

**Zarządzenie Nr 22/18
Burmistrza Polanowa
z dnia 23 marca 2018 r.**

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Polanów za 2017 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Polanów.

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

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdania roczne za 2017 rok:

- 1) z wykonania budżetu Gminy Polanów, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 - 2) z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia
2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.
3. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Polanów wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r, która stanowi załącznik Nr 4 do zarządzenia.

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

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Polanów za 2017 rok

Budżet Gminy Polanów na 2017 rok został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX/152/16 z dnia 03 października 2016 roku i obejmował dochody i wydatki na realizację zadań gminy w kwotach:

Dochody	37.993.998,00	Wydatki	38.807.629,50
a) Dochody bieżące	36.717.036,00	a) Wydatki bieżące	33.597.556,50
b) Dochody majątkowe	1.276.962,00	b) Wydatki majątkowe	5.210.073,00
Przychody	2.000.000,00	Rozchody	1.186.368,50
Deficyt	813.631,50		

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 majątku
Uchwała budżetowa	14.703.620,00	10.381.627,00	0,00	11.631.789,00	1.011.962,00	265.000,00
Zmiany	179.273,66	3.117.601,58	92.250,89	-156.709,00	369.999,81	0,00
Budżet po zmianach	14.882.893,66	13.499.228,58	92.250,89	11.475.080,00	1.381.961,81	265.000,00

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	19.902.706,50	2.364.600,00	10.908.250,00	0,00	422.000,00	5.210.073,00	677.295,00
Zmiany	1.892.490,11	127.000,00	1.953.755,72	164.350,89	-5.000,00	768.575,71	-204/754,00
Budżet po zmianach	21.795.196,61	2.491.600,00	12.862.005,72	164.350,89	417.000,00	5.978.648,71	472.541,00

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian budżet przedstawiał się następująco:

Dochody	41.596.414,94	Wydatki	43.708.801,93
a) dochody bieżące	39.949.453,13	a) wydatki bieżące	37.730.153,22
b) dochody majątkowe	1.646.961,81	b) wydatki majątkowe	5.978.648,71
Przychody	3.298.755,49	Rozchody	1.186.368,50
Deficyt	2.112.386,99		

W tabeli niżej przedstawiono ogólne wskaźniki realizacji budżetu za 2017 rok

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody	37.993.998,00	41.596.414,94	40.460.069,44	97,27
Wydatki	38.807.629,50	43.708.801,93	42.422.347,27	97,06
Wynik (+,-)	-813.631,50	-2.112.686,99	-1.962.277,83	x

I. Dochody

Planowane dochody budżetu w wysokości 41.596.414,94 zł, zostały zrealizowane w wysokości 40.460.069,44 zł. tj. 97,27%

Plan dochodów budżetowych został wykonany następująco:

Dochody bieżące	plan	39.949.453,13 zł,	wykonanie	39.085.819,14 zł,	tj. 97,84%
Dochody majątkowe	plan	1.646.961,81 zł,	wykonanie	1.374.250,30 zł,	tj. 83,44%

Dochody bieżące

- A. **Dochody własne**, wykonano w wysokości 14.492.909,73 zł, co stanowi 96,51% planu rocznego, który wynosi 15.017.844,63 zł. W strukturze budżetu dochody własne stanowią 37,08% dochodów bieżących oraz 35,82% dochodów ogółem.
- B. **Dotacje celowe na zadania bieżące**, wpłynęły w łącznej kwocie 13.117.829,41 zł, na planowaną kwotę 13.456.528,50 zł, tj. 97,49%. W strukturze dochodów budżetowych dotacje celowe stanowią 33,57% dochodów bieżących oraz 32,43% dochodów ogółem.
- C. **Subwencja ogólna**, wpłynęła w wysokości 11.475.080,00 zł, na planowaną kwotę 11.475.080,00 zł, tj. 100,00%. W strukturze budżetu subwencja ogólna stanowi 29,36% dochodów bieżących oraz 28,36% dochodów budżetu ogółem.

Dochody majątkowe

- A. **Środki na inwestycje pochodzące z funduszy unijnych**, zaplanowano w wysokości 430.962,00 zł, rozliczenie nastąpi w 2018 roku.
- B. **Dotacje celowe na zadania inwestycyjne**, planowana kwota wynosi 942.822,81 zł, wykonanie 943.714,65 zł, tj. 100,10%.
- C. **Dochody ze sprzedaży majątku**, wykonano w wysokości 430.535,65 zł, co stanowi 157,60% planowanej kwoty 273.177,00 zł. Dochody te stanowią 1,06% dochodów budżetu.

A. Dochody własne

Na dochody własne składają się:

1. **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:**
 - Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wpływy wynosiły 4.389.907,00 zł, tj. 102,80% planowanej kwoty 4.270.500,00 zł. W strukturze budżetu udziały te stanowią 11,23% dochodów bieżących.
 - Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. Wpływy wynosiły 30.372,98 zł, tj. 10,62% planowanej kwoty 286.000,00 zł.
2. **Podatek rolny**, planowana kwota 930.000,00 zł, wykonanie 923.321,55 zł, tj. 99,28%, w tym:
 - Od osób prawnych, plan 400.000,00 zł, wykonanie 406.437,34 zł,
 - Od osób fizycznych, plan 530.000,00 zł, wykonanie 516.884,21 zł,
3. **Podatek od nieruchomości**, plan kwota 5.355.000,00 zł, wykonanie 5.277.130,66 zł, tj. 98,55%, w tym:
 - Od osób prawnych, plan 3.950.000,00 zł, wykonanie 3.865.666,80 zł,
 - Od osób fizycznych, plan 1.405.000,00 zł, wykonanie 1.411.463,86 zł,
4. **Podatek leśny**, planowana kwota 665.000,00 zł, wykonanie 666.634,79 zł, tj. 100,25%
 - Od osób prawnych, plan 650.000,00 zł, wykonanie 653.741,66 zł,
 - Od osób fizycznych, plan 15.000,00 zł, wykonanie 12.893,13 zł,
5. **Podatek od środków transportowych**, plan 136.873,66 zł, wykonanie 134.537,14 zł, tj. 98,29%, w tym:
 - Od osób prawnych, plan 7.000,00 zł, wykonanie 5.590,00 zł,
 - Od osób fizycznych, plan 129.873,66 zł, wykonanie 128.947,14 zł,
6. **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych**, opłacany w formie karty podatkowej, plan 10.000,00 zł, wykonanie 426,48 zł, tj. 4,26%
7. **Podatek od spadków i darowizn**, plan 12.000,00 zł, wykonanie 8.621,00 zł, tj. 71,84%
8. **Podatek od czynności cywilnoprawnych**, plan 224.000,00 zł, wykonanie 160.629,90 zł, tj. 71,71%
9. **Oплата skarbowa**, plan 25.000,00 zł, wykonanie 30.779,70 zł, tj. 123,12%
10. **Oплата eksploatacyjna**, plan 29.406,89 zł, wykonanie 101.147,40 zł, tj. 343,96%
11. **Oплата targowa**, planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 11.373,00 zł, tj. 75,82%,
12. **Wpływy z usług**, plan 156.427,41 zł, wykonanie 151.872,42 zł, tj. 97,09%
13. **Pozostałe dochody**, plan 2.902.636,67 zł, wykonanie 2.606.155,71 zł, tj. 89,79%

Skutki zastosowanych ulg i zwolnień, umorzeń, odroczeń terminu płatności, rozłożenia na raty podatków i opłat oraz obniżenia maksymalnych stawek podatkowych wynosiły 800.578,79 zł. Na tę kwotę składają się:

- * Skutki obniżenia górnych stawek podatków, zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej, wynoszą 24.774,00 zł, w tym:
 - podatek od środków transportowych 24.774,00 zł, (osoby prawne 1.203,00 zł, osoby fizyczne 23.571,00)
- * Skutki udzielonych ulg i zwolnień, wynikające z uchwał Rady Miejskiej wynoszą 565.196,00 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości, od osób fizycznych 864,00 zł, od osób prawnych 564.332,00 zł,

- * Umorzenie zaległości podatkowych w kwocie 187.101,29 zł, w tym:
 - podatek rolny 13.425,00 zł, od osób fizycznych,
 - podatek od nieruchomości 144.414,09 zł, od osób fizycznych 44.462,09 zł, od osób prawnych 99.952,00 zł,
 - podatek leśny 504,00 zł, od osób fizycznych,
 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych, kwota 16,692,82 zł.
 - pozostałe dochody, kwota 12.065,38 zł.
- * Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, kwota 23.507,50 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych 20.321,50 zł,
 - pozostałe dochody, kwota 3.186,00 zł.

B. Dotacje celowe na zadania bieżące

Dotacje celowe finansują ściśle określone zadania gminy. W strukturze dochodów ogółem udział dotacji celowych wynosi 33,57%. Planowana kwota dotacji celowych na zadania bieżące wynosi 13.456.528,50 zł, wykonanie 13.117.829,41 zł, tj. 97,49 %. Gmina otrzymuje dotacje celowe na zadania:

- 1) z zakresu administracji rządowej,
 - 2) własne,
 - 3) realizowane na podstawie porozumień między jst
 - 4) z funduszy celowych
1. Planowana kwota dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej wynosi 11.556.572,73 zł, z czego gmina otrzymała 11.422.642,97 zł. Otrzymane dotacje przeznaczone były na:
 - a) wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, plan 596.611,94 zł, wykonanie 596.611,94 zł,
 - b) wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej, plan 96.976,21 zł, wykonanie 96.976,21 zł,
 - c) prowadzenie rejestru wyborców, plan 1.759,00 zł, wykonanie 1.759,00 zł,
 - d) sfinansowanie zakupu podręczników, planowana kwota dotacji 98.310,39 zł., wykonanie 95.840,77 zł.,
 - e) dofinansowanie działalności bieżącej Środowiskowego Domu Samopomocy w Krągu, plan 360.121,80 zł, wykonanie 360.121,80 zł,
 - f) wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych (Rodzina 500+), planowana kwota 6.003.605,00 zł, kwota otrzymanej dotacji wynosi 5.936.372,39 zł,
 - g) finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 4.314.000,00 zł, wykonanie 4.251.417,00 zł,
 - h) pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, plan 34.300,00 zł, wykonanie 33.172,41 zł,
 - i) finansowanie wypłat dodatku energetycznego, plan 986,39 zł, wykonanie 470,15 zł.
 - j) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 49.819,00 zł, wykonanie 49.818,30 zł,
 - k) pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, planowana kwota 83,00 zł, wykonanie 83,00 zł.
 2. Kwota planowanych dotacji na zadania własne wynosi 1.760.465,85 zł, wykonanie 1.633.754,31 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego, planowana kwota 160.560,00 zł. wykorzystano 157.884,00 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 41.624,00 zł, wykonanie 40.947,95 zł,
 - c) zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, planowana kwota 434.800,00 zł, wykonanie 381.409,58 zł,
 - d) zasiłki stałe oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, plan 498.867,00 zł, wykonanie 484.844,07 zł,
 - e) finansowanie ośrodka pomocy społecznej, planowana kwota 222.417,00 zł, wykonanie 222.375,04 zł,
 - f) dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia", planowana kwota 172.000,00 zł, wykonanie 172.000,00 zł,
 - g) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, plan dotacji 212.800,00 zł, wykonanie 157.019,20 zł,
 - h) zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystenta rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, planowana kwota 8.322,85 zł, wykonanie 8.322,85 zł.
 - i) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem żłobka, planowana kwota 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł
 - j) zakup wyposażenia do gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach, planowana kwota 5.630,00 zł., wykonanie 5.630,00 zł.

- k) dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów, plan 445,00 zł., wykonanie 321,82 zł.
3. Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, planowana kwota dotacji 33.747,00 zł, kwota otrzymana 33.746,13 zł.
4. Dotacje celowe z funduszy celowych z przeznaczeniem na:
- a) renowację i konserwację jeziora małej retencji w Gołogórze, kwota 72.500,00 zł. rozliczenie nastąpi w 2018 roku
 - a) usuwanie azbestu w kwocie 33.243,00 zł. wykonanie 27.685,80 zł..

C. Subwencja ogólna

W strukturze dochodów ogółem subwencja stanowi 31,03%. Roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej wynosiły :

- część wyrównawcza, planowana kwota 3.330.529,00 zł, wykonanie 3.330.529,00 zł,
- część równoważąca planowana kwota 133.205,00 zł, wykonanie 133.205,00 zł,
- część oświatowa, planowana kwota 8.011.346,00 zł, wykonanie 8.011.346,00 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 191.940,00 zł, wykonanie 191.940,00 zł.,
- B. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne otrzymane z funduszy celowych, planowana kwota 150.000,00 zł, wykonanie 149.900,00 zł,
- C. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, planowana kwota dotacji 600.882,81 zł, kwota otrzymana 601.874,65 zł.
- D. Środki na inwestycje pochodzące z funduszy unijnych, planowana kwota 430.962,00 zł, rozliczenie w 2018r.
- E. Dochody ze sprzedaży majątku. Roczny plan tych dochodów wynosił 273.177,00 zł, wykonanie 430.535,65

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 119.400,00 zł, wykonanie 148.332,91, z tego:

- z opłat za udostępnienie danych osobowych, plan 400,00 zł, wykonanie 117,80 zł,
- z opłat za usługi opiekuńcze realizowane przez MGOPS, plan 3.000,00 zł, wykonanie 4.770,86 zł,
- z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych, plan 16.000,00 zł, wykonanie w kwocie 13.720,53 zł,
- z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 100.000,00 zł, wykonanie 53.899,85 zł,
- z tytułu odsetek w wysokości 75.823,87 zł.

Zestawienie liczbowe z wykonania dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych, przedstawiono w tabeli Nr 13.

II. Wydatki

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 43.708.801,93 zł, zostały wykonane w wysokości 42.422.347,27 zł tj. 97,06%. 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:	38.807.629,50	43.708.801,93	42.422.347,27	97,06
1. bieżące, z tego:	33.597.556,50	37.730.153,22	36.560.114,20	96,90
a) wynagrodzenia i pochodne,	12.712.992,00	13.295.101,02	13.084.307,74	98,41
b) pozostałe wydatki	7.189.714,50	8.500.095,59	8.100.865,11	95,30
c) dotacje na zadania bieżące	2.364.600,00	2.491.600,00	2.489.168,20	99,90
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.908.250,00	12.862.005,72	12.400.470,93	96,41
a) na programy finansowane z udziałem środków unijnych	0,00	164.350,89	70.956,94	43,17
– wydatki na obsługę długu	422.000,00	417.000,00	414.345,28	99,36
2. majątkowe	5.210.073,00	5.978.648,71	5.862.233,07	98,05
a) w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych	677.295,00	472.541,00	472.539,84	100,00

010 - Rolnictwo i Leśnictwo

W dziale tym realizowane są wydatki na zadania własne i zlecone. Na plan 3.074.894,75 zł, wydano 3.051.470,49 zł. Wydatki poniesiono na:

- opłacenie składki przekazywanej do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, planowana kwota 24.999,99 zł, przekazano 18.576,22 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 596.611,95 zł, wykorzystano 596.611,95 zł.
- realizację zadań inwestycyjnych, kwota ogółem 2.413.282,81 zł, wykonanie 2.401.732,82 złote, w tym:
 - * Budowę kanalizacji sanitarnej Cetuń-Rosocha-Polanów, kwota 2.389.192,81 zł., wykonanie 2.380.963,92
 - * Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami w miejscowości Świerczyna i Bukowo z przesyłem do miejscowości Jacinki oraz wymiana urządzeń w ujęciach wody w miejscowościach na terenie gminy Polanów, planowana kwota 590,00 zł, wykonanie 590,00 zł.
 - * Budowa minisłowni w Dadzewie, kwota 10.500,00 zł., wykonanie 10.245,90 zł.
 - * Zagospodarowanie Kącika Nadziei w Gołogórze, plan 13.000,00 zł., wykonanie 9.933,00 zł.
- dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska, planowana kwota 40.000,00 zł., realizacja 34.549,50 zł.

600 - Transport i łączność

Planowane wydatki wynoszą 1.513.880,49 zł, wykonanie 1.423.861,41 zł, z przeznaczeniem na:

- remonty cząstkowe dróg gminnych , planowana kwota 258.760,49 zł, wykonanie 191.521,26 zł,
- realizacja porozumienia z Powiatem Koszalińskim, planowana kwota 33.747,00 zł, wykonanie 33.746,13 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:
 - * Powiatu Koszalińskiego na przebudowę i remont drogi powiatowej nr 355OZ Domachowo-Bukowo-Jacinki w wysokości 540.000,00 zł, która została przekazana w całości.
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych, planowana kwota 681.373,00 zł, realizacja 658.594,02, z tego:
 - * Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Dworcowej i Kolejowej, planowana kwota 70.000,00 zł, wykonanie 47.478,00 zł.
 - * Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bożenice, planowana kwota 596.373,00 zł, wykonanie 596.116,02 zł.
 - * Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Dworcowej i Kolejowej w Polanowie, plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł.

630 - Turystyka

Na realizację projektu, dofinansowanego ze środków unijnych, planowana kwota 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- * Budowę dróg rowerowych na trasie Jacinki - Polanów oraz Rzeczycy Wielka - Polanów wraz z budową Centrum Przesiadkowego w Polanowie.

700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w tym dziale wydatki wynoszą 750.467,85 zł, zostały wykonane w wysokości 721.580,11 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 100.677,85 zł, wykonanie 98.291,61 zł.
- Wydatki majątkowe, w kwocie 149.790,00 zł, realizacja 123.288,50 zł., z przeznaczeniem na:
 - * Zakup działki w Cetuniu, planowana kwota 26.490,00 zł, rezygnacja z zakupu
 - * Wykup lokalu w miejscowości Rosocha, planowana kwota 123.300,00 zł., wykonanie 123.288,50 zł.

710 - Działalność usługowa

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 54.423,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 48.823,00 zł. Są to wydatki na zadania gminy obejmujące:

- Plany zagospodarowania przestrzennego, plan 25.267,00 zł, wykonanie 20.685,00 zł, przeznaczone na rozprawy administracyjne dotyczące wydania decyzji o warunkach zabudowy w związku z utratą ważności pla-

nu 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 27.000,00 zł, wykonanie 26.156,00 zł,
- Utrzymanie czystości na cmentarzach na terenie gminy, planowana kwota 2.156,00 zł, wykonanie 1.982,00

750 - Administracja publiczna

Na realizację zadań ujętych w tym dziale w budżecie zaplanowano kwotę 4.142.324,31 zł, wydano 4.110.734,18 zł, na które składają się:

- Zadania zlecone przez administrację rządową, kwota 96.976,21 zł., wykonanie 96.976,21 zł,
- Wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Miejskiej, planowana kwota 160.500,00 zł, wykonanie 158.620,09
- Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, plan 3.268.345,11 zł, wykonanie 3.242.973,83zł, z tego:
 - * Wynagrodzenia i pochodne, planowana kwota 2.315.106,00 zł, wykonanie 2.298.231,42 zł,
 - * Pozostałe wydatki, w kwocie 943.039,11 zł, wykonanie 934.776,31 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 5.200,00 zł, wykonanie 5.107,60 zł,
 - * Wydatki majątkowe w kwocie 5.000,00, wykonanie 4.858,50 zł, z przeznaczeniem na zakup niszczarki,
- Wydatki na promocję zaplanowano w wysokości 79.884,00 zł, wykonanie 78.363,49 zł. Wydatki poniesiono m.in. na: zakup wydawnictw i książek promocyjnych oraz wyjazdy do miast partnerskich.
- Wydatki bieżące Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty (CUW) związane z obsługą finansowo-księgową jednostek oświatowych, plan 367.848,99 zł., wykonanie 367.756,34 zł.
- Pozostałe wydatki, plan 168.770,00 zł, wykonanie 166.044,22 zł. Wydatki poniesiono na wypłaty diet sołtysom, składki członkowskie na rzecz związków, których gmina jest członkiem, odpis na fundusz socjalny

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

W dziale tym poniesione wydatki sfinansowane są z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.759,00 zł, wykonanie 1.759,00 zł, z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym znajdują się wydatki na zadania własne samorządu, zaplanowane w kwocie 1.371.548,00 zł, wykonanie w wysokości 1.319.501,54 złotych. Wydatki poniesiono na:

- Utrzymanie trzech jednostek ochotniczej straży pożarnej, planowane w wysokości 321.425,00 zł, wykonanie 318.379,45 zł, z tego:
 - * Wynagrodzenia i pochodne planowana kwota 98.076,00 zł, wykonanie 97.614,12 zł.
 - * Wydatki pozostałe związane z utrzymaniem, zakupem paliwa i sprzętu, ubezpieczenia i inne, zaplanowano w kwocie 168.649,00 zł, wykonanie 166.669,33 zł,
 - * Wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, planowana kwota 54.700,00 zł, wykonanie 54.096,00 zł,
- Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Polanowie w wysokości 224.850,00 zł.
- Wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego pn.
 - * Budowa remizy OSP w Żydowie, kwota planowana 572.300,00 zł, wykonanie 572.271,14 złotych.
- Utrzymanie Straży Miejskiej, które zaplanowano w wysokości 208.610,00 zł, wydano 204.000,95 zł, z tego:
 - * Wynagrodzenia i pochodne, planowana kwota 187.528,00 zł, wykonanie 184.078,65 zł,
 - * Pozostałe wydatki, plan 11.282,00 zł, wykonanie 11.003,94 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, opłaty za serwis sprzętu komputerowego i koparki, rozmowy telefoniczne i inne
 - * Wypłaty ekwiwalentu za odzież, posiłki profilaktyczne i inne wynikające z przepisów bhp, kwota 8.918,36 zł, na plan 9.800,00 zł.
- Obligatoryjną rezerwę na zarządzanie kryzysowe wynosiła 102.513,00 zł., wykorzystano 58.300,00 zł., pozostało 44.213,00 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 72.550,00 zł, wykonanie wynosi 63.904,75 zł.

757 - Obsługa długu publicznego

Na roczny plan 417.000,00 złotych, wydano 414.345,28 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 6.400,00 złotych, wykonanie 5.723,60 zł, są to koszty obsługi rachunków bankowych.

801 - Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę i wychowanie stanowią w strukturze wydatków budżetowych ogółem 24,61% planowanych i 24,80% wykonanych. Łącznie wydatki wykonane wynoszą 10.519.256,40 zł, na planowaną kwotę 10.757.989,82 zł. Z tego przypada na:

- Wynagrodzenia i pochodne, planowana kwota 7.797.404,20 zł, wykonanie 7.746.383,41 zł, z tego:
 - * Szkoły podstawowe , plan 3.682.061,66 zł, wykonanie 3.642.776,54 zł,
 - * Oddziały przedszkolne, plan 218.754,25 zł, wykonanie 218.754,25 zł,
 - * Przedszkola, planowana kwota 1.079.183,95 zł, wykonanie 1.079.183,95 zł,
 - * Gimnazja, kwota 1.931.165,39 zł, wykonanie 1.931.165,39 zł,
 - * Licea ogólnokształcące, planowana kwota 296.400,00 zł, wykonanie 296.400,00 złotych,
 - * Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, plan 178.769,02 zł, wykonanie 167.033,35 zł.
 - * Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, planowana kwota 408.907,75 zł, wykonanie 408.907,75 zł.
 - * Pozostałe, planowana kwota 2.162,18 zł., wykonanie 2.162,18 zł.
- Pozostałe wydatki bieżące, zaplanowano w kwocie 2.341.724,83 zł, wykonanie 2.246.263,09 zł, z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup opału, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , zakup energii, usługi remontowe, badania lekarskie, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, monitorowanie budynków, usługi dostępu do sieci Internet, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie budynków i mienia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, w tym:
 - * Szkoły podstawowe, planowana kwota 689.647,89 zł, wykonanie 629.852,20 zł,
 - * Oddziały przedszkolne, plan 13.614,35 zł, wykonanie 13.614,35 zł,
 - * Przedszkola, planowane wydatki w kwocie 445.253,01 zł, wykonanie 443.095,83 zł,
 - * Gimnazja, plan 503.392,87 zł, wykonanie 502.762,70 zł,
 - * Dowożenie uczniów do szkół, planowane wydatki w wysokości 425.296,82 zł, wykonano 400.935,64 zł,
 - * Licea ogólnokształcące, planowana kwota 18.526,80 zł, wykonanie 18.526,80 złotych,
 - * Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, plan 24.999,24 zł, wykonanie 24.999,24 zł,
 - * Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, plan 25.449,89 zł, wykonanie 23.955,78 zł,
 - * Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, planowana kwota 38.448,31 zł, wykonanie 35.859,27 zł.
 - * Pozostałe , planowana kwota 157.095,65 zł, wykonanie 152.661,28 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych, zaplanowano wydatki w kwocie 519.137,00 zł, wykonanie 519.137,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty zapomóg zdrowotnych, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli oraz ekwiwalenty za odzież i inne wynikające z przepisów bhp.
- Wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE, planowana kwota 92.250,89 zł, realizacja przeniesiona na 2018 r.
- Wydatki majątkowe w kwocie 7.472,90 zł, wykonanie 7.472,90 zł, z przeznaczeniem na:
 - * Zakup patelni do Przedszkola Gminnego w Polanowie, plan 3.972,90 zł, wykonanie 3.972,90 zł,
 - * Zakup serwera, plan 3.500,00 zł., wykonanie 3.500,00 zł.

851 - Ochrona zdrowia

W zakresie ochrony zdrowia zaplanowane wydatki w kwocie 155.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 150.990,52 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 123.990,52 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 4.399.136,19 zł, wykonanie 3.995.579,27 zł.

Z wydatków bieżących na pomoc społeczną finansowane są:

- Wynagrodzenia i pochodne, planowana kwota 1.662.686,12 zł, wykonanie 1.578.374,90 zł, z tego:
 - * Środowiskowy Dom Samopomocy w Krągu, kwota 269.428,70 zł, wykonanie 269.428,70 zł,
 - * Ośrodek Pomocy Społecznej, planowane 1.055.717,00 zł, wykonanie 998.589,81 zł,
 - * Usługi opiekuńcze, plan 141.978,42 zł, wykonanie 139.193,40 zł,
 - * Pozostałe m.in. zatrudnianie bezrobotnych, planowana kwota 195.562,00 zł, wykonanie 171.162,99 zł,
- Pozostałe wydatki planowane w wysokości 861.638,70 zł, wykonanie 824.031,07 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 98.995,61 zł, wykonanie 98.995,61 zł,
 - * Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, planowana kwota 84.074,00 zł, wykonanie 74.120,36 zł.
 - * Obsługa świadczeń z pomocy społecznej, planowane 400.400,00 zł, wykonanie 399.047,46 zł,
 - * Wydatki na wypłaty dodatku energetycznego, plan 26,82 zł, wykonanie 9,22 zł,
 - * Wydatki administracyjne związane z wypłatą zasiłków stałych, plan 1.500,00 zł, wykonanie 400,00 zł,
 - * Ośrodek Pomocy Społecznej, planowane 207.885,57 zł, wykonanie 192.984,77 zł,
 - * Usługi opiekuńcze, plan 25.820,70 zł, wykonanie 24.524,62 zł,
 - * Pozostałe m.in. zatrudnienie bezrobotnych, planowana kwota 42.936,00 zł, wykonanie 33.949,03 zł,
- Dotacje na zadania bieżące, planowana kwota to 12.000,00 zł, wykorzystana 12.000,00 zł, przeznaczona na pomoc rzeczową i żywnościową dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych, planowana kwota 1.774.361,37 zł, wykonanie 1.493.006,30 zł, z tego:
 - * Środowiskowy Dom Samopomocy w Krągu, planowana kwota 698,49 zł, wykonanie 698,49 zł.
 - * Zasiłki i pomoc w naturze, planowane wydatki 567.800,00 zł, wykonanie 501.927,97 zł,
 - * Dodatki mieszkaniowe, plan 240.959,57 zł, wykonanie 165.370,23 zł,
 - * Zasiłki stałe, planowane 580.867,00 zł, wykonanie 484.844,07 zł,
 - * Ośrodek Pomocy Społecznej, kwota planowana 3.814,43 zł, wykonanie 2.921,22 zł,
 - * Usługi opiekuńcze, plan 619,88 zł, wykonanie 619,88 zł,
 - * Pomoc państwa w zakresie dożywiania, plan 232.000,00 zł, wykonanie 218.317,80 zł,
 - * Pozostałe m.in. prace społecznie użyteczne, plan 147.602,00 zł, wykonanie 118.306,64 zł.
- Wydatki majątkowe w kwocie 88.450,00 zł, wykonanie 88.167,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - * Zakup samochodu typu bus do przewozu osób niepełnosprawnych ze Środowiskowego Domu Samopomocy OAZA w Krągu, planowane i zrealizowane w wysokości 73.400,00 zł,
 - * Zakup wiaty garażowej, plan 5.050,00 zł., wykonanie 5.050,00 zł.
 - * Wykonanie urządzenia alarmowego - sygnalizacyjnego na terenie ośrodka, planowana kwota 10.000,00 zł., wykonanie 9.717,00 zł.

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 114.464,00 zł, wykonanie 113.687,92 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie trwałości projektu pn. „Internet szansą dla Gminy Pol@nów”.

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan roczny na zadania realizowane w ramach tego działu wynosił 546.365,00 zł, wykonanie 469.715,82 zł, z tego:

- Na funkcjonowanie świetlic szkolnych przypada kwota 269.020,00 zł, wykonanie 269.020,00 zł,
- Pomoc materialną dla uczniów, planowane wydatki 277.345,00 zł, wykonanie 200.695,82 zł. Na sfinansowanie tych wydatków gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa.

855 - Rodzina

Kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi 11.182.481,73 zł, które zrealizowano w wysokości 11.034.427,75 zł., na:

- Wynagrodzenia i pochodne, planowana kwota 400.705,69 zł, wykonanie 383.045,21 zł, z tego na:
 - * Świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+) planowana kwota 72.435,00 zł, wykonanie 68.244,73 zł,
 - * Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, planowana kwota 254.180,00 zł, wykonanie 240.808,25 zł,
 - * Wspieranie rodziny, kwota 41.297,35 zł, wykonanie 41.198,89 zł,
 - * Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, planowana kwota 32.793,34, wykonanie 32.793,34 zł..
- Pozostałe wydatki planowane w wysokości 209.290,49 zł, wykonanie 187.116,55 zł, z przeznaczeniem na: materiały biurowe, zakup energii, badania lekarskie pracowników, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, rozmowy telefoniczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z tego:
 - * Świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+) planowana kwota 27.754,35 zł, wykonanie 24.425,95 zł,
 - * Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, planowana kwota 81.520,00 zł, wykonanie 64.195,31 zł,
 - * Karta Dużej Rodziny, planowana kwota 83,00 zł, wykonanie 83,00 zł.
 - * Wspieranie rodziny, kwota 4.165,66 zł, wykonanie 3.772,31 zł,
 - * Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, plan 11.441,98 zł., wykonanie 10.314,48 zł.
 - * Rodziny zastępcze, planowana kwota 84.325,50 zł, realizacja 84.325,50 zł.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych, planowana kwota 9.938.145,55 zł, wykonanie 9.839.811,67 zł, z tego:
 - * Świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+) planowana kwota 5.917.415,65 zł, wykonanie 5.857.435,65
 - * Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, planowana kwota 4.020.000,00 zł, wykonanie 3.981.658,87 zł,
 - * Wspieranie rodziny, kwota 134,34 zł, wykonanie 121,59 zł.
 - * Tworzenie i funkcjonowanie żłobków. Plan 595,56 zł., wykonanie 595,56 zł.
- Wydatki majątkowe w kwocie 634.340,00 zł, wykonanie 624.454,32 zł, z przeznaczeniem na:
 - * Opracowanie dokumentacji projektowej remontu i zmiany sposobu użytkowania budynku przy ulicy Stawnej w Polanowie oraz adaptacja na instytucję opieki nad dziećmi do lat 3, planowana kwota 634.340,00 zł., wykonanie 624.454,32 zł.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 2.331.256,20 zł, wykonanie wynosiło 2.245.931,63 zł. Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na:

- Gospodarkę ściekową i ochronę wód w wysokości 634,20 zł, wykonanie 634,20 zł,
- Gospodarkę odpadami w wysokości 1.361.453,00 zł, wykonanie 1.354.667,96 zł, na wydatki bieżące związane z wywozem i utylizacją odpadów,
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, kwota 5.000,00 zł, wykonanie 4.500,00 zł,
- Oświetlenie ulic, placów i dróg, poniesiono wydatki w wysokości 698.672,53 zł, na planowaną kwotę 706.595,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne na:
 - * Przebudowę linii energetycznej w Żydowie wraz z projektem oświetlenia drogowego, planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł.
- Pozostałe wydatki w wysokości 257.574,00 zł, wykonanie 187.456,94 zł, w tym:
 - * Wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE, planowana kwota 72.100,00 zł, wykonanie 70.956,94 zł.,

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane w tym dziale wydatki wynoszą 2.276.600,00 zł. i obejmują zadania własne gminy. Z powyższej kwoty zrealizowano 2.241.057,69 zł, z tego:

- Dotacje podmiotowe i celowe na działalność bieżącą:
 - * Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu plan w wysokości 1.110.000,00 zł, przekazano 1.110.000,00 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, planowana kwota 7.000,00 zł, wykonanie 6.568,20 zł.
- Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 136.000,00 zł, wykonanie 101.890,02 zł, przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic wiejskich.
- Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 540.000,00, wykonanie 538.999,47 zł, z tego:
 - * Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerczyna, planowana kwota 540.000,00 zł, wykonanie 538.999,47 zł,

926 - Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wynosiły 529.341,59 zł, wykonanie 479.996,91 zł, z tego:

- Dotacje podmiotowe na działalność bieżącą dla:
 - * Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu w wysokości 60.000,00 zł, przekazano 60.000,00 zł,
- Dotacje celowe na:
 - * Organizowanie zajęć, zawodów i współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym w oparciu o dyscypliny sportu:
 - Piłka nożna, kwota 225.000,00 zł, przekazano 225.000,00 zł,
 - Strzelectwo, szachy i zapasy planowana kwota 18.000,00, przekazano 16.000,00 zł,
 - Utrzymanie stadionu miejskiego i boisk wiejskich planowana kwota 86.901,00 zł, wykonanie 86.901,00 zł.
 - Pozostałe wydatki, planowana kwota 113.800,59 zł, wykonanie 74.101,01 zł.
 - Wydatki majątkowe, planowana kwota 25.640,00 zł, wykonanie 17.994,90 zł., na realizację zadania pn.
 - * Budowa placu zabaw przy ulicy Zacisze, kwota 13.140,00 zł., wykonanie 13.136,40 zł.
 - * Budowa altany w Dadzewie, planowana kwota 12.500,00 zł. wykonanie 4.858,50 zł.

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

Tabela Nr 2	Planowane i wykonane wydatki budżetu Gminy Polanów w 2017 r. roku
Tabela Nr 4	Planowane i wykonane wydatki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2017 roku
Tabela Nr 6	Planowane i wykonane wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku
Tabela Nr 7	Plan i realizacja wydatków inwestycyjnych w 2017 roku
Tabela Nr 8	Zmiany w planie oraz realizacja wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w 2017 roku.
Tabela Nr 9	Planowane i przekazane dotacje z budżetu w 2017 roku
Tabela Nr 10	Planowane i wykonane dochody i wydatki w 2017 roku, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy Polanów wynikającymi z odrębnych ustaw.

Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego

Planowane przychody zakładu budżetowego (Zakład Usług Komunalnych) wynosiły 3.487.000,00 zł, wykonanie 3.610.468,51 zł. Wydatki zaplanowano w wysokości 3.776.400,00 zł., wykonanie 3.684.581,01 zł.

Realizacja planowanych przychodów przedstawia się następująco:

- dochody z najmu i dzierżawy, plan 252.000,00 zł, wykonanie 241.453,22 zł.
- wpływy z usług, plan wynosił 2.650.000,00 zł, wykonanie 2.790.962,41 zł,
- wpływy z odsetek, plan 45.000,00 zł. wykonanie 42.607,99 zł,
- dotacja z budżetu w wysokości 500.000,00 zł, otrzymana 500.000,00 zł,
- inne przychody w kwocie 40.000,00 zł, wykonanie 35.444,89 zł, to m.in. refaktury za energię, odsetki od nieterminowych wpłat.

Realizacja planowanych wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, planowana kwota 1.739.000,00 zł, wykonanie 1.661.269,24 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, plan 1.992.400,00 zł, wykonanie 1.978.443,14 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 45.000,00 zł, wykonanie 44.868,63 zł.

Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego przedstawia tabela Nr 11.

Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu

Przychody budżetu w kwocie 3.298.755,49 zł, z tytułu:

- nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikająca z rozliczeń z lat ubiegłych, w wysokości 2.2007.038,00 zł.
- zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w wysokości 1.291.717,49 zł.,

Rozchody budżetu w kwocie 1.186.368,50 zł., z tytułu:

- wykupu papierów wartościowych w wysokości 1.000.000,00 zł.,
- spłaty otrzymanych pożyczek kwota 186.368,50 zł,

Informacja o stanie należności i zobowiązań

Należności jednostek budżetowych i zakładu budżetowego wynosiły 5.055.405,25 zł, z tego :

1. należności wymagalne 4.217.538,88 zł, w tym:
 - * z tytułu dostaw towarów i usług 487.760,30 zł,
 - * pozostałe 3.729.778,58 zł, w tym zaległości dłużników alimentacyjnych w kwocie 2.223.142,08 zł.
Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.
2. pozostałe należności 837.866,37 zł, w tym:
 - * z tytułu dostaw towarów i usług 434.500,04 zł,
 - * z tytułu podatków 206.007,04 zł, należności niewymagalne, których termin płatności nie minął i jest ustalony na podstawie przepisów szczegółowych.
 - * z innych tytułów 197.359,29 zł.

Jednostki budżetowe, zakład budżetowy i jednostki z osobowością prawną na koniec 2017 roku nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie gminy z tytułu pożyczek i emisji obligacji komunalnych wynosi 11.703.650,56 zł, w tym:

1. Pożyczki w WFOŚ i GW w kwocie 2.703.650,56 zł.
2. Obligacje komunalne - Bank DnB NORD Warszawa, kwota 9.000.000,00 zł.

Polanów, 23 marzec 2018 r.

Sporządziła : Renata Gierszewska

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych za 2017 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 –przychody zrealizowano w wysokości 504.390,73 zł, na planowaną kwotę 508.540,00 zł. Największą pozycję stanowi dotacja z budżetu gminy, która stanowi 95,88% przychodów ogółem. Koszty zrealizowano w wysokości 508.522,37 zł, na planowane w kwocie 508.540,00 zł. Najwięcej środków przeznacza się na wynagrodzenia pracowników. W omawianym okresie jednostka nie posiadała należności. 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 –realizacja planu przychodów wynosi 1.375.191,38, na planowaną kwotę 1.383.000,00 zł. Udział dotacji z budżetu gminy w przychodach wykonanych stanowił 89,74%. Realizacja kosztów wynosi 1.382.911,82 zł, na plan w wysokości 1.383.000,00 zł. Jednostka na koniec okresu sprawozdawczego nie posiadała należności. 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 – przychody zrealizowano w kwocie 3.988.219,87 zł, na planowane w wysokości 3.921.622,00 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 3.711.674,46 zł, plan 3.921.622,00 zł. Jednostka nie posiadała na koniec okresu sprawozdawczego należności i zobowiązań wymagalnych. Wykonanie planu finansowego w ujęciu tabelarycznym przedstawiono w tabeli Nr 3.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2017 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 2017 roku wspomnianych wielkości. Założenia przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej zostały zrealizowane w następujących wielkościach:

1. Dochody budżetowe w wysokości 40.460.069,44 zł. tj. 97,27% planowanej kwoty w wysokości 41.596.414,94 zł.,
2. Wydatki budżetowe w wysokości 42.422.347,27 zł. tj. 97,06% planowanej kwoty w wysokości 43.708.801,93 zł.,
3. Przychody budżetu w wysokości 3.298.755,49 zł.
4. Rozchody budżetu w wysokości 1.186.368,50 zł.

W latach 2017 – 2030, 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 2017 – 2030 zostanie zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którą wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Na lata 2017 – 2030 zostały również zaplanowane wydatki majątkowe, jednak szczegółowy podział na zadania inwestycyjne nastąpi w terminie późniejszym.

1.1. Dochody budżetu

Dochody budżetu na 2017 rok zaplanowano w kwocie 37.993.998,00 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 36.717.036,00 zł. i dochody majątkowe w kwocie 1.276.962,00 zł. Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 250.000,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetu zwiększono do kwoty 41.596.414,94 zł, w tym dochody bieżące do kwoty 39.949.453,13 zł, dochody majątkowe do kwoty 1.646.961,81 zł. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1 – Informacja z wykonania budżetu Gminy Polanów za 2017 rok, tabela Nr 1.

1.2. Wydatki budżetu

Wydatki budżetu na 2017 rok zaplanowano w kwocie 38.807.629,50 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 33.597.556,50 zł. i wydatki majątkowe 5.210.073,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian dokonano zwiększenia wydatków do kwoty 43.708.801,93 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 37.730.153,22 zł, wydatki majątkowe do kwoty 5.978.648,71 zł. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 1 – Informacja z wykonania budżetu Gminy Polanów za 2017 rok, tabela Nr 2.

1.3. Wynik budżetu

Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości 1.962.450,59 zł., który planowany był w wysokości 2.112.386,99 zł.

1.4. Przychody budżetu

Przychody budżetu na 2017 rok zaplanowano w wysokości 2.000.000,00 zł., tj. pożyczka z WFOŚiGW. W wyniku wprowadzonych zmian dokonano zmian przychodów, które wynosiły 3.298.755,49 zł., w tym:

- zwiększenie o wolne środki w wysokości 2.007.038,00 zł., o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
- zmniejszenie o 708.282,51 zł. zaciągniętej pożyczki, która zamknęła się kwotą 1.291.717,49 zł.

Planowane przychody zostały w pełni zrealizowane.

1.5. Rozchody budżetu

Na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i wykup papierów wartościowych (obligacji) zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.186.368,50 zł., w tym:

- wykup papierów wartościowych, kwota 1.000.000,00 zł.,
- spłata pożyczek, kwota 186.368,50 zł.

1.6. Kwota długu

Na koniec 2017 roku kwota zadłużenia gminy wynosiła 11.703.650,56 złotych, co stanowi 28,93% wykonanych dochodów budżetowych.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej w 2017 roku w formie tabelarycznej przedstawiono w tabeli Nr 1 do niniejszej informacji.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Planowany limit przedsięwzięć na 2017 rok stanowił kwotę 5.284.537,00 złotych, która została zmniejszona do 4.387.019,81złoty, realizacja wynosiła 4.356.985,41 złotych, co stanowi 99,32%, w tym:

- a) wydatki bieżące, planowana kwota 114.464,00 zł., zwiększona do 205.464,00 zł., wykonanie 184.644,86 zł.
w tym:
 - wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE, planowana kwota 91.000,00 zł., wykonanie 70.956,94 zł.
 - wydatki na zadania pozostałe, plan 114.464,00 zł., wykonanie 113.687,92 zł.
- b) wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 5.170.073,00 zł., które zostały zmniejszone do 4.181.555,81zł., wykonanie 4.172.340,55 zł., w tym:
 - wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE, planowana kwota 606.963,00 zł., wykonanie 606.706,02 zł.
 - wydatki na zadania pozostałe, plan 3.574.592,81 zł., wykonanie 3.565.634,53 zł.

Dane dotyczące realizacji przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w 2017 roku przedstawia tabela Nr 2

Polanów, 23 marzec 2018 r.
Sporządziła : Renata Gierszewska

Informacja o stanie mienia Gminy Polanów – wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 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 2017 roku.

Gmina posiada następujące jednostki organizacyjne:

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

Wartość majątku gminy ogółem

Lp.	Stawka	Wzrost	Wzrost	Wzrost
1	4404.046.880,35			
2	0.000,00			
3	301.167,08			
4	679.075.088,90			
5	7.819.195.125,50			

Struktura majątku Gminy Polanów ogółem w układzie podmiotowym

Majątek ogółem	34.567.076,50 zł			
22.460.045,97 zł, w tym:				
21.171.865,73 zł				
1.288.180,24 zł				
1.214.210,76 zł				
5.039.360,28 zł				
47.776.451,01 zł				
111.057.144,52 zł				

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

Grunt								
Budynki i lokale								
Obiekty inżynierii lądowej								

Maszyny i urządzenia techniczne	2.232.863,14	115.594,67	8.552,48	550.082,04	828.721,22	32.225,60	126.964,29	385.128,75	4.280.132,19
Środki transportu	0,00	134.900,00	153.400,00	80.142,00	513.813,18	0,00	0,00	342.892,18	1.225.147,36
Narzędzia, przyrządy, ruchomości	2.211.171,06	350.681,77	177.019,26	2.737.358,04	195.742,35	87.460,61	50.772,50	1.159.820,07	6.970.025,66
Środki trwale w budowie	740.695,06	0,00	0	0,00	33.537,76	0,00	0,00	0,00	774.232,82
Razem	44.797.951,68	601.176,44	505.096,71	21.036.990,25	33.112.250,35	1.032.546,39	177.736,79	2.782.831,73	104.046.580,34

Struktura i wartość pozostałego majątku z podziałem na jednostki organizacyjne

Wyszczególnienie	Urząd	MGOPS	ŚDS	Jednostki oświaty	ZUK	POKiS	Biblioteka	SPZOZ	Razem
Finansowy majątek trwały	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
- udziały i akcje	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Wartości niematerialne i prawne	93.855,18	42.351,43	2.706,00	0,00	12.988,99	0,00	0,00	96.375,68	248.277,28
Ogółem	100.855,18	42.351,43	2.706,00	0,00	12.988,99	0,00	0,00	96.375,68	255.277,28

Struktura i wartość majątku obrotowego z podziałem na jednostki organizacyjne

Wyszczególnienie	Urząd	MGOPS	ŚDS	Jednostki oświaty	ZUK	POKiS	Biblioteka	SPZOZ	Razem
Zapasy	19.155,00	383,00	379,20	63.958,64	39.237,62	0,00	0,00	0,00	123.113,46
- materiały	19.155,00	383,00	379,20	63.958,64	39.237,62	0,00	0,00	0,00	123.113,46
Należności i rozszczenia	1.677.251,35	107.497,43	17.947,49	30.107,90	1.227.797,14	171,90	0,00	260.711,71	3.321.484,92
- należności z tytułu dostaw i usług	275,40	257,78	110,70	377,90	1.177.785,76	0,00	0,00	260.710,71	1.439.518,25
- pozostałe należności	187.607,33	107.239,65	17.836,79	29.730,00	45.035,47	0,00	0,00	0,00	387.621,14
- należności z tytułu podatków, dotacji	1.489.368,62	0,00	0,00	0,00	4.975,91	0,00	0,00	1,00	1.494.345,53
Środki pieniężne	1.181.237,80	10.584,62	57,92	40.808,94	174.802,40	2.028,21	1.727,47	1.899.441,16	3.310.688,52
Ogółem	2.877.644,15	118.465,05	18.384,61	134.875,48	1.441.837,16	2.200,11	1.727,47	2.160.152,87	6.755.286,90

Udziały w spółkach

Na dzień 31 grudnia 2017 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 2017 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, w tym: mieszkania	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki niemieszkalne	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. szkoły	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. przedszkola	5,00	5,00	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	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. obiekty służby zdrowia	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Budowle	159,30	159,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sieć wodociągowa (km)	95,50	95,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sieć sanitarna (km)	63,80	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grunty gminne

Łączna wartość gruntów Gminy Polanów na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi **16.145.530,00** zł, w tym:

– użytki rolne	1.481.062,00
– użytki leśne	62.836,00
– zabudowane i zurbanizowane	14.585.754,00
– pozostałe	15.878,00

Zestawienie zbiorcze (ilościowe) gruntów gminy wg stanu na 31 grudnia 2017 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 2018 r.

Sporządziła : Renata Gierszewska

Planowane i wykonane dochody budżetu Gminy Polanów w 2017 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	651 611,94	644 675,41	98,94
	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	55 000,00	48 063,47	87,39
	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	596 611,94	596 611,94	100,00
600		Transport i łączność	23 300,00	86 914,00	86 913,08	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	263,00	262,95	99,98
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	36 904,00	36 904,00	100,00
	2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 300,00	33 747,00	33 746,13	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	741 050,00	756 450,00	584 445,81	77,26
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	175 000,00	175 000,00	24 881,61	14,22
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	350 000,00	312 200,00	89,20
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	80 000,00	51 412,03	64,27
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	133 900,00	175 415,10	131,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	7 263,84	72,64
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	1 816,93	60,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 500,00	11 456,30	254,58
710		Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	4 795,20	79,92
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	4 795,20	79,92
750		Administracja publiczna	145 380,00	252 026,21	205 068,92	81,37
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	8 523,38	56,82
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	263,95	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	440,00	88,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	139 500,00	98 859,18	70,87
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 330,00	96 976,21	96 976,21	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	6,20	12,40
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 797,00	1 759,00	1 759,00	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	1 797,00	1 759,00	1 759,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 500,00	15 500,00	4 019,82	25,93
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	3 747,20	24,98

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	266,30	53,26
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6,32	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 361 450,00	12 360 271,14	12 109 375,92	97,97
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 860 000,00	4 270 500,00	4 389 907,00	102,80
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	286 000,00	286 000,00	30 372,98	10,62
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 605 000,00	5 355 000,00	5 277 130,66	98,55
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 280 000,00	930 000,00	923 321,55	99,28
	0330	Wpływy z podatku leśnego	655 000,00	665 000,00	666 634,79	100,25
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	117 000,00	136 873,66	134 537,14	98,29
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	426,48	4,26
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	12 000,00	8 621,00	71,84
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	30 779,70	123,12
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	11 373,00	75,82
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	29 406,89	101 147,40	343,96
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	155 000,00	155 001,89	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	91 000,00	194 940,59	188 953,28	96,93
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	184 000,00	224 000,00	160 629,90	71,71
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 200,00	14 181,34	172,94
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 200,00	5 000,00	1 000,00	20,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 200,00	36 200,00	13 241,03	36,58
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	100,00	88,78	88,78
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 050,00	2 050,00	2 028,00	98,93
758		Różne rozliczenia	11 641 739,00	11 485 030,00	11 483 446,34	99,99
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	320,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 950,00	9 950,00	7 715,14	77,54
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	331,20	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 631 789,00	11 475 080,00	11 475 080,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	185 000,00	559 431,69	487 883,91	87,21
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 800,00	30 800,00	21 589,00	70,09
	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	8 500,00	8 500,00	16 276,75	191,49
	0830	Wpływy z usług	130 700,00	131 759,41	130 863,99	99,32
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 861,89	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	46 723,51	311,49
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	98 310,39	95 840,77	97,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	166 190,00	163 514,00	98,39
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	108 850,89	11 214,00	10,30
852		Pomoc społeczna	1 622 720,00	1 884 305,19	1 825 362,70	96,87
	0830	Wpływy z usług	6 500,00	6 500,00	10 444,55	160,69
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 050,00	2 479,71	236,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	66 628,04	111,05

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	396 200,00	445 227,19	443 582,66	99,63
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 155 000,00	1 369 708,00	1 301 576,64	95,03
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	370,00	320,00	251,10	78,47
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	3 650,00	1 500,00	400,00	26,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	213 245,00	157 341,02	73,78
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	212 800,00	157 019,20	73,79
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	445,00	321,82	72,32
855	Rodzina	8 850 000,00	10 435 787,85	10 295 812,18	98,66
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	93,60	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
0830	Wpływy z usług	0,00	3 168,00	2 040,50	64,41
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 700,00	4 748,33	83,30
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	18,33	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 765 000,00	4 314 083,00	4 251 500,00	98,55
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	11 322,85	11 322,85	100,00
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	6 003 605,00	5 936 372,39	98,88
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	49 959,00	49 653,75	99,39
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	30 000,00	41 950,00	34 057,43	81,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 098 100,00	1 219 621,11	1 174 808,58	96,33
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 040 000,00	1 040 000,00	1 109 543,04	106,69
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 855,80	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 000,00	6 086,01	152,15
0690	Wpływy z różnych opłat	57 000,00	68 600,00	26 107,34	38,06
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	2 459,03	245,90
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	71,56	71,56
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	178,11	0,00	0,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	105 743,00	27 685,80	26,18
926	Kultura fizyczna	0,00	21 500,00	20 111,25	93,54

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 000,00	15 611,25	91,83
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
Razem dochody bieżące			36 717 036,00	39 949 453,13	39 085 819,14	97,84
Dochody majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	581 000,00	600 882,81	600 874,65	100,00
	6300	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	581 000,00	600 882,81	600 874,65	100,00
600		Transport i łączność	430 962,00	430 962,00	1 000,00	0,23
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	430 962,00	430 962,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	265 000,00	265 000,00	422 358,65	159,38
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	15 000,00	23 554,41	157,03
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	245 000,00	245 000,00	394 233,05	160,91
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	4 571,19	91,42
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	150 000,00	149 900,00	99,93
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	149 900,00	99,93
852		Oświata i wychowanie	0,00	8 177,00	8 177,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 177,00	8 177,00	100,00
855		Rodzina	0,00	191 940,00	191 940,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	191 940,00	191 940,00	100,00
Razem dochody majątkowe			1 276 962,00	1 646 961,81	1 374 250,30	83,44
Ogółem			37 993 998,00	41 596 414,94	40 460 069,44	97,27

Planowane i otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2017 roku

Dział	Para- graf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	596 611,94	596 611,94	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	596 611,94	596 611,94	100,00
750		Administracja publiczna	40 330,00	96 976,21	96 976,21	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	40 330,00	96 976,21	96 976,21	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 797,00	1 759,00	1 759,00	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	1 797,00	1 759,00	1 759,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	98 310,39	95 840,77	97,49
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	98 310,39	95 840,77	97,49
852		Pomoc społeczna	396 200,00	445 227,19	443 582,66	99,63
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	396 200,00	445 227,19	443 582,66	99,63
855		Rodzina	8 765 000,00	10 317 688,00	10 187 872,39	98,74
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 765 000,00	4 314 083,00	4 251 500,00	98,55
	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	6 003 605,00	5 936 372,39	98,88
Ogółem			9 203 327,00	11 556 572,73	11 422 642,97	98,84

Planowane i wykonane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	596 611,94	596 611,94	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	596 611,94	596 611,94	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	596 611,94	596 611,94	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	596 611,94	596 611,94	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne	0,00	873,71	873,71	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	595 738,23	595 738,23	100,00
750		Administracja publiczna	40 330,00	96 976,21	96 976,21	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 330,00	96 976,21	96 976,21	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	40 330,00	96 976,21	96 976,21	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 330,00	96 976,21	96 976,21	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne	40 330,00	96 976,21	96 976,21	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 797,00	1 759,00	1 759,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 797,00	1 759,00	1 759,00	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	1 797,00	1 759,00	1 759,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 797,00	1 759,00	1 759,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 797,00	1 759,00	1 759,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	98 310,39	95 840,77	97,49
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	71 611,30	69 967,11	97,70
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	71 611,30	69 967,11	97,70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	71 611,30	69 967,11	97,70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	71 611,30	69 967,11	97,70
	80110	Gimnazja	0,00	25 699,19	25 153,73	97,88
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	25 699,19	25 153,73	97,88
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	25 699,19	25 153,73	97,88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	25 699,19	25 153,73	97,88
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	999,90	719,93	72,00
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	999,90	719,93	72,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	999,90	719,93	72,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	999,90	719,93	72,00
852		Pomoc społeczna	396 200,00	445 227,19	443 582,66	99,63
	85203	Ośrodki wsparcia	318 000,00	360 121,80	360 121,80	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	318 000,00	360 121,80	360 121,80	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	316 600,00	359 423,31	359 423,31	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne	216 982,00	269 428,70	269 428,70	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 618,00	89 994,61	89 994,61	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 400,00	698,49	698,49	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 200,00	34 300,00	33 172,41	96,71
		Wydatki bieżące, z tego:	13 200,00	34 300,00	33 172,41	96,71
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 200,00	34 300,00	33 172,41	96,71

	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 200,00	34 300,00	33 172,41	96,71
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	986,39	470,15	47,66
	Wydatki bieżące, z tego:	0,00	986,39	470,15	47,66
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	26,82	9,22	34,38
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	26,82	9,22	34,38
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	959,57	460,93	48,04
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00	49 819,00	49 818,30	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:	65 000,00	49 819,00	49 818,30	100,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 770,00	49 683,51	49 682,81	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne	55 390,00	31 528,42	31 528,42	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 380,00	18 155,09	18 154,39	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	230,00	135,49	135,49	100,00
855	Rodzina	8 765 000,00	10 317 688,00	10 187 872,39	98,74
85501	Świadczenia wychowawcze	5 000 000,00	6 003 605,00	5 936 372,39	98,88
	Wydatki bieżące, z tego:	5 000 000,00	6 003 605,00	5 936 372,39	98,88
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	97 300,00	86 189,35	78 936,74	91,59
	- wynagrodzenia i pochodne	65 000,00	72 435,00	68 244,73	94,22
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 300,00	13 754,35	10 692,01	77,74
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 902 700,00	5 917 415,65	5 857 435,65	98,99
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 765 000,00	4 314 000,00	4 251 417,00	98,55
	Wydatki bieżące, z tego:	3 765 000,00	4 314 000,00	4 251 417,00	98,55
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	334 850,00	294 000,00	269 758,13	91,75
	- wynagrodzenia i pochodne	298 500,00	254 180,00	240 808,25	94,74
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 350,00	39 820,00	28 949,88	72,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 430 150,00	4 020 000,00	3 981 658,87	99,05
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	83,00	83,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:	0,00	83,00	83,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	83,00	83,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	83,00	83,00	100,00
Ogółem wydatki, w tym:		9 203 327,00	11 556 572,73	11 422 642,97	98,84
Wydatki bieżące, z tego:		9 203 327,00	11 556 572,73	11 422 642,97	98,84
wydatki jednostek budżetowych, w tym:		868 847,00	1 617 363,53	1 582 253,54	97,83
- wynagrodzenia i pochodne		676 202,00	725 422,04	707 860,02	97,58
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		192 645,00	891 941,49	874 393,52	98,03
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		8 334 480,00	9 939 209,20	9 840 389,43	42,99

Planowane i otrzymane dotacje celowe związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 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	23 300,00	33 747,00	33 746,13	100,00
	2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 300,00	33 747,00	33 746,13	100,00
Ogółem			23 300,00	33 747,00	33 746,13	100,00

Planowane i wykonane wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 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	23 300,00	33 747,00	33 746,13	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	23 300,00	33 747,00	33 746,13	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	23 300,00	33 747,00	33 746,13	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 300,00	33 747,00	33 746,13	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 300,00	33 747,00	33 746,13	100,00
Ogółem wydatki, w tym:			23 300,00	33 747,00	33 746,13	100,00
Wydatki bieżące, z tego:			23 300,00	33 747,00	33 746,13	100,00
wydatki jednostek budżetowych, w tym:			23 300,00	33 747,00	33 746,13	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			23 300,00	33 747,00	33 746,13	100,00

Plan i realizacja wydatków inwestycyjnych w 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych			5 170 073,00	5 173 648,71	5 062 833,57	97,86
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 626 000,00	2 413 282,81	2 401 732,82	99,52
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 626 000,00	2 389 782,81	2 381 553,92	99,66
		Budowa kanalizacji sanitarnej Cetuń - Rosocha - Polanów	2 626 000,00	2 389 192,81	2 380 963,92	99,66
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami w miejscowości Świerczyna i Bukowo z przesyłem do miejscowości Jacinki oraz wymiana urządzeń w ujęciach wody w miejscowościach na terenie gminy Polanów	0,00	590,00	590,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	23 500,00	20 178,90	85,87
		Budowa minisiłowni w Dadzewie	0,00	10 500,00	10 245,90	97,58
		Zagospodarowanie Młodego Kącika Nadziei w Gołogórze	0,00	13 000,00	9 933,00	76,41
600		Transport i łączność	844 073,00	681 373,00	658 594,02	96,66
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	70 000,00	47 478,00	67,83
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Dworcowej i Kolejowej	0,00	70 000,00	47 478,00	67,83
	60016	Drogi publiczne gminne	844 073,00	611 373,00	611 116,02	99,96
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej - ulica Zacisze w Polanowie	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bożenice	819 073,00	596 373,00	596 116,02	99,96
		Przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej w miejscowości Żydowo	25 000,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	63095	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Budowa dróg rowerowych na trasie Jacinki - Polanów oraz Rzeczyca Wielka - Polanów wraz z budową Centrum Przesiadkowego w Polanowie	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	149 790,00	123 288,50	82,31
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	149 790,00	123 288,50	82,31
		Zakup działki w Cetuniu	0,00	26 490,00	0,00	0,00
		Zakup lokalu w miejscowości Rosocha	0,00	123 300,00	123 288,50	99,99
750		Administracja publiczna	0,00	5 000,00	4 858,50	97,17
	75023	Urzędy gmin	0,00	5 000,00	4 858,50	97,17
		Zakup niszczarki	0,00	5 000,00	4 858,50	97,17
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 000,00	572 300,00	572 271,14	99,99
	75412	Ochotnicze straże pożarne	450 000,00	572 300,00	572 271,14	99,99
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa remizy strażackiej w miejscowości Żydowo	450 000,00	572 300,00	572 271,14	99,99
801		Oświata i wychowanie	500 000,00	7 472,90	7 472,90	100,00
	80104	Przedszkola	0,00	3 972,90	3 972,90	100,00
		Zakup patelni do Przedszkola Gminnego w Polanowie	0,00	3 972,90	3 972,90	100,00
	80110	Gimnazja	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		Zakup serwera	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zaprojektowanie i wykonanie dwóch mikroinstalacji fotowoltaicznych na dachach placówek edukacyjnych w Polanowie	500 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	88 450,00	88 167,00	99,68
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	78 450,00	78 450,00	100,00
		Zakup samochodu typu bus do przewozu osób niepełnosprawnych ze Środowiskowego Domu Samopomocy OAZA w Krągu	0,00	73 400,00	73 400,00	100,00
		Zakup wiaty garażowej	0,00	5 050,00	5 050,00	100,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	0,00	10 000,00	9 717,00	97,17

		Wykonanie urządzenia alarmowego - sygnalizacyjnego na terenie ośrodka	0,00	10 000,00	9 717,00	97,17
855		Rodzina	0,00	634 340,00	624 454,32	98,44
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	634 340,00	624 454,32	98,44
		Opracowanie dokumentacji projektowej remontu i zmiany sposobu użytkowania budynku przy ulicy Stawnej w Polanowie	0,00	36 900,00	36 900,00	100,00
		Adaptacja budynku przy ulicy stawnej w Polanowie na instytucję opieki nad dziećmi do lat 3	0,00	597 440,00	587 554,32	98,35
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	46 000,00	15 000,00	32,61
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		Przebudowa linii energetycznej w Żydowie wraz z projektem oświetlenia drogowego	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	31 000,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja rynku w Polanowie	0,00	31 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 000,00	540 000,00	538 999,47	99,81
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	540 000,00	538 999,47	99,81
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Domachowo	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerczyna	450 000,00	540 000,00	538 999,47	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	25 640,00	17 994,90	70,18
	92695	Pozostała działalność	0,00	25 640,00	17 994,90	70,18
		Budowa altany w Dadzewie	0,00	12 500,00	4 858,50	38,87
		Budowa placu zabaw przy ulicy Zacisze	0,00	13 140,00	13 136,40	99,97
Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji			40 000,00	805 000,00	799 399,50	99,30
010	01010	Dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska - studnie i przydomowe oczyszczalnie	40 000,00	40 000,00	34 549,50	86,37
600	60014	Porozumienie z Powiatem Koszalińskim	0,00	540 000,00	540 000,00	100,00
754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu OSP	0,00	225 000,00	224 850,00	99,93
Ogółem			5 210 073,00	5 978 648,71	5 862 233,07	98,05

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 2017 roku

Dział	Rozdział	Program	Jednostka realizująca Program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki			Wykonanie	% (11:10)	
						Plan wg uchwały	Zmiany w planie wydatków				Plan po zmianach
							Zwiększenia	Zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki majątkowe					611 373,00	677 295,00	0,00	204 754,00	472 541,00	472 539,84	100,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bożenice	Urząd Miejski w Polanowie	2015 - 2017	611 373,00	677 295,00	0,00	204 754,00	472 541,00	472 539,84	100,00
Wydatki bieżące					164 350,89	0,00	164 350,89	0,00	164 350,89	70 956,94	43,17
800	80195	Program ERASMUS	Zespół Szkół Publicznych w Polanowie	2017	92 250,89	0,00	92 250,89	0,00	92 250,89	0,00	0,00
900	90095	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-2023	Urząd Miejski w Polanowie	2017	72 100,00	0,00	72 100,00	0,00	72 100,00	70 956,94	98,41
Ogółem					775 723,89	677 295,00	164 350,89	204 754,00	636 891,89	543 496,78	85,34

Planowane i przekazane dotacje z budżetu w 2017 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	1 253 600,00	1 253 600,00	100,00
921	92109	Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu		680 000,00	710 000,00	710 000,00	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	738 000,00	735 568,20	99,67
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	4 000,00	100,00
921	92109	Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu	Realizacja Programu Edukacji Kulturalnej i Wychowania przez sztukę, zaspokajania potrzeb i zainteresowań wiedzą i sztuką oraz działania w zakresie rekreacji ruchowej w świetlicach wiejskich na terenie gminy	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	7 000,00	6 568,20	93,83
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	225 000,00	225 000,00	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, szachy i zapasy	8 000,00	18 000,00	16 000,00	88,89
Ogółem				2 364 600,00	2 491 600,00	2 489 168,20	99,90

Planowane i wykonane dochody i wydatki w 2017 roku, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy Polanów wynikającymi z odrębnych ustaw

Dział	Paragraf/ Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
I. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi						
Dochody						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od inn. jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000,00	155 000,00	155 001,89	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00	155 000,00	155 001,89	100,00
Wydatki						
851		Ochrona zdrowia	150 000,00	155 000,00	150 990,52	97,41
	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	123 990,52	96,87
		Wydatki bieżące, z tego:	123 000,00	128 000,00	123 990,52	96,87
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 000,00	67 000,00	62 990,52	94,02
		- wynagrodzenia i pochodne	12 850,00	8 580,00	8 244,52	96,09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 150,00	58 420,00	54 746,00	93,71
		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	57 000,00	68 600,00	26 107,34	38,06
	0690	Wpływy z różnych opłat	57 000,00	68 600,00	26 107,34	38,06
Wydatki						
Razem			57 000,00	68 600,00	26 107,34	38,06
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	68 600,00	26 107,34	38,06
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	68 600,00	26 107,34	38,06
		Budowa kanalizacji sanitarnej Cetuń - Rosocha - Polanów	0,00	68 600,00	26 107,34	38,06
801		Oświata i wychowanie	57 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	57 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zaprojektowanie i wykonanie dwóch mikroinstalacji fotowoltaicznych na dachach placówek edukacyjnych w Polanowie	57 000,00	0,00	0,00	0,00
III. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach						
Dochody						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 040 000,00	1 040 000,00	1 109 543,04	106,69
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 040 000,00	1 040 000,00	1 109 543,04	106,69
Wydatki						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 040 000,00	1 040 000,00	1 109 543,04	106,69
	90002	Gospodarka odpadami	1 040 000,00	1 040 000,00	1 109 543,04	106,69
		Wydatki bieżące, z tego:	1 040 000,00	1 040 000,00	1 109 543,04	106,69
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 040 000,00	1 040 000,00	1 109 543,04	106,69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 040 000,00	1 040 000,00	1 109 543,04	106,69

Plan i wykonanie przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego w 2017 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			-110 737,56	-110 737,56		
70004	Przychody ogółem		3 487 000,00	3 610 468,51		
	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	252 000,00	241 453,22		
	0830	Wpływy z usług	2 650 000,00	2 790 962,41		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	42 607,99		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	35 444,89		
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	500 000,00	500 000,00		
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		0,00	1 200 789,48		
	Inne zwiększenia		0,00	99 952,00		
70004	Wydatki ogółem				3 776 400,00	3 684 581,01
	w tym :					
	Wydatki bieżące				3 731 400,00	3 639 712,38
	-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			1 739 000,00	1 661 269,24
	-	pozostałe wydatki			1 992 400,00	1 978 443,14
	Wydatki majątkowe				45 000,00	44 868,63
	Odpisy amortyzacyjne				0,00	1 200 789,48
	Inne zmniejszenia				0,00	69 320,84
Stan środków obrotowych na koniec roku					-400 137,56	-154 218,90
Ogółem			3 376 262,44	4 800 472,43	3 376 262,44	4 800 472,43

Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
Przychody		2 000 000,00	3 298 755,49	3 298 755,49	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	2 007 038,00	2 007 038,00	100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00	1 291 717,49	1 291 717,49	100,00
Rozchody		1 186 368,50	1 186 368,50	1 186 368,50	100,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	186 368,50	186 368,50	186 368,50	100,00
Finansowanie		813 631,50	2 112 386,99	2 112 386,99	X

Planowane i wykonane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w 2017 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	117,80	29,45
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	117,80	29,45
852		Pomoc społeczna	4 000,00	3 000,00	4 770,86	159,03
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 000,00	4 770,86	159,03
855		Rodzina	80 000,00	116 000,00	143 444,25	123,66
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	75 800,67	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	16 000,00	13 720,53	85,75
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	70 000,00	100 000,00	53 899,85	53,90
Ogółem			84 400,00	119 400,00	148 332,91	124,23

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2017 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	491 899,00	508 540,00	504 390,73	99,18
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego	8 299,00	24 940,00	20 790,73	83,36
	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	6 000,00	9 000,00	7 050,00	78,33
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	2 299,00	15 940,00	13 740,73	86,20
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	491 899,00	508 540,00	508 522,37	100,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	377 600,00	380 580,00	380 569,10	100,00
	wynagrodzenia	317 600,00	320 060,00	320 051,35	100,00
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	60 000,00	60 520,00	60 517,75	100,00
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	65 900,00	77 610,00	77 606,75	100,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe koszty	48 399,00	50 350,00	50 346,52	99,99
III.	Wynik finansowy	0,00	0,00	-4 131,64	
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 31.12.2017	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 31.12.2017 r., 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

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2017 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	1 375 000,00	1 383 000,00	1 375 191,38	99,44
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego	235 000,00	149 000,00	141 191,38	94,76
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	100 000,00	89 000,00	87 333,37	98,13
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	55 000,00	35 000,00	33 555,49	95,87
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	80 000,00	25 000,00	20 302,52	81,21
2.	Dotacja z budżetu gminy	1 140 000,00	1 234 000,00	1 234 000,00	100,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	740 000,00	770 000,00	770 000,00	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	1 375 000,00	1 383 000,00	1 382 911,82	99,99
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	894 000,00	864 700,00	864 663,44	100,00
	wynagrodzenia	775 000,00	737 400,00	737 393,70	100,00
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	119 000,00	127 300,00	127 269,74	99,98
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	415 000,00	440 800,00	440 761,94	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	66 000,00	77 500,00	77 486,44	99,98
III.	Wynik finansowy	0,00	0,00	-7 720,44	
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 31.12.2017 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 31.12.2017 r., 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

Wykonanie planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2017 rok - Zespół Opieki Zdrowotnej w Polanowie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody	3 921 622,00	3 988 219,87	101,70
1.	Przychody ze sprzedaży usług dla NFZ	3 775 622,00	3 795 743,75	100,53
	Podstawowa Opieka Zdrowotna	2 255 500,00	2 295 751,78	101,78
	Ginekologia	168 041,00	133 200,63	79,27
	Chirurgia	99 400,00	97 304,29	97,89
	Rehabilitacja-zabiegi	158 000,00	132 887,37	84,11
	Ratownictwo Medyczne	1 094 681,00	1 136 599,68	103,83
2.	Przychody ze sprzedaży usług objętych odpłatnością	88 000,00	102 159,60	116,09
	Odpłatne badania lekarskie i laboratoryjne, medycyna pracy	88 000,00	102 159,60	116,09
3.	Pozostałe przychody	35 000,00	32 904,16	94,01
	z tytułu dzierżaw	35 000,00	32 904,16	94,01
4.	Przychody finansowe	23 000,00	12 247,15	53,25
5.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	45 323,79	0,00
7.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	-158,58	0,00
II.	Wydatki	3 921 622,00	3 711 674,46	94,65
1.	Zużycie materiałów i energii	326 500,00	276 912,24	84,81
	Zakup leków	30 000,00	26 967,09	89,89
	Zakup sprzętu jednorazowego	30 000,00	29 103,91	97,01
	Zakup odczynników do laboratorium	30 000,00	18 375,52	61,25
	Zakup środków czystości i dezynfekcji	4 500,00	7 817,43	173,72
	Zakup energii elektrycznej ,cieplnej i wody	50 000,00	37 145,18	74,29
	Zakup oleju opałowego	50 000,00	50 449,87	100,90
	Paliwo- do karet sanitarnych	42 000,00	29 976,78	71,37
	Pozostałe materiały	90 000,00	77 076,46	85,64
2.	Zakup usług	2 954 182,00	2 760 774,72	93,45
a)	Usługi medyczne	2 595 000,00	2 447 760,54	94,33
	Zakup usług diagnostycznych	200 000,00	122 172,00	61,09
	Zakup usług medycznych- umowy cywilnoprawne	2 395 000,00	2 325 588,54	97,10
c)	Usługi pozostałe	359 182,00	313 014,18	87,15
	Pozostałe usługi	359 182,00	313 014,18	87,15
3.	Podatki i opłaty	10 340,00	9 853,00	95,29
4.	Wynagrodzenia	430 000,00	411 043,75	95,59
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	94 000,00	95 268,38	101,35
6.	Amortyzacja	77 000,00	142 137,00	184,59
7.	Pozostałe koszty	29 600,00	15 685,37	52,99

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów w 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza		Wykonanie	% (5:4)
		na dzień 01.01.2017	na dzień 31.12.2017		
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	37 993 998,00	41 596 414,94	40 460 069,44	97,27
1.1	Dochody bieżące, w tym:	36 717 036,00	39 949 453,13	39 085 819,14	97,84
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 860 000,00	4 270 500,00	4 288 765,00	100,43
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	286 000,00	286 000,00	30 372,98	10,62
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	9 855 750,00	9 527 430,55	9 236 768,26	96,95
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 605 000,00	5 355 000,00	5 277 130,66	98,55
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 631 789,00	11 475 080,00	11 475 080,00	100,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 381 627,00	13 582 379,47	13 144 654,66	96,78
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 276 962,00	1 646 961,81	1 374 250,30	83,44
1.2.1	ze sprzedaży majątku	250 000,00	258 177,00	406 981,24	157,64
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 011 962,00	1 373 784,81	943 714,65	68,69
2	Wydatki ogółem	38 807 629,50	43 708 801,93	42 422 504,04	97,06
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	33 597 556,50	37 730 153,22	36 560 270,97	96,90
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	422 000,00	417 000,00	414 345,28	99,36
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art.243 ust.1 ustawy lub art.169 ust.1 ufp z 2005r.	422 000,00	417 000,00	414 345,28	99,36
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	5 210 073,00	5 978 648,71	5 862 233,07	98,05
3	Wynik budżetu	-813 631,50	-2 112 386,99	-1 962 450,59	92,90
4	Przychody budżetu	2 000 000,00	3 298 755,49	3 298 755,49	100,00
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	2 007 038,00	2 007 038,00	100,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	820 669,50	670 733,10	81,73
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 000 000,00	1 291 717,49	1 291 717,49	100,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	813 631,50	1 291 717,49	1 291 717,49	100,00
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	1 186 368,50	1 186 368,50	1 186 368,50	100,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 186 368,50	1 186 368,50	1 186 368,50	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	12 411 933,07	11 703 650,56	11 703 650,56	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	3 119 479,50	2 219 299,91	2 525 532,18	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.	3 119 479,50	4 226 337,91	4 532 570,18	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	4,23%	3,85%	3,96%	
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	4,23%	3,85%	3,96%	
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	4,23%	3,85%	3,96%	
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)	8,87%	5,96%	7,36%	
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)	6,04%	6,67%	6,78%	
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)	6,75%	7,49%	7,60%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X
11.1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 712 992,00	13 275 144,74	13 084 307,74	98,56
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	3 244 437,00	3 428 845,11	3 401 593,92	99,21
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	5 284 537,00	4 387 019,81	4 356 985,41	99,32
11.3.1	Wydatki bieżące	114 464,00	205 464,00	184 644,86	89,87
11.3.2	Wydatki majątkowe	5 170 073,00	4 181 555,81	4 172 340,55	99,78
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 170 073,00	4 158 155,81	4 088 940,55	98,34
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	1 015 492,90	973 893,02	95,90
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	40 000,00	805 000,00	799 399,50	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:	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	780 962,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	780 962,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	780 962,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	91 000,00	70 956,94	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	77 350,09	54 278,45	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	77 350,09	54 278,45	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	0,00	874 663,00	472 539,84	54,03
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	430 962,00	300 677,10	69,77
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	0,00	430 962,00	300 677,10	69,77
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	0,00	457 350,91	188 541,23	41,22
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	457 350,91	188 541,23	41,22
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	0,00	457 350,91	188 541,23	41,22
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	457 350,91	188 541,23	41,22
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 długi i jego spłacie	X	X	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 186 368,50	1 186 368,50	1 186 368,50	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 spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2017 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w 2017 r.		Wykonanie	% (9:8)
			od	do		na dzień 01.01.2017	na dzień 31.12.2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 946 439,69	5 284 537,00	4 387 019,81	4 356 985,41	99,32
1.a	- wydatki bieżące				663 319,60	114 464,00	205 464,00	184 644,86	89,87
1.b	- wydatki majątkowe				14 283 120,09	5 170 073,00	4 181 555,81	4 172 340,55	99,78
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				8 705 736,09	844 073,00	697 963,00	677 662,96	97,09
1.1.1	- wydatki bieżące				91 000,00	0,00	91 000,00	70 956,94	0,00
1.1.1.1	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Polanów	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2017	91 000,00	0,00	91 000,00	70 956,94	77,97
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 614 736,09	844 073,00	606 963,00	606 706,02	99,96
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bożenice	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2017	610 557,24	819 073,00	596 373,00	596 116,02	99,96
1.1.2.2	Przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej w miejscowości Żydowo	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2018	887 178,85	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa dróg rowerowych na trasie Jacinki - Polanów oraz Rzeczycza Wielka - Polanów wraz z budową Centrum Przesiadkowego	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2018	3 010 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
1.1.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz przyłączami w miejscowościach Świerczyna i Bukowo z przesyłem do miejscowości Jacinki oraz wymiana urządzeń w ujęciach wody w miejscowościach na terenie gminy Polanów	Urząd Miejski w Polanowie	2015	2016	4 107 000,00	0,00	590,00	590,00	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:				6 240 703,60	4 440 464,00	3 689 056,81	3 679 322,45	99,74
1.3.1	- wydatki bieżące				572 319,60	114 464,00	114 464,00	113 687,92	99,32
1.3.1.1	Internet sznasa dla Gminy Polanów - trwałość projektu	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2019	572 319,60	114 464,00	114 464,00	113 687,92	99,32
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 668 384,00	4 326 000,00	3 574 592,81	3 565 634,53	99,75
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Cetuń - Rosocha Polanów	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2017	2 500 414,00	2 626 000,00	2 389 192,81	2 380 963,92	99,66
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa remizy strażackiej w miejscowości Żydowo	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2017	905 000,00	450 000,00	572 000,00	572 271,14	100,05
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerczyna	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2017	848 000,00	450 000,00	540 000,00	538 999,47	99,81
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Domachowo	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2018	840 660,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zakup samochodu typu bus do przewozu osób niepełnosprawnych ze Środowiskowego Domu Samopomocy OAZA w Krągu	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2017	73 400,00	0,00	73 400,00	73 400,00	100,00
1.3.2.7	Zaprojektowanie i wykonanie dwóch mikroinstalacji fotowoltaicznych na dachach placówek edukacyjnych w polanowie -	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2017	500 910,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00