

**Uchwała Nr XVI/79/15
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.**

w sprawie **uchwalenia budżetu gminy Polanów na 2016 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Polanowie **u c h w a l a**, co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody budżetu w wysokości: **29.763.284,00**
z tego:
1. dochody bieżące 29.273.303,00
2. dochody majątkowe 489.971,00
zgodnie z załącznikiem Nr 1
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu w wysokości: **29.046.476,86**
z tego:
1. wydatki bieżące 27.924.476,86
2. wydatki majątkowe 1.122.000,00
zgodnie z załącznikiem Nr 2
- § 3.** Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu , przeznaczoną na spłatę rat pożyczek oraz wykup wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości: 716.807,14
- § 4.** Ustala się rozchody budżetu przeznaczone na spłatę rat pożyczek oraz wykup wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie: **716.807,14**
- § 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:
1. ogólną w wysokości 37.147,86
2. celową, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 73.703,00
- § 6.** Dochody i wydatki związane z realizacją
1. zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5
2. zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 10
- § 7.** 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: 150.000,00
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie: 123.000,00
3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie: 27.000,00
zgodnie z załącznikiem Nr 6
- § 8.** Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego w kwotach:
1. przychody 3.375.000,00
2. koszty 3.571.500,00
zgodnie z załącznikiem Nr 7
- § 9.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty: 2.000.000,00
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty: 716.807,14

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9, do wysokości kwot w nim określonych.

§ 11. Ustala się dotacje:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe w kwocie 1.223.600,00
 - b) przedmiotowe w kwocie 500.000,00
 - c) celowe na zadania własne w kwocie 400.000,00
 2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) celowe w kwocie 281.000,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,
3. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polanowa.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Józef Wilk

Dochody budżetu Gminy Polanów w 2016 roku

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan
1	2	3	4
Dochody bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
600		Transport i łączność	22 936,00
	2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 936,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	236 050,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
710		Działalność usługowa	6 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
750		Administracja publiczna	144 700,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) <small>ustawami</small>	39 700,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 769,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) <small>ustawami</small>	1 769,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 500,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 371 326,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 800 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 360 876,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 280 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	655 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	117 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	91 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	184 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 200,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 050,00
758		Różne rozliczenia	9 554 086,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 950,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 544 136,00
801		Oświata i wychowanie	184 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 800,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00
	0830	Wpływy z usług	130 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
852		Pomoc społeczna	5 408 070,00
	0830	Wpływy z usług	6 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 550,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 096 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 155 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 370,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33 650,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 466,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	102 396,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 070,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 148 100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	990 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	157 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
Razem dochody bieżące			29 273 303,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			120 466,00
Dochody majątkowe			
630		Turystyka	191 447,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	191 447,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	245 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 534,00

Wydatki budżetu Gminy Polanów w 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										
				Wydatki bieżące	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na progr. finans. z udział. środ. UE	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						Wydatki związane z realiz. ich zadań statutow.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy z udziałem środ. z art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		Rolnictwo i łowiectwo	318 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00	
	01030	Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	358 736,00	193 736,00	193 736,00	10 000,00	183 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	22 936,00	22 936,00	22 936,00	0,00	22 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	270 800,00	170 800,00	170 800,00	10 000,00	160 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
630		Turystyka	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	225 233,00
	63095	Pozostała działalność	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	225 233,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	619 300,00	569 300,00	69 300,00	0,00	69 300,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 300,00	69 300,00	69 300,00	0,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	56 100,00	56 100,00	56 100,00	0,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 224 374,00	3 177 374,00	2 912 274,00	2 085 074,00	827 200,00	0,00	265 100,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 700,00	39 700,00	39 700,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 500,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 814 974,00	2 767 974,00	2 765 974,00	2 045 374,00	720 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	58 000,00	58 000,00		58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	151 200,00	151 200,00	48 600,00	0,00	48 600,00	0,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	1 769,00	1 769,00	1 769,00	0,00	1 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 769,00	1 769,00	1 769,00	0,00	1 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	605 228,00	590 228,00	551 728,00	298 934,00	252 794,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	284 996,00	284 996,00	254 496,00	105 487,00	149 009,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	246 529,00	231 529,00	223 529,00	193 447,00	30 082,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	73 703,00	73 703,00	73 703,00	0,00	73 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 120,00	43 120,00	43 120,00	19 120,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	19 090,00	19 090,00	19 090,00	15 590,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	23 530,00	23 530,00	23 530,00	3 530,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	43 147,86	43 147,86	43 147,86	0,00	43 147,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	37 147,86	37 147,86	37 147,86	0,00	37 147,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 990 700,00	10 965 700,00	10 452 300,00	8 086 100,00	2 366 200,00	0,00	513 400,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 589 500,00	4 589 500,00	4 329 400,00	3 573 100,00	756 300,00	0,00	260 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 740,00	247 740,00	231 540,00	217 400,00	14 140,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 567 700,00	1 567 700,00	1 509 600,00	1 163 300,00	346 300,00	0,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 786 660,00	2 761 660,00	2 635 560,00	2 132 600,00	502 960,00	0,00	126 100,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00

80113	Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	422 200,00	422 200,00	421 700,00	368 900,00	52 800,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	391 000,00	391 000,00	358 100,00	339 400,00	18 700,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	28 500,00	28 500,00	27 500,00	22 500,00	5 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zaodowych oraz szkołach artystycznych	286 400,00	286 400,00	267 900,00	267 900,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	121 000,00	121 000,00	121 000,00	1 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	150 000,00	150 000,00	74 000,00	12 850,00	61 150,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	27 000,00	27 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 000,00	123 000,00	62 000,00	12 850,00	49 150,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	7 889 850,00	7 889 850,00	2 819 990,00	1 858 791,24	961 198,76	12 000,00	5 057 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	313 000,00	313 000,00	311 600,00	211 981,24	99 618,76	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	77 100,00	77 100,00	77 100,00	0,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206	Wspierane rodziny	44 500,00	44 500,00	44 380,00	40 180,00	4 200,00		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 741 000,00	3 741 000,00	345 340,00	283 990,00	61 350,00	0,00	3 395 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 150,00	58 150,00	58 150,00	0,00	58 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 115 400,00	1 115 400,00	423 400,00	0,00	423 400,00	0,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	399 500,00	399 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 207 000,00	1 207 000,00	1 199 900,00	1 016 300,00	183 600,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 600,00	176 600,00	175 920,00	162 340,00	13 580,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85295	Pozostała działalność	507 600,00	507 600,00	182 700,00	144 000,00	38 700,00	12 000,00	312 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 500,00	104 500,00	104 500,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	104 500,00	104 500,00	104 500,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	333 220,00	333 220,00	251 520,00	237 600,00	13 920,00	0,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	273 220,00	273 220,00	251 520,00	237 600,00	13 920,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 635 231,00	1 408 231,00	1 408 231,00	45 637,00	1 362 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	990 231,00	990 231,00	990 231,00	45 637,00	944 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	232 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 686 900,00	1 633 900,00	70 300,00	10 000,00	60 300,00	1 563 600,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 203 300,00	1 150 300,00	70 300,00	10 000,00	60 300,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	483 600,00	483 600,00	0,00	0,00	0,00	483 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	324 301,00	309 301,00	95 801,00	76 900,00	18 901,00	213 000,00	500,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	105 801,00	90 801,00	90 301,00	73 400,00	16 901,00	0,00	500,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	5 500,00	3 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem			29 046 476,86	27 924 476,86	19 172 816,86	12 741 006,24	6 431 810,62	2 364 600,00	5 957 060,00	0,00	430 000,00	1 122 000,00	1 122 000,00	225 233,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Józef Wilk

Przychody i rozchody budżetu Gminy Polanów w 2016 roku

Lp.	Klasyfikacja	Treść	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0,00
1	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00
Rozchody ogółem:			716 807,14
1	982	Wykup innych papierów wartościowych	500 000,00
2	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	216 807,14

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Józef Wilk

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej
Nr XVI/79/15
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
852			Pomoc społeczna	84 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	70 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
Ogółem				84 400,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Józef Wilk

Dochody i wydatki budżetu Gminy Polanów związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dotacje	Wydatki	Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:				
							wynagrodz. i składki od nich naliczane				wydatki związ. z realiz. ich stat. zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		Administracja publiczna	39 700,00	39 700,00	39 700,00	39 700,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 700,00	39 700,00	39 700,00	39 700,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	1 769,00	1 769,00	1 769,00	1 769,00	0,00	1 769,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 769,00	1 769,00	1 769,00	1 769,00	0,00	1 769,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 096 000,00	4 096 000,00	4 096 000,00	698 710,00	551 361,24	147 348,76	0,00	3 397 290,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	313 000,00	313 000,00	313 000,00	311 600,00	211 981,24	99 618,76	0,00	1 400,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 706 000,00	3 706 000,00	3 706 000,00	310 340,00	283 990,00	26 350,00	0,00	3 395 660,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000,00	64 000,00	64 000,00	63 770,00	55 390,00	8 380,00	0,00	230,00	0,00
			0								
Razem			4 137 469,00	4 137 469,00	4 137 469,00	740 179,00	591 061,24	149 117,76	0,00	3 397 290,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Józef Wilk

Dochody i wydatki budżetu Gminy Polanów związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku

Dział	Rozdz./Parg.	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:				
							wynagrodz. i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realiz. ich stat. zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	150 000,00	150 000,00	74 000,00	12 850,00	61 150,00	76 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	27 000,00	27 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	123 000,00	123 000,00	62 000,00	12 850,00	49 150,00	61 000,00	0,00	0,00
Razem			150 000,00	150 000,00	150 000,00	74 000,00	12 850,00	61 150,00	76 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Miejskiej
Nr XVI/79/15
mgr Józef Wilk
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2016 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	z tego: wydatki bieżące	na inwestycje			
1		5	6	7	8	9	10		
I.	Zakłady budżetowe	-508 960,00	3 375 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	3 571 500,00	0,00	-705 460,00
1.	Zakład Usług Komunalnych	-508 960,00	3 375 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	3 571 500,00	0,00	-705 460,00
Razem		-508 960,00	3 375 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	3 571 500,00	0,00	-705 460,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Józef Wilk

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Polanów w 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje przedmiotowe				500 000,00
700	70004	Zakład Usług Komunalnych	Utrzymanie czystości na ulicach i placach	300 000,00
			Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych na terenie miasta i gminy	75 000,00
			Koszty planowanych remontów zasobu mieszkaniowego na terenie miasta i gminy	125 000,00
II. Dotacje podmiotowe				1 223 600,00
921	92109	Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu		680 000,00
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie		483 600,00
926	92605	Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu		60 000,00
III. Dotacje celowe				681 000,00
1. Wydatki bieżące				641 000,00
a) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych				241 000,00
851	85153	Realizacja zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii		15 000,00
851	85154	Realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		61 000,00
852	85295	Pomoc rzeczowa i żywnościowa dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej		12 000,00
926	92605	Organizowanie zajęć, zawodów i współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym w oparciu o dyscyplinę sportu		153 000,00
b) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych				400 000,00
921	92109	Realizacja Programu Edukacji Kulturalnej i Wychowania przez sztukę, zaspokajania potrzeb i zainteresowań wiedzą i sztuką		400 000,00
2. Wydatki majątkowe				40 000,00
a) dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				40 000,00
010	01010	Dofinansowanie budowy ujęć wody i oczyszczalni przydomowych		40 000,00
Dotacje ogółem				2 404 600,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Józef Wilk

Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Wykonanie do końca 2015 r.	Plan na 2016 r.	środki własne	środki zewnętrzne
1	2	3	4	7	8	9	10
A Inwestycje kontynuowane							
1	630	63095	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie basenu, zalewu, siłowni przy ul. Stawnej oraz tras turystycznych na terenie gminy	403,44	232 000,00	40 553,00	191 447,00
Razem wydatki na inwestycje kontynuowane				403,44	232 000,00	40 553,00	191 447,00
B Inwestycje noworozpoczęte							
1	010	01010	Budowa ujęcia wody w Wieliniu	0,00	160 000,00	160 000,00	
2	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej Cetuń-Rosocha-Polanów	0,00	93 000,00	93 000,00	
2	600	60013	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi do Wielinia	0,00	65 000,00	65 000,00	
3	600	60016	Budowa drogi do świetlicy wiejskiej w Jacinkach	0,00	50 000,00	50 000,00	
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Różanej	0,00	50 000,00	50 000,00	
5	700	70005	Wykup lokalu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Krytnie	0,00	50 000,00	50 000,00	
6	750	75023	Opracowanie dokumentacji na przebudowę terenu przy wejściu do Urzędu wraz z miejscami parkingowymi	0,00	15 000,00	15 000,00	
7	750	75023	Zakup sprzętu do serwerowni w Urzędzie	0,00	32 000,00	32 000,00	
	754	75412	Opracowanie dokumentacji na budowę remizy strażackiej w miejscowości Żydowo	0,00	15 000,00	15 000,00	
8	801	80110	Zakup ciągnika do koszenia trawy	0,00	25 000,00	25 000,00	
9	900	90095	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie rynku w Polanowie wraz z otoczeniem	0,00	105 000,00	105 000,00	
10	900	90095	Opracowanie projektu na termomodernizację budynków użyteczności publicznej	0,00	122 000,00	122 000,00	
11	921	92109	Opracowanie dokumentacji na przebudowę świetlicy wiejskiej w Jacinkach	0,00	20 000,00	20 000,00	
	921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Domachowo	0,00	11 000,00	11 000,00	
	921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Krąg	0,00	11 000,00	11 000,00	
	921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerczyna	0,00	11 000,00	11 000,00	
12	926	92601	Opracowanie dokumentacji na budowę szatni przy stadionie miejskim w Polanowie	0,00	15 000,00	15 000,00	
Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte				0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
Ogółem				403,44	1 082 000,00	890 553,00	191 447,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Józef Wilk

Dochody i wydatki budżetu Gminy Polanów związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dotacje	Wydatki	Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodz. i składki od nich naliczane				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	22 936,00	22 936,00	22 936,00	22 936,00	0,00	22 936,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	22 936,00	22 936,00	22 936,00	22 936,00	0,00	22 936,00	0,00	0,00	0,00
0											
Razem			22 936,00	22 936,00	22 936,00	22 936,00	0,00	22 936,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Wilk