

Burmistrz Polanowa

**WYKONANIE
BUDŻETU GMINY POLANÓW
za 2008 rok**

Polanów 17 marzec 2009r.

**Zarządzenie Nr 17/09
Burmistrza Polanowa
z dnia 17 marca 2009r.**

w sprawie przedłożenia sprawozdań rocznych z wykonania budżetu Gminy Polanów, planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2008 rok.

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) 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 m** co następuje:

§ 1. Przedkłada się sprawozdania roczne za **2008** rok:

1. Z wykonania budżetu Gminy Polanów,
2. Z wykonania planów finansowych:
 - a) Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu,
 - b) Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy,
 - c) Zakładu Opieki Zdrowotnej w Polanowie.

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

- | | | | | |
|------------|--------|--------------------------|-----------|--------------------------|
| 1. Dochody | - plan | 25.883.583,76 zł. | wykonanie | 25.749.276,06 zł. |
| 2. Wydatki | - plan | 27.655.743,76 zł. | wykonanie | 26.618.057,19 zł. |
- w tym realizacja planu finansowego zadań zleconych:
- | | | | | |
|------------|--------|------------------|-----------|------------------|
| a) dotacje | - plan | 4.591.860,49 zł. | wykonanie | 4.478.296,95 zł. |
| b) wydatki | - plan | 4.591.860,49 zł. | wykonanie | 4.478.296,95 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 oraz stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanowie www.um.polanow.ibip.pl

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Polanów za 2008 rok

Dochody bieżące

Dział	Parag-raf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	467.695,49	467.367,85	99,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	0,00	467.695,49	467.367,85	99,9
020		Leśnictwo	9.000,00	16.000,00	21.117,30	132,0
	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	9.000,00	16.000,00	21.117,30	132,0
150		Przetwórstwo przemysłowe	0,00	36.600,00	35.990,00	98,3
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	36.600,00	35.990,00	98,3
700		Gospodarka mieszkaniowa	88.609,00	258.609,00	261.658,54	101,2
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	31.100,00	44.100,00	44.170,84	100,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	107,66	21,5
	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	47.000,00	180.000,00	181.406,03	100,8
	0920	Pozostałe odsetki	10.009,00	32.009,00	31.645,37	98,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.000,00	4.328,64	216,4
710		Działalność usługowa	10.000,00	13.000,00	13.567,60	104,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	13.000,00	13.567,60	104,4
750		Administracja publiczna	87.170,00	151.930,00	216.642,98	142,6
	0830	Wpływy z usług	20.000,00	20.000,00	17.082,78	85,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	64.760,00	79.808,42	123,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1.170,00	1170,00	945,27	80,8

Dział	Parag-raf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	2700 2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	52.806,51	0,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.480,00	1.315,00	1.315,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.480,00	1.315,00	1.315,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.000,00	110.000,00	110.894,92	100,8
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	25.000,00	110.000,00	110.894,92	100,8
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.244.995,00	8.338.932,00	8.327.166,98	99,9
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.978.273,00	1.978.273,000	2.194.146,00	110,9
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80.000,00	60.000,00	54.624,74	91,00
	0310	Podatek od nieruchomości	4.342.472,00	4.406.552,00	4.229.153,36	96,0
	0320	Podatek rolny	1.009.000,00	1.034.000,00	956.705,57	92,5
	0330	Podatek leśny	441.250,00	441.250,00	445.282,74	100,9
	0340	Podatek od środków transportowych	86.000,00	76.000,00	62.995,30	82,9
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	27.000,00	500,00	1.476,57	295,3
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2.000,00	7.000,00	9.093,00	129,9
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	27.000,00	27.200,00	100,7
	0430	Wpływy z opłaty targowej	32.000,00	46.000,00	46.145,50	100,3
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	4.500,00	15.607,70	346,8
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115.000,00	121.000,00	120.301,57	99,4
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6.000,00	12.000,00	12.054,60	100,5
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85.000,00	85.000,00	109.609,53	129,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	10.968,00	11.524,60	105,1
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17.000,00	28.000,00	30.357,20	108,4

Dział	Parag-raf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	889,00	889,00	100,0
758		Różne rozliczenia	7.622.700,00	8.101.133,00	8.103.064,62	100,0
	0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0,00	324,00	324,00	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	10.500,00	17.000,00	18.142,13	106,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	789,49	0,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.612.200,00	8.083.809,00	8.083.809,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	652.012,00	924.654,68	953.341,15	103,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	30.000,00	30.900,00	52.032,82	168,4
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13.400,00	13.400,00	15.958,13	119,1
	0830	Wpływy z usług	30.000,00	181.000,00	179.961,04	99,4
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	47,20	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5.640,47	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70.714,68	72.808,02	103,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24.000,00	72.474,00	71.018,21	98,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t	554.612,00	556.166,00	555.875,26	99,9
851		Ochrona zdrowia	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna	4.932.150,00	5.434.408,00	5.396.234,56	99,3
	0830	Wpływy z usług	1.000,00	1.000,00	1.656,50	165,7
	0920	Pozostałe odsetki	6.000,00	6.000,00	5.437,60	90,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37.000,00	200.400,00	259.517,95	129,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.859.000,00	4.050.850,00	3.939.258,70	97,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.029.000,00	1.176.008,00	1.159.153,41	98,6
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	150,00	150,00	31.210,40	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie	0,00	172.927,59	171.302,73	99,1

Dział	Parag-raf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		polityki społecznej				
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	396,32	0,0
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	52.748,95	52.748,95	100,0
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	9.308,64	9.308,64	100,0
	2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t	0,00	104.711,00	102.802,12	98,2
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t	0,00	6.159,00	6.046,70	98,2
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100.900,00	405.279,00	305.628,00	75,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	0,00	0,00	0,0
	0830	Wpływy z usług	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	405.279,00	305.628,00	75,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.500,00	1.500,00	1.565,80	104,4
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.500,00	1.500,00	1.565,80	104,4
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	10.400,00	10.400,00	100,0
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0,00	10.400,00	10.400,00	100,0
Dochody bieżące razem			21.776.516,00	24.445.383,76	24.397.258,03	99,8

Dochody majątkowe

Dział	Parag raf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
020		Leśnictwo	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.000,00	0,00	0,00	0,0
600		Transport i łączność	120.000,00	0,00	0,00	0,0
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120.000,00	0,00	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.230.000,00	748.000,00	662.462,63	88,6
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w	4.700,00	11.700,00	11.109,09	94,9
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	810.000,00	731.000,00	647.134,99	88,5

Dział	Parag-raf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.300,00	5.300,00	4.218,55	79,6
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	210.000,00	0,00	0,00	0,0
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	200.000,00	0,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	0,00	19.200,00	19.200,00	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	19.200,00	19.200,00	100,0
852		Pomoc społeczna	0,00	5.000,00	4.355,40	87,1
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	5.000,00	4.355,40	87,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750.000,00	0,00	0,00	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	750.000,00	0,00	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310.000,00	0,00	0,00	0,0
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	310.000,00	0,00	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	666.000,00	666.000,00	100,0
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	333.000,00	333.000,00	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.	0,00	333.000,00	333.000,00	100,0
Dochody majątkowe razem			2.411.000,00	1.438.200,00	1.352.018,03	94,0
Dochody ogółem			24.187.516,00	25.883.583,76	25.749.276,06	99,5

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Polanów za 2008 rok

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	323.180,00	697.875,49	694.134,08	99,5
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	303.000,00	210.000,00	207.715,51	98,9
		Wydatki bieżące	3.000,00	10.000,00	9.415,51	94,2
		• pozostałe wydatki	3.000,00	10.000,00	9.415,51	94,2
		Wydatki majątkowe	300.000,00	200.000,00	198.300,00	99,2
	01030	Izby rolnicze	20.180,00	20.180,00	19.050,72	94,4
		Wydatki bieżące	20.180,00	20.180,00	19.050,72	94,4
		• pozostałe wydatki	20.180,00	20.180,00	19.050,72	94,4
	01095	Pozostała działalność	0,00	467.695,49	467.367,85	99,9
		Wydatki bieżące	0,00	467.695,49	467.367,85	99,9
		▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	2.305,55	2.305,55	100,0
		▪ pozostałe wydatki	0,00	465.389,94	465.062,30	99,9
150		Przetwórstwo przemysłowe	0,00	36.600,00	35.990,00	98,3
	15095	Pozostała działalność	0,00	36.600,00	35.990,00	98,3
		Wydatki bieżące	0,00	36.600,00	35.990,00	98,3
		• pozostałe wydatki	0,00	36.600,00	35.990,00	98,3
600		Transport i łączność	835.000,00	1.258.000,00	1.235.120,33	98,4
	60016	Drogi publiczne gminne	835.000,00	1.258.000,00	1.235.120,33	98,4
		Wydatki bieżące	245.000,00	494.300,00	488.656,71	98,8
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.000,00	10.000,00	7.392,00	73,9
		• pozostałe wydatki	235.000,00	484.300,00	481.264,71	99,4
		Wydatki majątkowe	590.000,00	763.700,00	746.463,62	97,7
630		Turystyka	40.000,00	40.000,00	29.280,00	73,2
	63095	Pozostała działalność	40.000,00	40.000,00	40.000,00	73,2
		Wydatki majątkowe	40.000,00	40.000,00	40.000,00	73,2
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.868.000,00	1.044.850,00	968.144,32	92,7
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	660.000,00	700.000,00	700.000,00	100,0
		Wydatki bieżące	660.000,00	660.000,00	660.000,00	100,0
		• dotacje	660.000,00	660.000,00	660.000,00	100,0
		Wydatki majątkowe	0,00	40.000,00	40.000,00	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148.000,00	149.000,00	107.682,93	72,3
		Wydatki bieżące	148.000,00	149.000,00	107.682,93	72,3
		• pozostałe wydatki	148.000,00	149.000,00	107.682,93	72,3
	70095	Pozostała działalność	1.060.000,00	195.850,00	160.461,39	81,9
		Wydatki bieżące	0,00	120.000,00	85.407,19	71,2
		• pozostałe wydatki	0,00	120.000,00	85.407,19	71,2
		Wydatki majątkowe	1.060.000,00	75.850,00	75.054,20	99,0
710		Działalność usługowa	154.000,00	157.000,00	144.900,08	92,3
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100.000,00	100.000,00	93.751,17	93,8
		Wydatki bieżące	100.000,00	100.000,00	93.751,17	93,8
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.000,00	3.000,00	2.936,00	97,9
		• pozostałe wydatki	99.000,00	97.000,00	90.815,17	93,6
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	52.000,00	55.000,00	50.394,04	91,6
		Wydatki bieżące	52.000,00	55.000,00	50.394,04	91,6
		• pozostałe wydatki	52.000,00	55.000,00	50.394,04	91,6
	71035	Cmentarze	2.000,00	2.000,00	754,87	37,7
		Wydatki bieżące	2.000,00	2.000,00	754,87	37,7
		• pozostałe wydatki	2.000,00	2.000,00	754,87	37,7
750		Administracja publiczna	2.862.480,00	3.043.650,96	2.871.730,37	94,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,0
		Wydatki bieżące	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,0
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	53.300,00	52.567,65	52.567,65	100,0
		• pozostałe wydatki	12.700,00	13.432,35	13.432,35	100,0
	75022	Rady gmin	141.500,00	141.500,00	134.500,77	95,1
		Wydatki bieżące	141.500,00	141.500,00	134.500,77	95,1
		• pozostałe wydatki	141.500,00	141.500,00	134.500,77	95,1
	75023	Urzędy gmin	2.495.780,00	2.656.327,30	2.533.418,05	95,4
		Wydatki bieżące	2.413.780,00	2.565.659,30	2.442.847,27	95,2
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.708.480,00	1.675.729,80	1.572.817,48	93,8
		• pozostałe wydatki	705.300,00	889.929,50	870.029,79	97,8
		Wydatki majątkowe	82.000,00	90.668,00	90.570,78	99,9
	75095	Pozostała działalność	159.200,00	179.823,66	137.811,55	76,6
		Wydatki bieżące	159.200,00	179.823,66	137.811,55	76,6

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		<ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 	2.000,00	2.700,00	1.124,00	41,6
		<ul style="list-style-type: none"> pozostałe wydatki 	157.200,00	177.123,66	136.687,55	77,2
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.480,00	1.315,00	1.315,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.480,00	1.135,00	1.315,00	100,0
		Wydatki bieżące	1.480,00	1.315,00	1.315,00	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> pozostałe wydatki 	1.480,00	1.315,00	1.315,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	390.800,00	501.499,78	478.356,53	95,4
	75405	Komendy Powiatowe Policji	37.000,00	39.000,00	36.996,79	94,9
		Wydatki bieżące	25.000,00	27.000,00	25.000,00	92,6
		<ul style="list-style-type: none"> pozostałe wydatki 	25.000,00	27.000,00	25.000,00	92,6
		Wydatki majątkowe	12.000,00	12.000,00	11.996,79	100,0
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	220.400,00	318.255,78	305.051,22	95,9
		Wydatki bieżące	220.400,00	225.255,78	212.235,22	94,2
		<ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 	101.400,00	83.756,00	74.934,89	89,5
		<ul style="list-style-type: none"> pozostałe wydatki 	119.000,00	141.499,78	137.300,33	97,0
		Wydatki majątkowe	0,00	93.000,00	92.816,00	99,8
	75414	Obrona cywilna	3.000,00	1.000,00	639,79	64,0
		Wydatki bieżące	3.000,00	1.000,00	639,79	64,0
		<ul style="list-style-type: none"> pozostałe wydatki 	3.000,00	1.000,00	639,79	64,0
	75416	Straż miejska	123.400,00	140.744,00	133.583,72	94,9
		Wydatki bieżące	123.400,00	140.744,00	133.583,72	94,9
		<ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 	103.900,00	110.944,00	107.232,84	96,65
		<ul style="list-style-type: none"> pozostałe wydatki 	19.500,00	29.800,00	26.350,88	88,4
	75495	Pozostała działalność	7.000,00	2.500,00	2.085,01	83,4
		Wydatki bieżące	7.000,00	2.500,00	2.085,01	83,4
		<ul style="list-style-type: none"> pozostałe wydatki 	7.000,00	2.500,00	2.085,01	83,4
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	59.900,00	65.900,00	58.941,06	89,4
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	59.900,00	65.900,00	58.941,06	89,4
		Wydatki bieżące	59.900,00	65.900,00	58.941,06	89,4

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		<ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 	49.400,00	54.400,00	50.482,09	92,8
		<ul style="list-style-type: none"> pozostałe wydatki 	10.500,00	11.500,00	8.458,97	73,5
757		Obsługa długu publicznego	247.200,00	335.643,06	329.212,30	98,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	247.200,00	335.643,06	329.212,30	98,1
		Wydatki bieżące	247.200,00	335.643,06	329.212,30	98,1
		<ul style="list-style-type: none"> wydatki na obsługę długu 	239.200,00	317.643,06	313565,67	98,7
		<ul style="list-style-type: none"> pozostałe wydatki 	8.000,00	18.000,00	15.646,63	86,9
758		Różne rozliczenia	244.503,00	13.013,00	10.789,96	82,9
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10.000,00	13.013,00	10.789,96	82,9
		Wydatki bieżące	10.000,00	13.013,00	10.789,96	82,9
		<ul style="list-style-type: none"> pozostałe wydatki 	10.000,00	13.013,00	10.789,96	82,9
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	234.503,00	0,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	234.503,00	0,00	0,00	0,0
		<ul style="list-style-type: none"> pozostałe wydatki 	234.503,00	0,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	8.176.998,00	8.826.067,80	8.823.067,96	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	3.408.400,00	3.584.494,51	3.584.493,80	100,0
		Wydatki bieżące	3.243.400,00	3.514.431,51	3.514.431,51	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 	2.416.300,00	2.543.838,88	2.543.838,88	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> dotacje 	285.000,00	331.711,00	331.711,00	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> pozostałe wydatki 	542.100,00	638.881,63	638.881,63	100,0
		Wydatki majątkowe	165.000,00	70.063,00	70.062,29	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	249.200,00	244.600,81	244.600,81	100,0
		Wydatki bieżące	249.200,00	244.600,81	244.600,81	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 	124.100,00	138.283,92	138283,92	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> dotacje 	18.300,00	18.300,00	18.300,00	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> pozostałe wydatki 	106.800,00	88.016,89	88.016,89	100,0
	80104	Przedszkola	727.200,00	663.420,63	662.390,83	99,8
		Wydatki bieżące	647.200,00	646.020,63	645066,83	99,8
		<ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 	448.800,00	441.396,90	441.396,90	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> pozostałe wydatki 	198.400,00	204.623,73	203.669,93	99,5
		Wydatki majątkowe	80.000,00	17.400,00	17.324,00	99,6
	80110	Gimnazja	2.089.698,00	2.259.433,04	2.259.357,04	100,0
		Wydatki bieżące	2.019.698,00	2.157.522,34	2.157.522,34	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		<ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 	1.527.500,00	1.576.693,05	1.576.693,05	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> pozostałe wydatki 	492.198,00	580.829,29	580.829,29	100,0
		Wydatki majątkowe	70.000,00	101.910,70	101.834,70	99,9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	557.000,00	548.165,91	548.165,91	100,0
		Wydatki bieżące	557.000,00	548.165,91	548.165,91	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> pozostałe wydatki 	557.000,00	548.165,91	548.165,91	100,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	329.200,00	420.467,67	420.467,67	100,0
		Wydatki bieżące	329.200,00	420.467,67	420.467,67	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 	280.600,00	339.854,90	339.854,90	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> pozostałe wydatki 	48.600,00	80.612,77	80.612,77	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	342.187,00	342.503,21	342.503,21	100,0
		Wydatki bieżące	342.187,00	342.503,21	342.503,21	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 	270.600,00	263.970,53	263.970,53	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> pozostałe wydatki 	71.587,00	78.532,68	78.532,68	100,0
	80123	Licea profilowane	335.013,00	336.282,80	335.992,80	99,9
		Wydatki bieżące	335.013,00	336.282,80	335.992,80	99,9
		<ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 	280.163,00	254.757,57	254.757,57	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> pozostałe wydatki 	54.850,00	81.525,23	81.235,23	99,6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32.100,00	22.868,37	22.868,37	100,0
		Wydatki bieżące	32.100,00	22.868,37	22.868,37	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> pozostałe wydatki 	32.100,00	22.868,37	22.868,37	100,0
	80148	Stołówki szkolne	0,00	215.642,43	215.495,63	99,9
		Wydatki bieżące	0,00	215.642,43	215.495,63	99,9
		<ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 	0,00	69.419,47	69.419,47	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> pozostałe wydatki 	0,00	146.222,96	146.076,16	99,9
	80195	Pozostała działalność	107.000,00	188.188,42	186.731,89	99,2
		Wydatki bieżące	107.000,00	160.727,32	159.270,79	99,1
		<ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 	0,00	3.141,00	1.685,26	53,6
		<ul style="list-style-type: none"> pozostałe wydatki 	107.000,00	157.586,32	157.585,53	100,0
		Wydatki majątkowe	0,00	27.461,10	27.461,10	100,0
851		Ochrona zdrowia	116.000,00	125.500,00	123.750,49	98,6
	85153	Zwalczanie narkomanii	27.500,00	27.500,00	27.500,00	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		Wydatki bieżące	27.500,00	27.500,00	27.500,00	100,0
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,0
		• dotacje	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87.500,00	97.000,00	96.250,49	99,2
		Wydatki bieżące	87.500,00	97.000,00	96.250,49	99,2
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.550,00	22.399,70	21.950,19	98,0
		• dotacje	73.000,00	73.000,00	73.000,00	100,0
		• pozostałe wydatki	1.950,00	1.600,30	1.300,30	81,2
	85195	Pozostała działalność	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
		▪ wydatki bieżące	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna	6.595.600,00	7.107.182,00	6.864.329,48	96,6
	85203	Ośrodki wsparcia	168.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
		Wydatki bieżące	168.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	117.600,00	117.018,05	117.018,05	100,0
		• pozostałe wydatki	50.400,00	82.981,95	82.981,95	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.174.000,00	3.269.160,00	3.185.000,00	97,4
		Wydatki bieżące	3.174.000,00	3.264.160,00	3.180.644,60	97,4
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	126.900,00	128.950,65	114.941,41	89,1
		• pozostałe wydatki	3.047.100,00	3.135.209,35	3.065.703,19	97,8
		Wydatki majątkowe	0,00	5.000,00	4.355,40	94,4
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	44.000,00	42.600,00	40.222,60	94,4
		Wydatki bieżące	44.000,00	42.600,00	40.222,60	94,4
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44.000,00	42.600,00	40.222,60	94,4
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.426.000,00	1.476.090,00	1.374.215,35	93,1
		Wydatki bieżące	1.426.000,00	1.476.090,00	1.374.215,35	93,1
		• pozostałe wydatki	1.426.000,00	1.476.090,00	1.374.215,35	93,1
	85215	Dodatki mieszkaniowe	280.000,00	225.324,00	221.122,87	98,1

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		Wydatki bieżące	280.000,00	225.324,00	221.122,87	98,1
		• pozostałe wydatki	280.000,00	225.324,00	221.122,87	98,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	924.000,00	953.408,00	939.782,69	98,6
		Wydatki bieżące	897.000,00	926.408,00	914.390,30	98,7
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	746.700,00	763.287,33	759.590,94	99,5
		• pozostałe wydatki	150.300,00	163.120,67	154.799,36	94,9
		Wydatki majątkowe	27.000,00	27.000,00	25.392,39	94,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172.400,00	187.400,00	176.794,92	94,3
		Wydatki bieżące	172.400,00	187.400,00	176794,92	94,3
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	158.570,00	165.011,70	161.980,22	98,2
		• pozostałe wydatki	13.830,00	22.388,30	14.814,70	66,2
	85295	Pozostała działalność	407.200,00	753.200,00	727.191,05	96,5
		Wydatki bieżące	407.200,00	753.200,00	727.191,05	96,5
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	144.500,00	284.000,49	273.043,60	96,1
		• dotacje	12.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
		• pozostałe wydatki	250.700,00	461.199,51	446.147,45	96,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	173.627,79	171.606,61	98,8
	85395	Pozostała działalność	0,00	173.627,79	171.606,61	98,8
		Wydatki bieżące	0,00	173.627,79	171.606,61	98,8
		▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	85.868,06	85.868,06	100,0
		▪ pozostałe wydatki	0,00	87.759,73	85.738,55	97,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	341.000,00	585.263,88	485.612,88	83,0
	85401	Świetlice szkolne	341.000,00	179.984,88	179.984,88	100,0
		Wydatki bieżące	341.000,00	179.984,88	179.984,88	100,0
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	206.400,00	157.502,21	157.502,21	100,0
		• pozostałe wydatki	134.600,00	22.482,67	22.482,67	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	405.279,00	305.628,00	75,4
		Wydatki bieżące	0,00	405.279,00	305.628,00	75,4
		• pozostałe wydatki	0,00	405.279,00	305.628,00	75,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.803.175,00	1.061.855,00	826.170,71	77,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.200.000,00	230.017,00	144.631,10	62,9
		Wydatki bieżące	0,00	42.017,00	42.016,24	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		• pozostałe wydatki	0,00	42.017,00	42.016,24	100,0
		Wydatki majątkowe	1.200.000,00	188.000,00	102.614,86	54,6
	90002	Gospodarka odpadami	53.675,00	142.338,00	124.486,00	87,5
		Wydatki bieżące	18.675,00	18.675,00	2.771,15	14,8
		• pozostałe wydatki	18.675,00	18.675,00	2.771,15	14,8
		Wydatki majątkowe	35.000,00	123.663,00	121.714,85	98,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	541.000,00	541.000,00	449.331,22	83,1
		Wydatki bieżące	541.000,00	541.000,00	449.331,22	83,1
		• pozostałe wydatki	541.000,00	541.000,00	449.331,22	83,1
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.500,00	1.500,00	1.365,11	91,0
		Wydatki bieżące	1.500,00	1.500,00	1.365,11	91,0
		• pozostałe wydatki	1.500,00	1.500,00	1.365,11	91,0
	90095	Pozostała działalność	7.000,00	147.000,00	106.357,28	72,4
		Wydatki bieżące	7.000,00	147.000,00	106.357,28	72,4
		• pozostałe wydatki	7.000,00	147.000,00	106.357,28	72,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.351.200,00	870.700,00	790.370,36	90,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.087.000,00	606.500,00	561.170,36	92,5
		Wydatki bieżące	487.000,00	583.800,00	539.810,19	92,5
		• dotacje	462.000,00	481.000,00	481.000,00	100,0
		• pozostałe wydatki	25.000,00	102.800,00	58.810,19	57,2
		Wydatki majątkowe	600.000,00	22.700,00	21.360,17	94,1
	92116	Biblioteki	229.200,00	229.200,00	229.200,00	100,0
		Wydatki bieżące	229.200,00	229.200,00	229.200,00	100,0
		• dotacje	229.200,00	229.200,00	229.200,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0
		• dotacje	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna i sport	262.000,00	1.710.200,00	1.675.234,67	98,0
	92601	Obiekty sportowe	0,00	1.437.800,00	1.411.151,44	98,1
		Wydatki majątkowe	0,00	1.437.800,00	1.411.151,44	98,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	262.000,00	262.000,00	253.683,23	96,8
		Wydatki bieżące	262.000,00	262.000,00	253.683,23	96,8

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		<ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 	0,00	1.900,00	1.611,00	84,8
		<ul style="list-style-type: none"> dotacje 	224.000,00	224.000,00	223.999,51	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> pozostałe wydatki 	38.000,00	36.100,00	28.072,72	77,8
	92695	Pozostała działalność	0,00	10.400,00	10.400,00	100,0
		Wydatki bieżące	0,00	10.400,00	10.400,00	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> pozostałe wydatki 	0,00	10.400,00	10.400,00	100,0
Wydatki ogółem			25.672.516,00	27.655.743,76	26.618.057,19	96,2

Plan i wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa otrzymanych w 2008 roku na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	467.695,49	467.367,85	99,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	467.695,49	467.367,85	99,9
750		Administracja publiczna	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.480,00	1.315,00	1.315,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.480,00	1.315,00	1.315,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna	3.859.000,00	4.055.850,00	3.943.614,10	97,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.859.000,00	4.050.850,00	3.939.258,70	97,2
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	5.000,00	4.355,40	87,1
Dotacje ogółem			3.927.480,00	4.591.860,49	4.478.296,95	97,5

Plan i wykonanie wydatków za 2008 rok – związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	467.695,49	467.367,85	99,9
	01095	Pozostała działalność	0,00	467.695,49	467.367,85	99,9
		Wydatki bieżące	0,00	467.695,49	467.367,85	99,9
		▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	2.305,55	2.305,55	100,0
		▪ pozostałe wydatki	0,00	465.389,94	465.062,30	99,9
750		Administracja publiczna	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,0
		Wydatki bieżące	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,0
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	53.300,00	52.567,65	52.567,65	100,0
		• pozostałe wydatki	12.700,00	13.432,35	13.432,35	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.480,00	1.315,00	1.315,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.480,00	1.315,00	1.315,00	100,0
		Wydatki bieżące	1.480,00	1.315,00	1.315,00	100,0
		• pozostałe wydatki	1.480,00	1.315,00	1.315,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
	85195	Pozostała działalność	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
		▪ pozostałe wydatki	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna	3.859.000,00	4.055.850,00	3.943.614,10	97,2
	85203	Ośrodki wsparcia	168.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
		Wydatki bieżące	168.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	117.600,00	117.018,05	117.018,05	100,0
		• pozostałe wydatki	50.400,00	82.981,95	82.981,95	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.174.000,00	3.269.160,00	3.185.000,00	97,4
		Wydatki bieżące	3.174.000,00	3.264.160,00	3.180.000,00	97,4

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		<ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 	126.900,00	128.950,65	114.941,41	89,1
		<ul style="list-style-type: none"> pozostałe wydatki 	3.047.100,00	3.135.209,35	3.065.703,19	97,8
		Wydatki majątkowe	0,00	5.000,00	4.355,40	94,4
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	44.000,00	42.600,00	40.222,60	94,4
		Wydatki bieżące	44.000,00	42.600,00	40.222,60	94,4
		<ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 	44.000,00	42.600,00	40.000,60	94,4
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	438.000,00	501.090,00	475.391,50	94,9
		Wydatki bieżące	438.000,00	501.090,00	475.391,50	94,9
		<ul style="list-style-type: none"> pozostałe wydatki 	438.000,00	501.090,00	475.391,50	94,9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35.000,00	43.000,00	43.000,00	100,0
		Wydatki bieżące	35.000,00	43.000,00	43.000,00	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 	33.770,00	33.689,85	33.689,85	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> pozostałe wydatki 	9.230,00	9.310,15	9.310,15	100,0
Wydatki ogółem			3.927.480,00	4.591.860,49	4.478.296,95	97,5

Realizacja wydatków na zadania inwestycyjne w 2008 roku

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej – nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	300.000,00	200.000,00	198.300,00	99,2
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300.000,00	200.000,00	198.300,00	99,2
		Rozbudowa sieci wodociągowej w Żydowie – kierunek Kierzkowo	300.000,00	200.000,00	198.300,00	99,2
600		Transport i łączność	590.000,00	763.700,00	746.463,62	97,7
	60016	Drogi publiczne gminne	590.000,00	763.700,00	746.463,62	97,7
		Przebudowa drogi w Rekowie	370.000,00	333.500,00	330.402,53	99,1
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Cmentarnej w Polanowie	30.000,00	30.204,00	30.203,89	100,0
		Przebudowa drogi gminnej w Karsinie	190.000,00	235.296,00	224.894,75	95,6
		Budowa parkingu w Żydowie	0,00	74.700,00	74.534,81	99,8
		Budowa chodnika przy Placu Mestwina w Polanowie	0,00	40.000,00	36.427,64	91,1
		Dofinansowanie budowy chodnika w Jacinkach	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0
630		Turystyka	40.000,00	40.000,00	29.280,00	73,2
	63095	Pozostała działalność	40.000,00	40.000,00	29.280,00	73,2
		Budowa Centrum Aktywnego wypoczynku na Górze Warblewskiej	40.000,00	40.000,00	29.280,00	73,2
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.060.000,00	115.850,00	115.054,20	99,3
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	40.000,00	40.000,00	100,0
		Dofinansowanie inwestycji dla zakładu budżetowego – przebudowa świetlicy w Rekowie	0,00	40.000,00	40.000,00	100,0
	70095	Pozostała działalność	1.060.000,00	75.850,00	75.054,20	99,0
		Adaptacja budynku pawilonu handlowego na biura MGOPS i Biblioteki	500.000,00	51.850,00	51.850,00	100,0
		Budowa mieszkań socjalnych w Chocimlinie	560.000,00	24.000,00	23.204,20	96,7
750		Administracja publiczna	82.000,00	90.668,00	90.570,78	99,9
	75023	Urzędy gmin	82.000,00	90.668,00	90.570,78	99,9
		Opracowanie dokumentacji na zmianę technologii ogrzewania budynku	50.000,00	13.668,00	13.664,00	100,0
		Budowa parkingu przy Urzędzie	0,00	45.000,00	45.000,00	100,0
		Zakup komputerów	32.000,00	32.000,00	31.906,78	99,7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.000,00	105.000,00	104.812,79	99,8
	75405	Komendy Powiatowe Policji	12.000,00	12.000,00	11.996,79	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej – nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		Dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego	12.000,00	12.000,00	11.996,79	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	93.000,00	92.816,00	99,8
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Polanowie	0,00	93.000,00	92.816,00	99,8
801		Oświata i wychowanie	315.000,00	216.834,80	216.682,09	99,9
	80101	Szkoły podstawowe	165.000,00	70.063,00	70.062,29	100,0
		Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej w Polanowie	165.000,00	70.063,00	70.062,29	100,0
	80104	Przedszkola	80.000,00	17.400,00	17.324,00	99,6
		Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na budowę przedszkola w Polanowie	80.000,00	17.400,00	17.324,00	99,6
	80110	Gimnazja	70.000,00	101.910,70	101.834,70	99,9
		Budowa kompleksu boisk sportowych przy Gimnazjum w Polanowie	70.000,00	17.400,00	17.324,00	99,6
		Montaż systemu monitoringu wizyjnego w Gimnazjum i Hali Sportowej	0,00	84.510,70	84.510,70	100,0
	80195	Pozostała działalność	0,00	27.461,10	27.461,10	100,0
		Montaż systemu monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Polanowie	0,00	27.461,10	27.461,10	100,0
852		Pomoc społeczna	27.000,00	32.000,00	29.747,79	92,7
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	5.000,00	4.355,40	87,1
		Zakup komputera do obsługi funduszu alimentacyjnego	0,00	5.000,00	4.355,40	87,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	27.000,00	27.000,00	25.392,39	94,0
		Modernizacja sieci komputerowej i zakup komputerów	27.000,00	27.000,00	25.392,39	94,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.235.000,00	311.663,00	224.329,71	72,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.200.000,00	188.000,00	102.614,86	54,6
		Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych ul. Różana, Zacisze, Rybna i Leśna	80.000,00	68.000,00	67.654,85	99,5
		Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej dla cz. aglomeracji Polanów, Rzeczyca w., Dadzewo, Jacinki i Polanów	1.000.000,00	0,00	0,00	0,0
		Rozbudowa systemu kanalizacji dla cz. aglomeracji Polanów, Domachowo, Świerczyna, Jacinki	120.000,00	120.000,00	34.960,01	29,1
	90002	Gospodarka odpadami	35.000,00	123.663,00	121.714,85	98,4
		Tworzenie systemu zbiórki i wywozu odpadów komunalnych	35.000,00	0,00	0,00	0,0
		Zakup ciągnika z przyczepami – rozliczenie z 2007 roku	0,00	3.663,00	3.662,46	100,0
		Zakup ciągnika z osprzętem dla ZUK	0,00	120.000,00	118.052,39	98,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	600.000,00	22.700,00	21.360,17	94,1

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej – nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		narodowego				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600.000,00	22.700,00	21.360,17	94,1
		Adaptacja i wyposażenie świetlic wiejskich w m. Domachowo, Chocimino, Krag, Jacinki, Sowinko, Rekowo, Garbno, Gołogóra	100.000,00	0,00	0,00	0,0
		Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Kościernica, Naclaw, Rzeczyca W.	500.000,00	2.500,00	1.268,85	50,8
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Gołogórze	0,00	20.200,00	20.091,32	99,5
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	1.437.800,00	1.411.151,44	98,1
	92601	Obiekty sportowe	0,00	1.437.800,00	1.411.151,44	98,1
		Budowa Zespołu Boisk Sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”	0,00	1.437.800,00	1.411.151,44	98,1
Wydatki inwestycyjne ogółem			4.261.000,00	3.336.215,80	3.187.752,59	95,5

Plan i wykonanie dochodów za 2008 rok - związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	554.612,00	556.166,00	555.875,26	99,9
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	554.612,00	556.166,00	555.875,26	99,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	110.870,00	108.848,82	98,2
	2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	104.711,00	102.802,12	98,2
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6.159,00	6.046,70	98,2
Ogółem			554.612,00	667.036,00	664.724,08	99,7

Plan i wykonanie wydatków za 2008 rok - związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	554.612,00	556.166,00	555.875,26	99,9
	80120	Licea ogólnokształcące	252.349,00	252.349,00	252.349,00	100,0
		Wydatki bieżące	252.349,00	252.349,00	252.349,00	100,0
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	224.749,00	221.303,18	221.303,18	100,0
		• pozostałe wydatki	27.600,00	31.045,82	31.045,82	100,0
	80123	Licea profilowane	302.263,00	302.263,00	301.973,00	99,9
		Wydatki bieżące	302.263,00	302.263,00	301.973,00	99,9
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	279.663,00	254.757,57	254.757,57	100,0
		• pozostałe wydatki	22.600,00	47.505,43	47.215,43	99,4
	80195	Pozostała działalność	0,00	1.554,00	1.553,26	81,3
		Wydatki bieżące	0,00	1.554,00	1.553,26	81,3
		• pozostałe wydatki	0,00	1.554,00	1.553,26	81,3
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	110.870,00	108.848,82	98,2
	85395	Pozostała działalność	0,00	110.870,00	108.848,82	98,2
		Wydatki bieżące	0,00	110.870,00	108.848,82	98,2
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	58.811,29	58.811,29	100,0
		• pozostałe wydatki	0,00	52.058,71	50.037,53	96,1
Ogółem			554.612,00	667.036,00	664.724,08	99,7

Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego za 2008 rok

Rozdział	§	Opis	Przychody		Wydatki	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków obrotowych na początek roku			207.184,59	207.184,59		
70004		Przychody ogółem	2.410.000,00	4.661.801,04		
		w tym :				
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270.000,00	347.927,25		
	0830	Wpływy z usług	1.400.000,00	2.203.814,66		
	0920	Pozostałe odsetki	80.000,00	26.630,11		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48.189,26		
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	660.000,00	660.000,00		
		Pokrycie amortyzacji	0,00	900.890,76		
		Inne zwiększenia	0,00	474.349,00		
70004		Koszty ogółem			2.603.000,00	4.548.335,42
		w tym :				
		Wydatki bieżące			2.603.000,00	4.479.233,75
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			1.173.000,00	1.227.331,51
		• pozostałe wydatki			1.430.000,00	3.251.902,24
		Wydatki majątkowe			0,00	69.101,67
		Odpisy amortyzacji			0,00	900.890,76
		Inne zmniejszenia			0,00	19.205,76
Stan środków obrotowych na koniec roku					14.184,59	320.650,21
Ogółem			2.617.184,59	4.868.985,63	2.617.184,59	4.868.985,63

Plan i wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008 rok

Rozdział	§	Opis	Przychody		Wydatki	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków obrotowych na początek roku			23.887,00	23.077,18		
90011		Przychody ogółem	38.013,00	35.532,95		
		w tym :				
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	900,00	0,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	36.513,00	34.082,20		
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	1.450,75		
90011		Koszty ogółem			52.500,00	33.982,38
		z tego :				
		Wydatki bieżące			52.500,00	33.982,38
		• pozostałe wydatki			52.500,00	33.982,38
Stan środków obrotowych na koniec roku					9.400,00	24.627,75
Ogółem			61.900,00	58.610,13	61.900,00	58.610,13

Plan i wykonanie dotacji z budżetu za 2008 rok

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres dotacji	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje przedmiotowe				660.000,00	660.000,00	660.000,00	100,0
700	70004	Zakład Usług Komunalnych	Utrzymanie czystości na ulicach i placach	365.000,00	365.000,00	365.000,00	100,0
			Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych na terenie miasta i gminy	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
			Koszty planowanych remontów zasobu mieszkaniowego na terenie miasta i gminy	235.000,00	235.000,00	235.000,00	100,0
Dotacje podmiotowe				982.500,00	1.048.211,00	1.048.211,00	100,0
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Garbno i Okolic-Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Garbnie		285.000,00	331.711,00	331.711,00	100,0
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Garbno i Okolic-Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Garbnie		18.300,00	18.300,00	18.300,00	100,0
921	92109	Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu		450.000,00	469.000,00	469.000,00	100,0
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie		229.200,00	229.200,00	229.200,00	100,0
Dotacje celowe				376.000,00	372.000,00	336.999,51	90,6
851	85153	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Koszalinie	Realizacja zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
851	85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Koszalinie	Realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	63.000,00	63.000,00	63.000,00	100,0
851	85154	Klub Abstynenta „Feniks”	Realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
852	85295	Stowarzyszenie Koszaliński Bank Żywności	Pomoc rzeczowa i żywnościowa dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	12.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
921	92109	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Koszalinie	Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
921	92120		Dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych przy zabytkach znajdujących się na terenie gminy Polanów	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres dotacji	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
926	92605	Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	96.000,00	96.000,00	96.000,00	100,0
926	92605	Miejski Klub Sportowy „GRYF” w Polanowie	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	70.000,00	70.000,00	69.999,51	100,0
926	92605	Międzygminny Klub Sportowy START – ISKRA Mokre	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
926	92605	Uczniowski Klub Sportowy ŻAK w Polanowie	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
926	92605	Koszalińskie Stowarzyszenie Koszykówki Kobiet	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
926	92605	Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0
Ogółem				2.018.500,00	2.080.211,00	2.045.210,51	98,3

Plan i wykonanie dochodów za 2008 rok z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń.

Dział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115.000,00	121.000,00	120.301,57	99,4
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115.000,00	121.000,00	120.301,57	99,4
Ogółem			115.000,00	121.000,00	120.301,57	99,4

Plan i wykonanie wydatków za 2008 rok - związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia	115.000,00	124.500,00	123.750,49	99,4
	85153	Zwalczanie narkomanii	27.500,00	27.500,00	27.500,00	100,0
		Wydatki bieżące	27.500,00	27.500,00	27.500,00	100,0
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,0
		• dotacje	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
	80154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87.500,00	97.000,00	96.250,49	99,2
		Wydatki bieżące	87.500,00	97.000,00	96.250,49	99,2
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.550,00	22.399,70	21.950,19	98,0
		• dotacje	73.000,00	73.000,00	73.000,00	100,0
		• pozostałe wydatki	1.950,00	1.600,30	1.300,30	81,2
Ogółem			115.000,00	124.500,00	123.750,49	99,4

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Burmistrza
Nr 17/09
z dnia 17 marca 2009r.

Plan i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2008 rok - związanych z realizacją zadań zleconych.

Dział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	23.400,00	23.400,00	17.960,13	76,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	23.400,00	23.400,00	17.960,13	76,8
852		Pomoc społeczna	3.000,00	3.000,00	36.954,06	1231,8
	0830	Wpływy z usług	3.000,00	3.000,00	2.053,76	68,5
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	111,12	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	34.789,18	0,0
Ogółem			26.400,00	26.400,00	54.914,19	208,0

Załącznik Nr 14
do zarządzenia Burmistrza
Nr 17/09
z dnia 17 marca 2009r.

Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu w 2008 roku

		Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Przychody		2.200.000,00	2.487.160,00	2.012.933,18	80,9
911	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	0,00	956.800,00	500.000,00	52,3
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.200.000,00	148.500,00	131.073,18	88,3
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	1.381.860,00	1.381.860,00	100,0
Rozchody		715.000,00	715.000,00	715.000,00	100,0
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	715.000,00	715.000,00	715.000,00	100,0

Informacja opisowa z wykonania budżetu gminy za 2008 rok

Realizacja budżetu gminy za 2008 rok przedstawia się następująco:

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody	24.187.516,00	25.883.583,76	25.749.276,06	99,5
Wydatki	25.672.516,00	27.655.743,76	26.618.057,19	96,2
Wynik (+,-)	-1.485.000,00	-1.772.160,00	-868.781,13	X
Przychody	2.200.000,00	2.487.160,00	2.012.933,18	80,9
Rozchody	715.000,00	715.000,00	715.000,00	100,0

Plan i wykonanie dochodów budżetowych.

Planowane i wykonane dochody za 2008 rok przedstawiają się następująco:

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody budżetowe, z tego:	24.187.516,00	25.883.583,76	25.749.276,06	99,5
Dochody bieżące	21.776.516,00	24.445.383,76	24.397.258,03	99,8
1) dochody własne	9.450.224,00	9.355.259,68	9.540.936,19	102,0
2) dotacje celowe, w tym:	5.535.092,00	7.006.315,08	6.772.512,84	96,7
a) na zadania z zakresu administracji rządowej	3.927.480,00	4.586.860,49	4.473.941,55	97,5
b) na zadania własne	1.053.000,00	1.715.818,59	1.597.857,21	93,1
c) na zadania realizowane w drodze porozumień z administracją rządową	0,00	36.600,00	35.990,00	98,3
d) na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	554.612,00	667.036,00	664.724,08	99,7
3) środki z innych źródeł	1.590.000,00	0,00	0,00	0,0
4) subwencja ogólna	7.612.200,00	8.083.809,00	8.083.809,00	100,0
Dochody majątkowe	2.411.000,00	1.438.200,00	1.352.018,03	99,5

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

010	Rolnictwo i łowiectwo
	Kwota planowanych dochodów w tym dziale, to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 467.695,49 zł, wykonanie 467.367,85 zł.
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami kwota 467.695,49 zł, przeznaczona na wypłaty rolnikom z terenu gminy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.
020	Leśnictwo
	Planowana kwota dochodów w tym dziale ustalona w uchwale budżetowej wynosiła 10.000,00 zł, zwiększona do 16.000,00 zł, wykonanie 21.117,30 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. są to planowane wpływy z należnej gminie części czynszu za dzierżawy obwodów łowieckich, przekazywane przez nadleśnictwa. Planowana kwota 16.000,00 zł, wykonanie 21.117,30 zł.
150	Przetwórstwo przemysłowe
	Planowana kwota dochodów w tym dziale wynosi 36.600,00 zł, w całości związana z realizacją zadań własnych. Wykonanie 35.990,00 zł,
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Dotacja została przeznaczona na opracowanie programu usuwania azbestu na terenie gminy.
700	Gospodarka mieszkaniowa
	Planowana kwota dochodów w tym dziale, ustalona w uchwale budżetowej, w całości związana z realizacją zadań

	własnych, wynosiła 1.318.609,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian, zmniejszono planowane dochody do kwoty 1.006.609,00 zł, wykonanie 924.121,17 zł.
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 wynosi 44.100,00 zł, wykonanie 44.170,84 zł.
0690	Wpływy z różnych opłat Planowane dochody 500,00 zł, wykonanie 107,66 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 47.000,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono do 180.000,00 zł, wykonanie 181.406,03 zł,
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności planowane dochody ustalono w wysokości 11.700,00 zł, wykonanie 11.109,09 zł,
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowane dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego ustalono w uchwale budżetowej w kwocie 810.000,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono do kwoty 731.000,00 zł, wykonanie 647.134,99 zł.
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych planowane dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych ustalono w uchwale budżetowej w kwocie 5.300,00 zł, wykonanie 4.218,55 zł.
0920	Pozostałe odsetki planowana w uchwale budżetowej kwota 10.009,00 zł, zwiększona do 32.009,00 zł, wykonanie 31.645,37 zł,
0970	Wpływy z różnych dochodów Planowane dochody wprowadzone do budżetu w trakcie roku w kwocie 2.000,00 zł, wykonanie 4.156,83 zł, stanowi zwrot kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży (wycena biegłego, podział geodezyjny).
710	Działalność usługowa
	Planowana kwota dochodów w uchwale budżetowej, związana z realizacją zadań własnych, wynosiła 10.000,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększona do 13.000,00 zł, wykonanie 13.567,60 zł.
0690	Wpływy z różnych opłat kwota 13.000,00 zł, to planowane dochody z opłat za miejsca na cmentarzu, wykonanie 13.567,60 złotych.
750	Administracja publiczna
	Kwota planowanych dochodów w tym dziale, ustalona w uchwale budżetowej, wynosiła 87.170,00 zł, zwiększone do 151.930,00 zł, wykonanie 216.642,98 zł, w tym: - dotacje celowe na zadania zlecone, plan 66.000,00 zł, wykonanie 66.000,00 zł. - dochody własne, plan 85.930,00 zł, wykonanie 144.430,45 zł.
0830	Wpływy z usług planowana kwota 20.000,00 zł, ustalona w uchwale budżetowej została. Są to dochody tytułu zwrotu kosztów za rozmowy telefoniczne. Wykonanie 17.082,78 zł.
0970	Wpływy z różnych dochodów Kwota 79.808,42 zł, stanowi refundację wynagrodzeń za prace społecznie użyteczne i prace interwencyjne
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami planowana w uchwale budżetowej kwota dotacji wynosi 66.000,00 zł, gmina planowaną dotację otrzymała w wysokości 66.000,00 zł.
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Planowana kwota dochodów 1.170,00 zł, wykonanie 945,27 zł.
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł
2708	Kwota 52.806,51 zł, to refundacja poniesionych wydatków w 2007 roku na organizację Festynu kulinarnego „Ziemniak-Tradycja i współczesność” Polsko-Niemieckie spotkanie rolników
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

	Kwota planowanych dochodów w tym dziale, to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ustalona w wysokości 1.315,00 zł, , wykonanie 1.315,00 zł.
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dotacja celowa na prowadzenie rejestru wyborców przekazywana do gminy przez Krajowe Biuro Wyborcze. Planowana kwota 1.315,00 zł, wykonanie 1.315,00 zł.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	planowane w tym dziale dochody ustalone w uchwale budżetowej wynosiły 25.000,00 zł, które w wyniku wprowadzonych zmian zwiększono do 110.000,00 zł, wykonanie 110.894,92 zł.
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności ustalone w wysokości 110.000,00 zł, wykonanie 110.894,92 zł,
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
	Kwota planowanych dochodów w tym dziale ustalona w uchwale budżetowej wynosiła 8.244.995,00 zł, w całości związana z realizacją zadań własnych. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane dochody do kwoty 8.338.932,00 zł, wykonanie 8.327.166,98 zł,
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych planowana w uchwale budżetowej kwota 1.978.273,00 zł, została ustalona na podstawie informacji Ministerstwa Finansów, wykonanie 2.194.146,00 zł.
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych kwota 80.000,00 zł, ustalona została w uchwale budżetowej, zmniejszona do 60.000,00. Realizacja wynosi 54.624,74 zł,
0310	Podatek od nieruchomości planowane dochody z tego podatku zgodnie z uchwałą budżetową ustalono w wysokości 4.342.472,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian zostały zwiększone do 4.406.552,00 zł zrealizowano kwotę 4.229.153,36 zł, z tego: - od osób prawnych, plan po zmianach 3.701.780,00 zł, wykonanie 3.447.850,66 zł - od osób fizycznych , plan po zmianach 704.772,00 zł, wykonanie 781.302,70 zł
0320	Podatek rolny kwota planowanych dochodów ustalona w uchwale budżetowej wynosi 1.009.000,00 zł, zwiększona do 1.034.000,00 zł, wykonanie 956.705,57 zł, z tego : - od osób prawnych, plan 560.800,00 zł, wykonanie 534.357,55 zł, - od osób fizycznych, plan 473.200,00 zł, wykonanie 422.348,02 zł,
0330	Podatek leśny w uchwale budżetowej ustalono plan w wysokości 441.250,00 zł, realizacja 445.282,74 zł, z tego : - od osób prawnych, plan 437.000,00 zł, wykonanie 438.163,14 zł, - od osób fizycznych, plan 4.250,00 zł, wykonanie 7.119,60 zł,
0340	Podatek od środków transportowych planowane dochody z tego podatku ustalone w uchwale budżetowej wynoszą 76.000,00 zł, wykonanie 62.995,30 zł, w tym : - od osób prawnych, plan po zmianach 7.700,00 zł, wykonanie 6.409,10 zł, - od osób fizycznych, plan po zmianach 68.300,00 zł, wykonanie 56.586,20 zł,
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej planowana kwota 27.000,00 zł, ustalona w uchwale budżetowej. Zmniejszona do 500,00 zł. Wykonanie 1.476,57 zł.
0360	Podatek od spadków i darowizn w całości pobierany i przekazywany do gminy przez urzędy skarbowe. Planowane dochody ustalone w uchwale budżetowej wynoszą 7.000,00 zł. Na dzień sprawozdawczy wpłynęło 9.093,00 zł.
0410	Wpływy z opłaty skarbowej planowane dochody z tego tytułu ustalono w uchwale budżetowej w wysokości 27.000,00 zł, wykonanie wynosi 27.200,00 zł.
0430	Wpływy z opłaty targowej planowane dochody zgodnie z uchwałą budżetową wynosiły 46.000,00 zł. Wpłynęło 46.145,50 zł.
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Na dzień sprawozdawczy wpłynęła kwota 15.607,70 zł.

0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu kwota planowanych dochodów ustalona została w uchwale budżetowej w kwocie 121.000,00 zł, wykonanie wynosi 120.301,57 zł,
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j s t na podstawie odrębnych ustaw planowane dochody w uchwale budżetowej wynosiły 12.000,00 zł. Są to wpływy z opłat za wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Na koniec okresu sprawozdawczego wpływy wynoszą 12.045,60 zł.
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych w całości pobierany i przekazywany go gminy przez urzędy skarbowe. Dochody planowane w uchwale budżetowej wynosiły 85.000,00 zł, wykonanie 109.609,53 zł, z tego: - od osób prawnych, plan 5.000,00 zł. wykonanie 5.670,00 zł, - od osób fizycznych, plan 80.000,00 zł, wykonanie 103.939,53 zł.
0690	Wpływy z różnych opłat są to planowane wpływy z opłaty prolongacyjnej i zwroty kosztów upomnień, które ustalono w uchwale budżetowej w wysokości 10.968,00 zł, wykonanie wynosi 11.524,60 zł,
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat kwota planowanych wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków, została ustalona w uchwale budżetowej w wysokości 28.000,00 zł, realizacja na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 30.357,20 zł,
2680	Rekompensaty utraconych dochodów z podatkach i opłatach lokalnych Kwota 889,00 zł, to zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa gruntów pokrytych wodami jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne
758	Różne rozliczenia
	Planowane w tym dziale dochody, w całości związane z realizacją zadań własnych, ustalone w uchwale budżetowej w wysokości 7.622.700,00 zł, które w wyniku wprowadzonych zmian zwiększono do kwoty 8.101.133,00 zł, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego 8.103.064,62 zł.
0740	Wpływy z dywidend Kwota 324,00 zł. to dywidenda za 2007 rok od udziałów w Banku Spółdzielczym w Sławnie
0920	Pozostałe odsetki planowane dochody w wysokości 17.000,00 zł, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych ustalone zostały w uchwale budżetowej. Wykonanie na dzień sprawozdawczy wynosi 18.142,13 zł,
0970	Wpływy z różnych dochodów Kwota 789,49 zł, to zwrot wydatków za akcję kurierską i wypłaty świadczeń dla poborowych.
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa zgodnie z zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów o wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej w uchwale budżetowej ujęto : - część wyrównawczą, w kwocie 1.794.732,00 zł, gmina otrzymała 1.794.732,00 zł, - część równoważącą w kwocie 198.970,00 zł, gmina otrzymała 198.970,00 zł, - część oświatową w kwocie 5.618.498,00 zł, którą na podstawie zawiadomień z Ministerstwa Finansów zwiększono do kwoty 6.090.107,00 zł. Gmina otrzymała kwotę 6.090.107,00 zł,
801	Oświata i wychowanie
	Planowana kwota dochodów ustalona w uchwale budżetowej wynosiła 652.012,00 zł, z tego : - dochody związane z realizacją zadań własnych 97.400,00 zł, - dochody związane z realizacją w drodze porozumień 554.612,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane dochody do kwoty 924.654,68 zł, wykonanie wynosiło 953.341,15 zł, w tym : - dochody związane z realizacją zadań własnych, plan po zmianach 315.214,68 zł, wykonanie 345.647,68 - dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień, plan po zmianach 556.166,00 zł, wykonanie 555.875,26 zł. - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, plan po zmianach 72.474,00 zł, wykonanie 71.018,21 złotych.
0690	Wpływy z różnych opłat są to planowane dochody z tytułu zwrotu kosztów administracyjnych pobieranych, za pobyt dziecka w przedszkolu. Planowana kwota 30.900,00 wykonanie 52.032,82 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. są to planowane wpływy uzyskane z dzierżawy i wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych. Planowane

	wpływy w uchwale budżetowej ustalono w wysokości 13.400,00 zł, wykonanie 15.958,13zł
0830	Wpływy z usług są to planowane wpływy z tytułu świadczenia odpłatnych usług m.in. opłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej oraz usług ksero. Planowana kwota 181.000,00 zł. Do dnia sprawozdawczego zrealizowano kwotę 179.961,04zł.
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów Zrealizowana kwota 47.20 zł.
0920	Pozostałe odsetki zrealizowano w kwocie 5.640,47 zł.
0970	Wpływy z różnych dochodów są to dochody z tytułu zwrotu kosztów za rozmowy telefoniczne oraz odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej, w wysokości 72.808,02 zł.
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin planowana kwota dotacji 72.474,00 zł, przeznaczona na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Na koniec okresu sprawozdawczego otrzymano kwotę 71.018,21 zł.
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z podpisanym porozumieniem Starostwo Powiatowe w Koszalinie ustaliło kwotę dotacji celowej na 2008r. w wysokości 556.166,00 zł. Dotacja w całości przeznaczona jest na finansowanie wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Polanowie. Na koniec czerwca wykonanie wynosi 555.875,26 zł.
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin Dotacja celowa w wysokości 19.200,00 zł, na dofinansowanie instalacji monitoringu wizyjnego w szkołach.
851	Ochrona zdrowia
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami planowana dotacja w kwocie 1.000,00 zł, przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do opieki zdrowotnej
852	Pomoc społeczna
	Kwota planowanych dochodów w uchwale budżetowej wynosiła 4.932.150,00 zł, z tego : <ul style="list-style-type: none"> - dochody związane z realizacją zadań własnych 44.150,00 zł, - dotacje celowe związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 3.859.000,00zł. - dotacje celowe na zadania własne 1.029.000,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane dochody do kwoty 5.434.408,00 zł. wykonanie 5.396.234,56 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - związane z realizacją zadań własnych, plan po zmianach 202 550,00 zł, wykonanie 276.612,46 zł. - dotacje celowe związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, plan po zmianach 4.055.850,00 zł, wykonanie 3.943.614,10 zł. - dotacje celowe na zadania własne, plan po zmianach 1.176.008,00 zł, wykonanie 1.159.153,41 zł.
0830	Wpływy z usług są to planowane w wysokości 1.000,00 zł, dochody związane z realizacją zadań własnych, z tytułu świadczenia odpłatnych usług opiekuńczych przez M-GOPS, wykonanie 1.656,50 zł.
0920	Pozostałe odsetki planowana kwota to odsetki od środków na rachunkach bankowych w wysokości 6.000,00 zł, wykonanie wynosi 5.437,60 zł.
0970	Wpływy z różnych dochodów są to planowane dochody w wysokości 200.400,00 zł, z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych. Wykonanie wynosi 259.517,95 zł.
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 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 3.859.000,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększona do 4.050.850,00 zł. wykonanie 3.939.258,70 zł, w tym na: <ul style="list-style-type: none"> - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Krągu kwota 200.000,00 zł, ustalona na podstawie informacji Wojewody Zachodniopomorskiego. Na koniec okresu sprawozdawczego gmina otrzymała 200.000,00 zł. - wypłaty świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

	<p>społecznego kwota 3.264.160,00 zł, wykonanie 3.180.644,60 zł.</p> <ul style="list-style-type: none"> - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, kwota 42.600,00 zł. Wykonanie 40.222,60 zł. - wypłaty zasiłków i pomoc rzeczową oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, planowana dotacja wynosiła 501.090,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego gmina otrzymała 475.391,50 zł. - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 43.000,00 zł, wykonanie 43.000,00zł
2030	<p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin planowana kwota dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych, przeznaczona na finansowanie wydatków z zakresu pomocy społecznej, ustalona w uchwale budżetowej wynosiła 1.029.000,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian planowaną kwotę dotacji zwiększono do 1.176.008,00 zł, wykonanie 1.159.153,41 zł, w tym :</p> <ul style="list-style-type: none"> - wypłaty zasiłków okresowych o charakterze obowiązkowym plan po zmianach 568.000,00 zł, wykonanie 551.537,20 zł. - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, plan po zmianach 282.000,00 zł, wykonanie 281.616,21 zł. - dożywianie uczniów w szkołach, planowana kwota 326.000,00 zł. Gmina przyznana dotację otrzymała w wysokości 326.000,00 zł.
2360	<p>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Planowana kwota dochodów 150, 00 zł, wykonanie 108,10 zł. 50 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej kwota 31.102,30 zł.</p>
6310	<p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Dotacja celowa na zakup komputera do obsługi i wdrożenia ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Planowana kwota 5.000,00 zł, wykorzystano 4.355,40 zł.</p>
853	<p>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Kwota 172.927,59 zł, wprowadzona do budżetu w trakcie roku, przeznaczona jest na realizację projektu ze środków unijnych</p>
0920	<p>Pozostałe odsetki Kwota 396,32 zł, to odsetki od środków na rachunku bankowym, wydzielonym do obsługi Programu „Pomocna dłoń”</p>
2008 2009	<p>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej planowana kwota 62.057,59 zł, przeznaczona na realizację programu w Przedszkolu w Polanowie pn. „ Czy jesteś z daleka, czy jesteś stąd – przedszkole zaprasza – nie przyjdiesz to błąd”.</p>
2328 2329	<p>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa w wysokości 110.870,00 zł, przeznaczona na realizację projektu pn. „Pomocna dłoń”. Program realizuje MGOPS.</p>
854	<p>Edukacyjna opieka wychowawcza planowana w uchwale budżetowej kwota dochodów wynosiła 100.900,00 zł, została zwiększona do 405.279,00 zł. Wykonanie 305.628,00 zł.</p>
2030	<p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin planowana kwota dotacji 405.279,00 zł, wprowadzona do budżetu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów (stypendia) oraz Gmina otrzymała 305.628,00 zł.</p>
900	<p>Gospodarka ściekowa i ochrona wód Planowana kwota dochodów w tym dziale wynosiła 1.500,00 zł. wykonanie 1.565,80 zł.</p>
0400	<p>Wpływy z opłaty produktowej obejmuje ona wpływy od przedsiębiorców mających obowiązek recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych. Planowane dochody ustalono w uchwale budżetowej w wysokości 1.500,00 zł, wykonanie 1.565,80 zł.</p>
926	<p>Kultura fizyczna i sport Planowana kwota 666.000,00zł, przeznaczona na dofinansowanie zadań inwestycyjnych</p>
2710	<p>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</p>

	Środki celowe w wysokości 10.400,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji boiska do piłki nożnej w Polanowie
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Środki celowe na dofinansowanie budowy boiska sportowego w ramach Programu „Moje Boisko-Orlik 2012” w wysokości 333.000,00 zł, otrzymane z Samorządu Województwa.
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin. Dotacja na dofinansowanie budowy boiska sportowego w ramach Programu „Moje Boisko-Orlik 2012” w wysokości 333.000,00 zł,

Gmina wykonując zadania z zakresu administracji rządowej realizuje również dochody związane z tymi zadaniami., które po potrąceniu 5% lub 50 % (zwrot zaliczek alimentacyjnych ściąganych przez komornika od dłużników) odprowadzane są do budżetu państwa. Planowana kwota dochodów ustalona w uchwale budżetowej na podstawie informacji Wojewody Zachodniopomorskiego wynosi 26.400,00 zł, z tego:

23.400,00 zł, z tytułu opłat za wymianę dowodów osobistych, wykonanie 17.960,13 zł. i 3.000,00 zł, z tytułu opłat za usługi opiekuńcze realizowane przez MGOPS, wykonanie 2.053,76 zł.

Zrealizowano również dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych w kwocie 34.900,30 zł.

Zestawienie liczbowe z planu i wykonania dochodów budżetu państwa przedstawiono w załączniku Nr 13.

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

Załącznik Nr 1 Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Polanów za 2008r.

Załącznik Nr 3 Plan i wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa otrzymanych w 2008r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Załącznik Nr 6 Plan i wykonanie dochodów za 2008r, związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 11 Plan i wykonanie dochodów za 2008r. z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych

Plan i wykonanie wydatków z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych przedstawia się następująco:

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem, z tego:	25.672.516,00	27.655.743,76	26.618.057,19	96,2
1. bieżące, z tego:	21.411.516,00	24.319.527,96	23.430.304,60	96,3
a) wynagrodzenia i pochodne, z tego:	8.898.263,00	9.360.197,41	9.200.098,66	98,3
· wynagrodzenia, w tym:	7.380.350,00	7.908.446,34	7.795.209,90	98,6
- wynagrodzenia osobowe	6.721.280,00	7.174.258,39	7.072.666,10	98,6
· pochodne od wynagrodzeń	1.517.913,00	1.451.751,07	1.404.888,76	96,8
b) dotacje	2.018.500,00	2.080.211,00	2.045.210,51	98,3
c) wydatki na obsługę długu	239.200,00	317.643,06	313.565,67	98,7
d) pozostałe wydatki	10.255.553,00	12.561.476,49	11.871.429,76	94,5
2. majątkowe	4.261.000,00	3.336.215,80	3.187.752,59	95,5

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

010	Rolnictwo i łowiectwo
	Planowane w tym dziale wydatki przeznaczone są na sfinansowanie zadań własnych. Kwota 323.180,00 zł, ustalona w uchwale budżetowej w wyniku wprowadzonych zmian została zwiększona do kwoty 697.875,49 zł, wykonanie 694.134,08 zł.
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ❖ pozostałe wydatki bieżące ➤ na zakup energii do wodociągów wiejskich, planowana kwota wynosiła 10.000,00 zł, wykonanie 9.415,51zł, ❖ wydatki majątkowe ➤ planowane do realizacji zadanie inwestycyjne w kwocie 200.000,00 zł, wykonanie 198.300,00 zł to: ✓ Rozbudowa sieci wodociągowej w Żydowie- kierunku Kierzkowo
01030	Izby rolnicze

	<ul style="list-style-type: none"> ❖ pozostałe wydatki bieżące ➤ planowana kwota wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego ustalona została w uchwale budżetowej w kwocie 20.180,00 zł, przekazano do końca czerwca kwotę 19.050,72 zł,
01095	<p>Pozostała działalność</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ pozostałe wydatki bieżące ➤ planowana kwota 467.695,49 zł, przeznaczona na wypłaty rolnikom z terenu gminy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wypłacono kwotę 467.367,85 zł.
150	Przetwórstwo przemysłowe
15095	<p>Pozostała działalność</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ pozostałe wydatki bieżące ➤ planowana kwota 36.600,00 zł, przeznaczona na realizację zadań przyjętych w Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, wykorzystano 35.990,00 zł.
600	Transport i łączność
	Planowane wydatki w wysokości 835.000,00 zł, w całości przeznaczone na sfinansowanie zadań własnych, zwiększono do kwoty 1.258.000,00 zł, wykonanie 1.235.120,33 zł,
60016	<p>Drogi publiczne gminne</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ➤ kwota 10.000,00 zł, przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń z umów o dzieło za odśnieżanie i remonty dróg gminnych. Z planowanej kwoty wypłacono 7.392,00 zł. ❖ pozostałe wydatki bieżące ➤ planowane w kwocie 484.300,00 zł, wykonanie 481.264,71 zł, z tego: <ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana w uchwale budżetowej kwota 2.400,00 zł wykonanie 2.379,00 zł. ▪ zakup usług remontowych, planowana kwota 235.000,00 zł. została zwiększona do 446.900,00 zł, wykonanie 463.885,71 zł, którą przeznaczono na wykonanie remontów dróg gruntowych. ▪ zakup usług pozostałych, planowana kwota 15.000,00 zł, przeznaczono na odśnieżanie oraz usuwanie śniegu z chodników i ulic oraz transport i rozładunek materiałów. ❖ wydatki majątkowe ➤ planowane w wysokości 763.700,00 zł, wykonanie 746.463,62 zł, na realizację następujących zadań inwestycyjnych: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Przebudowa drogi w Rekowiu, planowana kwota 370.000,00 zł, zmniejszona do 333.500,00 zł. Wykonanie 330.402,53 zł. ✓ Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Cmentarnej w Polanowie, planowana kwota 30.204,00 zł, wykonanie 30.203,89 zł, ✓ Przebudowa drogi gminnej w Karsinie, planowana kwota 190.000,00 zł, zwiększona do 235.296,00 zł, wykonanie 224.894,75 zł, ✓ Budowa parkingu w Żydowie, planowana kwota 74.700,00 zł. wykonanie 74.534,81 zł. ✓ Budowa chodnika przy Placu Mestwina w Polanowie, planowana kwota 40.000,00 zł, zapłacono kwotę 36.427,64 zł. ✓ Dofinansowanie budowy chodnika w Jacinkach, kwota 50.000,00 zł.
630	Turystyka
	W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki w wysokości 40.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> ❖ wydatki majątkowe ➤ planowane do realizacji zadanie to: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Budowa Centrum Aktywnego wypoczynku na Górze Warblewskiej. Zlecono opracowanie koncepcji budowy, wykonanie 29.280,00 zł.
700	Gospodarka mieszkaniowa
	Planowane w uchwale budżetowej wydatki w kwocie 1.868.000,00 zł, w całości przeznaczone na realizację zadań własnych, zmniejszono do kwoty 1.044.850,00 zł, wykonanie 968.144,32 zł.
70004	<p>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ dotacje ➤ planowana w uchwale budżetowej dotacja dla Zakładu Usług komunalnych wynosiła 660.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności w zakresie : <ul style="list-style-type: none"> ▪ dopłaty do kosztów planowanych remontów zasobu mieszkaniowego 235.000,00zł przekazano 235.000,00 zł, ▪ dopłaty do kosztów utrzymania terenów zielonych 60.000,00 zł, przekazano 60.000,00 zł.

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dopłaty do kosztów utrzymania ulic, chodników i placów 365.000,00 zł, przekazano 365.000,00 zł ❖ wydatki majątkowe ➤ planowana kwota na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych wynosiła 40.000,00 zł, wykonanie 40.000,00zł
70005	<p>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ pozostałe wydatki bieżące ➤ w uchwale budżetowej planowana kwota wydatków wynosiła 148.000,00 zł. Po wprowadzeniu zmian, wynosiła 149.000,00 zł, wykonanie 107.682,93 zł, z tego na : <ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup energii, planowana kwota 3.000,00 zł, wykonanie 2.671,73 zł, z tytułu opłaty za energię w budynku w Krągu oraz budynku pawilonu handlowego w Polanowie, ▪ zakup usług remontowych, kwota 14.000,00 zł, wykonanie 13.131,18 zł przeznaczona na wykonanie remontów w administrowanych budynkach, (Budynek MGOPS) ▪ zakup usług pozostałych, w uchwale budżetowej na wykonanie wycen nieruchomości, opłaty notarialne i inne związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, zaplanowano kwotę 32.000,00 zł, wykonanie 31.397,19 zł. ▪ różne opłaty i składki, planowana w uchwale budżetowej kwota 2.000,00 zł, zwiększona do 5.000,00 zł, przeznaczona na opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej oraz opłaty notarialne. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.190,51 zł. ▪ podatek od towarów i usług, planowana kwota 80.000,00, zmniejszona do kwoty 69.000,00 zł, wykonanie 44.291,00 zł. ▪ odszkodowania wypłacone osobom prawnym (Nadleśnictwo Polanów i Spółdzielnia Mieszkaniowa Ostoja w Domachowie) za brak mieszkań socjalnych, planowana kwota 18.000,00 zł, wykonanie 6.681,32 zł, ▪ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, planowana kwota 4.000,00 zł, zwiększona do 8.000,00 zł, przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z zakładaniem ksiąg wieczystych oraz wpisy do hipotek na nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykonanie 6.320,00 zł.
70095	<p>Pozostała działalność</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ pozostałe wydatki bieżące ➤ planowana kwota 120.000,00 zł, przeznaczona na dofinansowanie wykonania elewacji w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w części stanowiącej własność gminy. Wykonanie 85.407,19 zł. ❖ wydatki majątkowe ➤ planowana kwota 75.850,00 zł, realizacja 75.054,20 zł, przeznaczona na realizację następujących zadań inwestycyjnych: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Adaptacja budynku pawilonu handlowego na biura MGOPS i Biblioteki, planowana kwota 51.850,00 zł. Jest opracowana dokumentacja projektowa i pozwolenie na budowę. ✓ Budowa mieszkań socjalnych w Chociminie, planowana kwota 24.000,00 zł, wykonanie 23.204,20 zł, za aktualizację dokumentacji.
710	Działalność usługowa
	Planowane wydatki w kwocie 154.000,00 zł, w wyniku wprowadzonych zmian zwiększone do 157.000,00 zł, związane z realizacją zadań własnych, wykonanie 144.900,08 zł.
71004	<p>Plany zagospodarowania przestrzennego</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ pozostałe wydatki bieżące ➤ planowane w uchwale budżetowej wydatki w kwocie 100.000,00 zł, przeznaczone są na rozprawy administracyjne dotyczące wydania decyzji o warunkach zabudowy w związku z utratą ważności planu zagospodarowania przestrzennego, wykonanie 93.751,17 zł.
71014	<p>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ pozostałe wydatki bieżące ➤ planowana w uchwale budżetowej kwota 55.000,00 zł, wykonanie 50.394,04 zł, <ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 9.000,00 zł, przeznaczona na zakup map gospodarczych i wyrysów, wykonanie 8.325,35 zł. ▪ zakup usług pozostałych, planowana kwota 46.000,00 zł, przeznaczona na wykonanie podkładów geodezyjnych, podziały działek przeznaczonych do sprzedaży, wykonanie 42.068,69 zł.
71035	<p>Cmentarze</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ pozostałe wydatki bieżące ➤ planowana kwota 2.000,00 zł, przeznaczona na utrzymanie czystości na cmentarzach na terenie gminy. Wykonanie 754,87 zł.
750	Administracja publiczna

	<p>Planowane w uchwale budżetowej wydatki w kwocie 2.862.480,00 zł, zwiększono do 3.043.650,96 zł. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosiło 2.871.730,37 zł, z tego :</p> <ul style="list-style-type: none"> - związane z realizacją zadań własnych, kwota 2.977.650,96 zł, wykonanie 2.805.730,37 zł, - związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, kwota 66.000,00 zł, wykonanie 66.000,00 zł,
75011	<p>Urzędy wojewódzkie</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <ul style="list-style-type: none"> ➤ planowana kwota w wysokości 52.567,65 zł, wykonanie 52.567,65 zł, w całości przeznaczona na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. ❖ pozostałe wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> ➤ planowane w wysokości 13.432,35 zł, w całości przeznaczone na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wykonanie na dzień sprawozdawczy wynosi 13.432,35 zł, z tego na : <ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 3.397,25 zł, z przeznaczeniem na zakup druków i wydawnictw, wykonanie 3.397,25 zł. ▪ zakup usług pozostałych, planowana kwota 6.096,80 zł, z przeznaczeniem na serwis sprzętu komputerowego. Wykonanie wynosi 6.096,80 zł. ▪ podróże służbowe pracowników, plan 748,47 zł, wykonanie 748,47 zł. ▪ odpisy na zakładowy fundusz socjalny, plan 2.719,83 zł, wykonanie 2.719,83 zł. ▪ szkolenia pracowników, planowana kwota 470,00 zł, wykonanie 470,00 zł.
75022	<p>Rady gmin</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ pozostałe wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> ➤ planowana kwota w wysokości 141.500,00 zł, określona została w uchwale budżetowej, wykonanie na dzień sprawozdawczy wynosi 134.500,77 zł, z tego na : <ul style="list-style-type: none"> ▪ różne wydatki na rzecz osób fizycznych, planowana kwota 139.000,00 zł. przeznaczona na wypłaty diet dla radnych, wykonanie 132.768,45 zł. ▪ zakup usług pozostałych, planowana kwota 1.420,00 zł. na szkolenia i wydatki związane z wyjazdami radnych (usługi transportowe) Wykonanie 1.420,00 zł. ▪ podróże służbowe krajowe, planowana kwota 1.080,00 zł, wykonanie 312,32 zł.
75023	<p>Urzędy gmin</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <ul style="list-style-type: none"> ➤ planowana kwota ustalona w uchwale budżetowej wynosi 1.708.000,00 zł, zmniejszona do 1.675.729,50 zł, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosiło 1.572.817,48 zł. ❖ pozostałe wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> ➤ ustalona w uchwale budżetowej kwota wynosiła 705.300,00 zł , w wyniku wprowadzonych zmian planowane wydatki zwiększono do 889.929,50 zł, wykonanie 870.029,79 zł, z tego : <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , planowana w budżecie kwota 5.500,00 zł, wykonanie 5.046,94 zł. Są to wydatki poniesione na wypłaty ekwiwalentów za odzież i inne wynikające z przepisów bhp. ▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana w uchwale budżetowej kwota 129.500,00 zł, zwiększona do 181.500,00 zł, wykonanie 180.622,83 zł, w tym : <ul style="list-style-type: none"> · zakup materiałów biurowych 22.767,98 zł, · prenumeratę i zakup wydawnictw 16.913,50 zł, · zakup sprzętu biurowego i mebli 79.278,46 zł, · wydatki na reprezentację 10.312,37 zł, · pozostałe 51.350,52 zł, środki czystości, materiały do wykonania bieżących remontów ▪ zakup energii, planowana kwota 22.500,00 zł, wykonanie 20.967,36 zł, ▪ zakup usług remontowych, planowana w uchwale budżetowej kwota 160.000,00 zł, zwiększona do 228.000,00 zł, wykonanie 226.128,57 zł. ▪ zakup usług zdrowotnych, planowana kwota 1.500,00 zł, wykonanie 1.248,00 zł. ▪ zakup usług pozostałych, planowana w budżecie kwota 199.500,00 zł, zwiększona do 235.681,00 zł, wykonanie 226.788,91 zł, w tym : <ul style="list-style-type: none"> · obsługa prawna 43.920,00 zł. · serwis i zmiana oprogramowania 24.539,52 zł, · serwis sprzętu 58.586,92 zł, · przesyłki pocztowe 49.873,39 zł, · wydatki na reprezentację 6.243,48 zł. · pozostałe 41.469,22 zł (odprowadzenie ścieków, przegląd instalacji i gaśnic, opłata kominiarska, bieżące remonty w budynkach, monitorowanie budynku) ▪ zakup usług dostępu do sieci Internet, planowana kwota 6.200,00 zł, wykonanie 6.063,07 zł. ▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, planowana kwota 18.500,00 zł, wykonanie 18.387,15 zł, ▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, plan 53.000,00 zł, wykonanie

	<p>52.925,58 zł.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ podróże służbowe krajowe, planowana kwota 44.000,00 zł, wykonanie 42.735,54 zł, w tym <ul style="list-style-type: none"> · ryczałty samochodowe 12.473,10 zł, · wyjazdy służbowe 30.262,44 zł, ▪ różne opłaty i składki, planowane w uchwale budżetowej wydatki w kwocie 7.000,00 zł, Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosiło 5.989,77 zł, za ubezpieczenie budynków i mienia ▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planowana w uchwale budżetowej kwota to 23.798,50 zł, wykonanie 23.798,50 zł. ▪ podatek od towarów i usług, planowana kwota 4.700,00 zł, na koniec okresu sprawozdawczego zapłacono 3.756,00 zł. ▪ szkolenia pracowników, planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 12.713,88 zł. ▪ zakup akcesoriów komputerowych, planowana kwota 3.000,00 zł, zwiększona do 14.000,00 zł, wykonanie 13.840,69 zł. <p>❖ wydatki majątkowe</p> <p>➤ planowane do realizacji zadania to:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Zakup komputerów, planowana kwota 32.000,00zł, wykonanie 31.906,78 zł. ✓ Opracowanie dokumentacji na zmianę technologii ogrzewania budynku, kwota 13.668,00 zł. Dokumentacja została wykonana wraz z pozwoleniem na budowę. ✓ Budowa parkingu przy Urzędzie, planowana kwota 45.000,00 zł. Zadanie zrealizowane.
75095	<p>Pozostała działalność</p> <p>❖ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</p> <p>➤ planowana kwota wydatków w uchwale budżetowej wynosiła 2.000,00 zł, zwiększona do 2.700,00 zł, wykonanie 1.124,00 zł.</p> <p>❖ pozostałe wydatki bieżące</p> <p>➤ planowana kwota 177.123,66 zł, wykonanie 136.687,55 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ różne wydatki na rzecz osób fizycznych, planowana kwota 47.200,00 zł, wykonanie 46.050,00 zł, są to diety dla sołtysów. ▪ zakup usług pozostałych, planowana kwota 74.519,00 zł, wykonanie 36.609,77 zł, z przeznaczeniem na wydawanie wkładki Głos Polanowa i Gazety Ziemskiej, szkolenie programów grantowych oraz wyjazd do Gedern. ▪ zakup usług dostępu do sieci Internet, plan 1.261,00 zł, wykonanie 914,94 zł, ▪ różne opłaty i składki, planowana kwota 25.000,00 zł, zwiększona do 52.885,00 zł, wykonanie 51.854,18 zł. Są to składki członkowskie na rzecz związków, których gmina jest członkiem : <ul style="list-style-type: none"> · Euroregion Pomerania 5.536,20 zł, · Związek Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego 46.317,98 zł.
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
	Planowana kwota w uchwale budżetowej w wysokości 1.480,00 zł, zmniejszona do 1.315,00 zł. Wydatki w całości związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.
75101	<p>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</p> <p>❖ pozostałe wydatki bieżące</p> <p>➤ planowana kwota 1.315,00 zł, przeznaczona jest na prowadzenie rejestru wyborców dla gminy. Do końca okresu sprawozdawczego wydano 1.315,00 zł, z przeznaczeniem na serwis oprogramowania.</p>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	Planowana kwota wydatków w tym dziale ustalona w uchwale budżetowej wynosiła 390.800,00 zł. Po wprowadzeniu zmian zwiększono planowane wydatki do kwoty 501.499,78 zł, wykonanie 478.356,53 zł. Wydatki w tym dziale związane są z realizacją zadań własnych.
75405	<p>Komendy Powiatowe Policji</p> <p>❖ pozostałe wydatki bieżące</p> <p>➤ planowana kwota 25.000,00 zł, zwiększona do 27.000,00 przeznaczona jest na wykonanie remontu w Komisariacie Policji w Polanowie, przekazano 25.000,00 zł.</p> <p>❖ wydatki majątkowe</p> <p>➤ dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego, planowana kwota 12.000,00 zł, wykonanie 11.996,79</p>
75412	<p>Ochotnicze straże pożarne</p> <p>❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</p> <p>➤ planowane wydatki w uchwale budżetowej w kwocie 101.400,00 zł, zmniejszone do 83.756,00 zł, przeznaczone na wypłaty wynagrodzeń dla kierowców samochodów z jednostek ochotniczej straży pożarnej. Do końca okresu sprawozdawczego wydano 74.934,89 zł.</p> <p>❖ pozostałe wydatki bieżące</p> <p>➤ kwota planowana w uchwale budżetowej 119.000,00 zł, zwiększona do 141.499,78 zł, wykonanie 137.300,33</p>

	<p>zł, z tego :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, planowana kwota 1.000,00, wykonanie 402,99 zł, są to wydatki wynikające z przepisów bhp. ▪ różne wydatki na rzecz osób fizycznych, planowana kwota 21.000,00 zł, wykonanie 20.943,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach. ▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowane wydatki wynosiły 57.600,00 zł, wykonanie 57.580,80 zł, z tego : <ul style="list-style-type: none"> · zakup paliwa do samochodów 25.875,10 zł. · zakup opału do budynku w Polanowie ,sprzęt, części zamienne, kwota 31.705,70 zł. ▪ zakup energii, planowana kwota 27.000,00 zł, wykonanie 23.779,32 zł, ▪ zakup usług remontowych, planowana kwota 2.000,00 zł, przeznaczona na wykonanie napraw sprzętu, samochodów oraz innych urządzeń, wykonanie 1.859,82 zł. ▪ zakup usług zdrowotnych, planowana kwota 1.500,00 zł, przeznaczona na opłacenie badań lekarskich, wykonanie 1.440,00 zł. ▪ zakup usług pozostałych, planowana kwota 10.884,00 zł, wykonanie 10.796,62 zł, z przeznaczeniem na badania okresowe pojazdów, wywóz odpadów monitorowanie budynków i inne. ▪ podróże służbowe krajowe, plan 92,00 zł, wykonanie 92,00 zł, ▪ różne opłaty i składki, planowana kwota w uchwale budżetowej w wysokości 13.000,00 zł, zwiększona do 17.024,00 zł, wykonanie 17.006,00 zł, przeznaczone na ubezpieczenie samochodów i drużyn strażackich. ▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Planowana kwota 3.399,78 zł, przekazano 3.399,78 zł. <p>❖ wydatki majątkowe</p> <p>➤ planowana kwota 93.000,00 zł, przeznaczona na dofinansowanie zakupu samochodu dla jednostki OSP w Polanowie, wykorzystano 92.816,00 zł.</p>
75414	<p>Obrona cywilna</p> <p>❖ pozostałe wydatki bieżące</p> <p>➤ planowana kwota 1.000,00 zł, wykonanie 639,79 zł, z tego :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 500,00 zł, wykonanie 308,02 zł, ▪ zakup usług pozostałych, planowana kwota 500,00 zł, realizacja 331,77 zł,
75416	<p>Straż miejska</p> <p>❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</p> <p>➤ planowana kwota 103.900,00 zł, ustalona w uchwale budżetowej, zwiększona do 110.944,00 zł, wykonanie 107.232,84 zł.</p> <p>❖ pozostałe wydatki bieżące</p> <p>➤ kwota wydatków ustalona w uchwale budżetowej wynosiła 19.500,00 zł, zwiększona do 29.800,00 zł, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 26.350,88 zł, z tego :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, planowana kwota 7.000,00 zł, zwiększone do 9.000,00 zł, wykonanie 8.345,20 zł, przeznaczona na wypłaty ekwiwalentu za odzież, posiłki profilaktyczne i inne wynikające z przepisów ▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 1.000,00 zł, zwiększona do 4.200,00 zł, z przeznaczeniem na: materiały biurowe, druki i sprzęt biurowy, wykonanie 2.090,30 zł, ▪ zakup usług zdrowotnych, kwota 700,00 zł, ▪ zakup usług pozostałych, kwota planowanych wydatków w uchwale budżetowej wynosiła 500,00 zł, wykonanie 81,41 zł, ▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, planowana kwota 3.100,00 zł, wykonanie 3.065,12 zł. ▪ podróże służbowe krajowe, kwota planowanych wydatków w wysokości 7.252,70 zł, przeznaczona na wypłaty ryczałtów oraz podróże służbowe strażników. Wykonanie na dzień sprawozdawczy wynosi 7.021,55 zł. ▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 2.647,30 zł, przekazano 2.647,30 zł. ▪ szkolenia pracowników, kwota 2.400,00 zł.
75495	<p>Pozostała działalność</p> <p>❖ pozostałe wydatki bieżące</p> <p>➤ planowana kwota 2.500,00 zł, przeznaczona jest na zakup znaków odblaskowych i kamizelek oraz wydanie ulotki pod hasłem „Bezpieczna Gmina”, wykonanie 2.085,01 zł.</p>
756	<p>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.</p>
	<p>Planowana kwota w uchwale budżetowej wynosiła 59.900,00 zł, zwiększona do 65.900,00 zł, wykonanie 58.941,06 zł. Cała kwota planowanych wydatków związana jest z realizacją zadań własnych, z tego :</p>
75647	<p>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <ul style="list-style-type: none"> ➢ planowane wysokości 54.400,00 zł. Realizacja na koniec roku wynosiła 50.482,09 zł, są to wynagrodzenia inkasentów ❖ pozostałe wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> ➢ planowane w uchwale budżetowej w kwocie 11.500,00 zł, wykonanie 8.458,97 zł, z tego : <ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 1.000,00 zł, wykonanie 75,76 zł, z przeznaczeniem na zakup druków i kwitariuszy podatkowych. ▪ zakup usług pozostałych, planowana kwota 5.500,00 zł, wykonanie 4.285,55 zł. Są to wydatki poniesione na opłacenie kosztów egzekucyjnych. ▪ koszty postępowania sądowego, planowana kwota 5.000,00 zł, wykonanie 4.097,66 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wpisem do hipoteki zaległości podatkowych.
757	Obsługa długu publicznego
	Planowane w uchwale budżetowej wydatki wynosiły 247.200,00 zł, zwiększone do 335.643,06 zł, wykonanie 329.212,30 zł.
75702	<p>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ wydatki na obsługę długu <ul style="list-style-type: none"> ➢ planowana w uchwale budżetowej kwota 239.200,00 zł. zwiększona do 317.643,06 zł, przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz obsługę obligacji. Wykonanie 313.565,67 zł. ❖ pozostałe wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> ➢ planowana kwota 18.000,00 zł, przeznaczona jest na pokrycie kosztów obsługi obligacji, wykonanie 15.646,63 zł.
758	Różne rozliczenia
	Planowana kwota 13.013,00 zł, wykonanie 10.789,96 zł.
75814	<p>Różne rozliczenia finansowego</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ pozostałe wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> ➢ kwota 13.013,00 zł, ustalona w uchwale budżetowej, przeznaczona jest na opłacenie kosztów i prowizji bankowych związanych z obsługą bankową budżetu. Na dzień sprawozdawczy zapłacono 10.789,96 zł.
801	Oświata i wychowanie
	<p>Planowane w uchwale budżetowej wydatki w kwocie 8.176.998,00 zł, w wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono do 8.826.067,80 zł. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosiło. 8.823.067,96 zł, z tego :</p> <ul style="list-style-type: none"> - związane z realizacją zadań własnych, plan po zmianach 8.269.901,80 zł, wykonanie 8.267.192,70 zł. - związane z realizacją zadań w drodze porozumień , plan po zmianach 556.166,00 zł, wykonanie 555.875,26
80101	<p>Szkoły podstawowe</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ dotacje <ul style="list-style-type: none"> ➢ planowana w uchwale budżetowej w wysokości 285.000,00 zł, zwiększona do 331.711,00 zł. Wykonanie na dzień sprawozdawczy wynosi 331.711,00 zł. Dotacja przeznaczona jest dla szkoły w Garbnie. ❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <ul style="list-style-type: none"> ➢ planowana w uchwale budżetowej kwota 2.416.300,00 zł, zwiększona do 2.543.838,88 zł, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego 2.543.838,88 zł. ❖ pozostałe wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> ➢ w uchwale budżetowej ustalono wydatki w kwocie 542.100,00 zł, zwiększone do 638.881,63 zł, wykonanie na dzień sprawozdawczy wynosi 638.881,63 zł, z tego : <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , planowane w kwocie 166.931,69 zł, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 166.931,69 zł, z przeznaczeniem na wypłaty zapomóg zdrowotnych, dodatków mieszkaniowych i wiejskich, ekwiwalentów za odzież dla nauczycieli. ▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 105.875,50 zł, wykonanie 105.875,50 zł, z przeznaczeniem na : zakup materiałów do bieżących remontów, zakup paliwa, opału i środków czystości do szkół. ▪ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, planowana kwota 16.506,11 zł, wykonanie 16.506,11 zł. ▪ zakup energii, planowana kwota 150.158,23 zł, wykonanie 150.158,23 zł. ▪ zakup usług remontowych, planowane wydatki wynosiły 5.496,58 zł, wykonanie 5.496,58 zł ▪ zakup usług zdrowotnych, planowana kwota 2.335,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie okresowych badań lekarskich, wykonanie 2.335,00 zł ▪ zakup usług pozostałych, wydatki planowane wynosiły 36.326,42 zł, wykonanie 36.326,42 zł, z przeznaczeniem na opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i inne ▪ zakup usług dostępu do sieci Internet, planowana kwota 1.625,32 zł, wykonanie 1.625,32 zł. ▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, planowana kwota 1.122,40 zł,

	<p>wykonanie 1.122,40 zł.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, planowana kwota 4.969,05 zł, wykonanie 4.969,05 zł. ▪ podróże służbowe krajowe, plan 5.147,60 zł, wykonanie 5.147,60 zł. ▪ różne opłaty i składki, planowane w kwocie 4.766,96 zł. Wykonanie na dzień sprawozdawczy wynosi 4.766,96 zł, z przeznaczeniem na opłacenie polis na ubezpieczenie budynków i mienia. ▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planowane w wysokości 126.395,10 zł, wykonanie 126.395,10 zł. ▪ pozostałe odsetki, kwota 5.200,20 zł, ▪ szkolenia pracowników ,plan 290,00 zł, wykonanie 290,00 zł. ▪ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, planowana kwota 1.923,79 zł, wykonanie 1.923,79 zł. ▪ zakup akcesoriów komputerowych, plan 3.811,68 zł, wykonanie 3.811,68 zł. <p>❖ wydatki majątkowe</p> <p>➤ planowane do realizacji zadania to:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej w Polanowie, planowana kwota 70.063,00 zł. Wykonanie 70.062,29 zł.
80103	<p>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</p> <p>❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</p> <p>➤ planowane wydatki w kwocie 138.283,92 zł, wykonanie 138.283,92 zł.</p> <p>❖ dotacje</p> <p>➤ planowana w uchwale budżetowej w wysokości 18.300,00 zł. Wykonanie na dzień sprawozdawczy wynosi 18.300,00 zł. Dotacja przeznaczona jest dla szkoły w Garbnie.</p> <p>❖ pozostałe wydatki bieżące</p> <p>➤ planowane wydatki w wysokości 106.800,00 zł, zmniejszone do 88.016,89 z, wykonanie na dzień sprawozdawczy wynosi 88.016,89 zł, z tego :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń planowane w kwocie 10.598,46 zł, wykonanie 10.598,46 zł, są to dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli oraz ekwiwalent za odzież. ▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 32.091,48 zł, wykonanie 32.091,48 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych. ▪ zakup pomocy naukowych, planowana kwota 1.497,03 zł, wykonanie 1.497,03 zł. ▪ zakup energii, plan 30.663,72 zł, wykonanie 30.663,72 zł, ▪ zakup usług zdrowotnych, planowana kwota 40,00 zł, wykonanie 40,00 zł, ▪ zakup usług pozostałych, planowana kwota 1.331,88 zł, wykonanie 1.331,88 zł, z przeznaczeniem na opłaty za przesyłki pocztowe i inne, ▪ podróże służbowe krajowe, planowana kwota 1.148,39 zł, wykonanie 1.148,39 ▪ różne opłaty i składki, planowana kwota 1.300,00 zł, wykonanie 1.300,00 zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku ▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planowana kwota 8.302,00 zł, wykonanie 8.302,00 zł. ▪ pozostałe odsetki 36,93 zł, ▪ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, planowana kwota 600,00 zł, wykonanie 600,00 zł. ▪ zakup akcesoriów komputerowych, plan 407,00 zł, wykonanie 407,00 zł,
80104	<p>Przedszkola</p> <p>❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</p> <p>➤ planowana w uchwale budżetowej kwota 448.800,00 zł, zmniejszona do 441.396,90 zł, wykonanie wynosi 441.396,90 zł.</p> <p>❖ pozostałe wydatki bieżące</p> <p>➤ w uchwale budżetowej planowane wydatki ustalono w wysokości 198.400,00 zł, zwiększona do 204.623,73 zł, wykonanie na dzień sprawozdawczy 203.669,93 zł, z tego :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń planowane w kwocie 30.089,75 zł, wykonanie 30.089,75 zł, są to dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli oraz ekwiwalent za odzież. ▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 63.326,21 zł, wykonanie 63.326,21 zł. ▪ zakup środków żywności, planowana kwota 45.000,00 zł, przeznaczona jest na zakup środków żywności do przedszkola. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 44.046,20 zł. ▪ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, planowana kwota 11.256,36 zł. wykonanie 11.256,36 zł. ▪ zakup energii, planowana kwota 11.325,72 zł, wykonanie 11.325,72 zł. ▪ zakup usług remontowych, planowane wydatki 3.087,49 zł, wykonanie 3.087,49 ▪ zakup usług zdrowotnych, planowana w uchwale budżetowej kwota 430,00 zł, wykonanie 430,00 zł. ▪ zakup usług pozostałych, planowaną kwotę 7.906,81 zł , wykonanie na dzień sprawozdawczy wynosi

	<p>7.906,81 zł.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup usług dostępu do sieci Internet, planowana kwota 281,66 zł, wykonanie 281,66 zł, ▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, planowana kwota 1.403,00 zł, wykonanie 1.403,00 zł. ▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, planowana kwota 1.806,91 zł, wykonanie 1.806,91 zł. ▪ podróże służbowe krajowe, planowana kwota 1.766,90 zł, wykonanie 1.766,90 zł. ▪ różne opłaty i składki, planowana kwota 452,99 zł, ▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planowaną kwotę odpisu w wysokości 23.468,60 zł, wykonanie wynosi 23.468,60 zł. ▪ pozostałe odsetki, kwota 918,35 zł, ▪ szkolenia pracowników, plan 440,00 zł, wykonanie 440,00 zł, ▪ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, planowana kwota 280,14 zł, wykonanie 280,14 zł, ▪ zakup akcesoriów komputerowych, plan 1.382,84 zł wykonanie 1.382,84 zł. <p>❖ wydatki majątkowe</p> <p>➤ planowane do realizacji zadania to:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na budowę przedszkola w Polanowie, planowana kwota 17.400,00 zł, wykonanie 17.324,00 zł.
80110	<p>Gimnazja</p> <p>❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</p> <p>➤ planowana kwota w uchwale budżetowej w wysokości 1.527.500,00 zł, zwiększone do 1.576.693,05 zł, wykonanie 1.576.693,05 zł,</p> <p>❖ pozostałe wydatki bieżące</p> <p>➤ w uchwale budżetowej planowane wydatki ustalono na kwotę 492.198,00 zł, które w wyniku wprowadzonych zmian zwiększono do 580.829,29 zł, wykonanie na dzień sprawozdawczy wynosi 580.829,29 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, planowane w kwocie 102.633,04 zł, wykonanie 102.633,04 zł, przeznaczone na wypłaty dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli i ekwiwalenty za odzież. ▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 181.261,28 zł, wykonanie 181.261,28 zł, przeznaczona m.in. na : zakup paliwa do kotłowni, środków czystości materiałów biurowych i innych. ▪ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , planowane wydatki w kwocie 7.396,24 zł, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 7.396,24 zł. ▪ zakup energii, na planowaną kwotę 42.759,46 zł, wydano na koniec okresu sprawozdawczego 42.759,46 zł. ▪ zakup usług remontowych, wydatki planowane w kwocie 80.675,20 zł, wykonanie 80.675,20 zł, ▪ zakup usług zdrowotnych, planowane wydatki w wysokości 1.130,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.130,00 zł. ▪ zakup usług pozostałych, planowane wydatki w kwocie 62.099,07 zł, wykonanie 62.099,07 zł, z przeznaczeniem na : opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, serwis sprzętu i inne. ▪ zakup usług dostępu do sieci Internet, planowaną kwotę 1.886,66 zł, wykonanie 1.866,66 zł. ▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, planowana kwota 1.787,85 zł, wykonanie 1.787,85 zł. ▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, planowana kwota 2.455,36 zł, wykonanie 2.455,36 zł. ▪ podróże służbowe krajowe, planowaną kwotę 3.115,35 zł. Planowane wydatki zrealizowano w wysokości 3.115,35 zł. ▪ różne opłaty i składki, planowane w kwocie 8.282,66 zł, wykonanie 8.282,66 zł, ▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planowaną kwotę odpisu 76.140,00 zł, przekazano 76.140,00 zł. ▪ pozostałe odsetki, wykonanie 3.005,22 zł, ▪ szkolenia pracowników, plan 750,00 zł, wykonanie 750,00 zł. ▪ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, planowana kwota 2.055,76 zł, wykonanie 2.055,76 zł, ▪ zakup akcesoriów komputerowych, plan 3.396,14 zł, wykonanie 3.396,14 zł. <p>❖ wydatki majątkowe</p> <p>➤ planowane do realizacji zadania to:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Budowa kompleksu boisk sportowych przy Gimnazjum w Polanowie, planowana kwota 17.400,00 zł, wykonanie 17.324,00 zł, zlecono opracowanie dokumentacji. ✓ Montaż systemu monitoringu wizyjnego, planowana kwota 84.510,70 zł, wykonanie 84.510,70 zł.
80113	<p>Dowożenie uczniów do szkół</p> <p>❖ pozostałe wydatki bieżące</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ustalone w uchwale budżetowej w wysokości 557.000,00 zł, zmniejszone do kwoty 339.854,90 zł, wykonanie 339.854,90 zł, przeznaczone w całości na pokrycie wydatków związanych z dowożeniem uczniów do szkół.
80114	<p>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ➤ planowana kwota w uchwale budżetowej wynosi 280.600,00 zł, zwiększone do 314.820,00 wykonanie 199.715,45 zł. ❖ pozostałe wydatki bieżące ➤ planowane w kwocie 48.600,00 zł, zwiększone do 80.612,77 zł, wykonanie 80.612,77 zł, z tego : <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, planowane w wysokości 3.418,46 zł, wykonanie 3.418,46 zł, z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentu za odzież ▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowane w wysokości 26.716,10 zł, wykonanie 26.716,10 zł, przeznaczone m.in. na : zakup materiałów biurowych, mebli, itp. ▪ zakup usług remontowych, planowana kwota 1.122,40 zł, wykonanie 1.122,40 zł, ▪ zakup usług zdrowotnych, planowana kwota 450,00 zł, wykonanie 450,00 zł. ▪ zakup usług pozostałych, planowane wydatki w wysokości 13.251,31 zł, wykonanie 13.251,31 zł, z tego m.in. na usługi pocztowe, telekomunikacyjne, serwis sprzętu i inne. ▪ zakup usług dostępu do sieci Internet, planowaną kwotę 1.036,92 zł, wykonanie 1.036,92 zł. ▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, plan 3.534,79 zł, wykonanie 3.534,79 zł. ▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, planowana kwota 2.596,77 zł, wykonanie 2.596,77 zł. ▪ podróże służbowe krajowe, planowane w kwocie 6.706,15 zł, zrealizowano w wysokości 6.706,15 zł, ▪ różne opłaty i składki, planowana kwota 2.550,00 zł, wykonanie 2.550,00 zł, na ubezpieczenie mienia ▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planowana kwota 5.439,70 zł, przekazano 5.439,70 zł. ▪ pozostałe odsetki, wykonanie 6.533,77 zł, ▪ szkolenia pracowników, planowana kwota 1.030,00 zł, wykonanie 1.030,00 zł, ▪ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, planowana kwota 268,86 zł, wykonanie 268,86 zł, ▪ zakup akcesoriów komputerowych, kwota 5.957,54 zł, wykonanie 5.957,54 zł.
80120	<p>Licea ogólnokształcące</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ➤ planowane w uchwale budżetowej wydatki w kwocie 270.600,00 zł, zmniejszono do 263.970,53 zł, wykonanie 263.970,53 zł. ❖ pozostałe wydatki bieżące ➤ planowane w wysokości 71.587,00 zł, zwiększono do 78.532,68 zł, wykonanie 78.532,68 zł, z tego : <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, planowana kwota 28.631,09 zł, wykonanie 28.631,09 zł, przeznaczone na wypłaty dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli. ▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 13.196,54 zł, wykonanie 13.196,54 zł, ▪ zakup pomocy naukowych i dydaktycznych ,planowana kwota 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł, ▪ zakup energii, plan 3.085,85 zł, wykonanie 3.085,85 zł, ▪ zakup usług remontowych, plan 146,40 zł, wykonanie 146,40 zł, ▪ zakup usług zdrowotnych, plan 150,00 zł, wykonanie 150,00 zł, ▪ zakup usług pozostałych, planowana kwota 11.174,21 zł, wykonanie 11.174,21 zł, ▪ zakup usług dostępu do sieci Internet, planowana kwota. 250,00, wykonanie 250,00 zł, ▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, plan 208,64 zł, wykonanie 208,64 zł. ▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, plan 557,36 zł, wykonanie 557,36zł. ▪ podróże służbowe krajowe, plan 695,30 zł, wykonanie 695,30 zł, ▪ różne opłaty i składki, plan 600,00 zł, wykonanie 600,00 zł, ▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planowana kwota 18.636,20 zł, przekazano 18.636,20 zł. ▪ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, planowana kwota 166,09 zł, wykonanie 166,09 zł, ▪ zakup akcesoriów komputerowych, kwota 35,00 zł, wykonanie 35,00 zł.
80123	<p>Licea profilowane</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ➤ planowane wydatki w wysokości 280.163,00zł, zmniejszono do kwoty 254.757,57 zł, wykonanie na dzień sprawozdawczy wynosi 254.757,57 zł. ❖ pozostałe wydatki bieżące ➤ planowane w uchwale budżetowej w wysokości 54.850,00 zł, zwiększono do kwoty 81.525,23 zł. Wykonanie wynosi 81.235,23 zł, z tego :

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, planowane w wysokości 11.574,81 zł, wykonanie 11.574,81 zł, przeznaczone na wypłaty dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli i ekwiwalentów za odzież. ▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 16.188,68 zł, wykonanie 15.898,68 zł, z przeznaczeniem na zakup opału i innych materiałów na potrzeby liceum. ▪ zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, planowana kwota 8.342,89 zł, wykonanie 8.342,89 zł, ▪ zakup energii, planowane wydatki w wysokości 2.392,24 zł, wykonanie 2.392,24 zł. ▪ zakup usług remontowych, planowana kwota 933,30 zł, wykonanie 933,30 zł, ▪ zakup usług zdrowotnych, planowana kwota 210,00 zł, wykonanie 210,00 zł. ▪ zakup usług pozostałych, planowana kwota 26.619,91 zł, wykonanie 26.619,91 zł, z przeznaczeniem na usługi pocztowe, telekomunikacyjne, serwis i inne. ▪ zakup usług dostępu do sieci Internet, planowana kwota 475,76 zł, wykonanie wynosi 475,76 zł. ▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, planowana kwota 177,94 zł, wykonanie 177,94 zł. ▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, plan 716,88 zł, wykonanie 716,88 zł. ▪ podróże służbowe krajowe, planowana kwota 735,46 zł, wykonanie wynosi 735,46 zł. ▪ różne opłaty i składki, planowana kwota 1.021,36 zł, wykonanie 1.021,36 zł, ▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planowane wydatki w kwocie 11.970,00 zł, przekazano odpis w wysokości 11.970,00 zł. ▪ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, planowana kwota 150,00 zł, wykonanie 150,00 zł, ▪ zakup akcesoriów komputerowych, kwota 16,00 zł,
80146	<p>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ pozostałe wydatki bieżące ➤ na wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli w uchwale budżetowej zaplanowano kwotę 32.100 zł, zmniejszoną do 22.868,37 zł, z tego wydano 22.868,37 zł.
80148	<p>Stołówki szkolne</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ➤ planowana kwota wydatków wynosiła 69.419,47 zł. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 69.419,47 zł, ❖ pozostałe wydatki bieżące ➤ planowana kwota wydatków wynosiła 146.222,96 zł. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 146.076,16 zł, w tym : <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, planowana kwota 2.951,50 zł. wykonanie 2.951,50 zł. ▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 1.569,46 zł, wykonanie 1.569,46 zł, ▪ zakup środków żywności, plan 136.000,00 zł, wykonanie 135.853,20 zł, ▪ zakup usług remontowych, plan 1.027,24 zł, wykonanie 1.027,24 zł, ▪ zakup usług zdrowotnych, planowana kwota 180,00 zł, wykonanie 180,00 zł, ▪ zakup usług pozostałych, plan 1.157,94 zł, wykonanie 1.157,94 zł, ▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planowana kwota 2.700,00 zł, przekazano 2.700,00 zł, ▪ pozostałe odsetki, kwota 636,82 zł,
80195	<p>Pozostała działalność</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ➤ planowana kwota wydatków wynosiła 3.141,00 zł. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.685,26 zł, ❖ pozostałe wydatki bieżące ➤ planowana kwota wydatków w uchwale budżetowej wynosiła 107.000,00 zł, zwiększone do 157.586,32 zł. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 157.585,53 zł, w tym : <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, planowana kwota 70.887,00 zł. wykonanie 70.886,21 zł. ▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowane w kwocie 7.661,54 zł, zrealizowano w wysokości 7.661,54 zł. ▪ zakup usług pozostałych, planowana kwota 15.262,08 zł, w całości przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z wyjazdami uczniów na zawody, rajdy itp., wykonanie wynosi 15.262,08 zł ▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planowana kwota 63.775,70 zł, przekazano 63.775,70 zł. ❖ wydatki majątkowe ➤ planowana kwota 27.461,10 zł, przeznaczona jest na realizację następujących zadań: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Montaż systemu monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Polanowie, wykonanie 27.461,10 zł,
851	Ochrona zdrowia
	Planowane wydatki w uchwale budżetowej wynosiły 116.000,00 zł, zwiększone do kwoty 124.500,00 zł,

	wykonanie na dzień sprawozdawczy wynosiło 123.850,49 zł.
85153	<p>Zwalczanie narkomanii</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ dotacje <ul style="list-style-type: none"> ➤ planowana kwota dotacji ustalona została w wysokości 20.000,00 zł. Zgodnie z ogłoszonym konkursem i podpisanymi umowami dotacje otrzymało: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Koszalinie , z przeznaczeniem na zorganizowanie warsztatów socjoterapeutycznych ❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <ul style="list-style-type: none"> ➤ planowana kwota 7.500,00 zł, przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia Pełnomocnikowi Burmistrza, wykonanie 7.500,00 zł.
85154	<p>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ dotacje <ul style="list-style-type: none"> ➤ planowana kwota dotacji w uchwale budżetowej ustalona została w wysokości 73.000,00 zł, przekazano 73.000,00 zł. Zgodnie z ogłoszonym konkursem i podpisanymi umowami dotacje otrzymali : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Klub Abstynenta " FENIKS" , kwota przyznana 10.000,00 zł, na dofinansowanie działalności klubu. Przekazano 10.000,00 zł. ✓ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Koszalinie, na prowadzenie ognisk resocjalizacyjnych, poradnictwo specjalistyczne i warsztaty socjoterapeutyczne, kwota 63.000,00 zł. Przekazano 63.000,00zł. ❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <ul style="list-style-type: none"> ➤ planowana w uchwale budżetowej kwota 12.550,00 zł, zwiększone do kwoty 22.399,70 zł, wykonanie 21.950,19 zł, z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń z umów zlecenia członkom Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Pełnomocnikowi Burmistrza. ❖ pozostałe wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> ➤ planowana w uchwale budżetowej kwota 1.950,00 zł. zmniejszona do 1.600,30 zł, z przeznaczeniem na: <ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup usług pozostałych, planowana kwota 1.500,00, wykonanie 1.200,00 zł, ▪ podróże służbowe krajowe, planowana kwota 100,30 zł, wykonanie 100,30 zł,
85195	<p>Pozostała działalność</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ pozostałe wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> ➤ planowana w uchwale budżetowej kwota 1.000,00 zł, przeznaczone na zwrot kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do opieki zdrowotnej, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup materiałów i wyposażenia, kwota 500,00 zł, z ▪ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, planowana kwota 500,00 zł,
852	Pomoc społeczna
	<p>Planowana w uchwale budżetowej kwota 6.595.600,00 zł, została zwiększona do 7.107.182,00 zł, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosiło 6.864.329,48 zł, z tego :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ związane z realizacją zadań własnych , plan po zmianach 3.051.332,20 zł, wykonanie 2.920.715,38 zł. ▪ związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, plan po zmianach 4.055.850,00 zł, wykonanie 3.943.614,10 zł.
85203	<p>Ośrodki wsparcia</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <ul style="list-style-type: none"> ➤ planowana w uchwale budżetowej kwota 117.018,05 zł, związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonanie 117.018,05 zł. ❖ pozostałe wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> ➤ planowana kwota 82.981,95 zł, związana z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowe, wykonanie 82.981,95 zł, z tego : <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, planowana kwotę 262,23 zł, związana z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na wypłaty ekwiwalentu za odzież. Wykonanie 262,23 zł. ▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana w uchwale budżetowej kwota 45.712,40 zł, wykonanie 45.712,40 zł, przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. ▪ zakup środków żywności, planowana kwota 13.242,55 zł, wykonanie 13.242,55 zł, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. ▪ zakup energii , planowana kwota 851,30 zł, wykonanie 851,30 zł, realizacja zadań z zakresu administracji rządowej. ▪ zakup usług remontowych, planowana kwota 1.235,46 zł. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.235,46 zł, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. ▪ zakup usług zdrowotnych, planowana kwota na realizację zadań zleconych wynosi 195,00 zł, wykonanie 195,00 zł, ▪ zakup usług pozostałych, planowana kwota związana z realizacją zadań zleconych wynosiła 10.627,02 zł,

	<ul style="list-style-type: none"> wykonanie 10.627,02 zł. ▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, planowana kwota 782,30 zł, wykonanie 782,30 zł. ▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, plan 817,01 zł, wykonanie 817,01 zł. ▪ podróże służbowe krajowe. Planowana kwota na zadania zlecone wynosi 375,90 zł, wykonanie 375,90 ▪ różne opłaty i składki, planowana kwota 5.051,50 zł, wykonanie 5.051,50 zł, na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na ubezpieczenie budynku. ▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planowana kwota 2.719,83 zł, związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, przekazano 2.719,83 zł. ▪ pozostałe podatki i opłaty na rzecz budżetów j.s.t , planowana kwota 944,00 zł, związana z realizacją zadań zleconych. Wykonanie 944,44 zł. ▪ zakup akcesoriów komputerowych, planowana kwota 165,01 zł, wykonanie 165,01 zł.
85212	<p>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <ul style="list-style-type: none"> ➤ planowana kwota, związana z realizacją zadań zleconych, wynosiła 128.950,65 zł,, wykonanie 114.941,41 zł. ❖ pozostałe wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> ➤ planowana kwota 3.135.209,35 zł, w całości związana z realizacją zadań zleconych, wykonanie na dzień sprawozdawczy wynosi 3.065.703,19 zł, z tego : <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, planowana kwota 156,60 zł, wykonanie 156,60 zł, przeznaczona na wypłaty ekwiwalentów za odzież. ▪ świadczenia społeczne, kwota wydatków wynosi 3.107.160,00 zł, z przeznaczona na wypłaty świadczeń rodzinnych. Wypłacono świadczenia na kwotę 3.038.856,92 zł. ▪ materiały i wyposażenie, planowane środki w wysokości 8.905,98 zł, wykonano w wysokości 8.905,98 zł, przeznaczone na zakup materiałów biurowych i druków. ▪ zakup usług remontowych, planowana kwota 1.000,00 zł, wykonanie 847,90 zł, ▪ zakup usług zdrowotnych, kwota 85,00 zł, ▪ zakup usług pozostałych, planowana kwota 10.053,13 zł, wykonanie 10.053,13 zł, przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych. ▪ podróże służbowe krajowe, planowana kwota 1.050,00 zł, wykonanie 305,60 zł. ▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planowana kwota 2.493,00 zł, wykonanie 2.493,18 zł, ▪ koszty postępowania sądowego, kwota 85,46 zł ▪ szkolenia pracowników, planowana kwota 2.140,00 zł, wykonanie 2.039,50 zł, ▪ zakup akcesoriów komputerowych, plan 2.080,00 zł, wykonanie 1.873,92 zł, ❖ pozostałe wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> ➤ planowana kwota 27.000,00 zł, przeznaczona jest na realizację następujących zadań: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Zakup komputera do obsługi funduszu alimentacyjnego, planowana kwota 5.000,00 zł, wykonanie 4.355,40 zł.
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"> ❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <ul style="list-style-type: none"> ➤ planowana kwota 42.600,00 zł, wykonanie 40.222,60 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.
85214	<p>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ pozostałe wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> ➤ planowane w uchwale budżetowej w wysokości 1.426.000,00 zł, w tym: na realizację zadań zleconych 438.000,00 zł, na zadania własne 988.000,00 zł. Po wprowadzeniu zmian planowane wydatki wynoszą 1.476.090,00 zł, wykonanie 1.374.215,35 zł, tego: związane z realizacją zadań zleconych, plan po zmianach 501.090,00 zł, wykonanie 475.391,50 zł, związane z realizacją zadań własnych, plan po zmianach 975.000,00 zł, wykonanie 898.823,85 zł.
85215	<p>Dodatki mieszkaniowe</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ pozostałe wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> ➤ planowaną kwotę 225.324,00 zł, przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych. W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 221.122,87 zł.
85219	<p>Ośrodki pomocy społecznej</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <ul style="list-style-type: none"> ➤ w uchwale budżetowej planowane wydatki wynosiły 746.700,00 zł, zwiększone do 763.287,33 zł, wykonanie 759.590,94 zł. ❖ pozostałe wydatki bieżące

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ planowane w uchwale budżetowej w kwocie 150.300,00 zł, zwiększone do 163.120,67 zł, Wykonanie wynosi 154.799,36 zł, z tego : <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, planowane w kwocie 1.800,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.399,90 zł, z przeznaczeniem na ekwiwalenty za odzież dla pracowników. ▪ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, planowana kwota 17.043,00, przekazano 17.043,00 zł. ▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowane wydatki w kwocie 28.556,87 zł, wykonanie 27.464,97 zł, z przeznaczeniem na zakup m.in. opału, paliwa do samochodu i materiałów biurowych. ▪ zakup energii, planowana kwota 6.500,00 zł, wykonanie 6.416,57 zł. ▪ zakup usług remontowych, planowana kwota 7.000,00 zł, wykonanie 6.034,52 zł, przeznaczone na naprawy sprzętu i samochodu. ▪ zakup usług zdrowotnych, planowana kwota 1.300,00 zł, wykonanie 390,00 zł, przeznaczone na okresowe badania lekarskie pracowników. ▪ zakup usług pozostałych, planowane wydatki w wysokości 46.800,00 zł. Wykonanie 44.170,01 zł, z przeznaczeniem na pokrycie opłat pocztowych, telekomunikacyjnych, serwis i naprawy sprzętu , obsługę bankową. ▪ zakup usług dostępu do sieci Internet, plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.425,01 zł. ▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, plan 3.411,33 zł, wykonanie 3.411,33 zł. ▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, planowana kwota 6.500,00 zł, wykonanie 6.230,83 zł. ▪ podróże służbowe krajowe, ustalone w kwocie 3.088,29 zł, zrealizowano w kwocie 3.088,29 zł. ▪ różne opłaty i składki, planowane w wysokości 4.757,50 zł, wydano 4.757,50 zł, na ubezpieczenie budynków i samochodu. ▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planowane w kwocie 18.419,29 zł, przekazano 18.419,29 zł. ▪ szkolenia pracowników, plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.265,81 zł, ▪ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.337,94 zł, ▪ zakup akcesoriów komputerowych. Planowana kwota wynosi 8.944,39 zł, zapłacono 8.944,39 zł. ❖ wydatki majątkowe ➤ planowana kwota 27.000,00 zł, przeznaczona jest na realizację następujących zadań: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modernizacja sieci komputerowej i zakup komputerów, wykonanie 25.392,39 zł.
85228	<p>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ➤ planowane wydatki wynoszą 165.011,70 zł, z tego: zadania zlecone w kwocie 33.689,85 zł, zadania własne 134.109,68 zł. Wykonanie 161.980,22 zł, z tego: zadania zlecone 33.689,85 zł, zadania własne 128.290,37zł. ❖ pozostałe wydatki bieżące ➤ planowana w uchwale budżetowej kwota 13.830,00 zł, z tego: zadania zlecone 1.230,00 zł, zadania własne 9.030,00 zł, zwiększone do 22.388,30 zł, wykonanie 14.814,70 zł, z tego : zadania zlecone, plan po zmianach 9.310,15 zł, realizacja 9.310,15 zł, zadania własne , plan po zmianach 13.078,15 zł, wykonanie 5.504,55 zł, w tym : <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, planowana kwota 1.014,92 zł, wykonanie 1.014,92 zł, przeznaczone na wypłaty ekwiwalentów za odzież. ▪ zakup materiałów i wyposażenia, plan 320,18 zł, wykonanie 320,18 zł. ▪ zakup usług pozostałych, planowana kwota 12.800,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł, ▪ podróże służbowe krajowe, planowana kwota 2.816,30 zł, realizacja 48,00 zł. ▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planowana kwota 5.336,90 zł, wykonanie 5.336,90 ▪ szkolenia pracowników, plan 100,00 zł, wykonanie 94,70 zł.
85295	<p>Pozostała działalność</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ➤ planowana kwota w uchwale budżetowej wynosiła 144.500,00 zł, zwiększona do 284.000,49 zł, wykonanie 273.043,60 zł, z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych. ❖ dotacje ➤ planowana kwota dotacji 12.000,00 zmniejszona do 8.000,00 zł., na pomoc rzeczową i żywnościową dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. ❖ pozostałe wydatki bieżące ➤ planowana kwota wydatków w uchwale budżetowej wynosiła 250.700,00 zł, zwiększona do 461.199,51 zł, wykonanie 446.147,45 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, planowana kwota 1.500,00 zł, wykonanie 909,08 zł. ▪ świadczenia społeczne, planowana kwota 335.237,61 zł, z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach, oraz wypłaty dla pracowników zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych, wykonanie

	<p>332.865,11 zł.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ składki na ubezpieczenie zdrowotne, plan i wykonanie 2.600,00 zł, ▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 84.681,90 zł, wykonanie 83.647,46 zł, z przeznaczeniem na materiały biurowe do obsługi zatrudnienia bezrobotnych. ▪ zakup usług zdrowotnych, planowana kwota 3.380,00 zł, wykonanie 2.990,00 zł, z przeznaczeniem na badania lekarskie przyjmowanych pracowników. ▪ zakup usług pozostałych, planowana kwota 8.000,00 zł, wykonanie 549,00 zł, ▪ opłaty za administrowanie i czynsze, plan 11.000,00 zł, wykonanie 10.400,00 zł. ▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planowana kwota odpisu wynosiła 14.800,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego przekazano na rachunek funduszu 14.786,80 zł.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
	Planowana kwota wydatków w tym dziale w wysokości 173.627,79 zł., przeznaczona jest na realizację programu pn. „Pomocna dłoń” i Program w Przedszkolu w Polanowie pn. „ Czy jesteś z daleka, czy jesteś stąd – przedszkole zaprasza – nie przyjdiesz to błąd”.
85395	<p>Pozostała działalność</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <ul style="list-style-type: none"> ➢ planowana kwota 85.868,06 zł, wykonanie 85.868,06 zł. ❖ pozostałe wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> ➢ planowane w wysokości 87.759,73 zł, na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano 85.738,55 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 31.428,51 zł, wykonanie 31.428,51 zł, ▪ zakup pomocy naukowych, planowana kwota 18.246,80 zł, wykonanie 18.246,80 zł, ▪ zakup usług pozostałych, plan 30.521,97 zł, wykonanie 30.521,97 zł, ▪ zakup usług dostępu do sieci Internet, plan 1.510,00 zł, wykonanie 342,84 zł, ▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, plan 954,02 zł, wykonanie 100,00 zł, ▪ podróże służbowe, plan 1.045,98, wykonanie 1.045,98 zł, ▪ różne opłaty i składki, plan i wykonanie 916,00 zł, ▪ zakup materiałów papierniczych, plan i wykonanie 348,02 zł, ▪ zakup akcesoriów komputerowych, plan i wykonanie 2.787,83 zł,
854	Edukacyjna opieka wychowawcza
	Planowana kwota wydatków ustalona w uchwale budżetowej wynosiła 341.000,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian została zwiększona do 585.263,88 zł, wykonanie 485.612,88 zł.
85401	<p>Świetlice szkolne</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <ul style="list-style-type: none"> ➢ planowana w uchwale budżetowej kwota 206.400,00 zł, zmniejszona do 157.502,21 zł, wykonanie 157.502,21 zł. ❖ pozostałe wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> ➢ planowane w wysokości 134.600,00 zł, zmniejszone do 22.482,67 zł, na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano 22.482,67 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wynoszą 11.278,31 zł, wykonanie 11.278,31 zł, z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów za odzież . ▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 606,54 zł, wykonanie 606,54 zł, przeznaczona na zakup materiałów do świetlicy. ▪ zakup pomocy naukowych, planowana kwota 100,00 zł, wykonanie 100,00 zł, ▪ zakup usług zdrowotnych, kwota z uchwały budżetowej 160,00 zł, wykonanie 160,00 zł, ▪ zakup usług pozostałych, planowana w uchwale budżetowej kwota 171,84 zł. Wykonanie wynosi 171,84 zł. ▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planowana w uchwale budżetowej kwota odpisu w wysokości 10.052,70 zł, przekazano kwotę 10.052,70 zł. ▪ pozostałe odsetki, kwota 113,28 zł,
85415	<p>Pomoc materialna dla uczniów</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ pozostałe wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> ➢ planowane wydatki w wysokości 405.279,00 zł, zostały wprowadzone do budżetu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów (stypendia). Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Wypłacono kwotę 305.628,00 zł.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	Planowana kwota wydatków ustalona w uchwale budżetowej wynosiła 1.803.175,00 zł. W trakcie wykonywania zostały zmniejszone do 1.061.855,00 zł. Wykonanie wynosi 826.170,71 zł.

90001	<p>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ pozostałe wydatki bieżące ➤ kwota 42.017,00 zł, z tego: <ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup usług remontowych, planowana kwota 42.017,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie przecisków w drogach wojewódzkich (ul. Wolności w Polanowie) w związku z ich przebudową. ❖ wydatki majątkowe ➤ planowana kwota 1.200.000,00 zł, zmniejszona do 188.000,00 zł, wykonanie 102.614,86 zł, przeznaczona jest na realizację następujących zadań inwestycyjnych: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych ul. Różana, Zacisze, Rybna i Leśna, planowana kwota 68.000,00 zł, wykonanie 67.654,85 zł. ✓ Rozbudowa systemu kanalizacji dla cz.aglomeracji Polanów, Domachowo, Świerczyna, Jacinki, planowana kwota 120.000,00 zł, wykonanie 34.960,01 zł, na opracowanie dokumentacji.
90002	<p>Gospodarka odpadami</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ pozostałe wydatki bieżące ➤ kwota 18.675,00 zł, wykonanie 2.771,15 zł. z przeznaczeniem na opłacenie czynszu za dzierżawę składowiska odpadów 2.771,15 zł, ❖ wydatki majątkowe ➤ planowana kwota 123.663,00 zł, wykonanie 121.714,85 zł, przeznaczona jest na realizację następujących zadań inwestycyjnych: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Zakup ciągnika z osprzętem do wywozu odpadów, planowana kwota 120.000,00 zł, wykonanie 118.052,39 zł, ✓ Zakup ciągnika z przyczepami – rozliczenie z 2007 roku, kwota 3.662,46 zł,
90015	<p>Oświetlenie ulic, placów i dróg</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ pozostałe wydatki bieżące ➤ na sfinansowanie kosztów oświetlenia dróg i ulic zaplanowano kwotę 541.000,00 zł, wykonanie 449.331,22 zł, z tego: <ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup energii, planowana kwota 149.500,00 zł, wykonanie 133.534,37 zł. ▪ zakup usług remontowych, planowana kwota 391.500,00 zł, wykonanie 315.796,85 zł.
90020	<p>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ pozostałe wydatki bieżące ➤ kwota 1 500 zł. przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z segregacją odpadów, wykonanie 1.365,11 zł.
90095	<p>Pozostała działalność</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ pozostałe wydatki bieżące ➤ planowana kwota 7.000,00 zł, zwiększona do 147.000,00 zł, wykonanie 106.357,28 zł, z przeznaczeniem na: <ul style="list-style-type: none"> ▪ pokrycie kosztów wyłapywania bezpańskich psów oraz utylizację padliny, ▪ czyszczenie basenu miejskiego, ▪ opracowanie koncepcji zagospodarowania basenu,
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	Planowana w uchwale budżetowej kwota 1.351.200,00 zł, zmniejszona do 870.700,00 zł, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 790.370,36 zł. Cała kwota związana jest z realizacją zadań własnych.
92109	<p>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ dotacje ➤ ustalona w uchwale budżetowej dotacja dla Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu wynosiła 462.000,00 zł. Zwiększona do 481.000,00 zł, przekazano 481.000,00 zł. ❖ pozostałe wydatki bieżące ➤ planowane wydatki w kwocie 102.800,00 zł. Zrealizowano w kwocie 58.810,19 zł, z tego: <ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 3.000,00 zł, wykonanie 2.017,38 zł. ▪ zakup energii, planowana kwota 13.000,00 zł, wykonanie 8.723,90 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody w świetlicach wiejskich ▪ zakup usług remontowych, kwota 79.800,00 zł, wykonanie 45.087,62 zł, ▪ zakup usług pozostałych, planowana kwota 7.000,00 zł, przeznaczona organizację imprez kulturalnych, wykonanie 2.981,29 zł. ❖ wydatki majątkowe ➤ planowana kwota 22.700,00 zł. przeznaczona jest na realizację następujących zadań inwestycyjnych: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Rozbudowa świetlicy w Gołogórze, planowana kwota 20.200,00 zł, wykonanie 20.091,32 zł, ✓ Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Kościernica, Naclaw, Rzeczyca Wielka, planowana kwota 2.500,00 zł, wykonanie 1.268,85 zł.
92116	Biblioteki

	❖ dotacje ➤ ustalona w uchwale budżetowej kwota dotacji dla Biblioteki w Polanowie wynosi 229.200,00 do dnia sprawozdawczego przekazano 229.200,00 zł.
92120	Ochrona i konserwacja zabytków ❖ dotacje ➤ ustalona w uchwale budżetowej kwota dotacji w wysokości 35.000,00 zł, przeznaczona na dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych przy zabytkach znajdujących się na terenie gminy – niewykorzystana.
926	Kultura fizyczna i sport
	Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosiła 262.000,00 zł, zwiększona do 1.710.200,00 zł wykonanie 1.675.234,67 zł.
92601	Obiekty sportowe ❖ wydatki majątkowe ➤ planowana kwota 1.437.800,00 zł. przeznaczona jest na: ✓ budowę boiska sportowego w ramach Programu „Moje Boisko-Orlik 2012”, wydano kwotę 1.411.151,44 zł.
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ❖ dotacje ➤ ustalona w uchwale budżetowej kwota dotacji wynosiła 224.000,00 zł. Przekazano 223.999,51 zł dla : ✓ Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu, planowana kwota 96.000,00 zł, przekazano kwotę 96.000,00 zł. ✓ Miejskiego Klubu Sportowego „Gryf”, planowana kwota 70.000,00 zł. przekazano 69.999,51 zł. ✓ Międzygminny Klub Sportowy START – ISKRA Mokre, planowana kwota 10.000,00 zł, przekazano 10.000,00 zł, ✓ Uczniowski Klub Sportowy ŻAK w Polanowie, plan 3.000,00, przekazano 3.000,00 zł, ✓ Koszalińskie Stowarzyszenie Koszykówki Kobiet, plan 10.000,00, przekazano 10.000,00 zł ✓ Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, plan 35.000,00 zł, przekazano 35.000,00 zł. ❖ pozostałe wydatki bieżące ➤ planowana kwota 36.100,00 zł, na zakup materiałów do remontów placów zabaw i boisk wiejskich, wykonanie nowych bramek na boiska. Wydano 28.072,72 zł.
92695	Pozostała działalność ❖ pozostałe wydatki bieżące ➤ planowana kwota 10.400,00 zł. przeznaczona na modernizację boiska do piłki nożnej w Polanowie

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

- Załącznik Nr 2 Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Polanów za 2008r.
Załącznik Nr 4 Plan i wykonanie wydatków za 2008r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
Załącznik Nr 5 Realizacja wydatków na zadania inwestycyjne w 2008r.
Załącznik Nr 7 Plan i wykonanie wydatków za 2008r. związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień,
Załącznik Nr 10 Plan i wykonanie dotacji z budżetu za 2008r.
Załącznik Nr 12 Plan i wykonanie wydatków za 2008r. związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego

W planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego (Zakład Usług Komunalnych) zgodnie z uchwałą budżetową przychody wynosiły 2.410.000,00 zł, a wydatki 2.603.000,00 zł.

Realizacja planowanych przychodów przedstawia się następująco:

- dochody z najmu i dzierżawy 347.927,25 zł.
- wpływy z usług 2.203.814,66 zł,
- pozostałe odsetki wykonanie 26.630,11 zł,
- wpływy z różnych dochodów, wykonanie 48.189,26 zł,
- dotacja z budżetu, planowana w uchwale budżetowej w wysokości 660.000,00 zł, wykonanie 660.000,00 zł,
- pokrycie amortyzacji, kwota 900.890,76 zł,
- inne przychody w kwocie 474.349,00 zł, to m.in. refaktury za energię oraz umorzenie podatku od nieruchomości, odsetki

Wydatki zrealizowano w kwocie 4.548.335,42 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 1.229.008,51 zł.

- pozostałe wydatki bieżące, wykonanie 3.319.326,91 zł, z tego:
 - ✓ zakupy materiałów 901.590,29 zł. z przeznaczeniem m.in. na zakup opału i materiałów do remontów,
 - ✓ zakup energii, wykonanie 408.781,04 zł.
 - ✓ usługi remontowe, wykonanie 129.298,02 zł.
 - ✓ usługi zdrowotne, wykonanie 1.530,00 zł,
 - ✓ usługi pozostałe, wykonanie 204.065,35 zł,
 - ✓ dostęp do sieci Internet 2.373,22 zł,
 - ✓ opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych kwota 6.942,33 zł,
 - ✓ opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych, kwota 3.322,97 zł,
 - ✓ wydatki na podróże służbowe, wykonanie 24.463,42 zł
 - ✓ różne opłaty i składki, wykonanie 134.820,80 zł, z przeznaczeniem m.in. na opłaty z tytułu emisji zanieczyszczeń do atmosfery
 - ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie 31.670,90 zł,
 - ✓ podatek od nieruchomości, 474.349,13 zł,
 - ✓ odsetki kwota 2.038,02 zł.
 - ✓ kary i odszkodowania 3.290,40 zł.
 - ✓ zakup akcesoriów komputerowych 1.592,83
 - ✓ na zakupy inwestycyjne, przeznaczono kwotę 69.101,67 zł.

Dane liczbowe z wykonania planu finansowego przedstawiono w **załączniku Nr 8**

Plan i wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok został przyjęty uchwałą Nr XIX/169/08 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 19 lutego 2008r, zmieniony uchwałą Nr XX/177/08 z dnia 29 kwietnia 2008r. Planowane przychody w kwocie 38.013,00 zł, zrealizowano w wysokości 35.532,95 zł, z tego:

- grzywiny, mandaty i kary planowana kwota 900,00 zł,
- wpływy z różnych opłat przekazywane przez Urząd Marszałkowski za emisję zanieczyszczeń do atmosfery, planowana kwota 36.513,00 zł, wykonanie 34.082,20 zł,
- odsetki za nieterminowe odprowadzanie opłat za emisję przez podmioty zobowiązane do jej odprowadzania, planowana kwota 600,00 zł, wykonanie 1.450,75 zł.

Planowane wydatki w kwocie 52.500,00 zł, wykonano w wysokości 33.982,38 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup drzew i krzewów 3.000,00 zł, wykonanie 85,49 zł,
- utylizacja odpadów niebezpiecznych 4.793,69 zł,
- edukacja ekologiczna (sprzątanie świata, Dzień Ziemi) 3.680,00 zł,
- segregacja odpadów 25.423,20 zł,

Zestawienie liczbowe w wykonania i planu przedstawiono w **załączniku Nr 9**

Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu

W 2008 roku , zgodnie z uchwałą budżetową planowano zaciągnąć kredyty i pożyczki w wysokości 2.200.000,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie, zmieniono również plan przychodów, zwiększając do kwoty 2.487.160,00 zł, z tego:

1. Przychody ze sprzedaży obligacji 956.800,00 zł, wykonanie 500.000,00 zł,
2. Nadwyżka z lat ubiegłych 1.381.860,00 zł, wykonanie 1.381.860,00 zł.
3. Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek 148.500,00 zł, wykonanie 131.073,18 zł.

Przypadające do spłaty w 2008, zgodnie z podpisanymi umowami raty kredytów i pożyczek to kwota 715.000,00 zł, z tego:

1. Kredyty bankowe , planowana do spłaty kwota to 400.000,00 zł, spłacono 400.000,00 zł. w tym:
 - Bank Millennium , planowana kwota 100.000,00 zł, spłacono 100.000,00 zł.
 - Bank PKO BP w Koszalinie, planowana kwota 300.000,00 zł, spłacono 300.000,00 zł.
2. Pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, planowana kwota 315.000,00 zł, spłacono 315.000,00 zł.

Informacja o stanie należności i zobowiązań

Należności jednostek budżetowych, zakładu budżetowego oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosiły 2.811.713,52 zł, z tego :

1. należności wymagalne 2.612.808,54 zł, w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług 275.548,43 zł,
 - pozostałe 2.337.260,11 zł, są to zaległości w podatkach i zaległości dłużników alimentacyjnych. Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.
2. pozostałe należności, 198.904,98 zł, w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług 763,24 zł,

- z innych tytułów 198.141,74 zł,

Instytucje kultury oraz samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej na dzień 31 grudnia 2008r. nie posiadały należności wymagalnych.

Zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych, zakładu budżetowego oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosiły 1.078,06 zł, z tytułu dostawy towarów i usług.

Instytucje kultury oraz samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej na dzień 31 grudnia 2008r. nie posiadały zobowiązań wymagalnych.

Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie gminy z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji wynosiło 5.863.108,18 zł, w tym:

1. Kredyty w kwocie 600.000,00 zł. w następujących bankach:
 - Bank PKO BP, kwota 600.000,00 zł.
2. Pożyczki w WFOŚ i GW w kwocie 1.263.108,18 zł. zaciągnięte na dofinansowanie następujących zadań
 - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni w Polanowie, kwota 322.035,00zł,
 - Budowa kanalizacji sanitarnej dla Wietrzna, Chocimina, kwota 210.000,00 zł,
 - Budowa systemu kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni w Żydowie, kwota 600.000,00 zł,
 - Zakup samochodu dla OSP w Polanowie, kwota 58.500,00 zł,
 - Zakup ciągnika z osprzętem do wywozu odpadów, kwota 72.573,18 zł.
3. Obligacje komunalne
 - Bank DnB Nord w Warszawie, kwota 4.000.000,00 zł.

Polanów, dnia 17 marca 2009r.
Sporządziła : Renata Gierszewska