,00	175 988,00	155 368,50	88,28
	- wynagrodzenia i pochodne	162 340,00	154 485,10	135 037,28	87,41
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 580,00	21 502,90	20 331,22	94,55
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	680,00	612,00	487,18	79,60
85295	Pozostała działalność	507 600,00	580 512,00	461 744,27	79,54
	Wydatki bieżące, z tego:	507 600,00	580 512,00	461 744,27	79,54
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	182 700,00	181 412,00	105 680,91	58,25
	- wynagrodzenia i pochodne	144 000,00	144 000,00	75 734,62	52,59
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 700,00	37 412,00	29 946,29	80,04
	dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	11 999,61	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	312 900,00	387 100,00	344 063,75	88,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 500,00	121 500,00	118 063,72	97,17
85395	Pozostała działalność	104 500,00	121 500,00	118 063,72	97,17
	Wydatki bieżące, z tego:	104 500,00	121 500,00	118 063,72	97,17
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 500,00	121 500,00	118 063,72	97,17
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 500,00	121 500,00	118 063,72	97,17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	333 220,00	543 590,00	504 850,86	92,87
85401	Świetlice szkolne	273 220,00	270 120,00	270 105,99	99,99
	Wydatki bieżące, z tego:	273 220,00	270 120,00	270 105,99	99,99
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	251 520,00	248 420,00	248 405,99	99,99
	- wynagrodzenia i pochodne	237 600,00	234 604,74	234 604,74	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 920,00	13 815,26	13 801,25	99,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	21 700,00	21 700,00	21 700,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	273 470,00	234 744,87	85,84
	Wydatki bieżące, z tego:	60 000,00	273 470,00	234 744,87	85,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	60 000,00	273 470,00	234 744,87	85,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 635 231,00	2 385 341,50	2 194 334,25	91,99
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	151 500,00	142 102,28	93,80

	Wydatki bieżące, z tego:	0,00	1 500,00	1 122,30	74,82
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	1 500,00	1 122,30	74,82
	- wynagrodzenia i pochodne	0,00	1 500,00	1 122,30	74,82
	Wydatki majątkowe	0,00	150 000,00	140 979,98	93,99
90002	Gospodarka odpadami	990 231,00	1 271 618,50	1 266 607,11	99,61
	Wydatki bieżące, z tego:	990 231,00	1 271 618,50	1 266 607,11	99,61
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	990 231,00	1 271 618,50	1 266 607,11	99,61
	- wynagrodzenia i pochodne	45 637,00	9 255,00	8 966,63	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	944 594,00	1 262 363,50	1 257 640,48	99,63
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	15 000,00	12 895,20	85,97
	Wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	15 000,00	12 895,20	85,97
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	15 000,00	12 895,20	85,97
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	15 000,00	12 895,20	85,97
90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	643 123,00	633 881,26	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:	400 000,00	643 123,00	633 881,26	98,56
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400 000,00	643 123,00	633 881,26	98,56
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000,00	643 123,00	633 881,26	98,56
90095	Pozostała działalność	232 000,00	304 100,00	138 848,40	45,66
	Wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	102 100,00	69 968,40	68,53
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	102 100,00	69 968,40	68,53
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	102 100,00	69 968,40	68,53
	Wydatki majątkowe	227 000,00	202 000,00	68 880,00	34,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 686 900,00	2 171 200,00	2 117 278,88	97,52
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 203 300,00	1 658 100,00	1 604 180,88	96,75
	Wydatki bieżące, z tego:	1 150 300,00	1 277 100,00	1 269 427,23	99,40
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 300,00	82 300,00	74 627,23	90,68
	- wynagrodzenia i pochodne	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 300,00	82 300,00	74 627,23	90,68
	dotacje na zadania bieżące	1 080 000,00	1 194 800,00	1 194 800,00	100,00
	Wydatki majątkowe	53 000,00	381 000,00	334 753,65	87,86
92116	Biblioteki	483 600,00	483 600,00	483 600,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:	483 600,00	483 600,00	483 600,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	483 600,00	483 600,00	483 600,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	29 500,00	29 498,00	99,99
	Wydatki bieżące, z tego:	0,00	29 500,00	29 498,00	99,99
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00	9 998,00	99,98
926	Kultura fizyczna i sport	324 301,00	461 791,00	433 814,18	93,94
92601	Obiekty sportowe	105 801,00	110 301,00	95 301,00	86,40
	Wydatki bieżące, z tego:	90 801,00	95 301,00	95 301,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 301,00	94 801,00	94 801,00	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne	73 400,00	69 027,53	69 027,53	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 901,00	25 773,47	25 773,47	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	500,00	500,00	500,00	100,00
	Wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	213 000,00	273 000,00	268 000,00	98,17
	Wydatki bieżące, z tego:	213 000,00	273 000,00	268 000,00	98,17
	dotacje na zadania bieżące	213 000,00	273 000,00	268 000,00	98,17
92695	Pozostała działalność	5 500,00	78 490,00	70 513,18	89,84
	Wydatki bieżące, z tego:	5 500,00	78 490,00	70 513,18	89,84
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 500,00	78 490,00	70 513,18	89,84

	- wynagrodzenia i pochodne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	74 990,00	70 513,18	94,03
Ogółem wydatki, w tym:		29 046 476,86	41 401 105,63	39 681 085,38	95,85
Wydatki bieżące, z tego:		27 924 476,86	37 622 105,63	36 189 059,71	96,19
wydatki jednostek budżetowych, w tym:		19 172 816,86	23 066 569,29	22 184 685,16	96,18
-	wynagrodzenia i pochodne	12 741 006,24	12 823 034,75	12 533 703,76	97,74
-	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 431 810,62	10 243 534,54	9 650 981,40	94,22
dotacje na zadania bieżące		2 364 600,00	2 611 632,00	2 606 609,71	99,81
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		5 957 060,00	11 513 904,34	10 969 726,94	95,27
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE		0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki na obsługę długu		430 000,00	430 000,00	428 037,90	99,54
Wydatki majątkowe		1 122 000,00	3 779 000,00	3 492 025,67	92,41
na programy finansowane z udziałem środków UE		225 233,00	258 619,00	258 617,88	100,00

Planowane i otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2016 roku

Dział	Para- graf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	669 638,10	669 197,05	99,93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	669 638,10	669 197,05	99,93
750		Administracja publiczna	39 700,00	114 677,60	100 004,56	87,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 700,00	114 677,60	100 004,56	87,20
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 769,00	10 337,00	10 337,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 769,00	10 337,00	10 337,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	57 356,99	56 571,61	98,63
	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	57 356,99	56 571,61	98,63
852		Pomoc społeczna	4 096 000,00	9 291 466,08	9 019 919,11	97,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 096 000,00	4 600 452,08	4 558 854,72	99,10
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc	0,00	4 680 364,00	4 451 919,09	95,12
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc	0,00	10 650,00	9 145,30	85,87
Ogółem			4 137 469,00	10 143 475,77	9 856 029,33	97,17

Planowane i wykonane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	669 638,10	669 197,05	99,93
	01095	Pozostała działalność	0,00	669 638,10	669 197,05	99,93
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	669 638,10	669 197,05	99,93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	669 638,10	669 197,05	99,93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	669 638,10	669 197,05	99,93
750		Administracja publiczna	39 700,00	114 677,60	100 004,56	87,20
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 700,00	114 677,60	100 004,56	87,20
		Wydatki bieżące, z tego:	39 700,00	114 677,60	100 004,56	87,20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 700,00	114 677,60	100 004,56	87,20
		- wynagrodzenia i pochodne	39 700,00	99 677,60	85 004,56	85,28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 769,00	10 337,00	10 337,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 769,00	10 337,00	10 337,00	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	1 769,00	10 337,00	10 337,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 769,00	10 337,00	10 337,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 769,00	10 337,00	10 337,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	57 356,99	56 571,61	98,63
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	28 732,91	28 001,67	97,46
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	28 732,91	28 001,67	97,46
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	28 732,91	28 001,67	97,46
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	28 732,91	28 001,67	97,46
	80110	Gimnazja	0,00	28 624,08	28 569,94	99,81
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	28 624,08	28 569,94	99,81
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	28 624,08	28 569,94	99,81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	28 624,08	28 569,94	99,81
852		Pomoc społeczna	4 096 000,00	9 291 466,08	9 019 919,11	97,08
	85203	Ośrodki wsparcia	313 000,00	390 107,00	390 107,00	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	313 000,00	390 107,00	390 107,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	311 600,00	389 763,58	389 763,58	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne	211 981,24	242 138,85	242 138,85	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 618,76	147 624,73	147 624,73	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 400,00	343,42	343,42	100,00
	85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	4 691 014,00	4 461 064,39	95,10
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	4 680 364,00	4 451 919,09	95,12
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	82 970,00	66 760,83	80,46
		- wynagrodzenia i pochodne	0,00	49 000,00	39 138,04	79,87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	33 970,00	27 622,79	81,32
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	4 597 394,00	4 385 158,26	95,38
		Wydatki majątkowe	0,00	10 650,00	9 145,30	85,87
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 706 000,00	4 111 073,00	4 072 152,08	99,05
		Wydatki bieżące, z tego:	3 706 000,00	4 111 073,00	4 072 152,08	99,05
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	310 340,00	282 492,00	269 150,50	95,28
		- wynagrodzenia i pochodne	283 990,00	248 787,00	245 036,92	98,49
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 350,00	33 705,00	24 113,58	71,54

	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 395 660,00	3 828 581,00	3 803 001,58	99,33
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.	13 000,00	33 567,00	30 926,34	92,13
	Wydatki bieżące, z tego:	13 000,00	33 567,00	30 926,34	92,13
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 000,00	33 567,00	30 926,34	92,13
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	33 567,00	30 926,34	92,13
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 293,08	1 279,02	98,91
	Wydatki bieżące, z tego:	0,00	1 293,08	1 279,02	98,91
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	25,34	25,08	98,97
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	25,34	25,08	98,97
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	1 267,74	1 253,94	98,91
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 770,00	63 838,00	63 838,00	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne	55 390,00	47 835,10	47 835,10	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 380,00	16 002,90	16 002,90	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	230,00	162,00	162,00	100,00
85295	Pozostała działalność	0,00	412,00	390,28	94,73
	Wydatki bieżące, z tego:	0,00	412,00	390,28	94,73
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	212,00	190,28	89,75
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	212,00	190,28	89,75
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	200,00	200,00	100,00
Ogółem wydatki, w tym:		4 137 469,00	10 143 475,77	9 856 029,33	97,17
Wydatki bieżące, z tego:		4 137 469,00	10 132 825,77	9 846 884,03	97,18
wydatki jednostek budżetowych, w tym:		740 179,00	1 704 877,61	1 656 764,83	97,18
- wynagrodzenia i pochodne		591 061,24	687 438,55	659 153,47	95,89
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		149 117,76	1 017 439,06	997 611,36	98,05
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		3 397 290,00	8 427 948,16	8 190 119,20	42,99
Wydatki majątkowe		0,00	10 650,00	9 145,30	85,87

Planowane i otrzymane dotacje celowe związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

Dział	Para- graf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	22 936,00	22 936,00	22 935,30	100,00
	2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 936,00	22 936,00	22 935,30	100,00
Ogółem			22 936,00	22 936,00	22 935,30	100,00

Planowane i wykonane wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

Dział	Roz- dział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	22 936,00	22 936,00	22 935,30	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	22 936,00	22 936,00	22 935,30	0,00
		Wydatki bieżące, z tego:	22 936,00	22 936,00	22 935,30	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 936,00	22 936,00	22 935,30	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 936,00	22 936,00	22 935,30	100,00
Ogółem wydatki, w tym:			22 936,00	22 936,00	22 935,30	100,00
Wydatki bieżące, z tego:			22 936,00	22 936,00	22 935,30	100,00
wydatki jednostek budżetowych, w tym:			22 936,00	22 936,00	22 935,30	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			22 936,00	22 936,00	22 935,30	100,00

Plan i realizacja wydatków inwestycyjnych w 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo	253 000,00	188 000,00	185 969,85	98,92
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	253 000,00	188 000,00	185 969,85	98,92
		Budowa ujęcia wody w Wieliniu	160 000,00	92 000,00	91 690,35	99,66
		Budowa kanalizacji sanitarnej Jacinki - Świerczyna - Bukowo	0,00	3 000,00	2 275,50	
		Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej Cetuń - Rosocha - Polanów	93 000,00	93 000,00	92 004,00	98,93
600		Transport i łączność	165 000,00	1 230 214,00	1 189 483,85	96,69
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi do Wielina	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	1 230 214,00	1 189 483,85	96,69
		Budowa drogi do świetlicy wiejskiej w Jacinkach	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Różanej	50 000,00	50 000,00	45 302,10	90,60
		Przebudowa dróg gminnych w Polanowie-etap I - ulica Świerczewo i Lipowa	0,00	1 180 214,00	1 144 181,75	96,95
630		Turystyka	232 000,00	318 226,00	318 222,99	100,00
	63095	Pozostała działalność	232 000,00	318 226,00	318 222,99	100,00
		Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie basenu, zalewu, stadionu, budowę siłowni fitness oraz tras turystycznych na terenie gminy	232 000,00	318 226,00	318 222,99	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	190 850,00	190 760,50	99,95
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	190 850,00	190 760,50	99,95
		Wykup lokalu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Krytnie	50 000,00	46 300,00	46 240,10	99,87
		Zakup mieszkań do zasobu mieszkań komunalnych	0,00	144 550,00	144 520,40	99,98
750		Administracja publiczna	47 000,00	40 700,00	40 439,94	99,36
	75023	Urzędy gmin	47 000,00	40 700,00	40 439,94	99,36
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę terenu przy wejściu do Urzędu Miejskiego wraz z miejscami parkingowymi	15 000,00	15 000,00	14 760,00	98,40
		Zakup komputerów	0,00	10 500,00	10 495,59	99,96
		Zakup sprzętu do serwerowni	32 000,00	15 200,00	15 184,35	99,90
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	325 360,00	291 789,60	89,68
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	325 360,00	282 389,60	89,55
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa remizy strażackiej w miejscowości Zydowc	15 000,00	325 360,00	282 389,60	89,55
	75495	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	9 400,00	94,00
		Montaż kamer monitoringu miejskiego	0,00	10 000,00	9 400,00	94,00
801		Oświata i wychowanie	25 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	6 500,00	6 500,00	#####
		Zakup kopiarki	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
	80110	Gimnazja	25 000,00	19 500,00	19 500,00	100,00
		Zakup ciągnika do koszenia trawy	25 000,00	19 500,00	19 500,00	100,00
852		Pomoc społeczna	0,00	16 650,00	14 745,31	88,56
	85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	10 650,00	9 145,30	85,87
		Zakup kopiarki i klimatyzatora	0,00	10 650,00	9 145,30	85,87
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	0,00	6 000,00	5 600,01	93,33
		Zakup kopiarki	0,00	6 000,00	5 600,01	93,33
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	227 000,00	352 000,00	209 859,98	59,62
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	150 000,00	140 979,98	93,99
		Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej ulica Świerczewo w Polanowie	0,00	150 000,00	140 979,98	93,99
	90095	Pozostała działalność	227 000,00	202 000,00	68 880,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie rynku w Polanowie wraz z otoczeniem	105 000,00	55 000,00	0,00	0,00

		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę całorocznego targowiska "Mój Rynek" w Polanowie	0,00	25 000,00	24 600,00	
		Opracowanie projektu na termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz instalacji OZE	122 000,00	122 000,00	44 280,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 000,00	381 000,00	334 753,65	87,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 000,00	381 000,00	334 753,65	87,86
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę świetlicy wiejskiej w Jacinkach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji na adaptację części budynku na świetlicę wiejską w miejscowości Rosocha	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji na dobudowę zaplecza sanitarno-higienicznego w świetlicy wiejskiej w Sowinku	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerczyna	11 000,00	314 000,00	313 433,65	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Domachowo	11 000,00	11 000,00	10 660,00	96,91
		Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Krąg	11 000,00	11 000,00	10 660,00	96,91
926		Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji na budowę szatni przy stadionie miejskim w Polanowie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Ogółem, w tym:			1 082 000,00	3 084 000,00	2 802 025,67	90,86

Zmiany w planie oraz realizacja wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2016 roku

Dział	Rozdział	Program	Jednostka realizująca Program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki			Wykonanie	% (10:9)	
						Plan wg uchwały	Zmiany w planie wydatków				Plan po zmianach
							Zwiększenia	Zmniejszenia			
1	2	3	4		6	7	8	9	10		
630	63095	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie basenu, zalewu, stadionu, budowę siłowni fitness oraz tras turystycznych na terenie gminy	Urząd Miejski w Polanowie	2015 - 2016	318 629,44	232 000,00	86 226,00	0,00	318 226,00	318 222,99	100,00
Ogółem					318 629,44	232 000,00	86 226,00	0,00	318 226,00	318 222,99	100,00

Planowane i przekazane dotacje z budżetu w 2016 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	500 000,00	100,00
700	70004	Zakład Usług Komunalnych	Utrzymanie czystości na ulicach i placach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
			Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych na terenie miasta i gminy	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
			Koszty planowanych remontów zasobu mieszkaniowego na terenie miasta i gminy	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00
Dotacje podmiotowe				1 223 600,00	1 338 400,00	1 338 400,00	100,00
921	92109	Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu		680 000,00	794 800,00	794 800,00	100,00
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie		483 600,00	483 600,00	483 600,00	100,00
926	92605	Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu		60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
Dotacje celowe				641 000,00	773 232,00	768 209,71	99,35
Wydatki bieżące				641 000,00	773 232,00	768 209,71	99,35
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Naclawiu	Zakup umundorowania ochronnego dla członków OSP	0,00	15 558,00	15 538,10	99,87
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Polanowie	Zakup umundorowania ochronnego dla członków OSP	0,00	31 116,00	31 116,00	100,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Żydowie	Zakup umundorowania ochronnego dla członków OSP	0,00	15 558,00	15 558,00	100,00
851	85153	Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu	Realizacja zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
851	85154	Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu	Realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	100,00
851	85154	Klub Abstynenta „Feniks”	Realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
852	85295	Stowarzyszenie Koszaliński Bank Żywności	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	3 999,61	99,99
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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Polanowie	Dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych przy zabytkach znajdujących się na terenie gminy przy zabytkach znajdujących się na terenie gminy	0,00	10 000,00	9 998,00	99,98
926	92605	Miejski Klub Sportowy „GRYF” w Polanowie	Organizowanie zajęć, zawodów i współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym i ponadregionalny w oparciu o dyscyplinę sportu – piłka nożna	145 000,00	195 000,00	195 000,00	100,00

926	92605	Uczniowski Klub Sportowy GRAD w Polanowie	Organizowanie zajęć, zawodów i współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym i ponadregionalny w oparciu o dyscyplinę sportu – strzelectwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92605	Uczniowski Klub Sportowy GRAD w Polanowie	Organizowanie zajęć, zawodów i współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym i ponadregionalny w oparciu o dyscyplinę sportu – zapasy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92605		Organizowanie zajęć, zawodów i współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym i ponadregionalny w oparciu o dyscyplinę sportu – lekkaatletyka	0,00	5 000,00	0,00	0,00
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
Wydatki majątkowe				0,00	695 000,00	65 000,00	9,35
010	01010		Dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska	0,00	40 000,00	0,00	0,00
600	60013	Województwo Zachodniopomorskie	Przebudowa drogi nr 208 odc. droga nr 205 - Wielin	0,00	115 000,00	65 000,00	56,52
600	60014	Powiat Koszaliński	Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 355OZ Domachowo-Bukowo-Jacinki	0,00	540 000,00	0,00	0,00
Ogółem				2 364 600,00	2 611 632,00	2 606 609,71	99,81

Planowane i wykonane dochody i wydatki w 2016 roku, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy Polanów wynikającymi z odrębnych ustaw

Dział	Paragraf/ Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	8
I. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi						
Dochody						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od inn. jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000,00	155 000,00	151 640,63	97,83
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00	155 000,00	151 640,63	94,15
Wydatki						
851		Ochrona zdrowia	150 000,00	155 000,00	152 892,28	97,24
	85153	Zwalczanie narkomanii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 000,00	128 000,00	125 892,28	96,67
		Wydatki bieżące, z tego:	123 000,00	128 000,00	125 892,28	96,67
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 000,00	67 000,00	64 892,28	93,44
		- wynagrodzenia i pochodne	12 850,00	12 850,00	11 314,28	69,34
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 150,00	54 150,00	53 578,00	99,61
		dotacje na zadania bieżące	61 000,00	61 000,00	61 000,00	100,00
II. Ustawa – Prawo ochrony środowiska						
Dochody						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 000,00	185 000,00	188 758,37	102,03
	0690	Wpływy z różnych opłat	157 000,00	185 000,00	188 758,37	102,03
Wydatki						
Razem			253 000,00	338 000,00	326 949,83	96,73
010		Rolnictwo i leśnictwo	253 000,00	188 000,00	185 969,85	98,92
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	253 000,00	188 000,00	185 969,85	98,92
		Budowa ujęcia wody w Wieliniu	160 000,00	92 000,00	91 690,35	99,66
		Budowa kanalizacji sanitarnej Jacinki - Świerczyna - Bukowo	0,00	3 000,00	2 275,50	99,99
		Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej Cetuń - Rosocha - Polanów	93 000,00	93 000,00	92 004,00	95,19
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	150 000,00	140 979,98	99,01
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	150 000,00	140 979,98	100,00
		Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej ulica Świerczewo w Polanowie	0,00	150 000,00	140 979,98	100,00
III. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach						
Dochody						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	990 000,00	990 000,00	1 006 078,30	101,62
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	990 000,00	990 000,00	1 006 078,30	101,62
Wydatki						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	990 000,00	1 271 618,50	1 266 607,11	99,61
	90002	Gospodarka odpadami	990 000,00	1 271 618,50	1 266 607,11	99,61
		Wydatki bieżące, z tego:	990 000,00	1 271 618,50	1 266 607,11	99,61
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	990 000,00	1 271 618,50	1 266 607,11	99,61
		- wynagrodzenia i pochodne	45 406,00	9 255,00	8 966,63	96,88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	944 594,00	1 262 363,50	1 257 640,48	99,63

Plan i wykonanie przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego w 2016 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			-51 320,63	-51 320,63		
70004		Przychody ogółem	3 520 000,00	4 821 746,96		
		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	250 000,00	246 089,63		
	0830	Wpływy z usług	2 700 000,00	2 653 886,94		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 900,00		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 000,00	27 849,77		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	41 189,72		
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	500 000,00	500 000,00		
		Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	1 243 059,90		
		Inne zwiększenia	0,00	102 771,00		
70004		Koszty ogółem			3 629 750,00	4 881 163,89
		w tym :				
		Wydatki bieżące			3 529 750,00	3 515 043,57
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			1 640 000,00	1 631 780,05
		- pozostałe wydatki			1 889 750,00	1 883 263,52
		Wydatki majątkowe			100 000,00	96 219,11
		Odpisy amortyzacyjne			0,00	1 243 059,90
		Inne zmniejszenia			0,00	26 841,31
Stan środków obrotowych na koniec roku					-161 070,63	-110 737,56
Ogółem			3 468 679,37	4 770 426,33	3 468 679,37	4 770 426,33

Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
Przychody		0,00	1 954 714,01	1 954 714,01	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 954 714,01	1 954 714,01	100,00
Rozchody		716 807,14	716 807,14	716 807,14	100,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	216 807,14	216 807,14	216 807,14	100,00
Finansowanie		-716 807,14	1 237 906,87	1 237 906,87	X

Planowane i wykonane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w 2016 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	706,80	176,70
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	706,80	176,70
852		Pomoc społeczna	84 000,00	84 000,00	140 930,05	167,77
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	2 488,50	62,21
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	79 451,75	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	9 892,29	98,92
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	70 000,00	70 000,00	49 097,51	70,14
Ogółem			84 400,00	84 400,00	141 636,85	167,82

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych za 2016 rok

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 2016 roku przychody zrealizowano w 99,40%, największą pozycję stanowiła dotacja z budżetu gminy, która stanowi 96,17% przychodów ogółem. Koszty zrealizowano w 99,98%. Najwięcej środków przeznacza się na wynagrodzenia pracowników. W omawianym okresie jednostka nie posiadała należności. Środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie 2.299,09 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego Biblioteka Publiczna nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Wykonanie planu finansowego w ujęciu tabelarycznym przedstawiono w tabeli Nr 1.

Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu – stopień realizacji planu przychodów w 2016 roku wynosił 99,11%, udział dotacji z budżetu gminy w przychodach wykonanych stanowił 91,51%. Realizacja kosztów uplasowała się na poziomie 99,97%. Jednostka na koniec okresu sprawozdawczego nie posiadała należności. Środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości 4.568,14 zł. Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu na koniec okresu sprawozdawczego nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Wykonanie planu finansowego w ujęciu tabelarycznym przedstawiono w tabeli Nr 2.

1.2. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Zespół Opieki Zdrowotnej – w 2016 roku wykonanie planu przychodów ukształtowało się na poziomie 104,57%, natomiast wykonanie planowanych wydatków wyniosło 97,96%. Jednostka nie posiadała na koniec okresu sprawozdawczego należności i zobowiązań wymagalnych. Wykonanie planu finansowego w ujęciu tabelarycznym przedstawiono w tabeli Nr 3.

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2016 rok - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

Lp.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	494 640,00	502 880,00	499 872,30	99,40
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego	11 040,00	19 280,00	16 272,30	84,40
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	10 980,00	8 020,00	73,04
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	11 040,00	8 300,00	8 252,30	99,43
2.	Dotacja z budżetu gminy	483 600,00	483 600,00	483 600,00	100,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	483 600,00	483 600,00	483 600,00	100,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Koszty ogółem	494 640,00	502 880,00	502 770,32	99,98
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	358 900,00	354 550,00	354 482,74	99,98
	wynagrodzenia	303 100,00	297 600,00	297 538,65	99,98
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	55 800,00	56 950,00	56 944,09	99,99
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	81 240,00	90 950,00	90 911,58	99,96
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	54 500,00	57 380,00	57 376,00	99,99
III.	Wynik finansowy	0,00	0,00	-2 898,02	
IV.	Zobowiązania	x	x	x	x
1.	Stan zobowiązań na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016	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 31.12.2016 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	gotówka i depozyty	0,00	0,00	2 299,09	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 2016 rok - Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu

Lp.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	1 295 000,00	1 441 200,00	1 428 401,71	99,11
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego	155 000,00	122 400,00	109 601,71	89,54
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	90 000,00	70 000,00	66 844,00	95,49
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	55 000,00	52 400,00	42 757,71	81,60
2.	Dotacja z budżetu gminy	1 140 000,00	1 318 800,00	1 318 800,00	100,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	740 000,00	854 800,00	854 800,00	100,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	400 000,00	464 000,00	464 000,00	100,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Koszty ogółem	1 295 000,00	1 441 200,00	1 440 752,11	99,97
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	769 000,00	820 990,00	820 611,14	99,95
	wynagrodzenia	656 500,00	693 290,00	693 206,02	99,99
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	112 500,00	127 700,00	127 405,12	99,77
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	445 000,00	534 800,00	534 734,35	99,99
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe koszty	81 000,00	85 410,00	85 406,62	100,00
III.	Wynik finansowy	0,00	0,00	-12 350,40	
IV.	Zobowiązania	x	x	x	x
1.	Stan zobowiązań na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 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 31.12.2016 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	gotówka i depozyty	0,00	0,00	4 568,14	0,00
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2016 rok - Zespół Opieki Zdrowotnej w Polanowie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	
I.	Przychody	3 674 704,00	3 842 695,43	104,57
1.	Przychody ze sprzedaży usług dla NFZ	3 546 904,00	3 670 828,97	103,49
	Podstawowa Opieka Zdrowotna	2 060 600,00	2 151 463,86	104,41
	Ginekologia	150 000,00	168 041,88	112,03
	Chirurgia	100 000,00	98 383,77	98,38
	Rehabilitacja-zabiegi	150 000,00	158 255,30	105,50
	Ratownictwo Medyczne	1 086 304,00	1 094 684,16	100,77
2.	Przychody ze sprzedaży usług objętych odpłatnością	79 300,00	90 695,70	114,37
	Odpłatne badania lekarskie i laboratoryjne, medycyna pracy	79 300,00	90 695,70	114,37
3.	Pozostałe przychody	40 000,00	32 784,20	81,96
	z tytułu dzierżaw	40 000,00	32 784,20	81,96
4.	Przychody finansowe	8 500,00	12 869,85	151,41
5.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	35 514,94	0,00
7.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1,77	0,00
II.	Wydatki	3 674 620,00	3 599 816,25	97,96
1.	Zużycie materiałów i energii	354 000,00	284 634,54	80,41
	Zakup leków	35 000,00	24 730,99	70,66
	Zakup sprzętu jednorazowego	30 000,00	28 264,32	94,21
	Zakup odczynników do laboratorium	30 000,00	20 217,44	67,39
	Zakup środków czystości i dezynfekcji	4 000,00	4 303,33	107,58
	Zakup energii elektrycznej ,cieplnej i wody	50 000,00	49 122,79	98,25
	Zakup oleju opałowego	70 000,00	49 779,12	71,11
	Paliwo Agregat	2 000,00	1 059,69	52,98
	Paliwo- do karet sanitarnych	43 000,00	28 999,02	67,44
	Pozostałe materiały	90 000,00	78 157,84	86,84
2.	Zakup usług	2 584 600,00	2 629 197,24	101,73
a)	Usługi medyczne	2 257 100,00	2 334 542,69	103,43
	Zakup usług diagnostycznych	99 500,00	137 834,63	138,53
	Zakup usług medycznych- umowy cywilnoprawne	2 157 600,00	2 196 708,06	101,81
c)	Usługi pozostałe	327 500,00	294 654,55	89,97
	Pozostałe usługi	327 500,00	294 654,55	89,97
3.	Podatki i opłaty	11 320,00	10 136,00	89,54
4.	Wynagrodzenia	430 000,00	418 140,05	97,24
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	100 000,00	88 432,95	88,43
6.	Amortyzacja	175 000,00	151 876,07	86,79
7.	Pozostałe koszty	19 700,00	17 399,40	88,32

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2016 – 2024 oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2016 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 2016 roku wspomnianych wielkości. Założenia przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej zostały zrealizowane w następujących wielkościach:

1. Dochody budżetowe w wysokości 40.450.216,51 zł. tj. 100,71% planowanej kwoty w wysokości 40.163.198,76 zł.,
2. Wydatki budżetowe w wysokości 39.681.085,38 zł. tj. 95,85% planowanej kwoty w wysokości 41.401.105,63 zł.,
3. Rozchody budżetu zrealizowano w wysokości 716.807,14 zł, planowanej kwoty 716.807,14 zł.

W latach 2016 – 2024, które zostały objęte prognozą ze względu na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji należy zauważyć systematyczny wzrost dochodów i wydatków. Przy obliczaniu tych wartości kierowano się wskaźnikami inflacji oraz PKB. W latach 2016 – 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 2016 – 2024 zostały również zaplanowane wydatki majątkowe, jednak szczegółowy podział na zadania inwestycyjne nastąpi w terminie późniejszym.

1.1. Dochody budżetu

Dochody budżetu na 2016 rok zaplanowano w kwocie 29.763.284,00 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 29.273.303,00 zł. i dochody majątkowe w kwocie 489.981,00 zł. Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 255.000,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetu zwiększono do kwoty 40.163.198,76 zł, w tym dochody bieżące do kwoty 39.088.634,76 zł, dochody majątkowe do kwoty 1.074.564,00 zł. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1 – Informacja z wykonania budżetu Gminy Polanów za 2016 rok, tabela Nr 1.

1.2. Wydatki budżetu

Wydatki budżetu na 2016 rok zaplanowano w kwocie 29.046.476,86 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 27.924.476,86 zł. i wydatki majątkowe 1.122.000,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian dokonano zwiększenia wydatków do kwoty 41.401.105,63 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 37.622.105,63 zł, wydatki majątkowe do kwoty 3.779.000,00 zł. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 1 – Informacja z wykonania budżetu Gminy Polanów za 2016 rok, tabela Nr 2.

1.3. Rozchody budżetu

Na rozchody budżetu składają się spłaty rat zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz wykup papierów wartościowych. Plan rozchodów (spłaty rat) wynosi 716.807,14 zł. Spłacono kwotę 716.807,14 zł.

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

Wieloletnią prognozę finansową oraz jej wykonanie w 2016 roku przedstawiono w tabeli Nr 1.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia zostały zaplanowane do 2019 roku włącznie. Łączne nakłady finansowe zostały zaplanowane w wysokości 5.742.387,04 zł., w tym limity wydatków na 2016 rok w wysokości 1.065.164,00 zł. Planowane i wykonane wydatki na realizację przedsięwzięć przedstawiono w tabeli Nr 2.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2016 - 2024 w 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza		Wykonanie	% (5:4)
		na dzień 01.01.2016	na dzień 31.12.2016		
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	29 763 284,00	40 163 198,76	40 450 216,51	100,71
1.1	Dochody bieżące, w tym:	29 273 303,00	39 088 634,76	39 384 206,03	100,76
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 800 000,00	3 800 000,00	3 903 817,00	102,73
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	283 285,39	146 102,33	51,57
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	9 187 426,00	9 344 495,50	9 646 457,96	103,23
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 360 876,00	5 305 946,00	5 856 265,76	110,37
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 544 136,00	11 043 843,00	11 043 843,00	100,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 435 871,00	12 274 278,27	11 888 255,77	96,86
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	489 981,00	1 074 564,00	1 066 010,48	99,20
1.2.1	ze sprzedaży majątku	260 000,00	248 000,00	240 623,37	97,03
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	219 981,00	804 564,00	803 058,67	99,81
2	Wydatki ogółem	29 046 476,86	41 401 105,63	39 681 085,38	95,85
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 924 476,86	37 622 105,63	36 189 059,71	96,19
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	430 000,00	430 000,00	428 037,90	99,54
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art.243 ust.1 ustawy lub art.169 ust.1 ufp z 2005r.	430 000,00	430 000,00	428 037,90	99,54
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	1 122 000,00	3 779 000,00	3 492 025,67	92,41
3	Wynik budżetu	716 807,14	-1 237 906,87	769 131,13	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	1 954 714,01	1 954 714,01	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	1 954 714,01	1 954 714,01	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 237 906,87	1 237 906,87	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	716 807,14	716 807,14	716 807,14	100,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	716 807,14	716 807,14	716 807,14	100,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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	11 598 301,57	11 598 301,57	11 598 301,57	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez JST zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sfp	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 348 826,14	1 466 529,13	3 195 146,32	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 348 826,14	3 421 243,14	5 149 860,33	0,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,85%	2,86%	2,83%	
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	3,85%	2,86%	2,83%	
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	3,85%	2,86%	2,83%	
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)	5,41%	4,27%	8,49%	
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)	6,21%	6,21%	6,21%	
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)	6,21%	6,92%	6,92%	
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:	716 807,14	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	716 807,14	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	12 731 006,24	12 809 795,63	12 331 791,79	96,27
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	2 975 474,00	3 837 144,50	3 717 207,45	96,87
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	336 463,92	1 065 164,00	1 065 164,00	100,00
11.3.1	Wydatki bieżące	104 463,92	104 500,00	104 500,00	100,00
11.3.2	Wydatki majątkowe	232 000,00	960 664,00	960 664,00	100,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	232 000,00	318 226,00	318 222,99	100,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	785 000,00	2 765 774,00	2 483 802,68	89,80
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	105 000,00	695 000,00	690 000,00	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:	120 466,00	120 466,00	117 516,30	97,55
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	102 396,00	102 396,00	99 888,86	97,55
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	102 396,00	102 396,00	99 888,86	97,55
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:	219 981,00	248 360,00	248 359,37	100,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	215 701,00	206 709,00	206 708,95	100,00
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	215 701,00	206 709,00	206 708,95	100,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	225 233,00	258 619,00	258 619,88	100,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	191 447,00	182 455,00	182 454,91	100,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	191 447,00	182 455,00	182 454,91	100,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	33 786,00	76 164,00	76 162,97	100,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	33 786,00	76 164,00	76 162,97	100,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	33 786,00	76 164,00	76 162,97	100,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	33 786,00	76 164,00	76 162,97	100,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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 spzoz 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 dług i jego spłacie	X	X	X	X
14.1	Spląty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	716 807,14	716 807,14	716 807,14	100,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	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 spląty zobowiązań, o których mowa w art.. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2016 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w 2016 r.		Wykonanie	% (9:8)
			od	do		na dzień 01.01.2016	na dzień 31.12.2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 742 387,04	962 463,92	1 065 164,00	1 032 951,17	96,98
1.a	- wydatki bieżące				572 319,60	104 463,92	104 500,00	102 463,92	98,05
1.b	- wydatki majątkowe				5 170 067,44	858 000,00	960 664,00	930 487,25	96,86
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:				232 403,44	232 000,00	232 000,00	232 000,00	100,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				232 403,44	232 000,00	232 000,00	232 000,00	100,00
1.1.2.1	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie basenu, zalewu, stadionu, budowę siłowni fitness oraz tras turystycznych na terenie gminy	Urząd Miejski w Polanowie	2015	2016	232 403,44	232 000,00	232 000,00	232 000,00	100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				5 509 983,60	730 463,92	833 164,00	800 951,17	96,13
1.3.1	- wydatki bieżące				572 319,60	104 463,92	104 500,00	102 463,92	98,05
1.3.1.1	Internet sznasa dla Gminy Polanów - trwałość projektu	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2019	572 319,60	104 463,92	104 500,00	102 463,92	98,05
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 937 664,00	626 000,00	728 664,00	698 487,25	95,86
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Cetuń - Rosocha - Polanów	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2017	2 501 004,00	0,00	92 004,00	92 004,00	100,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa remizy strażackiej w miejscowości Żydowo	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2017	765 000,00	315 000,00	315 000,00	282 389,60	89,65
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerczyna	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2017	761 000,00	311 000,00	311 000,00	313 433,65	100,78
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Domachowo	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2018	910 660,00	0,00	10 660,00	10 660,00	100,00

Informacja o stanie mienia Gminy Polanów – wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku

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

Informacja o stanie mienia prezentuje wartość majątku gminy będącego na stanie gminnych jednostek organizacyjnych oraz w bezpośrednim zarządzie gminy, wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Gmina posiada siedem jednostek organizacyjnych:

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

Wartość majątku gminy ogółem

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016	Różnica
1.	Rzeczowy majątek trwały	92.750.343,59	95.598.414,15	2.848.070,56
2.	Finansowy majątek trwały	7.000,00	7.000,00	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne	194.700,91	211.967,65	17.266,74
4.	Majątek obrotowy	7.192.993,66	7.414.568,30	221.574,64
Ogółem		100.145.038,16	103.231.950,10	3.086.911,94

Struktura majątku Gminy Polanów ogółem w układzie podmiotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rzeczowy majątek trwały	Pozostały majątek trwały	Majątek obrotowy	Majątek ogółem
I.	Zakłady budżetowe	33.040.406,16	0,00	1.399.816,61	34.440.222,77
II.	Jednostki budżetowe, w tym:	18.536.957,24	42.993,17	127.212,53	18.707.162,94
1.	Placówki oświaty i wychowania	17.923.228,66	0,00	126.450,33	18.049.678,99
2.	Placówki opieki społecznej	613.728,58	42.993,17	762,20	657.483,95
III.	Instytucje kultury i sportu	1.267.077,15	0,00	7529,89	1.274.607,04
IV.	Placówki ochrony zdrowia	2.478.460,36	79.178,30	1.735.003,88	4.292.642,54
V.	Majątek w bezpośrednim zarządzie Gminy	40.275.513,24	96.796,18	4.145.005,39	44.517.314,81
Ogółem		95.598.414,15	218.967,65	7.414.568,30	103.231.950,10

W tabelach niżej przedstawiono strukturę i wartość:

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

Struktura i wartość rzeczowego majątku trwałego z podziałem na jednostki organizacyjne

Opis majątku	Urząd	MGOPS	ŚDS	ZEAO	ZUK	POKiS	Biblioteka	SPZOZ	RAZEM
Grunty	15.997.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.890,00	16.045.765,00
Budynki i lokale	6.853.177,14	0,00	137.376,97	14.597.405,22	4.939.429,54	1.000.174,33	0,00	803.920,73	28.1.483,93
Obiekty inżynierii lądowej	11.709.869,60	0,00	28.748,00	2.525.127,69	26.739.470,06	86.873,61	0,00	23.988,31	41.114.077,27
Maszyny i urządzenia techniczne	2.213.990,14	105.877,67	8.552,48	536.114,74	828.721,22	84.058,72	56.506,56	353.902,67	4.187.724,20

Środki transportu	0,00	134.900,00	139.900,00	80.142,00	513.813,18	0,00	0,00	342.892,18	1.211.647,36
Narzędzia, przyrządy, ruchomości	2.144.153,67	37.924,65	20.924,65	18439,01	18.972,16	0,00	39.463,93	905.866,47	3.351.268,70
Środki trwałe w budowie	1.356.447,69	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356.447,69
Razem	40.275.513,24	278.702,32	335.026,26	17.923.228,66	33.040.406,16	1.171.106,66	95.970,49	2.478.460,36	95.598.414,15

Struktura i wartość pozostałego majątku z podziałem na jednostki organizacyjne

Wyszczególnienie	Urząd	MGOPS	ŚDS	ZEAO	ZUK	POKiS	Biblioteka	SPZOZ	RAZEM
Finansowy majątek trwały	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
- udziały i akcje	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Wartości niematerialne i prawne	89.796,18	40287,17	2.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.178,30	211.967,65
Ogółem	96.796,18	40.287,17	2.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.178,30	218.967,65

Struktura i wartość majątku obrotowego z podziałem na jednostki organizacyjne

Wyszczególnienie	Urząd	MGOPS	ŚDS	ZEAO	ZUK	POKiS	Biblioteka	SPZOZ	RAZEM
Zapasy	6.634,00	383,00	379,20	62.271,80	61.501,94	0,00	0,00	0,00	131.169,94
- materiały	6.634,00	383,00	379,20	62.271,80	61.594,94	0,00	0,00	0,00	131.169,94
Należności i roszczenia	1.625.019,09	0,00	0,00	36.031,40	1.178.349,34	0,00	0,00	203.000,92	3.042.400,75
- należności z tytułu dostaw i usług	275,40	0,00	0,00	94,60	1.128.205,83	0,00	0,00	203.000,92	1.331.576,75
- pozostałe należności	167.718,06	0,00	0,00	35.936,80	45.077,76	0,00	0,00	0,00	248.732,62
- należności z tytułu podatków, dotacji	1.457.025,63	0,00	0,00	0,00	5.065,75	0,00	0,00	0,00	1.462.091,38
Środki pieniężne	2.513.352,30	0,00	0,00	28.147,13	159.965,33	4.747,40	2.782,49	1.532.002,96	4.240.99,61
Ogółem	4.145.005,39	383,00	379,20	126.450,33	1.399.816,61	4.747,40	2.782,49	1.735003,88	7.414.568,30

Udziały w spółkach

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Gmina Polanów posiada udziały w wysokości 7.000,00 zł, w:
Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie 5.000,00 zł.,
Banku Spółdzielczym w Sławnie 2.000,00 zł.

Zestawienie zbiorcze zagospodarowania mienia (ilościowe) wg stanu na 31 grudnia 2016 roku

Opis wg grupy	Łączna Ilość	Sposób gospodarowania					
		Zarząd	Użytkowanie	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne
I. Budynki i lokale	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. budynki mieszkalne,	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: mieszkania	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki niemieszkalne	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. szkoły	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. przedszkola	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. ośrodki kultury i sportu	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. świetlice wiejskie	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. obiekty służby zdrowia	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Budowle i infrastruktura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sieć wodociągowa (km)	95,50	95,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sieć sanitarna (km)	63,80	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wysypiska śmieci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grunty gminne

Łączna wartość gruntów Gminy Polanów na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi **15.997.875,00** zł, w tym:

– użytki rolne	1.484.524,00
– użytki leśne	62.836,00
– zabudowane i zurbanizowane	434.637,00
– pozostałe	15.878,00

Zestawienie zbiorcze (ilościowe) gruntów gminy wg stanu na 31 grudnia 2016 roku

Opis wg grupy	Łączna ilość	Sposób gospodarowania					
		Zarząd	Użytkowanie	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne
I. Grunty ogółem (ha)	912,02	7,00	1,20	27,00	0,00	216,00	0,00
1. użytki rolne , w tym:	378,37	0,00	0,00	15,00	0,00	216,00	0,00
grunty orne	281,37	0,00	0,00	15,00	0,00	216,00	0,00
2. drogi	346,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. grunty leśne, w tym:	48,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
lasy	13,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. place rekreacyjne	16,29	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. tereny zabudowane	25,16	4,00	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00
6. tereny niezabudowane	12,85	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
7. cmentarze komunalne	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. inne	63,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Polanów, 23 marzec 2017 r.

Sporządziła : Renata Gierszewska