



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 21 listopada 2016 r.

Poz. 4466

UCHWAŁA NR XXX/152/16 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE

z dnia 3 października 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Polanów na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) 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 uchwala, co następuje:

- | | |
|--|-----------------------|
| § 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości: | 37.993.998,00, |
| z tego: | |
| 1. dochody bieżące | 36.717.036,00. |
| 2. dochody majątkowe | 1.276.962,00, |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1. | |
| § 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości: | 38.807.629,50, |
| z tego: | |
| 1. wydatki bieżące | 33.597.556,50. |
| 2. wydatki majątkowe | 5.210.073,00, |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2. | |
| § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie | 813.631,50, |
| który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek. | |
| § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwotach: | |
| 1. przychody | 2.000.000,00. |
| 2. rozchody | 1.186.368,50. |
| § 5. W budżecie tworzy się rezerwy: | |
| 1. ogólną w wysokości | 39.999,50. |
| 2. celową, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 102.513,00. |
| § 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 6. | |
| § 7. Ustala się dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw: | |
| 1. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: | |
| a) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: | 150.000,00, |

- b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie: 123.000,00,
- c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie: 27.000,00.
2. Ustawa Prawo ochrony środowiska:
- a) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowane z tych opłat w wysokości: 57.000,00.
3. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
- a) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie: 1.040.000,00, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- § 8.** Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego w kwotach:
1. przychody 3.375.000,00,
2. koszty 3.618.150,00,
- zgodnie z załącznikiem Nr 8.
- § 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: 1.000.000,00.
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 2.000.000,00.
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty: 1.186.368,50.
- § 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 9.
- § 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 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Z-ca przewodniczącego Rady

Andrzej Rylyk

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miejskiej
Nr XXX/152/16
z dnia 03 października 2016 r.

Dochody budżetu Gminy Polanów w 2017 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	23 300,00
	2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 300,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	741 050,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	175 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00
	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	145 380,00
	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) ustawami	40 330,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 797,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 797,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 500,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
	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	12 361 450,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 860 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	286 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 605 000,00
	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	11 641 739,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 950,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 631 789,00
801		Oświata i wychowanie	185 000,00
	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	130 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
852		Pomoc społeczna	1 622 720,00
	0830	Wpływy z usług	6 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	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	396 200,00
	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	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	3 650,00
855		Rodzina	8 850 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 765 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	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	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 098 100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 040 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	57 000,00
	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			36 717 036,00
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			0,00
Dochody majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	581 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	581 000,00
600		Transport i łączność	430 962,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	430 962,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	265 000,00

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	245 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
Razem dochody majątkowe			1 276 962,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 uat. 1 pkt 2 i 3			430 962,00
Dochody ogółem			37 993 998,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 uat. 1 pkt 2 i 3			430 962,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Miejskiej
Nr XXX/152/16
z dnia 03 października 2016 r.

Wydatki budżetu Gminy Polanów w 2017 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 leśnictwo	2 691 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 000,00	2 666 000,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	2 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 000,00	2 666 000,00	0,00
	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	1 058 173,00	214 100,00	214 100,00	10 000,00	204 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 073,00	844 073,00	677 295,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 034 873,00	190 800,00	190 800,00	10 000,00	180 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 073,00	844 073,00	677 295,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	570 500,00	570 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	53 800,00	53 800,00	53 800,00	0,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	3 499 467,00	3 499 467,00	3 234 367,00	2 329 636,00	904 731,00	0,00	265 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 330,00	40 330,00	40 330,00	40 330,00	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)	3 083 937,00	3 083 937,00	3 081 937,00	2 289 306,00	792 631,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	154 700,00	154 700,00	52 100,00	0,00	52 100,00	0,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	1 797,00	1 797,00	1 797,00	0,00	1 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	1 797,00	1 797,00	1 797,00	0,00	1 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 079 308,00	629 308,00	580 808,00	295 304,00	285 504,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	764 185,00	314 185,00	273 685,00	111 676,00	162 009,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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	4 047 950,00	4 047 950,00	2 370 370,00	1 539 622,00	830 748,00	12 000,00	1 665 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	318 000,00	318 000,00	316 600,00	216 982,00	99 618,00	0,00	1 400,00	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	58 350,00	58 350,00	58 350,00	0,00	58 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie 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	403 000,00	403 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	401 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 218 000,00	1 218 000,00	1 210 900,00	1 016 300,00	194 600,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 600,00	177 600,00	176 920,00	162 340,00	14 580,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	440 600,00	440 600,00	182 700,00	144 000,00	38 700,00	12 000,00	245 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 464,00	114 464,00	114 464,00	0,00	114 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	114 464,00	114 464,00	114 464,00	0,00	114 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	330 120,00	330 120,00	248 420,00	234 500,00	13 920,00	0,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	270 120,00	270 120,00	248 420,00	234 500,00	13 920,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 916 600,00	8 916 600,00	583 630,00	403 680,00	179 950,00	0,00	8 332 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 000 000,00	5 000 000,00	97 300,00	65 000,00	32 300,00	0,00	4 902 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 795 000,00	3 795 000,00	364 850,00	298 500,00	66 350,00	0,00	3 430 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	44 500,00	44 500,00	44 380,00	40 180,00	4 200,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 624 100,00	1 624 100,00	1 624 100,00	9 100,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 049 100,00	1 049 100,00	1 049 100,00	9 100,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 403 600,00	1 653 600,00	90 000,00	0,00	90 000,00	1 563 600,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 920 000,00	1 170 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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	405 401,00	405 401,00	191 901,00	73 000,00	118 901,00	213 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	86 901,00	86 901,00	86 401,00	69 500,00	16 901,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	105 500,00	105 500,00	105 500,00	3 500,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem			38 807 629,50	33 597 556,50	19 902 706,50	12 712 992,00	7 189 714,50	2 364 600,00	10 908 250,00	0,00	422 000,00	5 210 073,00	5 210 073,00	677 295,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej
Nr XXX/152/16
z dnia 03 października 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Polanów w 2017 roku

Lp.	Klasyfikacja	Treść	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 000 000,00
1	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 186 368,50
1	982	Wykup innych papierów wartościowych	1 000 000,00
2	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	186 368,50

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej
Nr XXX/152/16
z dnia 03 października 2016 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w 2017 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

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Miejskiej
Nr XXX/152/16
z dnia 03 października 2016 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Polanów związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 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:				
1	2	3	4	5	6	7	wynagrodz. i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realiz. ich stat. zadań	10	11	12
750		Administracja publiczna	40 330,00	40 330,00	40 330,00	40 330,00	40 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 330,00	40 330,00	40 330,00	40 330,00	40 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	1 797,00	1 797,00	1 797,00	1 797,00	0,00	1 797,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 797,00	1 797,00	1 797,00	1 797,00	0,00	1 797,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	396 200,00	396 200,00	396 200,00	394 570,00	272 372,00	122 198,00	0,00	1 630,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	318 000,00	318 000,00	318 000,00	316 600,00	216 982,00	99 618,00	0,00	1 400,00	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.	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00	65 000,00	65 000,00	64 770,00	55 390,00	9 380,00	0,00	230,00	0,00
855		Rodzina	8 765 000,00	8 765 000,00	8 765 000,00	432 150,00	363 500,00	68 650,00	0,00	8 332 850,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	97 300,00	65 000,00	32 300,00	0,00	4 902 700,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 765 000,00	3 765 000,00	3 765 000,00	334 850,00	298 500,00	36 350,00	0,00	3 430 150,00	0,00
Razem			9 203 327,00	9 203 327,00	9 203 327,00	868 847,00	676 202,00	192 645,00	0,00	8 334 480,00	0,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Miejskiej
Nr XXX/152/16
z dnia 03 października 2016 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Polanów związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dotacje	Wydatki	Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki związ. z realiz. ich stat. zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00
0											
Razem			23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Miejskiej
Nr XXX/152/16
z dnia 03 października 2016 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Polanów w 2017 roku, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw

Dział	Rozdz./Parg.	Nazwa	Dochody	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	wydatki związ. z realiz. ich stat. zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi											
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
II. Ustawa - Prawo ochrony środowiska											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
III. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem			1 247 000,00	1 247 000,00	1 190 000,00	1 114 000,00	12 850,00	1 101 150,00	76 000,00	0,00	57 000,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Rady Miejskiej
Nr XXX/152/16
z dnia 03 października 2016 r.

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2017 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	-51 320,00	3 375 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	3 618 150,00	0,00	-294 470,00
1.	Zakład Usług Komunalnych	-51 320,00	3 375 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	3 618 150,00	0,00	-294 470,00
Razem		-51 320,00	3 375 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	3 618 150,00	0,00	-294 470,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Rady Miejskiej
Nr XXX/152/16
z dnia 03 października 2016 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Polanów w 2017 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 ponadregionalny 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

Załącznik Nr 10
do uchwały Rady Miejskiej
Nr XXX/152/16
z dnia 03 października 2016 r.

Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Wykonanie do końca 2016 r.	Plan na 2017 r.	środki własne	środki zewnętrzne
1	2	3	4	7	8	9	10
A Inwestycje kontynuowane							
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej Cetuń - Rosocha - Polanów	92 004,00	2 626 000,00	2 045 000,00	581 000,00
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bożenice	14 184,00	819 073,00	388 111,00	430 962,00
3	600	60016	Przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej w miejscowości Żydowo	14 185,00	25 000,00	25 000,00	0,00
4	754	75412	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa remizy strażackiej w miejscowości Żydowo	315 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
5	801	80195	Zaprojektowanie i wykonanie dwóch mikroinstalacji fotowoltaicznych na dachach placówek edukacyjnych w Polanowie	20 910,00	500 000,00	500 000,00	0,00
6	921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerczyna	311 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
7	921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Domachowo	10 660,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Razem wydatki na inwestycje kontynuowane				777 943,00	5 170 073,00	4 158 111,00	1 011 962,00
B Inwestycje noworozpoczęte							
1							
Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				777 943,00	5 170 073,00	4 158 111,00	1 011 962,00