

**UCHWAŁA NR VIII/148/15
RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH**

z dnia 23 listopada 2015 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Polkowice na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10, art. 51 i 54 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211 - 212, 214 - 218, 220 - 221, 235 - 237 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i 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 i poz. 1513) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Polkowice na rok 2015 o kwotę 832.273,00 zł, w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 250.727,00 zł, z dochody majątkowe zwiększa się o 1.083.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy Polkowice na rok 2015 o kwotę 5.807.570,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 2.650.647,00 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 1.146.676,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 26.341,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 1.120.335,00 zł;

b) dotacje na zadania bieżące zmniejsza się o kwotę 937.521,00 zł;

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 324.672,00 zł;

d) wydatki finansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej, oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zmniejsza się o kwotę 46.778,00 zł;

e) wydatki na obsługę długu zmniejsza się o kwotę 195.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.156.923,00 zł, w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 2.156.923,00 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów zmniejsza się o kwotę 1.000.000,00 zł, i dokonuje się przeniesień wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 6.590.330,38 zł, rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 49.512,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1. Ustala się kwotę deficytu w wysokości 9.583.403,00 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu nadwyżki budżetu gminy Polkowice z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 uofp w kwocie 9.583.403,00 zł.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w łącznej wysokości 10.000.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 10.000.000,00 zł.

§ 5. Zmienia się plan wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Zmienia się wykaz wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Zmienia się wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej w roku 2015, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Zmienia się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2015 roku i plan wydatków na zadania związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2015, zgodnie z załącznikiem 7.1 i 7.2.

§ 9. Zmienia się plan dochodów uzyskanych przez gminę Polkowice z grzywnien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych dla jednostek sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań gminy w 2015 zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań gminy w 2015 zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Polkowic do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w łącznej wysokości 10.000.000,00 zł w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 10.000.000,00 zł.

§ 13. Po dokonanych zmianach budżet gminy Polkowice na rok 2015 wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy 213.418.748,61 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące 207.827.646,61 zł,
 - b) dochody majątkowe 5.591.102,00 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy 223.002.151,61 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące 193.272.506,61 zł,
 - b) wydatki majątkowe 29.729.645,00 zł;
- 3) deficyt budżetu 9.583.403,00 zł;
- 4) przychody budżetu gminy 9.632.915,62 zł, w tym nadwyżka budżetu gminy Polkowice z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 uofp w kwocie 9.632.915,62 zł,
- 5) rozchody budżetu gminy 49.512,62 zł, w tym przelewy na rachunki lokat w kwocie 49.512,62 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polkowic.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Polkowice.

Przewodniczący Rady

Emilian Stańczyszyn

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/148/15

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 23 listopada 2015 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 811 041,00	1 288 398,00	1 000 000,00	7 099 439,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 664 041,00	1 288 398,00	1 000 000,00	2 952 439,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	247 602,00	127 398,00	0,00	375 000,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 704 400,00	0,00	1 000 000,00	704 400,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	8 000,00	0,00	33 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	580 000,00	1 063 000,00	0,00	1 643 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	107 039,00	70 000,00	0,00	177 039,00
		Dochody bieżące	2 059 041,00	217 398,00	1 000 000,00	1 276 439,00
		Dochody majątkowe	605 000,00	1 071 000,00	0,00	1 676 000,00
		w tym:				
		dochody ze sprzedaży majątku	580 000,00	1 063 000,00	0,00	1 643 000,00
		w tym:				
		dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	8 000,00	0,00	33 000,00
750	Administracja publiczna		1 234 692,00	28 500,00	350 000,00	913 192,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 018 744,00	28 500,00	350 000,00	697 244,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	720 000,00	0,00	350 000,00	370 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	298 744,00	16 500,00	0,00	315 244,00
		Dochody bieżące	1 018 744,00	16 500,00	350 000,00	685 244,00
		Dochody majątkowe	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		w tym:				
		dochody ze sprzedaży majątku	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		191 615,00	0,00	40 000,00	151 615,00
	75416	Straż gminna (miejska)	137 615,00	0,00	40 000,00	97 615,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	120 000,00	0,00	40 000,00	80 000,00
		w tym:				
		dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego	120 000,00	0,00	40 000,00	80 000,00
		Dochody bieżące	137 615,00	0,00	40 000,00	97 615,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		162 502 325,00	847 000,00	190 000,00	163 159 325,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	67 016 234,00	639 000,00	50 000,00	67 605 234,00
	0340	Podatek od środków transportowych	202 000,00	68 000,00	0,00	270 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	571 000,00	0,00	591 000,00
		Dochody bieżące	67 016 234,00	639 000,00	50 000,00	67 605 234,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 817 533,00	208 000,00	20 000,00	5 005 533,00
	0340	Podatek od środków transportowych	360 000,00	15 000,00	0,00	375 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	20 000,00	0,00	70 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	0,00	20 000,00	120 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	150 000,00	0,00	1 050 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	23 000,00	0,00	40 000,00
		Dochody bieżące	4 817 533,00	208 000,00	20 000,00	5 005 533,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	27 072 420,00	0,00	120 000,00	26 952 420,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	0,00	120 000,00	280 000,00
		Dochody bieżące	27 072 420,00	0,00	120 000,00	26 952 420,00
758		Różne rozliczenia	20 357 520,00	0,00	50,00	20 357 470,00
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	1 646 278,00	0,00	50,00	1 646 228,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 646 278,00	0,00	50,00	1 646 228,00
		Dochody bieżące	1 646 278,00	0,00	50,00	1 646 228,00
852		Pomoc społeczna	7 276 623,00	13 425,00	0,00	7 290 048,00
	85295	Pozostała działalność	483 134,00	13 425,00	0,00	496 559,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	13 425,00	0,00	53 425,00
		Dochody bieżące	483 134,00	13 425,00	0,00	496 559,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 236 776,00	435 000,00	200 000,00	2 471 776,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 350 000,00	435 000,00	200 000,00	1 585 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 350 000,00	435 000,00	200 000,00	1 585 000,00
		Dochody bieżące	1 350 000,00	435 000,00	200 000,00	1 585 000,00
		RAZEM DOCHODY	212 586 475,61	2 612 323,00	1 780 050,00	213 418 748,61

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu</i>	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00
<i>dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego</i>	120 000,00	0,00	40 000,00	80 000,00
Dochody bieżące	208 078 373,61	1 529 323,00	1 780 050,00	207 827 646,61
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>	112 861,00	0,00	0,00	112 861,00
Dochody majątkowe	4 508 102,00	1 083 000,00	0,00	5 591 102,00
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>	781 159,00	0,00	0,00	781 159,00
<i>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	2 816 149,00	0,00	0,00	2 816 149,00
<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	589 000,00	1 075 000,00	0,00	1 664 000,00
w tym:				
<i>dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	25 000,00	8 000,00	0,00	33 000,00
RAZEM DOCHODY	212 586 475,61	2 612 323,00	1 780 050,00	213 418 748,61

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/148/15

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 23 listopada 2015 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2015

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		825 466,65	0,00	1 532,00	823 934,65
	01095	Pozostała działalność	155 940,65	0,00	1 532,00	154 408,65
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	1 532,00	1 968,00
		Wydatki bieżące	155 940,65	0,00	1 532,00	154 408,65
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	155 940,65	0,00	1 532,00	154 408,65
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	153 205,33	0,00	1 532,00	151 673,33
020	Leśnictwo		19 400,00	0,00	7 000,00	12 400,00
	02001	Gospodarka leśna	18 000,00	0,00	7 000,00	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	7 000,00	3 000,00
		Wydatki bieżące	18 000,00	0,00	7 000,00	11 000,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	7 000,00	11 000,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	7 000,00	3 000,00
600	Transport i łączność		16 630 449,00	706 500,00	1 731 200,00	15 605 749,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 356 779,00	706 500,00	0,00	2 063 279,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	706 500,00	0,00	712 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	6 000,00	706 500,00	0,00	712 500,00
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	706 500,00	0,00	712 500,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		381 700,00	0,00	155 000,00	226 700,00
4270		Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	55 000,00	25 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	155 000,00	0,00	100 000,00	55 000,00
		Wydatki bieżące	235 000,00	0,00	155 000,00	80 000,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	235 000,00	0,00	155 000,00	80 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	235 000,00	0,00	155 000,00	80 000,00
		w tym:				
		remonty	80 000,00	0,00	55 000,00	25 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		2 300 000,00	0,00	423 000,00	1 877 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	33 000,00	117 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00	0,00	390 000,00	910 000,00
		Wydatki majątkowe	1 450 000,00	0,00	423 000,00	1 027 000,00
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 450 000,00	0,00	423 000,00	1 027 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		11 526 770,00	0,00	1 027 000,00	10 499 770,00
4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 998 270,00	0,00	947 000,00	9 051 270,00
		Wydatki bieżące	1 528 500,00	0,00	80 000,00	1 448 500,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 528 500,00	0,00	80 000,00	1 448 500,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 519 000,00	0,00	80 000,00	1 439 000,00
		Wydatki majątkowe	9 998 270,00	0,00	947 000,00	9 051 270,00
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 998 270,00	0,00	947 000,00	9 051 270,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		70 000,00	0,00	28 900,00	41 100,00
4270		Zakup usług remontowych	13 800,00	0,00	3 900,00	9 900,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	3 900,00	16 100,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	3 900,00	16 100,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	3 900,00	16 100,00
		w tym:				
		remonty	13 800,00	0,00	3 900,00	9 900,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
60095	Pozostała działalność		210 000,00	0,00	97 300,00	112 700,00
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00	0,00	37 300,00	112 700,00
		Wydatki bieżące	210 000,00	0,00	97 300,00	112 700,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	37 300,00	112 700,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	37 300,00	112 700,00
		Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		15 765 659,00	113 800,00	742 400,00	15 137 059,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 290 347,00	3 500,00	674 900,00	7 618 947,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 200,00	2 000,00	0,00	149 200,00
	4260	Zakup energii	2 214 000,00	0,00	25 000,00	2 189 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	606 900,00	0,00	9 900,00	597 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 000,00	1 500,00	640 000,00	227 500,00
		Wydatki bieżące	7 397 347,00	2 000,00	34 900,00	7 364 447,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	7 374 947,00	2 000,00	34 900,00	7 342 047,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 925 177,00	2 000,00	34 900,00	4 892 277,00
		w tym:				
		remonty	606 900,00	0,00	9 900,00	597 000,00
		Wydatki majątkowe	893 000,00	1 500,00	640 000,00	254 500,00
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	893 000,00	1 500,00	640 000,00	254 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 949 212,00	73 000,00	10 000,00	4 012 212,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 849 212,00	73 000,00	10 000,00	3 912 212,00
		Wydatki majątkowe	3 849 212,00	73 000,00	10 000,00	3 912 212,00
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 849 212,00	73 000,00	10 000,00	3 912 212,00
	70095	Pozostała działalność	3 526 100,00	37 300,00	57 500,00	3 505 900,00
	4260	Zakup energii	312 918,00	0,00	55 000,00	257 918,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 300,00	0,00	2 500,00	81 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 650 000,00	37 300,00	0,00	1 687 300,00
		Wydatki bieżące	3 421 300,00	37 300,00	57 500,00	3 401 100,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	3 421 300,00	37 300,00	57 500,00	3 401 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	<i>w tym:</i>					
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	3 421 300,00	37 300,00	57 500,00	3 401 100,00
710	Działalność usługowa		1 692 610,00	0,00	80 000,00	1 612 610,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	950 110,00	0,00	73 000,00	877 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	894 110,00	0,00	50 000,00	844 110,00
		Wydatki bieżące	950 110,00	0,00	73 000,00	877 110,00
	<i>w tym:</i>					
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>950 110,00</i>	<i>0,00</i>	<i>73 000,00</i>	<i>877 110,00</i>
	<i>w tym:</i>					
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>36 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>13 000,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	<i>914 110,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>864 110,00</i>
	71035	Cmentarze	582 500,00	0,00	7 000,00	575 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	0,00	7 000,00	13 500,00
		Wydatki bieżące	232 500,00	0,00	7 000,00	225 500,00
	<i>w tym:</i>					
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>232 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>225 500,00</i>
	<i>w tym:</i>					
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	<i>232 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>225 500,00</i>
750	Administracja publiczna		26 244 330,00	100 000,00	641 460,00	25 702 870,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	527 200,00	0,00	21 200,00	506 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	493 500,00	0,00	20 000,00	473 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
		Wydatki bieżące	527 200,00	0,00	21 200,00	506 000,00
	<i>w tym:</i>					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	33 700,00	0,00	1 200,00	32 500,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	33 700,00	0,00	1 200,00	32 500,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	493 500,00	0,00	20 000,00	473 500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		16 237 786,00	0,00	396 000,00	15 841 786,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		561 359,00	0,00	14 000,00	547 359,00
4260	Zakup energii		207 000,00	0,00	18 000,00	189 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		398 150,00	0,00	96 000,00	302 150,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		182 200,00	0,00	32 000,00	150 200,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		22 682,00	0,00	2 000,00	20 682,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		312 000,00	0,00	220 000,00	92 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		188 400,00	0,00	14 000,00	174 400,00
	Wydatki bieżące		15 737 386,00	0,00	162 000,00	15 575 386,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		15 680 886,00	0,00	162 000,00	15 518 886,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		2 608 157,00	0,00	162 000,00	2 446 157,00
	Wydatki majątkowe		500 400,00	0,00	234 000,00	266 400,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		500 400,00	0,00	234 000,00	266 400,00
75095	Pozostała działalność		2 380 966,00	100 000,00	224 260,00	2 256 706,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500 000,00	0,00	195 500,00	304 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 100,00	0,00	13 000,00	7 100,00
4300	Zakup usług pozostałych		84 700,00	0,00	13 760,00	70 940,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		24 300,00	0,00	2 000,00	22 300,00
4430	Różne opłaty i składki		31 466,00	100 000,00	0,00	131 466,00
	Wydatki bieżące		2 380 966,00	100 000,00	224 260,00	2 256 706,00
	<i>w tym:</i>					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki jednostek budżetowych	1 875 366,00	100 000,00	28 760,00	1 946 606,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 852 566,00	100 000,00	28 760,00	1 923 806,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000,00	0,00	195 500,00	304 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 667 784,00	50 000,00	10 424,00	4 707 360,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	776 940,00	50 000,00	0,00	826 940,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	50 000,00	0,00	450 000,00
		Wydatki majątkowe	400 000,00	50 000,00	0,00	450 000,00
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	50 000,00	0,00	450 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	3 534 944,00	0,00	10 424,00	3 524 520,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	10 424,00	149 576,00
		Wydatki majątkowe	160 000,00	0,00	10 424,00	149 576,00
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	0,00	10 424,00	149 576,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
757	Obsługa długu publicznego		200 000,00	0,00	195 000,00	5 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	195 000,00	5 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	0,00	195 000,00	5 000,00
		Wydatki bieżące	200 000,00	0,00	195 000,00	5 000,00
		w tym:				
		Obsługa długu Gminy	200 000,00	0,00	195 000,00	5 000,00
801	Oświata i wychowanie		51 510 130,96	105 322,00	558 061,00	51 057 391,96
	80101	Szkoły podstawowe	18 733 803,95	10 300,00	13 223,00	18 730 880,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 427 077,00	0,00	8 737,00	11 418 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 039 596,00	0,00	2 604,00	2 036 992,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	253 972,00	0,00	189,00	253 783,00
	4260	Zakup energii	1 004 015,00	10 300,00	0,00	1 014 315,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 843,00	0,00	972,00	15 871,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 931,00	0,00	721,00	1 210,00
		Wydatki bieżące	18 563 759,95	10 300,00	13 223,00	18 560 836,95
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	18 432 771,95	10 300,00	13 223,00	18 429 848,95
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 629 310,00	0,00	11 530,00	14 617 780,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 803 461,95	10 300,00	1 693,00	3 812 068,95
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	535 227,00	3 234,00	0,00	538 461,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 583,00	2 700,00	0,00	349 283,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 701,00	468,00	0,00	70 169,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 270,00	66,00	0,00	10 336,00
		Wydatki bieżące	535 227,00	3 234,00	0,00	538 461,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki jednostek budżetowych	520 391,00	3 234,00	0,00	523 625,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469 133,00	3 234,00	0,00	472 367,00
80104	Przedszkola		10 335 059,00	0,00	356 500,00	9 978 559,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	487 242,00	0,00	150 000,00	337 242,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	177 002,00	0,00	12 500,00	164 502,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 000,00	0,00	194 000,00	541 000,00
		Wydatki bieżące	9 575 899,00	0,00	162 500,00	9 413 399,00
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące	664 244,00	0,00	162 500,00	501 744,00
		Wydatki majątkowe	759 160,00	0,00	194 000,00	565 160,00
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	759 160,00	0,00	194 000,00	565 160,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		789 708,00	0,00	57 000,00	732 708,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 874,00	0,00	57 000,00	45 874,00
		Wydatki bieżące	789 708,00	0,00	57 000,00	732 708,00
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące	102 874,00	0,00	57 000,00	45 874,00
80110	Gimnazja		11 479 944,01	38 310,00	86 200,00	11 432 054,01
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	211 509,00	0,00	71 500,00	140 009,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 792 631,00	11 610,00	0,00	6 804 241,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	225 048,97	0,00	6 700,00	218 348,97
4300		Zakup usług pozostałych	652 307,00	0,00	8 000,00	644 307,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	26 700,00	0,00	90 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	11 415 944,01	11 610,00	86 200,00	11 341 354,01
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	11 150 104,49	11 610,00	14 700,00	11 147 014,49
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 786 505,00	11 610,00	0,00	8 798 115,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 363 599,49	0,00	14 700,00	2 348 899,49
		Dotacje na zadania bieżące	218 538,52	0,00	71 500,00	147 038,52
		Wydatki majątkowe	64 000,00	26 700,00	0,00	90 700,00
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 000,00	26 700,00	0,00	90 700,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 104 510,00	7 574,00	0,00	1 112 084,00
4300		Zakup usług pozostałych	832 424,00	7 574,00	0,00	839 998,00
		Wydatki bieżące	1 104 510,00	7 574,00	0,00	1 112 084,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 102 810,00	7 574,00	0,00	1 110 384,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	882 769,00	7 574,00	0,00	890 343,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	189 574,00	0,00	1 524,00	188 050,00
4300		Zakup usług pozostałych	47 143,00	0,00	1 524,00	45 619,00
		Wydatki bieżące	189 574,00	0,00	1 524,00	188 050,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	189 574,00	0,00	1 524,00	188 050,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	184 574,00	0,00	1 524,00	183 050,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 528 289,00	28 164,00	16 814,00	4 539 639,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 905 470,00	1 000,00	0,00	1 906 470,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	345 198,00	850,00	0,00	346 048,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4220	Zakup środków żywności		1 723 041,00	0,00	16 814,00	1 706 227,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 100,00	13 314,00	0,00	38 414,00
	Wydatki bieżące		4 503 189,00	1 850,00	16 814,00	4 488 225,00
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych		4 469 172,00	1 850,00	16 814,00	4 454 208,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 442 753,00	1 850,00	0,00	2 444 603,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 026 419,00	0,00	16 814,00	2 009 605,00
	Wydatki majątkowe		25 100,00	26 314,00	0,00	51 414,00
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		25 100,00	26 314,00	0,00	51 414,00
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		712 481,00	13 740,00	13 000,00	713 221,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		142 701,00	13 000,00	13 000,00	142 701,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		0,00	740,00	0,00	740,00
	Wydatki bieżące		701 939,00	13 740,00	13 000,00	702 679,00
	w tym:					
	Dotacje na zadania bieżące		142 701,00	13 740,00	13 000,00	143 441,00
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		1 784 877,00	0,00	12 000,00	1 772 877,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 205 502,00	0,00	12 000,00	1 193 502,00
	Wydatki bieżące		1 774 877,00	0,00	12 000,00	1 762 877,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 758 242,00	0,00	12 000,00	1 746 242,00
	w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 458 770,00	0,00	12 000,00	1 446 770,00
80195	Pozostała działalność		998 658,00	4 000,00	1 800,00	1 000 858,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00	0,00	1 800,00	5 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		337 670,00	4 000,00	0,00	341 670,00
	Wydatki bieżące		998 658,00	4 000,00	1 800,00	1 000 858,00
	w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	982 408,00	4 000,00	1 800,00	984 608,00
	w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 327,00	0,00	1 800,00	250 527,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	730 081,00	4 000,00	0,00	734 081,00
851	Ochrona zdrowia		9 060 444,00	0,00	57 514,00	9 002 930,00
85195	Pozostała działalność		4 782 755,00	0,00	57 514,00	4 725 241,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 144 610,00	0,00	57 514,00	1 087 096,00
	Wydatki bieżące		4 175 155,00	0,00	57 514,00	4 117 641,00
	w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 149 550,00	0,00	57 514,00	1 092 036,00
	w tym:					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 149 550,00	0,00	57 514,00	1 092 036,00
852	Pomoc społeczna		13 587 421,00	60 303,00	66 178,00	13 581 546,00
85202	Domy pomocy społecznej		454 648,00	0,00	10 000,00	444 648,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85206	Wspieranie rodziny		675 237,00	9 800,00	0,00	685 037,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		401 166,00	9 800,00	0,00	410 966,00
	Wydatki bieżące		675 237,00	9 800,00	0,00	685 037,00
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych		674 311,00	9 800,00	0,00	684 111,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		528 718,00	9 800,00	0,00	538 518,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 769 559,00	1 300,00	0,00	5 770 859,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		188 323,00	1 300,00	0,00	189 623,00
	Wydatki bieżące		5 769 559,00	1 300,00	0,00	5 770 859,00
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych		597 469,00	1 300,00	0,00	598 769,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		498 605,00	1 300,00	0,00	499 905,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		692 598,00	46 778,00	46 778,00	692 598,00
3110	Świadczenia społeczne		645 520,00	46 778,00	0,00	692 298,00
3119	Świadczenia społeczne		46 778,00	0,00	46 778,00	0,00
	Wydatki bieżące		692 598,00	46 778,00	46 778,00	692 598,00
	w tym:					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		645 520,00	46 778,00	0,00	692 298,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych niepodlegających zwrotowi środków, o kt. mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 uofp		46 778,00	0,00	46 778,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 927 222,00	2 000,00	0,00	2 929 222,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 770 620,00	2 000,00	0,00	1 772 620,00
	Wydatki bieżące		2 927 222,00	2 000,00	0,00	2 929 222,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 915 619,00	2 000,00	0,00	2 917 619,00
	w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 254 203,00	2 000,00	0,00	2 256 203,00
85295	Pozostała działalność		1 828 960,00	425,00	9 400,00	1 819 985,00
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.	158 117,00	0,00	8 000,00	150 117,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 718,00	0,00	1 400,00	32 318,00
4270		Zakup usług remontowych	30 075,00	425,00	0,00	30 500,00
	Wydatki bieżące		1 815 960,00	425,00	9 400,00	1 806 985,00
	w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	795 559,00	425,00	1 400,00	794 584,00
	w tym:					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	336 477,00	425,00	1 400,00	335 502,00
	w tym:					
		remonty	30 075,00	425,00	0,00	30 500,00
	Dotacje na zadania bieżące		158 117,00	0,00	8 000,00	150 117,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 574 375,00	0,00	457 000,00	5 117 375,00
85305	Żłobki		3 311 923,00	0,00	7 000,00	3 304 923,00
4270		Zakup usług remontowych	27 029,00	0,00	7 000,00	20 029,00
	Wydatki bieżące		3 011 923,00	0,00	7 000,00	3 004 923,00
	w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	3 000 166,00	0,00	7 000,00	2 993 166,00
	w tym:					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	502 771,00	0,00	7 000,00	495 771,00
	w tym:					
		remonty	27 029,00	0,00	7 000,00	20 029,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 155 000,00	0,00	450 000,00	1 705 000,00
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 155 000,00	0,00	450 000,00	1 705 000,00
		Wydatki bieżące	2 155 000,00	0,00	450 000,00	1 705 000,00
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące	2 155 000,00	0,00	450 000,00	1 705 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 504 866,00	29 958,00	150 474,00	2 384 350,00
85401	Świetlice szkolne		1 741 808,00	29 958,00	15 994,00	1 755 772,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 691,00	21 200,00	7 500,00	1 266 391,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 684,00	0,00	4 384,00	86 300,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	222 870,00	1 734,00	2 200,00	222 404,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	29 162,00	245,00	1 910,00	27 497,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 962,00	1 250,00	0,00	30 212,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 806,00	3 600,00	0,00	23 406,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 170,00	1 929,00	0,00	80 099,00
		Wydatki bieżące	1 741 808,00	29 958,00	15 994,00	1 755 772,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 731 775,00	29 958,00	15 994,00	1 745 739,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 595 407,00	23 179,00	15 994,00	1 602 592,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	136 368,00	6 779,00	0,00	143 147,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		100 000,00	0,00	29 290,00	70 710,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00	0,00	867,00	4 383,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	725,00	0,00	123,00	602,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 160,00	0,00	5 000,00	30 160,00
4300		Zakup usług pozostałych	36 042,00	0,00	23 300,00	12 742,00
		Wydatki bieżące	100 000,00	0,00	29 290,00	70 710,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	100 000,00	0,00	29 290,00	70 710,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	41 135,00	0,00	5 990,00	35 145,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	58 865,00	0,00	23 300,00	35 565,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		232 417,00	0,00	3 190,00	229 227,00
3240	Stypendia dla uczniów		219 312,00	0,00	3 190,00	216 122,00
	Wydatki bieżące		232 417,00	0,00	3 190,00	229 227,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		232 417,00	0,00	3 190,00	229 227,00
85495	Pozostała działalność		375 641,00	0,00	102 000,00	273 641,00
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.		296 431,00	0,00	88 000,00	208 431,00
4300	Zakup usług pozostałych		61 000,00	0,00	14 000,00	47 000,00
	Wydatki bieżące		375 641,00	0,00	102 000,00	273 641,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		79 210,00	0,00	14 000,00	65 210,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		76 710,00	0,00	14 000,00	62 710,00
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		296 431,00	0,00	88 000,00	208 431,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 177 037,00	5 000,00	1 985 956,00	19 196 081,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 713 450,00	0,00	257 000,00	5 456 450,00
4270	Zakup usług remontowych		35 000,00	0,00	19 000,00	16 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 784 000,00	0,00	238 000,00	1 546 000,00
	Wydatki bieżące		3 929 450,00	0,00	19 000,00	3 910 450,00
	<i>w tym:</i>					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki jednostek budżetowych	3 929 450,00	0,00	19 000,00	3 910 450,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 929 450,00	0,00	19 000,00	3 910 450,00
		w tym:				
		remonty	35 000,00	0,00	19 000,00	16 000,00
		Wydatki majątkowe	1 784 000,00	0,00	238 000,00	1 546 000,00
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 784 000,00	0,00	238 000,00	1 546 000,00
90002	Gospodarka odpadami		170 063,00	0,00	3 500,00	166 563,00
4430	Różne opłaty i składki		4 500,00	0,00	3 500,00	1 000,00
		Wydatki bieżące	170 063,00	0,00	3 500,00	166 563,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	170 063,00	0,00	3 500,00	166 563,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	170 063,00	0,00	3 500,00	166 563,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 304 956,00	0,00	108 456,00	3 196 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	0,00	4 000,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 229 956,00	0,00	104 456,00	2 125 500,00
		Wydatki bieżące	2 244 956,00	0,00	108 456,00	2 136 500,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 244 956,00	0,00	108 456,00	2 136 500,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 241 956,00	0,00	108 456,00	2 133 500,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		24 000,00	0,00	7 000,00	17 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		24 000,00	0,00	7 000,00	17 000,00
		Wydatki bieżące	24 000,00	0,00	7 000,00	17 000,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	7 000,00	17 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	7 000,00	17 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 059 120,00	0,00	95 000,00	3 964 120,00
4270	Zakup usług remontowych		1 862 900,00	0,00	45 000,00	1 817 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		818 120,00	0,00	50 000,00	768 120,00
	Wydatki bieżące		3 241 000,00	0,00	45 000,00	3 196 000,00
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych		3 241 000,00	0,00	45 000,00	3 196 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 241 000,00	0,00	45 000,00	3 196 000,00
	w tym:					
	remonty		1 862 900,00	0,00	45 000,00	1 817 900,00
	Wydatki majątkowe		818 120,00	0,00	50 000,00	768 120,00
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		818 120,00	0,00	50 000,00	768 120,00
90095	Pozostała działalność		6 108 948,00	5 000,00	1 515 000,00	4 598 948,00
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.		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 900,00	0,00	1 000,00	5 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		81 700,00	5 000,00	0,00	86 700,00
4270	Zakup usług remontowych		490 700,00	0,00	20 000,00	470 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		911 832,00	0,00	172 000,00	739 832,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		14 000,00	0,00	8 000,00	6 000,00
4430	Różne opłaty i składki		51 400,00	0,00	40 000,00	11 400,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		3 295 000,00	0,00	1 000 000,00	2 295 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		840 000,00	0,00	269 000,00	571 000,00
	Wydatki bieżące		1 973 948,00	5 000,00	246 000,00	1 732 948,00
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych		1 962 048,00	5 000,00	240 000,00	1 727 048,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 738 684,00	5 000,00	240 000,00	1 503 684,00
	w tym:					
	remonty		490 700,00	0,00	20 000,00	470 700,00
	Dotacje na zadania bieżące		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 900,00	0,00	1 000,00	5 900,00
	Wydatki majątkowe		4 135 000,00	0,00	1 269 000,00	2 866 000,00
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		840 000,00	0,00	269 000,00	571 000,00
	Zakup i objęcie akcji i udziałów		3 295 000,00	0,00	1 000 000,00	2 295 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 611 061,00	161 734,00	105 010,00	10 667 785,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		41 920,00	0,00	21 760,00	20 160,00
3250	Stypendia różne		41 920,00	0,00	21 760,00	20 160,00
	Wydatki bieżące		41 920,00	0,00	21 760,00	20 160,00
	w tym:					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		41 920,00	0,00	21 760,00	20 160,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 261 673,00	161 734,00	31 800,00	8 391 607,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		6 331 903,00	110 534,00	18 800,00	6 423 637,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 724 500,00	0,00	13 000,00	1 711 500,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		66 670,00	21 200,00	0,00	87 870,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	6 470 503,00	140 534,00	18 800,00	6 592 237,00
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące	6 331 903,00	140 534,00	18 800,00	6 453 637,00
		Wydatki majątkowe	1 791 170,00	21 200,00	13 000,00	1 799 370,00
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 791 170,00	21 200,00	13 000,00	1 799 370,00
92116	Biblioteki		2 073 586,00	0,00	6 213,00	2 067 373,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	5 000,00	45 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	33 000,00	0,00	1 213,00	31 787,00
		Wydatki majątkowe	83 000,00	0,00	6 213,00	76 787,00
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 000,00	0,00	6 213,00	76 787,00
92195	Pozostała działalność		233 882,00	0,00	45 237,00	188 645,00
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.	151 160,00	0,00	21 995,00	129 165,00
4300		Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	23 242,00	8 758,00
		Wydatki bieżące	233 882,00	0,00	45 237,00	188 645,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	82 722,00	0,00	23 242,00	59 480,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	82 722,00	0,00	23 242,00	59 480,00
		Dotacje na zadania bieżące	151 160,00	0,00	21 995,00	129 165,00
926	Kultura fizyczna		10 483 222,00	15 900,00	336 878,00	10 162 244,00
92601	Obiekty sportowe		3 356 954,00	15 900,00	48 500,00	3 324 354,00
4260		Zakup energii	572 000,00	3 900,00	0,00	575 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4270	Zakup usług remontowych		370 500,00	0,00	32 000,00	338 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		283 950,00	0,00	12 000,00	271 950,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		360 000,00	0,00	4 500,00	355 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
Wydatki bieżące			2 996 954,00	3 900,00	44 000,00	2 956 854,00
w tym:						
Wydatki jednostek budżetowych			2 960 154,00	3 900,00	44 000,00	2 920 054,00
w tym:						
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			1 567 437,00	3 900,00	44 000,00	1 527 337,00
w tym:						
remonty			370 500,00	0,00	32 000,00	338 500,00
Wydatki majątkowe			360 000,00	12 000,00	4 500,00	367 500,00
w tym:						
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			360 000,00	12 000,00	4 500,00	367 500,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			4 785 818,00	0,00	288 378,00	4 497 440,00
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.		3 903 650,00	0,00	136 000,00	3 767 650,00
3250	Stypendia różne		400 000,00	0,00	130 000,00	270 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		38 500,00	0,00	2 000,00	36 500,00
4190	Nagrody konkursowe		8 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		312 064,00	0,00	14 678,00	297 386,00
4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	0,00	2 700,00	2 300,00
Wydatki bieżące			4 785 818,00	0,00	288 378,00	4 497 440,00
w tym:						
Wydatki jednostek budżetowych			384 168,00	0,00	22 378,00	361 790,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			57 104,00	0,00	2 000,00	55 104,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			327 064,00	0,00	20 378,00	306 686,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 903 650,00	0,00	136 000,00	3 767 650,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	498 000,00	0,00	130 000,00	368 000,00
RAZEM WYDATKI			228 809 721,61	1 348 517,00	7 156 087,00	223 002 151,61

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	195 923 153,61	431 303,00	3 081 950,00	193 272 506,61
w tym:				
<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	161 397 272,09	230 251,00	1 376 927,00	160 250 596,09
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	66 214 548,60	52 973,00	79 314,00	66 188 207,60
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	95 182 723,49	177 278,00	1 297 613,00	94 062 388,49
w tym:				
<i>remonty</i>	8 368 511,00	425,00	191 800,00	8 177 136,00
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	21 850 423,52	154 274,00	1 091 795,00	20 912 902,52
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 910 857,00	46 778,00	371 450,00	9 586 185,00
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych niepodlegających zwrotowi środków, o kt. mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 uofp</i>	2 564 601,00	0,00	46 778,00	2 517 823,00
<i>Obsługa długu Gminy</i>	200 000,00	0,00	195 000,00	5 000,00
Wydatki majątkowe	32 886 568,00	917 214,00	4 074 137,00	29 729 645,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	26 573 518,00	917 214,00	3 074 137,00	24 416 595,00
<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów</i>	6 313 050,00	0,00	1 000 000,00	5 313 050,00
RAZEM WYDATKI	228 809 721,61	1 348 517,00	7 156 087,00	223 002 151,61

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/148/15

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 23 listopada 2015 r.

ZMIANA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

PRZYCHODY I ROZCHODY

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Przychody	16 223 246,00	0,00	6 590 330,38	9 632 915,62
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 590 330,38	0,00	6 590 330,38	0,00
	Rozchody	0,00	49 512,62	0,00	49 512,62
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	49 512,62	0,00	49 512,62
	SALDO	16 223 246,00	49 512,62	6 590 330,38	9 583 403,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/148/15

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 23 listopada 2015 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2015

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 331 700,00	0,00	188 000,00	1 143 700,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	381 700,00	0,00	155 000,00	226 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	55 000,00	25 000,00
		Remonty cząstkowe dróg i chodników - porozumienie z samorządem województwa dolnośląskiego	80 000,00	0,00	55 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	0,00	100 000,00	55 000,00
		Utrzymanie dróg wojewódzkich w okresie letnim i zimowym - porozumienie z samorządem województwa dolnośląskiego	155 000,00	0,00	100 000,00	55 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	950 000,00	0,00	33 000,00	917 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	33 000,00	117 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej ul Wojska Polskiego w Polkowicach	150 000,00	0,00	33 000,00	117 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 500,00	0,00	3 500,00	1 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 500,00	0,00	3 500,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	3 500,00	1 000,00
		Składka z tytułu przystąpienia gminy Polkowice do Klastra Gospodarki Odpadowej i Komunalnej	4 500,00	0,00	3 500,00	1 000,00
RAZEM WYDATKI			4 580 621,00	0,00	191 500,00	4 389 121,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		11 700 970,00	706 500,00	1 395 000,00	11 012 470,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	706 500,00	0,00	712 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	706 500,00	0,00	712 500,00
		Modernizacja systemu komunikacji miejskiej w Polkowicach	0,00	706 500,00	0,00	706 500,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 450 000,00	0,00	423 000,00	1 027 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	33 000,00	117 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej ul. Wojska Polskiego w Polkowicach	150 000,00	0,00	33 000,00	117 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00	0,00	390 000,00	910 000,00
		Pomoc finansowa- dotacja dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem na przebudowę ul. Dąbrowskiego w Polkowicach	1 150 000,00	0,00	390 000,00	760 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 998 270,00	0,00	947 000,00	9 051 270,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 998 270,00	0,00	947 000,00	9 051 270,00
		Budowa dróg na terenie gminy	6 321 270,00	0,00	300 000,00	6 021 270,00
		Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój- Budowa ul. Fabrycznej, obręb IV miasta Polkowice	2 450 000,00	0,00	337 000,00	2 113 000,00
		Budowa miejsc parkingowych	1 117 000,00	0,00	300 000,00	817 000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		Budowa sieci światłowodowej	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 847 012,00	74 500,00	650 000,00	4 271 512,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	893 000,00	1 500,00	640 000,00	254 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		866 000,00	1 500,00	640 000,00	227 500,00
		<i>Przebudowa budynku przy ul. Hubala</i>	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		<i>Budowa zaplecza administracyjnego.</i>	805 014,00	0,00	640 000,00	165 014,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 849 212,00	73 000,00	10 000,00	3 912 212,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 849 212,00	73 000,00	10 000,00	3 912 212,00
		<i>Budowa mieszkań socjalnych</i>	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		<i>Wykupy nieruchomości</i>	2 916 572,00	73 000,00	0,00	2 989 572,00
750	Administracja publiczna		500 400,00	0,00	234 000,00	266 400,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		500 400,00	0,00	234 000,00	266 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		312 000,00	0,00	220 000,00	92 000,00
		<i>Adaptacja pomieszczeń biurowych przy ul. Górnej i Rynek w Polkowicach</i>	300 000,00	0,00	220 000,00	80 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		188 400,00	0,00	14 000,00	174 400,00
		<i>Zakup sprzętu komputerowego</i>	47 900,00	0,00	7 000,00	40 900,00
		<i>Zakup programów komputerowych i licencji</i>	25 500,00	0,00	7 000,00	18 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		710 000,00	50 000,00	10 424,00	749 576,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		400 000,00	50 000,00	0,00	450 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		400 000,00	50 000,00	0,00	450 000,00
		<i>Dotacja na zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Sucha Góra</i>	400 000,00	50 000,00	0,00	450 000,00
75416	Straż gminna (miejska)		160 000,00	0,00	10 424,00	149 576,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000,00	0,00	10 424,00	149 576,00
		<i>Zakup samochodu</i>	160 000,00	0,00	10 424,00	149 576,00
801	Oświata i wychowanie		1 038 846,00	53 014,00	194 000,00	897 860,00
80104	Przedszkola		759 160,00	0,00	194 000,00	565 160,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		735 000,00	0,00	194 000,00	541 000,00
		<i>Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych PM 5 oddział w Tarnówku</i>	420 000,00	0,00	10 000,00	410 000,00
		<i>Adaptacja obiektów na potrzeby oddziałów przedszkolnych</i>	110 000,00	0,00	6 000,00	104 000,00
		<i>System oddymiania obiektów oświatowych</i>	200 000,00	0,00	178 000,00	22 000,00
80110	Gimnazja		64 000,00	26 700,00	0,00	90 700,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		64 000,00	26 700,00	0,00	90 700,00
		<i>Zakup zestawu komputerowego - serwera</i>	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Zakup kserokoiarki</i>	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>zakup notebooka</i>	0,00	4 700,00	0,00	4 700,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		25 100,00	26 314,00	0,00	51 414,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
	<i>Zakup zmywarki</i>		0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 100,00	13 314,00	0,00	38 414,00
	<i>Zakup sokowirówki</i>		0,00	6 814,00	0,00	6 814,00
	<i>Zakup sokowirówki</i>		0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
852	Pomoc społeczna		23 000,00	0,00	10 000,00	13 000,00
85202	Domy pomocy społecznej		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	<i>Budowa noclegowni w Polkowicach</i>		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 837 120,00	0,00	1 557 000,00	6 280 120,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 784 000,00	0,00	238 000,00	1 546 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 784 000,00	0,00	238 000,00	1 546 000,00
	<i>Kalina - modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej Gm Polkowice - zadanie nr 2 Budowa polderu Sobin</i>		249 000,00	0,00	200 000,00	49 000,00
	<i>Przebudowa rowu odprowadzającego wody deszczowe z "Nowych Polkowic"</i>		1 200 000,00	0,00	9 000,00	1 191 000,00
	<i>Budowa sieci kanalizacji deszczowej ulica Kominka, Skalników i Hubala</i>		335 000,00	0,00	29 000,00	306 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		818 120,00	0,00	50 000,00	768 120,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		818 120,00	0,00	50 000,00	768 120,00
	<i>Przebudowa oświetlenia na terenie gminy - zadanie z zakresu ochrony środowiska</i>		818 120,00	0,00	50 000,00	768 120,00
90095	Pozostała działalność		4 135 000,00	0,00	1 269 000,00	2 866 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		3 295 000,00	0,00	1 000 000,00	2 295 000,00
	<i>Podwyższenie kapitału zakładowego PGM Sp. z o.o.</i>		3 295 000,00	0,00	1 000 000,00	2 295 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		840 000,00	0,00	269 000,00	571 000,00
	<i>Budowa elementów małej architektury</i>		285 000,00	0,00	205 000,00	80 000,00
	<i>Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicą Górników a Lipową</i>		300 000,00	0,00	10 000,00	290 000,00
	<i>Wykonanie małej architektury na terenie gminy</i>		100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wykonanie ogrodzeń placów zabaw, skwerów, terenów rekreacyjnych itp.	30 000,00	0,00	4 000,00	26 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 874 170,00	21 200,00	19 213,00	1 876 157,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 791 170,00	21 200,00	13 000,00	1 799 370,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 724 500,00	0,00	13 000,00	1 711 500,00
		Budowa świetlicy w Trzebczu	79 500,00	0,00	8 000,00	71 500,00
		Przebudowa pałacu w Suchej Górze	100 000,00	0,00	5 000,00	95 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	66 670,00	21 200,00	0,00	87 870,00
		Dotacja celowa dla Polkowickiego Centrum Animacji - rozbudowa Kina	0,00	21 200,00	0,00	21 200,00
92116	Biblioteki		83 000,00	0,00	6 213,00	76 787,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	5 000,00	45 000,00
		Termomodernizacja budynku Biblioteki Miejskiej	50 000,00	0,00	5 000,00	45 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	33 000,00	0,00	1 213,00	31 787,00
		Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach - dotacja celowa na zadania inwestycyjne	33 000,00	0,00	1 213,00	31 787,00
926	Kultura fizyczna		2 700 450,00	12 000,00	4 500,00	2 707 950,00
	92601 Obiekty sportowe		360 000,00	12 000,00	4 500,00	367 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	4 500,00	355 500,00
		Budowa rowerowego placu zabaw	25 000,00	0,00	4 500,00	20 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		Zakup namiotu łącznikowego	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
RAZEM WYDATKI			32 886 568,00	917 214,00	4 074 137,00	29 729 645,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/148/15

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 23 listopada 2015 r.

ZMIANA WYKAZU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM
ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ W ROKU 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		122 496,00	0,00	46 778,00	75 718,00
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		46 778,00	0,00	46 778,00	0,00
3119	Świadczenia społeczne		46 778,00	0,00	46 778,00	0,00
		<i>Realizacja projektu "Nowe umiejętności - nowe możliwości" aktywizujący osoby korzystające ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</i>	46 778,00	0,00	46 778,00	0,00
RAZEM WYDATKI			2 564 601,00	0,00	46 778,00	2 517 823,00

Załącznik Nr 7.1 do Uchwały Nr VIII/148/15

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 23 listopada 2015 r.

**ZMIANA PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE
ZE ŚRODOWISKA W 2015 ROKU**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 388 152,00	435 000,00	200 000,00	1 623 152,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 350 000,00	435 000,00	200 000,00	1 585 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat		1 350 000,00	435 000,00	200 000,00	1 585 000,00
	Wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na wycinkę drzew		250 000,00	435 000,00	0,00	685 000,00
	Opłaty za wprowadzenie substancji zanieczyszczających		1 100 000,00	0,00	200 000,00	900 000,00
RAZEM DOCHODY			1 388 152,00	435 000,00	200 000,00	1 623 152,00

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA WYDATKI
ZWIAZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ROKU 2015**

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		822 300,00	0,00	10 000,00	812 300,00
	80104	Przedszkola	442 600,00	0,00	10 000,00	432 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	10 000,00	410 000,00
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych PM 5 oddział w Tarnówku	420 000,00	0,00	10 000,00	410 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 726 021,00	0,00	366 956,00	5 359 065,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 449 000,00	0,00	209 000,00	1 240 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 449 000,00	0,00	209 000,00	1 240 000,00
		Kalina - modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej Gm.Polkowice - zadanie nr 2 Budowa polderu Sobin	249 000,00	0,00	200 000,00	49 000,00
		Przebudowa rowu odprowadzającego wody deszczowe z "Nowych Polkowic"	1 200 000,00	0,00	9 000,00	1 191 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	49 393,00	0,00	3 500,00	45 893,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	3 500,00	1 000,00
		Składka z tytułu przystąpienia gminy Polkowice do Klastra Gospodarki Odpadowej i Komunalnej	4 500,00	0,00	3 500,00	1 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 292 956,00	0,00	104 456,00	3 188 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 229 956,00	0,00	104 456,00	2 125 500,00
		Pielęgnacja, wymiana i wycinka drzew i krzewów - zadanie z zakresu ochrony środowiska	150 000,00	0,00	20 000,00	130 000,00
		Wycinka drzew w ramach "Gminnego programurozwoju i pielęgnacji zieleni trwałej"- zadanie z zakresu ochrony środowiska	80 000,00	0,00	64 000,00	16 000,00
		Pielęgnacja zieleni w Centralnym Parku Zabaw i Wypoczynku	3 956,00	0,00	3 956,00	0,00
		Pielęgnacja nowozałożonej szaty roślinnej	380 000,00	0,00	16 500,00	363 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	818 120,00	0,00	50 000,00	768 120,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 120,00	0,00	50 000,00	768 120,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Przebudowa oświetlenia na terenie gminy - zadanie z zakresu ochrony środowiska</i>	818 120,00	0,00	50 000,00	768 120,00
RAZEM WYDATKI			7 308 821,00	0,00	376 956,00	6 931 865,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VIII/148/15

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 23 listopada 2015 r.

**ZMIANA PLANU DOCHODÓW UZYSKANYCH PRZEZ GMINĘ
POLKOWICE Z GRZYWIEN NAŁOŻONYCH ZA NARUSZENIE
PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO W 2015 ROKU**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		120 000,00	0,00	40 000,00	80 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	120 000,00	0,00	40 000,00	80 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	120 000,00	0,00	40 000,00	80 000,00
		Dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego	120 000,00	0,00	40 000,00	80 000,00
RAZEM DOCHODY			120 000,00	0,00	40 000,00	80 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr VIII/148/15

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 23 listopada 2015 r.

**ZMIANA ZESTAWIENIA PLANOWANYCH KWOT DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH Z WYODRĘBNIENIEM DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W ROKU 2015**

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 560 000,00	0,00	450 000,00	1 110 000,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		1 500 000,00	0,00	390 000,00	1 110 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00	0,00	390 000,00	910 000,00
		Pomoc finansowa- dotacja dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem na przebudowę ul. Dąbrowskiego w Polkowicach	1 150 000,00	0,00	390 000,00	760 000,00
	60095 Pozostała działalność		60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
		Powiat lubiński - pomoc finansowa na zorganizowanie połączenia Polkowice - Lubin	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		497 418,00	740,00	12 500,00	485 658,00
	80104 Przedszkola		177 002,00	0,00	12 500,00	164 502,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	177 002,00	0,00	12 500,00	164 502,00
		Dotacja dla Katolickiego Publicznego Przedszkola w Polkowicach	177 002,00	0,00	12 500,00	164 502,00
	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		0,00	740,00	0,00	740,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	740,00	0,00	740,00
		Dotacja dla Katolickiego Publicznego Przedszkola w Polkowicach	0,00	740,00	0,00	740,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 251 900,00	0,00	450 000,00	1 801 900,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 155 000,00	0,00	450 000,00	1 705 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 155 000,00	0,00	450 000,00	1 705 000,00
		:Powiat polkowicki - dotacja z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy na aktywne formy zwalczania bezrobocia	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
		Zwalczanie bezrobocia - Bank Kadr - dotacja na pomoc finansową	2 000 000,00	0,00	400 000,00	1 600 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 419 059,00	131 734,00	20 013,00	8 530 780,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 398 573,00	131 734,00	18 800,00	6 511 507,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 331 903,00	110 534,00	18 800,00	6 423 637,00
		PCA - dotacja podmiotowa zadania realizowane na rzecz Rad Osiedlowych i innych jednostek pomocniczych	100 000,00	0,00	18 800,00	81 200,00
		WOK - dotacja podmiotowa zadania realizowane na rzecz Rad Osiedlowych i innych jednostek pomocniczych	334 426,00	85 534,00	0,00	419 960,00
		Polkowickie Centrum Animacji - dotacja	3 412 000,00	25 000,00	0,00	3 437 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	66 670,00	21 200,00	0,00	87 870,00
		Dotacja celowa dla Polkowickiego Centrum Animacji - rozbudowa Kina	0,00	21 200,00	0,00	21 200,00
	92116	Biblioteki	2 020 486,00	0,00	1 213,00	2 019 273,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	33 000,00	0,00	1 213,00	31 787,00
		Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach - dotacja celowa na zadania inwestycyjne	33 000,00	0,00	1 213,00	31 787,00
RAZEM WYDATKI			12 968 680,00	132 474,00	932 513,00	12 168 641,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dotacje podmiotowe</i>	8 496 391,00	111 274,00	31 300,00	8 576 365,00
<i>Dotacje celowe</i>	4 472 289,00	21 200,00	901 213,00	3 592 276,00
RAZEM WYDATKI	12 968 680,00	132 474,00	932 513,00	12 168 641,00

**ZMIANA ZESTAWIENIA PLANOWANYCH KWOT DOTACJI DLA JEDNOSTEK SOPOZA
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z WYODREBNIENIEM DOTACJI PODMIOTOWYCH
I CELOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY W ROKU 2015**

WYDATKI

Zmiana stanów o kwotę 4.356,32 zł wynika ze zmniejszenia dotacji Zarządzeniem Burmistrza dla Katolickiego Publicznego Gimnazjum w Polkowicach na zakup podręczników w związku z decyzją wojewody.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		400 000,00	50 000,00	0,00	450 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	400 000,00	50 000,00	0,00	450 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	50 000,00	0,00	450 000,00
		<i>Dotacja na zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Sucha Góra</i>	<i>400 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>450 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie		951 355,52	13 000,00	291 500,00	672 855,52
	80104	Przedszkola	487 242,00	0,00	150 000,00	337 242,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	487 242,00	0,00	150 000,00	337 242,00
		<i>Dotacja dla niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola Magic Nursery</i>	<i>487 242,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>337 242,00</i>
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	102 874,00	0,00	57 000,00	45 874,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 874,00	0,00	57 000,00	45 874,00
		<i>Dotacja dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego Magic Nursery II</i>	<i>102 874,00</i>	<i>0,00</i>	<i>57 000,00</i>	<i>45 874,00</i>
	80110	Gimnazja	218 538,52	0,00	71 500,00	147 038,52
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	211 509,00	0,00	71 500,00	140 009,00
		<i>Dotacja dla Katolickiego Publicznego Gimnazjum w Polkowicach</i>	<i>211 509,00</i>	<i>0,00</i>	<i>71 500,00</i>	<i>140 009,00</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	142 701,00	13 000,00	13 000,00	142 701,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 701,00	13 000,00	13 000,00	142 701,00
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola Magic Nursert</i>	75 535,00	0,00	13 000,00	62 535,00
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Magic Nursery II</i>	67 166,00	13 000,00	0,00	80 166,00
852	Pomoc społeczna		158 117,00	0,00	8 000,00	150 117,00
	85295	Pozostała działalność	158 117,00	0,00	8 000,00	150 117,00
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.	158 117,00	0,00	8 000,00	150 117,00
		<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>	158 117,00	0,00	8 000,00	150 117,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		296 431,00	0,00	88 000,00	208 431,00
	85495	Pozostała działalność	296 431,00	0,00	88 000,00	208 431,00
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.	296 431,00	0,00	88 000,00	208 431,00
		<i>Dotacja na przedsięwzięcia dotyczące przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom społecznym i oragnizację wolnego czasu dzieci i młodzieży</i>	246 431,00	0,00	38 000,00	208 431,00
		<i>Dotacja na organizację wolontariatu</i>	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		45 000,00	0,00	5 000,00	40 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
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.	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		<i>Dotacja celowa na dokarmianie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz wolno żyjącymi kotami</i>	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		151 160,00	0,00	21 995,00	129 165,00
	92195	Pozostała działalność	151 160,00	0,00	21 995,00	129 165,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	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.	151 160,00	0,00	21 995,00	129 165,00
		<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>	151 160,00	0,00	21 995,00	129 165,00
926	Kultura fizyczna		3 903 650,00	0,00	136 000,00	3 767 650,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 903 650,00	0,00	136 000,00	3 767 650,00
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.	3 903 650,00	0,00	136 000,00	3 767 650,00
		<i>Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie lekkoatletyka</i>	136 000,00	0,00	12 000,00	124 000,00
		<i>Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie triathlon</i>	10 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00
		<i>Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu na rzecz mieszkańców gminy pod patronatem jednostek pomocniczych</i>	250 000,00	0,00	120 000,00	130 000,00
RAZEM WYDATKI			10 721 413,52	63 000,00	550 495,00	10 233 918,52

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dotacje celowe</i>	6 056 329,52	50 000,00	258 995,00	5 847 334,52
<i>Dotacje podmiotowe</i>	4 665 084,00	13 000,00	291 500,00	4 386 584,00
RAZEM WYDATKI	10 721 413,52	63 000,00	550 495,00	10 233 918,52

**Prognoza kwoty długu i wskaźniki zadłużenia Gminy
Polkowice na lata 2015 - 2033**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE		2014	PROGNOZA			PROGNOZA				
		2012	2013	2014 plan na 30.09.2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	282 768 557,94	245 555 240,66	221 371 428,72	213 418 748,61	199 865 296,36	194 694 608,61	197 180 945,51	198 548 783,33	202 811 334,69	208 737 905,38	214 727 792,81
A.1	Dochoody bieżące	277 102 728,79	231 045 095,10	210 041 004,72	207 827 646,61	193 435 296,36	192 264 608,61	194 750 945,51	197 118 783,33	201 381 334,69	207 307 905,38	213 297 792,81
A.2	Dochoody majątkowe, w tym:	5 665 825,15	14 510 145,56	11 330 424,00	5 591 102,00	6 430 000,00	2 430 000,00	2 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00
	- dochoody ze sprzedaży majątku	1 192 670,43	1 251 182,49	4 984 927,00	1 664 000,00	505 000,00	1 405 000,00	1 405 000,00	1 405 000,00	1 405 000,00	1 405 000,00	1 405 000,00
B	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	228 822 056,45	245 461 475,49	247 723 086,74	223 002 151,61	199 155 941,00	185 984 671,73	195 576 000,00	192 970 000,00	192 529 280,00	198 429 982,72	202 424 302,31
B.1.	Wydatki bieżące, w tym:	175 319 311,13	193 723 288,62	200 583 017,74	193 272 506,61	180 490 941,00	175 301 671,73	184 256 000,00	182 720 000,00	186 529 280,00	190 429 982,72	194 424 302,31
	Wydatki bieżące bez pozycji wskazanych poniżej				146 480 561,61	146 319 382,00	147 082 120,73	156 106 000,00	156 720 000,00	156 336 424,00	160 093 937,72	167 654 992,31
	Janosikowe				43 040 673,00	31 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00
	UE i przedsięwzięcia				3 746 272,00	3 171 559,00	2 219 551,00	2 150 000,00	0,00	4 192 856,00	4 336 045,00	769 310,00
	- odsetki od kredytów i pożyczek	3 695 884,82	1 557 951,71	1 100 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki z tytułu poręczeń	0,00										
B.2.	Wydatki majątkowe	53 502 745,32	51 738 188,87	47 140 089,00	29 729 645,00	18 665 000,00	10 683 000,00	11 320 000,00	10 250 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
C	WYNIK BUDŻETU	53 946 501,49	93 765,17	-26 351 658,02	-9 583 403,00	709 355,36	8 709 936,88	1 604 945,51	5 578 783,33	10 282 054,69	10 307 922,66	12 303 490,50
D	PRZYPADKI	8 946 357,12	38 619 403,62	28 691 258,02	9 632 915,62	49 512,62	758 867,98	9 468 804,86	11 073 750,37	16 652 533,70	26 934 588,39	37 242 511,05
2.	Kredyty	0,00	0,00	639 642,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych/WOLNE ŚRODKI	8 922 357,12	22 417 109,27	28 001 615,71	9 632 915,62	49 512,62	758 867,98	9 468 804,86	11 073 750,37	16 652 533,70	26 934 588,39	37 242 511,05
E	ROZCHODY		24 289 600,00	2 339 600,00	49 512,62	758 867,98	9 468 804,86	11 073 750,37	16 652 533,70	26 934 588,39	37 242 511,05	49 546 001,55
E.1.	Inne rozchody (przelew środków na lokatę)		0,00	50 000,00	49 512,62	758 867,98	9 468 804,86	11 073 750,37	16 652 533,70	26 934 588,39	37 242 511,05	49 546 001,55
E.2.	Pożyczka z budżetu gminy		0,00									
E.3.	SPLATY KREDYTÓW I POŻYCZEK WYKUP OBLIGACJI	16 430 200,00	24 289 600,00	2 289 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Wykup obligacji, w tym											
	- przedmiotowej emisji											
2	Splata rat kredytów, w tym:	16 200 000,00	24 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- splata kredytu Pekao S.A. umowa z 2003 r.	0,00										
	- splata kredytu ING Bank Śląski S.A.	14 200 000,00	20 000 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	- splata kredytu Peak S.A.	2 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- splata kredytu na deficyt 2015				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- splata kredytu na deficyt 2016						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- splata kredytu na deficyt 2017							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- splata kredytu na deficyt 2018								0,00	0,00	0,00	0,00
	- splata kredytu na deficyt 2019									0,00	0,00	0,00
	- splata kredytu na deficyt 2020										0,00	0,00
	- splata kredytu na deficyt 2021											0,00
	- splata kredytu na deficyt 2022											
	- splata kredytu na deficyt 2023											
	- splata kredytu na deficyt 2024											
	- splata kredytu na deficyt 2025											
	- splata kredytu na deficyt 2026											
	- splata kredytu na deficyt 2027											
	- splata kredytu na deficyt 2028											
	- splata kredytu na deficyt 2029											
	- splata kredytu na deficyt 2030											
	- splata kredytu na deficyt 2031											
	- splata kredytu na deficyt 2032											
3	Splata rat pożyczek, w tym:	230 200,00	289 600,00	289 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pożyczka WFOŚiGW - budowa urządzeń do podczyszczania wód deszczowych i roztopowych z terenu miasta	178 200,00	237 600,00	237 600,00	0,00							
	Pożyczka WFOŚiGW - termomodernizacja pozostałych obiektów Ginnazjum Nr 1	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00							

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE		2014	PROGNOZA			PROGNOZA				
		2012	2013	2014 plan na 30.09.2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
F	ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU, w tym:	40 654 885,00	29 943 385,50	28 293 347,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Peako S.A. - umowa z 2003 r.	0,00		0,00								
	ING Bank Śląski	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pekao S.A. umowa z dnia 09.06.2010	42 769 185,00	38 769 185,00	28 347 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Równoważenie budżetu 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Równoważenie budżetu 2016					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Równoważenie budżetu 2017						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Równoważenie budżetu 2018							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Równoważenie budżetu 2019								0,00	0,00	0,00	0,00
	Równoważenie budżetu 2020									0,00	0,00	0,00
	Równoważenie budżetu 2021										0,00	0,00
	Równoważenie budżetu 2022											0,00
	Równoważenie budżetu 2023											
	Równoważenie budżetu 2024											
	Równoważenie budżetu 2025											
	Równoważenie budżetu 2026											
	Równoważenie budżetu 2027											
	Równoważenie budżetu 2028											
	Równoważenie budżetu 2029											
	Równoważenie budżetu 2030											
	Równoważenie budżetu 2031											
	Równoważenie budżetu 2032											
	Równoważenie budżetu 2033											
	Pożyczka WFOŚiGW - budowa urządzeń do podczyszczania wód deszczowych i roztopowych z terenu miasta	1 782 000,00	1 544 400,00	1 306 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pożyczka WFOŚiGW - termomodernizacja pozostałych obiektów Gimnazjum Nr 1	393 300,00	341 300,00	289 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zobowiązanie ZGZM	0,00	0,00	0,00	306 332,41	300 448,98	294 565,56	288 682,13	282 798,70	276 915,28	271 031,85	265 148,43
G	ŁĄCZNA KWOTA SPŁAT (spłaty rat, odsetki, poręczenia)	20 907 103,19	27 985 484,82	3 389 600,00	311 332,41	300 448,98	294 565,56	288 682,13	282 798,70	276 915,28	271 031,85	265 148,43
H	Limit relacji wynikający z realizacji budżetów (art. 242 UOFP) - wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące - planowane i wykonane na 31 grudnia roku budżetowego, powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki	x	110 705 774,78	37 459 602,69	24 188 055,62	12 993 867,98	17 721 804,86	19 963 750,37	25 472 533,70	31 504 588,39	43 812 511,05	56 116 001,55
I	Relacja dla danego roku (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące do dochodów ogółem) - na potrzeby średniej w następnym roku)	0,171744635	0,157084772	0,0652429	0,075996791	0,067292099	0,094342298	0,060350383	0,079596475	0,080158511	0,087587938	0,094438127
J	Wymagana relacja (średnia z trzech poprzednich lat)			0,131357436	0,131357436	0,099441488	0,069510597	0,079210396	0,073994927	0,078096385	0,073368456	0,082447641
K	Relacja dla Gminy Polkowice (łącznie obciążenia z tytułu rat i odsetek do dochodów ogółem) łącznie ze zobowiązaniem ZGZM			0,015311822	0,001458787	0,001503257	0,001512962	0,001464047	0,001424329	0,001365384	0,001298431	0,001234812
L	Porównanie relacji wymaganej do relacji dla gminy			-0,116045613	-0,129898649	-0,09793823	-0,067997635	-0,077746349	-0,072570598	-0,076731002	-0,072070025	-0,08121283

zachowanie relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych potwierdza ujemna wartość pozycji L

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	2	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	220 430 671,76	223 985 445,26	223 827 835,06	229 368 679,76	232 422 365,54	236 764 596,31	241 271 454,95	245 651 740,87	249 484 895,09	255 427 659,61	261 334 834,26
A.1	Dochody bieżące	219 005 671,76	222 560 445,26	222 402 835,06	227 943 679,76	230 997 365,54	235 339 596,31	239 846 454,95	244 226 740,87	248 059 895,09	254 002 659,61	259 909 834,26
A.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00
	- dochody ze sprzedaży majątku	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
B	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	208 344 061,26	212 353 974,67	216 456 116,08	220 652 606,75	224 945 616,71	229 146 420,28	233 439 841,52	237 827 313,64	242 311 514,54	246 894 367,88	251 365 149,58
B.1.	Wydatki bieżące, w tym:	198 344 061,26	202 353 974,67	206 456 116,08	210 652 606,75	214 945 616,71	219 146 420,28	223 439 841,52	227 827 313,64	232 311 514,54	236 894 367,88	241 365 149,58
	Wydatki bieżące bez pozycji wskazanych poniżej	198 344 061,26	202 353 974,67	206 456 116,08	210 652 606,75	214 945 616,71	219 146 420,28	223 439 841,52	227 827 313,64	232 311 514,54	236 894 367,88	241 365 149,58
	Janosikowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UE i przedsięwzięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-wydatki z tytułu poręczeń											
B.2.	Wydatki majątkowe	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
C	WYNIK BUDŻETU	12 086 610,50	11 631 470,59	7 371 718,98	8 716 073,01	7 476 748,83	7 618 176,03	7 831 613,43	7 824 427,23	7 173 380,55	8 533 291,73	9 969 684,68
D	PRZYPADŁY	49 546 001,55	61 632 612,05	73 264 082,64	80 635 801,62	89 351 874,63	96 828 623,46	104 446 799,49	112 278 412,92	120 102 840,15	127 276 220,70	135 809 512,43
2.	Kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych/WOLNE ŚRODKI	49 546 001,55	61 632 612,05	73 264 082,64	80 635 801,62	89 351 874,63	96 828 623,46	104 446 799,49	112 278 412,92	120 102 840,15	127 276 220,70	135 809 512,43
E	ROZCHODY	61 632 612,05	73 264 082,64	80 635 801,62	89 351 874,63	96 828 623,46	104 446 799,49	112 278 412,92	120 102 840,15	127 276 220,70	135 809 512,43	145 779 197,11
E.1.	Inne rozchody (przelew środków na lokatę)	61 632 612,05	73 264 082,64	80 635 801,62	89 351 874,63	96 828 623,46	104 446 799,49	112 278 412,92	120 102 840,15	127 276 220,70	135 809 512,43	145 779 197,11
E.2.	Pożyczka z budżetu gminy											
E.3.	SPLATY KREDYTÓW I POŻYCZEK WYKUP OBLIGACJI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Wykup obligacji, w tym											
	- przedmiotowej emisji											
2	Splata rat kredytów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- splata kredytu Pekao S.A. umowa z 2003 r.											
	- splata kredytu ING Bank Śląski S.A.											
	- splata kredytu Peako S.A.											
	- splata kredytu na deficyt 2015	0,00	0,00									
	- splata kredytu na deficyt 2016	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
	- splata kredytu na deficyt 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00		
	- splata kredytu na deficyt 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- splata kredytu na deficyt 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	- splata kredytu na deficyt 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	- splata kredytu na deficyt 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	- splata kredytu na deficyt 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	- splata kredytu na deficyt 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	- splata kredytu na deficyt 2024			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	- splata kredytu na deficyt 2025				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- splata kredytu na deficyt 2026					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- splata kredytu na deficyt 2027						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- splata kredytu na deficyt 2028							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- splata kredytu na deficyt 2029								0,00	0,00	0,00	0,00
	- splata kredytu na deficyt 2030									0,00	0,00	0,00
	- splata kredytu na deficyt 2031										0,00	0,00
	- splata kredytu na deficyt 2032											0,00
3	Splata rat pożyczek, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pożyczka WFOSiGW - budowa urządzeń do podczyszczania wód deszczowych i roztopowych z terenu miasta											
	Pożyczka WFOSiGW - termomodernizacja pozostałych obiektów Gimnazjum Nr 1											

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
F	ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Peako S.A. - umowa z 2003 r.											
	ING Bank Śląski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Peako S.A. umowa z dnia 09.06.2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Równoważenie budżetu 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Równoważenie budżetu 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Równoważenie budżetu 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Równoważenie budżetu 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Równoważenie budżetu 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Równoważenie budżetu 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Równoważenie budżetu 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Równoważenie budżetu 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Równoważenie budżetu 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Równoważenie budżetu 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Równoważenie budżetu 2025			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Równoważenie budżetu 2026				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Równoważenie budżetu 2027					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Równoważenie budżetu 2028						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Równoważenie budżetu 2029							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Równoważenie budżetu 2030								0,00	0,00	0,00	0,00
	Równoważenie budżetu 2031									0,00	0,00	0,00
	Równoważenie budżetu 2032										0,00	0,00
	Równoważenie budżetu 2033											0,00
	Pożyczka WFOŚiGW - budowa urządzeń do podczyszczania wód deszczowych i rozłopowych z terenu miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pożyczka WFOŚiGW - termomodernizacja pozostałych obiektów Gimnazjum Nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zobowiązanie ZGZM	259 265,00	253 381,57	247 498,15	241 614,72	235 731,30	229 847,85	223 964,44	218 081,02	212 197,59	206 314,17	113 578,99
G	ŁĄCZNA KWOTA SPŁAT (spłaty rat, odsetki, poręczenia)	259 265,00	253 381,57	247 498,15	241 614,72	235 731,30	229 847,85	223 964,44	218 081,02	212 197,59	206 314,17	113 578,99
H	Limit relacji wynikający z realizacji budżetów (art. 242 UOFP) - wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące - planowane i wykonane na 31 grudnia roku budżetowego, powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki	70 207 612,05	81 839 082,64	89 210 801,62	97 926 874,63	105 403 623,46	113 021 799,49	120 853 412,92	128 677 840,15	135 851 220,70	144 384 512,43	154 354 197,11
I	Relacja dla danego roku (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące do dochodów ogółem) - na potrzeby średniej w następnym roku)	0,100084123	0,096463726	0,077500276	0,081489212	0,075086358	0,074306616	0,073803233	0,072457973	0,068735145	0,072460014	0,076318508
J	Wymagana relacja (średnia z trzech poprzednich lat)	0,087394859	0,094036729	0,096995325	0,091349375	0,085151071	0,078025282	0,076960729	0,074398736	0,073522608	0,071665451	0,071217711
K	Relacja dla Gminy Polkowice (łącznie obciążenia z tytułu rat i odsetek do dochodów ogółem) łącznie ze zobowiązaniem ZGZM	0,001176175	0,001131241	0,001105752	0,00105339	0,001014237	0,000970786	0,000928267	0,000887765	0,000850543	0,000807721	0,000434611
L	Porównanie relacji wymaganej do relacji dla gminy	-0,086218684	-0,092905488	-0,095889573	-0,090295985	-0,084136835	-0,077054495	-0,076032461	-0,073510871	-0,072672065	-0,07085773	-0,0707831

zachowanie relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych potwierdza ujemna wartość pozycji L.