

**Zarządzenie Nr 57/18
Burmistrza Polanowa
z dnia 27 sierpnia 2018 r.**

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Polanów, informacji z wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLVIII/402/10 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 8 czerwca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych za pierwsze półrocze **z a r z ą d z a m** co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się informację za I półrocze 2018 roku:

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

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

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2018 roku

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

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

Informacja o zmianach dokonanych w budżecie

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

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych

Opis	Dochody bieżące				Dochody majątkowe		
	Podatki, opłaty i udziały w podatkach	Dotacje celowe z budżetu państwa	Środki na dofinansowanie zadań bieżących	Subwencje	Pozostałe dochody	Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Dochody z majątku gminy
Uchwała budżetowa	14.058.350,00	11.560.666,00	37.695,00	10.961.946,00	699.153,00	1.590.200,00	270.000,00
Zmiany	2.116.000,00	841.304,35	154.896,61	-91.086,00	-17.654,00	-445.880,00	0,00
Budżet po zmianach	16.174.350,00	12.401.970,35	192.591,61	10.870.860,00	681.499,00	1.114.320,00	270.000,00

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych

Opis	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe		
	Realizacja zadań bieżących	Dotacje z budżetu	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Z udziałem środków na dofinansowanie	Obsługa długu	Inwestycje	w tym z udziałem środków na dofinansowanie
Uchwała budżetowa	21.700.662,00	2.494.000,00	11.981.458,00	0,00	461.000,00	4.293.500,00	3.209.795,00
Zmiany	958.636,17	70.000,00	83.114,31	115.500,00	-28.500,00	66.363,48	-232.709,30
Budżet po zmianach	22.659.298,17	2.564.000,00	12.064.572,31	115.500,00	432.500,00	4.359.863,48	2.977.085,70

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian budżet przedstawiał się następująco:

Dochody	41.735.590,96	Wydatki	42.195.733,96
a) dochody bieżące	40.321.270,96	a) wydatki bieżące	37.835.870,48
b) dochody majątkowe	1.414.320,00	b) wydatki majątkowe	4.359.863,48
Przychody	1.705.913,00	Rozchody	1.245.770,00
Deficyt	460.143,00		

W tabeli niżej przedstawiono ogólne wskaźniki realizacji budżetu za I półrocze 2018 rok

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody	39.178.010,00	41.735.590,96	21.389.371,03	51,25
Wydatki	40.930.620,00	42.195.733,96	20.870.540,40	49,46
Wynik (+,-)	-1.752.610,00	-460.143,00	518.830,63	x

I. Dochody

Planowane dochody budżetu w kwocie 41.735.590,96 zł, zostały zrealizowane w wysokości 21.389.371,03 zł. tj. 51,25%, z tego:

Dochody bieżące	plan	40.321.270,96 zł,	wykonanie	20.941.737,31 zł,	tj. 51,94%
Dochody majątkowe	plan	1.414.320,00 zł,	wykonanie	447.633,72 zł,	tj. 31,65%

Dochody bieżące

- A. Podatki i opłaty lokalne, wykonano w wysokości 5.174.374,96 zł, co stanowi 45,26% planu rocznego, który wynosi 11.432.350,00 zł.
- B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, planowana kwota 4.742.000,00 zł. wykonanie 2.266.258,57 zł tj. 47,79%
- C. Dotacje celowe z budżetu państwa, wpłynęły w łącznej kwocie 6.640.274,78 zł, na planowaną w wysokości 12.401.970,35zł, tj. 53,54%.
- D. Subwencje, wpłynęły w wysokości 6.358.602,00 zł, na planowaną kwotę 10.870.860,00 zł, tj. 58,49%.
- E. Środki na dofinansowanie zadań bieżących, plan 192.591,61 zł., wykonanie 207.502,18 zł. tj. 107,74%
- F. Pozostałe dochody, planowana kwota 681.499,00 zł., wykonanie 294.724,82 zł., tj. 43,25%

Dochody majątkowe

- A. Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, zaplanowano w wysokości 1.144.320,00 zł, wykonanie 292.290,81 zł.
- B. Dochody z majątku gminy, wykonano w wysokości 155.342,91 zł, na planowaną kwotę 270.000,00 zł.

I. Podatki i opłaty lokalne

- 1. Podatek od nieruchomości, plan kwota 7.497.000,00 zł, wykonanie 3.030.675,55 zł, tj. 40,43%, w tym:
 - od osób prawnych, plan 6.047.000,00 zł, wykonanie 2.204.319,00 zł,
 - od osób fizycznych, plan 1.450.000,00 zł, wykonanie 826.356,55 zł,
- 2. Podatek rolny, planowana kwota 875.000,00 zł, wykonanie 464.364,78 zł, tj. 53,07%, w tym:
 - od osób prawnych, plan 345.000,00 zł, wykonanie 185.208,62 zł,
 - od osób fizycznych, plan 530.000,00 zł, wykonanie 279.156,16 zł,
- 3. Podatek leśny, planowana kwota 688.000,00 zł, wykonanie 346.130,06 zł, tj. 50,31%
 - od osób prawnych, plan 673.000,00 zł, wykonanie 338.767,00 zł,
 - od osób fizycznych, plan 15.000,00 zł, wykonanie 7.363,06 zł,
- 4. Podatek od środków transportowych, plan 127.000,00 zł, wykonanie 70.801,44 zł, tj. 55,75%, w tym:
 - od osób prawnych, plan 7.000,00 zł, wykonanie 4.111,00 zł,
 - od osób fizycznych, plan 120.000,00 zł, wykonanie 66.690,44 zł,
- 5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, plan 10.000,00 zł, wykonanie -877,00 zł, tj. -8,77%
- 6. Podatek od spadków i darowizn, plan 12.000,00 zł, wykonanie 4.854,00 zł, tj. 40,45%
- 7. Wpływy z opłaty skarbowej, plan 25.000,00 zł, wykonanie 13.677,65 zł, tj. 54,71%
- 8. Wpływy z opłaty targowej, planowana kwota 10.000,00 zł., wykonanie 6.321,50 zł., tj. 63,22%
- 9. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, plan 240.000,00 zł., wykonanie 82.512,77 zł., tj. 34,38%
- 10. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, planowana kwota 25.000,00 zł., wykonanie 6.341,94 zł., tj. 25,37%
- 11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, plan 155.000,00 zł., wykonanie 108.650,25 zł., tj. 70,10%
- 12. Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, planowana kwota 1.386.000,00 zł., wykonanie 765.611,43 zł., tj. 55,24%, w tym:
 - wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych, plan 1.196.000,00 zł., wykonanie 644.998,04 zł.
- 13. Podatek od czynności cywilnoprawnych, plan 184.000,00 zł, wykonanie 159.747,00 zł, tj. 86,82%, w tym:
 - od osób prawnych, plan 4.000,00 zł., wykonanie 11.600,00 zł.
 - od osób fizycznych, plan 180.000,00 zł., wykonanie 148.147,00 zł.
- 14. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, planowana kwota 55.000,00 zł., wykonanie 46.000,51 zł., tj. 83,64%
- 15. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, planowana kwota 16.700,00 zł., wykonanie 11.475,83 zł., tj 68,72%
- 16. Wpływy z różnych opłat, plan 126.650,00 zł, wykonanie 58.087,25 zł, tj. 45,86%

Skutki zastosowanych ulg i zwolnień, umorzeń, odroczeń terminu płatności, rozłożenia na raty podatków i opłat oraz obniżenia maksymalnych stawek podatkowych wynosiły 415.114,50 zł. Na tę kwotę składają się:

- * Skutki obniżenia górnych stawek podatków, zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej, które wynoszą 20.044,00 zł, w tym:
 - podatek od środków transportowych od osób prawnych 456,00 zł, od osób fizycznych 19.588,00 zł.

- * Skutki udzielonych ulg i zwolnień, wynikające z uchwał Rady Miejskiej wynoszą 282.643,50 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości, od osób fizycznych 170,00 zł, od osób prawnych 282.473,50 zł,
- * Umorzenie zaległości podatkowych w kwocie 71.226,00 zł, w tym:
 - podatek rolny, od osób fizycznych 2.316,45 zł.,
 - podatek od nieruchomości, od osób fizycznych 7.948,83 zł, od osób prawnych 50.160,00 zł
 - podatek leśny, od osób fizycznych 46,72 zł.,
 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych, 10.000,00 zł.
 - podatek od spadków i darowizn, kwota 245,00 zł.,
 - wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych, 68,00 zł.,
- * Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, kwota 41.201,00 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych 7.059,87 zł,
 - podatek rolny od osób fizycznych 29.036,95 zł,
 - podatek leśny od osób fizycznych 856,18 zł,
 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych 1.125,00 zł,
 - wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych, kwota 1.692,00 zł.

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wpływy wynosiły 2.199.455,00 zł, tj. 48,23% planowanej kwoty w wysokości 4.560.000,00 zł.
2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. Wpływy wynosiły 66.803,57 zł, tj. 36,71% planowanej kwoty w wysokości 182.000,00 zł.

III. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe finansują ściśle określone zadania gminy. Planowana kwota dotacji celowych z budżetu państwa wynosi 12.401.970,35 zł, wykonanie 6.640.274,78 zł, tj. 53,54 %. Gmina otrzymuje dotacje celowe na zadania:

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

1. Planowana kwota dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej wynosi 10.928.257,35 zł, z czego gmina otrzymała 5.729.056,78 zł. Otrzymane dotacje przeznaczone są na:
 - a) wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, plan 433.007,42 zł, wykonanie 433.007,42 zł,
 - b) wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej, plan 69.426,96 zł, wykonanie 59.523,11 zł,
 - c) prowadzenie rejestru wyborców, plan 1.766,00 zł, wykonanie 882,00 zł,
 - d) dofinansowanie działalności bieżącej Środowiskowego Domu Samopomocy w Kraju, plan 408.320,00 zł, wykonanie 215.831,60 zł,
 - e) wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych (Rodzina 500+), planowana kwota 5.256.000,00 zł, kwota otrzymanej dotacji wynosi 2.845.000,00 zł,
 - f) finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 4.138.248,00 zł, wykonanie 2.143.248,00 zł,
 - g) pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, plan 34.000,00 zł, wykonanie 15.500,00 zł,
 - h) finansowanie wypłat dodatku energetycznego, plan 617,97 zł, wykonanie 79,65 zł.
 - i) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 28.720,00 zł, wykonanie 9.834,00 zł,
 - j) pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, planowana kwota 151,00 zł, wykonanie 151,00 zł.
 - k) Wyprawka szkolna dla uczniów, planowana kwota 558.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł.,
2. Kwota planowanych dotacji celowych na zadania własne wynosi 1.473.713,00 zł, wykonanie 911.218,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego, planowana kwota 184.180,00 zł, wykonanie 106.093,00 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 43.000,00 zł, wykonanie 21.498,00 zł,
 - c) zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, planowana kwota 397.000,00 zł, wykonanie 266.023,00 zł,
 - d) zasiłki stałe oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, plan 372.000,00 zł, wykonanie 258.000,00 zł,
 - e) finansowanie ośrodka pomocy społecznej - wydatki bieżące, planowana kwota 192.000,00 zł, wykonanie 96.000,00 zł,
 - f) wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi, planowana kwota 4.533,00 zł., wykonanie 4.533,00 zł.
 - g) dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", planowana

- kwota 170.000,00 zł, wykonanie 61.571,00 zł,
- h) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, plan dotacji 132.800,00 zł, wykonanie 132.800,00 zł,
- i) dofinansowanie funkcjonowania żłobka, planowana kwota 27.000,00 zł., wykonanie 13.500,00 zł.

IV. Subwencje

Kwoty poszczególnych części subwencji wynosiły :

- a) część wyrównawcza, planowana kwota 2.759.438,00 zł, wykonanie 1.379.718,00 zł,
- b) część równoważąca planowana kwota 110.571,00 zł, wykonanie 55.284,00 zł,
- c) część oświatowa, planowana kwota 8.000.851,00 zł, wykonanie 4.923.600,00 zł.

V. Środki na dofinansowanie zadań bieżących

- Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, planowana kwota dotacji 37.695,00 zł, kwota otrzymana 37.695,06 zł.
- Dofinansowanie programu dla szkół Erasmus. Planowana kwota 90.896,61 zł., wykonanie 90.896,61 zł.
- Środki otrzymane jako refundacja wydatków poniesionych w 2017 roku na opracowanie studium wykonalności kwota 63.856,94 zł., oraz 15.053,57 zł., za oczyszczenie stawu w Gołogórze.

Dochody majątkowe

- A. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, planowana kwota dotacji 39.999,00 zł, rozliczenie w II półroczu.
- B. Środki na inwestycje pochodzące z funduszy unijnych, planowana kwota 1.084.321,00 zł, wykonanie 292.290,81 zł.
- C. Dochody ze sprzedaży majątku. Roczny plan dochodów wynosi 270.000,00 zł, wykonanie 155.342,91 zł.

Dochody budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych

Gmina wykonując zadania z zakresu administracji rządowej realizuje również dochody związane z tymi zadaniami., które po potrąceniu kwoty należnej gminie, odprowadzane są do budżetu państwa. Planowana kwota dochodów ustalona w uchwale budżetowej na podstawie informacji Wojewody Zachodniopomorskiego wynosi 121.400,00 zł, wykonanie 90.696,09 zł., z tego:

- z opłat za udostępnienie danych osobowych, plan 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- z opłat za usługi opiekuńcze realizowane przez MGOPS, plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.153,10 zł,
- z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych, plan 20.000,00 zł, wykonanie w kwocie 5.814,59 zł,
- z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 96.000,00 zł, wykonanie 35.621,88 zł,
- z tytułu odsetek i wpływów z tytułu kosztów upomnień w wysokości 47.106,52 zł.

Zestawienia liczbowe z wykonania planowanych dochodów budżetowych przedstawiono w załącznikach:

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

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

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

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

II. Wydatki

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 42.195.733,96 zł, zostały wykonane w wysokości 20.870.540,40 zł tj. 49,46%. 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:	40.930.620,00	42.195.733,96	20.870.540,40	49,46
1. bieżące, z tego:	36.637.120,00	37.835.870,48	19.797.677,20	52,33
a) wynagrodzenia i pochodne,	13.990.627,00	14.159.142,87	7.352.879,84	51,93
b) pozostałe wydatki	7.710.035,00	8.500.155,30	4.916.359,41	57,84
c) dotacje na zadania bieżące	2.494.000,00	2.564.000,00	1.399.900,00	54,60
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.981.458,00	12.064.572,31	5.841.038,70	48,41
a) na programy finansowane z udziałem środków unijnych	0,00	115.500,00	91.218,50	78,98
3. wydatki na obsługę długu	461.000,00	432.500,00	196.280,75	45,38
2. majątkowe	4.293.500,00	4.359.863,48	1.072.863,20	24,61
a) w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych	3.209.795,00	2.977.085,70	618.782,59	20,78

010 - Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym realizowane są wydatki na zadania własne i zlecone. Na plan 1.630.207,42 zł, wydano 456.373,70 zł. Wydatki poniesiono na:

- opłacenie składki przekazywanej do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, planowana kwota 20.992,00 zł, przekazano 9.131,26 zł.
- wydatki na zakup energii do przepompowni, planowana kwota 14.708,00 zł., wykonanie 14.235,02 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 433.007,42 zł, wykorzystano 433.007,42 zł.
- realizację zadań inwestycyjnych, kwota ogółem 1.161.500,00 zł, wykonanie w II półroczu, w tym:
 - * 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.

600 - Transport i łączność

Planowane wydatki wynoszą 1.457.265,00 zł, wykonanie 1.148.004,43 zł, z przeznaczeniem na:

- remonty cząstkowe dróg gminnych , planowana kwota 384.570,00 zł, wykonanie 173.399,28 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, planowana kwota 64.999,94 zł., wykonanie 64.840,40 zł.,
- realizacja porozumienia z Powiatem Koszalińskim, planowana kwota 37.695,06 zł, wykonanie 37.695,06 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:
 - * Województwa Zachodniopomorskiego na przebudowę chodnika w miejscowości Kościernica w kwocie 50.000,00 zł, przekazano 50.000,00 zł.
 - * Powiatu Koszalińskiego na przebudowę i remont drogi powiatowej w miejscowości Rzeczyca Wielka w wysokości 50.000,00 zł, realizacja w II półroczu,
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych, planowana kwota 870.000,00 zł, realizacja 822.069,89, z tego:
 - * Przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej w miejscowości Żydowo,

630 - Turystyka

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1.900.500,00 zł, wykonanie 11.707,31 zł., w tym:

- wynagrodzenia i pochodne, plan 4.500,00 zł., wykonanie 4.400,00 zł.,
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych, planowana kwota 1.832.000,00 zł, wykonanie 7.307,31 zł., z przeznaczeniem na:
 - * Budowę dróg rowerowych na trasie Jacinki - Polanów oraz Rzeczyca Wielka - Polanów wraz z budową Centrum Przesiadkowego w Polanowie, planowana kwota 1.282.000,00 zł., wykonanie 7.307,31 zł.,
 - * Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta i gminy Polanów, planowana kwota 550.000,00 zł., realizacja w II półroczu.
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:
 - * Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej, planowana kwota 64.000,00 zł., realizacja w II półroczu.

700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w tym dziale wydatki wynoszą 737.900,00 zł, zostały wykonane w wysokości 492.131,02 zł, z tego:

Wydatki bieżące, z przeznaczeniem na:

- Dotację przedmiotową dla Zakładu Usług komunalnych ustaloną na podstawie stawek jednostkowych w wysokości 550.000,00 zł, przekazano 367.700,00 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 118.900,00 zł, wykonanie 104.431,02 zł.
- Wydatki majątkowe, w kwocie 69.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł., z przeznaczeniem na:
 - * Wykup działek w Polanowie

710 - Działalność usługowa

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 54.200,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 39.512,31 zł. Są to wydatki na zadania gminy obejmujące:

- Plany zagospodarowania przestrzennego, plan 24.000,00 zł, wykonanie 12.853,50 zł, przeznaczone na rozprawy administracyjne dotyczące wydania decyzji o warunkach zabudowy w związku z utratą ważności planu zagospodarowania przestrzennego.
- Opracowania geodezyjne i kartograficzne z przeznaczeniem na zakup map gospodarczych i wyrysów, na wykonanie podkładów geodezyjnych, podziały działek przeznaczonych do sprzedaży, planowana kwota

- 26.300,00 zł, wykonanie 23.139,61 zł,
– Utrzymanie czystości na cmentarzach na terenie gminy, planowana kwota 3.900,00 zł, wykonanie 3.519,20zł

750 - Administracja publiczna

Na realizację zadań ujętych w tym dziale w budżecie zaplanowano kwotę 4.215.136,96 zł, wydano 2.380.623,86 zł, na które składają się:

- Zadania zlecone przez administrację rządową, kwota 69.426,96 zł., wykonanie 43.700,00 zł,
- Wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Miejskiej, planowana kwota 158.660,00 zł, wykonanie 79.545,56
- Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, plan 3.315.200,00 zł, wykonanie 1.892.832,15 zł, w tym:
 - * wydatki majątkowe w kwocie 18.000,00, wykonanie 17.712,00 zł, z przeznaczeniem na zakup serwera,
- Wydatki na promocję zaplanowano w wysokości 78.000,00 zł, wykonanie 46.837,41 zł. Wydatki poniesiono m.in. zakup wydawnictw i książek promocyjnych oraz wyjazd do miasta partnerskiego.
- Wydatki na wspólną obsługę jednostek oświatowych, planowana kwota 409.050,00 zł., wykonanie 222.330,54 zł.
- Pozostałe wydatki, plan 184.800,00 zł, wykonanie 95.378,20 zł. Wydatki poniesiono na wypłaty diet sołty-
som, składki członkowskie na rzecz związków, których gmina jest członkiem, odpis na fundusz socjalny

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

W dziale tym poniesione wydatki sfinansowane są z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.766,00 zł, wykonanie 882,00 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 757.050,00 zł, wykonanie w wysokości 378.401,23 zł. Wydatki poniesiono na:

- Utrzymanie trzech jednostek ochotniczej straży pożarnej, planowane w wysokości 415.650,00 zł, wykonanie 251.546,54 zł, z tego:
 - * dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Żydowie w wysokości 65.000,00 zł.
- Utrzymanie Straży Miejskiej, które zaplanowano w wysokości 229.800,00 zł, wydano 126.854,69 zł, z tego:
- Obligatoryjną rezerwę na zarządzanie kryzysowe wynosi 111.600,00 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 74.100,00 zł, wykonanie wynosi 47.490,02 zł.

757 - Obsługa długu publicznego

Na roczny plan 432.500,00 złotych, wydano 196.280,75 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 10.925,00 zł, wykonanie 5.827,11 zł, są to koszty obsługi rachunków bankowych.

801 - Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę i wychowanie stanowią w strukturze wydatków budżetowych ogółem 26,7% planowanych i 29,1% wykonanych. Łącznie wydatki wykonane wynoszą 6.077.188,69 zł, na planowaną kwotę 11.284.256,61 zł. Z tego przypada na:

- Wynagrodzenia i pochodne, planowana kwota 8.189.001,63 zł, wykonanie 4.283.051,39 zł, z tego:
 - * Szkoły podstawowe , plan 3.854.019,79 zł, wykonanie 2.114.215,99 zł,
 - * Oddziały przedszkolne, plan 228.320,00 zł, wykonanie 112.898,14 zł,
 - * Przedszkola, planowana kwota 1.334.316,33 zł, wykonanie 572.217,57 zł,
 - * Gimnazja, kwota 1.878.341,51 zł, wykonanie 1.036.382,93 zł,
 - * Licea ogólnokształcące, planowana kwota 328.000,00 zł, wykonanie 165.017,51 złotych,
 - * Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, plan 166.500,00 zł, wykonanie 121.374,02 zł.
 - * Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, planowana kwota

- 278.004,00 zł, wykonanie 109.183,33 zł.
- * Kwalifikacyjne kursy zawodowe, plan 120.500,00 zł., wykonanie 51761,90 zł.
- * Pozostałe, planowana kwota 1.000,00 zł.
- Pozostałe wydatki bieżące, zaplanowano w kwocie 2.513.396,28 zł, wykonanie 1.521.750,30 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 630.714,00 zł, wykonanie 404.281,04 zł,
 - * Oddziały przedszkolne, plan 25.206,00 zł, wykonanie 10.308,60 zł,
 - * Przedszkola, planowane wydatki w kwocie 438.263,67 zł, wykonanie 300.860,59 zł,
 - * Gimnazja, plan 467.580,00 zł, wykonanie 287848,48 zł,
 - * Dowożenie uczniów do szkół, planowane wydatki w wysokości 500.000,00 zł, wykonano 294.696,36 zł,
 - * Licea ogólnokształcące, planowana kwota 16.200,00 zł, wykonanie 16.200,00 złotych,
 - * Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, plan 23.796,61 zł, wykonanie 12.559,00 zł,
 - * Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, plan 69.950,00 zł, wykonanie 29.324,50 zł,
 - * Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, planowana kwota 91.586,00 zł, wykonanie 32.961,64 zł.
 - * Kwalifikacyjne kursy zawodowe, plan 50.600,00 zł., wykonanie 3.785,63 zł.,
 - * Pozostałe, planowana kwota 199.500,00 zł, wykonanie 128.924,46 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych, zaplanowano wydatki w kwocie 426.358,70,00 zł, wykonanie 181.168,50 zł, z przeznaczeniem na wypłaty zapomóg zdrowotnych, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli oraz ekwiwalenty za odzież i inne wynikające z przepisów bhp.
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych (Erasmus), planowana kwota 115.500,00 zł., wykonanie 91.218,50 zł.
- Wydatki majątkowe w kwocie 40.000,00 zł, realizacja w II półroczu, z przeznaczeniem na:
 - * Wykonanie ogrodzenia boiska przy ZSP

851 - Ochrona zdrowia

W zakresie ochrony zdrowia zaplanowane wydatki w kwocie 155.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 40.231,18 zł. Są to wydatki na zadania własne gminy, przeznaczone na realizację zadań:

- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, kwota 27.000,00 zł, realizacja w II półroczu,
- Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kwota 128.000,00 zł, wykonanie 40.231,18 zł. W ramach tych środków prowadzone jest poradnictwo specjalistyczne, warsztaty socjoterapeutyczne oraz dofinansowanie działalności Klubu Abstynenta Feniks i wypłaty wynagrodzeń z umów zlecenia członkom Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

852 - Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej planowane wydatki wynosiły 4.256.906,97 zł, wykonanie 1.873.141,67 zł.

Z wydatków bieżących na pomoc społeczną finansowane są:

- Wynagrodzenia i pochodne, planowana kwota 1.633.182,22 zł, wykonanie 751.946,24 zł, z tego:
 - * Środowiskowy Dom Samopomocy w Krągu, kwota 283.584,22 zł, wykonanie 138.131,94 zł,
 - * Ośrodek Pomocy Społecznej, planowane 1.046.821,00 zł, wykonanie 504.315,47 zł,
 - * Usługi opiekuńcze, plan 137.053,00 zł, wykonanie 52.314,29 zł,
 - * Pozostałe m.in. zatrudnianie bezrobotnych, planowana kwota 165.724,00 zł, wykonanie 57.184,54 zł,
- Pozostałe wydatki planowane w wysokości 1.016.069,14 zł, wykonanie 442.551,04 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 124.235,78 zł, wykonanie 52.257,39 zł,
 - * Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, planowana kwota 85.150,00 zł, wykonanie 35.184,60 zł.
 - * Obsługa świadczeń z pomocy społecznej, planowane 520.500,00 zł, wykonanie 253.445,75 zł,
 - * Wydatki na wypłaty dodatku energetycznego, plan 12,36 zł, wykonanie 1,56 zł,
 - * Wydatki administracyjne związane z wypłatą zasiłków stałych, plan 1.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

- * Ośrodek Pomocy Społecznej, planowane 211.275,00 zł, wykonanie 85.530,03 zł,
- * Usługi opiekuńcze, plan 28.020,00 zł, wykonanie 6.756,96 zł,
- * Pozostałe m.in. zatrudnienie bezrobotnych, planowana kwota 45.376,00 zł, wykonanie 9.374,75 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 1.595.655,61 zł, wykonanie 666.644,39 zł, z tego:
 - * Środowiskowy Dom Samopomocy w Krągu, planowana kwota 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
 - * Zasiłki i pomoc w naturze, planowane wydatki 567.000,00 zł, wykonanie 267.039,83 zł,
 - * Dodatki mieszkaniowe, plan 240.605,61 zł, wykonanie 77.850,71 zł,
 - * Zasiłki stałe, planowane 452.000,00 zł, wykonanie 237.554,45 zł,
 - * Ośrodek Pomocy Społecznej, kwota planowana 6.000,00 zł, wykonanie 610,13 zł,
 - * Usługi opiekuńcze, plan 1.450,00 zł, wykonanie 107,99 zł,
 - * Pomoc państwa w zakresie dożywiania, plan 230.000,00 zł, wykonanie 68.185,30 zł,
 - * Pozostałe m.in. prace społecznie użyteczne, plan 98.100,00 zł, wykonanie 15.403,97 zł.

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 114.464,00 zł, wykonanie 42.693,30 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 424.040,00 zł, wykonanie 232.135,65 zł, z tego:

- Na funkcjonowanie świetlic szkolnych przypada kwota 280.040,00 zł, wykonanie 183.123,65 zł,
- Pomoc materialną dla uczniów, planowane wydatki 144.000,00 zł, wykonanie 49.012,00 zł. Na sfinansowanie tych wydatków gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa.

855 - Rodzina

Kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi 10.511.577,00 zł, które zrealizowano w wysokości 5.201.002,53 zł., na:

- Wynagrodzenia i pochodne, planowana kwota 631.785,64 zł, wykonanie 171035,03 zł, z tego na:
 - * Świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+) planowana kwota 76.685,54 zł, wykonanie 28.008,83 zł,
 - * Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, planowana kwota 261.200,00 zł, wykonanie 121.405,11 zł,
 - * Wspieranie rodziny, kwota 64.977,95 zł, wykonanie 21.621,09 zł,
 - * Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, planowana kwota 228.922,15 zł, realizacja od października 2017 r.
- Pozostałe wydatki planowane w wysokości 318.383,36 zł, wykonanie 138.359,13 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 19.714,46 zł, wykonanie 13.693,11 zł,
 - * Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, planowana kwota 73.540,00 zł, wykonanie 29.130,58 zł,
 - * Karta Dużej Rodziny, planowana kwota 151,00 zł,
 - * Wspieranie rodziny, kwota 11.700,05 zł, wykonanie 3.018,99 zł,
 - * Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, plan 116.177,85 zł., wykonanie 49.897,85 zł,
 - * Rodziny zastępcze, planowana kwota 97.100,00 zł, realizacja 42.618,60 zł.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 9.561.408,00 zł, wykonanie 4.774.251,84 zł, z tego:
 - * Świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+) planowana kwota 5.170.100,00 zł, wykonanie 2.792.415,73
 - * Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, planowana kwota 3.848.508,00 zł, wykonanie 1.981.546,27 zł,
 - * Wspieranie rodziny, kwota 540.800,00 zł,
 - * Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, plan 2.000,00 zł., wykonanie 289,84 zł.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 1.993.150,00 zł, wykonanie wynosiło 1.102.450,95 zł. Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na:

- Gospodarkę odpadami w wysokości 1.196.000,00 zł, wykonanie 606.391,15 zł, na wydatki bieżące związane z wywozem i utylizacją odpadów,
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, kwota 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- Oświetlenie ulic, placów i dróg, kwota 665.000,00 zł, wykonanie 386.779,34 zł,
- Pozostałe wydatki kwota 122.150,00 zł, wykonanie 109.280,46 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości

96.000,00 zł., wykonanie 90.774,00 zł., na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja rynku w Polanowie.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane w tym dziale wydatki wynoszą 1.783.000,00 zł. i obejmują zadania własne gminy. Z powyższej kwoty zrealizowano 947.702,28 zł, z tego:

- Dotacje podmiotowe i celowe na działalność bieżącą:
 - * Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu plan w wysokości 1.180.000,00 zł, przekazano 610.200,00 zł,
 - * Biblioteka Publiczna, w kwocie 516.000,00 złotych, przekazano 268.000,00 zł,
- Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 87.000,00 zł, wykonanie 69.502,28 zł, przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic wiejskich.

926 - Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wynosiły 396.649,00 zł, wykonanie 194.936,97 zł, z tego:

- Dotacje podmiotowe na działalność bieżącą dla:
 - Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu w wysokości 60.000,00 zł, przekazano 30.000,00 zł,
 - Dotacje celowe na:
 - Organizowanie zajęć, zawodów i współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym w oparciu o dyscypliny sportu:
 - * Piłka nożna, kwota 154.000,00 zł, przekazano 84.000,00 zł,
 - * Strzelectwo, szachy i zapasy planowana kwota 16.000,00, przekazano 16.000,00 zł,
 - Utrzymanie stadionu miejskiego i boisk wiejskich planowana kwota 120.650,00 zł, wykonanie 64.936,97 zł.
 - Wydatki majątkowe, planowana kwota 44.363,48,00 zł, na realizację zadań:
 - * Kącik aktywności ruchowej na terenie "Julianówki" w Krytnie, plan 10.777,00 zł,
 - * Mini siłownia w Bożenicy (sport i zdrowie to fitness sam w sobie), plan 12.002,77 zł,
 - * Plac przystankowo rekreacyjny dla Sołectwa Wietrzno, plan 10.080,31 zł,
 - * Zabudowa terenu rekreacyjnego poprzez postawienie wiaty w Żydowie, plan 11.503,40 zł.
- Realizacja zadań nastąpi w II półroczu

Zestawienia liczbowe z wykonania planowanych wydatków budżetowych przedstawiono w załącznikach:

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

Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego

Planowane przychody zakładu budżetowego (Zakład Usług Komunalnych) wynosiły 3.585.000,00 zł, a planowane wydatki 3.816.700,00 zł.

Realizacja planowanych przychodów przedstawia się następująco:

- dochody z najmu i dzierżawy, plan 255.000,00 zł, wykonanie 108.720,68 zł.
- wpływy z usług, plan wynosił 2.700.000,00 zł, wykonanie 1.284.102,88 zł,
- dotacja z budżetu w wysokości 550.000,00 zł, otrzymana 367.700,00 zł,
- inne przychody w kwocie 80.000,00 zł, wykonanie 82.274,83 zł, to m.in. refaktury za energię, odsetki od nieterminowych wpłat.

Wydatki zrealizowano w kwocie 1.946.201,98 zł, na planowane w kwocie 3.816.700,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, planowana kwota 1.730.000,00 zł, wykonanie 815.948,27 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, plan 2.011.200,00 zł, wykonanie 1.041.313,22 zł, z przeznaczeniem na: wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakupy materiałów, m.in. opatu i materiałów do remontów, zakup energii, usługi remontowe i inne, opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych i z telefonów stacjonarnych, wydatki na podróże służbowe, opłaty z tytułu emisji zanieczyszczeń do atmosfery, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty postępowania sądowego, zakup artykułów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych i inne.
- Wydatki majątkowe, planowana kwota 75.500,00 zł, wykonanie 75.103,06 zł.
- Inne zwiększenia w wysokości 13.837,43 zł.

Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego przedstawia tabela Nr 11.

Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu

Przychody budżetu w kwocie 1.705.913,00 zł, z tytułu;

- zaciągniętej pożyczki w BGK w wysokości 744.651,00 zł., wykonanie 393.731,00 zł.
- zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w wysokości 961.262,00 zł, wykonanie w II półroczu

Rozchody budżetu z tytułu:

- wykupu papierów wartościowych w wysokości 500.000,00, realizacja w II półroczu,
- spłaty otrzymanych pożyczek kwota 745.770,00 zł, spłacono 387.597,83 zł.

Informacja o stanie należności i zobowiązań

Należności jednostek budżetowych i zakładu budżetowego wynosiły 9.524.961,96 zł, z tego :

1. należności wymagalne 4.319.309,42 zł, w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług 513.226,30 zł,
 - pozostałe 3.806.083,12 zł, w tym zaległości dłużników alimentacyjnych w kwocie 2.279.608,06 zł. Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.
2. pozostałe należności 5.205.652,54 zł, w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług 94.373,52 zł,
 - z tytułu podatków 4.884.457,72 zł, należności niewymagalne, których termin płatności nie minął i jest ustalony na podstawie przepisów szczegółowych.
 - z innych tytułów 226.821,30 zł.

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

Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie gminy z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji wynosi 12.165.161,51 zł, w tym:

1. Pożyczki w WFOŚ i GW w kwocie 2.316.052,73 zł.
2. Pożyczka BGK w wysokości 393.731,00 zł.
3. Obligacje komunalne - Bank DnB NORD Warszawa, kwota 9.000.000,00 zł.
4. Kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 455.377,78 zł.

Polanów, 27 sierpnia 2018 r.

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych za I półrocze 2018 roku

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

W gminie Polanów funkcjonują:

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

1.1. Instytucje kultury

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy –przychody zrealizowano w wysokości 270.549,50 zł, na planowaną kwotę 487.600,00 zł. Największą pozycję stanowi dotacja z budżetu gminy, która stanowi 99,18% przychodów ogółem. Koszty zrealizowano w wysokości 275.339,53 zł, na planowane w kwocie 487.600,00 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 703.242,19 zł, na planowaną kwotę 1.460.000,00 zł. Udział dotacji z budżetu gminy w przychodach wykonanych stanowił 84,93%. Realizacja kosztów wynosi 716.498,87 zł, na plan w wysokości 1.460.000,00 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 2.031.531,38 zł, na planowane w wysokości 4.159.073,00 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 2.015.481,90 zł, plan 4.159.073,00 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 I półroczu 2018 roku

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

1. Dochody budżetowe w wysokości 21.389.371,03 zł. tj. 51,25% planowanej kwoty w wysokości 41.735.590,96 zł.,
2. Wydatki budżetowe w wysokości 20.870.540,40 zł. tj. 49,46% planowanej kwoty w wysokości 42.195.733,96 zł.,
3. Przychody budżetu w wysokości 393.731,00 zł., tj. 23,08% planowanej kwoty w wysokości 1.705.913,00 zł.
4. Rozchody budżetu w wysokości 387.597,83 zł., tj. 31,11% planowanej kwoty w wysokości 1.245.770,00 zł.

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

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

1.1. Dochody budżetu

Dochody budżetu na 2018 rok zaplanowano w kwocie 39.178.010,00 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 37.317.810,00 zł. i dochody majątkowe w kwocie 1.860.200,00 zł. Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 250.000,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetu zwiększono do kwoty 41.735.590,96 zł, w tym dochody bieżące do kwoty 40.321.270,96 zł. Dochody majątkowe zmniejszono do kwoty 1.414.320,00 zł. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1 – Informacja z wykonania budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2018 roku, tabela Nr 1.

1.2. Wydatki budżetu

Wydatki budżetu na 2018 rok zaplanowano w kwocie 40.930.620,00 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 36.637.120,00 zł. i wydatki majątkowe 4.293.500,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian dokonano zwiększenia wydatków do kwoty 42.195.733,96 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 37.835.870,48 zł, wydatki majątkowe do kwoty 4.359.863,48 zł. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 1 – Informacja z wykonania budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2018 rok, tabela Nr 2.

1.3. Wynik budżetu

Wynik budżetu stanowi nadwyżkę w wysokości 518.830,63 zł.,

1.4. Przychody budżetu

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

- pożyczka w BGK w wysokości 744.651,00 zł., wykonanie 393.731,00 zł.
- pożyczka w WFOŚiGW w wysokości 961.262,00 zł, wykonanie w II półroczu

1.5. Rozchody budżetu

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

- wykup papierów wartościowych, kwota 500.000,00 zł.,
- spłata pożyczek, kwota 745.770,00 zł.

1.6. Kwota długu

Kwota zadłużenia gminy wynosi 11.709.783,73 złotych, co stanowi 28,05% planowanych dochodów budżetowych.

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

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Planowany limit przedsięwzięć na 2018 rok stanowił kwotę 5.317.464,00 złotych, która została zwiększona do 5.360.464,00 zł, realizacja wynosiła 1.569.235,65 złotych, co stanowi 29,27%, w tym:

- a) wydatki bieżące, planowana kwota 1.227.964,00 zł., zwiększona do 1.295.964,00 zł., wykonanie 649.084,45 zł.,
- b) wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 4.089.500,00 zł., które zostały zmniejszone do 4.064.500,00 zł., wykonanie 920.151,20 zł., w tym:
 - wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE, planowana kwota 3.868.500,00 zł., wykonanie 829.377,20 zł.
 - wydatki na zadania pozostałe, plan 196.000,00 zł., wykonanie 90.774,00 zł.

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

Polanów, 27 sierpnia 2018 r.

Planowane i wykonane dochody budżetu Gminy Polanów w I półroczu 2018 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	30 000,00	463 007,42	457 295,11	98,77
	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	30 000,00	30 000,00	24 287,69	80,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	433 007,42	433 007,42	100,00
600		Transport i łączność	37 695,00	37 695,00	37 695,06	100,00
	2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 695,00	37 695,00	37 695,06	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	240 050,00	240 050,00	142 209,82	59,24
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00	25 000,00	6 341,94	25,37
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	55 000,00	46 000,51	83,64
	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	144 000,00	144 000,00	85 533,58	59,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	3 668,66	52,41
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	469,25	15,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	195,88	3,26
710		Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	2 397,60	39,96
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	2 397,60	39,96
750		Administracja publiczna	147 200,00	141 072,96	85 366,11	60,51
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	5 757,64	57,58
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	94,61	37,84
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	88 500,00	60 846,00	19 990,75	32,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 900,00	69 426,96	59 523,11	85,73
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 766,00	1 766,00	882,00	49,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 766,00	1 766,00	882,00	49,94
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 500,00	5 500,00	1 545,30	28,10
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	1 522,10	30,44
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	23,20	4,64
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 734 505,00	14 782 505,00	6 689 485,12	45,25
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 560 000,00	4 560 000,00	2 199 455,00	48,23
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	182 000,00	182 000,00	66 803,57	36,71

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 400 000,00	7 497 000,00	3 030 675,55	40,43
	0320	Wpływy z podatku rolnego	940 000,00	875 000,00	464 364,78	53,07
	0330	Wpływy z podatku leśnego	675 000,00	688 000,00	346 130,06	50,31
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	127 000,00	127 000,00	70 801,44	55,75
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	-877,00	-8,77
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	12 000,00	4 854,00	40,45
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	13 677,65	54,71
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	6 321,50	63,22
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	240 000,00	240 000,00	82 512,77	34,38
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00	155 000,00	108 650,25	70,10
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00	190 000,00	120 613,39	63,48
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	184 000,00	184 000,00	159 747,00	86,82
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 200,00	10 200,00	6 562,49	64,34
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	162,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 155,00	11 155,00	4 019,67	36,03
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 050,00	2 050,00	2 011,00	98,10
758		Różne rozliczenia	10 971 896,00	10 880 810,00	6 360 477,99	58,46
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 950,00	9 950,00	1 740,93	17,50
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	135,06	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 961 946,00	10 870 860,00	6 358 602,00	58,49
801		Oświata i wychowanie	218 850,00	493 926,61	279 770,78	56,64
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	31 400,00	31 400,00	9 719,00	30,95
	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	13 500,00	13 500,00	4 164,47	30,85
	0830	Wpływy z usług	128 000,00	128 000,00	60 931,31	47,60
	0920	Pozostałe odsetki	1 850,00	1 850,00	578,06	31,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 100,00	44 100,00	7 362,33	16,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	184 180,00	106 093,00	57,60
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	90 896,61	90 896,61	100,00
852		Pomoc społeczna	1 638 570,00	1 721 760,97	954 143,09	55,42
	0830	Wpływy z usług	6 500,00	6 500,00	4 321,70	66,49
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	621,13	56,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	216,69	0,36
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	496 000,00	471 657,97	241 245,25	51,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 071 000,00	1 178 533,00	707 625,00	60,04
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	320,00	320,00	113,32	35,41

	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	3 650,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	84 000,00	84 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	84 000,00	84 000,00	100,00
855		Rodzina	10 091 500,00	10 136 899,00	5 091 860,48	50,23
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8,80	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 200,00	30 200,00	18 900,00	62,58
	0830	Wpływy z usług	21 800,00	21 800,00	7 062,00	32,39
	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	0,00	1 716,53	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	5 500,00	54,01	0,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19,00	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	4 130 000,00	4 696 399,00	2 149 399,00	45,77
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	27 000,00	13 500,00	50,00
	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	5 814 000,00	5 256 000,00	2 845 000,00	54,13
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	31 289,67	62,58
	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	40 000,00	50 000,00	24 911,47	49,82
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 194 278,00	1 326 278,00	754 608,85	56,90
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 128 000,00	1 196 000,00	644 998,04	53,93
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	4 855,34	80,92
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	55 000,00	24 070,65	43,76
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	1 747,31	34,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	27,00	27,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	178,00	178,00	0,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 053,57	0,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	64 000,00	63 856,94	99,78
Razem dochody bieżące			37 317 810,00	40 321 270,96	20 941 737,31	51,94
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	154 896,61	154 753,55	99,91
Dochody majątkowe						
600		Transport i łączność	443 600,00	238 721,00	273 045,62	114,38
	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	443 600,00	238 721,00	273 045,62	114,38
630		Turystyka	1 146 600,00	845 600,00	0,00	0,00

	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	1 146 600,00	845 600,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00	270 000,00	155 342,91	57,53
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	20 000,00	7 224,67	36,12
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	245 000,00	245 000,00	112 665,46	45,99
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	35 452,78	709,06
758			0,00	0,00	19 245,19	0,00
	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	0,00	0,00	19 245,19	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	39 999,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	39 999,00	0,00	0,00
Razem dochody majątkowe			1 860 200,00	1 414 320,00	447 633,72	31,65
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 590 200,00	1 084 321,00	292 290,81	26,96
Ogółem			39 178 010,00	41 735 590,96	21 389 371,03	51,25
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 590 200,00	1 239 217,61	447 044,36	36,07

Planowane i wykonane wydatki budżetu Gminy Polanów w I półroczu 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 515 000,00	1 630 207,42	456 373,70	27,99
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	1 490 000,00	1 176 208,00	14 235,02	1,21
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	14 708,00	14 235,02	96,78
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	14 708,00	14 235,02	96,78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	14 708,00	14 235,02	96,78
		Wydatki majątkowe	1 490 000,00	1 161 500,00	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków UE	946 385,00	744 092,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	25 000,00	20 992,00	9 131,26	43,50
		Wydatki bieżące, z tego:	25 000,00	20 992,00	9 131,26	43,50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	20 992,00	9 131,26	43,50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	20 992,00	9 131,26	43,50
	01095	Pozostała działalność	0,00	433 007,42	433 007,42	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	433 007,42	433 007,42	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	433 007,42	433 007,42	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne	0,00	1 196,42	1 196,42	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	431 811,00	431 811,00	100,00
600		Transport i łączność	1 403 765,00	1 457 265,00	1 148 004,63	78,78
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	87 695,00	152 695,00	102 535,46	67,15
		Wydatki bieżące, z tego:	37 695,00	102 695,00	102 535,46	99,84
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 695,00	102 695,00	102 535,46	99,84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 695,00	102 695,00	102 535,46	99,84
		Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 266 070,00	1 254 570,00	995 469,17	79,35
		Wydatki bieżące, z tego:	396 070,00	384 570,00	173 399,28	45,09
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	396 070,00	384 570,00	173 399,28	45,09
		- wynagrodzenia i pochodne	56 500,00	56 500,00	23 969,78	42,42
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	339 570,00	328 070,00	149 429,50	45,55
		Wydatki majątkowe	870 000,00	870 000,00	822 069,89	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków UE	697 200,00	666 712,70	618 782,59	0,00
630		Turystyka	1 637 500,00	1 900 500,00	11 707,31	0,62
	63095	Pozostała działalność	1 637 500,00	1 900 500,00	11 707,31	0,62
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	4 500,00	4 400,00	97,78
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	4 500,00	4 400,00	97,78
		- wynagrodzenia i pochodne	0,00	4 500,00	4 400,00	97,78
		Wydatki majątkowe	1 637 500,00	1 896 000,00	7 307,31	0,39
		na programy finansowane z udziałem środków UE	1 566 210,00	1 566 281,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	644 900,00	737 900,00	492 131,02	66,69
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	550 000,00	550 000,00	367 700,00	66,85
		Wydatki bieżące, z tego:	550 000,00	550 000,00	367 700,00	66,85
		dotacje na zadania bieżące	550 000,00	550 000,00	367 700,00	66,85
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 900,00	187 900,00	124 431,02	66,22
		Wydatki bieżące, z tego:	94 900,00	118 900,00	104 431,02	87,83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 900,00	118 900,00	104 431,02	87,83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 900,00	118 900,00	104 431,02	87,83
		Wydatki majątkowe	0,00	69 000,00	20 000,00	28,99
710		Działalność usługowa	54 200,00	54 200,00	39 512,31	72,90
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	24 000,00	12 853,50	53,56

		Wydatki bieżące, z tego:	25 000,00	24 000,00	12 853,50	53,56
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	24 000,00	12 853,50	53,56
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	24 000,00	12 853,50	53,56
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	27 000,00	26 300,00	23 139,61	87,98
		Wydatki bieżące, z tego:	27 000,00	26 300,00	23 139,61	87,98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 000,00	26 300,00	23 139,61	87,98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00	26 300,00	23 139,61	87,98
	71035	Cmentarze	2 200,00	3 900,00	3 519,20	90,24
		Wydatki bieżące, z tego:	2 200,00	3 900,00	3 519,20	90,24
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 200,00	3 900,00	3 519,20	90,24
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 200,00	3 900,00	3 519,20	90,24
750		Administracja publiczna	4 152 550,00	4 215 136,96	2 380 623,86	56,48
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 900,00	69 426,96	43 700,00	62,94
		Wydatki bieżące, z tego:	47 900,00	69 426,96	43 700,00	62,94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 900,00	69 426,96	43 700,00	62,94
		- wynagrodzenia i pochodne	47 900,00	51 926,96	43 700,00	84,16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	17 500,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 500,00	158 660,00	79 545,56	50,14
		Wydatki bieżące, z tego:	160 500,00	158 660,00	79 545,56	50,14
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	1 500,00	1 207,34	80,49
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 500,00	1 207,34	80,49
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	160 500,00	157 160,00	78 338,22	49,85
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 298 300,00	3 315 200,00	1 892 832,15	57,10
		Wydatki bieżące, z tego:	3 198 300,00	3 297 200,00	1 875 120,15	56,87
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 196 300,00	3 295 200,00	1 873 259,89	56,85
		- wynagrodzenia i pochodne	2 432 800,00	2 531 700,00	1 353 235,06	53,45
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	763 500,00	763 500,00	520 024,83	68,11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 000,00	2 000,00	1 860,26	93,01
		Wydatki majątkowe	100 000,00	18 000,00	17 712,00	98,40
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	78 000,00	46 837,41	60,05
		Wydatki bieżące, z tego:	75 000,00	78 000,00	46 837,41	60,05
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 000,00	78 000,00	46 837,41	60,05
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00	78 000,00	46 837,41	60,05
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	409 050,00	409 050,00	222 330,54	54,35
		Wydatki bieżące, z tego:	409 050,00	409 050,00	222 330,54	54,35
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	408 050,00	408 050,00	221 730,54	54,34
		- wynagrodzenia i pochodne	350 100,00	350 100,00	190 271,77	54,35
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 950,00	57 950,00	31 458,77	54,29
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00
	75095	Pozostała działalność	161 800,00	184 800,00	95 378,20	51,61
		Wydatki bieżące, z tego:	161 800,00	184 800,00	95 378,20	51,61
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 200,00	84 550,00	45 366,52	53,66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 200,00	84 550,00	45 366,52	53,66
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	102 600,00	100 250,00	50 011,68	49,89
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 766,00	1 766,00	882,00	49,94
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 766,00	1 766,00	882,00	49,94
		Wydatki bieżące, z tego:	1 766,00	1 766,00	882,00	49,94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 766,00	1 766,00	882,00	49,94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 766,00	1 766,00	882,00	49,94
752		Obrona narodowa	0,00	5 140,00	1 823,24	35,47
	75295	Pozostała działalność	0,00	5 140,00	1 823,24	35,47
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	5 140,00	1 823,24	35,47
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	5 140,00	1 823,24	35,47

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	630 950,00	757 050,00	378 401,23	49,98
	75412	Ochotnicze straże pożarne	310 650,00	415 650,00	251 546,54	60,52
		Wydatki bieżące, z tego:	310 650,00	350 650,00	186 546,54	53,20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	270 150,00	310 150,00	165 777,54	53,45
		- wynagrodzenia i pochodne	112 700,00	112 700,00	57 237,70	50,79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 450,00	197 450,00	108 539,84	54,97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	40 500,00	40 500,00	20 769,00	51,28
		Wydatki majątkowe	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
	75416	Straż Miejska	208 700,00	229 800,00	126 854,69	55,20
		Wydatki bieżące, z tego:	208 700,00	229 800,00	126 854,69	55,20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 700,00	221 800,00	119 482,04	53,87
		- wynagrodzenia i pochodne	187 600,00	208 700,00	112 150,11	53,74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 100,00	13 100,00	7 331,93	55,97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 000,00	8 000,00	7 372,65	92,16
	75421	Zarządzanie kryzysowe	111 600,00	111 600,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, z tego:	111 600,00	111 600,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 600,00	111 600,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 600,00	111 600,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobo-wości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 100,00	74 100,00	47 490,02	64,09
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	32 700,00	32 700,00	25 688,95	78,56
		Wydatki bieżące, z tego:	32 700,00	32 700,00	25 688,95	78,56
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 700,00	32 700,00	25 688,95	78,56
		- wynagrodzenia i pochodne	28 200,00	28 200,00	24 378,24	86,45
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	4 500,00	1 310,71	29,13
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	41 400,00	41 400,00	21 801,07	52,66
		Wydatki bieżące, z tego:	41 400,00	41 400,00	21 801,07	52,66
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 400,00	41 400,00	21 801,07	52,66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 400,00	41 400,00	21 801,07	52,66
757		Obsługa długu publicznego	461 000,00	432 500,00	196 280,75	45,38
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	461 000,00	432 500,00	196 280,75	45,38
		Wydatki bieżące, z tego:	461 000,00	432 500,00	196 280,75	45,38
		wydatki na obsługę długu	461 000,00	432 500,00	196 280,75	45,38
758		Różne rozliczenia	48 425,00	10 925,00	5 827,11	53,34
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	6 000,00	5 827,11	97,12
		Wydatki bieżące, z tego:	6 000,00	6 000,00	5 827,11	97,12
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	6 000,00	5 827,11	97,12
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	5 827,11	97,12
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	42 425,00	4 925,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, z tego:	42 425,00	4 925,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 425,00	4 925,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 425,00	4 925,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 060 266,00	11 284 256,61	6 077 188,69	53,86
	80101	Szkoły podstawowe	4 575 550,00	4 680 942,49	2 608 589,30	55,73
		Wydatki bieżące, z tego:	4 575 550,00	4 680 942,49	2 608 589,30	55,73
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 333 500,00	4 484 733,79	2 518 497,03	56,16
		- wynagrodzenia i pochodne	3 693 646,00	3 854 019,79	2 114 215,99	54,86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	639 854,00	630 714,00	404 281,04	64,10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	242 050,00	196 208,70	90 092,27	45,92
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	249 376,00	272 526,00	132 668,39	48,68

	Wydatki bieżące, z tego:	249 376,00	272 526,00	132 668,39	48,68
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	232 876,00	253 526,00	123 206,74	48,60
	- wynagrodzenia i pochodne	220 100,00	228 320,00	112 898,14	49,45
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 776,00	25 206,00	10 308,60	40,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	16 500,00	19 000,00	9 461,65	49,80
80104	Przedszkola	1 773 050,00	1 821 080,00	894 934,76	49,14
	Wydatki bieżące, z tego:	1 773 050,00	1 821 080,00	894 934,76	49,14
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 707 050,00	1 772 580,00	873 078,16	49,25
	- wynagrodzenia i pochodne	1 280 000,00	1 334 316,33	572 217,57	42,88
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	427 050,00	438 263,67	300 860,59	68,65
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	66 000,00	48 500,00	21 856,60	45,07
80110	Gimnazja	3 121 990,00	2 499 421,51	1 365 891,74	54,65
	Wydatki bieżące, z tego:	3 121 990,00	2 459 421,51	1 365 891,74	55,54
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 994 490,00	2 345 921,51	1 324 231,41	56,45
	- wynagrodzenia i pochodne	2 482 410,00	1 878 341,51	1 036 382,93	55,18
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	512 080,00	467 580,00	287 848,48	61,56
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	127 500,00	113 500,00	41 660,33	36,71
	Wydatki majątkowe	0,00	40 000,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00	500 000,00	294 696,36	58,94
	Wydatki bieżące, z tego:	500 000,00	500 000,00	294 696,36	58,94
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500 000,00	500 000,00	294 696,36	58,94
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000,00	500 000,00	294 696,36	58,94
80120	Licea ogólnokształcące	377 200,00	377 200,00	190 451,74	50,49
	Wydatki bieżące, z tego:	377 200,00	377 200,00	190 451,74	50,49
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	344 200,00	344 200,00	181 217,51	52,65
	- wynagrodzenia i pochodne	328 000,00	328 000,00	165 017,51	50,31
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	33 000,00	33 000,00	9 234,23	27,98
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 400,00	23 796,61	12 559,00	52,78
	Wydatki bieżące, z tego:	48 400,00	23 796,61	12 559,00	52,78
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 400,00	23 796,61	12 559,00	52,78
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 400,00	23 796,61	12 559,00	52,78
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	153 650,00	241 250,00	154 224,23	63,93
	Wydatki bieżące, z tego:	153 650,00	241 250,00	154 224,23	63,93
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	151 850,00	236 450,00	150 698,52	63,73
	- wynagrodzenia i pochodne	110 400,00	166 500,00	121 374,02	72,90
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 450,00	69 950,00	29 324,50	41,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 800,00	4 800,00	3 525,71	73,45
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	93 550,00	378 040,00	146 774,76	38,83
	Wydatki bieżące, z tego:	93 550,00	378 040,00	146 774,76	38,83
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 600,00	369 590,00	142 144,97	38,46
	- wynagrodzenia i pochodne	46 654,00	278 004,00	109 183,33	39,27
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 946,00	91 586,00	32 961,64	35,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 950,00	8 450,00	4 629,79	54,79
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	174 000,00	56 255,45	32,33
	Wydatki bieżące, z tego:	0,00	174 000,00	56 255,45	32,33
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	171 100,00	55 547,53	32,46
	- wynagrodzenia i pochodne	0,00	120 500,00	51 761,90	42,96
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	50 600,00	3 785,63	7,48

		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	2 900,00	707,92	24,41
80195		Pozostała działalność	167 500,00	316 000,00	220 142,96	69,67
		Wydatki bieżące, z tego:	167 500,00	316 000,00	220 142,96	69,67
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	167 500,00	200 500,00	128 924,46	64,30
		- wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 500,00	199 500,00	128 924,46	64,62
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	115 500,00	91 218,50	78,98
851		Ochrona zdrowia	155 000,00	155 000,00	40 231,18	25,96
85153		Zwalczanie narkomanii	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, z tego:	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 000,00	128 000,00	40 231,18	31,43
		Wydatki bieżące, z tego:	128 000,00	128 000,00	40 231,18	31,43
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 000,00	67 000,00	28 231,18	42,14
		- wynagrodzenia i pochodne	12 850,00	12 850,00	2 631,18	20,48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 150,00	54 150,00	25 600,00	47,28
		dotacje na zadania bieżące	61 000,00	61 000,00	12 000,00	19,67
852		Pomoc społeczna	4 201 216,00	4 256 906,97	1 873 141,67	44,00
85203		Ośrodki wsparcia	403 000,00	408 320,00	190 389,33	46,63
		Wydatki bieżące, z tego:	403 000,00	408 320,00	190 389,33	46,63
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	402 500,00	407 820,00	190 389,33	46,68
		- wynagrodzenia i pochodne	284 759,00	283 584,22	138 131,94	48,71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 741,00	124 235,78	52 257,39	42,06
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	500,00	500,00	0,00	0,00
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.	85 150,00	85 150,00	35 184,60	41,32
		Wydatki bieżące, z tego:	85 150,00	85 150,00	35 184,60	41,32
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 150,00	85 150,00	35 184,60	41,32
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 150,00	85 150,00	35 184,60	41,32
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 087 500,00	1 087 500,00	520 485,58	47,86
		Wydatki bieżące, z tego:	1 087 500,00	1 087 500,00	520 485,58	47,86
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	520 500,00	520 500,00	253 445,75	48,69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	520 500,00	520 500,00	253 445,75	48,69
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	567 000,00	567 000,00	267 039,83	47,10
85215		Dodatki mieszkaniowe	240 000,00	240 617,97	77 852,27	32,36
		Wydatki bieżące, z tego:	240 000,00	240 617,97	77 852,27	32,36
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	12,36	1,56	12,62
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	12,36	1,56	12,62
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	240 000,00	240 605,61	77 850,71	32,36
85216		Zasiłki stałe	453 500,00	453 500,00	237 554,45	52,38
		Wydatki bieżące, z tego:	453 500,00	453 500,00	237 554,45	52,38
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	452 000,00	452 000,00	237 554,45	52,56
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 264 096,00	1 264 096,00	590 455,63	46,71
		Wydatki bieżące, z tego:	1 264 096,00	1 264 096,00	590 455,63	46,71
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 258 096,00	1 258 096,00	589 845,50	46,88
		- wynagrodzenia i pochodne	1 036 196,00	1 046 821,00	504 315,47	48,18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	221 900,00	211 275,00	85 530,03	40,48
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 000,00	6 000,00	610,13	10,17
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 270,00	166 523,00	59 071,25	35,47

	Wydatki bieżące, z tego:	192 270,00	166 523,00	59 071,25	35,47
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	190 820,00	165 073,00	59 071,25	35,78
	- wynagrodzenia i pochodne	152 520,00	137 053,00	52 314,29	38,17
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 300,00	28 020,00	6 756,96	24,11
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00
85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	127 000,00	230 000,00	68 185,30	29,65
	Wydatki bieżące, z tego:	127 000,00	230 000,00	68 185,30	29,65
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	127 000,00	230 000,00	68 185,30	29,65
85295	Pozostała działalność	348 700,00	321 200,00	93 963,26	29,25
	Wydatki bieżące, z tego:	348 700,00	321 200,00	93 963,26	29,25
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	211 100,00	211 100,00	66 559,29	31,53
	- wynagrodzenia i pochodne	165 724,00	165 724,00	57 184,54	34,51
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 376,00	45 376,00	9 374,75	20,66
	dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	125 600,00	98 100,00	15 403,97	15,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 464,00	114 464,00	42 693,30	37,30
85395	Pozostała działalność	114 464,00	114 464,00	42 693,30	37,30
	Wydatki bieżące, z tego:	114 464,00	114 464,00	42 693,30	37,30
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	114 464,00	114 464,00	42 693,30	37,30
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 464,00	114 464,00	42 693,30	37,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	340 040,00	424 040,00	232 135,65	54,74
85401	Świetlice szkolne	280 040,00	280 040,00	183 123,65	65,39
	Wydatki bieżące, z tego:	280 040,00	280 040,00	183 123,65	65,39
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	258 440,00	258 440,00	174 410,83	67,49
	- wynagrodzenia i pochodne	244 300,00	244 300,00	161 324,32	66,04
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 140,00	14 140,00	13 086,51	92,55
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	21 600,00	21 600,00	8 712,82	40,34
85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	144 000,00	49 012,00	34,04
	Wydatki bieżące, z tego:	60 000,00	144 000,00	49 012,00	34,04
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	60 000,00	144 000,00	49 012,00	34,04
855	Rodzina	10 438 678,00	10 511 577,00	5 201 002,53	49,48
85501	Świadczenia wychowawcze	5 824 500,00	5 266 500,00	2 843 754,21	54,00
	Wydatki bieżące, z tego:	5 824 500,00	5 266 500,00	2 843 754,21	54,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	96 400,00	96 400,00	51 338,48	53,26
	- wynagrodzenia i pochodne	75 540,00	76 685,54	37 645,37	49,09
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 860,00	19 714,46	13 693,11	69,46
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 728 100,00	5 170 100,00	2 792 415,73	54,01
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 165 000,00	4 183 248,00	2 129 297,10	50,90
	Wydatki bieżące, z tego:	4 165 000,00	4 183 248,00	2 129 297,10	50,90
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	324 492,00	334 740,00	147 750,83	44,14
	- wynagrodzenia i pochodne	261 200,00	261 200,00	118 620,25	45,41
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 292,00	73 540,00	29 130,58	39,61
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 840 508,00	3 848 508,00	1 981 546,27	51,49
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	151,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:	0,00	151,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	151,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	151,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	51 978,00	617 478,00	30 834,43	4,99
	Wydatki bieżące, z tego:	51 978,00	617 478,00	30 834,43	4,99
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 178,00	76 678,00	30 834,43	40,21
	- wynagrodzenia i pochodne	46 428,00	64 977,95	27 815,44	42,81
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 750,00	11 700,05	3 018,99	25,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	800,00	540 800,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	320 100,00	347 100,00	154 498,19	44,51

		Wydatki bieżące, z tego:	320 100,00	347 100,00	154 498,19	44,51
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	318 100,00	345 100,00	154 208,35	44,69
		- wynagrodzenia i pochodne	230 600,00	228 922,15	104 310,50	45,57
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 500,00	116 177,85	49 897,85	42,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 000,00	2 000,00	289,84	14,49
	85508	Rodziny zastępcze	77 100,00	97 100,00	42 618,60	43,89
		Wydatki bieżące, z tego:	77 100,00	97 100,00	42 618,60	43,89
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77 100,00	97 100,00	42 618,60	43,89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 100,00	97 100,00	42 618,60	43,89
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 925 150,00	1 993 150,00	1 102 450,95	55,31
	90002	Gospodarka odpadami	1 128 000,00	1 196 000,00	606 391,15	50,70
		Wydatki bieżące, z tego:	1 128 000,00	1 196 000,00	606 391,15	50,70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 128 000,00	1 196 000,00	606 391,15	50,70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 128 000,00	1 196 000,00	606 391,15	50,70
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	665 000,00	665 000,00	386 779,34	0,00
		Wydatki bieżące, z tego:	665 000,00	665 000,00	386 779,34	58,16
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	665 000,00	665 000,00	386 779,34	58,16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	665 000,00	665 000,00	386 779,34	58,16
	90095	Pozostała działalność	122 150,00	122 150,00	109 280,46	89,46
		Wydatki bieżące, z tego:	26 150,00	26 150,00	18 506,46	70,77
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 150,00	26 150,00	18 506,46	70,77
		- wynagrodzenia i pochodne	11 150,00	11 150,00	4 919,46	44,12
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	13 587,00	90,58
		Wydatki majątkowe	96 000,00	96 000,00	90 774,00	94,56
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 781 000,00	1 783 000,00	947 702,28	53,15
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 265 000,00	1 267 000,00	679 702,28	53,65
		Wydatki bieżące, z tego:	1 265 000,00	1 267 000,00	679 702,28	53,65
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 000,00	87 000,00	69 502,28	79,89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000,00	87 000,00	69 502,28	79,89
		dotacje na zadania bieżące	1 180 000,00	1 180 000,00	610 200,00	51,71
	92116	Biblioteki	516 000,00	516 000,00	268 000,00	51,94
		Wydatki bieżące, z tego:	516 000,00	516 000,00	268 000,00	51,94
		dotacje na zadania bieżące	516 000,00	516 000,00	268 000,00	51,94
926		Kultura fizyczna i sport	290 650,00	396 649,00	194 936,97	49,15
	92601	Obiekty sportowe	120 650,00	120 650,00	64 936,97	53,82
		Wydatki bieżące, z tego:	120 650,00	120 650,00	64 936,97	53,82
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	119 150,00	119 150,00	64 462,87	54,10
		- wynagrodzenia i pochodne	91 350,00	91 350,00	50 076,61	54,82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 800,00	27 800,00	14 386,26	51,75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 500,00	1 500,00	474,10	31,61
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	160 000,00	230 000,00	130 000,00	56,52
		Wydatki bieżące, z tego:	160 000,00	230 000,00	130 000,00	56,52
		dotacje na zadania bieżące	160 000,00	230 000,00	130 000,00	56,52
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	45 999,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	1 635,52	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	1 635,52	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	1 635,52	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	44 363,48	0,00	0,00
Ogółem wydatki, w tym:			40 930 620,00	42 195 733,96	20 870 540,40	49,46
Wydatki bieżące, z tego:			36 637 120,00	37 835 870,48	19 797 677,20	52,33
wydatki jednostek budżetowych, w tym:			21 700 662,00	22 659 298,17	12 269 239,25	54,15

- wynagrodzenia i pochodne	13 990 627,00	14 159 142,87	7 352 879,84	51,93
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 710 035,00	8 500 155,30	4 916 359,41	57,84
dotacje na zadania bieżące	2 494 000,00	2 564 000,00	1 399 900,00	54,60
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 981 458,00	12 064 572,31	5 841 038,70	48,41
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	115 500,00	91 218,50	78,98
wydatki na obsługę długu	461 000,00	432 500,00	196 280,75	45,38
Wydatki majątkowe	4 293 500,00	4 359 863,48	1 072 863,20	24,61
na programy finansowane z udziałem środków UE	3 209 795,00	2 977 085,70	618 782,59	20,78

Planowane i otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w I półroczu 2018 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	433 007,42	433 007,42	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	433 007,42	433 007,42	100,00
750		Administracja publiczna	47 900,00	69 426,96	59 523,11	85,73
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 900,00	69 426,96	59 523,11	85,73
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 766,00	1 766,00	882,00	49,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 766,00	1 766,00	882,00	49,94
852		Pomoc społeczna	496 000,00	471 657,97	241 245,25	51,15
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	496 000,00	471 657,97	241 245,25	51,15
855		Rodzina	9 944 000,00	9 952 399,00	4 994 399,00	50,18
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 130 000,00	4 696 399,00	2 149 399,00	45,77
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 814 000,00	5 256 000,00	2 845 000,00	54,13
Ogółem			10 489 666,00	10 928 257,35	5 729 056,78	52,42

Planowane i wykonane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w I półroczu 2018 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	433 007,42	433 007,42	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	433 007,42	433 007,42	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	433 007,42	433 007,42	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	433 007,42	433 007,42	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne	0,00	1 196,42	1 196,42	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	431 811,00	431 811,00	100,00
750		Administracja publiczna	47 900,00	69 426,96	42 100,00	60,64
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 900,00	69 426,96	42 100,00	60,64
		Wydatki bieżące, z tego:	47 900,00	69 426,96	42 100,00	60,64
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 900,00	69 426,96	42 100,00	60,64
		- wynagrodzenia i pochodne	47 900,00	51 926,96	42 100,00	81,08
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	17 500,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 766,00	1 766,00	882,00	49,94
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 766,00	1 766,00	882,00	49,94
		Wydatki bieżące, z tego:	1 766,00	1 766,00	882,00	49,94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 766,00	1 766,00	882,00	49,94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 766,00	1 766,00	882,00	49,94
852		Pomoc społeczna	496 000,00	471 657,97	211 237,27	44,79
	85203	Ośrodki wsparcia	403 000,00	408 320,00	190 389,33	46,63
		Wydatki bieżące, z tego:	403 000,00	408 320,00	190 389,33	46,63
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	402 500,00	407 820,00	190 389,33	46,68
		- wynagrodzenia i pochodne	284 759,00	283 584,22	138 131,94	48,71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 741,00	124 235,78	52 257,39	42,06
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	500,00	500,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 000,00	34 000,00	15 428,38	45,38
		Wydatki bieżące, z tego:	34 000,00	34 000,00	15 428,38	45,38
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 000,00	34 000,00	15 428,38	45,38
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 000,00	34 000,00	15 428,38	45,38
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	617,97	79,65	12,89
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	617,97	79,65	12,89
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	12,36	1,56	12,62
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	12,36	1,56	12,62
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	605,61	78,09	12,89
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 000,00	28 720,00	5 339,91	18,59
		Wydatki bieżące, z tego:	59 000,00	28 720,00	5 339,91	18,59
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 000,00	28 720,00	5 339,91	18,59
		- wynagrodzenia i pochodne	29 000,00	9 000,00	1 939,91	21,55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	19 720,00	3 400,00	17,24
855		Rodzina	9 944 000,00	9 394 399,00	4 945 854,02	52,65
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 814 000,00	5 256 000,00	2 833 405,38	53,91
		Wydatki bieżące, z tego:	5 814 000,00	5 256 000,00	2 833 405,38	53,91
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 900,00	85 900,00	40 989,65	47,72
		- wynagrodzenia i pochodne	75 540,00	76 685,54	37 645,37	49,09

	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 360,00	9 214,46	3 344,28	36,29
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 728 100,00	5 170 100,00	2 792 415,73	54,01
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 130 000,00	4 138 248,00	2 112 448,64	51,05
	Wydatki bieżące, z tego:	4 130 000,00	4 138 248,00	2 112 448,64	51,05
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	289 492,00	289 740,00	130 902,37	45,18
	- wynagrodzenia i pochodne	261 200,00	261 200,00	118 620,25	45,41
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 292,00	28 540,00	12 282,12	43,03
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 840 508,00	3 848 508,00	1 981 546,27	51,49
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	151,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:	0,00	151,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	151,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	151,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	0,00	558 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:	0,00	558 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	18 000,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i pochodne	0,00	18 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	540 000,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki, w tym:		10 489 666,00	10 928 257,35	5 633 080,71	51,55
Wydatki bieżące, z tego:		10 489 666,00	10 928 257,35	5 633 080,71	51,55
wydatki jednostek budżetowych, w tym:		920 558,00	1 368 543,74	859 040,62	62,77
- wynagrodzenia i pochodne		698 399,00	701 593,14	339 633,89	48,41
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		222 159,00	666 950,60	519 406,73	77,88
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		9 569 108,00	9 559 713,61	4 774 040,09	42,99

Tabela Nr 5

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

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

Tabela Nr 6

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

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

Plan i realizacja wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych			4 089 500,00	4 130 863,48	957 863,20	23,19
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 450 000,00	1 161 500,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 450 000,00	1 161 500,00	0,00	0,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami w miejscowości Świerczyna i Bukowo z przesyłem do miejscowości Jacinki oraz wymiana urządzeń w ujęciach wody w miejscowościach na terenie gminy Polanów na programy finansowane z udziałem środków UE	1 450 000,00	1 161 500,00	0,00	0,00
			946 385,00	744 092,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	870 000,00	870 000,00	822 069,89	94,49
	60016	Drogi publiczne gminne	870 000,00	870 000,00	822 069,89	94,49
		Przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej w miejscowości Żydowo	870 000,00	870 000,00	822 069,89	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków UE	697 200,00	666 712,70	618 782,59	0,00
630		Turystyka	1 573 500,00	1 832 000,00	7 307,31	0,40
	63095	Pozostała działalność	1 573 500,00	1 832 000,00	7 307,31	0,40
		Budowa dróg rowerowych na trasie Jacinki - Polanów oraz Rzeczycy Wielka - Polanów wraz z budową Centrum Przesiadkowego w Polanowie	1 098 500,00	1 282 000,00	7 307,31	0,57
		Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta i gminy Polanów	475 000,00	550 000,00	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków UE	1 566 210,00	1 566 281,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	69 000,00	20 000,00	28,99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	69 000,00	20 000,00	28,99
		Wykup działek w Polanowie	0,00	69 000,00	20 000,00	28,99
750		Administracja publiczna	100 000,00	18 000,00	17 712,00	98,40
	75023	Urzędy gmin	100 000,00	18 000,00	17 712,00	98,40
		Przebudowa terenu przy Urzędzie Miejskim wraz z miejscami parkingowymi	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup serwera	0,00	18 000,00	17 712,00	98,40
801		Oświata i wychowanie	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie ogrodzenia boiska przy ZSP	0,00	40 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 000,00	96 000,00	90 774,00	94,56
	90095	Pozostała działalność	96 000,00	96 000,00	90 774,00	94,56
		Rewitalizacja rynku w Polanowie	96 000,00	96 000,00	90 774,00	94,56
926		Kultura fizyczna	0,00	44 363,48	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	44 363,48	0,00	0,00
		Kąciak aktywności ruchowej na terenie "Julianówki" w Krytnie	0,00	10 777,00	0,00	0,00
		(mimo słońca w Bożenicy (sport i zdrowie to fitness sam w sobie)	0,00	12 002,77	0,00	0,00
		Plac przystankowo rekreacyjny dla Sołectwa Wietrzno	0,00	10 080,31	0,00	0,00
		Zabudowa terenu rekreacyjnego poprzez postawienie wiaty w Żydowie	0,00	11 503,40	0,00	0,00
Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji			204 000,00	229 000,00	115 000,00	50,22
010	01010	Dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska - studnie i przydomowe oczyszczalnie	40 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	Przebudowa chodnika w miejscowości Kościelnica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 206	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
600	60014	Przebudowa i remont drogi powiatowej w miejscowości Rzeczycy Wielka	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
630	63095	Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Żydowo	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
Ogółem			4 293 500,00	4 359 863,48	1 072 863,20	24,61
na programy finansowane z udziałem środków UE			3 209 795,00	2 977 085,70	618 782,59	20,78

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 I półroczu 2018 roku

Dział	Rozdział	Program	Jednostka realizująca Program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki			Wykonanie	% (11:10)	
						Plan wg uchwały	Zmiany w planie wydatków				Plan po zmianach
							Zwiększenia	Zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami w miejscowości Świerczyna i Bukowo z przesyłem do miejscowości Jacinki oraz wymiana urządzeń wody	Urząd Miejski w Polanowie	2017 - 2019	3 802 800,00	1 450 000,00	0,00	288 500,00	1 161 500,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa dwóch odcinków drogi gminnej w miejscowości Żydowo	Urząd Miejski w Polanowie	2016 - 2018	887 178,85	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00	822 069,89	94,49
630	63095	Budowa dróg rowerowych na trasie Jacinki - Polanów oraz Rzeczycza Wielka - Polanów wraz z budową Centrum Przesiadkowego w Polanowie	Urząd Miejski w Polanowie	2016 - 2019	3 030 000,00	1 098 500,00	183 500,00	0,00	1 282 000,00	7 307,31	0,57
630	63095	Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta i gminy Polanów	Urząd Miejski w Polanowie	2017 - 2018	550 300,00	475 000,00	75 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
Ogółem					8 270 278,85	3 893 500,00	258 500,00	288 500,00	3 863 500,00	829 377,20	21,47

Planowane i przekazane dotacje z budżetu w I półroczu 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres dotacji	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje przedmiotowe				550 000,00	550 000,00	367 700,00	66,85
700	70004	Zakład Usług Komunalnych	Utrzymanie czystości na ulicach i placach	330 000,00	330 000,00	367 700,00	111,42
			Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych na terenie miasta i gminy	82 500,00	82 500,00		0,00
			Koszty planowanych remontów zasobu mieszkaniowego na terenie miasta i gminy	137 500,00	137 500,00		0,00
Dotacje podmiotowe				1 306 000,00	1 306 000,00	683 200,00	52,31
921	92109	Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu		730 000,00	730 000,00	385 200,00	52,77
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie		516 000,00	516 000,00	268 000,00	51,94
926	92605	Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu		60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00
Dotacje celowe				638 000,00	708 000,00	349 000,00	49,29
Wydatki bieżące				638 000,00	708 000,00	349 000,00	49,29
a) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych				188 000,00	258 000,00	124 000,00	48,06
851	85153		Realizacja zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
851	85154		Realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
851	85154	Klub Abstynenta „Feniks”	Realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
852	85295	Stowarzyszenie Koszaliński Bank Żywności	Pomoc rzeczowa i żywnościowa dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
852	85295	Klub Abstynenta „Feniks”	Pomoc rzeczowa i żywnościowa dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
926	92605	Miejski Klub Sportowy „GRYF” w Polanowie	Organizowanie zajęć, zawodów i współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym i ponadregionalny w oparciu o dyscyplinę sportu – piłka nożna	84 000,00	154 000,00	84 000,00	54,55
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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
b) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych				450 000,00	450 000,00	225 000,00	50,00
921	92109	Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu	Realizacja Programu Edukacji Kulturalnej i Wychowania przez sztukę, zaspokajania potrzeb i zainteresowań wiedzą i sztuką oraz działania w zakresie rekreacji ruchowej w świetlicach wiejskich na terenie gminy	450 000,00	450 000,00	225 000,00	50,00
Ogółem				2 494 000,00	2 564 000,00	1 399 900,00	54,60

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

Dział	Paragraf/ Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
I. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi						
Dochody						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od inn. jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	155 000,00	155 000,00	108 650,25	70,10
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	155 000,00	155 000,00	108 650,25	70,10
Wydatki						
851		Ochrona zdrowia	155 000,00	155 000,00	40 231,18	25,96
	85153	Zwalczanie narkomanii	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, z tego:	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 000,00	128 000,00	40 231,18	31,43
		Wydatki bieżące, z tego:	128 000,00	128 000,00	40 231,18	31,43
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 000,00	67 000,00	28 231,18	42,14
		- wynagrodzenia i pochodne	12 850,00	12 850,00	2 631,18	20,48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 150,00	54 150,00	25 600,00	47,28
		dotacje na zadania bieżące	61 000,00	61 000,00	12 000,00	19,67
II. Ustawa – Prawo ochrony środowiska						
Dochody						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	55 000,00	24 070,65	43,76
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	55 000,00	24 070,65	43,76
Wydatki						
Razem			55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
010		Rolnictwo i leśnictwo	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
		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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
III. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach						
Dochody						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 128 000,00	1 196 000,00	644 998,04	53,93
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 128 000,00	1 196 000,00	644 998,04	53,93
Wydatki						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 128 000,00	1 196 000,00	606 391,15	50,70
	90002	Gospodarka odpadami	1 128 000,00	1 196 000,00	606 391,15	50,70
		Wydatki bieżące, z tego:	1 128 000,00	1 196 000,00	606 391,15	50,70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 128 000,00	1 196 000,00	606 391,15	50,70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 128 000,00	1 196 000,00	606 391,15	50,70

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

Rozdział	§	Opis	Przychody		Wydatki	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Stan środków obrotowych na początek roku			-154 218,90	-154 218,90		
70004	Przychody ogółem		3 585 000,00	1 842 798,39		
	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	255 000,00	108 720,68		
	0830	Wpływy z usług	2 700 000,00	1 284 102,88		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 602,00		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	13 440,49		
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 704,09		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	13 368,25		
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	550 000,00	367 700,00		
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		0,00	0,00		
	Inne zwiększenia		0,00	50 160,00		
70004	Koszty ogółem				3 816 700,00	1 946 201,98
	w tym :					
	Wydatki bieżące				3 741 200,00	1 857 261,49
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				1 730 000,00	815 948,27
	- pozostałe wydatki				2 011 200,00	1 041 313,22
	Wydatki majątkowe				75 500,00	75 103,06
	Odpisy amortyzacyjne				0,00	0,00
	Inne zmniejszenia				0,00	13 837,43
Stan środków obrotowych na koniec roku					-385 918,90	-257 622,49
Ogółem			3 430 781,10	1 688 579,49	3 430 781,10	1 688 579,49

Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2018 roku

Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
Przychody		2 498 380,00	1 705 913,00	393 731,00	23,08
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 159 540,00	1 678 259,00	393 731,00	23,46
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 338 840,00	0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	27 654,00	0,00	0,00
Rozchody		745 770,00	1 245 770,00	387 597,83	31,11
982	Wykup innych papierów wartościowych	0,00	500 000,00	0,00	0,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	745 770,00	745 770,00	387 597,83	51,97
Finansowanie		1 752 610,00	460 143,00	6 133,17	X

Planowane i wykonane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w I półroczu 2018 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	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 000,00	5 000,00	2 153,10	43,06
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	2 153,10	43,06
855		Rodzina	116 000,00	116 000,00	88 542,99	76,33
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	47 094,92	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	5 814,59	29,07
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	96 000,00	96 000,00	35 621,88	37,11
Ogółem			121 400,00	121 400,00	90 696,09	74,71

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

Lp.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	520 000,00	487 600,00	270 549,50	55,49
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego	4 000,00	4 000,00	2 549,50	63,74
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	4 000,00	4 000,00	2 549,50	63,74
2.	Dotacja z budżetu gminy	516 000,00	483 600,00	268 000,00	55,42
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	516 000,00	483 600,00	268 000,00	55,42
	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	520 000,00	487 600,00	275 339,53	56,47
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	425 753,00	363 800,00	223 525,74	61,44
	wynagrodzenia	355 753,00	306 500,00	188 771,01	61,59
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	70 000,00	57 300,00	34 754,73	60,65
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	66 100,00	73 700,00	32 162,62	43,64
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	28 147,00	50 100,00	19 651,17	39,22
III.	Wynik finansowy	0,00	0,00	-4 790,03	
IV.	Zobowiązania	x	x	x	x
1.	Stan zobowiązań na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018	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	1 726,54	0,00
	gotówka i depozyty	0,00	0,00	1 726,54	0,00
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Stan należności na dzień 30.06.2018 r., w tym:	0,00	0,00	5 669,26	0,00
	gotówka i depozyty	0,00	0,00	5 669,26	0,00
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	1 460 000,00	1 460 000,00	703 242,19	48,17
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego	220 000,00	220 000,00	63 042,19	28,66
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	95 000,00	95 000,00	10 517,22	11,07
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	20 000,00	50 000,00	32 950,00	0,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	105 000,00	75 000,00	19 574,97	26,10
2.	Dotacja z budżetu gminy	1 240 000,00	1 240 000,00	640 200,00	51,63
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	790 000,00	790 000,00	410 200,00	51,92
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	450 000,00	450 000,00	230 000,00	51,11
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Koszty ogółem	1 460 000,00	1 460 000,00	716 498,87	49,08
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	955 000,00	955 000,00	488 940,95	51,20
	wynagrodzenia	810 000,00	810 000,00	419 837,55	51,83
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	145 000,00	145 000,00	69 103,40	47,66
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	435 000,00	435 000,00	166 918,21	38,37
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	70 000,00	70 000,00	60 639,71	86,63
III.	Wynik finansowy	0,00	0,00	-13 256,68	
IV.	Zobowiązania	x	x	x	x
1.	Stan zobowiązań na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Należności	x	x	x	x
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	gotówka i depozyty	0,00	0,00	485,60	0,00
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Stan należności na dzień 30.06.2018 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	gotówka i depozyty	0,00	0,00	30 444,88	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 I półrocze 2018 rok - Zespół Opieki Zdrowotnej w Polanowie**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody	4 159 073,00	2 031 531,38	48,85
1.	Przychody ze sprzedaży usług dla NFZ	4 008 073,00	1 963 905,94	49,00
	Podstawowa Opieka Zdrowotna	2 487 073,00	1 208 417,28	48,59
	Ginekologia	140 000,00	58 606,00	41,86
	Chirurgia	98 000,00	42 502,60	43,37
	Rehabilitacja-zabiegi	133 000,00	65 899,90	49,55
	Ratownictwo Medyczne	1 150 000,00	588 480,16	51,17
2.	Przychody ze sprzedaży usług objętych odpłatnością	105 000,00	46 934,50	44,70
	Odpłatne badania lekarskie i laboratoryjne, medycyna pracy	105 000,00	46 934,50	44,70
3.	Pozostałe przychody	35 000,00	17 793,21	50,84
	z tytułu dzierżaw	35 000,00	17 793,21	50,84
4.	Przychody finansowe	11 000,00	2 907,18	26,43
5.	Koszty finansowe	0,00	9,28	0,00
6.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,74	0,00
7.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,91	0,00
II.	Wydatki	4 159 073,00	2 015 481,90	48,46
1.	Zużycie materiałów i energii	313 000,00	163 233,04	52,15
	Zakup leków	30 000,00	10 412,88	34,71
	Zakup sprzętu jednorazowego	30 000,00	13 148,22	43,83
	Zakup odczynników do laboratorium	30 000,00	13 256,85	44,19
	Zakup środków czystości i dezynfekcji	8 000,00	425,73	5,32
	Zakup energii elektrycznej ,cieplnej i wody	45 000,00	34 116,09	75,81
	Zakup oleju opałowego	55 000,00	39 420,55	71,67
	Paliwo- do karet sanitarnych	35 000,00	18 753,03	53,58
	Pozostałe materiały	80 000,00	33 699,69	42,12
2.	Zakup usług	3 066 131,00	1 469 928,66	47,94
a)	Usługi medyczne	2 673 931,00	1 292 630,60	48,34
	Zakup usług diagnostycznych	140 000,00	67 030,70	47,88
	Zakup usług medycznych- umowy cywilnoprawne	2 339 931,00	1 225 599,90	52,38
	Transport medyczny	194 000,00	97 015,00	50,01
c)	Usługi pozostałe	392 200,00	177 298,06	45,21
	Pozostałe usługi	392 200,00	177 298,06	45,21
3.	Podatki i opłaty	15 442,00	7 403,50	47,94
4.	Wynagrodzenia	480 000,00	257 530,17	53,65
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	100 000,00	52 937,36	52,94
6.	Amortyzacja	158 000,00	49 414,97	31,28
7.	Pozostałe koszty	26 500,00	15 034,20	56,73

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

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza		Wykonanie	% (5:4)
		na dzień 01.01.2018	na dzień 30.06.2018		
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	39 178 010,00	41 735 590,96	21 389 371,03	51,25
1.1	Dochody bieżące, w tym:	37 317 810,00	40 321 270,96	20 941 737,31	51,94
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 560 000,00	4 560 000,00	2 199 455,00	48,23
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	182 000,00	182 000,00	66 803,57	36,71
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	9 316 350,00	11 432 350,00	5 174 374,96	45,26
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 400 000,00	7 497 000,00	3 030 675,55	40,43
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 961 946,00	10 870 860,00	6 358 602,00	58,49
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 598 361,00	12 594 561,96	6 847 776,96	54,37
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 860 200,00	1 414 320,00	447 633,72	31,65
1.2.1	ze sprzedaży majątku	250 000,00	250 000,00	148 118,24	59,25
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 590 200,00	1 144 320,00	292 290,81	25,54
2	Wydatki ogółem	40 930 620,00	42 195 733,96	20 870 540,40	49,46
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	36 637 120,00	37 835 870,48	19 797 677,20	52,33
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 przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	461 000,00	432 500,00	196 280,75	45,38
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art.243 ust.1 ustawy lub art.169 ust.1 ufp z 2005r.	461 000,00	432 500,00	196 280,75	45,38
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu zobowiązań, o których mowa w art.. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	7 450,00	24 879,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	20 500,00	5 691,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 293 500,00	4 359 863,48	1 072 863,20	24,61
3	Wynik budżetu	-1 752 610,00	-460 143,00	518 830,63	0,00
4	Przychody budżetu	2 498 380,00	1 705 913,00	393 731,00	23,08
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 498 380,00	1 705 913,00	393 731,00	23,08
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 752 610,00	460 143,00	393 731,00	85,57
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	745 770,00	1 245 770,00	387 597,83	31,11
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	745 770,00	1 245 770,00	387 597,83	31,11
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	13 456 260,56	12 163 793,56	11 709 783,73	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sfp	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	680 690,00	2 485 400,48	1 144 060,11	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	680 690,00	2 485 400,48	1 144 060,11	0,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,05%	4,02%	4,02%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,98%	3,95%	3,95%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,98%	3,95%	3,95%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,38%	6,55%	6,55%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,24%	7,24%	7,24%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,06%	7,52%	7,52%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	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	13 990 627,00	14 159 142,87	7 352 879,84	51,93
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	3 458 800,00	3 473 860,00	1 972 377,71	56,78
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	5 317 464,00	5 360 464,00	1 561 928,34	29,14
11.3.1	Wydatki bieżące	1 227 964,00	1 295 964,00	649 084,45	50,09
11.3.2	Wydatki majątkowe	4 089 500,00	4 064 500,00	912 843,89	22,46
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 993 500,00	3 968 500,00	829 377,20	20,90
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	96 000,00	162 363,48	128 486,00	79,13
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	204 000,00	229 000,00	115 000,00	50,22

12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	154 896,61	154 753,55	99,91
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	154 896,61	154 753,55	99,91
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	154 896,61	154 753,55	99,91
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 590 200,00	1 084 321,00	292 290,81	26,96
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 590 200,00	1 084 321,00	292 290,81	26,96
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 590 200,00	1 084 321,00	292 290,81	26,96
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	115 500,00	91 218,50	78,98
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	115 500,00	91 218,50	78,98
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	115 500,00	91 218,50	78,98
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 893 500,00	3 868 500,00	829 377,20	21,44
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 192 385,00	2 033 214,70	393 731,00	19,36
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 192 385,00	2 033 214,70	393 731,00	19,36
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 701 115,00	1 835 285,30	435 646,20	23,74
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 701 115,00	1 835 285,30	435 646,20	23,74
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	763 810,00	891 414,30	435 646,20	48,87
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	763 810,00	891 414,30	435 646,20	48,87
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	2 296 010,00	1 678 259,00	393 731,00	23,46
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 296 010,00	1 678 259,00	393 731,00	23,46
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 869 610,00	1 234 622,00	393 731,00	31,89
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 869 610,00	1 234 622,00	393 731,00	31,89
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po spzoz oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00

13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	X	X	X	X
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	745 770,00	1 245 770,00	387 597,83	31,11
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 I półroczu 2018 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w 2018 r.		Wykonanie	% (9:8)
			od	do		na dzień 01.01.2018	na dzień 30.06.2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 623 298,45	5 317 464,00	5 360 464,00	1 569 235,65	29,27
1.a	- wydatki bieżące				3 912 819,60	1 227 964,00	1 295 964,00	649 084,45	50,09
1.b	- wydatki majątkowe				8 710 478,85	4 089 500,00	4 064 500,00	920 151,20	22,64
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				8 499 478,85	3 893 500,00	3 868 500,00	829 377,20	21,44
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 499 478,85	3 893 500,00	3 868 500,00	829 377,20	21,44
1.1.2.1	Przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej w miejscowości Żydowo	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2018	887 178,85	870 000,00	870 000,00	822 069,89	94,49
1.1.2.2	Budowa dróg rowerowych na trasie Jacinki - Polanów oraz Rzeczyca Wielka - Polanów wraz z budową Centrum Przesiadkowego	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2019	3 030 000,00	1 098 500,00	1 098 500,00	7 307,31	0,67
1.1.2.3	Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta i gminy Polanów	Urząd Miejski w Polanowie	2017	2018	475 300,00	475 000,00	550 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz przyłączami w miejscowościach Świerczyna i Bukowo z 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	1 450 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 123 819,60	1 423 964,00	1 491 964,00	739 858,45	49,59
1.3.1	- wydatki bieżące				3 912 819,60	1 227 964,00	1 295 964,00	649 084,45	50,09
1.3.1.1	Internet sznasa dla Gminy Pol@nów - trwałość projektu	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2019	572 319,60	114 464,00	114 464,00	42 693,30	37,30
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy	Urząd Miejski w Polanowie	2018	2020	3 340 500,00	1 113 500,00	1 181 500,00	606 391,15	51,32
1.3.2	- wydatki majątkowe				211 000,00	196 000,00	196 000,00	90 774,00	46,31
1.3.2.1	Przebudowa terenu przy Urzędzie Miejskim wraz z miejscami parkingowymi	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2018	115 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rewitalizacja rynku w Polanowie	Urząd Miejski w Polanowie	2017	2018	96 000,00	96 000,00	96 000,00	90 774,00	94,56