

**Burmistrz Polanowa**

**WYKONANIE  
BUDŻETU GMINY POLANÓW  
za I półrocze 2009r**

Polanów, 24 sierpnia 2009r.

**Zarządzenie Nr 65/09  
Burmistrza Polanowa  
z dnia 24 sierpnia 2009r.**

**w sprawie      przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2009 roku.**

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XIII/89/07 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 13 sierpnia 2007r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych za I półrocze **z a r z ą d z a** się co następuje :

**§ 1.**      Przedkłada się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Polanów za **I półrocze 2009** roku.

**§ 2.**      Informacja zamyka się następującymi kwotami :

1. Dochody	- plan	<b>27.510.169,78 zł.</b>	- wykonanie	<b>13.754.523,09 zł.</b>
2. Wydatki	- plan	<b>28.825.169,78 zł.</b>	- wykonanie	<b>12.934.965,70 zł.</b>

w tym:

realizacja planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

a) dotacje	- plan	4.760.512,78 zł.	- wykonanie	2.271.968,89 zł.
b) wydatki	- plan	4.760.512,78 zł.	- wykonanie	2.080.614,13 zł.

**§ 2.**      Przedkłada się informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2009r :

1. Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu
2. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
3. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie

**§ 3.**      Informację wraz z częścią opisową przekazuje się Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

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

**§ 5.**      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego oraz wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim.

## Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2009r.

### Dochody bieżące

Dział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>204.556,78</b>	<b>204.487,89</b>	<b>100,0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	0,00	204.556,78	204.487,89	100,0
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.781,65</b>	<b>43,9</b>
	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	20.000,00	20.000,00	8.781,65	43,9
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>196.700,00</b>	<b>196.700,00</b>	<b>68.188,27</b>	<b>34,7</b>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21.700,00	21.700,00	19.720,70	90,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	48,69	0,0
	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	157.000,00	157.000,00	45.009,72	28,7
	0920	Pozostałe odsetki	18.000,00	18.000,00	2.804,07	15,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	605,09	0,0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.638,00</b>	<b>36,4</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	10.000,00	3.638,00	36,4
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>208.820,00</b>	<b>208.820,00</b>	<b>61.801,78</b>	<b>29,6</b>
	0830	Wpływy z usług	20.000,00	20.000,00	5.797,22	29,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120.000,00	120.000,00	21.180,36	17,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67.800,00	67.800,00	34.413,00	50,8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1.020,00	1.020,00	411,20	40,3
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.471,00</b>	<b>22.156,00</b>	<b>21.423,00</b>	<b>96,7</b>

Dział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.471,00	22.156,00	21.423,00	96,7
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>51.432,99</b>	<b>17,1</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	300.000,00	300.000,00	51.432,99	17,1
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9.197.624,00</b>	<b>9.316.932,00</b>	<b>4.429.865,65</b>	<b>47,5</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.136.828,00	2.136.758,00	862.132,00	40,3
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50.000,00	50.000,00	39.045,08	78,1
	0310	Podatek od nieruchomości	5.188.600,00	5.306.813,00	2.521.534,86	47,5
	0320	Podatek rolny	942.000,00	942.000,00	492.624,53	52,3
	0330	Podatek leśny	458.800,00	458.800,00	245.960,06	53,6
	0340	Podatek od środków transportowych	95.400,00	95.400,00	34.891,50	36,6
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.000,00	2.000,00	2.737,76	136,9
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	5.000,00	2.013,00	40,3
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	30.000,00	13.197,89	44,0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40.000,00	40.000,00	24.635,50	61,6
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.000,00	3.000,00	5.062,20	168,7
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120.000,00	120.000,00	97.554,84	81,3
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7.000,00	7.000,00	11.445,75	163,5
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85.000,00	85.000,00	46.102,50	54,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	8.500,00	8.500,00	7.661,48	90,1
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.496,00	26.661,00	21.854,70	82,0
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	1.412,00	0,0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8.769.966,00</b>	<b>8.726.184,00</b>	<b>5.087.396,75</b>	<b>58,3</b>
	0920	Pozostałe odsetki	17.000,00	17.000,00	1.943,75	11,4
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.752.966,00	8.709.184,00	5.085.453,00	58,4
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>865.769,00</b>	<b>849.850,00</b>	<b>467.312,73</b>	<b>55,0</b>

Dział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
	0690	Wpływy z różnych opłat	61.000,00	61.000,00	40.075,50	65,7
	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	18.300,00	18.300,00	6.658,54	36,4
	0830	Wpływy z usług	280.000,00	280.000,00	169.005,32	60,4
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	43,00	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	4.500,00	4.500,00	830,80	18,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2.266,57	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24.000,00	8.081,00	8.081,00	100,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t	477.969,00	477.969,00	240.352,00	50,3
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.964.650,00</b>	<b>5.973.850,00</b>	<b>2.757.576,52</b>	<b>46,2</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	17,60	0,0
	0830	Wpływy z usług	1.500,00	1.500,00	786,15	52,4
	0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	5.000,00	1.037,34	20,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	391.000,00	391.000,00	67.152,30	17,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.466.000,00	4.466.000,00	2.011.645,00	45,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.101.000,00	1.108.200,00	655.518,00	59,2
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	150,00	2.150,00	21.420,13	996,3
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>308.415,00</b>	<b>424.018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	262.153,00	262.153,00	0,00	0,0
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	46.262,00	46.262,00	0,00	0,0
	2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t	0,00	109.181,00	0,00	0,0
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t	0,00	6.422,00	0,00	0,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>213.103,00</b>	<b>172.959,00</b>	<b>81,2</b>

Dział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	213.103,00	172.959,00	81,2
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.839,23</b>	<b>183,9</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.000,00	1.000,00	1.839,23	183,9
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309,47</b>	<b>0,0</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	309,47	0,0
<b>Dochody bieżące razem</b>			<b>25.844.415,00</b>	<b>26.467.169,78</b>	<b>13.337.012,93</b>	<b>50,4</b>

#### Dochody majątkowe

Dział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>710.755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	710.755,00	0,00	0,00	0,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.043.000,00</b>	<b>1.043.000,00</b>	<b>417.510,16</b>	<b>40,0</b>
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10.000,00	10.000,00	4.702,19	47,0
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	724.000,00	724.000,00	114.598,21	15,8
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.000,00	3.000,00	776,92	25,9
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	306.000,00	306.000,00	297.432,84	97,2
<b>Dochody majątkowe razem</b>			<b>1.753.755,00</b>	<b>1.043.000,00</b>	<b>417.510,00</b>	<b>40,0</b>
<b>Dochody ogółem</b>			<b>27.598.170,00</b>	<b>27.510.169,78</b>	<b>13.754.523,09</b>	<b>50,0</b>

## Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2009r.

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>202.000,00</b>	<b>527.769,78</b>	<b>231.414,01</b>	<b>43,8</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	183.000,00	304.213,00	16.762,18	5,5
		Wydatki bieżące	3.000,00	6.000,00	4.562,18	76,0
		• pozostałe wydatki	3.000,00	6.000,00	4.562,18	76,0
		Wydatki majątkowe	180.000,00	298.213,00	12.200,00	6,8
	01030	Izby rolnicze	19.000,00	19.000,00	10.163,94	53,5
		Wydatki bieżące	19.000,00	19.000,00	10.163,94	53,5
		• pozostałe wydatki	19.000,00	19.000,00	10.163,94	53,5
	01095	Pozostała działalność	0,00	204.556,78	204.487,89	100,0
		Wydatki bieżące	0,00	204.556,78	204.487,89	100,0
		▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	882,12	882,12	100,0
		▪ pozostałe wydatki	0,00	203.674,66	203.605,77	100,0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1.819.960,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>40.839,67</b>	<b>10,5</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1.729.960,00	258.000,00	40.839,67	10,5
		Wydatki bieżące	250.000,00	203.000,00	40.839,67	20,1
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.000,00	15.000,00	6.248,00	41,7
		• pozostałe wydatki	235.000,00	188.000,00	34.591,67	18,4
		Wydatki majątkowe	1.479.960,00	55.000,00	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność	90.000,00	132.000,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
		• pozostałe wydatki	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe	60.000,00	102.000,00	0,00	0,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2.320.295,00</b>	<b>2.322.295,00</b>	<b>1.091.345,01</b>	<b>47,8</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	700.000,00	700.000,00	370.000,00	52,9
		Wydatki bieżące	700.000,00	700.000,00	370.000,00	52,9
		• dotacje	700.000,00	700.000,00	370.000,00	52,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143.500,00	143.500,00	51.951,26	36,2
		Wydatki bieżące	143.500,00	135.500,00	43.951,26	32,4

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
		• pozostałe wydatki	143.500,00	135.500,00	43.951,26	32,4
		Wydatki majątkowe	0,00	8.000,00	8.000,00	100,0
	70095	Pozostała działalność	1.476.795,00	1.478.795,00	669.393,75	45,3
		Wydatki bieżące	0,00	2.000,00	0,00	0,0
		• dotacje	0,00	2.000,00	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe	1.476.795,00	1.476.795,00	669.393,75	45,3
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>227.000,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>22.371,79</b>	<b>9,9</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	175.000,00	175.000,00	12.458,00	7,1
		Wydatki bieżące	175.000,00	175.000,00	12.458,00	7,1
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.000,00	3.000,00	624,00	20,8
		• pozostałe wydatki	172.000,00	172.000,00	11.834,00	6,9
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50.000,00	50.000,00	9.687,80	19,4
		Wydatki bieżące	50.000,00	50.000,00	9.687,80	19,4
		• pozostałe wydatki	50.000,00	50.000,00	9.687,80	19,4
	71035	Cmentarze	2.000,00	2.000,00	225,99	11,3
		Wydatki bieżące	2.000,00	2.000,00	225,99	11,3
		• pozostałe wydatki	2.000,00	2.000,00	225,99	11,3
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3.070.540,00</b>	<b>3.016.540,00</b>	<b>1.499.130,00</b>	<b>49,7</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	67.800,00	67.800,00	34.343,32	50,7
		Wydatki bieżące	67.800,00	67.800,00	34.343,32	50,7
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	53.300,00	53.300,00	25.313,93	47,5
		• pozostałe wydatki	14.500,00	14.500,00	9.029,39	62,3
	75022	Rady gmin	163.000,00	163.000,00	65.384,10	40,1
		Wydatki bieżące	163.000,00	163.000,00	65.384,10	40,1
		• pozostałe wydatki	163.000,00	163.000,00	65.384,10	40,1
	75023	Urzędy gmin	2.700.940,00	2.646.940,00	1.338.755,13	50,6
		Wydatki bieżące	2.640.940,00	2.616.940,00	1.315.541,86	50,3
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.893.800,00	1.898.800,00	898.972,66	47,3
		• pozostałe wydatki	747.140,00	718.140,00	416.569,20	58,0
		Wydatki majątkowe	60.000,00	30.000,00	23.213,27	77,4
	75095	Pozostała działalność	138.800,00	138.800,00	60.648,15	43,7
		Wydatki bieżące	138.800,00	138.800,00	60.648,15	43,7



Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
		<ul style="list-style-type: none"> <li>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</li> </ul>	0,00	76,00	76,00	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>pozostałe wydatki</li> </ul>	138.800,00	138.724,00	60.572,15	43,7
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.471,00</b>	<b>22.156,00</b>	<b>17.960,06</b>	<b>81,1</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.471,00	1.471,00	732,00	49,8
		Wydatki bieżące	1.471,00	1.471,00	732,00	49,8
		<ul style="list-style-type: none"> <li>pozostałe wydatki</li> </ul>	1.471,00	1.471,00	732,00	49,8
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	0,00	2.055,00	2.055,00	100,0
		Wydatki bieżące	0,00	2.055,00	2.055,00	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</li> </ul>	0,00	293,88	293,88	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>pozostałe wydatki</li> </ul>	0,00	1.761,12	1.761,12	100,0
	75113	Wybory do parlamentu europejskiego	0,00	18.630,00	15.173,06	81,4
		Wydatki bieżące	0,00	18.630,00	15.173,06	81,4
		<ul style="list-style-type: none"> <li>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</li> </ul>	0,00	5.480,76	2.322,82	47,2
		<ul style="list-style-type: none"> <li>pozostałe wydatki</li> </ul>	0,00	13.149,24	12.850,24	97,7
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>930.500,00</b>	<b>1.095.620,00</b>	<b>261.371,86</b>	<b>23,9</b>
	75405	Komendy Powiatowe Policji	30.000,00	30.000,00	24.000,00	80,0
		Wydatki majątkowe	30.000,00	30.000,00	24.000,00	80,0
	75406	Straż graniczna	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
		Wydatki bieżące	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>pozostałe wydatki</li> </ul>	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	502.200,00	667.200,00	118.890,25	17,8
		Wydatki bieżące	232.200,00	232.200,00	118.890,25	17,8
		<ul style="list-style-type: none"> <li>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</li> </ul>	106.700,00	102.700,00	43.316,45	42,3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>pozostałe wydatki</li> </ul>	125.500,00	129.500,00	75.573,80	58,4
		Wydatki majątkowe	270.000,00	435.000,00	0,00	0,0
	75414	Obrona cywilna	12.000,00	7.000,00	1.294,81	18,5
		Wydatki bieżące	12.000,00	7.000,00	1.294,81	18,5
		<ul style="list-style-type: none"> <li>pozostałe wydatki</li> </ul>	12.000,00	7.000,00	1.294,81	18,5
	75416	Straż miejska	200.800,00	200.800,00	87.628,50	43,6

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
		Wydatki bieżące	200.800,00	200.800,00	87.628,50	43,6
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	173.100,00	173.100,00	72.503,64	41,9
		• pozostałe wydatki	27.700,00	27.700,00	15.124,86	55,4
	75495	Pozostała działalność	185.500,00	185.620,00	24.558,30	13,2
		Wydatki bieżące	5.500,00	5.500,00	829,30	15,1
		• pozostałe wydatki	5.500,00	5.500,00	829,30	15,1
		Wydatki majątkowe	180.000,00	180.000,00	23.729,00	13,2
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.</b>	<b>69.900,00</b>	<b>69.900,00</b>	<b>31.227,46</b>	<b>44,7</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	69.900,00	69.900,00	31.227,46	44,7
		Wydatki bieżące	69.900,00	69.900,00	31.227,46	44,7
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56.400,00	56.400,00	26.000,46	46,1
		• pozostałe wydatki	13.500,00	13.500,00	5.227,00	38,7
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>343.750,00</b>	<b>343.750,00</b>	<b>160.919,74</b>	<b>46,8</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	343.750,00	343.750,00	160.919,74	46,8
		Wydatki bieżące	343.750,00	343.750,00	160.919,74	46,8
		• wydatki na obsługę długu	335.750,00	335.750,00	157.560,13	46,9
		• pozostałe wydatki	8.000,00	8.000,00	3.359,61	42,0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>70.662,00</b>	<b>18.662,00</b>	<b>4.704,35</b>	<b>25,2</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10.000,00	10.000,00	4.704,35	47,0
		Wydatki bieżące	10.000,00	10.000,00	4.704,35	47,0
		• pozostałe wydatki	10.000,00	10.000,00	4.704,35	47,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60.662,00	8.662,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	60.662,00	8.662,00	0,00	0,0
		• pozostałe wydatki	60.662,00	8.662,00	0,00	0,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9.372.577,00</b>	<b>9.326.876,00</b>	<b>4.682.530,85</b>	<b>50,2</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3.855.777,00	3.862.717,00	1.808.387,40	46,8
		Wydatki bieżące	3.855.777,00	3.862.717,00	1.808.387,40	46,8
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.815.400,00	2.806.850,21	1.329.364,36	47,4
		• dotacje	240.000,00	240.000,00	130.293,00	54,3

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
		• pozostałe wydatki	800.377,00	815.866,79	348.730,04	42,7
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	355.400,00	342.300,00	156.170,41	45,6
		Wydatki bieżące	355.400,00	342.300,00	156.170,41	45,6
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	154.400,00	154.400,00	80.606,07	52,2
		• dotacje	9.000,00	9.000,00	4.500,00	50,0
		• pozostałe wydatki	192.000,00	178.900,00	71.064,34	39,7
	80104	Przedszkola	729.500,00	729.500,00	382.638,46	52,5
		Wydatki bieżące	729.500,00	729.500,00	382.638,46	52,5
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	514.200,00	514.200,00	269.263,99	52,4
		• pozostałe wydatki	215.300,00	215.300,00	113.374,47	52,7
	80110	Gimnazja	2.300.400,00	2.269.778,00	1.168.673,47	51,5
		Wydatki bieżące	2.190.400,00	2.159.778,00	1.138.673,47	52,7
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.690.300,00	1.704.160,00	877.655,43	51,5
		• pozostałe wydatki	500.100,00	455.618,00	261.018,04	57,3
		Wydatki majątkowe	110.000,00	110.000,00	30.000,00	27,3
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	581.000,00	574.000,00	326.104,69	56,8
		Wydatki bieżące	581.000,00	574.000,00	326.104,69	56,8
		• pozostałe wydatki	581.000,00	574.000,00	326.104,69	56,8
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	405.600,00	405.600,00	200.779,07	49,5
		Wydatki bieżące	405.600,00	405.600,00	200.779,07	49,5
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	345.100,00	345.100,00	174.631,31	50,6
		• pozostałe wydatki	60.500,00	60.500,00	26.147,76	43,2
	80120	Licea ogólnokształcące	326.800,00	326.800,00	189.801,37	58,1
		Wydatki bieżące	326.800,00	326.800,00	189.801,37	58,1
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	260.200,00	260.784,02	149.848,14	57,5
		• pozostałe wydatki	66.600,00	66.015,98	39.953,23	60,5
	80123	Licea profilowane	332.200,00	346.200,00	176.690,97	51,0
		Wydatki bieżące	332.200,00	346.200,00	176.690,97	51,0
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	275.600,00	275.600,00	140.383,30	50,9
		• pozostałe wydatki	56.600,00	70.600,00	36.307,67	51,4

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32.500,00	32.500,00	11.266,77	34,7
		Wydatki bieżące	32.500,00	32.500,00	11.266,77	34,7
		• pozostałe wydatki	32.500,00	32.500,00	11.266,77	34,7
	80148	Stołówki szkolne	329.400,00	329.400,00	198.566,54	60,3
		Wydatki bieżące	329.400,00	329.400,00	198.566,54	60,3
		▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75.100,00	75.100,00	41.321,72	55,0
		▪ pozostałe wydatki	254.300,00	254.300,00	157.244,82	61,8
	80195	Pozostała działalność	124.000,00	108.081,00	63.451,70	58,7
		Wydatki bieżące	124.000,00	108.081,00	63.451,70	58,7
		• pozostałe wydatki	124.000,00	108.081,00	63.451,70	58,7
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>127.500,00</b>	<b>127.500,00</b>	<b>53.030,89</b>	<b>41,6</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	27.500,00	27.500,00	8.000,00	29,1
		Wydatki bieżące	27.500,00	27.500,00	8.000,00	29,1
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.500,00	0,00	0,00	0,0
		• dotacje	20.000,00	20.000,00	5.000,00	25,0
		• pozostałe wydatki	0,00	7.500,00	3.000,00	40,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100.000,00	100.000,00	45.030,89	45,0
		Wydatki bieżące	100.000,00	100.000,00	45.030,89	45,0
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.900,00	12.400,00	5.330,89	43,0
		• dotacje	75.000,00	75.000,00	35.000,00	46,7
		• pozostałe wydatki	2.100,00	12.600,00	4.700,00	37,3
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7.951.000,00</b>	<b>7.975.200,00</b>	<b>3.353.635,83</b>	<b>42,1</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	175.000,00	175.000,00	85.037,13	48,6
		Wydatki bieżące	175.000,00	175.000,00	85.037,13	48,6
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	129.600,00	128.816,18	60.544,86	47,0
		• pozostałe wydatki	45.400,00	46.183,82	24.492,27	53,0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.767.000,00	3.769.000,00	1.501.936,89	39,8
		Wydatki bieżące	3.767.000,00	3.769.000,00	1.501.936,89	39,8
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	121.100,00	120.161,64	47.940,14	39,9
		• pozostałe wydatki	3.645.900,00	3.648.838,36	1.453.996,75	39,8

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	47.000,00	47.000,00	16.875,07	35,9
		Wydatki bieżące	47.000,00	47.000,00	16.875,07	35,9
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</li> </ul>	47.000,00	47.000,00	16.875,07	35,9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.450.000,00	1.465.000,00	708.831,73	48,4
		Wydatki bieżące	1.450.000,00	1.465.000,00	708.831,73	48,4
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• pozostałe wydatki</li> </ul>	1.450.000,00	1.465.000,00	708.831,73	48,4
	85215	Dodatki mieszkaniowe	280.000,00	280.000,00	117.857,57	42,1
		Wydatki bieżące	280.000,00	280.000,00	117.857,57	42,1
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• pozostałe wydatki</li> </ul>	280.000,00	280.000,00	117.857,57	42,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.054.000,00	1.061.200,00	513.188,53	48,4
		Wydatki bieżące	1.054.000,00	1.061.200,00	513.188,53	48,4
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</li> </ul>	919.000,00	920.574,84	430.898,12	46,8
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• pozostałe wydatki</li> </ul>	135.000,00	140.625,16	82.290,41	58,5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211.000,00	211.000,00	90.506,44	42,9
		Wydatki bieżące	211.000,00	211.000,00	90.506,44	42,9
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</li> </ul>	191.800,00	191.009,68	85.322,30	44,7
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• pozostałe wydatki</li> </ul>	19.200,00	19.990,32	5.184,14	25,9
	85295	Pozostała działalność	967.000,00	967.000,00	319.402,47	33,0
		Wydatki bieżące	967.000,00	967.000,00	319.402,47	33,0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</li> </ul>	546.000,00	546.000,00	105.310,21	19,3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacje</li> </ul>	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• pozostałe wydatki</li> </ul>	411.000,00	411.000,00	214.092,26	52,1
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>308.415,00</b>	<b>424.018,00</b>	<b>167.559,56</b>	<b>54,3</b>
	85395	Pozostała działalność	308.415,00	424.018,00	167.559,56	54,3
		Wydatki bieżące	308.415,00	424.018,00	167.559,56	54,3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</li> </ul>	102.024,00	225.900,90	90.903,86	40,2
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ pozostałe wydatki</li> </ul>	206.391,00	198.117,10	76.655,70	38,7
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>219.100,00</b>	<b>432.203,00</b>	<b>283.619,96</b>	<b>65,6</b>

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
	85401	Świetlice szkolne	219.100,00	219.100,00	111.826,96	51,0
		Wydatki bieżące	219.100,00	219.100,00	111.826,96	51,0
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	194.000,00	194.000,00	96.618,55	49,8
		• pozostałe wydatki	25.100,00	25.100,00	15.208,41	60,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	213.103,00	171.793,00	80,6
		Wydatki bieżące	0,00	213.103,00	171.793,00	80,6
		• pozostałe wydatki	0,00	213.103,00	171.793,00	80,6
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>953.000,00</b>	<b>843.000,00</b>	<b>320.314,17</b>	<b>38,0</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	310.000,00	225.000,00	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe	310.000,00	225.000,00	0,00	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	20.000,00	14.582,18	72,9
		Wydatki bieżące	0,00	20.000,00	14.582,18	72,9
		• pozostałe wydatki	0,00	20.000,00	14.582,18	72,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	580.000,00	580.000,00	289.064,84	49,8
		Wydatki bieżące	580.000,00	580.000,00	289.064,84	49,8
		• pozostałe wydatki	580.000,00	580.000,00	289.064,84	49,8
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000,00	1.000,00	80,25	8,0
		Wydatki bieżące	1.000,00	1.000,00	80,25	8,0
		• pozostałe wydatki	1.000,00	1.000,00	80,25	8,0
	90095	Pozostała działalność	62.000,00	17.000,00	16.586,90	97,6
		Wydatki bieżące	37.000,00	17.000,00	16.586,90	97,6
		• pozostałe wydatki	37.000,00	17.000,00	16.586,90	97,6
		Wydatki majątkowe	25.000,00	0,00	0,00	0,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.565.000,00</b>	<b>1.327.880,00</b>	<b>519.939,54</b>	<b>39,2</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.179.000,00	883.380,00	379.939,54	43,0
		Wydatki bieżące	799.000,00	758.500,00	375.059,54	49,4
		• dotacje	677.000,00	677.000,00	330.667,00	48,8
		• pozostałe wydatki	122.000,00	81.500,00	44.392,54	54,5
		Wydatki majątkowe	380.000,00	124.880,00	4.880,00	3,9
	92116	Biblioteki	336.000,00	344.500,00	140.000,00	40,6
		Wydatki bieżące	336.000,00	344.500,00	140.000,00	40,6
		• dotacje	336.000,00	344.500,00	140.000,00	40,6

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50.000,00	100.000,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	50.000,00	100.000,00	0,00	0,0
		• dotacje	50.000,00	100.000,00	0,00	0,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>334.800,00</b>	<b>334.800,00</b>	<b>193.050,25</b>	<b>57,7</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	334.800,00	334.800,00	193.050,25	57,7
		Wydatki bieżące	334.800,00	334.800,00	193.050,25	57,7
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	289,00	289,00	100,0
		• dotacje	294.800,00	294.800,00	183.083,00	62,1
		• pozostałe wydatki	40.000,00	39.711,00	9.678,25	24,4
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>29.887.470,00</b>	<b>28.825.169,78</b>	<b>12.934.965.70</b>	<b>44,9</b>

**Plan i wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa otrzymanych w I półroczu 2009r. 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	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>204.556,78</b>	<b>204.487,89</b>	<b>100,0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	204.556,78	204.487,89	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>67.800,00</b>	<b>67.800,00</b>	<b>34.413,00</b>	<b>50,8</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67.800,00	67.800,00	34.413,00	50,8
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.471,00</b>	<b>22.156,00</b>	<b>21.423,00</b>	<b>96,7</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.471,00	22.156,00	21.423,00	96,7
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.466.000,00</b>	<b>4.466.000,00</b>	<b>2.011.645,00</b>	<b>45,0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.466.000,00	4.466.000,00	2.011.645,00	45,0
<b>Dotacje ogółem</b>			<b>5.535.271,00</b>	<b>4.760,512,78</b>	<b>2.271.968,89</b>	<b>47,7</b>



## Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2009r. – 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	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>204.556,78</b>	<b>204.487,89</b>	<b>100,0</b>
	01095	Pozostała działalność	0,00	204.556,78	204.487,89	100,0
		Wydatki bieżące	0,00	204.556,78	204.487,89	100,0
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	882,12	882,12	100,0
		• pozostałe wydatki	0,00	203.674,66	203.605,77	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>67.800,00</b>	<b>67.800,00</b>	<b>34.343,32</b>	<b>50,7</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	67.800,00	67.800,00	34.343,32	50,7
		Wydatki bieżące	67.800,00	67.800,00	34.343,32	50,7
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	53.300,00	53.300,00	25.313,93	47,5
		• pozostałe wydatki	14.500,00	14.500,00	9.029,39	62,3
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.471,00</b>	<b>22.156,00</b>	<b>17.960,06</b>	<b>81,1</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.471,00	1.471,00	732,00	49,8
		Wydatki bieżące	1.471,00	1.471,00	732,00	49,8
		• pozostałe wydatki	1.471,00	1.471,00	732,00	49,8
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	0,00	2.055,00	2.055,00	100,0
		Wydatki bieżące	0,00	2.055,00	2.055,00	100,0
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	293,88	293,88	100,0
		• pozostałe wydatki	0,00	1761,12	1.761,12	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	18.630,00	15.173,06	81,4
		Wydatki bieżące	0,00	18.630,00	15.173,06	81,4
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	5.480,76	2.322,82	46,2
		• pozostałe wydatki	0,00	13.149,24	12.850,24	97,7
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.466.000,00</b>	<b>4.466.000,00</b>	<b>1.823.822,86</b>	<b>40,8</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	175.000,00	175.000,00	85.037,13	48,6

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
		Wydatki bieżące	175.000,00	175.000,00	85.037,13	48,6
		<ul style="list-style-type: none"> <li>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</li> </ul>	129.600,00	129.600,00	60.544,86	47,0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>pozostałe wydatki</li> </ul>	45.400,00	45.400,00	24.492,27	53,0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.767.000,00	3.767.000,00	1.500.912,89	39,8
		Wydatki bieżące	3.767.000,00	3.767.000,00	1.500.912,89	39,8
		<ul style="list-style-type: none"> <li>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</li> </ul>	121.100,00	120.161,64	47.940,14	39,9
		<ul style="list-style-type: none"> <li>pozostałe wydatki</li> </ul>	3.645.900,00	3.646.838,36	1.452.972,75	39,8
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	47.000,00	47.000,00	16.875,07	35,9
		Wydatki bieżące	47.000,00	47.000,00	16.875,07	35,9
		<ul style="list-style-type: none"> <li>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</li> </ul>	47.000,00	47.000,00	16.875,07	35,9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	433.000,00	433.000,00	203.351,60	47,0
		Wydatki bieżące	433.000,00	433.000,00	203.351,60	47,0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>pozostałe wydatki</li> </ul>	433.000,00	433.000,00	203.351,60	47,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44.000,00	44.000,00	17.646,17	40,1
		Wydatki bieżące	44.000,00	44.000,00	17.646,17	40,1
		<ul style="list-style-type: none"> <li>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</li> </ul>	38.000,00	37.899,15	17.286,17	45,6
		<ul style="list-style-type: none"> <li>pozostałe wydatki</li> </ul>	6.000,00	6.100,85	360,00	5,9
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>4.535.271,00</b>	<b>4.760.512,78</b>	<b>2.080.614,13</b>	<b>43,7</b>

## Realizacja wydatków na zadania inwestycyjne w I półroczu 2009r

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej – nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>180.000,00</b>	<b>298.213,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>4,1</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180.000,00	298.213,00	12.200,00	4,1
		Rozbudowa sieci wodociągowej w Żydowie	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
		Opracowanie dokumentacji na wykonanie sieci wodociągowej z Gilewa do Rosochy	80.000,00	80.000,00	12.200,00	15,3
		Przyjęcie urządzeń wodociągowych w Żydowie	0,00	118.213,00	0,00	0,0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1.539.960,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1.479.960,00	55.000,00	0,00	0,0
		Budowa chodnika i placu manewrowego przy ZOZ w Polanowie	55.000,00	55.000,00	0,00	0,0
		Przebudowa ulicy Cmentarnej w Polanowie	1.424.960,00	0,00	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność	60.000,00	102.000,00	0,00	0,0
		Przebudowa dróg na terenie miasta Polanów obejmująca ulice: Cmentarna, Stawna, Strumykowa, Mokra, Magazynowa, Zamkowa, Wiejska pod utworzenie obwodnicy	0,00	102.000,00	0,00	0,0
		Dofinansowanie budowy chodnika w Naclawiu	60.000,00	0,00	0,00	0,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.476.795,00</b>	<b>1.484.795,00</b>	<b>677.393,75</b>	<b>45,6</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	8.000,00	8.000,00	100,0
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w dorzeczach Wieprzy i Grabowej	0,00	8.000,00	8.000,00	100,0
	70095	Pozostała działalność	1.476.795,00	1.476.795,00	669.393,75	45,3
		Budowa mieszkań socjalnych w Chociminie	1.476.795,00	1.476.795,00	669.393,75	45,3
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>60.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>23.213,27</b>	<b>77,4</b>
	75023	Urzędy gmin	60.000,00	30.000,00	23.213,27	77,4
		Budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim	30.000,00	0,00	0,00	0,0
		Zakup terminala do przeprowadzania inwentaryzacji	0,00	6.000,00	5.978,00	99,6
		Zakup komputerów	30.000,00	24.000,00	17.235,27	71,8

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej – nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>480.000,00</b>	<b>645.120,00</b>	<b>47.729,00</b>	<b>7,4</b>
	75405	Komendy Powiatowe Policji	30.000,00	30.000,00	24.000,00	80,0
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Polanowie	30.000,00	24.000,00	24.000,00	80,0
		Zakup koców dla psów służbowych	0,00	6.000,00	0,00	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	270.000,00	435.000,00	0,00	0,0
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Polanów	200.000,00	365.000,00	0,00	0,0
		Przebudowa placu manewrowego przy remizie OSP w Żydowie	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0
	75495	Pozostała działalność	180.000,00	180.120,00	23.729,00	13,2
		Zakup urządzenia pomiarowego typu fotoradar	180.000,00	145.000,00	23.729,00	16,4
		Instalacja monitoringu miejskiego w Polanowie	0,00	35.120,00	0,00	0,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>75,0</b>
	80110	Gimnazja	110.000,00	110.000,00	30.000,00	75,0
		Zakup wyposażenia do kompleksu boisk sportowych	40.000,00	40.000,00	30.000,00	75,0
		Budowa kompleksu boisk sportowych przy Gimnazjum w Polanowie	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>335.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	310.000,00	225.000,00	0,00	0,0
		Budowa kanalizacji sanitarnej ulica Różana	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
		Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych ul. Zacisze	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rzeczycy W. i w cz. Polanowa, w tym cz. Ul. Wolności, Partyzancka. Młodzieżowa, oś. m. Żwirowa i zakład MACED	75.000,00	0,00	0,00	0,0
		Rozbudowa systemu kanalizacji dla cz. aglomeracji Polanów, Domachowo, Świerczyna, Jacinki, Dadzewo, Polanów z ulicami cz. ul. Koszalińskiej, Kolejowej, ul. Klonowa, Korczaka, Lipowa i Świerczewo	75.000,00	85.000,00	0,00	0,0
		Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie sieci wodociągowej – ulica Sławieńska w Polanowie	100.000,00	80.000,00	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	25.000,00	0,00	0,00	0,0
		Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie parku miejskiego w Polanowie	25.000,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej – nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>380.000,00</b>	<b>124.880,00</b>	<b>4.880,00</b>	<b>3,9</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380.000,00	124.880,00	4.880,00	3,9
		Budowa świetlicy wiejskiej w Kościernicy, Gmina Polanów, wraz z infrastrukturą zewnętrzną oraz zakupem wyposażenia	50.000,00	2.440,00	2.440,00	100,0
		Budowa świetlicy wiejskiej w Rzeczycy Wielkiej, Gmina Polanów, wraz z infrastrukturą zewnętrzną oraz zakupem wyposażenia	50.000,00	2.440,00	2.440,00	100,0
		Budowa świetlicy wiejskiej w Naclawiu	280.000,00	0,00	0,00	0,0
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z przyłączami w Gołogórze	0,00	120.000,00	0,00	0,0
<b>Wydatki inwestycyjne ogółem</b>			<b>4.561.755,00</b>	<b>3.075.008,00</b>	<b>795.416,02</b>	<b>25,9</b>

**Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2009r. - 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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>477.969,00</b>	<b>477.969,00</b>	<b>240.352,00</b>	<b>50,3</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	477.969,00	477.969,00	240.352,00	50,3
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>115.603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	109.181,00	0,00	0,0
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6.422,00	0,00	0,0
<b>Ogółem</b>			<b>477.969,00</b>	<b>593.572,00</b>	<b>240.352,00</b>	<b>40,5</b>

**Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2009r. - związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>477.969,00</b>	<b>477.969,00</b>	<b>240.352,00</b>	<b>50,3</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	232.642,00	232.642,00	106.689,00	45,9
		Wydatki bieżące	232.642,00	232.642,00	106.689,00	45,9
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	208.642,00	209.226,02	93.772,35	4,8
		• pozostałe wydatki	24.000,00	23.415,98	12.916,65	55,2
	80123	Licea profilowane	245.327,00	245.327,00	133.663,00	54,5
		Wydatki bieżące	245.327,00	245.327,00	133.663,00	54,5
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	230.927,00	230.927,00	124.376,48	53,9
		• pozostałe wydatki	14.400,00	14.400,00	9.286,52	64,5
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>115.603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	85395	Pozostała działalność	0,00	115.603,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	0,00	115.603,00	0,00	0,0
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	83.910,00	0,00	0,0
		• pozostałe wydatki	0,00	31.692,10	0,00	0,0
<b>Ogółem</b>			<b>477.969,00</b>	<b>593.572,00</b>	<b>240.352,00</b>	<b>40,5</b>

## Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego za I półrocze 2009r.

Rozdział	§	Opis	Przychody		Wydatki	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>			<b>320.650,21</b>	<b>320.650,21</b>		
<b>70004</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>3.470.000,00</b>	<b>1.823.489,93</b>		
	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	330.000,00	176.175,81		
	0830	Wpływy z usług	1.900.000,00	992.478,90		
	0920	Pozostałe odsetki	30.000,00	15.393,29		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	510.000,00	28.787,93		
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	700.000,00	370.000,00		
	Inne zwiększenia		0,00	240.654,00		
<b>70004</b>	<b>Koszty ogółem</b>				<b>3.383.100,00</b>	<b>1.705.174,31</b>
	w tym :					
	Wydatki bieżące				3.383.100,00	1.705.174,31
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				1.325.600,00	561.945,55
	• pozostałe wydatki				2.057.500,00	1.143.228,76
	Inne zmniejszenia				0,00	4.021,07
<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>					<b>407.550,21</b>	<b>438.965,83</b>
<b>Ogółem</b>			<b>3.790.650,21</b>	<b>2.144.140,14</b>	<b>3.790.650,21</b>	<b>2.144.140,14</b>



**Plan i wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2009r.**

Rozdział	§	Opis	Przychody		Wydatki	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>			<b>23.800,00</b>	<b>24.627,75</b>		
<b>90011</b>		<b>Przychody ogółem</b>	<b>30.500,00</b>	<b>17.110,69</b>		
		w tym :				
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	900,00	0,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	29.000,00	16.358,82		
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	751,87		
<b>90011</b>		<b>Koszty ogółem</b>			<b>40.500,00</b>	<b>3.401,00</b>
		z tego :				
		Wydatki bieżące			40.500,00	3.401,00
		• pozostałe wydatki			40.500,00	3.401,00
<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>					<b>13.800,00</b>	<b>38.337,44</b>
<b>Ogółem</b>			<b>54.300,00</b>	<b>41.738,44</b>	<b>54.300,00</b>	<b>41.738,44</b>

## Plan i wykonanie dotacji z budżetu za I półrocze 2009r.

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres dotacji	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje przedmiotowe</b>				<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>52,9</b>
700	70004	Zakład Usług Komunalnych	Utrzymanie czystości na ulicach i placach	365.000,00	365.000,00	182.500,00	50,0
			Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych na terenie miasta i gminy	60.000,00	60.000,00	30.000,00	50,0
			Koszty planowanych remontów zasobu mieszkaniowego na terenie miasta i gminy	275.000,00	275.000,00	157.500,00	57,3
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>1.237.000,00</b>	<b>1.245.500,00</b>	<b>580.460,00</b>	<b>46,6</b>
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Garbno i Okolic-Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Garbnie		240.000,00	240.000,00	130.293,00	54,3
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Garbno i Okolic-Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Garbnie		9.000,00	9.000,00	4.500,00	50,0
921	92109	Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu		652.000,00	652.000,00	305.667,00	46,9
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie		336.000,00	344.500,00	140.000,00	40,6
<b>Dotacje celowe</b>				<b>734.800,00</b>	<b>889.800,00</b>	<b>248.083,00</b>	<b>27,9</b>
600	60095	Zarząd Dróg Wojewódzkich	Budowa chodnika w Naclawiu	60.000,00	0,00	0,00	0,0
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Polanowie	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego	200.000,00	365.000,00	0,00	0,0
851	85153	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Koszalinie	Realizacja zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	20.000,00	20.000,00	5.000,00	25,0
851	85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Koszalinie	Realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	65.000,00	65.000,00	25.000,00	38,5
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		Pomoc rzeczowa i żywnościowa dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa jednostki otrzymującej dotację</b>	<b>Zakres dotacji</b>	<b>Plan wg uchwały</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% 6:5.</b>
921	92109	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Koszalinie	Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
921	92120		Dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych przy zabytkach znajdujących się na terenie gminy	50.000,00	100.000,00	0,00	0,0
926	92605	Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	171.800,00	171.800,00	71.583,00	41,7
926	92605	Miejski Klub Sportowy „GRYF” w Polanowie	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	70.000,00	70.000,00	60.000,00	85,7
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	1.500,00	50,0
926	92605	Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
<b>Ogółem</b>				<b>2.671.800,00</b>	<b>2.835.300,00</b>	<b>1.198.543,00</b>	<b>42,3</b>

**Załącznik Nr 11**  
do Zarządzenia Burmistrza  
Nr 65/09  
z dnia 24 sierpnia 2009r.

**Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2009r. 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	% 6:5
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	120.000,00	120.000,00	97.554,84	81,3
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120.000,00	120.000,00	97.554,84	81,3

**Załącznik Nr 12**  
do Zarządzenia Burmistrza  
Nr 65/09  
z dnia 24 sierpnia 2009r.

**Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2009r. - 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	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia	127.500,00	127.500,00	53.030,89	41,6
	85153	Zwalczanie narkomanii	27.500,00	27.500,00	8.000,00	29,1
		Wydatki bieżące	27.500,00	27.500,00	8.000,00	29,1
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.500,00	0,00	0,00	0,0
		• dotacje	20.000,00	20.000,00	5.000,00	25,0
		• pozostałe wydatki	0,00	7.500,00	3.000,00	40,0
	80154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100.000,00	100.000,00	45.030,89	45,0
		Wydatki bieżące	100.000,00	100.000,00	45.030,89	45,0
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.900,00	12.400,00	5.330,89	43,0
		• dotacje	75.000,00	75.000,00	35.000,00	46,7
		• pozostałe wydatki	2.100,00	12.600,00	4.700,00	37,3
<b>Ogółem</b>			<b>127.500,00</b>	<b>127.500,00</b>	<b>53.030,89</b>	<b>41,6</b>

**Załącznik Nr 13**  
do Zarządzenia Burmistrza  
Nr 65/09  
z dnia 24 sierpnia 2009r.

**Plan i wykonanie dochodów budżetu państwa za I półrocze 2009r. - związanych z realizacją zadań zleconych.**

Dział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>20.400,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>8.224,00</b>	<b>40,3</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	20.400,00	20.400,00	8.224,00	40,3
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>60.025,02</b>	<b>2000,8</b>
	0830	Wpływy z usług	3.000,00	3.000,00	944,79	31,5
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	971,86	0,0
	0971	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	58.108,37	0,0
<b>Ogółem</b>			<b>23.400,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>68.249,02</b>	<b>291,7</b>

**Załącznik Nr 14**  
do zarządzenia Burmistrza  
Nr 65/09  
z dnia 24 sierpnia 2009r.

**Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2009r.**

		Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
<b>Przychody</b>		<b>3.474.300,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.474.300,00	1.500.000,00	0,00	0,0
<b>Rozchody</b>		<b>1.185.000,00</b>	<b>1.185.000,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>26,8</b>
982	Wykup innych papierów wartościowych	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	685.000,00	685.000,00	317.000,00	46,3

## Informacja opisowa z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku

Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2009 roku przedstawia się następująco:

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody	27.598.000,00	27.510.169,78	13.754.523,09	50,0
Wydatki	29.887.470,00	28.825.169,78	12.934.965,70	44,9
Wynik (+,-)	-2.289.300,00	-1.315.000,00	819.557,39	X
Przychody	3.474.300,00	2.500.000,00	0,00	0,0
Rozchody	1.185.000,00	1.185.000,00	317.000,00	26,8

### Plan i wykonanie dochodów budżetowych.

Planowane i wykonane dochody według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2009 roku przedstawiają się następująco:

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody budżetowe, z tego:	27.598.170,00	27.510.169,78	13.754.523,09	50,0
1. Dochody bieżące	25.844.415,00	26.467.169,78	13.337.012,93	50,4
a) dochody własne	10.953.209,00	10.766.102,00	4.902.704,04	45,5
b) dotacje celowe, w tym:	6.138.240,00	6.991.883,78	3.348.878,89	47,9
- na zadania z zakresu administracji rządowej	4.535.271,00	4.760.512,78	2.271.968,89	47,7
- na zadania własne	1.125.000,00	1.637.799,00	836.558,00	51,1
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	477.969,00	593.572,00	240.352,00	40,5
c) środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,0
d) subwencja ogólna	8.752.966,00	8.709.184,00	5.085.430,00	58,4
2. Dochody majątkowe	1.753.755,00	1.043.000,00	417.510,16	40,0
a) środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł	306.000,00	306.000,00	297.432,84	97,2
b) dochody ze sprzedaży majątku	737.000,00	737.000,00	120.077,32	16,3

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

<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>
	Kwota planowanych dochodów w tym dziale, to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 204.556,78 zł, wykonanie 204.487,89 zł.
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami kwota 204.556,78 zł, przeznaczona na wypłaty rolnikom z terenu gminy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>
	Planowana kwota dochodów w tym dziale ustalona w uchwale budżetowej wynosiła 20.000,00 zł,

	całości związana z realizacją zadań własnych. wykonanie 8.781,65 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 20.000,00 zł, wykonanie 8.781,65 zł.
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>
	Planowana kwota dochodów w tym dziale, ustalona w uchwale budżetowej, w całości związana z realizacją zadań własnych, wynosiła 1.239.700,00 zł, wykonanie 485.698,43 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 21.700,00 zł, wykonanie 19.720,70 zł.
0690	Wpływy z różnych opłat Wykonanie 48,69 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 157.000,00 zł, wykonanie 45.009,72 zł,
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności planowane dochody ustalono w uchwale budżetowej w wysokości 10.000,00 zł, wykonanie 4.702,19 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 724.000,00 zł, wykonanie 114.598,21 zł.
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych planowane dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych ustalono w uchwale budżetowej w kwocie 3.000,00 zł, wykonanie 776,92 zł.
0920	Pozostałe odsetki planowana w uchwale budżetowej kwota 18.000,00 zł, wykonanie 2.804,07 zł,
0970	Wpływy z różnych dochodów kwota 605,09 zł, stanowi zwrot kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży (wycena biegłego, podział geodezyjny)
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł Planowane środki w wysokości 306.000,00 zł, gmina otrzymała 297.432,84 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy mieszkań socjalnych w Chociminie.
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>
	Planowana kwota dochodów w uchwale budżetowej, związana z realizacją zadań własnych, wynosi 10.000,00 zł, wykonanie 3.638,00 zł.
0690	Wpływy z różnych opłat kwota 10.000,00 zł, to planowane dochody z opłat za miejsca na cmentarzu, wykonanie 3.638,00 złotych.

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>
	Kwota planowanych dochodów w tym dziale, ustalona w uchwale budżetowej, wynosiła 208.820,00 zł, wykonanie 61.801,78 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dotacje celowe na zadania zlecone, plan 67.800,00 zł, wykonanie 34.413,00 zł.</li> <li>- dochody własne, plan 141.020,00 zł, wykonanie 27.388,78 zł.</li> </ul>
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 5.797,22 zł.
0970	Wpływy z różnych dochodów Kwota 120.000,00 zł, stanowi refundację wynagrodzeń za prace społecznie użyteczne, wykonanie 21.180,36 złotych.
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 67.800,00 zł, gmina planowaną dotację otrzymała w wysokości 34.413,00 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 1.020,00 zł, wykonanie 411,20 zł.
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>
	Kwota planowanych dochodów w tym dziale, to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ustalona w wysokości 1.471,00 zł, zwiększona do 22.156,00 zł, wykonanie 21.423,00 zł.
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dotacja celowa przekazywana do gminy przez Krajowe Biuro Wyborcze, z przeznaczeniem na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- prowadzenie rejestru wyborców, plan 1.471,00, wykonanie 738,00 zł,</li> <li>- wybory uzupełniające do rady gminy, plan 2.055,00 zł, wykonanie 2.055,00 zł,</li> <li>- wybory do Parlamentu Europejskiego, plan 18.630,00, wykonanie 18.630,00 zł,</li> </ul>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>
	planowane w tym dziale dochody ustalone w uchwale budżetowej wynosiły 300.000,00 zł, wykonanie 51.432,99 zł.
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności ustalone w uchwale budżetowej w wysokości 300.000,00 zł, wykonanie 51.432,99 zł,
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>
	Kwota planowanych dochodów w tym dziale ustalona w uchwale budżetowej wynosiła 9.197.624,00 zł, w całości związana z realizacją zadań własnych. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane dochody do kwoty 9.316.932,00 zł, wykonanie 4.429.865,65 zł,
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych planowana w uchwale budżetowej kwota 2.136.828,00 zł, została ustalona na podstawie informacji Ministerstwa Finansów, wykonanie 862.132,00 zł.
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych kwota 50.000,00 zł, ustalona została w uchwale budżetowej. Realizacja wynosi 39.045,08 zł,
0310	Podatek od nieruchomości



	<p>planowane dochody z tego podatku zgodnie z uchwałą budżetową ustalono w wysokości 5.188.600,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian zostały zwiększone do 5.306.813,00 zł zrealizowano kwotę 2.521.534,86 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- od osób prawnych, plan po zmianach 4.458.213,00 zł, wykonanie 2.029.936,24 zł</li> <li>- od osób fizycznych, plan po zmianach 848.600,00 zł, wykonanie 491.598,62 zł</li> </ul>
0320	<p><b>Podatek rolny</b> kwota planowanych dochodów ustalona w uchwale budżetowej wynosi 942.000,00 zł. wykonanie 492.624,53 zł, z tego :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- od osób prawnych, plan 516.250,00 zł, wykonanie 252.772,73 zł,</li> <li>- od osób fizycznych, plan 425.750,00 zł, wykonanie 239.851,80 zł,</li> </ul>
0330	<p><b>Podatek leśny</b> w uchwale budżetowej ustalono plan w wysokości 458.800,00 zł, realizacja 245.960,06 zł, z tego :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- od osób prawnych, plan 453.800,00 zł, wykonanie 241.530,76 zł,</li> <li>- od osób fizycznych, plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.429,30 zł,</li> </ul>
0340	<p><b>Podatek od środków transportowych</b> planowane dochody z tego podatku ustalone w uchwale budżetowej wynoszą 95.400,00 zł, wykonanie 34.891,50 zł, w tym :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- od osób prawnych, plan po zmianach 13.900,00 zł, wykonanie 3.223,00 zł,</li> <li>- od osób fizycznych, plan po zmianach 81.500,00 zł, wykonanie 31.668,50 zł,</li> </ul>
0350	<p><b>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</b> planowana kwota 2.000,00 zł, ustalona w uchwale budżetowej. Wykonanie 2.737,16 zł, to nadpłata urzędu skarbowego, która zostanie potrącona z następnych wpłat.</p>
0360	<p><b>Podatek od spadków i darowizn</b> w całości pobierany i przekazywany do gminy przez urzędy skarbowe. Planowane dochody ustalone w uchwale budżetowej wynoszą 5.000,00 zł. Na dzień sprawozdawczy wpłynęło 2.013,00</p>
0410	<p><b>Wpływy z opłaty skarbowej</b> planowane dochody z tego tytułu ustalono w uchwale budżetowej w wysokości 30.000,00 zł, wykonanie wynosi 13.197,89 zł.</p>
0430	<p><b>Wpływy z opłaty targowej</b> planowane dochody zgodnie z uchwałą budżetową wynosiły 40.000,00 zł. Na dzień sprawozdawczy wpłynęło 24.635,50 zł.</p>
0460	<p><b>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</b> Na dzień sprawozdawczy wpłynęła kwota 5.062,20 zł.</p>
0480	<p><b>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b> kwota planowanych dochodów ustalona została w uchwale budżetowej w kwocie 120.000,00 zł, wykonanie wynosi 97.554,84 zł,</p>
0490	<p><b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j s t na podstawie odrębnych ustaw</b> planowane dochody w uchwale budżetowej wynosiły 7.000,00 zł. Są to wpływy z opłat za wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Na koniec okresu sprawozdawczego wpływy wynoszą 11.445,75 zł.</p>
0500	<p><b>Podatek od czynności cywilnoprawnych</b> w całości pobierany i przekazywany do gminy przez urzędy skarbowe. Dochody planowane w uchwale budżetowej wynosiły 85.000,00 zł, wykonanie 46.102,50 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- od osób prawnych, plan 5.000,00 zł. wykonanie 1.000,00 zł,</li> <li>- od osób fizycznych, plan 80.000,00 zł, wykonanie 45.102,50 zł.</li> </ul>
0690	<p><b>Wpływy z różnych opłat</b></p>

	są to planowane wpływy z opłaty prolongacyjnej i zwroty kosztów upomnień, które ustalono w uchwale budżetowej w wysokości 8.500,00 zł, wykonanie wynosi 7.661,48 zł,
0910	<b>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b> kwota planowanych wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków, została ustalona w uchwale budżetowej w wysokości 25.496,00 zł, zwiększona do 26.661,00 zł, realizacja na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 21.854,70 zł,
2680	<b>Rekompensaty utraconych dochodów z podatkach i opłatach lokalnych</b> Kwota 1.412,00 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
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>
	Planowane w tym dziale dochody, w całości związane z realizacją zadań własnych, ustalone w uchwale budżetowej w wysokości 8.769.966,00 zł, które w wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono do kwoty 8.726.184,00 zł, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego 5.087.396,75 zł.
0920	<b>Pozostałe odsetki</b> 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 1.943,75 zł,
2920	<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b> zgodnie z zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów o wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej w uchwale budżetowej ujęto : <ul style="list-style-type: none"> <li>- część wyrównawczą, w kwocie 2.223.614,00 zł, gmina otrzymała 1.111.806,00 zł,</li> <li>- część równoważącą w kwocie 151.675,00 zł, gmina otrzymała 75.840,00 zł,</li> <li>- część oświatową w kwocie 6.377.677,00 zł, którą na podstawie zawiadomień z Ministerstwa Finansów zmniejszono do kwoty 6.333.895,00 zł. Gmina otrzymała kwotę 3.897.784,00 zł,</li> </ul>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>
	Planowana kwota dochodów ustalona w uchwale budżetowej wynosiła 865.769,00 zł, z tego : <ul style="list-style-type: none"> <li>- dochody związane z realizacją zadań własnych 387.000,00 zł,</li> <li>- dochody związane z realizacją w drodze porozumień 477.969,00 zł.</li> </ul> W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono planowane dochody do kwoty 849.850,00 zł, wykonanie wynosiło 467.312,73 zł, w tym : <ul style="list-style-type: none"> <li>- dochody związane z realizacją zadań własnych, plan po zmianach 363.800,00 zł, wykonanie 218.879,73 zł</li> <li>- dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień, plan po zmianach 477.969,00 zł, wykonanie 240.352,00 zł.</li> <li>- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, plan po zmianach 8.081,00 zł, wykonanie 8.081,00 zł.</li> </ul>
0690	<b>Wpływy z różnych opłat</b> są to planowane dochody z tytułu zwrotu kosztów administracyjnych pobieranych, za pobyt dziecka w przedszkolu. Planowana kwota 61.000,00 wykonanie 40.075,50 zł.
0750	<b>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.</b> są to planowane wpływy uzyskane z dzierżawy i wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych. Planowane wpływy ustalono w wysokości 18.300,00 zł, wykonanie 6.658,54 zł.

0830	<p><b>Wpływy z usług</b> są to planowane wpływy z tytułu świadczenia odpłatnych usług m.in. opłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej oraz usług ksero. Planowana kwota 280.000,00 zł. Do dnia sprawozdawczego zrealizowano kwotę 169.005,32 zł.</p>
0840	<p><b>Wpływy ze sprzedaży wyrobów</b> Zrealizowana kwota 43,00 zł.</p>
0920	<p><b>Pozostałe odsetki</b> zrealizowano w kwocie 830,80 zł.</p>
0970	<p><b>Wpływy z różnych dochodów</b> są to dochody z tytułu zwrotu kosztów za rozmowy telefoniczne, w wysokości 2.266,57 zł.</p>
2030	<p><b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b> planowana kwota dotacji 8.081,00 zł, przeznaczona na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Na koniec okresu sprawozdawczego otrzymano kwotę 8.081,00 zł.</p>
2320	<p><b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b> zgodnie z podpisanym porozumieniem Starostwo Powiatowe w Koszalinie ustaliło kwotę dotacji celowej na 2009r. w wysokości 477.969,00 zł. Dotacja w całości przeznaczona jest na finansowanie wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Polanowie. Na koniec czerwca wykonanie wynosi 240.352,00 zł.</p>
<b>852</b>	<p><b>Pomoc społeczna</b></p> <p>Kwota planowanych dochodów w uchwale budżetowej wynosiła 5.964.650,00 zł, z tego :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dochody związane z realizacją zadań własnych 397.650,00 zł,</li> <li>- dotacje celowe związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 4.466.000,00zł.</li> <li>- dotacje celowe na zadania własne 1.101.000,00 zł.</li> </ul> <p>W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane dochody do kwoty 5.973.850,00 zł. wykonanie 2.757.576,52 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- związane z realizacją zadań własnych, plan po zmianach 399.650,00 zł, wykonanie 90.413,52 zł.</li> <li>- dotacje celowe związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, plan po zmianach 4.466.000,00 zł, wykonanie 2.011.645,00 zł.</li> <li>- dotacje celowe na zadania własne, plan po zmianach 1.108.200,00 zł, wykonanie 655.518,00 zł.</li> </ul>
0690	<p><b>Wpływy z różnych opłat</b> wykonanie 17,60 zł.</p>
0830	<p><b>Wpływy z usług</b> są to planowane w wysokości 1.500,00 zł, dochody związane z realizacją zadań własnych, z tytułu świadczenia odpłatnych usług opiekuńczych przez M-GOPS, wykonanie 786,15 zł.</p>
0920	<p><b>Pozostałe odsetki</b> planowana kwota to odsetki od środków na rachunkach bankowych w wysokości 5.000,00 zł, wykonanie wynosi 1.037,34 zł.</p>
0970	<p><b>Wpływy z różnych dochodów</b> są to planowane dochody w wysokości 391.000,00 zł, z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych. Wykonanie wynosi 67.152,30 zł.</p>

2010	<p>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 4.466.000,00 zł, wykonanie 2.011.645,00 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Krągu kwota 175.000,00 zł, ustalona w uchwale budżetowej na podstawie informacji Wojewody Zachodniopomorskiego. Na koniec okresu sprawozdawczego gmina otrzymała 92.058,00 zł.</li> <li>- wypłaty świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 3.767.000,00 zł, wykonanie 1.659.262,00 zł.</li> <li>- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, kwota 47.000,00 zł. Wykonanie 23.497,00 zł.</li> <li>- wypłaty zasiłków i pomoc rzeczową oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, planowana dotacja wynosiła 433.000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego gmina otrzymała 216.498,00 zł.</li> <li>- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 44.000,00 zł, wykonanie 20.330,00zł</li> </ul>
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 1.101.000,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian planowaną kwotę dotacji zwiększono do 1.108.200,00 zł, wykonanie 655.518,00 zł, w tym :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wypłaty zasiłków okresowych o charakterze obowiązkowym plan po zmianach 617.000,00 zł, wykonanie 358.502,00 zł.</li> <li>- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, plan po zmianach 273.200,00 zł, wykonanie 138.016,00 zł.</li> <li>- dożywianie uczniów w szkołach, planowana kwota 218.000,00 zł. Gmina przyznana dotację otrzymała w wysokości 159.000,00 zł.</li> </ul>
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 47,24 zł. 50 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej kwota 21.372,89 zł.</p>
<b>853</b>	<p><b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> Kwota 424.018,00 zł, przeznaczona jest na realizację projektu ze środków unijnych</p>
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej
2009	Środki w wysokości 308.415,00 zł, przeznaczone na realizację projektu „Czy jesteś z daleka, czy jesteś stąd, przedszkole zaprasza nie przyjdiesz to błąd”.
2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
2329	Dotacja celowa w wysokości 115.603,00 zł, przeznaczona na realizację projektu pn. „Pomocna dłoń”. Program realizuje MGOPS.
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>
	Planowana kwota dochodów wynosiła 213.103,00 zł. Wykonanie 172.959,00 zł.
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin planowana kwota dotacji 213.103,00 zł, wprowadzona do budżetu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów (stypendia). Gmina otrzymała 172.959,00 zł.

<b>900</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>
	Planowana kwota dochodów w tym dziale ustalona w uchwale budżetowej wynosiła 1.000,00 zł. wykonanie 1.839,23 zł.
<b>0400</b>	<b>Wpływy z opłaty produktowej</b> obejmuje ona wpływy od przedsiębiorców mających obowiązek recyklingu odpadów opakowaniowych i użytkowych. Planowane dochody ustalono w uchwale budżetowej w wysokości 1.000,00 zł, wykonanie 1.839,23 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 23.400,00 zł, z tego:

20.400,00 zł, z tytułu opłat za wymianę dowodów osobistych, wykonanie 8.224,00 zł. i 3.000,00 zł, z tytułu opłat za usługi opiekuńcze realizowane przez MGOPS, wykonanie 944,79 zł.

Zrealizowano również dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych w kwocie 59.080,23 zł.

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

Zestawienie liczbowe z realizacji dochodów budżetowych przedstawiono w następujących załącznikach:

Załącznik Nr 1	Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2009r.
Załącznik Nr 3	Plan i wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa otrzymanych w I półroczu 2009r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
Załącznik Nr 6	Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2009r, związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Załącznik Nr 11	Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2009r. z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń.

### Plan i wykonanie wydatków budżetowych

Plan i wykonanie wydatków w szczególności dział, rozdział klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych przedstawia się następująco:

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem, z tego:	29.887.470,00	28.825.169,78	12.934.965,70	44,9
1. bieżące, z tego:	25.325.715,00	25.750.161,78	12.139.549,68	47,1
a) wynagrodzenia i pochodne, z tego:	10.665.524,00	10.784.379,23	5.062.786,91	46,9
▪ wynagrodzenia, w tym:	8.964.965,00	9.092.197,39	4.192.155,97	46,1
- wynagrodzenia osobowe	8.105.100,00	8.157.493,07	3.616.619,55	44,3
▪ pochodne od wynagrodzeń	1.700.559,00	1.692.181,84	699.042,87	41,3
b) dotacje	2.411.800,00	2.472.300,00	1.198.543,00	48,5
c) wydatki na obsługę długu	335.750,00	335.750,00	157.560,13	46,9
d) pozostałe wydatki	11.912.641,00	12.157.732,55	5.720.659,64	47,1
2. majątkowe	4.561.755,00	3.075.008,00	795.416,02	25,9

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

<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>
	Planowane w tym dziale wydatki przeznaczone są na sfinansowanie zadań własnych. Kwota 202.000,00 zł, ustalona w uchwale budżetowej w wyniku wprowadzonych zmian została zwiększona do kwoty 527.769,78 zł, wykonanie 231.414,01 zł.
01010	<p>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ pozostałe wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ na zakup energii do wodociągów wiejskich, planowana kwota wynosiła 6.000,00 zł, wykonanie 4.562,18 zł,</li> </ul> </li> <li>❖ wydatki majątkowe <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ planowane do realizacji zadanie inwestycyjne w kwocie 298.213,00 zł, wykonanie 12.200,00 zł, to: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Rozbudowa sieci wodociągowej w Żydowie, plan 100.000,00 zł. Zadanie zlecone do realizacji dla Zakładu Usług Komunalnych, termin wykonania do 30 października 2009 roku.</li> <li>✓ Opracowanie dokumentacji na wykonanie sieci wodociągowej z Gilewa do Rosochy, plan 80.000,00 zł, wykonanie 12.200,00 zł.</li> <li>✓ Przyjęcie urządzeń wodociągowych w Żydowie, plan 118.213,00 zł. Termin płatności do końca roku.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
01030	<p>Izby rolnicze</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ pozostałe wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ planowana kwota wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego ustalona została w uchwale budżetowej w kwocie 19.000,00 zł, przekazano do końca czerwca kwotę 10.163,94 zł,</li> </ul> </li> </ul>
01095	<p>Pozostała działalność</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ pozostałe wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ planowana kwota 204.556,78 zł, przeznaczona na wypłaty rolnikom z terenu gminy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wypłacono kwotę 204.487,89 zł.</li> </ul> </li> </ul>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>
	Planowane wydatki w wysokości 1.819.960,00 zł, w całości przeznaczone na sfinansowanie zadań własnych, zmniejszono do kwoty 390.000,00 zł, wykonanie 40.839,67 zł,
60016	<p>Drogi publiczne gminne</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ kwota 15.000,00 zł, przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń z umów o dzieło za remonty dróg gminnych. Z planowanej kwoty wypłacono 6.248,00 zł.</li> </ul> </li> <li>❖ pozostałe wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ planowana kwota wydatków wynosi 188.000,00 zł, wykonanie 34.591,67 zł, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana w uchwale budżetowej kwota 5.000,00 zł wykonanie 702,79 zł.</li> <li>▪ zakup usług remontowych, planowana kwota 225.000,00 zł. została zmniejszona do 178.000,00 zł, wykonanie 30.095,56 zł, którą przeznaczono na wykonanie remontów dróg gruntowych.</li> <li>▪ zakup usług pozostałych, planowana kwota 5.000,00 zł, wykonanie 3.793,32 zł, przeznaczono na odśnieżanie oraz usuwanie śniegu z chodników i ulic oraz transport i rozładunek materiałów.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>❖ wydatki majątkowe <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ planowane do realizacji zadania inwestycyjne na ogólną kwotę 55.000,00 zł, to : <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Budowa chodnika i placu manewrowego przy ZOZ w Polanowie, realizacja w II półroczu.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

60095	<p>Pozostała działalność</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ pozostałe wydatki bieżące</li> <li>➤ planowana kwota wydatków to 30.000,00 zł, przeznaczona na sfinansowanie wymiany tablic z nazwami ulic w Polanowie.</li> <li>❖ wydatki majątkowe</li> <li>➤ planowane do realizacji zadania inwestycyjne na kwotę 102.000,00 zł, to: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Przebudowa dróg na terenie miasta Polanów obejmująca ulice: Cmentarna, Stawna, Strumykowa, Mokra, Magazynowa, Zamkowa, Wiejska pod utworzenie obwodnicy. Realizacja w II półroczu.</li> </ul> </li> </ul>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>
	Planowane w uchwale budżetowej wydatki w kwocie 2.322.295,00 zł, w całości przeznaczone na realizację zadań własnych, wykonanie 1.091.345,01 zł.
70004	<p>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ dotacje</li> <li>➤ planowana w uchwale budżetowej dotacja dla Zakładu Usług komunalnych wynosiła 700.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności w zakresie : <ul style="list-style-type: none"> <li>• dopłata do kosztów planowanych remontów zasobu mieszkaniowego 275.000,00zł wykonanie 157.500,00 zł,</li> <li>• dopłata do kosztów utrzymania terenów zielonych 60.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł.</li> <li>• dopłata do kosztów utrzymania ulic, chodników i placów 365.000,00 zł, wykonanie 182.500,00 zł</li> </ul> </li> </ul>
70005	<p>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ pozostałe wydatki bieżące</li> <li>➤ w uchwale budżetowej planowana kwota wydatków wynosiła 143.500,00 zł, wykonanie 51.951,26 zł : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakup energii, planowana kwota 3.000,00 zł, wykonanie 1.469,13 zł, z tytułu opłaty za energię w budynku w Krągu.</li> <li>▪ zakup usług pozostałych, w uchwale budżetowej na wykonanie wycen nieruchomości, opłaty notarialne i inne związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, zaplanowano kwotę 33.966,00 zł, wykonanie 22.651,39 zł.</li> <li>▪ różne opłaty i składki, planowana w uchwale budżetowej kwota 2.000,00 zł, przeznaczona na opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej oraz opłaty notarialne. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 626,21 zł.</li> <li>▪ podatek od towarów i usług, planowana kwota 76.500,00, zmniejszona do kwoty 68.500,00 zł, wykonanie 12.921,00 zł.</li> <li>▪ odszkodowania wypłacone osobom fizycznym planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 3.879,53 zł,</li> <li>▪ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, planowana kwota 8.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł, przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z zakładaniem ksiąg wieczystych oraz wpisów do hipotek na nieruchomości przeznaczone do sprzedaży.</li> </ul> </li> <li>❖ wydatki majątkowe</li> <li>➤ planowane do realizacji zadania inwestycyjne na kwotę 8.000,00 zł, to: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w dorzeczach Wieprzy i Grabowej.</li> </ul> </li> </ul>
70095	<p>Pozostała działalność</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ pozostałe wydatki bieżące</li> <li>➤ planowana kwota 2.000,00 zł, przeznaczona na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego.</li> <li>❖ wydatki majątkowe</li> <li>➤ planowane do realizacji zadania inwestycyjne to :</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Budowa mieszkań socjalnych w Chocimlinie, planowana kwota 1.476.795,00 zł, wykonanie 669.393,75 zł. Otrzymaliśmy z Banku Gospodarstwa Krajowego dofinansowanie tego zadania w kwocie 297.432,84 zł.</li> </ul>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>
	Planowane wydatki w kwocie 227.000,00 zł, związane z realizacją zadań własnych, wykonanie 22.371,79 zł.
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ planowana kwota 3.000,00 zł, wykonanie 624,00 zł,</li> </ul> </li> <li>❖ pozostałe wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ planowane w uchwale budżetowej wydatki w kwocie 172.000,00 zł, przeznaczone są na rozprawy administracyjne dotyczące wydania decyzji o warunkach zabudowy w związku z utratą ważności planu zagospodarowania przestrzennego, wykonanie 11.834,00 zł.</li> </ul> </li> </ul>
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ pozostałe wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ planowana w uchwale budżetowej kwota 50.000,00 zł, wykonanie 9.687,00 zł, <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 10.000,00 zł, przeznaczona na zakup map gospodarczych i wyrysów, wykonanie 2.572,50 zł.</li> <li>▪ zakup usług pozostałych, planowana kwota 40.000,00 zł, przeznaczona na wykonanie podkładów geodezyjnych, podziały działek przeznaczonych do sprzedaży, wykonanie 7.115,30 zł.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ pozostałe wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ planowana kwota 2.000,00 zł, przeznaczona na utrzymanie czystości na cmentarzach na terenie gminy. Wykonanie 225,99 zł.</li> </ul> </li> </ul>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>
	Planowane w uchwale budżetowej wydatki ustalono w kwocie 3.070.540,00 zł, w wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono do 3.016.540,00 zł. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosiło 1.499.130,00 zł, z tego : <ul style="list-style-type: none"> <li>- związane z realizacją zadań własnych, kwota 2.948.740,00 zł, wykonanie 1.464.787,38 zł,</li> <li>- związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, kwota 67.800,00 zł, wykonanie 34.343,32 zł,</li> </ul>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ planowana kwota w wysokości 53.300,00 zł, wykonanie 25.313,93 zł, w całości przeznaczona na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.</li> </ul> </li> <li>❖ pozostałe wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ planowane w wysokości 14.500,00 zł, w całości przeznaczone na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wykonanie na dzień sprawozdawczy wynosi 9.029,39 zł, z tego na : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 5.100,00 zł, z przeznaczeniem na zakup druków i wydawnictw, wykonanie 1.474,12 zł.</li> <li>▪ zakup usług pozostałych, planowana kwota 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na serwis sprzętu komputerowego. Wykonanie wynosi 4.388,53 zł.</li> <li>▪ podróże służbowe pracowników, plan 600,00 zł, wykonanie 486,74 zł.</li> <li>▪ odpisy na zakładowy fundusz socjalny, plan 2.800,00 zł, wykonanie 2.500,00 zł.</li> <li>▪ szkolenia pracowników, planowana kwota 1.000,00 zł, wykonanie 180,00 zł.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>



75022	<p>Rady gmin</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ pozostałe wydatki bieżące</li> <li>➤ planowana kwota w wysokości 163.000,00 zł, określona została w uchwale budżetowej, wykonanie na dzień sprawozdawczy wynosi 65.384,10 zł, z tego na : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ różne wydatki na rzecz osób fizycznych, planowana kwota 161.000,00 zł. przeznaczona na wypłaty diet dla radnych, wykonanie 64.234,10 zł.</li> <li>▪ zakup usług pozostałych, planowana kwota 2.000,00 zł. na szkolenia i wydatki związane z wyjazdami radnych ( usługi transportowe), wykonanie 1.150,00 zł.</li> </ul> </li> </ul>
75023	<p>Urzędy gmin</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</li> <li>➤ planowana kwota ustalona w uchwale budżetowej wynosi 1.893.800,00 zł, które w wyniku wprowadzonych zmian zwiększono do 1.898.800,00 zł, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosiło 898.972,66 zł.</li> <li>❖ pozostałe wydatki bieżące</li> <li>➤ ustalona w uchwale budżetowej kwota wynosiła 747.140,00 zł , w wyniku wprowadzonych zmian planowane wydatki zmniejszono do 718.140,00 zł, wykonanie 416.569,20 zł, z tego : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , planowana w budżecie kwota 5.500,00 zł, wykonanie 4.720,78 zł. Są to wydatki poniesione na wypłaty ekwiwalentów za odzież i inne wynikające z przepisów bhp.</li> <li>▪ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, planowana kwota 30.000,00 zł, wykonanie 16.457,00 zł,</li> <li>▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana w uchwale budżetowej kwota 171.700,00 zł, wykonanie 105.265,37 zł, w tym : <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup materiałów biurowych 18.168,96 zł,</li> <li>- prenumeratę i zakup wydawnictw 12.072,67zł,</li> <li>- zakup sprzętu biurowego i mebli 55.710,95 zł,</li> <li>- wydatki na reprezentację 3.926,85 zł,</li> <li>- pozostałe 16.119,78 zł, środki czystości, materiały do wykonania bieżących remontów</li> </ul> </li> <li>▪ zakup energii, planowana kwota 23.000,00 zł, wykonanie 14.997,73 zł,</li> <li>▪ zakup usług remontowych, planowana w uchwale budżetowej kwota 101.000,00 zł, wykonanie 43.939,39 zł.</li> <li>▪ zakup usług zdrowotnych, planowana kwota 2.000,00 zł, wykonanie 1.680,00 zł.</li> <li>▪ zakup usług pozostałych, planowana w budżecie kwota 203.240,00 zł, zmniejszona do 202.740,00 zł, wykonanie 123.564,16 zł, w tym : <ul style="list-style-type: none"> <li>- obsługa prawna 32.894,51 zł.</li> <li>- serwis i zmiana oprogramowania 9.360,15 zł,</li> <li>- serwis sprzętu 31.385,48 zł,</li> <li>- przesyłki pocztowe 28.065,75 zł,</li> <li>- wydatki na reprezentację 3.885,46 zł.</li> <li>- pozostałe 17.972,81 zł ( odprowadzenie ścieków, przegląd instalacji i gaśnic, opłata kominiarska, bieżące remonty w budynkach, monitorowanie budynku)</li> </ul> </li> <li>▪ zakup usług dostępu do sieci Internet, planowana kwota 6.200,00 zł, wykonanie 4.726,28zł.</li> <li>▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, planowana kwota 17.000,00 zł, wykonanie 12.482,33 zł,</li> <li>▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, plan 50.000,00 zł, wykonanie 23.233,31 zł.</li> <li>▪ podróże służbowe krajowe, planowana kwota 39.000,00 zł, wykonanie 17.324,17 zł, w tym <ul style="list-style-type: none"> <li>- ryczałty samochodowe 4.433,48 zł,</li> <li>- wyjazdy służbowe 12.890,69 zł,</li> </ul> </li> <li>▪ różne opłaty i składki, planowane w uchwale budżetowej wydatki w kwocie 8.479,00 zł,</li> </ul> </li> </ul>

	<p>Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosiło 8.479,00 zł, za ubezpieczenie budynków i mienia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planowana w uchwale budżetowej kwota to 28.500,00 zł, wykonanie 23.100,00zł.</li> <li>▪ podatek od towarów i usług, planowana kwota 3.500,00 zł, na koniec okresu sprawozdawczego zapłacono 1928,00 zł.</li> <li>▪ szkolenia pracowników, planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 10.580,00 zł.</li> <li>▪ zakup akcesoriów komputerowych, planowana kwota 15.000,00 zł, zmniejszona do 14.521,00 zł, wykonanie 4.091,68 zł.</li> </ul> <p>❖ wydatki majątkowe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ planowane do realizacji zadania to: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Zakup komputerów, planowana kwota 30.000,00zł, zmniejszona do 24.000,00 zł, wykonanie 17.235,27 zł.</li> <li>✓ Zakup terminala do przeprowadzania inwentaryzacji, plan 6.000,00 zł, wydano 5.978,00zł</li> </ul> </li> </ul>
75095	<p>Pozostała działalność</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ planowana kwota wydatków w uchwale budżetowej wynosiła 76,00 zł, wykonanie 76,00 zł.</li> </ul> </li> <li>❖ pozostałe wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ planowana kwota 138.724,00 zł, wykonanie 60.572,15 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ różne wydatki na rzecz osób fizycznych, planowana kwota 81.000,00 zł, wykonanie 24.700,00 zł, są to diety dla sołtysów.</li> <li>▪ zakup usług pozostałych, planowana kwota 22.924,00 zł, wykonanie 10.311,00 zł, z przeznaczeniem na wydawanie wkładki Głos Polanowa i Gazety Ziemskiej, szkolenie z programów grantowych.</li> <li>▪ różne opłaty i składki, planowana kwota 33.400,00 zł, wykonanie 24.161,15 zł. Są to składki członkowskie na rzecz związków, których gmina jest członkiem.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>
	Planowana kwota w uchwale budżetowej w wysokości 1.480,00 zł, zwiększona do 22.156,00 zł. Wydatki w całości związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.
75101	<p>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ pozostałe wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ planowana kwota 1.471,00 zł, przeznaczona jest na prowadzenie rejestru wyborców dla gminy. Do końca okresu sprawozdawczego wydano 732,00 zł, z przeznaczeniem na serwis oprogramowania.</li> </ul> </li> </ul>
75109	<p>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ wydatki związane z obsługą informatyczną wyborów uzupełniających do rady gminy, kwota 293,88 zł</li> </ul> </li> <li>❖ pozostałe wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ planowana kwota 1.761,12 zł, przeznaczona obsługę terytorialnej komisji wyborczej w związku w przeprowadzeniu wyborów uzupełniających do rady gminy.</li> </ul> </li> </ul>
75113	<p>Wybory do Parlamentu Europejskiego</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</li> <li>➤ wydatki związane z obsługą informatyczną obwodowych komisji wyborczych, kwota 2.322,82zł,</li> <li>➤ pozostałe wydatki bieżące.</li> <li>➤ planowana kwota 13.149,24 zł, przeznaczona sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego m.in. diety członków obwodowych komisji wyborczych, koszty dojazdu, materiały biurowe.</li> </ul>

<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>
	Planowana kwota wydatków w tym dziale ustalona w uchwale budżetowej wynosiła 930.500,00 zł. Po wprowadzeniu zmian zwiększono planowane wydatki do kwoty 1.095.620,00 zł, wykonanie 261.371,86 zł. Wydatki w tym dziale związane są z realizacją zadań własnych.
75405	<p>Komendy Powiatowe Policji</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ wydatki majątkowe <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ planowana kwota 30.000,00 zł, przeznaczona na: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ dofinansowanie zakupu samochodu, planowana kwota 24.000,00 zł, przekazano 24.000,00 zł</li> <li>✓ zakup kojców dla psów służbowych, kwota 6.000,00 zł, kwota została przekazana w II półroczu</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
75406	<p>Straż graniczna</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ pozostałe wydatki bieżące</li> <li>➤ kwota 5.000,00 zł, przeznaczona jest na zakup paliwa do pojazdów służbowych Placówki Straży Granicznej w Darłowie.</li> </ul>
75412	<p>Ochotnicze straże pożarne</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ planowane wydatki w uchwale budżetowej w kwocie 102.700,00 zł, przeznaczone na wypłaty wynagrodzeń dla kierowców samochodów z jednostek ochotniczej straży pożarnej. Do końca okresu sprawozdawczego wydano 43.316,45 zł.</li> </ul> </li> <li>❖ pozostałe wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ kwota planowana w uchwale budżetowej 129.500,00 zł, wykonanie 75.573,80 zł, z tego : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, planowana kwota 1.000,00, wykonanie 304,63 zł, są to wydatki wynikające z przepisów bhp.</li> <li>▪ różne wydatki na rzecz osób fizycznych, planowana kwota 24.000,00 zł, wykonanie 19.038,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach.</li> <li>▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowane wydatki w uchwale budżetowej wynosiły 45.800,00 zł, wykonanie 24.124,65 zł, z tego : <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup paliwa do samochodów 12.742,47 zł.</li> <li>- zakup opału do budynku w Polanowie ,sprzęt, części zamienne, kwota 11.382,18 zł.</li> </ul> </li> <li>▪ zakup energii, planowana w uchwale budżetowej kwota 25.000,00 zł, wykonanie 13.819,03</li> <li>▪ zakup usług remontowych, planowana w uchwale budżetowej kwota 10.000,00 zł, przeznaczona na wykonanie napraw sprzętu, samochodów oraz innych urządzeń, wykonanie 9.735,60 zł.</li> <li>▪ zakup usług zdrowotnych, planowana kwota 1.530,00 zł, przeznaczona na opłacenie badań lekarskich, wykonanie 1.530,00 zł.</li> <li>▪ zakup usług pozostałych, planowana w uchwale budżetowej kwota 9.000,00 zł, wykonanie 4.221,89 zł, z przeznaczeniem na badania okresowe pojazdów, wywóz odpadów monitorowanie budynków i inne.</li> <li>▪ różne opłaty i składki, planowana kwota w uchwale budżetowej w wysokości 9.470,00 zł, przeznaczona na ubezpieczenie samochodów i drużyn strażackich.</li> <li>▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Planowana kwota 3.700,00 zł, przekazano 2.800,00 zł.</li> </ul> </li> <li>➤ wydatki majątkowe</li> <li>➤ planowana kwota wydatków wynosi 435.000,00 zł, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego dla OSP w Polanowie, kwota 365.000,00 zł,</li> <li>✓ przebudowa placu manewrowego przy remizie OSP w Żydowie, kwota 70.000,00 zł,</li> </ul> </li> </ul> <p>Realizacja wymienionych zadań nastąpi w II półroczu</p> </li></ul>

75414	<p>Obrona cywilna</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ pozostałe wydatki bieżące</li> <li>➤ planowana kwota 7.000,00 zł, wykonanie 1.294,81 zł, z tego : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 4.000,00 zł, wykonanie 1.094,80 zł,</li> <li>▪ zakup usług pozostałych, planowana kwota 3.000,00 zł, realizacja 200,01 zł,</li> </ul> </li> </ul>
75416	<p>Straż miejska</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</li> <li>➤ planowana kwota 173.100,00 zł, ustalona w uchwale budżetowej, wykonanie 72.503,64 zł.</li> <li>❖ pozostałe wydatki bieżące</li> <li>➤ kwota wydatków ustalona w uchwale budżetowej wynosiła 27.700,00 zł, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 15.124,86 zł, z tego : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, planowana kwota 9.000,00 zł, wykonanie 7.179,04 zł, przeznaczona na wypłaty ekwiwalentu za odzież, posiłki profilaktyczne i inne wynikające z przepisów</li> <li>▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na: materiały biurowe, druki i sprzęt biurowy, wykonanie 376,99 zł,</li> <li>▪ zakup usług zdrowotnych, kwota 2.000,00 zł,</li> <li>▪ zakup usług pozostałych, kwota planowanych wydatków w uchwale budżetowej wynosiła 400,00 zł,</li> <li>▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, planowana kwota 3.200,00 zł, wykonanie 1.705,98 zł.</li> <li>▪ podróże służbowe krajowe, kwota planowanych wydatków w wysokości 6.200,00 zł, przeznaczona na wypłaty ryczałtów oraz podróże służbowe strażników. Wykonanie na dzień sprawozdawczy wynosi 3.662,85 zł.</li> <li>▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwota 2.900,00 zł. Przekazano 2.200,00</li> </ul> </li> </ul>
75495	<p>Pozostała działalność</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ pozostałe wydatki bieżące</li> <li>➤ planowana kwota 5.500,00 zł, przeznaczona jest na zakup znaków odblaskowych i kamizelek oraz wydanie ulotki pod hasłem „Bezpieczna Gmina”, wykonanie 829,30 zł.</li> <li>➤ wydatki majątkowe</li> <li>➤ planowana kwota wydatków wynosi 180,120,00 zł, wykonanie 23.729,00 zł, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ zakup urządzenia pomiarowego typu fotoradar, planowana kwota 145.000,00 zł, zapłacono zgodnie z umową 23.729,00 zł,</li> <li>✓ instalacja monitoringu miejskiego w Polanowie, planowana kwota 35.120,00 zł.</li> </ul> </li> </ul>
756	<p><b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.</b></p>
	<p>Planowana kwota w uchwale budżetowej wynosiła 69.900,00 zł, wykonanie 31.227,46 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"> <li>❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</li> <li>➤ planowane wysokości 56.400,00 zł. Realizacja na koniec roku wynosiła 26.000,46 zł, są to wynagrodzenia inkasentów</li> <li>❖ pozostałe wydatki bieżące</li> <li>➤ planowane w uchwale budżetowej w kwocie 13.500,00 zł, wykonanie 5.227,00 zł, z tego : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 1.000,00 zł, wykonanie 33,55 zł, z przeznaczeniem na zakup druków i kwitariuszy podatkowych.</li> <li>▪ zakup usług pozostałych, planowana kwota 6.500,00 zł, wykonanie 4.993,45 zł. Są to wydatki poniesione na opłacenie kosztów egzekucyjnych.</li> <li>▪ koszty postępowania sądowego, planowana kwota 3.000,00 zł, wykonanie 400,00 zł, z</li> </ul> </li> </ul>

	<p>przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wpisem do hipoteki zaległości podatkowych.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, plan 3.000,00 zł.</li> </ul>
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>
	Planowane w uchwale budżetowej wydatki wynoszą 343.750,00 zł, wykonanie 160.919,74 zł.
75702	<p>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ wydatki na obsługę długu <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ planowana w uchwale budżetowej kwota 335.750,00 zł. przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz obsługę obligacji. Wykonanie 157.560,13 zł.</li> </ul> </li> <li>❖ pozostałe wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ planowana kwota 8.000,00 zł, przeznaczona jest na pokrycie kosztów obsługi obligacji, wykonanie 3.359,61 zł.</li> </ul> </li> </ul>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>
	Planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 4.704,35 zł.
75814	<p>Różne rozliczenia finansowego</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ pozostałe wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ kwota 10.000,00 zł, ustalona w uchwale budżetowej, przeznaczona jest na opłacenie kosztów i prowizji bankowych związanych z obsługą bankową budżetu. Na dzień sprawozdawczy zapłacono 4.704,35 zł.</li> </ul> </li> </ul>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>
	<p>Planowane w uchwale budżetowej wydatki w kwocie 9.372.577,00 zł, w wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono do 9.326.876,00 zł. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosiło. 4.682.530,85 zł, z tego :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- związane z realizacją zadań własnych, plan po zmianach 8.848.907,00 zł, wykonanie 4.420.076,66 zł.</li> <li>- związane z realizacją zadań w drodze porozumień , plan po zmianach 477.969,00 zł, wykonanie 262.454,19 zł.</li> </ul>
80101	<p>Szkoły podstawowe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ dotacje <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ planowana w uchwale budżetowej w wysokości 240.000,00 zł. Wykonanie na dzień sprawozdawczy wynosi 130.293,00 zł. Dotacja przeznaczona jest dla szkoły w Garbnie.</li> </ul> </li> <li>❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ planowana w uchwale budżetowej kwota 2.815.400,00 zł, zmniejszona do 2.806.850,21 zł, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego 1.329.364,36 zł.</li> </ul> </li> <li>❖ pozostałe wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ w uchwale budżetowej ustalono wydatki w kwocie 800.377,00 zł, zwiększone do 815.866,79 zł, wykonanie na dzień sprawozdawczy wynosi 348.730,04 zł, z tego : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , planowane w kwocie 184.289,70 zł, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 94.636,39 zł, z przeznaczeniem na wypłaty zapomóg zdrowotnych, dodatków mieszkaniowych i wiejskich, ekwiwalentów za odzież dla nauczycieli.</li> <li>▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 53.181,00 zł, wykonanie 30.699,33 zł, z przeznaczeniem na : zakup materiałów do bieżących remontów, zakup paliwa, opału i środków czystości do szkół.</li> <li>▪ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, planowana kwota 14.119,00 zł, wykonanie 4.019,33 zł.</li> <li>▪ zakup energii, planowana kwota 136.000,00 zł, wykonanie 76.610,17 zł.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakup usług remontowych, planowane wydatki wynosiły 227.277,00 zł, wykonanie 2.810,17</li> <li>▪ zakup usług zdrowotnych, planowana kwota 1.600,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie okresowych badań lekarskich, wykonanie 445,00 zł</li> <li>▪ zakup usług pozostałych, wydatki planowane wynosiły 25.120,00 zł, wykonanie 17.889,30 zł, z przeznaczeniem na opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i inne</li> <li>▪ zakup usług dostępu do sieci Internet, planowana kwota 2.020,00 zł, wykonanie 1.005,40 zł.</li> <li>▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, planowana kwota 1.340,00 zł, wykonanie 658,80 zł.</li> <li>▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, planowana kwota 6.440,00 zł, wykonanie 2.792,66 zł.</li> <li>▪ podróże służbowe krajowe, plan 5.900,00 zł, wykonanie 2.834,76 zł.</li> <li>▪ różne opłaty i składki, planowane w kwocie 4.700,00 zł. Wykonanie na dzień sprawozdawczy wynosi 2.775,13 zł, z przeznaczeniem na opłacenie polis na ubezpieczenie budynków i mienia.</li> <li>▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planowane w wysokości 144.000,00 zł, wykonanie 108.000,00 zł.</li> <li>▪ szkolenia pracowników ,plan 2.080,00 zł, wykonanie 1.020,00 zł.</li> <li>▪ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, planowana kwota 1.400,00 zł, wykonanie 329,79 zł.</li> <li>▪ zakup akcesoriów komputerowych, plan 6.400,00 zł, wykonanie 2.203,81 zł.</li> </ul>
80103	<p><b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ planowane wydatki w kwocie 154.400,00 zł, wykonanie 80.606,07 zł.</li> </ul> </li> <li>❖ dotacje <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ planowana w uchwale budżetowej w wysokości 9.000,00 zł. Wykonanie na dzień sprawozdawczy wynosi 4.500,00 zł. Dotacja przeznaczona jest dla szkoły w Garbnie.</li> </ul> </li> <li>❖ pozostałe wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ planowane wydatki w wysokości 192.000,00 zł, zmniejszone do 178.900,00 z, wykonanie na dzień sprawozdawczy wynosi 71.064,34 zł, z tego : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń planowane w kwocie 11.400,00 zł, wykonanie 6.109,12 zł, są to dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli oraz ekwiwalent za odzież.</li> <li>▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 66.900,00 zł, wykonanie 16.320,16 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.</li> <li>▪ zakup pomocy naukowych, planowana kwota 3.000.00 zł, wykonanie 159,00 zł.</li> <li>▪ zakup energii, plan 73.000,00 zł, wykonanie 37.429,75 zł,</li> <li>▪ zakup usług remontowych, plan 3.000,00 zł,</li> <li>▪ zakup usług zdrowotnych, planowana kwota 300,00 zł,</li> <li>▪ zakup usług pozostałych, planowana kwota 8.000,00 zł, wykonanie 3.180,31 zł, z przeznaczeniem na opłaty za przesyłki pocztowe,</li> <li>▪ podróże służbowe krajowe, planowana kwota 2.000.00 zł.</li> <li>▪ różne opłaty i składki, planowana kwota 2.500,00 zł, wykonanie 1.266,00 zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku</li> <li>▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planowana kwota 8.800,00 zł, wykonanie 6.600,00 zł.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
80104	<p><b>Przedszkola</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ planowana w uchwale budżetowej kwota 514.200,00 zł, wykonanie wynosi 269.263,99 zł.</li> </ul> </li> <li>❖ pozostałe wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ w uchwale budżetowej planowane wydatki ustalono w wysokości 215.300,00 zł, wykonanie na</li> </ul> </li> </ul>

	<p>dzień sprawozdawczy 113.374,47 zł, z tego :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń planowane w kwocie 31.400,00 zł, wykonanie 16.324,28 zł, są to dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli oraz ekwiwalent za odzież.</li> <li>▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 39.000,00 zł, wykonanie 17.403,86 zł.</li> <li>▪ zakup środków żywności, planowana kwota 70.000,00 zł, przeznaczona jest na zakup środków żywności do przedszkola. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 33.146,13 zł.</li> <li>▪ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, planowana kwota 6.000,00 zł. wykonanie 5.063,12 zł.</li> <li>▪ zakup energii, planowana kwota 12.000,00 zł, wykonanie 9.985,89 zł.</li> <li>▪ zakup usług remontowych, planowane wydatki wynosiły 3.000,00 zł, wykonanie 524,60 zł,</li> <li>▪ zakup usług zdrowotnych, planowana w uchwale budżetowej kwota 600,00 zł, wykonanie 60,00 zł.</li> <li>▪ zakup usług pozostałych, planowaną kwotę 16.000,00 zł , wykonanie na dzień sprawozdawczy wynosi 7.157,45 zł.</li> <li>▪ zakup usług dostępu do sieci Internet, plan 800,00 zł, wykonanie 194,70 zł,</li> <li>▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, planowana kwota 1.500,00 zł, wykonanie 732,00 zł.</li> <li>▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, planowana kwota 2.500,00 zł, wykonanie 910,90 zł.</li> <li>▪ podróże służbowe krajowe, planowana kwota 1.700,00 zł, wykonanie 715,45 zł.</li> <li>▪ różne opłaty i składki, planowana kwota 600,00 zł,</li> <li>▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planowaną kwotę odpisu w wysokości 26.500,00 zł, wykonanie wynosi 19.875,00 zł.</li> <li>▪ szkolenia pracowników, plan 2.000,00 zł, wykonanie 791,00 zł,</li> <li>▪ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, planowana kwota 700,00 zł, wykonanie 50,02 zł,</li> <li>▪ zakup akcesoriów komputerowych, plan 1.000,00 zł wykonanie 440,07 zł.</li> </ul>
80110	<p>Gimnazja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ planowana kwota w uchwale budżetowej w wysokości 1.690.300,00 zł, zwiększone do 1.704.160,00 zł, wykonanie 877.655,43 zł,</li> </ul> </li> <li>❖ pozostałe wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ w uchwale budżetowej planowane wydatki ustalono na kwotę 500.100,00 zł, które w wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono do 455.618,00 zł, wykonanie na dzień sprawozdawczy wynosi 261.018,04 zł, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, planowane w kwocie 108.600,00 zł, wykonanie 55.146,93 zł, przeznaczone na wypłaty dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli i ekwiwalenty za odzież.</li> <li>▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 85.518,00 zł, wykonanie 72.617,10 zł, przeznaczona m.in. na : zakup paliwa do kotłowni, środków czystości materiałów biurowych i innych.</li> <li>▪ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , planowane wydatki w kwocie 4.000,00 zł, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.233,95 zł.</li> <li>▪ zakup energii, na planowaną kwotę 60.000,00 zł, wydano na koniec okresu sprawozdawczego 31.676,57 zł.</li> <li>▪ zakup usług remontowych, wydatki planowane w kwocie 5.600,00 zł, wykonanie 3.193,40 zł</li> <li>▪ zakup usług zdrowotnych, planowane wydatki w wysokości 1.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 120,00 zł.</li> <li>▪ zakup usług pozostałych, planowane wydatki w kwocie 78.820,00 zł, wykonanie 26.530,00</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

	<p>zł, z przeznaczeniem na : opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, serwis sprzętu i inne.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakup usług dostępu do sieci Internet, planowaną kwotę 1.900,00 zł, wykonanie 919,35 zł.</li> <li>▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, planowana kwota 2.200,00 zł, wykonanie 909,27 zł.</li> <li>▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, planowana kwota 3.000,00 zł, wykonanie 1.012,49 zł.</li> <li>▪ podróże służbowe krajowe, planowaną kwotę 5.000,00 zł. Planowane wydatki zrealizowano w wysokości 1.949,99 zł.</li> <li>▪ różne opłaty i składki, planowane w kwocie 8.400,00 zł,</li> <li>▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planowaną kwotę odpisu 82.600,00 zł, przekazano 61.950,00 zł.</li> <li>▪ szkolenia pracowników, plan 1.180,00, wykonanie 945,00 zł.</li> <li>▪ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, planowana kwota 1.300,00 zł, wykonanie 143,00 zł,</li> <li>▪ zakup akcesoriów komputerowych, plan 6.500,00 zł, wykonanie 2.670,91 zł.</li> </ul> <p>❖ wydatki majątkowe</p> <p>➤ planowane do realizacji zadania to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ zakup wyposażenia do kompleksu boisk sportowych, planowana kwota 40.000,00 zł, wydano 30.000,00 zł.</li> <li>✓ budowa kompleksu boisk sportowych przy Gimnazjum w Polanowie, planowana kwota 70.000,00 zł.</li> </ul>
80113	<p>Dowożenie uczniów do szkół</p> <p>❖ pozostałe wydatki bieżące</p> <p>➤ ustalone w uchwale budżetowej w wysokości 581.000,00 zł, zmniejszone do kwoty 574.000,00 zł, wykonanie 326.104,69 zł, przeznaczone w całości na pokrycie wydatków związanych z dowożeniem uczniów do szkół.</p>
80114	<p>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</p> <p>❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</p> <p>➤ planowana kwota w uchwale budżetowej wynosi 345.100,00 zł, wykonanie 174.631,31 zł.</p> <p>❖ pozostałe wydatki bieżące</p> <p>➤ planowane w kwocie 60.500,00 zł, wykonanie 26.147,76 zł, z tego :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, planowane w wysokości 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentu za odzież</li> <li>▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowane w wysokości 10.000,00 zł, wykonanie 3.227,99 zł, przeznaczone m.in. na : zakup materiałów biurowych, mebli, itp.</li> <li>▪ zakup usług remontowych, planowana kwota 2.000,00 zł, wykonanie 97,60 zł,</li> <li>▪ zakup usług zdrowotnych, planowana kwota 200,00 zł, wykonanie 60,00 zł.</li> <li>▪ zakup usług pozostałych, planowane wydatki w wysokości 16.800,00 zł, wykonanie 6.122,97 zł, z tego m.in. na usługi pocztowe, telekomunikacyjne, serwis sprzętu i inne.</li> <li>▪ zakup usług dostępu do sieci Internet, planowaną kwotę 2.000,00 zł, wykonanie 777,30 zł.</li> <li>▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, plan 3.500,00 zł, wykonanie 1.886,52 zł.</li> <li>▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, planowana kwota 3.000,00 zł, wykonanie 611,68 zł.</li> <li>▪ podróże służbowe krajowe, planowane w kwocie 6.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 3.461,90 zł,</li> <li>▪ różne opłaty i składki, planowana kwota 3.000,00 zł, wykonanie 2.414,80 zł, na ubezpieczenie mienia</li> <li>▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planowana kwota 6.000,00 zł, przekazano 4.500,00 zł.</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ szkolenia pracowników, planowana kwota 1.700,00 zł, wykonanie 1.390,00 zł,</li> <li>▪ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, planowana kwota 300,00 zł,</li> <li>▪ zakup akcesoriów komputerowych, kwota 3.000,00 zł, wykonanie 1.597,00 zł.</li> </ul>
80120	<p>Licea ogólnokształcące</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ planowane w uchwale budżetowej wydatki w kwocie 260.200,00 zł, zwiększono do 260.784,02 zł, wykonanie 149.848,14 zł.</li> </ul> </li> <li>❖ pozostałe wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ planowane w wysokości 66.600,00 zł, zmniejszono do 66.015,98 zł, wykonanie 39.953,23 zł, z tego : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, planowana kwota 23.415,98 zł, wykonanie 12.916,65 zł, przeznaczone na wypłaty dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli.</li> <li>▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 5.800,00 zł, wykonanie 3.565,89 zł,</li> <li>▪ zakup pomocy naukowych i dydaktycznych ,planowana kwota 1.000,00 zł, wykonanie 516,60 zł,</li> <li>▪ zakup energii, plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.393,49 zł,</li> <li>▪ zakup usług remontowych, plan 1.000,00 zł, wykonanie 146,40 zł,</li> <li>▪ zakup usług zdrowotnych, plan 200,00 wykonanie 60,00 zł,</li> <li>▪ zakup usług pozostałych, planowana kwota 10.100,00 zł, wykonanie 6.319,72 zł,</li> <li>▪ zakup usług dostępu do sieci Internet, planowana kwota. 500,00, wykonanie 237,00 zł,</li> <li>▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, plan 250,00 zł, wykonanie 57,59 zł.</li> <li>▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, plan 700,00 zł, wykonanie 375,69 zł.</li> <li>▪ podróże służbowe krajowe, plan 750,00, wykonanie 442,95 zł,</li> <li>▪ różne opłaty i składki, plan 600,00 zł,</li> <li>▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planowana kwota 18.000,00 zł, przekazano 13.500,00 zł.</li> <li>▪ Szkolenia pracowników, plan 200,00 zł,</li> <li>▪ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, planowana kwota 150,00 zł, wykonanie 71,25 zł,</li> <li>▪ zakup akcesoriów komputerowych, kwota 350,00 zł, wykonanie 350,00 zł,</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
80123	<p>Licea profilowane</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ planowane wydatki w wysokości 275.600,00 zł, wykonanie na dzień sprawozdawczy wynosi 140.383,30 zł.</li> </ul> </li> <li>❖ pozostałe wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ planowane w uchwale budżetowej w wysokości 56.600,00 zł, zwiększono do kwoty 70.600,00 zł. Wykonanie wynosi 36.307,67 zł, z tego : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, planowane w wysokości 14.400,00 zł, wykonanie 9.286,52 zł, przeznaczone na wypłaty dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli i ekwiwalentów za odzież.</li> <li>▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 5.500,00 zł, wykonanie 3.812,80 zł, z przeznaczeniem na zakup opału i innych materiałów na potrzeby liceum.</li> <li>▪ zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, planowana kwota 1.000,00 zł, wykonanie 152,76 zł,</li> <li>▪ zakup energii, planowane wydatki w wysokości 3.000,00 zł, wykonanie 2.268,18 zł.</li> <li>▪ zakup usług remontowych, planowana kwota 15.000,00 zł,</li> <li>▪ zakup usług zdrowotnych, planowana kwota 200,00 zł, wykonanie 60,00 zł.</li> <li>▪ zakup usług pozostałych, planowana kwota 10.900,00 zł, wykonanie 6.368,17 zł, z</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

	<p>przeznaczeniem na usługi pocztowe, telekomunikacyjne, serwis i inne.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakup usług dostępu do sieci Internet, planowana kwota 500,00 zł, wykonanie wynosi 237,00 zł.</li> <li>▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, planowana kwota 250,00 zł, wykonanie 111,32 zł.</li> <li>▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, plan 800,00 zł, wykonanie 420,28 zł.</li> <li>▪ podróże służbowe krajowe, planowana kwota 750,00 zł, wykonanie wynosi 449,64 zł.</li> <li>▪ różne opłaty i składki, planowana kwota 600,00 zł,</li> <li>▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planowane wydatki w kwocie 16.700,00 zł, przekazano odpis w wysokości 12.525,00 zł.</li> <li>▪ Szkolenia pracowników, planowana kwota 200,00 zł,</li> <li>▪ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, planowana kwota 150,00 zł, wykonanie 28,00 zł,</li> <li>▪ zakup akcesoriów komputerowych, kwota 650,00 zł, wykonanie 588,00 zł,</li> </ul>
80146	<p><b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ pozostałe wydatki bieżące</li> <li>➤ na wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli w uchwale budżetowej zaplanowano kwotę 32.500 zł, z tego wydano 11.266,77 zł.</li> </ul>
80148	<p><b>Stołówki szkolne</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</li> <li>▪ planowana kwota wydatków wynosiła 75.100,00 zł. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 41.321,72 zł,</li> <li>❖ pozostałe wydatki bieżące</li> <li>➤ planowana kwota wydatków wynosiła 254.300,00 zł. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 157.244,82 zł, w tym : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, planowana kwota 3.400,00 zł. wykonanie 2.109,00 zł.</li> <li>▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 2.800,00 zł, wykonanie 2.740,39 zł,</li> <li>▪ zakup środków żywności, plan 210.000,00 zł, wykonanie 134.699,92 zł,</li> <li>▪ zakup energii, planowana kwota 27.000,00 zł, wykonanie 12.406,12 zł,</li> <li>▪ zakup usług remontowych, plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.769,00 zł,</li> <li>▪ zakup usług zdrowotnych, planowana kwota 300,00 zł, wykonanie 40,00 zł,</li> <li>▪ zakup usług pozostałych, plan 5.700,00 zł, wykonanie 1.230,39 zł,</li> <li>▪ podróże służbowe krajowe, planowana kwota 100,00 zł,</li> <li>▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planowana kwota 3.000,00 zł, przekazano 2.250,00 zł,</li> </ul> </li> </ul>
80195	<p><b>Pozostała działalność</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ pozostałe wydatki bieżące</li> <li>➤ planowana kwota wydatków w uchwale budżetowej wynosiła 124.000,00 zł, zmniejszone do 108.081,00 zł. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 63.451,70 zł, w tym : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, planowana kwota 8.081,00 zł. wykonanie 8.080,76 zł.</li> <li>▪ stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów, kwota 2.100,00 zł,</li> <li>▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowane w kwocie 12.900,00 zł, zrealizowano w wysokości 4.272,00 zł.</li> <li>▪ zakup usług pozostałych, planowana kwota 20.000,00 zł, w całości przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z wyjazdami uczniów na zawody, rajdy itp., wykonanie wynosi 248,94 zł</li> <li>▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planowana kwota 65.000,00 zł,</li> </ul> </li> </ul>

	przekazano 48.750,00 zł.
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>
	Planowane wydatki w uchwale budżetowej wynosiły 127.500,00 zł, wykonanie na dzień sprawozdawczy wynosiło 53.030,89 zł.
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ dotacje <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ planowana kwota dotacji ustalona została w wysokości 20.000,00 zł. Zgodnie z ogłoszonym konkursem i podpisanymi umowami dotacje otrzyma: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Koszalinie , z przeznaczeniem na zorganizowanie warsztatów socjoterapeutycznych</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>❖ pozostałe wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ planowana kwota 7.500,00 zł, przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia Pełnomocnikowi Burmistrza, wykonanie 3.000,00 zł.</li> </ul> </li> </ul>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ dotacje <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ planowana kwota dotacji w uchwale budżetowej ustalona została w wysokości 75.000,00 zł, przekazano 35.000,00 zł. Zgodnie z ogłoszonym konkursem i podpisanymi umowami dotacje otrzymają : <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Klub Abstynenta " FENIKS" , kwota przyznana 10.000,00 zł, na dofinansowanie działalności klubu. Przekazano 10.000,00 zł.</li> <li>✓ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Koszalinie, na prowadzenie ognisk resocjalizacyjnych, poradnictwo specjalistyczne i warsztaty socjoterapeutyczne oraz imprezy kwota 65.000,00 zł. Przekazano 25.000,00 zł.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ planowana kwota 12.400,00 zł, wykonanie 5.330,89 zł, z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń z umów zlecenia członkom Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi.</li> </ul> </li> <li>❖ pozostałe wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ planowana w uchwale budżetowej kwota 12.600,00 zł, wykonanie 4.700,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia Pełnomocnikowi Burmistrza.</li> </ul> </li> </ul>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>
	Planowana w uchwale budżetowej kwota 7.951.000,00 zł, została zwiększona do 7.975.200,00 zł, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosiło 3.353.635,83 zł, z tego : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ związane z realizacją zadań własnych , plan po zmianach 3.509.200,00 zł, wykonanie 1.529.812,97 zł.</li> <li>▪ związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, plan po zmianach 4.466.000,00 zł, wykonanie 1.823.822,86 zł.</li> </ul>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ planowana kwota 128.816,18 zł, związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonanie 60.544,86 zł.</li> </ul> </li> <li>❖ pozostałe wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ planowana kwota 46.183,82 zł, związana z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wykonanie 24.492,27 zł, z tego : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, planowana kwotę 400,00 zł, związana z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na wypłaty ekwiwalentu za odzież.</li> <li>▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana w uchwale budżetowej kwota 16.314,38 zł, wykonanie 10.288,20 zł, przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakup środków żywności, planowana kwota 12.800,00 zł, wykonanie 6.087,37 zł, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.</li> <li>▪ zakup energii , planowana kwota 800,00 zł, wykonanie 280,10 zł, realizacja zadań z zakresu administracji rządowej.</li> <li>▪ zakup usług remontowych, planowana kwota 1.000,00 zł. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 939,00 zł, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.</li> <li>▪ zakup usług zdrowotnych, planowana kwota na realizację zadań zleconych wynosi 100,00 zł,</li> <li>▪ zakup usług pozostałych, planowana kwota związana z realizacją zadań zleconych wynosiła 7.000,00 zł, wykonanie 4.268,89 zł,</li> <li>▪ zakup usług dostępu do sieci Internet, plan 600,00 zł, wykonanie 185,02 zł,</li> <li>▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, planowana kwota 900,00 zł, wykonanie 390,65 zł.</li> <li>▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, plan 900,00 zł, wykonanie 370,80 zł.</li> <li>▪ podróże służbowe krajowe. Planowana kwota na zadania zlecone wynosi 500,00 zł, wykonanie 6,30 zł.</li> <li>▪ różne opłaty i składki, planowana kwota 930,00 zł, wykonanie 736,50 zł, na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na ubezpieczenie budynku.</li> <li>▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planowana kwota 3.000,00 zł, związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.</li> <li>▪ pozostałe podatki i opłaty na rzecz budżetów j.s.t , planowana kwota 939,44 zł, związana z realizacją zadań zleconych. Wykonanie 939,44 zł.</li> </ul>
85212	<p>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ planowana kwota, związana z realizacją zadań zleconych, wynosiła 120.161,64 zł,, wykonanie 47.940,14 zł.</li> </ul> </li> <li>❖ pozostałe wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ planowana kwota 3.648.838,36 zł, w całości związana z realizacją zadań zleconych, wykonanie na dzień sprawozdawczy wynosi 1.453.996,75 zł, z tego : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, planowana kwota 200,00 zł, przeznaczona na wypłaty ekwiwalentów za odzież.</li> <li>▪ świadczenia społeczne, kwota wydatków wynosi 3.619.000,00 zł, z przeznaczona na wypłaty świadczeń rodzinnych. Wypłacono świadczenia na kwotę 1.444.074,84 zł.</li> <li>▪ materiały i wyposażenie, planowane środki w wysokości 6.388,36 zł, wykonano w wysokości 151,92 zł, przeznaczone na zakup materiałów biurowych i druków.</li> <li>▪ zakup usług remontowych, planowana kwota 2.000,00 zł,</li> <li>▪ zakup usług pozostałych, planowana kwota 12.000,00 zł, wykonanie 6.157,84 zł, przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych.</li> <li>▪ podróże służbowe krajowe, planowana kwota 500,00 zł, wykonanie 184,00 zł.</li> <li>▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planowana kwota 2.600,00 zł, wykonanie 2.250,09 zł,</li> <li>▪ koszty postępowania sądowego, kwota 50,00 zł, wykonanie 8,05 zł,</li> <li>▪ szkolenia pracowników, planowana kwota 1.500,00 zł, wykonanie 850,00 zł,</li> <li>▪ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, kwota 1.000,00 zł,</li> <li>▪ zakup akcesoriów komputerowych, plan 3.600,00 zł, wykonanie 320,01 zł.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
85213	<p>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ planowana kwota 47.000,00 zł, wykonanie 16.875,07 zł, przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Wydatki w całości pokryte z dotacji otrzymanej z budżetu państwa.</li> </ul>
85214	<p>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ pozostałe wydatki bieżące</li> <li>➤ planowane w uchwale budżetowej w wysokości 1.450.000,00 zł, w tym: na realizację zadań zleconych 433.000,00 zł, na zadania własne 1.017.000,00 zł. Po wprowadzeniu zmian planowane wydatki wynoszą 1.465.000,00 zł, wykonanie 708.831,73 zł, tego: związane z realizacją zadań zleconych, plan po zmianach 433.000,00 zł, wykonanie 203.351,60 zł, związane z realizacją zadań własnych, plan po zmianach 1.032.000,00 zł, wykonanie 505.480,13 zł.</li> </ul>
85215	<p>Dodatki mieszkaniowe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ pozostałe wydatki bieżące</li> <li>➤ planowaną kwotę 280.000,00 zł, przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych. W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 117.857,57 zł.</li> </ul>
85219	<p>Ośrodki pomocy społecznej</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</li> <li>➤ w uchwale budżetowej planowane wydatki wynosiły 919.000,00 zł, zwiększone do 920.574,84 zł, wykonanie 430.898,12 zł.</li> <li>❖ pozostałe wydatki bieżące</li> <li>➤ planowane w uchwale budżetowej w kwocie 140.625,16 zł. Wykonanie wynosi 82.290,41 zł, z tego : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, planowane w kwocie 2.100,00 zł, z przeznaczeniem na ekwiwalenty za odzież dla pracowników.</li> <li>▪ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, planowana kwota 10.000,00, przekazano 5.796,00 zł.</li> <li>▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowane wydatki w kwocie 29.625,16 zł, wykonanie 17.232,97 zł, z przeznaczeniem na zakup m.in. opału, paliwa do samochodu i materiałów biurowych.</li> <li>▪ zakup energii, planowana kwota 6.800,00 zł, wykonanie 4.490,50 zł.</li> <li>▪ zakup usług remontowych, planowana kwota 3.500,00 zł, wykonanie 1.976,40 zł, przeznaczone na naprawy sprzętu i samochodu.</li> <li>▪ zakup usług zdrowotnych, planowana kwota 1.800,00 zł, wykonanie 293,00 zł, przeznaczone na okresowe badania lekarskie pracowników.</li> <li>▪ zakup usług pozostałych, planowane wydatki w wysokości 30.000,00 zł. Wykonanie 25.218,47 zł, z przeznaczeniem na pokrycie opłat pocztowych, telekomunikacyjnych, serwis i naprawy sprzętu , obsługę bankową.</li> <li>▪ zakup usług dostępu do sieci Internet, plan 2.000,00 zł, wykonanie 909,45 zł.</li> <li>▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, plan 2.400,00 zł, wykonanie 1.961,01 zł.</li> <li>▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, planowana kwota 6.000,00 zł, wykonanie 1.327,48 zł.</li> <li>▪ podróże służbowe krajowe, ustalone w kwocie 3.400,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.489,58</li> <li>▪ różne opłaty i składki, planowane w wysokości 11.000,00 zł, wydano 736,50 zł, na ubezpieczenie budynków i samochodu.</li> <li>▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planowane w kwocie 21.400,00 zł, przekazano 15.648,96 zł.</li> <li>▪ Szkolenia pracowników, planowana kwota 4.000,00 zł, wykonanie 1.790,00 zł,</li> <li>▪ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.467,04 zł,</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakup akcesoriów komputerowych. Planowana kwota wynosi 4.600,00 zł, zapłacono 1.953,05 zł.</li> </ul>
85228	<p>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ planowane wydatki wynoszą 191.009,68 zł, z tego: zadania zlecone w kwocie 38.000,00 zł, zadania własne 153.009,68 zł. Wykonanie 85.322,30 zł, z tego: zadania zlecone 17.286,17 zł, zadania własne 68.036,13 zł.</li> </ul> </li> <li>❖ pozostałe wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ planowana w uchwale budżetowej kwota 19.200,00 zł, z tego: zadania zlecone 6.000,00 zł, zadania własne 13.200,00 zł, zwiększone do 19.900,32 zł, wykonanie 5.184,14 zł, z tego : zadania zlecone, plan po zmianach 6.000,00 zł, realizacja 360,00 zł, zadania własne , plan po zmianach 98.963,87 zł, wykonanie 4.824,14 zł, w tym : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, planowana kwota 300,00 zł, przeznaczone na wypłaty ekwiwalentów za odzież.</li> <li>▪ zakup materiałów i wyposażenia, plan 890,32 zł, wykonanie 32,50 zł.</li> <li>▪ zakup usług zdrowotnych, plan 200,00 zł, wykonanie 85,00 zł,</li> <li>▪ zakup usług pozostałych, planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 360,00 zł,</li> <li>▪ podróże służbowe krajowe, planowana kwota 2.000,00, realizacja 19,60 zł.</li> <li>▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planowana kwota 5.700,00 zł, wykonanie 4.666,84 zł.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
85295	<p>Pozostała działalność</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ planowana kwota w uchwale budżetowej wynosiła 546.000,00 zł, wykonanie 105.310,21 zł, z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.</li> </ul> </li> <li>❖ dotacje <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ planowana kwota dotacji 10.000,00 zł, na pomoc rzeczową i żywnościową dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Ogłoszono konkurs na realizację zadania.</li> </ul> </li> <li>❖ pozostałe wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ planowana kwota wydatków w uchwale budżetowej wynosiła 411.000,00 zł, wykonanie 214.092,26 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, planowana kwota 2.700,00 zł, wykonanie 237,72 zł.</li> <li>▪ świadczenia społeczne, planowana kwota 342.000,00 zł, z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach, oraz wypłaty dla pracowników zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych, wykonanie 195.535,66 zł,</li> <li>▪ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, planowana kwota 6.000,00 zł,</li> <li>▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 5.900,00 zł, wykonanie 1.686,89 zł, z przeznaczeniem na materiały biurowe do obsługi zatrudnienia bezrobotnych.</li> <li>▪ zakup usług zdrowotnych, planowana kwota 2.400,00 zł, wykonanie 2.185,00 zł, z przeznaczeniem na badania lekarskie przyjmowanych pracowników.</li> <li>▪ zakup usług pozostałych, planowana kwota 10.100,00 zł, wykonanie na dzień sprawozdawczy wynosiło 2.196,00 zł,</li> <li>▪ opłaty za administrowanie i czynsze, planowana kwota wynosiła 15.600,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł.</li> <li>▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planowana kwota odpisu wynosiła 26.300,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego przekazano na rachunek funduszu 7.250,29 zł.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>
	Planowana kwota wydatków w tym dziale w wysokości 424.018,00 zł, z przeznaczeniem na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Środki w wysokości 308.415,00 zł, na realizację projektu „Czy jesteś z daleka, czy jesteś stąd, przedszkole zaprasza nie przyjdiesz to błąd”.</li> <li>- Kwota 115.603,00 zł, na realizację projektu pn. „Pomocna dłoń”. Program realizuje MGOPS.</li> </ul>
85395	Pozostała działalność <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ planowana kwota 225.900,90 zł, wykonanie 90.903,86 zł.</li> </ul> </li> <li>❖ pozostałe wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ planowane w wysokości 198.117,10 zł, na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano 76.655,70 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 56.432,10 zł, wykonanie 19.251,69 zł,</li> <li>▪ zakup pomocy naukowych, plan 95.088,00 zł, wykonanie 38.681,13 zł,</li> <li>▪ zakup usług pozostałych, plan 43.059,00 zł, wykonanie 18.721,88 zł,</li> <li>▪ zakup usług dostępu do sieci Internet, plan 900,00 zł,</li> <li>▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, plan 200,00 zł,</li> <li>▪ podróże służbowe, plan 438,00 zł,</li> <li>▪ zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, kwota 2.000,00 zł,</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>
	Planowana kwota wydatków ustalona w uchwale budżetowej wynosiła 219.100,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian została zwiększona do 432.203,00 zł, wykonanie 283.619,96 zł.
85401	Świetlice szkolne <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ planowana w uchwale budżetowej kwota 194.000,00 zł, wykonanie 96.618,55 zł.</li> </ul> </li> <li>❖ pozostałe wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ planowane w wysokości 25.100,00 zł, na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano 15.208,41 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wynoszą 12.900,00 zł, wykonanie 6.742,30 zł, z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów za odzież .</li> <li>▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 100,00 zł, wykonanie 19,08 zł, przeznaczona na zakup materiałów do świetlicy.</li> <li>▪ zakup pomocy naukowych, planowana kwota 200,00 zł, wykonanie 100,00 zł,</li> <li>▪ zakup usług zdrowotnych, kwota z uchwały budżetowej 400,00 zł,</li> <li>▪ zakup usług pozostałych, planowana w uchwale budżetowej kwota 300,00 zł. Wykonanie wynosi 97,03 zł.</li> <li>▪ podróże służbowe krajowe, planowane w wysokości 200,00 zł.</li> <li>▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planowana w uchwale budżetowej kwota odpisu w wysokości 11.000,00 zł, przekazano kwotę 8.250,00 zł.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
85415	Pomoc materialna dla uczniów <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ pozostałe wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ planowane wydatki w wysokości 213.103,00 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 171.793,00 zł.</li> </ul> </li> </ul>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>
	Planowana kwota wydatków ustalona w uchwale budżetowej wynosiła 953.000,00 zł. W trakcie wykonywania zostały zmniejszone do 843.000,00 zł. Wykonanie wynosi 320.314,17 zł.
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód

	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ wydatki majątkowe</li> <li>➤ planowana kwota 335.000,00 zł, zmniejszona do 225.000,00 zł, przeznaczona jest na realizację następujących zadań inwestycyjnych: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Budowa kanalizacji sanitarnej ulica Różana, kwota 30.000,00 zł,</li> <li>✓ Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych ul. Zacisze, kwota 30.000,00 zł,</li> <li>✓ Rozbudowa systemu kanalizacji dla cz. aglomeracji Polanów, Domachowo, Świerczyna, Jacinki, Dadzewo, Polanów z ulicami cz. ul. Koszalińskiej, Kolejowej, ul. Klonowa, Korczaka, Lipowa i Świerczewo, kwota 85.000,00 zł,</li> <li>✓ Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie sieci wodociągowej – ulica Sławieńska w Polanowie, kwota 80.000,00 zł.</li> </ul> </li> </ul>
90002	<p>Gospodarka odpadami</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ pozostałe wydatki bieżące</li> <li>➤ Kwota 20.000,00 zł, wykonanie 14.582,18 zł. z przeznaczeniem na opłacenie czynszu za dzierżawę składowiska odpadów oraz segregację i wywóz odpadów.</li> </ul>
90015	<p>Oświetlenie ulic, placów i dróg</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ pozostałe wydatki bieżące</li> <li>➤ na sfinansowanie kosztów oświetlenia dróg i ulic zaplanowano kwotę 580.000,00 zł, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakup energii, planowana kwota 155.000,00 zł, wykonanie 123.685,05 zł.</li> <li>▪ zakup usług remontowych, planowana kwota 425.000,00 zł, wykonanie 165.379,79 zł.</li> </ul> </li> </ul>
90020	<p>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ pozostałe wydatki bieżące</li> <li>➤ kwota 1 000 zł. przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z segregacją odpadów</li> </ul>
90095	<p>Pozostała działalność</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ pozostałe wydatki bieżące</li> <li>➤ planowana kwota 17.000,00 zł, wykonanie 16.586,90 zł, z przeznaczeniem na <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ pokrycie kosztów wyłapywania bezpańskich psów oraz utylizację padliny,</li> </ul> </li> </ul>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>
	Planowana w uchwale budżetowej kwota 1.565.000,00 zł, zmniejszone do 1.327.880,00 zł, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 519.939,54 zł.
92109	<p>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ dotacje</li> <li>➤ ustalona w uchwale budżetowej kwota dotacji wynosiła 677.000,00 zł, przekazano 330.667,00 zł</li> <li>❖ pozostałe wydatki bieżące</li> <li>➤ planowane wydatki w kwocie 81.500,00 zł. Zrealizowano w kwocie 44.392,54 zł, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 10.000,00 zł,</li> <li>▪ zakup energii, planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 7.597,93 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody w świetlicach wiejskich.</li> <li>▪ zakup usług remontowych, kwota 58.500,00 zł, wykonanie 35.054,16 zł,</li> <li>▪ zakup usług pozostałych, planowana kwota 3.000,00 zł, wykonanie 1.740,45 zł.</li> </ul> </li> <li>❖ wydatki majątkowe</li> <li>➤ planowana kwota 380.000,00 zł, zmniejszona do 124.880,00 zł, przeznaczona jest na realizację następujących zadań inwestycyjnych: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Budowa świetlicy wiejskiej w Kościernicy, Gmina Polanów, wraz z infrastrukturą zewnętrzną oraz zakupem wyposażenia, planowana kwota 2.440,00 zł, wykonanie 2.440,00 zł,</li> <li>✓ Budowa świetlicy wiejskiej w Rzeczycy Wielkiej, Gmina Polanów, wraz z infrastrukturą zewnętrzną oraz zakupem wyposażenia, planowana kwota 2.440,00 zł, wykonanie 2.440,00 zł,</li> <li>✓ Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z przyłączami w Gołogórze, planowana kwota 120.000,00 zł, realizacja w II półroczu.</li> </ul> </li> </ul>



92116	Biblioteki ❖ dotacje ➤ ustalona w uchwale budżetowej kwota dotacji dla Biblioteki w Polanowie wynosi 344.500,00 do dnia sprawozdawczego przekazano 140.000,00 zł.
92120	Ochrona i konserwacja zabytków ❖ dotacje ➤ ustalona w uchwale budżetowej planowana kwota dotacji w wysokości 100.000,00 zł, przeznaczona zostanie na dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych przy zabytkach znajdujących się na terenie gminy. Realizacja w II półroczu.
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>
	Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosiła 334.800,00 zł, wykonanie 193.050,25 zł.
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ❖ dotacje ➤ ustalona w uchwale budżetowej kwota dotacji wynosiła 294.800,00 zł. Przekazano 183.083,00 dla : ✓ Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu, planowana kwota 171.800,00 zł, przekazano kwotę 71.583,00 zł. ✓ Miejskiego Klubu Sportowego „Gryf” , planowana kwota 70.000,00 zł. przekazano 60.000,00 ✓ 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 1.500,00 zł, ✓ Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, plan 40.000,00 zł, przekazano 40.000,00 zł, ❖ pozostałe wydatki bieżące ➤ planowana kwota 39.711,00 zł, na zakup materiałów do remontów placów zabaw i boisk wiejskich, wykonanie nowych bramek na boiska. Wydano 9.678,25 zł.

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

- Załącznik Nr 2 Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2009r.  
 Załącznik Nr 4 Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2009r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.  
 Załącznik Nr 5 Realizacja wydatków na zadania inwestycyjne w I półroczu 2009r.  
 Załącznik Nr 7 Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2009r. związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień,  
 Załącznik Nr 10 Plan i wykonanie dotacji z budżetu za I półrocze 2009r.  
 Załącznik Nr 12 Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2009r. 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 3.470.000,00 zł, a wydatki 3.383.100,00 zł.

Realizacja planowanych przychodów przedstawia się następująco:

- dochody z najmu i dzierżawy, plan z uchwały budżetowej 330.000,00 zł, wykonanie 176.175,81 zł.
- wpływy z usług, plan zgodnie z uchwałą budżetową wynosił 1.900.000,00 zł, wykonanie 992.478,00
- dotacja z budżetu, planowana w uchwale budżetowej w wysokości 700.000,00 zł, wykonanie 370.000,00 zł,
- inne przychody w kwocie 540.000,00 zł, wykonanie 44.181,22 zł, to m.in. refaktury za energię oraz

umorzenie podatku od nieruchomości, odsetki

Wydatki zrealizowano w kwocie 1.705.174,31 zł. na plan 3.383,100,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, planowana kwota 1.325.000,00 zł, wykonanie 561.945,55 zł.
- pozostałe wydatki bieżące, plan 2.057.500,00 zł, wykonanie 1.143.228,76 zł, z tego:
  - ✓ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, plan 600,00 zł, wykonanie 8.027,00 zł,
  - ✓ zakupy materiałów, plan 650.000,00 zł, wykonanie 434.914,09 zł. z przeznaczeniem m.in. na zakup opału i materiałów do remontów
  - ✓ zakup energii, planowana kwota 400.000,00 zł, wykonanie 189.949,27 zł.
  - ✓ usługi remontowe, plan 80.000,00 zł, wykonanie 29.623,25 zł.
  - ✓ usługi zdrowotne, plan 1.000,00 zł, wykonanie 600,00 zł,
  - ✓ usługi pozostałe, plan 180.000,00 zł, wykonanie 86.476,80 zł,
  - ✓ dostęp do sieci Internet plan 2.500,00 zł, wykonanie 847,26 zł,
  - ✓ opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych kwota 8.000,00 zł, wykonanie 3.555,18 zł,
  - ✓ opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych, kwota 5.000,00 zł, wykonanie 1.209,59 zł,
  - ✓ wydatki na podróże służbowe, planowana kwota wynosiła 27.000,00 zł, wykonanie 13.506,46 zł
  - ✓ różne opłaty i składki, planowana kwota 170.000,00, wykonanie 88.964,24 zł, z przeznaczeniem m.in. na opłaty z tytułu emisji zanieczyszczeń do atmosfery
  - ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 33.000,00 zł, wykonanie 36.168,09 zł,
  - ✓ podatek od nieruchomości, 496.000,00 zł, wykonanie 240.653,81 zł,
  - ✓ odsetki kwota 805,41 zł.
  - ✓ kary i odszkodowania 558,80 zł.
  - ✓ koszty postępowania sądowego 3.000,00 zł, wykonanie 1.520,00 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 2009 rok został przyjęty uchwałą Nr XXX/271/09 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 18 marca 2009r. Planowane przychody w kwocie 30.500,00 zł, zrealizowano w wysokości 17.110,69 zł, z tego:

- grzywny, mandaty i kary planowana kwota 900,00 zł,
- wpływy z różnych opłat przekazywane przez Urząd Marszałkowski za emisję zanieczyszczeń do atmosfery, planowana kwota 29.000,00 zł, wykonanie 16.358,82 zł,
- odsetki za nieterminowe odprowadzanie opłat za emisję przez podmioty zobowiązane do jej odprowadzania, planowana kwota 600,00 zł, wykonanie 751,87 zł.

Planowane wydatki w kwocie 40.500,00 zł, wykonano w wysokości 3.401,00 zł, z przeznaczeniem na:

- edukację ekologiczną ( sprzątanie świata, Dzień Ziemi)

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

## **Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu**

W 2009 roku , zgodnie z uchwałą budżetową planowane przychody wynosiły 3.474.300,00 zł, z tego:

- ze sprzedaży obligacji komunalnych kwota 2.000.000,00 zł
- z zaciągniętych pożyczek i kredytów, kwota 1.474.300,00 zł,

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie, zmniejszono planowane przychody do kwoty 2.500.000,00.

Po wprowadzonych zmianach planowane przychody wynosiły:

- ze sprzedaży obligacji komunalnych, kwota 1.000.000,00 zł,
- z zaciągniętych pożyczek i kredytów, kwota 1.500.000,00 zł.

Przypadające do spłaty w 2009, zgodnie z podpisanymi umowami raty kredytów i pożyczek to kwota 1.185.000,00 zł. Raty kredytów i pożyczek spłacane są terminowo. Na dzień 30 czerwca spłacono 317.000,00 zł, z tego:

1. Kredyty bankowe, planowana do spłaty kwota to 300.000,00 zł, do 30 czerwca spłacono 150.000,00 zł. rat kredytów zaciągniętych w:
  - Bank PKO BP w Koszalinie, planowana kwota 300.000,00 zł, spłacono 150.000,00 zł.
2. Pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, planowana kwota 385.000,00 zł, spłacono kwotę 167.000,00 zł.
3. Wykup obligacji komunalnych, planowana kwota 500.000,00 zł, wykup w miesiącu grudniu.

### **Informacja o stanie należności i zobowiązań**

Należności jednostek budżetowych, zakładu budżetowego oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosiły 6.665.815,44 zł, z tego :

1. należności wymagalne 2.820.034,57 zł, w tym:
  - z tytułu dostaw towarów i usług 292.417,60 zł,
  - pozostałe 2.527.616,97 zł, w tym zaległości dłużników alimentacyjnych w kwocie 1.476.794,05 zł oraz zaległości w podatkach. Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.
2. pozostałe należności, 3.845.780,87 zł, w tym:
  - z tytułu dostaw towarów i usług 62.349,93 zł,
  - z tytułu podatków 3.593.579,35 zł, należności niewymagalne, których termin płatności nie minął i jest ustalony na podstawie przepisów szczegółowych.
  - z innych tytułów 189.851,59 zł,

Instytucje kultury oraz samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej na dzień 30 czerwca nie posiadały należności i zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych, zakładu budżetowego oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosiły 10.678,07 zł, z tytułu dostawy towarów i usług.

Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie gminy z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji wynosiło 5.545.608,18 zł, w tym:

1. Kredyty w kwocie 450.000,00 zł. w następujących bankach:
  - Bank PKO BP, kwota 450.000,00 zł.
2. Pożyczki w WFOŚ i GW w kwocie 1.095.608,18 zł.
3. Obligacje komunalne
  - Bank Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych w Warszawie, kwota 4.000.000,00 zł.

Polanów, dnia 24 sierpnia 2009r.  
Sporządziła : Renata Gierszewska