

Uchwała Nr XVIII/159/07
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 28 grudnia 2007r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Polanów na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska **uchwala**, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości **24.187.516 zł,**

z tego:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1) dochody bieżące | 21.776.516 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 2.411.000 zł, |
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **25.672.516 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się przychody i rozchody budżetu w wysokości:

- | | |
|---|---------------|
| 1) przychody z zaciąganych kredytów | 2.200.000 zł, |
| 2) rozchody na spłatę rat kredytów i pożyczek | 715.000 zł. |
- zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|---|-------------|
| 1) ogólną w wysokości | 204.503 zł, |
| 2) celową, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 34.000 zł. |

§ 5. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:

- | | |
|--|---------------|
| 1) inwestycyjne w latach 2008-2010 w wysokości
załącznik Nr 4 | 4.249.000 zł, |
| 2) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
nie podlegających zwrotowi ze środków z pomocy udzielonej przez państwa
członkowskie oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
nie podlegające zwrotowi w wysokości
załącznik Nr 5 | 2.330.000 zł, |

§ 6. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych w wysokości:

- | | |
|--------------|---------------|
| 1) przychody | 2.410.000 zł, |
| 2) wydatki | 2.603.000 zł. |
- zgodnie z załącznikiem Nr 6

**§ 7. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości :**

- | | |
|--------------|------------|
| 1) przychody | 30.500 zł, |
| 2) wydatki | 52.500 zł, |
- zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- | | |
|--|---------------|
| 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty | 1.000.000 zł, |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty | 2.200.000 zł, |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych
pożyczek i kredytów, do kwoty | 715.000 zł. |

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:
 - a) inwestycyjne w latach 2008-2010 ujęte w załączniku Nr 4 do uchwały,
 - b) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ujętych w załączniku Nr 5 do uchwały.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 10. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe, zgodnie z załącznikiem Nr 8 w wysokości 982.500 zł,
 - b) przedmiotowe, zgodnie z załącznikiem Nr 9 w wysokości 660.000 zł,
 - c) celowe na zadania własne, zgodnie z załącznikiem Nr 10 w wysokości 96.000 zł,
 - d) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe na zadania własne, zgodnie z załącznikiem Nr 11 w wysokości 280.000 zł,

§ 11. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 12

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 12. Ustala się dochody w wysokości 115.000 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 15

2. Ustala się wydatki w kwocie 115.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16 z przeznaczeniem na :

- 1) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii kwotę 27.500 zł
- 2) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę 87.500 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 4) przekazywania uprawnień innym jednostkom do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Józef Wilk

Dochody budżetu Gminy Polanów na 2008 rok

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na 2008 rok	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
020		Leśnictwo	10 000	9 000	1 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000	9 000	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000		1 000
600		Transport i łączność	120 000		120 000
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000		120 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 318 609	88 609	1 230 000
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	31 100	31 100	
	0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 000	47 000	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 700		4 700
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	810 000		810 000
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 300		5 300
	0920	Pozostałe odsetki	10 009	10 009	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	210 000		210 000
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	200 000		200 000
710		Działalność usługowa	10 000	10 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	
750		Administracja publiczna	87 170	87 170	
	0830	Wpływy z usług	66 000	66 000	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 000	66 000	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 170	1 170	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 480	1 480	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 480	1 480	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000	25 000	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	25 000	25 000	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 244 995	8 244 995	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 978 273	1 978 273	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000	80 000	
	0310	Podatek od nieruchomości	4 342 472	4 342 472	
	0320	Podatek rolny	1 009 000	1 009 000	
	0330	Podatek leśny	441 250	441 250	
	0340	Podatek od środków transportowych	86 000	86 000	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	27 000	27 000	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000	2 000	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	20 000	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	32 000	32 000	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000	115 000	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000	6 000	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000	85 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	4 000	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000	17 000	
758		Różne rozliczenia	7 622 700	7 622 700	
	0920	Pozostałe odsetki	10 500	10 500	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 612 200	7 612 200	

801		Oświata i wychowanie	652 012	652 012	
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 400	13 400	
	0830	Wpływy z usług	30 000	30 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000	24 000	
	2320	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	554 612	554 612	
851		Ochrona zdrowia	1 000	1 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	1 000	
852		Pomoc społeczna	4 932 150	4 932 150	
	0830	Wpływy z usług	1 000	1 000	
	0920	Pozostałe odsetki	6 000	6 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000	37 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 859 000	3 859 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 029 000	1 029 000	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	150	150	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 900	100 900	
	0690	Wpływy z różnych opłat	900	900	
	0830	Wpływy z usług	100 000	100 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	751 500	1 500	750 000
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500	1 500	
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	750 000		750 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310 000		310 000
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	310 000		310 000
Dochody ogółem			24 187 516	21 776 516	2 411 000

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Józef Wilk

Wydatki budżetu Gminy Polanów na 2008 rok

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2008r.	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagr.	Dotacje	Wydatki na obsł.długu	Pozostałe wydatki	
010		Rolnictwo i łowiectwo	323 180	23 180					23 180	300 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	303 000	3 000					3 000	300 000
	01030	Izby rolnicze	20 180	20 180					20 180	
600		Transport i łączność	835 000	245 000	10 000				235 000	590 000
	60016	Drogi publiczne gminne	835 000	245 000	10 000				235 000	590 000
630		Turystyka	40 000							40 000
	63095	Pozostała działalność	40 000							40 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 868 000	808 000			660 000		148 000	1 060 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	660 000	660 000			660 000			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 000	148 000					148 000	
	70095	Pozostała działalność	1 060 000							1 060 000
710		Działalność usługowa	154 000	154 000	1 000				153 000	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000	100 000	1 000				99 000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	52 000	52 000					52 000	

	71035	Cmentarze	2 000	2 000					2 000	
750		Administracja publiczna	2 862 480	2 780 480	1 480 580	307 200			992 700	82 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 000	66 000	43 400	9 900			12 700	
	75022	Rady gmin	141 500	141 500					141 500	
	75023	Urzędy gmin	2 495 780	2 413 718	1 435 180	297 300			681 300	82 000
	75095	Pozostała działalność	159 200	159 200	2 000				157 200	
751		Urzędy naczelných organów wł. państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 480	1 480					1 480	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 480	1 480					1 480	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	390 800	378 800	173 500	31 800			173 500	12 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	37 000	25 000					25 000	12 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	220 400	220 400	86 700	14 700			119 000	
	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000					3 000	
	75416	Straż Miejska	123 400	123 400	86 800	17 100			19 500	
	75495	Pozostała działalność	7 000	7 000					7 000	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 900	59 900	48 000	1 400			10 500	
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	59 900	59 900	48 000	1 400			10 500	
757		Obsługa długu publicznego	247 200	247 200				239 200	8 000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i	247 200	247 200				239 200	8 000	

		pożyczek jednostek samorządu terytorialnego								
758		Różne rozliczenia	244 503	244 503					244 503	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000	10 000					10 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	234 503	234 503					234 503	
801		Oświata i wychowanie	8 176 998	7 861 998	4 418 900	929 163	303 300		2 210 635	315 000
	80101	Szkoły podstawowe	3 408 400	3 243 400	1 993 500	422 800	285 000		542 100	165 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	249 200	249 200	102 500	21 600	18 300		106 800	
	80104	Przedszkola	727 200	647 200	372 300	76 500			198 400	80 000
	80110	Gimnazja	2 089 698	2 019 698	1 263 900	263 600			492 198	70 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	557 000	557 000					557 000	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	329 200	329 200	233 800	46 800			48 600	
	80120	Licea ogólnokształcące	342 187	342 187	221 500	49 100			71 587	
	80123	Licea profilowane	335 013	335 013	231 400	48 763			54 850	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 100	32 100					32 100	
	80195	Pozostała działalność	107 000	107 000					107 000	
851		Ochrona zdrowia	116 000	116 000	19 800	250	93 000		2 950	
	85153	Zwalczanie narkomanii	27 500	27 500	7 500		20 000			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 500	87 500	12 300	250	73 000		1 950	
	85195	Pozostała działalność	1 000	1 000					1 000	
852		Pomoc społeczna	6 595 600	6 568 600	1 057 970	286 300	12 000		5 212 330	27 000
	85203	Ośrodki wsparcia	168 000	168 000	99 900	17 700			50 400	

	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 174 000	3 174 000	69 300	57 600			3 047 100	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	44 000	44 000		44 000				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 426 000	1 426 000					1 426 000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	280 000	280 000					280 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	924 000	897 000	631 900	120 800			144 300	27 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 400	172 400	134 570	24 000			13 830	
	85295	Pozostała działalność	407 200	407 200	122 300	22 200	12 000		250 700	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	341 000	341 000	170 600	35 800			134 600	
	85401	Świetlice szkolne	341 000	341 000	170 600	35 800			134 600	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 803 175	568 175					568 175	1 235 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200 000							1 200 000
	90002	Gospodarka odpadami	53 675	18 675					178 675	35 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	541 000	541 000					541 000	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500	1 500					1 500	
	90095	Pozostała działalność	7 000	7 000					7 000	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 351 200	751 200			726 200		25 000	600 000
	92109	Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 087 000	487 000			462 000		25 000	600 000
	92116	Biblioteki	229 200	229 200			229 200			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000	35 000			35 000			
926		Kultura fizyczna i sport	262 000	262 000			224 000		38 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	262 000	262 000			244 000		38 000	
Ogółem wydatki			25 672 516	21 411 516	7.380,350	1 591 913	2 018 500	239 200	10 181 553	4 261 000

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Józef Krup

Przychody i rozchody budżetu w 2008 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja (§)	Kwota
Przychody ogółem			2 200 000
1.	Kredyty	952	2 200 000
2.	Pożyczki	952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	
8.	inne źródła (wolne środki)	955	
Rozchody ogółem			715 000
1.	Splaty kredytów	992	400 000
2.	Splaty pożyczek	992	315 000
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	
4.	Udzielone pożyczki	991	
5.	Lokaty	994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Józef Wilk

Limity wydatków Gminy Polanów na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2008 i kolejnych

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Planowane wydatki			
								2008	2009	2010	po 2010
1.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Żydowie - kierunek Kierzkowo	Urząd Miejski	2008	300.000	Ogółem	300.000			
							Środki JST				
							Kredyty, pożyczki	300.000			
							Inne środki				
2.	600	60016	Przebudowa drogi w Rekowie	Urząd Miejski	2008-2009	521.251	Ogółem	370.000	151.251		
							Środki JST	120.000	151.251		
							Kredyty, pożyczki	250.000			
							Inne środki				
3.	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Cmentarnej w Polanowie	Urząd Miejski	2008	30.000	Ogółem	30.000			
							Środki JST	30.000			
							Kredyty, pożyczki				
							Inne środki				
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Karslnie	Urząd Miejski	2008-2010	515.108	Ogółem	190.000		325.108	
							Środki JST	80.000		325.108	
							Kredyty, pożyczki	110.000			
							Inne środki				

5.	630	63095	Zagospodarowanie turystyczne kąpielisk w Polanowie i Wieliniu	Urząd Miejski	2009-2010	1.500.000	Ogółem		750.000	750.000	
							Środki JST		637.500	637.500	
							Kredyty, pożyczki		112.500	112.500	
							Inne środki				
6.	630	63095	Budowa Centrum Aktywnego wypoczynku na Górze Warblewskiej	Urząd Miejski	2009-2010	5.000.000	Ogółem	40 000	2 460 000	2.500.000	
							Środki JST	40 000	2.125.000	2.125.000	
							Kredyty, pożyczki		335 000	375.000	
							Inne środki				
7.	700	70095	Adaptacja budynku pawilonu handlowego na biura MGOPS i Biblioteki	Urząd Miejski	2008-2010	1.600.000	Ogółem	500.000	700.000	400.000	
							Środki JST	200.000	200.000	200.000	
							Kredyty, pożyczki	300.000	500.000	200.000	
							Inne środki				
8.	700	70095	Budowa mieszkań socjalnych w Chocimlinie	Urząd Miejski	2008-2010	1.200.000	Ogółem	560 000	640 000		
							Środki JST	321 000			
							Kredyty, pożyczki	239.000	640 000		
							Inne środki				
9.	750	75023	Opracowanie dokumentacji na zmianę technologii ogrzewania budynku	Urząd Miejski	2008	50.000	Ogółem	50.000			
							Środki JST	50.000			
							Kredyty, pożyczki				
							Inne środki				
10.	750	75023	Zakup komputerów	Urząd Miejski	2008	32.000	Ogółem	32.000			
							Środki JST	32.000			
							Kredyty, pożyczki				
							Inne środki				

11.	754	75405	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego	Urząd Miejski	2008	12.000	Ogółem	12.000			
							Środki JST	12.000			
							Kredyty, pożyczki				
							Inne środki				
12.	754	75412	Rozbudowa remizy OSP w Polanowie	Urząd Miejski	2009-2010	500.000	Ogółem		100.000	100.000	300.000
							Środki JST		100.000	100.000	300.000
							Kredyty, pożyczki				
							Inne środki				
13.	801	80101	Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej w Polanowie	Urząd Miejski	2008	165.000	Ogółem	165.000			
							Środki JST	165.000			
							Kredyty, pożyczki				
							Inne środki				
14.	801	80104	Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na budowę przedszkola w Polanowie	Urząd Miejski	2008	80.000	Ogółem	80.000			
							Środki JST	80.000			
							Kredyty, pożyczki				
							Inne środki				
15.	801	80110	Budowa kompleksu boisk sportowych przy Gimnazjum w Polanowie	Urząd Miejski	2008-2010	5.460.000	Ogółem	70.000	500.000	500.000	4.390.000
							Środki JST	70.000	250.000	250.000	2.195.000
							Kredyty, pożyczki		250.000	250.000	2.195.000
							Inne środki				
16.	852	85219	Modernizacja sieci komputerowej i zakup komputerów	MGOPS	2008	27.000	Ogółem	27.000			
							Środki JST	27.000			
							Kredyty, pożyczki				
							Inne środki				

17.	900	90001	Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych ul. Różana, Zacisze, Rybna, Leśna	Urząd Miejski	2008	80.000	Ogółem	80.000			
							Środki JST	80.000			
							Kredyty, pożyczki				
							Inne środki				
18.	900	90001	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej dla cz. Aglomeracji Polanów, Rzeczyca w., Dadzewo, Jacinki i Polanów	Urząd Miejski	2008-2010	10.409.755	Ogółem	1.000.000	5.600.000	3.809.755	
							Środki JST	650.000	4.200.000	2.859.755	
							Kredyty, pożyczki	350.000	1.400.000	950.000	
							Inne środki				
19.	900	90001	Rozbudowa systemu kanalizacji dla cz. Aglomeracji Polanów, Domachowo, Świerczyna, Jacinki	Urząd Miejski	2008-2010	3.000.000	Ogółem	120.000	400.000	2.480.000	
							Środki JST	120.000	300.000	1.860.000	
							Kredyty, pożyczki		100.000	620.000	
							Inne środki				
20.	900	90001	Przebudowa oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Naclaw (Garbno, Karsina, Karsinka, Rekowo, Kościernica, Powidz, Sowinko, Krytno)	Urząd Miejski	2010-2013	13.000.000	Ogółem				13.000.000
							Środki JST				9.750.000
							Kredyty, pożyczki				3.250.000
							Inne środki				
21.	900	90002	Tworzenie systemu zbiórki i wywozu odpadów komunalnych	Urząd Miejski	2008-2010	324.000	Ogółem	35.000	100.000	189.000	
							Środki JST	35.000	100.000	189.000	
							Kredyty, pożyczki				
							Inne środki				
22.	921	92109	Adaptacja i wyposażenie świetlic wiejskich w m. Domachowo, Chocimino, Krag, Jacinki, Sowinko, Rekowo, Garbno, Gologóra	Urząd Miejski	2008-2011	1.450.000	Ogółem	100.000	100.000	100.000	1.150.000
							Środki JST	60.000	87.500	57.500	690.000
							Kredyty, pożyczki	40.000	12.500	42.500	460.000
							Inne środki				

23.	921	92109	Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Kościernica, Naclaw, Rzeczyca W.	Urząd Miejski	2008-2011	3.000.000	Ogółem	500.000	500.000	500.000	1.500.000
							Środki JST	250.000	250.000	250.000	750.000
							Kredyty, pożyczki	250.000	250.000	250.000	750.000
							Inne środki				
R a z e m						48 256 114	Ogółem	4.261.000	12.001.251	11.653.863	20.340.000
							Środki JST	2.422.000	8.401.251	8.853.863	13.485.000
							Kredyty, pożyczki	1.839.000	3.600.000	2.800.000	6.655.000
							Inne środki				

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Józef Wilk

Limity wydatków na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2008 i kolejnych

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu	Koszty kwalifikowane w ramach projektu	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych	Planowane płatności w ramach projektu			
									2008	2009	2010	po roku 2010
1.	630	63095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 5 Turystyka Kultura i Rewitalizacja	Zagospodarowanie turystyczne kąpielisk w Polanowie i Wieliniu	2009-2010	1 500 000	1 500 000	Ogółem		750 000	750 000	
								Środki UE		562 500	562 500	
								Środki JST		112 500	112 500	
								Inne środki		75 000	75 000	
2.	630	63095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 5 Turystyka Kultura i Rewitalizacja	Budowa Centrum Aktywnego wypoczynku na Górze Warblewskiej	2009-2010	5 000 000	5 000 000	Ogółem	40 000	2 460 000	2 500 000	
								Środki UE		1 875 000	1 875 000	
								Środki JST	40 000	335 000	375 000	
								Inne środki		250 000	250 000	
3.	700	70095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 5 Turystyka Kultura i Rewitalizacja	Adaptacja pawilonu handlowego na biura MGOPS i Biblioteki Publicznej	2008-2010	1 600 000	1 600 000	Ogółem	500 000	700 000	400 000	
								Środki UE	200 000	200 000	200 000	
								Środki JST	300 000	500 000	200 000	
								Inne środki				
4.	801	80110	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 7 Rozwój Infrastruktury Społecznej	Budowa kompleksu boisk sportowych przy Gimnazjum w Polanowie	2008-2010	5 460 000	5 460 000	Ogółem	70 000	500 000	500 000	4 390 000
								Środki UE		250 000	250 000	2 195 000
								Środki JST	70 000	250 000	250 000	2 195 000
								Inne środki				

5.	900	90001	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 4 Infrastruktura Ochrony Środowiska	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarn dla cz. aglomeracji Polanów Rzeczycy, Dadzewo, Jacinki	2008-2010	10 409 755	8 000 000	Ogółem	1 000 000	3 190 245	3 809 755	
								Środki UE	650 000	2 073 659	2 476 340	
								Środki JST	250 000	797 586	952 435	
								Inne środki	100 000	319 000	380 980	
6.	900	90001	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 5 Turystyka Kultura i Rewitalizacja	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarn dla cz. aglomeracji Polanów, Domachowo Świerczyna, Jacinki	2008-2010	3 000 000	2 400 000	Ogółem	120 000	400 000	1 880 000	
								Środki UE		260 000	1 222 000	
								Środki JST	120 000	100 000	470 000	
								Inne środki		40 000	188 000	
7.	900	90001	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 5 Turystyka Kultura i Rewitalizacja	Przebudowa oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Naciaw	2010-2013	13 000 000	10 400 000	Ogółem				10 400 000
								Środki UE				6 760 000
								Środki JST				2 600 000
								Inne środki				1 040 000
8.	921	92109	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki Wiejskiej	Adaptacja i wyposażenie świetlic wiejskich w m. Domachowo, Chocimino, Krag, Jacinki, Sowinko, Rekowo, Garbno, Gołogóra	2008-2011	1 450 000	1 188 000	Ogółem	100 000	100 000	100 000	888 000
								Środki UE	60 000	60 000	60 000	577 200
								Środki JST	40 000	40 000	40 000	310 800
								Inne środki				
9.	921	92109	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki Wiejskiej	Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Kościernica, Naciaw, Rzeczycy W.	2008-2011	3 000 000	2 459 000	Ogółem	500 000	500 000	500 000	959 000
								Środki UE	250 000	250 000	250 000	479 000
								Środki JST	250 000	250 000	250 000	480 000
								Inne środki				
Razem						44 419 756	38 007 000	Ogółem	2 330 000	8 600 245	10 439 755	16 637 000
								Środki UE	1 160 000	5 531 159	6 895 840	10 011 200
								Środki JST	1 070 000	1 385 086	2 649 935	5 585 800
								Inne środki	100 000	684 000	893 980	1 040 000

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2008 roku

Przychody				Wydatki			
Dział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota	Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota
Stan środków obrotowych na początek roku			185 000	Stan środków obrotowych na koniec roku			-8 000
Przychody ogółem			2 410 000	Wydatki ogółem			2 603 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 410 000	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 603 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 000		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, w tym:	2 603 000
	0830	Wpływy z usług	1 400 000			wpłata do budżetu	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy, z tego	660 000			wynagrodzenia i pochodne	1 173 000
		na wydatki bieżące	660 000			pozostałe wydatki	1 430 000
	0920	pozostałe odsetki	80.000			wydatki majątkowe	
Razem			2 595 000	Razem			2 595 000

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Józef Wilk

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Miejskiej
Nr XVIII/159/07
z dnia 28 grudnia 2007r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w 2008 roku**

Rozdział	§	Opis	Przychody	Wydatki
Stan środków obrotowych na początek roku			31 400	
90011		Przychody	30 500	
		w tym :		
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	900	
	0690	Wpływy z różnych opłat	29 000	
	0920	Pozostałe odsetki	600	
90011		Wydatki		52 500
		z tego :		
		Wydatki bieżące		52 500
		Wydatki majątkowe		
Stan środków obrotowych na koniec roku				9 400
R a z e m			61 900	61 900

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Józef Wilk

Załącznik Nr 8
do uchwały Rady Miejskiej
Nr XVIII/159/07
z dnia 28 grudnia 2007r.

Dotacje podmiotowe w 2008 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Garbno - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Garbnie	285 000
2.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Garbno - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Garbnie	18 300
3.	921	92109	Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu w Polanowie - Instytucja kultury	450 000
4.	921	92109	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy - Instytucja kultury	229 200
Razem				982 500

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Józef Wilk

Załącznik Nr 9
do uchwały Rady Miejskiej
Nr XVIII/159/07
z dnia 28 grudnia 2007r.

Dotacje przedmiotowe w 2008 roku

					w zł.
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji
1.	700	70004	Zakład Usług Komunalnych		660 000
				utrzymanie i konserwacja terenów zielonych	60 000
				utrzymanie czystości na ulicach i placach	365 000
				planowane remonty zasobu mieszkaniowego	235 000

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Józef Wilk

Załącznik Nr 10
do uchwały Rady Miejskiej
Nr XVIII/159/07
z dnia 28 grudnia 2007r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2008 roku

					w zł.
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Kwota dotacji
1.	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu		96 000
Razem					96 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Józef Wilk

Załącznik Nr 11
do uchwały Rady Miejskiej
Nr XVIII/159/07
z dnia 28 grudnia 2007r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 roku

					w zł.
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Kwota dotacji
1.	851	85153	Realizacja zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii		20 000
2.	851	85154	Realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		73 000
3.	852	85295	Pomoc rzeczowa i żywnościowa dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej		12 000
4.	921	92109	Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży		12 000
5.	921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych przy zabytkach znajdujących się na terenie gminy		35 000
6.	926	92605	Organizowanie zajęć, zawodów, współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym		93 000
7.	926	92605	Organizacja innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego		35 000
Razem					280 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Józef Wilk

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2008 roku

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społ.	Pozostałe wydatki	
750		Administracja publiczna	66 000	66 000	66 000	43 400	9 800		12 800	
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 000	66 000	66 000	43 400	9 800		12 800	
751		Urzędy naczelnych organów wł. państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 480	1 480	1 480				1 480	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 480	1 480	1 480				1 480	
851		Ochrona zdrowia	1 000	1 000	1 000				1 000	
	85195	Pozostała działalność	1 000	1 000	1 000				1 000	
852		Pomoc społeczna	3 859 000	3 859 000	3 859 000	197 770	124 500		3 536 730	
	85203	Ośrodki wsparcia	168 000	168 000	168 000	99 900	17 700		50 400	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 174 000	3 174 000	3 174 000	69 300	57 600		3 047 100	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	44 000	44 000	44 000		44 000			

	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	438 000	438 000	438 000				438 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000	35 000	35 000	28 570	5 200		1 230	
R a z e m			3 927 480	3 927 480	3 927 480	241 170	134 300		3 552 010	

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Józef Wilk

Załącznik Nr 13
do uchwały Rady Miejskiej
Nr XVIII/159/07
z dnia 28 grudnia 2007r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 roku

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Pozostałe wydatki	
801		Oświata i wychowanie	554 612	554 612	554 612	451 900	52 512		50 200	
	80120	Licea ogólnokształcące	252 349	252 349	252 349	221 000	3 749		27 600	
	80123	Licea profilowane	302 263	302 263	302 263	230 900	48 763		22 600	
Ogółem			554 612	554 612	554 612	451 900	52 512		50 200	

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Józef Wilk

Załącznik Nr 14
do uchwały Rady Miejskiej
Nr XVIII/159/07
z dnia 28 grudnia 2007r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota
750			Administracja publiczna	23 400
	75011		Urzędy Wojewódzkie	23 400
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 400
852			Pomoc społeczna	3 000
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000
		0830	Wpływy z usług	1 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000
		0830	Wpływy z usług	2 000
R a z e m				26 400

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Józef Wilk

Załącznik Nr 15
do uchwały Rady Miejskiej
Nr XVIII/159/07
z dnia 28 grudnia 2007r.

Dochody budżetu Gminy Polanów z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń w 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota
756			Dochody id osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	
R a z e m				115 000

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Józef Wilk

Załącznik Nr 16
do uchwały Rady Miejskiej
Nr XVIII/159/07
z dnia 28 grudnia 2007r.

Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2008 roku

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2008r.	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodz.	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Pozostałe wydatki	
851		Ochrona zdrowia	115 000	115 000	19 800	250	93 000		1 950	
	85153	Zwalczanie narkomanii	27 500	27 500	7 500		20 000			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 500	87 500	12 300	250	73 000		1 950	
R a z e m			115 000	115 000	19 800	250	93 000		1 950	

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Józef Wilk