

Burmistrz Polanowa

**WYKONANIE  
BUDŻETU GMINY POLANÓW  
za 2005 rok**

Polanów, 20 marzec 2006r.

**Zarządzenie Nr 28/06**  
**Burmistrza Polanowa**  
**z dnia 20 marca 2006r.**

**w sprawie przedłożenia sprawozdań rocznych z wykonania budżetu Gminy Polanów i planów finansowych za 2005 rok.**

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych ( Dz. U. Z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) **z a r z ą d z a** się co następuje:

**§ 1.** Przedkłada się sprawozdania roczne za **2005** rok:

1. z wykonania budżetu Gminy Polanów
2. z wykonania planów finansowych: samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury.

**§ 2.** Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Polanów zamyka się następującymi kwotami:

1. Dochody - plan **21.871.287** zł. wykonanie **21.469.829** zł.
2. Wydatki - plan **22.463.287** zł. wykonanie **21.947.836** zł.  
w tym realizacja planu finansowego zadań zleconych:
  - a) dotacje - plan 3.447.389 zł. wykonanie 3.434.120 zł.
  - b) wydatki - plan 3.447.389 zł. wykonanie 3.434.120 zł.

**§ 3.** Sprawozdanie wraz z częścią opisową przedkłada się Radzie Miejskiej w Polanowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

**§ 4.** Informacja o wykorzystaniu środków zostanie udostępniona mieszkańcom poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim.

## Informacja opisowa z wykonania budżetu gminy za 2005 rok

Plan i wykonanie budżetu gminy ogółem za 2005 rok przedstawia się następująco :			
<b>Dochody</b> ,	plan po zmianach	<b>21.871.287</b> zł.	wykonanie <b>21.469.829</b> zł. tj. 98 %
<b>Wydatki</b> ,	plan po zmianach	<b>22.463.287</b> zł.	wykonanie <b>21.947.836</b> zł. tj. 98 %
w tym :			
wydatki bieżące,	plan po zmianach	<b>18.290.532</b> zł.	wykonanie <b>18.225.646</b> zł. tj. 100 %
wydatki inwestycyjne,	plan po zmianach	<b>4.172.755</b> zł.	wykonanie <b>3.722.190</b> zł. tj. 89 %
<b>Przychody</b> ,	plan po zmianach	<b>1.161.000</b> zł.	wykonanie <b>1.161.000</b> zł.
<b>Rozchody</b> ,	plan po zmianach	<b>569.000</b> zł.	wykonanie <b>543.000</b> zł.

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2005 rok, budżet gminy zamykał się deficytem w kwocie **3.561.000** zł. z tego :

- o planowane przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek kwota 4.130.000 zł. na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach.
- o planowane rozchody na spłatę rat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów bankowych oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kwota 569.000 zł. z tego:
  - 104.000 zł. są to raty kredytu zaciągniętego w 2001 roku na kwotę 520.000 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych zadania pn. "Rozbudowa części sportowo-rekreacyjnej Szkoły Podstawowej w Żydowie".
  - 150.000 zł. są to raty kredytu zaciągniętego w 2003 roku na kwotę 600.000 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych zadania pn. " Budowa Hali Sportowej w ramach budowy Gimnazjum w Polanowie". Pozostała kwota kredytu wysokości 400.000 zł. będzie spłacona do końca 2008 roku.
  - 100.000 zł. są to raty kredytu zaciągniętego w 2003 roku na kwotę 1.700.000 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2003 roku. Pozostała do spłaty kwota 1.500.000 zł. będzie spłacona do końca 2010 roku.
  - 160.000 zł. są to raty pożyczki zaciągniętej w 2003 roku na kwotę 1.042.035 zł. z przeznaczeniem na finansowanie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Polanowie. Pozostała kwota 802.035 zł. będzie spłacana do końca 2010 roku.
  - 55.000 zł. są to raty pożyczki zaciągniętej w 2004 roku na kwotę 430.000 zł. z przeznaczeniem na finansowanie budowy kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej dla miejscowości Wietrzno, Chocimino, Polanów. Pozostała kwota 375.000 zł. spłacana będzie do 2012r.

W wyniku wprowadzonych zmian budżetu zmniejszono planowany deficyt o kwotę **2.969.000** zł.:

- uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/224/05 z 12 stycznia 2005r. o kwotę 1.275.605 zł.
  - uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/249/05 z 17 czerwca 2005r. o kwotę 893.395 zł.
- poprzez zwiększenie planowanych dochodów związanych z realizacją zadań własnych o kwotę 2.153.616 zł. oraz zmniejszenie planowanych wydatków na zadania własne o 65.384 zł.
- zarządzeniem Burmistrza Nr 63/05 z 30 czerwca 2005 o kwotę 50.000 zł.
  - uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI/256/05 z 27 września 2005r. o kwotę 50.000 zł.
- poprzez zwiększenie planowanej kwoty dochodów własnych.
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXII/275/05 z 22 listopada 2005r. o kwotę 700.000 zł.
- poprzez zmniejszenie planowanych wydatków o 609.650 zł oraz zwiększenie dochodów o 90.350 zł,

Po wprowadzeniu zmian planowana kwota deficytu wynosi **592.000** zł, w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów - 1.161.000 zł,
- spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów - 569.000 zł,

### Plan i wykonanie dochodów budżetowych.

Planowane dochody budżetu gminy na początku roku wynosiły 18.580.500 zł. w tym:

- dochody związane z realizacją zadań własnych w kwocie 14.935.963 zł.
- dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3.167.116 zł.
- dochody związane z realizacją porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 477.421 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżetu planowane dochody oraz wykonanie na koniec 2005r. przedstawiają się następująco :

- o dochody związane z realizacją zadań własnych
  - plan po zmianach 17.849.436 zł.      wykonanie 17.461.247 zł. tj. 98 %
- o dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
  - plan po zmianach 3.447.389 zł.      wykonanie 3.434.120 zł. tj. 100 %
- o dochody związane z realizacją porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
  - plan po zmianach 574.462 zł.      wykonanie 574.462 zł. tj. 100 %

Planowana kwota dochodów budżetowych ogółem wynosi 21.871.287 zł, wykonywanie 21.469.829 zł. tj. 98 %.

Niżej przedstawiono w formie opisowej plan i wykonanie dochodów budżetowych wg źródeł oraz działań klasyfikacji budżetowej.

<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>
	Planowana kwota dochodów w tym dziale ustalona w uchwale budżetowej wynosiła 21.000 zł. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXII/275/05 z 22 listopada 2005r. została zmniejszona o 5.000 zł. w całości związana z realizacją zadań własnych. Po wprowadzeniu zmian wynosi 16.000 zł, wykonanie 13.052 zł. tj. 82 %.
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. są to planowane wpływy z należnej gminie części czynszu za dzierżawy obwodów łowieckich, przekazywane przez nadleśnictwa. Planowana kwota 20.000 zł, zmniejszona o 5.000 zł. wykonanie 12.909 zł. tj. 86%.
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych są to planowane wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego z lasów gminnych. Planowana kwota 1.000 zł, wykonanie 143 zł. tj. 14 %.
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>
	Planowana kwota dochodów w tym dziale wynosi 407.969 zł. została wprowadzona do budżetu uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/249/05 z 17 czerwca 2005r. Planowane dochody w całości związane są z realizacją zadań własnych. Na dzień sprawozdawczy wykonanie wynosi 263.053 zł.
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł są to planowane środki dofinansowania z UE na zadanie "Greenway-Naszyjnik Północy. Realizacja pilotażowego programu turystyki ekologicznej w gminach Polanów, Biały Bór, Bobolice". Zadanie realizowano do 30 czerwca br. Planowane środki z UE jako refundacja poniesionych wydatków wpłynęły do budżetu w wysokości 90.889 zł. tj. 100 %
2902	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł są to planowane dochody z tytułu wkładu środków własnych gmin Bobolice i Biały Bór na realizację w/w zadania. Planowana kwota 40.387 zł. w tym, 20.387 zł. to udział gmin zgodnie z umową oraz 20.000 zł. na zwiększenie wkładu po rozliczeniu zadania i ustaleniu kosztów niekwalifikowanych. Wpłaty wynosiły 20.000 zł, z tego: Gmina Bobolice 10.000 zł. Gmina Biały Bór 10.000 zł.
6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł są to planowane środki z UE na realizację zadania "Budowa łącznikowego, pieszo-rowerowego szlaku turystycznego w Polanowie ...", których udział wyniesie 276.693 zł. Z wymienionej kwoty gmina otrzymała 152.164 zł. tj. 55 %. Pozostała kwota zostanie rozliczona w marcu 2006r.
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>
	Planowana kwota dochodów w tym dziale, ustalona w uchwale budżetowej, w całości związana z realizacją zadań własnych, wynosiła 381.966 zł. W wyniku wprowadzonych zmian, zwiększono planowane dochody o kwotę 11.400 zł. po wprowadzeniu zmian plan wynosi 393.366 zł, wykonanie 403.615 zł. tj. 103 %.

0470	Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości są to planowane dochody z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste. Planowana kwota dochodów z tego tytułu wynosiła 23.100 zł. Uchwałami Rady Miejskiej Nr XXXII/275/05 z 22 listopada oraz Nr XXXIII/286/05 z 29 grudnia zmniejszono planowane dochody o 7.200 zł. Po zmianach plan wynosił 15.900 zł, wykonanie 16.359 zł. tj. 103 %.
0690	Wpływy z różnych opłat Planowane dochody 17 zł., wykonanie 17 zł.
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. planowane dochody z wymienionych tytułów ustalono w uchwale budżetowej w kwocie 35.000 zł, które uchwałami Rady Miejskiej Nr XXXII/275/05 i XXXIII/286/05 zwiększono o 21.000 zł. Po wprowadzeniu zmian planowane dochody wynoszą 56.000 zł, wykonanie 56.852 zł, tj. 102 %.
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności planowane dochody ustalono w uchwale budżetowej w wysokości 10.000 zł, które zmniejszono o 7.800 zł, uchwałami Rady Miejskiej Nr XXXII/275/05 i XXXIII/276/05. Po zmianach plan wynosił 2.200 zł, wykonanie 2.162 zł, tj. 98 %.
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych planowane dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego ustalono w uchwale budżetowej w kwocie 311.866 zł. W wyniku wprowadzonych zmian uchwałami Rady Miejskiej Nr XXXII/275/05 i XXXIII/286/05 zmniejszono planowaną kwotę o 12.771 zł. Planowana kwota po zmianach wynosi 299.095 zł, wykonanie 306.600 zł. tj. 103 %
0920	Pozostałe odsetki planowana w uchwale budżetowej kwota 2.000 zł, została zwiększona uchwałami Rady Miejskiej Nr XXIX/249/05 z dnia 17 czerwca o 4.000 zł, Nr XXXII/275/05 z 22 listopada o 8.000 zł oraz Nr XXXIII/286/05 z 29 grudnia o 1.240 zł. Plan po zmianach 15.240 zł, wykonanie 16.711 zł, tj. 110 %
0970	Wpływy z różnych dochodów planowana kwota 4.914 zł, została wprowadzona do budżetu uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/249/05 z dnia 17 czerwca - 4.000 zł. jest to zwrot kosztów przygotowawczych związanych z wydzierżawieniem terenu złoża kruszyw (żwirownia) Wietrzno oraz uchwałą Nr XXXIII/286/05 z dnia 29 grudnia - 514 zł. Kwota planowana , wpłynęła w całości do budżetu.
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>
	Planowana kwota dochodów w tym dziale, związana z realizacją zadań własnych, wprowadzona do budżetu w trakcie wykonywania wynosi 9.873 zł, wykonanie 9.619zł. tj. 97 %.
0690	Wpływy z różnych opłat kwota 9.873 zł, to planowane dochody z opłat za miejsca na cmentarzu. Wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/249/05 z dnia 17 czerwca i Nr XXXIII/286/05 z 29 grudnia wykonanie 9.619 zł, tj. 97 %.
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>
	Kwota planowanych dochodów w tym dziale, ustalona w uchwale budżetowej, wynosiła 101.800 zł. W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono planowane dochody o 4.178 zł. Plan po zmianach wynosił 97.622 zł, wykonanie 98.131 zł, tj. 101 %, w tym związane z realizacją zadań : - własnych 34.422 zł, wykonanie 34.931 zł, tj. 101 % - zleconych z zakresu administracji rządowej 63.200 zł, wykonanie 63.200 zł,
0690	Wpływy z różnych opłat planowane w wysokości 10.000 zł, zmniejszono o 2.333 zł. Są to wpływy ze sprzedaży specyfikacji istotnych warunków zamówienia ,w całości związane są z realizacją zadań własnych. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 8.135 zł, tj. 106 % oraz kwota 1.000 zł, która stanowi 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Są to opłaty za wydawanie oraz wymiany dowodów osobistych i udostępnienie danych z ewidencji ludności

0830	<p><b>Wpływy z usług</b>  planowana kwota 8.000 zł, ustalona w uchwale budżetowej została zmniejszona o 5.000 zł. Są to dochody tytułu zwrotu kosztów za rozmowy telefoniczne. Zrealizowana kwota 2676 zł, to zwroty kosztów za rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych.</p>
0970	<p><b>Wpływy z różnych dochodów</b>  planowana w uchwale budżetowej kwota 20.000 zł, z tytułu refundacji wynagrodzeń z Urzędu Pracy nie była zrealizowana, ponieważ zatrudnienie bezrobotnych prowadzi M-GOPS, a refundacja za 2004r. została rozliczona.</p>
2010	<p><b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</b>  planowana w uchwale budżetowej kwota dotacji wynosi 63.200 zł, gmina planowaną dotację otrzymała w całości.</p>
2440	<p><b>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</b>  planowana kwota 20.000 zł, przeznaczona była na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji w Polanowie</p>
2702	<p><b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>  kwota 1.853 zł, są to środki otrzymane z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w związku z końcowym rozliczeniem projektu pn. „Porozumienie na rzecz partnerstwa- podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Polanowem i Gedern”. Zadanie było realizowane w 2004r.</p>
<b>751</b>	<p><b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b></p>
	<p>Kwota planowanych dochodów w tym dziale, to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ustalona w uchwale budżetowej w wysokości 1.416 zł, zwiększona 50.601 zł. Po wprowadzeniu zmian planowana kwota dotacji wynosiła 52.017 zł., wykorzystano 51.882 zł.</p>
2010	<p><b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</b>  są to dotacje :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- na prowadzenie rejestru wyborców przekazywana do gminy przez Krajowe Biuro Wyborcze. Planowana kwota 1.416 zł, wykonanie 1.416 zł. tj. 100 %.</li> <li>- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, kwota 31.217 zł, wykonanie 31.082 zł.</li> <li>- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, kwota 19.384, wykonanie 19.384 zł.</li> </ul>
<b>752</b>	<p><b>Obrona narodowa</b></p>
	<p>Planowane dochody w tym dziale, to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Kwota dotacji została ustalona w uchwale budżetowej.</p>
2010	<p><b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</b>  planowana i otrzymana kwota 500 zł, przeznaczona jest na sfinansowanie wydatków z zakresu obrony narodowej.</p>
<b>754</b>	<p><b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b></p>
	<p>planowane w tym dziale dochody to wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską, w całości związane z realizacją zadań własnych.</p>
0570	<p><b>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności</b>  ustalone w uchwale budżetowej w wysokości 5.000 zł, zostały zwiększone uchwałami Rady Miejskiej Nr XXIX/249/05 z 17 czerwca, o 5.000 zł, Nr XXXI/256/05 z 27 września o 10.000 zł, Nr XXXII/275/05 z 22 listopada o 20.000 zł. oraz Nr XXXIII/286/05 z 29 grudnia o 9.000 zł. Plan po zmianach 49.000 zł, wykonanie 49.695 zł, tj. 101 %.</p>
<b>756</b>	<p><b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b></p>

	Kwota planowanych dochodów w tym dziale ustalona w uchwale budżetowej wynosiła 6.737.447 zł, w całości związana z realizacją zadań własnych. W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono planowane dochody o kwotę 104.270 zł. Plan po wprowadzeniu zmian wynosi 6.633.177 zł, wykonanie 6.448.662 zł, tj. 98 %.
0010	<b>Podatek dochodowy od osób fizycznych</b> planowana w uchwale budżetowej kwota 1.263.193 zł, została zwiększona o 8.460 zł. uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/226/05 z 16 marca na podstawie informacji Ministerstwa Finansów. Planowane dochody z tytułu udziału w tym podatku po wprowadzeniu zmian wynoszą 1.271.653 zł, wykonanie 1.318.650 zł, tj. 104 %.
0020	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b> kwota 50.000 zł, ustalona w uchwale budżetowej została zmniejszona o 10.000 zł. Gmina otrzymuje udziały w wysokości 6.71 % podatku płaconego przez osoby prawne posiadające siedzibę na terenie gminy. Realizacja na koniec roku wynosi 36.052 zł, tj. 90 %
0310	<b>Podatek od nieruchomości</b> planowane dochody z tego podatku zgodnie z uchwałą budżetową ustalono w wysokości 4.063.360 zł. W wyniku wprowadzonych zmian zostały zmniejszone o 112.030 zł. Po zmianach plan wynosił 3.951.330 zł, zrealizowano kwotę 3.742.904 zł. t j. 95 % , z tego : - od osób prawnych, plan po zmianach 3.394.130 zł, wykonanie 3.191.687 zł, tj. 94 % - od osób fizycznych , plan 557.200 zł, wykonanie 551.217 zł. tj. 99 %
0320	<b>Podatek rolny</b> kwota planowanych dochodów ustalona w uchwale budżetowej wynosi 657.330 zł. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane dochody o 28.300 zł. plan po zmianach wynosił 685.630, wykonanie 663.766 zł, tj. 97 %, z tego : - od osób prawnych, plan po zmianach 384.330 zł, wykonanie 386.141 zł, tj. 101 % - od osób fizycznych, plan 301.300 zł, wykonanie 277.625 zł, tj. 92 %
0330	<b>Podatek leśny</b> w uchwale budżetowej ustalono plan w wysokości 350.580 zł, który zwiększono o 7.849 zł. uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/226/05 z dnia 16 marca. Planowana kwota po zmianach wynosi 358.429 zł, realizacja 354.024 zł, tj. 99 % z tego : - od osób prawnych, plan po zmianach 355.429 zł, wykonanie 350.028 zł, tj. 99 % - od osób fizycznych, plan 3.000 zł, wykonanie 3.996 zł, tj. 133 %
0340	<b>Podatek od środków transportowych</b> planowane dochody z tego podatku ustalone w uchwale budżetowej wynoszą 61.200 zł. W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono o 18.800 zł, wykonanie 42.751 zł, tj. 101 %, w tym : - od osób prawnych, plan po zmianach 8.900 zł, wykonanie 8.837 zł, tj. 99 % - od osób fizycznych, plan po zmianach 33.500 zł, wykonanie 33.914 zł, tj. 101 %
0350	<b>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</b> planowana kwota 21.000 zł, ustalona w uchwale budżetowej została zrealizowana w wysokości 25.321 zł, tj. 121 %. Podatek ten jest realizowany przez urzędy skarbowe, które przekazują go w całości do budżetu gminy.
0360	<b>Podatek od spadków i darowizn</b> w całości pobierany i przekazywany do gminy przez urzędy skarbowe. Planowane dochody ustalone w uchwale budżetowej wynoszą 8.000 zł. Na dzień sprawozdawczy wpłynęło 4.469 zł.
0410	<b>Wpływy z opłaty skarbowej</b> planowane dochody z tego tytułu ustalono w uchwale budżetowej w wysokości 14.000 zł, które zmniejszono o 1.300 zł, wykonanie wynosi 13.106 zł. tj. 103 %.
0430	<b>Wpływy z opłaty targowej</b> planowane dochody zgodnie z uchwałą budżetową wynosiły 35.000 zł, które zmniejszono o 5.000 zł, wpłynęło 30.066 zł. tj. 100 %.
0480	<b>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b> kwota planowanych dochodów ustalona została w uchwale budżetowej w kwocie 120.000 zł, w wyniku wprowadzonych zmian została zmniejszona o 6.859 zł. Plan po zmianach wynosił 113.141 zł, wykonanie wynosi 106.749 zł, tj. 95 %.
0490	<b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j s t na podstawie odrębnych ustaw</b>

	planowane dochody w uchwale budżetowej wynosiły 4.000 zł, które zwiększono o 3.300 zł. Są to wpływy z opłat za wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Na koniec okresu sprawozdawczego wpływy wynoszą 7.400 zł. tj. 101 %
0500	<b>Podatek od czynności cywilnoprawnych</b> w całości pobierany i przekazywany go gminy przez urzędy skarbowe. Dochody planowane w uchwale budżetowej wynoszą 65.000 zł, wykonanie 78.005 zł, tj. 120 %, z tego : - od osób prawnych, plan po zmianach 20.000 zł, wykonanie 12.337 zł, tj. 62 % - od osób fizycznych, plan po zmianach 45.000 zł, wykonanie 65.668 zł, tj. 146 %
0690	<b>Wpływy z różnych opłat</b> są to planowane wpływy z opłaty prolongacyjnej i zwrotu kosztów upomnień, które ustalono w uchwale budżetowej w wysokości 4.500 zł, następnie zwiększone o 1.500 zł, wykonanie wynosi 5.634 zł, tj. 94 %.
0910	<b>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b> kwota planowanych wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków, została ustalona w uchwale budżetowej w wysokości 20.284 zł, zwiększona w trakcie wykonywania budżetu o 300 zł, realizacja na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 19.737 zł, tj. 96 %.
0920	<b>Pozostałe odsetki</b> Zrealizowane odsetki od nieterminowej wpłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 10 zł.
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>
	Planowane w tym dziale dochody, w całości związane z realizacją zadań własnych, ustalone w uchwale budżetowej w wysokości 7.130.450 zł, które w wyniku wprowadzonych zmian zwiększono o 223.204 zł. Plan po zmianach wynosił 7.353.654 zł, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego 7.354.130 zł, tj. 100 %.
0920	<b>Pozostałe odsetki</b> planowane dochody w wysokości 21.000 zł, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych ustalone w uchwale budżetowej, zostały zmniejszone o 5.895 zł. Wykonanie na dzień sprawozdawczy wynosi 15.581 zł, tj. 103 %.
2750	<b>Środki na uzupełnienie dochodów gmin</b> Planowana kwota 11.229 zł. została ustalona i przekazana przez Ministerstwo Finansów.
2920	<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b> zgodnie z zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów o wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej w uchwale budżetowej ujęto : - część wyrównawczą, w kwocie 951.378 zł, gmina otrzymała 951.378 zł, tj. 100 % - część równoważącą w kwocie 735.906 zł, gmina otrzymała 735.906 zł, tj. 100 % - część oświatową w kwocie 5.422.166 zł, którą na podstawie zawiadomień z Ministerstwa Finansów zwiększono o 217.870 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontów w placówkach oświatowych. Po wprowadzeniu zmian planowana kwota wynosiła 5.640.036 zł. Gmina otrzymała kwotę 5.640.036 zł, tj. 100 %.
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>
	Planowana kwota dochodów w tym dziale ustalona w uchwale budżetowej wynosiła 518.821 zł, z tego : - dochody związane z realizacją zadań własnych 41.400 zł, - dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień 477.421 zł. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane dochody o kwotę 134.881 zł, ustalając je na poziomie 653.702 zł , wykonanie na koniec roku wynosiło 657.123 zł, w tym : - dochody związane z realizacją zadań własnych, plan po zmianach 79.240 zł, wykonanie 82.661 zł - dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień, plan po zmianach 574.462 zł, wykonanie 574.462 zł, tj. 100 %.
0690	<b>Wpływy z różnych opłat</b> są to planowane dochody z tytułu zwrotu kosztów administracyjnych pobieranych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, za pobyt dziecka w przedszkolu. Planowana kwota 21.000 zwiększona o 5.050 zł, wykonanie 26.050 zł. tj. 100 %.



0750	<p>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.</p> <p>są to planowane wpływy uzyskane z dzierżawy autobusów szkolnych i wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych. Planowane wpływy w uchwale budżetowej ustalono w wysokości 13.400 zł. W wyniku wprowadzonych zmian, zmniejszono planowane dochody o kwotę 872 zł. w związku z likwidacją środka specjalnego. Dotychczasowe dochody gromadzone na rachunku środków specjalnych zostały przeniesione do budżetu. Po wprowadzeniu zmian planowana kwota dochodów wynosi 12.528 zł, wykonanie 12.528 zł, tj. 100 %.</p>
0830	<p>Wpływy z usług</p> <p>są to planowane wpływy z tytułu świadczenia odpłatnych usług m.in. usług ksero. Planowana kwota 17.000 zł, została zmniejszona o 985 zł. Do dnia sprawozdawczego zrealizowano kwotę 19.424 zł, tj. 121 %.</p>
0920	<p>Pozostałe odsetki</p> <p>planowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 7.000 zł, zmniejszone o 3.603 zrealizowano w wysokości 3.409 zł, tj. 101 % .</p>
0970	<p>Wpływy z różnych dochodów</p> <p>są to dochody z tytułu zwrotu kosztów za rozmowy telefoniczne oraz refundacji wynagrodzeń z Urzędu Pracy, z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych, wykonanie wynosi 17.399 zł.</p>
2030	<p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</p> <p>planowana kwota dotacji 3.351 zł, przeznaczona na sfinansowanie wyprawki szkolnej o wartości do 100 zł, dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006. Planowana dotacja wpłynęła na rachunek gminy w kwocie 3.351 zł, tj. 100 %</p>
2320	<p>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</p> <p>zgodnie z podpisanym porozumieniem Starostwo Powiatowe w Koszalinie ustaliło kwotę dotacji celowej na 2005r. w wysokości 477.421 zł, którą zwiększono o 97.041zł. Dotacja w całości przeznaczona jest na finansowanie wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Polanowie. Po wprowadzeniu zmian planowana kwota dotacji wynosi 574.462 zł. Gmina otrzymała dotację zgodnie z planowanymi wielkościami</p>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>
	Planowana kwota 30.000 zł, zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego zostanie rozliczona w 2006 roku
6339	<p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin</p> <p>planowana kwota 30.000 zł przeznaczona zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego na współfinansowanie Projektu „Zakup karetki pogotowia oraz aparatu rtg i usg przez ZOZ w Polanowie” . Termin realizacji przesunięto na 2006r.</p>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>
	<p>Kwota planowanych dochodów w uchwale budżetowej wynosiła 3.676.100 zł, z tego :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dochody związane z realizacją zadań własnych 574.100 zł,</li> <li>- dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 3.102. 000 zł.</li> </ul> <p>W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane dochody o kwotę 889.332 zł. Planowane dochody po wprowadzeniu zmian wynoszą 4.565.432 zł, wykonanie 4.563.707 zł, tj. 100 %, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- związane z realizacją zadań własnych, plan 1.233.760 zł, wykonanie 1.245.169 zł, tj. 101 %,</li> <li>- związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, plan 3.331.672 zł, wykonanie 3.318.538 zł, tj. 100 %</li> </ul>
0830	<p>Wpływy z usług</p> <p>są to planowane dochody związane z realizacją zadań własnych, z tytułu świadczenia odpłatnych usług opiekuńczych przez M-GOPS. Planowaną kwotę 4.289 zł, zrealizowano w wysokości 6.066 zł,</p>
0920	Pozostałe odsetki

	planowana kwota to odsetki od środków na rachunkach bankowych w wysokości 2.564 zł, wprowadzone do budżetu uchwałami Rady Miejskiej, wykonanie wynosi 5.161 zł, tj. 201 %.
0970	<b>Wpływy z różnych dochodów</b> są to planowane dochody w wysokości 148.142 zł, z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych. Wykonanie wynosi 193.949 zł, tj. 131 %.
2010	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</b> kwota dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania z zakresu pomocy społecznej, ustalona w uchwale budżetowej, wynosiła 3.102.000 zł. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększona o 228.272 zł. Po wprowadzeniu zmian planowana kwota dotacji wynosi 3.330.272 zł, wykonanie 3.317.138 zł, tj. 100 %, w tym na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Krażu kwota 156.000 zł, ustalona w uchwale budżetowej na podstawie informacji Wojewody Zachodniopomorskiego, zwiększona o 4.742 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego gmina otrzymała 160.742 zł, tj. 100 %</li> <li>- wypłaty świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 2.555.000 zł, zwiększona o 149.108 zł. Plan po zmianach wynosił 2.704.108 zł, wykonanie 2.690.974 zł, tj. 100 %</li> <li>- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, kwota 45.000 zł, zmniejszona o 5.000 zł. Wykonanie 40.000 zł, tj. 100 %</li> <li>- wypłaty zasiłków i pomoc rzeczową oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, planowana dotacja wynosiła 314.000 zł, zwiększona o 79.422 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego gmina otrzymała 393.422 zł. planowanej kwoty, tj. 100 %.</li> <li>- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 32.000 zł, ustalona w uchwale budżetowej. Gmina otrzymała 32.000 zł.</li> </ul>
2030	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b> planowana kwota dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych, przeznaczona na finansowanie wydatków z zakresu pomocy społecznej, ustalona w uchwale budżetowej wynosiła 574.000 zł. W wyniku wprowadzonych zmian planowaną kwotę dotacji zwiększono o 412.765 zł. Po wprowadzeniu zmian planowana kwota dotacji wynosi 986.765 zł, kwota otrzymana 947.993 zł, tj. 96 %, w tym : <ul style="list-style-type: none"> <li>- wypłaty zasiłków okresowych o charakterze obowiązkowym kwota dotacji planowana w uchwale budżetowej 323.000 zł, zwiększona o 237.000 zł, wykonanie 521.726 zł.</li> <li>- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, planowana kwota w uchwale budżetowej 251.000 zł, zwiększona o 7.765 zł, kwota otrzymana 258.765 zł.</li> <li>- dożywianie uczniów w szkołach, planowana kwota 168.000 zł. Gmina przyznała dotację otrzymała w całości.</li> </ul>
2440	<b>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</b> kwota 92.000 zł. stanowiła dofinansowanie z PFRON do zakupu samochodu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Krażu.
6310	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami</b> Dotacja celowa w kwocie 1.400 zł. przeznaczona na zakup sprzętu komputerowego w związku z realizacją zadań administracji rządowej.
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>
	planowana kwota dochodów w wysokości 253.673 zł, wprowadzona do budżetu w trakcie wykonywania, zwiększona o 107.502 zł, plan po zmianach wynosił 361.175 zł. Wykonanie 366.226 zł, tj. 102 %
0690	<b>Wpływy z różnych opłat</b> są dochody z tytułu zwrotu kosztów administracyjnych pobierane od osób nie będących pracownikami szkoły, a korzystających z wyżywienia w stołówce. Kwota uzyskana z tego tytułu wynosi 927 zł.

0830	Wpływy z usług planowana kwota 64.000 zł, została zwiększona o 24.557 zł. Planowane dochody to wpływy z opłat za wyżywienie w stołówce. Wpływy z tego tytułu wynosiły 93.608zł, tj. 106 %.
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin planowana kwota dotacji wprowadzona do budżetu zarządzeniem Burmistrza Nr 39/05 z 31 marca w wysokości 189.673 zł, zwiększone o 82.018 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów (stypendia). Gmina otrzymała 100 % planowanej kwoty tj. 271.691 zł.
<b>900</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>
	Planowana kwota dochodów w tym dziale ustalona w uchwale budżetowej wynosiła 6.000 zł. W wyniku wprowadzonych zmian, zwiększono planowane dochody o kwotę 1.210.091 zł, które w całości związane są z realizacją zadań własnych. Po wprowadzeniu zmian planowana kwota dochodów wynosi 1.216.091 zł, wykonanie 1.158.725 zł, tj. 96 % .
0400	Wpływy z opłaty produktowej obejmuje ona wpływy od przedsiębiorców mających obowiązek recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych. Planowane dochody ustalono w uchwale budżetowej w wysokości 6.000 zł, które zmniejszono o 4.661 zł. Planowane dochody po wprowadzeniu zmian wynosiły 1.339 zł, wykonanie 1.339 zł.
0970	Wpływy z różnych dochodów planowane wpływy ustalono w wysokości 6.637 zł, wykonanie 6.223 zł, są to zwroty za zużytą energię elektryczną na budowę kanalizacji i oczyszczalni w Żydowie.
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych środki w wysokości 15.000 zł, otrzymane z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięć związanych ze zbiórką i zagospodarowaniem odpadów z tras turystycznych.
6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych planowana kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 300.000 zł, wprowadzona do budżetu uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/249/05 z 17 czerwca. Dotację przeznaczono na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji z oczyszczalnią w Żydowie.
6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł kwota 435.175 zł. to otrzymane środki z SAPARD z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2004r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej Chocimino, Wietrzno, Polanów, wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/249/05 z 17 czerwca.
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł kwota 420.000 zł, to planowane środki z ZPORR na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji z oczyszczalnią w Żydowie. Do końca 2005 roku gmina otrzymała 400.988 zł.
6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na współfinansowanie Projektu „Rozbudowa sieci wodociągowej w Polanowie”. Dotacje będzie wykorzystana w 2006r.
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>
	Planowana kwota 5.310 zł to dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej planowaną kwotę 5.310 zł gmina otrzymała w całości
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>
	Planowana kwota 26.399 zł to dotacja na dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla

	uczniów
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Kwotę 26.399 zł, gmina otrzymała na dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów.

Zestawienie liczbowe z realizacji planowanych dochodów budżetowych przedstawiono w następujących załącznikach:

- Załącznik Nr 1 - Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2005 rok
- Załącznik Nr 3 - Wykonanie planu finansowanego zadań zleconych .....
- Załącznik Nr 8 - Realizacja porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- Załącznik Nr 9 - Realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania .....
- Załącznik Nr 10 - Realizacja projektów i programów pochodzących z funduszy pomocowych.

## Plan i wykonanie wydatków budżetowych

Planowane w uchwale budżetowej wydatki wynosiły 22.141.500 zł, z tego:

- wydatki bieżące 16.049.507 zł, w tym :
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.282.224 zł,
    - związane z realizacją zadań własnych 6.536.420 zł,
    - związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 305.785 zł,
    - na zadania realizowane w drodze porozumień 440.019 zł.
  - dotacje 1.204.400 zł,
    - związane z realizacją zadań własnych 1.204.400 zł,
  - wydatki na obsługę długu 172.000 zł,
    - związane z realizacją zadań własnych 172.000 zł.
  - pozostałe wydatki bieżące 7.390.883 zł,
    - związane z realizacją zadań własnych 4.492.150 zł,
    - związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2.861.331 zł,
    - na zadania realizowane w drodze porozumień 37.402 zł.
- wydatki majątkowe 6.091.993 zł, w tym :
  - związane z realizacją zadań własnych 6.091.993 zł,

W wyniku wprowadzonych zmian w trakcie wykonywania , zwiększono planowane wydatki o 321.787 zł, z tego :

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2.241.025 zł,
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1.919.238 zł.

Po wprowadzeniu zmian planowane wydatki wynoszą 22.463.287 zł, wykonanie 21.947.836 zł, tj. 98 %, z tego :

- wydatki bieżące, plan po zmianach 18.290.532 zł, wykonanie 18.225.646 zł, tj. 100 % , w tym :
  - ❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, plan po zmianach 7.716.527 zł, wykonanie 7.712.581 zł, tj. 100 %
    - związane z realizacją zadań własnych, plan po zmianach 6.971.266 zł, wykonanie 6.973.868 zł, tj.100%
    - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, plan po zmianach 324.961 zł, wykonanie 318.413 zł, tj. 98 %,
      - realizowane w drodze porozumień, plan po zmianach 420.300 zł, wykonanie 420.300 zł, tj. 100 %
  - ❖ dotacje, plan po zmianach 1.604.790 zł, wykonanie 1.604.723 zł, tj. 100 %
    - związane z realizacją zadań własnych
  - ❖ wydatki na obsługę długu, plan po zmianach 157.750 zł, wykonanie 150.319 zł, tj. 95 %
    - związane z realizacją zadań własnych
  - ❖ pozostałe wydatki bieżące, plan po zmianach 8.811.465 zł, wykonanie 8.758.023 zł, tj. 99 %
    - związane z realizacją zadań własnych, plan po zmianach 5.536.275 zł, wykonanie 5.489.554 zł, tj. 99%
    - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, plan po

zmianach 3.121.028 zł, wykonanie 3.114.307 zł, tj. 100 %

- realizowane w drodze porozumień, plan po zmianach 154.162 zł, wykonanie 154.162 zł, tj. 100 %.

- wydatki majątkowe, plan po zmianach 4.172.755 zł, wykonanie 3.722.190 zł, tj. 89 %
  - związane z realizacją zadań własnych

Niżej przedstawiono w formie opisowej realizację planowanych wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz grup wydatków.

<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>
	Planowane w tym dziale wydatki przeznaczone są na sfinansowanie zadań własnych. Kwota 1.221.393 zł, ustalona w uchwale budżetowej w wyniku wprowadzonych zmian została zmniejszona o 1.196.028 zł. Po wprowadzeniu zmian planowane wydatki wynosiły 25.365 zł, wykonanie 25.365 zł.
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b> ❖ pozostałe wydatki bieżące na zakup energii do wodociągów wiejskich, planowana kwota wynosiła 5.513zł, wykonanie 5.513 zł, tj. 100 % zakup usług pozostałych, planowana kwota 6.100 zł, przeznaczona została na opracowanie studium wykonalności na budowę wodociągu w Żydowie
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b> ❖ pozostałe wydatki bieżące planowana kwota wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego ustalona została w uchwale budżetowej w kwocie 13.200 zł, zwiększona o 552 zł, przekazano do końca roku kwotę 13.752 zł.
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>
	Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 2.000 zł, zmniejszona o 1.368 zł, zrealizowano w kwocie 642 zł, tj. 100 %
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b> ❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 240 zł, przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia z umowy o dzieło za ścięcie drzew. ❖ pozostałe wydatki bieżące planowana kwota 402 zł, przeznaczona na wykonanie prac pielęgnacyjnych w lasach gminnych została zrealizowana w wysokości 402 zł, tj. 100 %.
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>
	Planowane wydatki w całości przeznaczone na sfinansowanie zadań własnych. Kwota 650.000 zł, ustalona została w uchwale budżetowej. W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono wydatki o 543.478 zł. Po wprowadzeniu zmian plan wynosi 106.522 zł, wykonanie 106.522zł, tj.100 %.
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b> ❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
	kwota 7.430 zł, wprowadzona do budżetu, przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń z umów o dzieło za odśnieżanie i remonty dróg gminnych. Z planowanej kwoty wypłacono 7.430 zł. ❖ pozostałe wydatki bieżące ▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana w uchwale budżetowej kwota 5.000 zł została zmniejszona o 16.870 zł. Z planowanej kwoty wydano 21.870 zł, na zakup znaków drogowych i materiałów do remontu przystanków autobusowych. ▪ zakup usług remontowych, planowana kwota 190.000 zł. została zmniejszona o 152.507 zł. Po wprowadzeniu zmian planowana kwota wydatków wynosi 37.493 zł, wykonanie 37.493 zł, którą przeznaczono na wykonanie remontów dróg gruntowych oraz naprawę nawierzchni asfaltowych. ▪ zakup usług pozostałych, planowana kwota 5.000 zł została zwiększona o 24.315 zł. Po zmianach plan wynosił 29.315 zł, wykonanie 29.315 zł, tj. 100 % którą przeznaczono na odśnieżanie oraz usuwanie śniegu z chodników i ulic oraz transport i rozładunek materiałów. ▪ kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, kwota 572 zł. wprowadzona do budżetu uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/226/05 z 16 marca z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za przejęcie gruntu na poszerzenie drogi gminnej.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ wydatki majątkowe planowane do realizacji zadania inwestycyjne to : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Budowa przystanków autobusowych w Karsinie i Karsince, zadanie wprowadzone do budżetu uchwałami Rady Miejskiej Nr XXVIII/234/05 z 25 kwietnia, kwota 8.000 zł, oraz Nr XXIX/249/05 z 17 czerwca kwota 1.842 zł. Planowana kwota została zrealizowana w całości.</li> </ul> </li> </ul>
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>
	<p>Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 599.859 zł, wprowadzona do budżetu uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/249/05 z 17 czerwca, z przeznaczeniem na sfinansowanie następujących zadań dofinansowanych ze środków UE.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Greenway-Naszyjnik Północy. Realizacja pilotażowego programu turystyki ekologicznej w gminach Polanów, Biały Bór, Bobolice, kwota 149.979 zł,</li> <li>- Budowa łącznikowego pieszo-rowerowego szlaku turystycznego w Polanowie, pomiędzy międzynarodową trasą Geenway-Naszyjnik Północy, a międzynarodową trasą Święte Góry , kwota 449.880 zł.</li> </ul>
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowana kwota 27.004 zł, wykonanie 27.004 zł, przeznaczona wypłaty wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym przy realizacji zadania oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.</li> <li>❖ pozostałe wydatki bieżące planowana kwota 122.975 zł, wykonanie 122.975 zł, przeznaczona na : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakup materiałów do realizacji zadania, plan 5.250 zł, wykonanie 5.250 zł, tj. 100 %</li> <li>▪ zakup usług m.in. wykonanie publikacji, zorganizowanie konferencji w Garbnie oraz wykonanie małej architektury na trasie ścieżki. plan 117.522 zł, wykonanie 117.522 zł, tj.100%</li> <li>▪ wykupienie polisy OC i NW, planowana kwota 203 zł, wykonanie 203 zł.</li> </ul> </li> <li>❖ wydatki majątkowe planowana kwota 449.880 zł, przeznaczona na realizację zadania "Budowa łącznikowego pieszo-rowerowego szlaku turystycznego w Polanowie .....". Zadanie wykonano i rozliczono w całości</li> </ul>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>
	<p>Planowane w uchwale budżetowej wydatki w kwocie 436.500 zł, w całości przeznaczone na realizację zadań własnych. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono o 22.704 zł. Kwota planowana po zmianach 459.204 zł, wykonanie 459.204 zł, tj. 100 %.</p>
<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ dotacje planowana w uchwale budżetowej dotacja dla Zakładu Usług komunalnych wynosiła 380.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności w zakresie : <ul style="list-style-type: none"> <li>- gospodarki mieszkaniowej, kwota 190.000 zł,</li> <li>- utrzymanie zieleni w mieście, kwota 40.000 zł,</li> <li>- utrzymanie dróg i chodników, kwota 150.000 zł.</li> </ul> </li> </ul> <p>przekazano kwotę 380.000 zł.</p>

70005	<p><b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ pozostałe wydatki bieżące</li> </ul> <p>w uchwale budżetowej planowana kwota wydatków wynosiła 56.500 zł. Po wprowadzeniu zmian, wynosiła 43.214 zł, wykonanie 43.214 zł, tj. 100 % :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakup energii, planowana kwota 5.000 zł, zmniejszona o 4.632 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 368 zł, z tytułu opłaty za energię w budynku w Krągu.</li> <li>▪ zakup usług remontowych, ustalona w uchwale budżetowej kwota 1.500 zł, zwiększona o 5.500 zł, z przeznaczeniem na remont budynków przy ulicy Magazynowej.</li> <li>▪ zakup usług pozostałych, w uchwale budżetowej na wykonanie wycen nieruchomości, opłaty notarialne i inne związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, zaplanowano kwotę 30.902 zł, wykonanie 30.902 zł, tj. 100 %</li> <li>▪ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, planowana w uchwale budżetowej kwota 1.000 zł, zwiększona o 3.284 zł, przeznaczona na opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.284 zł, tj. 100 %.</li> <li>▪ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, planowana kwota 5.000 zł, zmniejszona o 4.340 zł, przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z zakładaniem ksiąg wieczystych na nieruchomości przeznaczone do sprzedaży. Wydano kwotę 660 zł.</li> </ul>
70095	<p><b>Pozostała działalność</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ wydatki majątkowe</li> </ul> <p>kwota 35.990 zł, wprowadzona do budżetu uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/226/05 z 16 marca z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji adaptację budynku na mieszkania socjalne w Chocimlinie.</p>
710	<p><b>Działalność usługowa</b></p> <p>Planowane wydatki w kwocie 73.500 zł, związane z realizacją zadań własnych i ustalone w uchwale budżetowej zwiększono o 53.116 zł. Po wprowadzeniu zmian planowane wydatki wynoszą 126.616zł, wykonanie 126.616 zł, tj. 100 %.</p>
71004	<p><b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</li> </ul> <p>planowana kwota 600 zł, przeznaczona na wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło. Wykonanie 600 zł.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ pozostałe wydatki bieżące</li> </ul> <p>planowane w uchwale budżetowej wydatki w kwocie 40.000 zł, zwiększone o 26.185 zł. Po zmianach planowana kwota wydatków wynosi 66.185 zł, z przeznaczeniem na rozprawy administracyjne dotyczące wydania decyzji o warunkach zabudowy w związku z utratą ważności planu zagospodarowania przestrzennego. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie wynosi 66.185 zł, tj. 100 %.</p>
71014	<p><b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ pozostałe wydatki bieżące</li> </ul> <p>planowana w uchwale budżetowej kwota 31.500 zł, została zwiększona o 27.728 zł. Po wprowadzeniu zmian planowane wydatki wynoszą 59.228 zł, wykonanie 59.228 zł, tj. 100 %:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 1.027 zł przeznaczona na zakup map gospodarczych, wykonanie wynosi 1.027 zł, tj. 100 %</li> <li>▪ zakup usług pozostałych, planowana kwota 31.500 zł, zwiększona o 26.701zł, przeznaczona na wykonanie podkładów geodezyjnych, podziały działek przeznaczonych do sprzedaży. Plan po zmianach 58.201 zł, wykonanie 58.201 zł, tj. 100 %.</li> </ul>
71035	<p><b>Cmentarze</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ pozostałe wydatki bieżące</li> </ul> <p>planowana w uchwale budżetowej kwota 2.000 zł, zmniejszona o 1.397 zł, przeznaczona została na utrzymanie czystości na cmentarzach na terenie gminy. Wykonanie wynosi 603 zł.</p>
750	<p><b>Administracja publiczna</b></p>

	<p>Planowane w uchwale budżetowej wydatki w kwocie 1.777.824 zł, w wyniku wprowadzonych zmian zwiększono o 154.612 zł, ustalając plan w wysokości 1.932.436 zł. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosiło 1.931.463 zł, tj. 100 %, z tego :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- związane z realizacją zadań własnych, kwota 1.869.236 zł, wykonanie 1.868.263 zł, tj. 100 %</li> <li>- związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, kwota 63.200 zł, wykonanie 63.200 zł, tj. 100 %.</li> </ul>
75011	<p><b>Urzędy wojewódzkie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowana kwota w wysokości 53.106 zł, w całości przeznaczona na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.</li> <li>❖ pozostałe wydatki bieżące określono w wysokości 10.094 zł, w całości przeznaczone na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wykonanie na dzień sprawozdawczy wynosi 10.094 zł, z tego na : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 2.100 zł, zwiększona o 973 zł, z przeznaczeniem na zakup druków i wydawnictw oraz licencji na program komputerowy, wykonanie 3.073 zł.</li> <li>▪ zakup usług pozostałych, planowana kwota 3.200 zł, zwiększona o 1.459 zł, z przeznaczeniem na serwis sprzętu komputerowego i szkolenia pracowników. Wykonanie wynosi 4.659 zł.</li> <li>▪ podróże służbowe pracowników, plan 162 zł, wykonanie 162 zł.</li> <li>▪ odpisy na zakładowy fundusz socjalny, planowana kwota 2.100 zł, zwiększona o 100 zł, wykonanie 2.200 zł, tj. 100 %.</li> </ul> </li> </ul>
75022	<p><b>Rady gmin</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ pozostałe wydatki bieżące planowana kwota w wysokości 118.300 zł. określona w uchwale budżetowej, zmniejszona o 8.601 zł. Plan po zmianach wynosił 109.699 zł, przeznaczone na finansowanie zadań własnych, wykonanie na dzień sprawozdawczy wynosi 109.534 zł, z tego na : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ różne wydatki na rzecz osób fizycznych, planowana kwota 105.240 zł. przeznaczona na wypłaty diet dla radnych i sołtysów, wykonanie 105.075 zł.</li> <li>▪ zakup usług pozostałych, planowana kwota 3.975 zł. na szkolenia, wydatki związane z przyjazdem delegacji zagranicznych. Wykonanie 3.975 zł.</li> <li>▪ podróże służbowe krajowe, planowana kwota 2.500 zł, zmniejszona o 2.016 zł. Plan po zmianach wynosił 484 zł, wykonanie 484 zł.</li> </ul> </li> </ul>
75023	<p><b>Urzędy gmin</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowana kwota ustalona w uchwale budżetowej wynosi 1.189.000 zł, zwiększono o 3.548 zł. Plan po zmianach wynosił 1.192.548 zł. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosiło 1.192.464 zł.</li> <li>❖ pozostałe wydatki bieżące ustalona w uchwale budżetowej kwota wynosiła 355.324 zł , w wyniku wprowadzonych zmian planowane wydatki zwiększono o 97.007 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego planowana kwota wynosiła 452.331 zł, wykonanie 451.243zł, z tego : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , planowana w budżecie kwota to 364 zł, wykonanie 364 zł. Są to wydatki poniesione na wypłaty ekwiwalentów za odzież.</li> <li>▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana w uchwale budżetowej kwota 76.000 zł, zwiększona o 20.418 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego planowane wydatki wynosiły 96.418 zł, wykonanie 95.706 zł, w tym : <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup materiałów biurowych 18.096 zł,</li> <li>- prenumeratę i zakup wydawnictw 15.848 zł,</li> <li>- zakup sprzętu biurowego i mebli 10.800 zł,</li> <li>- artykuły spożywcze 5.600 zł,</li> <li>- pozostałe 45.392 zł,(środki czystości oraz materiały do wykonania bieżących remontów biur)</li> </ul> </li> <li>▪ zakup energii, planowana kwota 22.500 zł, zmniejszona o 4.546 zł, wykonanie 17.954 zł,</li> <li>▪ zakup usług remontowych, planowana w uchwale budżetowej kwota 3.000 zł, została zwiększona o 2.307zł. Wykonanie 5.307 zł.</li> <li>▪ zakup usług zdrowotnych, planowana kwota 2.000 zł. została zmniejszona o 1.700 zł. Wykonanie 300 zł.</li> <li>▪ zakup usług pozostałych, planowana w budżecie kwota 179.650 zł, została o 72.994 zł. Na</li> </ul> </li> </ul>



	<p>koniec okresu sprawozdawczego planowane wydatki wynosiły 252.644 zł, wykonanie 252.878 zł, tj. 100 %, w tym :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- obsługa prawna 28.182 zł.</li> <li>- szkolenia pracowników 11.358 zł,</li> <li>- serwis oprogramowania 14.870 zł,</li> <li>- serwis sprzętu 26.072 zł,</li> <li>- rozmowy telefoniczne 77.340 zł,</li> <li>- przesyłki pocztowe 41.653 zł,</li> <li>- pozostałe 26.439 zł ( odprowadzenie ścieków, przegląd instalacji i gaśnic, opłata kominiarska, bieżące remonty w budynkach).</li> <li>- wdrożenie nowego oprogramowania 24.400 zł.</li> <li>▪ zakup usług dostępu do sieci Internet, planowana kwota 2.563 zł, wykonanie 2.563 zł.</li> <li>▪ podróże służbowe krajowe, planowana kwota 40.000 zł, zwiększona o 2.000 zł, wykonanie 41.754zł, w tym : <ul style="list-style-type: none"> <li>- ryczałty samochodowe 10.552 zł,</li> <li>- wyjazdy służbowe 31.202 zł,</li> <li>▪ różne opłaty i składki, planowane w uchwale budżetowej wydatki w kwocie 5.500 zł, zwiększono o 2.383 zł. Planowana kwota po wprowadzeniu zmian 7.883 zł. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosiło 7.883 zł, z tego : <ul style="list-style-type: none"> <li>- ubezpieczenie budynków i mienia 5.241 zł,</li> <li>- za emisję zanieczyszczeń do atmosfery 1.330 zł,</li> <li>- inne 1.312 zł.</li> </ul> </li> <li>▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planowana w uchwale budżetowej kwota odpisu w wysokości 21.000 zł, została o 408 zł. Planowana kwota po zmianach wynosi 20.592 zł. Przekazano 20.592 zł tj. 100 %.</li> <li>▪ podatek od towarów i usług, planowana kwota 5.173 zł, przekazano 5.173 zł</li> <li>▪ pozostałe odsetki, zapłacone w wysokości 1.133 zł.</li> </ul> </li> <li>❖ wydatki majątkowe</li> </ul> <p>Planowane do realizacji zadania to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zakup komputerów, planowana w uchwale budżetowej kwota 40.000 zł, została zmniejszona o 19.529 zł. Po wprowadzeniu zmian planowane wydatki wynoszą 20.471 zł. Do końca roku wydano 20.471 zł.</li> <li>- Zakup serwera, planowana kwota 23.424 zł. Zadanie zrealizowane.</li> <li>- Zakup koparki, planowana kwota 7.350 zł, wprowadzona do budżetu w trakcie roku. Wydatek zrealizowano</li> </ul>
75095	<p><b>Pozostała działalność</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ pozostałe wydatki bieżące</li> </ul> <p>Planowana kwota wydatków w uchwale budżetowej w całości związanych z realizacją zadań własnych, wynosiła 12.000 zł, która w wyniku wprowadzonych zmian została zwiększona o 51.412 zł. Po wprowadzeniu zmian planowane wydatki wynoszą 63.412 zł, wykonanie 63.412 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 15.688, wykonanie 15.688 zł przeznaczona na uzupełnienie wyposażenia do Gminnego Centrum Informacji , zgodnie z otrzymaną dotacją.</li> <li>▪ zakup usług remontowych, kwota 732 zł, przeznaczona na wykonanie remontu koparki w GCI</li> <li>▪ zakup usług pozostałych, planowana kwota 22.243 zł, wykonanie 22.243 zł, z tego : <ul style="list-style-type: none"> <li>- wydawanie wkładki "Głos Polanowa" 3.898 zł,</li> <li>- wydawanie "Gazety Ziemskiej" 2.535 zł,</li> <li>- plan zagospodarowania turystycznego 5.000 zł.</li> <li>- opracowanie wniosku i studium wykonalności 7.320 zł.</li> </ul> </li> <li>▪ różne opłaty i składki, planowana kwota 12.000 zł. o 12.749 zł. Po wprowadzeniu zmian planowana kwota wydatków wynosi 24.749 zł. Są to składki członkowskie na rzecz związków, których gmina jest członkiem : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stowarzyszenie Koszaliński Bank Żywności 7.000 zł,</li> <li>- Euroregion Pomierania 5.500 zł,</li> <li>- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego 6.221 zł. oraz składka dodatkowa 6.028 zł</li> </ul> </li> </ul>
751	<p><b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b></p>

	Planowana kwota w uchwale budżetowej w wysokości 1.416 zł, zwiększona o 50.601. Po zmianach plan wynosił 52.017 zł, wykonanie 51.882 zł. Wydatki w całości związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ❖ pozostałe wydatki bieżące planowana kwota 1.416 zł, przeznaczona jest na prowadzenie rejestru wyborców dla gminy. Do końca okresu sprawozdawczego wydano 1.416 zł. na zakup licencji do programu oraz materiałów biurowych.
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowana kwota 7.580 zł, przeznaczona została na wypłaty wynagrodzeń z umów zlecenia oraz pochodne dla osób pracujących podczas wyborów ❖ pozostałe wydatki bieżące planowana kwota 23.637 zł, przeznaczona została na: - wypłaty diet dla członków obwodowych komisji wyborczych 19.440 zł, - zakup materiałów biurowych i uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych 761 zł, - transport wyposażenia do lokali wyborczych 558 zł. - koszty dojazdu członków obwodowych komisji wyborczych do lokali wyborczych 2.878 zł.
75108	Wybory do Sejmu i Senatu ❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowana kwota 2.701 zł, przeznaczona została na wypłaty wynagrodzeń z umów zlecenia oraz pochodne dla osób pracujących podczas wyborów ❖ pozostałe wydatki bieżące planowana kwota 16.683 zł, przeznaczona została na : - wypłaty diet dla członków obwodowych komisji wyborczych 12.150 zł, - zakup materiałów biurowych i uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych 2.263 zł, - transport wyposażenia do lokali wyborczych 488 zł, - kosztów dojazdu do lokali wyborczych członków obwodowych komisji wyborczych 1.782 zł.
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>
	Planowana kwota w wysokości 500 zł, wykonanie 500 zł. Wydatki w całości związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie obrony narodowej.
75212	Pozostałe wydatki obronne ❖ pozostałe wydatki bieżące planowana kwota 500 zł, przeznaczona została na zakup map topograficznych.
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>
	Planowana kwota wydatków w tym dziale ustalona w uchwale budżetowej wynosiła 214.050 zł. Po wprowadzeniu zmian zwiększono planowane wydatki o 56.567 zł, ustalając plan w wysokości 270.617zł, wykonanie 269.870 zł. Wydatki w tym dziale związane są z realizacją zadań własnych.
75405	Komendy Powiatowe Policji ❖ pozostałe wydatki bieżące kwota 3.000 zł. została przeznaczona na dofinansowanie zakupu sprzętu dla Komisariatu Policji w Polanowie ❖ wydatki majątkowe kwota 15.000 zł. przeznaczona została na dofinansowanie zakupu samochodu do Komisariatu Policji w Polanowie
75412	Ochotnicze straże pożarne ❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowane wydatki w uchwale budżetowej w kwocie 39.000 zł, zwiększono o kwotę 7.105 zł. Po wprowadzeniu zmian plan wynosi 46.105 zł, przeznaczone na wypłaty wynagrodzeń dla kierowców samochodów z jednostek ochotniczej straży pożarnej. Do końca okresu sprawozdawczego wydano 45.941 zł. ❖ pozostałe wydatki bieżące kwota planowana w uchwale budżetowej to 51.900 zł. W trakcie wykonywania budżetu wprowadzono zmiany, które zwiększyły planowane wydatki o kwotę 31.245 zł. Plan po zmianach

	<p>wynosi 83.145 zł, wykonanie 82.733 zł, z tego :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ różne wydatki na rzecz osób fizycznych, planowana w uchwale budżetowej kwota 1.000 zł. została zwiększona o 2.199 zł. Po zmianach plan wynosi 3.199 zł, wykonanie 3.199 zł, przeznaczone na wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach.</li> <li>▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowane wydatki w uchwale budżetowej wynosiły 24.000 zł, zwiększone o 22.334 zł. Plan po zmianach wynosi 46.334 zł, wykonanie 45.922 zł, z tego : <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup paliwa do samochodów 30.930 zł.</li> <li>- zakup opatu do budynku w Polanowie ,sprzęt, części zamienne, kwota 14.992 zł.</li> </ul> </li> <li>▪ zakup energii, planowana w uchwale budżetowej kwota 5.000 zł, została zwiększona o 6.888 zł. Plan po zmianach wynosi 11.888 zł, wykonanie 11.888 zł.</li> <li>▪ zakup usług remontowych, planowana w uchwale budżetowej kwota 5.000 zł, zmniejszona o 293 zł, przeznaczona na wykonanie napraw sprzętu, samochodów oraz innych urządzeń, wykonanie 4.707 zł.</li> <li>▪ zakup usług zdrowotnych, planowana kwota 1.150 zł, przeznaczona na opłacenie badań lekarskich.</li> <li>▪ zakup usług pozostałych, planowana w uchwale budżetowej kwota 7.200 zł. została zwiększona o 380 zł. Po wprowadzeniu zmian planowane wydatki wynoszą 7.580 zł, wykonanie 7.580 zł, z przeznaczeniem na badania okresowe pojazdów, wywóz odpadów monitorowanie budynków i inne.</li> <li>▪ podróże służbowe krajowe, planowana kwota 869 zł, wprowadzona do budżetu uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/226/05 z 16 marca, wykonanie 869 zł.</li> <li>▪ różne opłaty i składki, planowana kwota w uchwale budżetowej w wysokości 8.000 zł, zmniejszona o 2.598 zł. Plan po zmianach wynosi 5.402 zł, wykonanie 5.402 zł, przeznaczone na ubezpieczenie samochodów i drużyn strażackich.</li> <li>▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planowana kwota odpisu w uchwale budżetowej została zwiększona o 316 zł. Plan po zmianach 2.016 zł. Przekazano 2.016 zł.</li> </ul> <p>❖ wydatki majątkowe planowana w uchwale budżetowej kwota 30.000 zł. przeznaczona jest na dofinansowanie karosacji samochodu strażackiego dla OSP Naclaw. Wymieniona kwota została wykorzystana w całości.</p>
75414	<p>Obrona cywilna</p> <p>❖ pozostałe wydatki bieżące planowana kwota 8.750 zł, zmniejszona o 7.223. Plan po zmianach wynosił 1.527 zł, wykonanie 1.527 zł, z tego :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 782 zł, wykonanie 782 zł, z przeznaczeniem na zakup map topograficznych, prenumeratę.</li> <li>▪ zakup usług pozostałych, planowana kwota 745 zł, wykonanie 745 zł, z przeznaczeniem na szkolenie i wykonanie oprav do map.</li> </ul>
75416	<p>Straż miejska</p> <p>❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowana kwota 68.300 zł, ustalona w uchwale budżetowej została zwiększona o 2.725 zł. Plan po zmianach 71.025 zł, wykonanie 70.856zł.</p> <p>❖ pozostałe wydatki bieżące kwota wydatków w całości związana z realizacją zadań własnych, ustalona w uchwale budżetowej wynosiła 16.100 zł. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane wydatki o 4.715 zł, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 20.813zł, z tego :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, planowana kwota 4.852 zł, przeznaczona na wypłaty ekwiwalentu za odzież.</li> <li>▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 5.000 zł, zmniejszona o 240 zł. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.760 zł, z przeznaczeniem na: posiłki regeneracyjne, materiały biurowe, druki, odzież.</li> <li>▪ zakup usług pozostałych, kwota planowanych wydatków w uchwale budżetowej wynosiła 5.000 zł, które zmniejszono o 2.837 zł. Plan po zmianach wynosi 2.163 zł, wykonanie 2.163 zł, z przeznaczeniem na opłacenie abonamentu i rozmów telefonicznych z telefonów komórkowych, z których korzystają strażnicy SM.</li> <li>▪ podróże służbowe krajowe, kwota planowanych wydatków w wysokości 4.000 zł, zwiększone o 2.840 zł, przeznaczona wypłaty ryczałtów oraz podróże służbowe strażników. Wykonanie na dzień sprawozdawczy wynosi 6.838 zł.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwota 2.100 zł, ustalona w uchwale budżetowej została zwiększona o 100 zł. Przekazano 2.200 zł.</li> </ul>
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.</b>
	Planowana kwota w uchwale budżetowej wynosiła 43.000 zł, zmniejszona o 1.898 zł. Plan po zmianach wynosi 41.102 zł, wykonanie 20.877 zł, tj. 51 %. Cała kwota planowanych wydatków związana jest z realizacją zadań własnych, z tego :
<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowane wysokości 37.000 zł, zwiększone o 1.423 zł. Plan po zmianach 38.423 zł. Realizacja na koniec roku wynosiła 38.415 zł, są to wynagrodzenia inkasentów</li> <li>❖ pozostałe wydatki bieżące planowane w uchwale budżetowej w kwocie 6.000 zł, zmniejszone o 2.217 zł. Plan po zmianach 3.783 zł, wykonanie 1.034 zł, z tego : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 3.000 zł, zmniejszona o 2.255 zł. Plan po zmianach 745 zł, wykonanie 745 zł, z przeznaczeniem na zakup druków i kwitariuszy podatkowych.</li> <li>▪ zakup usług pozostałych, planowana kwota 2.000 zł, zmniejszona o 315 zł. Wykonanie 1.615 zł. Są to wydatki poniesione na opłacenie kosztów egzekucyjnych.</li> <li>▪ Koszty postępowania sądowego, planowana kwota 1.353 zł, wykonanie 1.353 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wpisem do hipoteki zaległości podatkowych.</li> </ul> </li> </ul>
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>
	Planowane w uchwale budżetowej wydatki wynoszą 172.000 zł, zmniejszone o 14.250 zł. wykonanie 150.319 zł.
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ wydatki na obsługę długu planowana w uchwale budżetowej kwota 172.000 zł. zmniejszona o 14.250. Planowane wydatki po wprowadzeniu zmian wynosiły 157.750 zł, przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Do końca roku spłacono 150.319 zł. zł.</li> </ul>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>
	Planowana w uchwale budżetowej kwota 60.000 zł, została zmniejszona o 45.400 zł. Po wprowadzeniu zmian planowane wydatki związane z realizacją zadań własnych, wynoszą 14.600 zł, wykonanie 11.774 zł.
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowego</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ pozostałe wydatki bieżące kwota 10.000 zł, ustalona w uchwale budżetowej, zwiększona o 4.600 zł, przeznaczona jest na opłacenie kosztów i prowizji bankowych związanych z obsługą bankową budżetu. Na dzień sprawozdawczy zapłacono 11.774 zł.</li> </ul>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ pozostałe wydatki bieżące ustalona w uchwale budżetowej rezerwa ogólna w kwocie 50.000 zł, została rozdysponowana : <ul style="list-style-type: none"> <li>- zarządzeniem Burmistrz Nr 39/05 z 31 marca, kwota 4.852 zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za odzież strażnikom Straży Miejskiej.</li> <li>- uchwałą rady Miejskiej Nr XXVIII/234/05 z 25 kwietnia, 45.148 zł, z przeznaczeniem na : <ul style="list-style-type: none"> <li>- dofinansowanie zakupu samochodu przez Komendę Miejską Policji, kwota 15.000 zł,</li> <li>- składka członkowska Stowarzyszenie Koszaliński Bank Żywności, kwota 7.000 zł,</li> <li>- dotacja dla Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu, kwota 15.000 zł,</li> <li>- na pokrycie wydatków związanych z wdrożeniem nowego programu w księgowości Urzędu kwota 8.148 zł.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>
	Planowane w uchwale budżetowej wydatki w kwocie 8.746.245 zł, w wyniku wprowadzonych zmian zwiększono o 437.086 zł. Po wprowadzeniu zmian planowane wydatki wynoszą 9.183.331

	<p>zł. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosiło. 9.183.335zł, z tego :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- związane z realizacją zadań własnych, plan po zmianach 8.608.869 zł, wykonanie 8.608.873 zł.</li> <li>- związane z realizacją zadań w drodze porozumień , plan po zmianach 574.462zł, wykonanie 574.462 zł.</li> </ul>
80101	<p><b>Szkoły podstawowe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>dotacje</b> planowana w uchwale budżetowej w wysokości 254.000 zł, zwiększona o 22.480 zł. Planowana kwota dotacji po wprowadzeniu zmiany wynosi 276.480 zł. Wykonanie na dzień sprawozdawczy wynosi 276.480 zł. Dotacja przeznaczona jest dla szkoły w Garbnie.</li> <li>❖ <b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b> planowana w uchwale budżetowej kwota 2.294.100 zł, zwiększona o 85.998 zł. Plan po wprowadzeniu zmiany wynosi 2.380.098 zł, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego 2.380.098 zł tj.</li> <li>❖ <b>pozostałe wydatki bieżące</b> w uchwale budżetowej ustalono wydatki w kwocie 685.900 zł, które w wyniku wprowadzonych zmian zwiększono o 93.585 zł. Plan po zmianach wynosi 779.485 zł, wykonanie na dzień sprawozdawczy wynosi 779.489 zł, z tego : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , planowane w kwocie 152.000 zł, zwiększone o 4.888 zł. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 156.888 zł, z przeznaczeniem na wypłaty zapomóg zdrowotnych, dodatków mieszkaniowych i wiejskich, ekwiwalentów za odzież dla nauczycieli.</li> <li>▪ stypendia i inne formy pomocy dla uczniów, planowana kwota wprowadzona do budżetu w wysokości 3.351 zł. Wydatki te w całości są finansowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa, z przeznaczeniem sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł, dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006.</li> <li>▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 131.000 zł, zmniejszona o 14.630 zł. Planowana kwota po wprowadzeniu zmian wynosi 116.770 zł, wykonanie 116.770 zł, z przeznaczeniem na : zakup materiałów do bieżących remontów, zakup paliwa, opału i środków czystości do szkół.</li> <li>▪ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, planowana kwota 10.500 zł, zmniejszona o 5.518 zł. Plan po zmianach 4.982 zł, wykonanie 4.982 zł.</li> <li>▪ zakup energii, planowana kwota 197.500, zmniejszona o 22.708 zł. Plan po zmianach wynosił 174.792 zł, wykonanie 174.792 zł.</li> <li>▪ zakup usług remontowych, ustalone planowane wydatki w uchwale budżetowej wynosiły 39.000 zł, zwiększone o 88.517 zł. Plan po zmianach wynosi 127.517 zł, wykonanie 127.517 zł.</li> <li>▪ zakup usług zdrowotnych, planowana kwota 1.100 zł, zwiększone o 730 zł, wykonanie 1.830 zł, z przeznaczeniem na wykonanie okresowych badań lekarskich.</li> <li>▪ zakup usług pozostałych, wydatki planowane w uchwale budżetowej wynosiły 52.300 zł, które w wyniku wprowadzonych zmian , zwiększono o 14.337 zł. Po wprowadzeniu zmian planowane wydatki wynoszą 66.637 zł, wykonanie 66.637zł, z przeznaczeniem na opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i inne</li> <li>▪ zakup usług dostępu do sieci Internet, planowana kwota 2.598 zł, została wprowadzona do budżetu, wykonanie 2.598 zł.</li> <li>▪ podróże służbowe krajowe, planowane w uchwale budżetowej wydatki wynosiły 4.000 zł, zwiększone o 1.596 zł, wykonanie 5.596 zł.</li> <li>▪ różne opłaty i składki, planowane w uchwale budżetowej wydatki ustalono w kwocie 4.325 zł. Wykonanie na dzień sprawozdawczy wynosi 4.325 zł, z przeznaczeniem na opłacenie polis na ubezpieczenie budynków i mienia.</li> <li>▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planowane w uchwale budżetowej w wysokości 93.900 zł, zwiększono o 19.986 zł. Po wprowadzeniu zmian planowana kwota wynosi 113.886 zł, wykonanie 113.886zł.</li> <li>▪ pozostałe odsetki zapłacono w kwocie 313 zł.</li> </ul> </li> <li>❖ <b>wydatki majątkowe</b> planowana kwota 11.980 zł, przeznaczona została na zakup sprzętu do stołówki szkolnej.</li> </ul>
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowane wydatki w kwocie 104.137 zł, wprowadzone w trakcie roku, w wyniku przeniesienia z rozdziału 80104 - zmiana klasyfikacji budżetowej, wykonanie 104.137 zł.</li> <li>❖ pozostałe wydatki bieżące planowane wydatki w wysokości 15.612 zł, wprowadzono w trakcie roku z przeniesienia z rozdziału 80104 na skutek zmiany klasyfikacji budżetowej, wykonanie na dzień sprawozdawczy wynosi 15.613 zł, z tego : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń planowane w kwocie 8,600 zł, wykonanie 8.600 zł, są to dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli oraz ekwiwalent za odzież.</li> <li>▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 577 zł, wykonanie 577 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.</li> <li>▪ zakup usług zdrowotnych, planowana kwota 178 zł, realizacja 178 zł.</li> <li>▪ zakup usług pozostałych, planowana kwota 322 zł, wykonanie 323 zł, z przeznaczeniem na opłaty za przesyłki pocztowe.</li> <li>▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planowana kwota 5.935 zł, wykonanie 5.935 zł.</li> </ul> </li> </ul>
80104	<p><b>Przedszkola</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowana w uchwale budżetowej kwota 475.000 zł. została zmniejszona o 116.608 zł. Planowane wydatki po wprowadzeniu zmian wynoszą 358.392 zł, wykonanie wynosi 358.392 zł.</li> <li>❖ pozostałe wydatki bieżące w uchwale budżetowej planowane wydatki ustalono w wysokości 93.400 zł, które w wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono o 504 zł. Plan po zmianach wynosi 92.896 zł, wykonanie na dzień sprawozdawczy 92.896 zł, z tego : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń planowane w kwocie 33.900 zł, zmniejszone o 7.068 zł. Plan po zmianach wynosi 26.832 zł, wykonanie 26.832 zł, są to dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli oraz ekwiwalent za odzież.</li> <li>▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 15.000 zł. zmniejszona o 3.991 zł. Plan po zmianach wynosi 11.009 zł, wykonanie 11.009 zł.</li> <li>▪ zakup środków żywności, planowana kwota 15.038 zł, wprowadzona do budżetu w wyniku likwidacji środka specjalnego. Planowana kwota przeznaczona jest na zakup środków żywności do przedszkola. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 15.038 zł.</li> <li>▪ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, planowana kwota 4.000 zł. Zmniejszona o 1.099 zł. Po wprowadzeniu zmian planowane wydatki wynosiły 2.901 zł, wykonanie 2.901zł.</li> <li>▪ zakup energii, planowana kwota 6.378 zł, wykonanie 6.378zł.</li> <li>▪ zakup usług remontowych, planowane wydatki w uchwale budżetowej wynosiły 5.000 zł, zmniejszone o 812 zł, wykonanie 4.188 zł, z przeznaczeniem na wykonanie remontu w budynku przedszkola.</li> <li>▪ zakup usług zdrowotnych, planowana w uchwale budżetowej kwota 700 zł, zmniejszona o 555 zł, wykonanie 145 zł.</li> <li>▪ zakup usług pozostałych, planowaną kwotę 5.300 zł , zmniejszono o 152 zł, wykonanie na dzień sprawozdawczy wynosi 5.148 zł.</li> <li>▪ podróże służbowe krajowe, planowana kwota 1.000 zł, zmniejszona o 618 zł, wykonanie 382zł.</li> <li>▪ różne opłaty i składki, planowana kwota 500 zł, zmniejszona o 212 zł. Wykonanie wynosiło 288 zł.</li> <li>▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planowaną kwotę odpisu w wysokości 22.900 zł, zmniejszono o 2.313 zł, wykonanie wynosi 20.587 zł.</li> </ul> </li> <li>❖ wydatki majątkowe planowana kwota 4.270 zł, wprowadzona do budżetu z przeznaczeniem na zakup wyposażenia gastronomicznego do stołówki w przedszkolu.</li> </ul>
80110	<p><b>Gimnazja</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowana kwota w uchwale budżetowej w wysokości 1.283.100 zł, została zwiększona o 1.083 zł. Po wprowadzeniu zmian plan wynosi 1.284.183 zł, wykonanie 1.284.184 zł.</li> <li>❖ pozostałe wydatki bieżące w uchwale budżetowej planowane wydatki ustalono na kwotę 447.466 zł, które w wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono o 32.062 zł, ustalając plan w wysokości 415.404 zł,</li> </ul>

	<p>wykonanie na dzień sprawozdawczy wynosi 415.405 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, planowane w kwocie 84.221 zł, wykonanie 84.221 zł, przeznaczone na wypłaty dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli i ekwiwalenty za odzież.</li> <li>▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 199.566 zł. została zmniejszona o 70.569 zł. Planowana kwota po zmianach wynosi 128.997 zł, wykonanie 128.997 zł, przeznaczona m.in. na : zakup paliwa do kotłowni, środków czystości materiałów biurowych i innych.</li> <li>▪ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , planowane wydatki w kwocie 5.000 zł, zwiększone o 11.294 zł. Plan po wprowadzeniu zmian wynosi 16.294 zł, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 16.294 zł.</li> <li>▪ zakup energii, na planowaną kwotę 35.827 zł, wydano na koniec okresu sprawozdawczego 35.827 zł.</li> <li>▪ zakup usług remontowych, wydatki planowane w kwocie 1.000 zł, zwiększone o 9.668 zł. Planowana kwota wydatków po wprowadzeniu zmian wynosi 10.668 zł, wykonanie 10.668 zł, z przeznaczeniem na przystosowanie pomieszczenia na stołówkę.</li> <li>▪ zakup usług zdrowotnych, ustalone wydatki w wysokości 824 zł, zrealizowano w kwocie 824 zł.</li> <li>▪ zakup usług pozostałych, planowane wydatki w kwocie 57.000 zł, zwiększono o 6.656 zł. Plan po zmianach wynosi 63.656 zł, wykonanie 63.656 zł, z przeznaczeniem na : opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, serwis sprzętu i inne.</li> <li>▪ zakup usług dostępu do sieci Internet, planowaną kwotę 1.959 zł, wprowadzono do budżetu w trakcie roku, wykonanie 1.959 zł.</li> <li>▪ podróże służbowe krajowe, planowaną kwotę 1.300 zł, zwiększono o 781 zł. Planowane wydatki zrealizowano w wysokości 2.082 zł.</li> <li>▪ różne opłaty i składki, planowane w kwocie 6.000 zł, zmniejszono o 375 zł, wykonanie 5.625zł.</li> <li>▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planowaną kwotę odpisu 52.300 zł, zwiększono o 12.951 zł. Plan po zmianach wynosi 65.251 zł, przekazano 65.251 zł.</li> </ul> <p>❖ wydatki majątkowe planowane do realizacji zadania to :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Budowa Centrum Edukacji ( spłata zobowiązań), planowana w uchwale budżetowej kwota 1.846.993 zł, zwiększona o 109.800 zł. Po wprowadzeniu zmian planowane wydatki wynosiły 1.956.793 zł, spłacono zobowiązanie zgodnie z umową,</li> <li>- Zakup wyposażenia do stołówki w Gimnazjum, planowana kwota 12.384 zł, wprowadzona do budżetu. Zadanie zrealizowane na kwotę 12.384 zł.</li> </ul>
80113	<p>Dowożenie uczniów do szkół</p> <p>❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowana w uchwale budżetowej kwota 1.600 zł, zwiększona o 400 zł, Wypłacona kwota to dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2004r. wraz z pochodnymi.</p> <p>- pozostałe wydatki bieżące ustalone w uchwale budżetowej w wysokości 493.500 zł, zwiększone o 13.248 zł, wykonanie 506.748 zł, przeznaczone w całości na pokrycie wydatków związanych z dowozem uczniów do szkół.</p>
80114	<p>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</p> <p>❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowana kwota w uchwale budżetowej w wysokości 240.500 zł, została zwiększona o 13.070 zł. Po wprowadzeniu zmian planowane wydatki wynosiły 253.570 zł, wykonanie 253.570 zł.</p> <p>❖ pozostałe wydatki bieżące planowane w kwocie 35.800 zł, zwiększone o 12.607 zł. Plan po zmianach wynosi 48.407 zł, wykonanie 48.408 zł, z tego :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, planowane w wysokości 1.024 zł, wykonanie 1.024 zł, z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentu za odzież</li> <li>▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowane w uchwale budżetowej w wysokości 6.000 zł, zwiększone o 7.717 zł. Po wprowadzeniu zmian planowana kwota wydatków wynosi 13.717 zł, wykonanie 13.717 zł, przeznaczone m.in. na : zakup materiałów biurowych, mebli, itp.</li> <li>▪ zakup usług remontowych, planowana kwota 1.623 zł, wykonanie 1.623 zł, z przeznaczeniem na wykonanie napraw sprzętu biurowego i komputerów.</li> <li>▪ zakup usług zdrowotnych, planowana kwota 325 zł, wykonanie 325 zł.</li> <li>▪ zakup usług pozostałych, planowane wydatki w wysokości 16.000 zł, zwiększone o 2.676 zł.</li> </ul>

	<p>Planowane wydatki po zmianach wynoszą 18.676 zł, wykonanie 18.677 zł, z tego m.in. na usługi pocztowe, telekomunikacyjne, serwis sprzętu i inne.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ podróże służbowe krajowe, planowane w kwocie 7.447 zł, zrealizowano w wysokości 7.447 zł,</li> <li>▪ odpisy na 5.595 zł, przekazano 5.595 zł.</li> </ul>
80120	<p>Licea ogólnokształcące</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowane w uchwale budżetowej wydatki w kwocie 175.319 zł, związane z realizacją zadań w drodze porozumień , zmniejszono o 8.089 zł. Po wprowadzeniu zmian planowana kwota wydatków wynosi 167.230 zł, wykonanie 167.230 zł.</li> <li>❖ pozostałe wydatki bieżące planowane w wysokości 81.656 zł, w tym na zadania realizowane w drodze porozumień kwota 81.656 zł. Wykonanie 81.656 zł, z tego : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 28.589 zł. Wykonanie 28.589 zł, przeznaczona na zakup opału i innych materiałów do liceum.</li> <li>▪ zakup usług remontowych, planowana kwota 36.000 zł, wykonanie 36.000 zł.</li> <li>▪ zakup usług pozostałych, kwota 900 zł, wykonanie 900 zł, przeznaczona na opłacenie usług pocztowych, telekomunikacyjnych i innych.</li> <li>▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planowana kwota 16.167 zł. Przekazano 16.167 zł.</li> </ul> </li> </ul>
80123	<p>Licea profilowane</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowane wydatki w wysokości 264.700 zł, związane z realizacją zadań w drodze porozumień, zmniejszone o 2.711 zł, wykonanie na dzień sprawozdawczy wynosi 261.989 zł.</li> <li>❖ pozostałe wydatki bieżące planowane w uchwale budżetowej w wysokości 37.402 zł, związane z realizacją zadań w drodze porozumień. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane wydatki o 44.985 zł. Wykonanie wynosi 82.387 zł, z tego : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, planowana w uchwale budżetowej kwota 34.400 zł, została zmniejszona o 994 zł. Po wprowadzeniu zmian planowane wydatki wynoszą 33.406 zł, wykonanie 33.406 zł, z przeznaczeniem na wypłaty dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli i ekwiwalentów za odzież.</li> <li>▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 4.045 zł, wykonanie 4.045 zł, z przeznaczeniem na zakup opału i innych materiałów na potrzeby liceum.</li> <li>▪ zakup energii, planowane wydatki w wysokości 2.000 zł, zwiększono o 2.155 zł. Wykonanie wynosi 4.155 zł.</li> <li>▪ zakup usług remontowych, planowana kwota 1.781 zł, wykonanie 1.781 zł.</li> <li>▪ zakup usług zdrowotnych, planowana kwota 270 zł, Wykonanie 270 zł.</li> <li>▪ zakup usług pozostałych, planowana kwota 500 zł, zwiększona o 20.724 zł. Po wprowadzeniu zmian planowane wydatki wynoszą 21.224 zł, wykonanie 21.224 zł, z przeznaczeniem na usługi pocztowe, telekomunikacyjne, serwis i inne.</li> <li>▪ zakup usług dostępu do sieci Internet, planowana kwota 1.480 zł, wykonanie wynosi 1.480 zł.</li> <li>▪ podróże służbowe krajowe, planowana kwota 1.972 zł, wykonanie wynosi 1.972 zł.</li> <li>▪ różne opłaty i składki, planowana kwota 1.221 zł. Realizacja 1.221 zł.</li> <li>▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planowane wydatki w kwocie 12.833 zł, przekazano odpis w wysokości 12.833 zł.</li> </ul> </li> </ul>
80146	<p>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ pozostałe wydatki bieżące na wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli w uchwale budżetowej zaplanowano kwotę 24.257zł, z tego wydano 24.257 zł.</li> </ul>
80195	<p>Pozostała działalność</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ pozostałe wydatki bieżące planowana kwota wydatków w uchwale budżetowej wynosiła 45.000 zł, która w wyniku wprowadzonych zmian została zwiększona o 17.490 zł. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 62.490 zł, w tym : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowane na kwotę 4.000 zł, zwiększone o 9.464 zł, przeznaczone na zakup nagród dla uczniów, zrealizowano w wysokości 13.464 zł.</li> <li>▪ zakup usług pozostałych, planowana kwota 7.060 zł, w całości przeznaczona na sfinansowanie</li> </ul> </li> </ul>



	<p>wydatków związanych z wyjazdami uczniów na zawody, rajdy itp., wykonanie wynosi 7.060 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planowana kwota 29.000 zł, zwiększona o 12.966 zł, przekazano 41.966 zł.</li> </ul>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>
	Planowane wydatki w uchwale budżetowej wynosiły 120.000 zł, w wyniku wprowadzonych zmian zostały zwiększone o 31.469 zł. Po wprowadzeniu zmian wynosiły 151.469 zł, wykonanie na dzień sprawozdawczy wynosiło 121.469 zł.
<b>85154</b>	<p><b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ dotacje planowana kwota dotacji w uchwale budżetowej ustalona została w wysokości 75.400 zł, zwiększona o 24.364 zł. Planowana kwota dotacji po wprowadzeniu zmian wynosi 99.764 zł. Zgodnie z ogłoszonym konkursem i podpisanymi umowami dotacje otrzymują : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klub Abstynenta " FENIKS" , kwota przyznana 10.000 zł,</li> <li>- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Koszalinie, na prowadzenie ognisk resocjalizacyjnych, kwota 56.000 zł,</li> <li>- Stowarzyszenie "NADZIEJA", na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci, przyznana kwota 33.764 zł.</li> </ul> </li> <li>❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowana w uchwale budżetowej kwota 43.500 zł, zmniejszona o 22703 zł. Plan po zmianach 20.797 zł, wykonanie 20.797 zł, z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń z umów zlecenia członkom Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Pełnomocnikowi Burmistrza.</li> <li>❖ pozostałe wydatki bieżące planowana w uchwale budżetowej kwota 1.100 zł. w wyniku wprowadzonych zmian została zmniejszona o 192 zł. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 908 zł, wykonanie 908 zł, z tego : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakup materiałów i wyposażenia, kwota 568 zł. wykorzystana w wysokości 568 zł, z przeznaczeniem na prenumeratę wydawnictw fachowych do CWR.</li> <li>▪ zakup usług pozostałych, planowana kwota w wysokości 340 zł, wykonanie 340 zł, szkolenia członków Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi.</li> </ul> </li> </ul>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>
	Planowana w uchwale budżetowej kwota 5.033.730 zł, została zwiększona o 1.073.794 zł. Planowane wydatki po wprowadzeniu zmian wynosiły 6.107.524 zł, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosiło 6.054.891 zł, z tego : <ul style="list-style-type: none"> <li>• związane z realizacją zadań własnych , plan po zmianach 2.775.852 zł, wykonanie 2.736.353zł.</li> <li>• związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, plan po zmianach 3.331.672 zł, wykonanie 3.318.538 zł.</li> </ul>
<b>85203</b>	<p><b>Ośrodki wsparcia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowana w uchwale budżetowej kwota 82.700 zł, związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej została zwiększona o 11.131 zł. Planowane wydatki po wprowadzeniu zmian wynoszą 93.831 zł, w tym: na zadania zlecone 81.755 zł, na zadania własne 12.076 zł. Wykonanie 93.831 zł.</li> <li>❖ pozostałe wydatki bieżące planowana kwota 73.300 zł, związana z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej została zwiększona o 6.265 zł. oraz zwiększono wydatki na zadania własne o 579 zł. Po wprowadzeniu zmian planowana kwota wydatków wynosi 79.565 zł, wykonanie 79565 zł, w tym: związane z realizacją zadań zleconych, plan po zmianach 78.986 zł, wykonanie 78.986 zł, zadania własne 579 zł, wykonanie 579 zł, z tego : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, planowana kwotę 163 zł, związana z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na wypłaty ekwiwalentu za odzież. Wykonanie 163 zł.</li> <li>▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana w uchwale budżetowej kwota 19.117 zł, zwiększona o 25.967 zł. Planowane wydatki po wprowadzeniu zmian wynoszą 45.084 zł, wykonanie 45.084 zł, przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.</li> <li>▪ zakup środków żywności, planowana kwota 7.757 zł, wykonanie 7.757 zł, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakup energii , planowana kwota 582 zł, wykonanie 582 zł, realizacja zadań z zakresu administracji rządowej.</li> <li>▪ zakup usług remontowych, planowana kwota 2.105 zł, zwiększona o 1.317 zł. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.422 zł, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.</li> <li>▪ zakup usług zdrowotnych, planowana kwota na realizację zadań zleconych wynosi 161 zł.</li> <li>▪ zakup usług pozostałych, planowana kwota w uchwale budżetowej, związana z realizacją zadań zleconych wynosiła 31.400 zł, zmniejszona o 13.630 zł. Plan po zmianach wynosi 17.770 zł, wykonanie 17.770 zł.</li> <li>▪ podróże służbowe krajowe. Planowana kwota na zadania zlecone wynosi 737 zł.</li> <li>▪ różne opłaty i składki, planowana kwota 939zł, wykonanie 939 zł, na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na ubezpieczenie budynku .</li> <li>▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planowana w uchwale budżetowej kwota 1.650 zł, związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, została zmniejszona o 183 zł. na zadania zlecone i zwiększona o 579 zł. na zadania własne. Po wprowadzeniu zmian planowana kwota wynosi 2.046 zł, w tym: zadania zlecone 1.467 zł, zadania własne 579 zł. Kwota przekazana w całości.</li> <li>▪ pozostałe podatki i opłaty na rzecz budżetów j.s.t. , planowana kwota 1.004 zł, związana z realizacją zadań zleconych.</li> </ul>
85212	<p>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowana kwota w uchwale budżetowej, związana z realizacją zadań zleconych, wynosiła 91.770 zł, zwiększona o 14.083 zł. Plan po zmianach wynosi 105.853 zł, wykonanie 102.395 zł.</li> <li>❖ pozostałe wydatki bieżące planowana kwota 2.598.255 zł, w całości związana z realizacją zadań zleconych, wykonanie na dzień sprawozdawczy wynosi 2.588.579 zł, z tego : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, planowana w uchwale budżetowej kwota 181 zł, wykonanie 181 zł, przeznaczona na wypłaty ekwiwalentów za odzież.</li> <li>▪ świadczenia społeczne, kwota wydatków wynosi 2.570.518 zł, z przeznaczona na wypłaty świadczeń rodzinnych. Wypłacono świadczenia na kwotę 2.562.205 zł.</li> <li>▪ materiały i wyposażenie, planowane środki w wysokości 8.406 zł, wykonano w wysokości 7.043 zł, przeznaczone na zakup materiałów biurowych i druków.</li> <li>▪ zakup usług remontowych, planowana kwota 1.217 zł, wykonanie 1.217 zł.</li> <li>▪ zakup usług zdrowotnych, planowana kwota 140 zł, wykonanie 140 zł.</li> <li>▪ zakup usług pozostałych, planowana kwota 15.787 zł, wykonanie 15.787 zł, przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych.</li> <li>▪ podróże służbowe krajowe, planowana kwota 217 zł, wykonanie 217 zł.</li> <li>▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planowana kwota 1.789 zł.</li> </ul> </li> <li>❖ wydatki majątkowe planowana kwota 1.400 zł, przeznaczona na zakup sprzętu komputerowego w związku z realizacją zadań administracji rządowej.</li> </ul>
85213	<p>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowana kwota 40.000 zł, wykonanie 40.000 zł, przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Wydatki w całości pokryte z dotacji otrzymanej z budżetu państwa.</li> </ul>
85214	<p>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ pozostałe wydatki bieżące planowane w uchwale budżetowej w wysokości 892.000 zł, w tym: na realizację zadań zleconych 314.000 zł, na zadania własne 578.000 zł. Po wprowadzeniu zmian planowane wydatki wynoszą 1.207.412 zł, wykonanie 1.168.481 zł, tego: związane z realizacją zadań zleconych, plan po zmianach 393.422 zł, wykonanie 393.422 zł, związane z realizacją zadań własnych, plan po zmianach 813.990 zł, wykonanie 775.059 zł.</li> </ul>
85215	<p>Dodatki mieszkaniowe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ pozostałe wydatki bieżące</li> </ul>

	<p>planowaną kwotę 429.122 zł, przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych. W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 429.122 zł.</p>
85219	<p><b>Ośrodki pomocy społecznej</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w uchwale budżetowej planowane wydatki wynosiły 591.700 zł, zwiększone o 7.503 zł. Po wprowadzeniu zmian, wynoszą 599.203 zł. Wykonanie 599.203 zł.</li> <li>❖ pozostałe wydatki bieżące planowane w uchwale budżetowej w kwocie 107.030 zł, zwiększono o 20.433 zł, ustalając plan w wysokości 127.463 zł. Wykonanie wynosi 127.463 zł, z tego : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, planowane w kwocie 1.295 zł, zrealizowano w kwocie 1.295 zł, z przeznaczeniem na ekwiwalenty za odzież dla pracowników.</li> <li>▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowane wydatki w kwocie 41.915 zł, wykonanie 41.916 zł, z przeznaczeniem na zakup m.in. opału, paliwa do samochodu i materiałów biurowych.</li> <li>▪ zakup energii, planowana kwota 4.362 zł, wykonanie 4.362 zł.</li> <li>▪ zakup usług remontowych, planowana kwota 4.794 zł, wykonanie 4.794 zł, przeznaczone na naprawy sprzętu i samochodu.</li> <li>▪ zakup usług zdrowotnych, planowana kwota 716 zł, wykonanie 716 zł, przeznaczone na okresowe badania lekarskie pracowników.</li> <li>▪ zakup usług pozostałych, planowane wydatki w wysokości 40.412 zł. Wykonanie wynosi 40.412 zł, przeznaczono na pokrycie opłat pocztowych, telekomunikacyjnych, serwis i naprawy sprzętu , obsługę bankową.</li> <li>▪ podróże służbowe krajowe, ustalone w kwocie 1.517 zł, zrealizowano w kwocie 1.517 zł.</li> <li>▪ różne opłaty i składki, planowane w wysokości 11.811 zł, wydano 11.811 zł, na ubezpieczenie budynków i samochodu.</li> <li>▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planowane w kwocie 12.177 zł, przekazano 12.177 zł, tj.</li> <li>▪ pozostałe odsetki, płacone zgodnie z umową leasingową. Do końca roku wynosiły 8.269 zł, zapłacono 8.269 zł.</li> <li>▪ koszty postępowania sądowego w wysokości 195 zł.</li> </ul> </li> <li>❖ wydatki majątkowe planowana kwota 174.900 zł, przeznaczona jest na realizację następujących zadań: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zakup komputera, planowana kwota 5.000 zł,</li> <li>- Zakup samochodu (spłata rat), planowana kwota 30.000 zł,</li> <li>- Zakup samochodu 139.900 zł.</li> </ul> </li> </ul>
85228	<p><b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowane w uchwale budżetowej wydatki wynosiły 109.625 zł, z tego: zadania zlecone w kwocie 30.965 zł, zadania własne 78.660 zł. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane wydatki o 24.379 zł. Po zmianach planowane wydatki wynoszą 134.004 zł, wykonanie 134.004 zł, z tego: zadania zlecone 30.965 zł, zadania własne 103.039 zł.</li> <li>❖ pozostałe wydatki bieżące planowana w uchwale budżetowej kwota 22.375 zł, z tego: zadania zlecone 1.035 zł, zadania własne 21.340 zł, zmniejszone o 15.709 zł. Plan po zmianach wynosi 6.666 zł, wykonanie 6.666 zł, z tego : zadania zlecone, plan po zmianach 1.689 zł, realizacja 1.689 zł, zadania własne , plan po zmianach 4.977 zł, wykonanie 4.978 zł, w tym : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, planowana kwota 437 zł, wykonanie 437 zł, przeznaczone na wypłaty ekwiwalentów za odzież.</li> <li>▪ zakup usług zdrowotnych, planowana kwota 161 zł, realizacja 161 zł.</li> <li>▪ zakup usług pozostałych, planowana kwota 100 zł, 1.929 zł.</li> <li>▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planowana kwota 4.040 zł, wykonanie 4.040 zł.</li> </ul> </li> </ul>
85295	<p><b>Pozostała działalność</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowana kwota w uchwale budżetowej wynosiła 80.860 zł, zwiększona o 225.607 zł. Kwota planowanych wydatków po wprowadzeniu zmian wynosi 306.467 zł, wykonanie 306.406 zł, z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ pozostałe wydatki bieżące</li> </ul> <p>planowana kwota wydatków w uchwale budżetowej wynosiła 9.140 zł, zwiększona o 189.007 zł. Po wprowadzeniu zmian planowane wydatki wynoszą 198.147 zł, wykonanie 197.636 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, planowana kwota 700 zł, zwiększona o 373 zł. Planowana kwota wydatków po zmianach 1.073 zł, wykonanie 1.073 zł, tj.</li> <li>▪ świadczenia społeczne, planowana kwota 168.000 zł, wprowadzona do budżetu z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach, wykonanie 167.501zł.</li> <li>▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 3.287 zł, wykonanie 3.287 zł, z przeznaczeniem na materiały biurowe do obsługi zatrudnienia bezrobotnych.</li> <li>▪ zakup usług zdrowotnych, planowana kwota 3.440 zł, wykonanie 3.440 zł, z przeznaczeniem na badania lekarskie przyjmowanych pracowników.</li> <li>▪ zakup usług pozostałych, planowana kwota 4.224 zł, wykonanie 4.213 zł.</li> <li>▪ podróże służbowe krajowe, kwota planowana 196 zł, wykonanie 196 zł.</li> <li>▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planowana kwota odpisu ustalona w uchwale budżetowej wynosiła 5.500 zł, zwiększona o 12.426 zł. Planowana kwota odpisu po wprowadzeniu zmian wynosi 17.926 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego przekazano na rachunek funduszu 17.926 zł.</li> </ul>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>
	Planowana kwota wydatków ustalona w uchwale budżetowej wynosiła 133.000 zł. W wyniku wprowadzonych zmian została zwiększona o 363.603 zł. Plan po zmianach wynosi 496.603 zł, wykonanie 496.603 zł.
85401	<b>Świetlice szkolne</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</li> </ul> <p>planowana w uchwale budżetowej kwota 114.100 zł, została zmniejszona o 3.195 zł. po wprowadzeniu zmian planowane wydatki wynoszą 110.905 zł, wykonanie 110.905 zł.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ pozostałe wydatki bieżące</li> </ul> <p>planowane w wysokości 114.007 zł, na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano 114.007 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wynoszą 9.369 zł, wykonanie 9.369 zł, z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów za odzież oraz dodatków.</li> <li>▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 4.890 zł, przeznaczona na zakup materiałów do świetlicy.</li> <li>▪ zakup środków żywności, planowana kwota 89.978 zł, przeznaczona jest na zakup środków żywności do stołówki. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 89.978 zł.</li> <li>▪ zakup usług zdrowotnych, kwota z uchwały budżetowej 60 zł, wykonanie 60 zł.</li> <li>▪ zakup usług pozostałych, planowana w uchwale budżetowej kwota 632 zł. Wykonanie wynosi 632 zł.</li> <li>▪ podróże służbowe krajowe, planowane w wysokości 80 zł.</li> <li>▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planowana w uchwale budżetowej kwota odpisu w wysokości 4.100 zł, została zwiększona o 4.898 zł. Po wprowadzeniu zmian planowany odpis wynosi 8.998 zł, przekazano kwotę 8.998 zł.</li> </ul>
85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ pozostałe wydatki bieżące</li> </ul> <p>planowane wydatki w wysokości 271.691 zł, zostały wprowadzone do budżetu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów (stypendia). Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.</p>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>
	Planowana kwota wydatków ustalona w uchwale budżetowej wynosiła 2.799.342 zł. W trakcie wykonywania zostały zmniejszone o 701.633 zł. po wprowadzeniu zmian wynoszą 2.097.709 zł. Wykonanie wynosi 1.677.144 zł.
90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ dotacje</li> </ul> <p>planowana kwota 300.000 zł, wprowadzona do budżetu uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/226/05 z 16 marca. Jest to zwrot dotacji otrzymanej w 2004 r. z WFOŚiGW w Szczecinie na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej Chocimino, Wietrzno, Polanów.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ pozostałe wydatki bieżące</li> </ul>

	<p>kwota 4.718 zł, wprowadzona do budżetu uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/249/05 z 17 czerwca. Są to odsetki od zwróconej dotacji.</p> <p>❖ wydatki majątkowe</p> <p>planowana kwota 2.430.642 zł, zmniejszona o 1.041.572 zł, przeznaczona jest na realizację następujących zadań inwestycyjnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rozbudowa sieci 50.049 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 11.754 zł, z przeznaczeniem na studium wykonalności i przygotowanie dokumentacji przetargowej.</li> <li>- Budowa kanalizacji z oczyszczalnią dla m. Żydowo. Planowana kwota 1.283.909 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 901.640 zł.</li> <li>- Budowa kanalizacji sanitarnej Rzeczycy Wielka Polanów. Planowana kwota 35.592 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem zadania do realizacji m.in. studium wykonalności, dokumentacja projektowa, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.</li> <li>- Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji ul. Partyzancka, Młodzieżowa i Żwirowa. Planowana kwota 19.520 zł</li> </ul>
90002	<p>Gospodarka odpadami</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pozostałe wydatki bieżące</li> </ul> <p>Kwota 15.000 zł. przeznaczona została na</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup koszy ulicznych , kwota 6.014 zł.</li> <li>- likwidację wysypisk, kwota 8.986 zł.</li> </ul> <p>Na pokrycie tych wydatków gmina otrzymała dotację z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</p>
90003	<p>Oczyszczanie miast i wsi</p> <p>❖ pozostałe wydatki bieżące</p> <p>planowaną kwotę 2.032 zł, przeznaczono na pokrycie kosztów transportu psów do schroniska.</p>
90015	<p>Oświetlenie ulic, placów i dróg</p> <p>pozostałe wydatki bieżące 378.817.000 zł, na sfinansowanie kosztów oświetlenia dróg i ulic wydano 378.817 zł, z tego :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakup energii, planowana kwota 117.816 zł, wykonanie 117.816 zł.</li> <li>▪ zakup usług remontowych, planowana kwota 261.001 zł, wykonanie 261.001 zł.</li> </ul>
90095	<p>Pozostała działalność</p> <p>❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</p> <p>planowana kwota 8.072 zł, wprowadzona do budżetu uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/226/05 z 16 marca, przeznaczona na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi pracownikom zatrudnionym w ramach robót w 2004r.</p>
921	<p><b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b></p>
	<p>Planowana w uchwale budżetowej kwota 474.000 zł, w wyniku wprowadzonych zmian została zmniejszona o 72.212 zł. Po wprowadzeniu zmian planowe wydatki wynoszą 401.788 zł. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 401.788 zł. Cała kwota związana jest z realizacją zadań własnych.</p>
92109	<p>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</p> <p>❖ dotacje</p> <p>ustalona w uchwale budżetowej dotacja dla Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu wynosi 189.000 zł. Przekazano 189.000 zł.</p> <p>❖ pozostałe wydatki bieżące</p> <p>planowane wydatki w kwocie 17.478 zł, zostały zrealizowane w kwocie 14.478 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 358 zł, wykonanie 358 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu świetlicy w Warblewie.</li> <li>▪ zakup energii, planowana kwota 12.809 zł, wykonanie 12.809 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody w świetlicach wiejskich</li> <li>▪ zakup usług remontowych, kwota 4.034 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu świetlicy w Rzeczycy Wielkiej.</li> <li>▪ zakup usług pozostałych, planowana w uchwale budżetowej kwota 277 zł, przeznaczona m.in. na pokrycie kosztów transportu.</li> </ul>
92116	<p>Biblioteki</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ dotacje</li> </ul> <p>ustalona w uchwale budżetowej kwota dotacji dla Biblioteki w Polanowie wynosi 155.310 zł. do dnia sprawozdawczego przekazano 155.310 zł.</p>
92120	<p>Ochrona i konserwacja zabytków</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ dotacje</li> </ul> <p>ustalona w uchwale budżetowej planowana kwota dotacji w wysokości 40.000 zł, została udzielona zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXII/186/04 z 24 listopada 2004r. w oparciu o przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami</p>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>
	Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosiła 236.198 zł, wykonanie 236.265 zł.
92605	<p>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ pozostałe wydatki bieżące</li> </ul> <p>planowana kwota 27.466 zł, wykonanie 27.466 zł, z tego :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana wynosi 16.287 zł, wykonanie 16.287 zł. Są to zakupione materiały do remontów placów zabaw i boisk wiejskich.</li> <li>▪ zakup usług remontowych, planowana kwota 11.179 zł, wykonanie 11.179 zł. Są to wykonane niwelacje boisk, remonty i urządzenie placów zabaw, wykonanie nowych bramek na boiska.</li> </ul>
92695	<p>Pozostała działalność</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ dotacje</li> </ul> <p>Planowane dotacje w kwocie 156.000 zł, przekazano 156.000 zł, z tego :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu, planowana dotacja w wysokości 91.000 zł, przekazano 91.000 zł,</li> <li>- Miejski Klub Sportowy „GRYF” , planowana dotacja, zgodnie z podpisaną umową wynosi 50.000 zł, przekazano 49.989 zł.</li> <li>- Ludowy Klub Sportowy „SPÓLDZIELCA”, zgodnie z podpisaną umową otrzyma dotację w wysokości 15.000 zł, przekazano 14.944 zł.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Pozostałe wydatki bieżące</li> </ul> <p>Planowane wydatki w kwocie 52.799 zł, w całości związane z realizacją zadania zgodnie z umową na dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów.</p>

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

Załącznik Nr 2 - Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2005 rok

Załącznik Nr 3 - Realizacja planu finansowego zadań zleconych .....

Załącznik Nr 4 - Realizacja zadań inwestycyjnych w 2005 roku.

Załącznik Nr 5 - Wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego za 2005 rok

Załącznik Nr 6 - Wykonanie planu finansowego środków specjalnych za 2005 rok

Załącznik Nr 7 - Wykonanie planu finansowego GFOŚiGW za 2005 rok

Załącznik Nr 8 - Realizacja porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 9 - Realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania .....

Załącznik Nr 10 - Realizacja projektów i programów pochodzących z funduszy pomocowych

Sporządziła : Renata Gierszewska  
Polanów, dnia 20 marzec 2006r.