



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 22 września 2016 r.

Poz. 4304

UCHWAŁA NR IX/166/15 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie budżetu gminy na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211 - 212, 214 - 215, 222, 235 - 237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513 i poz. 2150) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 207.124.689,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 202.009.689,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5.115.000,00 zł, z tego:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 4.600.000,00 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 505.000,00 zł,
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 10.000,00 zł.

2. Kwoty planowanych dochodów w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w podziale na dochody bieżące i majątkowe według ich źródeł, w tym szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp) - zawiera załącznik nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 215.759.838,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 189.364.773,00 zł, w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 158.952.048,00 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 66.934.648,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 92.017.400,00 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 20.140.164,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 9.389.231,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w wysokości 583.330,00 zł,

e) wydatki na obsługę długu w wysokości 300.000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 26.395.065,00 zł, w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 25.395.065,00 zł,

b) zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 1.000.000,00 zł.

2. Planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Ustala się kwotę deficytu budżetu w wysokości 8.635.149,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt długoterminowy w kwocie 8.635.149,00 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8.635.149,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 18.635.149,00 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 10.000.000,00 zł,

2) pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 8.635.149,00 zł.

§ 6. Ustala się plany:

1) dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikami nr 4/1, 4/2;

2) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu Państwa zgodnie z załącznikiem 5;

3) dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikami nr 6/1, 6/2;

4) dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikami nr 7/1, 7/2.

§ 7. Określa się wykaz wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Określa się wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikami nr 10/1, 10/2.

§ 10. Ustala się plan dochodów za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii zgodnie z załącznikami nr 11/1, 11/2.

§ 11. Ustala się plan dochodów uzyskanych z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikami nr 12/1, 12/2.

§ 12. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu, w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań gminy - zamieszczone zostało w załącznikach nr 13 i 14.

§ 13. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 2.000.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe:

a) na wydatki inwestycyjne w wysokości 300.000,00 zł,

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 650.000,00 zł,

c) na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 430.382,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Polkowic do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 18.635.149,00 zł, w tym:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 10.000.000,00 zł;
 - b) na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 8.635.149,00 zł.
- 2) do dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu na uposażenia i wynagrodzeniach ze stosunku pracy;
- 3) do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu w zakresie planu wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych bez tworzenia nowych zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych;
- 4) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach oraz w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 15. 1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe refundacje (zwroty) wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe refundacje (zwroty) wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów i podlegają niezwłocznie odprowadzeniu na rachunek budżetu gminy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polkowic.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady:
E. Stańczyszyn

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/166/15
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 30 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2016

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 500
	01095	Pozostała działalność	2 500
	0830	Wpływy z usług	2 500
		Dochody bieżące	2 500
600	Transport i łączność		3 084 379
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 200
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200
		Dochody bieżące	2 200
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	46 179
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 179
		Dochody bieżące	46 179
	60014	Drogi publiczne powiatowe	36 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000
		Dochody bieżące	36 000
	60016	Drogi publiczne gminne	3 000 000
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 000 000
		Dochody majątkowe	3 000 000
		w tym:	
		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3 000 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 794 313
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 850 000
	0750	Wpływy 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	700 000
	0830	Wpływy z usług	1 900 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		§	
		Dochody bieżące	2 850 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 911 613
0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	183 213
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	184 000
0750		Wpływy 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	434 400
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 600 000
		Dochody bieżące	801 613
		Dochody majątkowe	2 110 000
		w tym:	
		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 600 000
		dochody ze sprzedaży majątku	500 000
		w tym:	
		dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000
70095	Pozostała działalność		1 032 700
0750		Wpływy 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	900 000
0830		Wpływy z usług	130 000
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	700
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000
		Dochody bieżące	1 032 700
710	Działalność usługowa		426 200
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		395 000
0970		Wpływy z różnych dochodów	395 000
		Dochody bieżące	395 000
71035	Cmentarze		31 200
0830		Wpływy z usług	30 000
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200
		Dochody bieżące	31 200
750	Administracja publiczna		522 447
75011	Urzędy wojewódzkie		172 447
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	172 387

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60
		Dochody bieżące	172 447
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 000
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	350 000
		Dochody bieżące	350 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 292
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 292
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 292
		Dochody bieżące	5 292
752		Obrona narodowa	400
75212		Pozostałe wydatki obronne	400
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400
		Dochody bieżące	400
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 089
75412		Ochotnicze straże pożarne	4 589
0750		Wpływy 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	4 339
0830		Wpływy z usług	250
		Dochody bieżące	4 589
75414		Obrona cywilna	1 000
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000
		Dochody bieżące	1 000
75416		Straż gminna (miejska)	82 500
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	720
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000
0970		Wpływy z różnych dochodów	780
		w tym:	
		dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego	80 000
		Dochody bieżące	82 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	163 080 339
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000
		Dochody bieżące	20 000
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	66 673 192
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	66 070 421
0320		Wpływy z podatku rolnego	64 375
0330		Wpływy z podatku leśnego	208 872
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	269 524
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000
		Dochody bieżące	66 673 192
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 388 245
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	2 701 075
0320		Wpływy z podatku rolnego	161 047
0330		Wpływy z podatku leśnego	3 723
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	373 250
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000
0370		Wpływy z opłaty od posiadania psów	90 650
0430		Wpływy z opłaty targowej	90 000
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 500
		Dochody bieżące	4 388 245
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	27 015 500
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	275 000
0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000 000
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	680 000
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500
		<i>w tym:</i>	
		<i>wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu</i>	<i>680 000</i>
		Dochody bieżące	27 015 500
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	64 983 402
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 483 402
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 500 000
		Dochody bieżące	64 983 402

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
758	Różne rozliczenia		19 304 844
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		17 509 798
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 509 798
		Dochody bieżące	17 509 798
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin		1 646 125
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 646 125
		Dochody bieżące	1 646 125
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		148 921
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	148 921
		Dochody bieżące	148 921
801	Oświata i wychowanie		3 893 574
80101	Szkoły podstawowe		49 511
	0690	Wpływy z różnych opłat	568
	0750	Wpływy 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	42 989
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 704
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 250
		Dochody bieżące	49 511
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		142 245
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 245
		Dochody bieżące	142 245
80104	Przedszkola		1 427 022
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	334 792
	0830	Wpływy z usług	7 400
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 077 930
		Dochody bieżące	1 427 022
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		71 775
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 775
		Dochody bieżące	71 775
80110	Gimnazja		10 007
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 047

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	0750	Wpływy 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	6 200
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 580
Dochody bieżące			10 007
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 079 758
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	794 089
	0830	Wpływy z usług	1 285 569
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
Dochody bieżące			2 079 758
80195	Pozostała działalność		113 256
	0750	Wpływy 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	12 000
	0830	Wpływy z usług	101 256
Dochody bieżące			113 256
851	Ochrona zdrowia		856 552
85195	Pozostała działalność		856 552
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000
	2325	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	456 069
	2326	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 483
Dochody bieżące			856 552
w tym:			
środky pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne niepodlegające zwrotowi			
środk europejskie (art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp)			536 552
852	Pomoc społeczna		6 654 363
85202	Domy pomocy społecznej		1 200
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200
Dochody bieżące			1 200
85206	Wspieranie rodziny		10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10
Dochody bieżące			10
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 598 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 577 000
Dochody bieżące			5 598 000
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	56 600
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 200
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 400
Dochody bieżące			56 600
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000
0970		Wpływy z różnych dochodów	7 000
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000
Dochody bieżące			40 000
85216		Zasiłki stałe	224 000
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	224 000
Dochody bieżące			224 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	379 453
0690		Wpływy z różnych opłat	53
0830		Wpływy z usług	38 000
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 500
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	334 900
Dochody bieżące			379 453
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000
0970		Wpływy z różnych dochodów	30 000
Dochody bieżące			30 000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 100
0830		Wpływy z usług	12 000
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 100
Dochody bieżące			69 100
85295		Pozostała działalność	256 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		§	
	0830	Wpływy z usług	85 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 000
Dochody bieżące			256 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		411 747
	85305	Żłobki	411 747
	0830	Wpływy z usług	410 647
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800
Dochody bieżące			411 747
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 150
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000
	0830	Wpływy z usług	6 000
Dochody bieżące			6 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	150
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150
Dochody bieżące			150
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 278 000
	90002	Gospodarka odpadami	2 200
	0750	Wpływy 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	2 200
Dochody bieżące			2 200
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	950 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	950 000
Dochody bieżące			950 000
	90095	Pozostała działalność	325 800
	0750	Wpływy 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	260 000
	0830	Wpływy z usług	54 000
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600
Dochody bieżące			320 800
Dochody majątkowe			5 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	w tym:		
		<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	5 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		170 500
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		109 000
0750		Wpływy 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	109 000
		Dochody bieżące	109 000
92116	Biblioteki		61 500
0830		Wpływy z usług	1 500
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000
		Dochody bieżące	61 500
926	Kultura fizyczna		545 000
92601	Obiekty sportowe		545 000
0750		Wpływy 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	65 000
0830		Wpływy z usług	80 000
0970		Wpływy z różnych dochodów	400 000
		Dochody bieżące	545 000
RAZEM DOCHODY			207 124 689

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
<u>Dochody bieżące</u>	<u>202 009 689</u>
w tym:	
<i>środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne niepodlegające zwrotowi środki europejskie (art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp)</i>	<u>536 552</u>
<u>Dochody majątkowe</u>	<u>5 115 000</u>
w tym:	
<i>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	<u>4 600 000</u>
<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	<u>505 000</u>
<i>dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<u>10 000</u>
RAZEM DOCHODY	207 124 689

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/166/15
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 30 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 a,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 a,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10			Rolnictwo i łowiectwo	341 008,00	341 008,00	341 008,00	0,00	341 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1008		Melioracje wodne	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1030	Izby rolnicze	4 508,00	4 508,00	4 508,00	0,00	4 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1096	Pozostała działalność	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20			Leśnictwo	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2001	Gospodarka leśna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2095	Pozostała działalność	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	292 050,00	292 050,00	292 050,00	0,00	292 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40002	Dostarczanie wody	292 050,00	292 050,00	292 050,00	0,00	292 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	19 082 450,00	3 412 450,00	3 387 350,00	708 800,00	2 688 550,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 670 000,00	15 670 000,00	0,00	0,00	
		60004	Lokalny transport zbiorowy	1 422 250,00	1 422 250,00	1 407 150,00	708 800,00	698 350,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 541 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	12 757 500,00	697 500,00	697 500,00	0,00	697 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 830 000,00	11 830 000,00	0,00	0,00	0,00	
		60017	Drogi wewnętrzne	685 200,00	685 200,00	685 200,00	0,00	685 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	516 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		60095	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 436 886,00	10 147 686,00	10 125 186,00	2 495 500,00	7 629 686,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	3 289 000,00	3 289 000,00	0,00	0,00	0,00	
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 414 686,00	7 414 686,00	7 392 186,00	2 495 500,00	4 896 686,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 380 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 289 000,00	3 289 000,00	0,00	0,00	0,00	
		70095	Pozostała działalność	2 633 000,00	2 633 000,00	2 633 000,00	0,00	2 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	907 720,00	607 720,00	607 720,00	25 000,00	582 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	380 520,00	380 520,00	380 520,00	25 000,00	355 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71035	Cmentarze	446 200,00	146 200,00	146 200,00	0,00	146 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		71095	Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	25 195 635,00	25 052 635,00	24 144 935,00	14 257 844,00	9 887 091,00	0,00	907 700,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	
		75011	Urzędy wojewódzkie	172 387,00	172 387,00	172 387,00	172 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rezerwa	§	Nazwa	Plan	z tego										Wydatki majątkowe	z tego		
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	swadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup o obycie akcji i udziałów oraz wkładowe wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zrealizacja ich statutowych zadań										
								8	9									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	527200	527200	33700	0	33700	0	493500	0	0	0	0	0	0	0	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 661 172,00	16 518 172,00	16 477 172,00	14 049 157,00	2 428 015,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 440 476,00	6 440 476,00	6 440 476,00	13 500,00	6 426 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostałe działalności	1 394 400,00	1 394 400,00	1 021 200,00	22 800,00	998 400,00	0,00	375 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 292,00	5 292,00	5 292,00	5 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 292,00	5 292,00	5 292,00	5 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 214 440,00	3 943 440,00	3 859 260,00	3 050 541,00	798 719,00	0,00	84 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00
75405			Kemendy powiatowe Policji	320 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
75411			Kemendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażackie	376 940,00	376 940,00	336 940,00	39 500,00	297 440,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Obrona cywilna	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	3 421 000,00	3 400 000,00	3 356 820,00	3 021 041,00	334 779,00	0,00	44 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	35 476 163,00	35 176 163,00	35 176 163,00	0,00	35 176 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	3 380 382,00	3 080 382,00	3 080 382,00	0,00	3 080 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	32 095 781,00	32 095 781,00	32 095 781,00	0,00	32 095 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	51 141 502,00	50 444 538,00	48 123 191,00	36 471 648,00	11 651 543,00	1 985 270,00	306 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 965,00	666 965,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	18 279 151,00	18 264 051,00	18 122 595,00	14 595 507,00	3 527 189,00	0,00	141 355,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	430 216,00	430 216,00	424 364,00	385 316,00	36 048,00	0,00	5 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	10 658 884,00	10 060 019,00	8 910 050,00	7 626 980,00	1 281 070,00	1 071 048,00	78 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 865,00	608 865,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	450 616,00	450 616,00	409 056,00	382 905,00	26 151,00	35 428,00	6 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	11 727 492,00	11 887 493,00	11 029 809,00	8 741 908,00	2 281 901,00	619 929,00	43 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	1 161 346,00	1 161 346,00	1 159 671,00	233 698,00	926 073,00	0,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	230 191,00	230 191,00	230 191,00	0,00	230 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzisz	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80148			Skolniki szkolne i przedszkolne	4 091 877,00	4 092 877,00	4 029 540,00	2 801 832,00	2 127 708,00	0,00	33 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	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	770 030,00	770 030,00	536 212,00	475 207,00	61 009,00	233 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 548 343,00	1 548 343,00	1 022 928,00	1 200 154,00	202 174,00	14 799,00	11 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	1 180 359,00	1 179 556,00	1 156 274,00	203 241,00	892 033,00	7 248,00	13 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
803			Śkolnictwo wyższe	4 140 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80309			Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80396			Pozostała działalność	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	6 728 722,00	6 728 722,00	5 558 470,00	42 538,00	5 615 932,00	633 700,00	0,00	536 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85131			Lecznictwo stomatologiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149			Programy polityki zdrowotnej	3 651 000,00	3 651 000,00	3 651 000,00	0,00	3 651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	60 634,00	60 634,00	60 634,00	4 234,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przewodzenie alkoholicyzmu	619 366,00	619 366,00	595 166,00	38 304,00	556 862,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	2 371 722,00	2 371 722,00	1 251 670,00	0,00	1 251 670,00	583 500,00	0,00	536 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	15 623 108,00	13 143 008,00	5 775 381,00	3 800 195,00	1 975 185,00	158 117,00	7 102 732,00	46 778,00	0,00	0,00	0,00	2 480 100,00	2 480 100,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	2 448 128,00	448 128,00	448 128,00	0,00	448 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 700,00	17 700,00	17 700,00	1 318,00	16 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206			Wspieranie rodziny	656 135,00	656 135,00	655 209,00	521 231,00	133 978,00	0,00	926,00	0,00	0,00	0,00	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	5 791 176,00	5 791 176,00	605 007,00	492 483,00	112 524,00	0,00	5 156 169,00	0,00	0,00	0,00	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	59 200,00	59 200,00	59 200,00	0,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	655 598,00	655 598,00	300,00	0,00	300,00	0,00	618 520,00	46 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dotacje mieszkaniowe	448 143,00	448 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasłki stałe	228 000,00	228 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 395 278,00	2 918 778,00	2 915 178,00	2 208 546,00	644 632,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	476 500,00	476 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego										Wydato majątkowe	z tego		
					Wydato bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	93 434,00	93 434,00	93 434,00	0,00	93 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 030,00	127 030,00	126 030,00	57 342,00	68 688,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 723 286,00	1 719 686,00	853 195,00	459 275,00	393 920,00	158 117,00	708 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 152 486,00	5 152 486,00	2 987 223,00	2 527 450,00	459 773,00	2 153 486,00	11 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Złobki	2 996 447,00	2 996 447,00	2 984 670,00	2 527 450,00	457 220,00	0,00	11 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 006,00	131 006,00	0,00	0,00	0,00	131 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85335		Ochotnicze Kuchnie Pracy	9 480,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	10 553,00	10 553,00	2 583,00	0,00	2 553,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 506 460,00	2 506 460,00	2 021 764,00	1 797 936,00	223 828,00	248 431,00	238 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 973 923,00	1 973 923,00	1 957 994,00	1 797 936,00	160 058,00	0,00	15 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	222 336,00	222 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	310 201,00	310 201,00	63 770,00	0,00	63 770,00	248 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 589 583,00	11 544 583,00	11 532 683,00	230 300,00	11 302 383,00	5 000,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045 000,00	2 045 000,00	0,00	1 000 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 354 450,00	3 209 450,00	3 209 450,00	0,00	3 209 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	122 500,00	122 500,00	122 500,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 283 000,00	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00	1 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 322 100,00	2 322 100,00	2 322 100,00	0,00	2 322 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 167 000,00	2 667 000,00	2 667 000,00	0,00	2 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 372 533,00	1 922 533,00	1 910 633,00	230 300,00	1 680 333,00	5 000,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	400 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 860 882,00	8 860 882,00	1 188 672,00	0,00	1 188 672,00	7 642 210,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 880 110,00	5 880 110,00	580 110,00	0,00	580 110,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	2 003 040,00	2 003 040,00	3 040,00	0,00	3 040,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	947 732,00	947 732,00	805 522,00	0,00	805 522,00	142 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	7 756 550,00	7 555 550,00	3 805 600,00	1 511 604,00	2 293 996,00	3 215 950,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 132 376,00	2 932 376,00	2 896 376,00	1 454 500,00	1 441 876,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	Nazwa	Plan	Wydane bieżące	z tego:								Wydane majątkowe	Typ		
						7	8		10	11	12	13	14		16	17	18
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone									
	02605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 323 174,00	4 323 174,00	609 224,00	57 104,00	562 120,00	3 215 950,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02695		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				215 759 838,00	189 364 773,00	156 952 048,00	66 934 648,00	92 017 400,00	20 140 104,00	9 389 231,00	583 330,00	0,00	300 000,00	20 395 065,00	25 395 065,00	0,00	1 000 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/166/15
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 30 grudnia 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2016

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		8 635 149,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 635 149,00

Załącznik Nr 4_1 do Uchwały Nr IX/166/15

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 30 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2016

DOCHODY - zadania zlecone			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
750	Administracja publiczna		172 387
	75011	Urzędy wojewódzkie	172 387
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	172 387
		<i>Sprawy obywatelskie, obsługa administracyjna obywateli, ewidencja ludności</i>	172 387
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 292
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 292
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 292
		<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>	5 292
752	Obrona narodowa		400
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400
		<i>bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic, gotowość struktur administracyjno-gospodarczych do obrony państwa, pozamilitarne przygotowania obronne</i>	400
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000
	75414	Obrona cywilna	1 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000
		<i>Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny, zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna, obrona cywilna</i>	1 000
852	Pomoc społeczna		5 667 300
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 577 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 577 000
		<i>Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, wspieranie rodziny, wsparcie rodzin wychowujących dzieci</i>	5 577 000
	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	33 200
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 200
		<i>Zdrowie, dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, organizacja oraz nadzór nad systemem opieki zdrowotnej</i>	33 200
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 100
		<i>Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, pomoc i integracja społeczna, wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym</i>	57 100

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
RAZEM DOCHODY			5 846 379

Załącznik Nr 4_2 do Uchwały Nr IX/166/15

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 30 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2016

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
750	Administracja publiczna		172 387
	75011 Urzędy wojewódzkie		172 387
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 232
		<i>Sprawy, obywatelskie, obsługa administracyjna obywatela, ewidencja ludności</i>	131 232
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 155
		<i>Sprawy, obywatelskie, obsługa administracyjna obywatela, ewidencja ludności</i>	11 155
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 256
		<i>Sprawy, obywatelskie, obsługa administracyjna obywatela, ewidencja ludności</i>	26 256
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 744
		<i>Sprawy, obywatelskie, obsługa administracyjna obywatela, ewidencja ludności</i>	3 744
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 292
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 292
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700
		<i>Aktualizacja rejestru wyborców - składki ZUS</i>	700
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92
		<i>Aktualizacja rejestru wyborców - składki na Fundusz Pracy</i>	92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500
		<i>Aktualizacja rejestru wyborców - umowy zlecenia</i>	4 500
752	Obrona narodowa		400
	75212 Pozostałe wydatki obronne		400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000
	75414 Obrona cywilna		1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
852	Pomoc społeczna		5 667 300
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 577 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730
		<i>Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, wspieranie rodziny, wsparcie rodzin wychowujących dzieci, świadczenia społeczne</i>	730
	3110	Świadczenia społeczne	5 155 079
		<i>Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, wspieranie rodziny, wsparcie rodzin wychowujących dzieci, świadczenia społeczne</i>	5 155 079
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 705
		<i>Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, wspieranie rodziny, wsparcie rodzin wychowujących dzieci, świadczenia społeczne</i>	104 705
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 193
		<i>Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, wspieranie rodziny, wsparcie rodzin wychowujących dzieci, świadczenia społeczne</i>	9 193
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, wspieranie rodziny, wsparcie rodzin wychowujących dzieci, świadczenia społeczne</i>	272 000
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 915
		<i>Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, wspieranie rodziny, wsparcie rodzin wychowujących dzieci, świadczenia społeczne</i>	1 915
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 269
		<i>Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, wspieranie rodziny, wsparcie rodzin wychowujących dzieci, świadczenia społeczne</i>	11 269
4270		Zakup usług remontowych	2 000
		<i>Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, wspieranie rodziny, wsparcie rodzin wychowujących dzieci, świadczenia społeczne</i>	2 000
4280		Zakup usług zdrowotnych	250
		<i>Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, wspieranie rodziny, wsparcie rodzin wychowujących dzieci, świadczenia społeczne</i>	250
4300		Zakup usług pozostałych	13 177
		<i>Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, wspieranie rodziny, wsparcie rodzin wychowujących dzieci, świadczenia społeczne</i>	13 177
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800
		<i>Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, wspieranie rodziny, wsparcie rodzin wychowujących dzieci, świadczenia społeczne</i>	800
4410		Podróże służbowe krajowe	600
		<i>Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, wspieranie rodziny, wsparcie rodzin wychowujących dzieci, świadczenia społeczne</i>	600
4430		Różne opłaty i składki	700
		<i>Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, wspieranie rodziny, wsparcie rodzin wychowujących dzieci, świadczenia społeczne</i>	700
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282
		<i>Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, wspieranie rodziny, wsparcie rodzin wychowujących dzieci, świadczenia społeczne</i>	3 282
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300
		<i>Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, wspieranie rodziny, wsparcie rodzin wychowujących dzieci, świadczenia społeczne</i>	300
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		<i>Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, wspieranie rodziny, wsparcie rodzin wychowujących dzieci, świadczenia społeczne</i>	1 000
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	33 200
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 200
		<i>Zdrowie, dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, organizacja oraz nadzór nad systemem opieki zdrowotnej, opłacanie składki na ub. zdr. z budżetu państwa za osoby uprawnione</i>	33 200
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 100
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
		<i>Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, pomoc i integracja społeczna, wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi</i>	1 000
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 354
		<i>Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, pomoc i integracja społeczna, wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi</i>	39 354
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 883
		<i>Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, pomoc i integracja społeczna, wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi</i>	2 883
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 360

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, pomoc i integracja społeczna, wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi</i>	7 360
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 033
		<i>Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, pomoc i integracja społeczna, wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi</i>	1 033
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 782
		<i>Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, pomoc i integracja społeczna, wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi</i>	2 782
4280		Zakup usług zdrowotnych	88
		<i>Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, pomoc i integracja społeczna, wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi</i>	88
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	637
		<i>Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, pomoc i integracja społeczna, wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi</i>	637
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094
		<i>Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, pomoc i integracja społeczna, wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi</i>	1 094
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	869
		<i>Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, pomoc i integracja społeczna, wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi</i>	869
RAZEM WYDATKI			5 846 379

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/166/15
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 30 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO
BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2016

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		1 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
852	Pomoc społeczna		204 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	203 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	150 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000
	0830	Wpływy z usług	1 000
RAZEM DOCHODY			205 000

Załącznik Nr 6_1 do Uchwały Nr IX/166/15
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 30 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA ROK 2016

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
710	Działalność usługowa		1 200
	71035	Cmentarze	1 200
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200
		<i>Kultura i dziedz. narodowe; Ochr. i popul. dziedzictwa i tożsamości narod. w kraju i za granicą; Ochr. mater. dziedzictwa kulturalnego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą; Sprawow. opieki nad miejscami pamięci narod. oraz grobami i cment. wojennymi</i>	1 200
RAZEM DOCHODY			1 200

Załącznik Nr 6_2 do Uchwały Nr IX/166/15
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 30 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZADOWEJ NA ROK 2016

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
710	Działalność usługowa		1 200
	71035	Cmentarze	1 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
		<i>Kultura i dziedz. nar.; Ochr.ipopul.dziedzictwa i tożsamości nar. w kraju i zagr.;Och.mat.dziedz.kult.i miejsc pamięci nar. w kr.i zagr.;Sprawow.opieki nad miejscami pamięci nar.oraz grobami o cmen.wojennymi</i>	200
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		<i>Kultura i dziedz. nar.; Ochr.ipopul.dziedzictwa i tożsamości nar. w kraju i zagr.;Och.mat.dziedz.kult.i miejsc pamięci nar. w kr.i zagr.;Sprawow.opieki nad miejscami pamięci nar.oraz grobami o cmen.wojennymi</i>	1 000
RAZEM WYDATKI			1 200

Załącznik Nr 7_1 do Uchwały Nr IX/166/15
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 30 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2016			
DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
600	Transport i łączność		82 179
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie		46 179
2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 179
		<i>Dotacja celowa - porozumienie z samorządem województwa dolnośląskiego w sprawie zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich</i>	46 179
	60014 Drogi publiczne powiatowe		36 000
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000
		<i>Powiat Polkowicki - dotacja na utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie miasta Polkowice</i>	36 000
851	Ochrona zdrowia		856 552
	85195 Pozostała działalność		856 552
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000
		<i>Dotacja na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia - poradnia chirurgiczna PCUZ ZOZ S.A. - porozumienie z Powiatem Polkowickim</i>	320 000
2325		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	456 069
		<i>Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc poprzez poprawę dostępności do specjalistycznych badań medycznych oraz wielopoziomą edukację zdrowotną w powiecie polkowickim</i>	456 069
2326		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 483
		<i>Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc poprzez poprawę dostępności do specjalistycznych badań medycznych oraz wielopoziomą edukację zdrowotną w powiecie polkowickim</i>	80 483
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		60 000
	92116 Biblioteki		60 000
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000
		<i>Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Polkowicach na realizację zadań biblioteki powiatowej</i>	60 000
RAZEM DOCHODY			998 731

Załącznik Nr 7_2 do Uchwały Nr IX/166/15
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 30 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA ROK 2016

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
600	Transport i łączność		200 000
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie		200 000
	4270	Zakup usług remontowych	50 000
		<i>Remonty cząstkowe dróg i chodników - porozumienie z samorządem województwa dolnośląskiego</i>	50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000
		<i>Utrzymanie dróg wojewódzkich w okresie letnim i zimowym - porozumienie z samorządem województwa dolnośląskiego</i>	150 000
801	Oświata i wychowanie		10 248
	80120 Licea ogólnokształcące		3 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000
		<i>Powiat polkowicki - dotacja z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach na współorganizowanie Polkowickiego Festiwalu Ziemi - Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</i>	3 000
	80195 Pozostała działalność		7 248
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 248
		<i>Dotacja celowa na realizację porozumienia z gminą miejską Lubin w zakresie nauki religii wyznań innych niż kościoła rzymsko-katolickiego</i>	7 248
851	Ochrona zdrowia		1 236 552
	85195 Pozostała działalność		1 236 552
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700 000
		<i>Realizacja zadania z zakresu ochrony zdrowia - poradnia chirurgiczna PCUZ ZOZ S.A.</i>	700 000
	4285	Zakup usług zdrowotnych	456 069
		<i>Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc poprzez poprawę dostępności do specjalistycznych badań medycznych oraz wielopoziomą edukację zdrowotną w powiecie polkowickim</i>	456 069
	4286	Zakup usług zdrowotnych	80 483
		<i>Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc poprzez poprawę dostępności do specjalistycznych badań medycznych oraz wielopoziomą edukację zdrowotną w powiecie polkowickim</i>	80 483
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		139 006
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		131 006
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 006
		<i>Powiat polkowicki - dotacja z przeznaczeniem na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej</i>	131 006
	85395 Pozostała działalność		8 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000
		<i>Powiat polkowicki - dotacja z przeznaczeniem na organizację spotkania Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych z terenu powiatu Polkowickiego</i>	8 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
RAZEM WYDATKI			1 585 806

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IX/166/15
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 30 grudnia 2015 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		15 670 000
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie		3 340 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 440 000
		Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 331 z drogą gminną i projektowaną drogą gminną	1 220 000
		Rozbudowa infrastruktury technicznej w Polkowickiej Podstrefie LSSE-połączenie drogi wojewódzkiej i powiatowej	1 220 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości	900 000
	60016 Drogi publiczne gminne		11 830 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 830 000
		Budowa dróg na terenie gminy	1 000 000
		Rozbudowa infrastruktury technicznej w Polkowickiej Podstrefie LSSE-połączenie drogi wojewódzkiej i powiatowej	9 680 000
		Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy	500 000
		Budowa wiat przystankowych	150 000
		Budowa miejsc parkingowych	500 000
	60053 Infrastruktura telekomunikacyjna		500 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000
		Budowa sieci światłowodowej	500 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 289 000
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 289 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 289 000
		Budowa mieszkań socjalnych	2 000 000
		Wykup gruntów pod realizację Parku technologicznego w Polkowicach (2007-2016)	25 000
		Wykupy nieruchomości	1 264 000
710	Działalność usługowa		300 000
	71035 Cmentarze		300 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
		Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach	300 000
750	Administracja publiczna		143 000
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		143 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000
		Montaż klimatyzacji, monitoringu oraz systemów ostrzegawczych w siedzibie Urzędu Gminy	143 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		271 000
	75405 Komendy powiatowe Policji		250 000
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	250 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		<i>Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach na wydatki inwestycyjne</i>	250 000
	75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	21 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000
		<i>Kamera</i>	21 000
758	Różne rozliczenia		300 000
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	300 000
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000
		<i>Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	300 000
801	Oświata i wychowanie		696 965
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	15 100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 100
		<i>Modernizacja monitoringu</i>	8 600
		<i>Modernizacja Serwerowni</i>	6 500
	80104	<i>Przedszkola</i>	608 865
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000
		<i>System oddymiania obiektów oświatowych</i>	600 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 865
		<i>Rozbudowa monitoringu</i>	8 865
	80110	<i>Gimnazja</i>	40 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000
		<i>Doświetlenie sali gimnastycznej</i>	40 000
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	29 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000
		<i>Zakup miesiarki do ciast</i>	4 500
		<i>Zakup obieraczki do ziemniaków</i>	5 000
		<i>Kocioł warzelny</i>	15 000
		<i>Zakup mebli metalowych</i>	4 500
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	4 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000
		<i>Zakup zegara na halę basenową</i>	4 000
852	Pomoc społeczna		2 480 100
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	2 000 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000
		<i>Budowa noclegowni w Polkowicach</i>	2 000 000
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	476 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000
		<i>Przebudowa Budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach</i>	330 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 500
		<i>Zakup samochodu</i>	140 000
		<i>Zakup urządzenia zabezpieczającego bazę danych</i>	6 500
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	3 600
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600
		<i>Zakup stołu rehabilitacyjnego</i>	3 600
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 045 000
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 145 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 000
		<i>Kalina - modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej Gm.Polkowice - zadanie nr 2</i>	500 000
		<i>Budowa polderu Sobin - zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</i>	500 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		<i>Przebudowa rowu odprowadzającego wody deszczowe z "Nowych Polkowic"- zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</i>	<i>500 000</i>
		<i>Budowa sieci kanalizacji deszczowej ulica Kominka, Skalników i Hubala - zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</i>	<i>145 000</i>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000
		<i>Przebudowa oświetlenia na terenie gminy - zadanie z zakresu ochrony środowiska</i>	<i>500 000</i>
	90095	Pozostała działalność	1 400 000
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz	
	6010	na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000
		<i>Podwyższenie kapitału zakładowego PGM Sp. z o.o.</i>	<i>1 000 000</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000
		<i>Wykonanie małej architektury na terenie gminy</i>	<i>250 000</i>
		<i>Budowa placów zabaw</i>	<i>150 000</i>
	926	Kultura fizyczna	200 000
	92601	Obiekty sportowe	200 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
		<i>Budowa rowerowego placu zabaw</i>	<i>200 000</i>
RAZEM WYDATKI			26 395 065

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IX/166/15
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 30 grudnia 2015 r.

WYKAZ WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII
EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ W ROKU 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
851	Ochrona zdrowia		536 552
	85195	Pozostała działalność	536 552
	4285	Zakup usług zdrowotnych	456 069
		<i>Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc poprzez poprawę dostępności do specjalistycznych badań medycznych oraz wielopoziomą edukację zdrowotną w powiecie polkowickim</i>	456 069
	4286	Zakup usług zdrowotnych	80 483
		<i>Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc poprzez poprawę dostępności do specjalistycznych badań medycznych oraz wielopoziomą edukację zdrowotną w powiecie polkowickim</i>	80 483
852	Pomoc społeczna		46 778
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 778
	3119	Świadczenia społeczne	46 778
		<i>Realizacja projektu "Nowe umiejętności - nowe możliwości" aktywizujący osoby korzystające ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- zakup wykładziny PCV</i>	46 778
RAZEM WYDATKI			583 330

Załącznik Nr 10_1 do Uchwały Nr IX/166/15
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 30 grudnia 2015 r.

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2016 ROKU

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		950 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		950 000
0690	Wpływy z różnych opłat		950 000
	Wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na wycinkę drzew		70 000
	Opłaty za wprowadzenie substancji zanieczyszczających		880 000
RAZEM DOCHODY			950 000

Załącznik Nr 10_2 do Uchwały Nr IX/166/15
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 30 grudnia 2015 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ROKU 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
010	Rolnictwo i łowiectwo		300 000
	01008	Melioracje wodne	300 000
	4270	Zakup usług remontowych	300 000
		<i>Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Remont urządzeń melioracyjnych na terenie gminy</i>	300 000
801	Oświata i wychowanie		602 517
	80101	Szkoły podstawowe	33 250
	4190	Nagrody konkursowe	1 200
		<i>Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej -Edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej i dzieci przedszkolnych</i>	900
		<i>Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej -Edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej i dzieci przedszkolnych</i>	300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050
		<i>Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej -Edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej i dzieci przedszkolnych</i>	950
		<i>Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej i dzieci przedszkolnych</i>	1 800
		<i>Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej -Edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej i dzieci przedszkolnych</i>	1 000
		<i>Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej -Edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej i dzieci przedszkolnych</i>	300
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000
		<i>Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej -Edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej i dzieci przedszkolnych</i>	6 000
		<i>Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej i dzieci przedszkolnych</i>	6 000
		<i>Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej -Edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej i dzieci przedszkolnych</i>	6 000
		<i>Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej -Edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej i dzieci przedszkolnych</i>	10 000
	80104	Przedszkola	27 567
	4190	Nagrody konkursowe	2 957
		<i>Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Edukacja ekologiczna dzieci przedszkolnych</i>	257
		<i>Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Edukacja ekologiczna dzieci przedszkolnych</i>	500
		<i>Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Edukacja ekologiczna dzieci przedszkolnych</i>	1 800
		<i>Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Edukacja ekologiczna dzieci przedszkolnych</i>	400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500
		<i>Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Edukacja ekologiczna dzieci przedszkolnych</i>	500
		<i>Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Edukacja ekologiczna dzieci przedszkolnych</i>	1 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Edukacja ekologiczna dzieci przedszkolnych</i>	2 000
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 010
		<i>Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Edukacja ekologiczna dzieci przedszkolnych</i>	1 200
		<i>Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Edukacja ekologiczna dzieci przedszkolnych</i>	600
		<i>Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Edukacja ekologiczna dzieci przedszkolnych</i>	1 000
		<i>Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Edukacja ekologiczna dzieci przedszkolnych</i>	210
		<i>Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Edukacja ekologiczna dzieci przedszkolnych</i>	1 000
4300		Zakup usług pozostałych	17 100
		<i>Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Edukacja ekologiczna dzieci przedszkolnych</i>	4 800
		<i>Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Edukacja ekologiczna dzieci przedszkolnych</i>	1 000
		<i>Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Edukacja ekologiczna dzieci przedszkolnych</i>	5 000
		<i>Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Edukacja ekologiczna dzieci przedszkolnych</i>	4 300
		<i>Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Edukacja ekologiczna dzieci przedszkolnych</i>	2 000
80110		Gimnazja	20 700
4190		Nagrody konkursowe	1 700
		<i>Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej</i>	1 700
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 600
		<i>Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej</i>	500
		<i>Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej</i>	1 100
4300		Zakup usług pozostałych	17 400
		<i>Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej</i>	6 000
		<i>Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej</i>	11 400
80120		Licea ogólnokształcące	3 000
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000
		<i>Powiat polkowicki - dotacja z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach na współorganizowanie Polkowickiego Festiwalu Ziemi - Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</i>	3 000
80195		Pozostała działalność	518 000
4300		Zakup usług pozostałych	518 000
		<i>Zielone szkoły - Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</i>	518 000
851		Ochrona zdrowia	140 000
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	140 000
4280		Zakup usług zdrowotnych	140 000
		<i>Program zdrowotny z zakresu promocji zdrowia w ochronie ekologicznej dziecka - Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</i>	140 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 958 900
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 145 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>Kalina - modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej Gm. Polkowice - zadanie nr 2 Budowa polderu Sobin</i>	500 000
		<i>Przebudowa rowu odprowadzającego wody deszczowe z "Nowych Polkowic"</i>	500 000
		<i>Budowa sieci kanalizacji deszczowej ulica Kominka, Skalników i Hubala</i>	145 000
90002	Gospodarka odpadami		40 000
4300	Zakup usług pozostałych		40 000
		<i>Usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Polkowice</i>	40 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 000
4300	Zakup usług pozostałych		2 000
		<i>Wywóz nieczystości ciekłych</i>	2 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 210 100
4300	Zakup usług pozostałych		2 210 100
		<i>Aranżacja i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej</i>	210 000
		<i>Utrzymanie terenów zielonych</i>	1 360 100
		<i>Pielęgnacja, wymiana i wycinka drzew i krzewów - zadanie z zakresu ochrony środowiska</i>	150 000
		<i>Wycinka drzew w ramach "Gminnego programurozwoju i pielęgnacji zieleni trwałej"- zadanie z zakresu ochrony środowiska</i>	250 000
		<i>Aranżacja i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej</i>	170 000
		<i>Pielęgnacja nowozalożonej szaty roślinnej</i>	70 000
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		18 000
4300	Zakup usług pozostałych		18 000
		<i>Ścieżki edukacyjne, ochrona terenów i obiektów cennych przyrodniczo</i>	10 000
		<i>Wykonania zastępcze z zakresu ochrony gruntów rolnych</i>	5 000
		<i>Opinie i ekspertyzy dotyczące występowania gatunków chronionych</i>	3 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		500 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000
		<i>Przebudowa oświetlenia na terenie gminy - zadanie z zakresu ochrony środowiska</i>	500 000
90095	Pozostała działalność		43 800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 800
		<i>Naprawa tablic informacyjnych dotyczących terenów cennych przyrodniczo</i>	2 800
4190	Nagrody konkursowe		10 000
		<i>Nagrody rzeczowe w konkursach ekologicznych</i>	10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000
		<i>Edukacja ekologiczna społeczeństwa</i>	6 000
4300	Zakup usług pozostałych		22 000
		<i>Edukacja ekologiczna społeczeństwa</i>	2 000
		<i>Opracowania programów, planów i sprawozdań dotyczących ochrony środowiska</i>	20 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000
		<i>Opinie i konsultacje prawne z zakresu ochrony środowiska</i>	3 000
RAZEM WYDATKI			5 001 417

Załącznik Nr 11_1 do Uchwały Nr IX/166/15
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 30 grudnia 2015 r.

DOCHODY ZA WYDANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	680 000
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	680 000
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	680 000
RAZEM DOCHODY			680 000

Załącznik Nr 11_2 do Uchwały Nr IX/166/15
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 30 grudnia 2015 r.

WYDATKI PRZEZNACZONE NA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI I ZWALCZANIE NARKOMANII W ROKU 2016

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
851	Ochrona zdrowia		680 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 634
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530
		<i>GFPaIN</i>	530
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10
		<i>GFPaIN</i>	10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 694
		<i>GFPaIN</i>	3 694
	4190	Nagrody konkursowe	5 100
		<i>GFPaIN</i>	5 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		<i>GFPaIN</i>	5 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
		<i>GFPaIN</i>	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000
		<i>GFPaIN</i>	44 000
	4430	Różne opłaty i składki	300
		<i>GFPaIN</i>	300
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	619 366
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 200
		<i>Dotacja na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz innych uzależnień</i>	24 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530
		<i>GFPaIN</i>	530
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80
		<i>GFPaIN</i>	80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 694
		<i>Wynagrodzenia członków GKRPA</i>	31 000
		<i>GFPaIN</i>	6 694
	4190	Nagrody konkursowe	3 000
		<i>GFPaIN</i>	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia GKRPA</i>	3 000
		<i>GFPaIN</i>	11 500
	4220	Zakup środków żywności	2 000
		<i>GFPaIN</i>	2 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000
		<i>GFPaIN</i>	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	523 462
		<i>GFPaIN</i>	523 462
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>Usługi telekomunikacyjne GKRPA</i>	<i>100</i>
4410		Podróże służbowe krajowe	150
		<i>GFPaIN</i>	<i>150</i>
4430		Różne opłaty i składki	650
		<i>GFPaIN</i>	<i>650</i>
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
		<i>GFPaIN</i>	<i>2 000</i>
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
		<i>Szkolenia członków GKRPA</i>	<i>5 000</i>
RAZEM WYDATKI			680 000

Załącznik Nr 12_1 do Uchwały Nr IX/166/15
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 30 grudnia 2015 r.

DOCHODY UZYSKANE PRZEZ GMINĘ POLKOWICE Z GRZYWIEN NAŁOŻONYCH ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW RUCHU
DROGOWEGO W 2016

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000
	75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	80 000
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000
		<i>Dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego</i>	<i>80 000</i>
RAZEM DOCHODY			80 000

Załącznik Nr 12_2 do Uchwały Nr IX/166/15
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 30 grudnia 2015 r.

WYDATKI FINANSOWANE DOCHODAMI UZYSKANymi PRZEZ GMINĘ POLKOWICE Z GRZYWIEN NAŁOŻONYCH ZA NARUSZENIE
PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO W 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
600	Transport i łączność		600 000
60016	Drogi publiczne gminne		400 000
4270	Zakup usług remontowych		400 000
		<i>Remonty cząstkowe dróg i chodników</i>	<i>200 000</i>
		<i>Remont dróg na terenie gminy</i>	<i>200 000</i>
60017	Drogi wewnętrzne		200 000
4270	Zakup usług remontowych		200 000
		<i>Remonty cząstkowe dróg i chodników</i>	<i>200 000</i>
RAZEM WYDATKI			600 000

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr IX/166/15
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 30 grudnia 2015 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH Z WYODREBNIENIEM DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY W 2016 ROKU

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		900 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	900 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000
		<i>Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości</i>	<i>900 000</i>
801	Oświata i wychowanie		1 151 088
	80104	Przedszkola	501 672
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	501 672
		<i>Dotacja dla Katolickiego Publicznego Przedszkola w Polkowicach</i>	<i>501 672</i>
	80110	Gimnazja	619 929
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	619 929
		<i>Dotacja dla Katolickiego Publicznego Gimnazjum w Polkowicach</i>	<i>619 929</i>
	80120	Licea ogólnokształcące	3 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000
		<i>Powiat polkowicki - dotacja z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach na współorganizowanie Polkowickiego Festiwalu Ziemi - zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</i>	<i>3 000</i>
	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	4 440
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 440
		<i>Dotacja dla Katolickiego Publicznego Przedszkola w Polkowicach</i>	<i>4 440</i>
	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 zawodowych oraz szkołach artystycznych	14 799
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 799
		<i>Dotacja dla Katolickiego Publicznego Gimnazjum w Polkowicach</i>	<i>14 799</i>
	80195	Pozostała działalność	7 248
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 248
		<i>Dotacja celowa na realizację porozumienia z gminą miejską Lubin w zakresie nauki religii wyznań innych niż kościoła rzymsko-katolickiego</i>	<i>7 248</i>
803	Szkolnictwo wyższe		100 000
	80395	Pozostała działalność	100 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000
		<i>Dotacja celowa dla Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach na organizację Dziecięcej Akademii Języka Angielskiego</i>	100 000
851	Ochrona zdrowia		26 000
	85121 Lecznictwo ambulatoryjne		26 000
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 000
		<i>Powiat polkowicki - dotacja z przeznaczeniem na zabezpieczenie ponadstandardowej opieki pielęgniarstwa dla uczniów Zespołu Szkół w Polkowicach</i>	26 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 144 006
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		131 006
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 006
		<i>Powiat polkowicki - dotacja z przeznaczeniem na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej</i>	131 006
	85333 Powiatowe urzędy pracy		2 005 000
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 005 000
		<i>Powiat polkowicki - dotacja z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy na organizację Targów Pracy</i>	5 000
		<i>Zwalczanie bezrobocia - Bank Kadr - dotacja na pomoc finansową</i>	2 000 000
	85395 Pozostała działalność		8 000
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000
		<i>Powiat polkowicki - dotacja z przeznaczeniem na organizację spotkania Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych z terenu powiatu polkowickiego</i>	8 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 500 000
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 500 000
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 702 921
		<i>Polkowickie Centrum Animacji - dotacja</i>	2 302 921
		<i>Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie - dotacja</i>	2 400 000
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	797 079
		<i>Dotacja celowa dla Polkowickiego Centrum Animacji - festiwal "Oblicza teatru"</i>	212 830
		<i>Dotacja celowa dla Polkowickiego Centrum Animacji - "W Kręgu Cultur. Miedziove Spotkania z..."</i>	34 500
		<i>Dotacja celowa dla Polkowickiego Centrum Animacji - Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej "Errantia Musica"</i>	25 052
		<i>Dotacja celowa dla Polkowickiego Centrum Animacji - Dni Polkowic</i>	331 000
		<i>Dotacja celowa dla Polkowickiego Centrum Animacji - Akcja Lato</i>	13 000
		<i>Dotacja celowa dla Polkowickiego Centrum Animacji - Fastiwal Spektakli dla dzieci "Na Ziarnku Grochu"</i>	34 664
		<i>Dotacja celowa dla Polkowickiego Centrum Animacji - Polkowickie Lato Kulturalne</i>	100 000
		<i>Dotacja celowa dla Polkowickiego Centrum Animacji - Majówka</i>	46 033
	92116 Biblioteki		2 000 000
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000
		<i>Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach - dotacja</i>	2 000 000
		Dotacje podmiotowe	7 843 761
		Dotacje celowe	3 977 333
RAZEM WYDATKI			11 821 094

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr IX/166/15
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 30 grudnia 2015 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH Z WYODRĘBNIENIEM DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY W ROKU 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		834 182
	80104	Przedszkola	569 376
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	569 376
		<i>Dotacja dla niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola Magic Nursery</i>	379 584
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Galileo - Przestrzeń Kreatywnych Maluchów"</i>	189 792
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	35 428
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 428
		<i>Dotacja dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego Magic Nursery II</i>	35 428
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod</i>	
	80149	pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	229 378
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	229 378
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola Magic Nursert</i>	114 689
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Magic Nursery II</i>	114 689
803	Szkolnictwo wyższe		4 000 000
	80395	Pozostała działalność	4 000 000
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000 000
		<i>Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach - dotacja</i>	4 000 000
851	Ochrona zdrowia		607 700
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 200
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 200
		<i>Dotacja na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz innych uzależnień</i>	24 200
	85195	Pozostała działalność	583 500
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	583 500
		<i>Dotacja na działania w zakresie polepszania warunków zdrowotnych mieszkańców gminy Polkowice i poprawy funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz zadań związanych z wyrównywaniem poziomu życia osób starszych</i>	583 500
852	Pomoc społeczna		158 117
	85295	Pozostała działalność	158 117
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	158 117
		<i>Dotacja na działania związane z pomocą społeczną w tym pomocą rodzinom, osobom starszym i innym osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans rodzin, osób starszych i innych osób</i>	158 117
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 480
	85336	Ochotnicze Hufce Pracy	9 480

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 480
		<i>Dotacja na funkcjonowanie OHP w Polkowicach</i>	9 480
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	246 431
		85495 Pozostała działalność	246 431
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	246 431
		<i>Dotacja na przedsięwzięcia dotyczące przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom społecznym i oragnizację wolnego czasu dzieci i młodzieży</i>	246 431
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000
		90095 Pozostała działalność	5 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000
		<i>Dotacja celowa na dokarmianie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz wolno żyjącymi kotami</i>	5 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 210
		92195 Pozostała działalność	142 210
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	142 210
		<i>Dotacja na działania mająca na celu wspieranie przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych amatorów, poznawania miejsc kultury narodowej, krajoznawstwo oraz ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i>	126 710
		<i>Dotacja na działania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego</i>	15 500
926		Kultura fizyczna	3 215 950
		92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 215 950
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 215 950
		<i>Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie tenis stołowy</i>	90 000
		<i>Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie lekkoatletyka</i>	120 000
		<i>Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie karate kyokushin</i>	40 000
		<i>Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie pływanie</i>	46 100
		<i>Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie piłka nożna</i>	2 000 000
		<i>Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie piłka halowa</i>	135 000
		<i>Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie podnoszenie ciężarów</i>	90 000
		<i>Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie koszykówka</i>	300 000
		<i>Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie tenis ziemny</i>	90 000
		<i>Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie wędkarstwo</i>	5 000
		<i>Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie boks</i>	20 000
		<i>Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie strzelectwo</i>	8 000
		<i>Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie biegi</i>	10 000
		<i>Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu - współzawodnictwo międzyszkolne w różnych dyscyplinach i konkurencjach sportowych</i>	35 000
		<i>Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie kickboxing</i>	16 850
		<i>Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie nordic walking</i>	15 000
		<i>Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie motocross</i>	20 000
		<i>Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie kolarstwo</i>	150 000
		<i>Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie karate tradycyjne</i>	20 000
		<i>Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie triathlon</i>	5 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		Dotacje podmiotowe	4 834 182
		Dotacje celowe	4 384 888
RAZEM WYDATKI			9 219 070