

**ZARZĄDZENIE NR 418/15
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

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

Na podstawie art. 257 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. 532 i poz. 238), oraz § 14 pkt 2 i 3 Uchwały Nr II/44/14 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2015 r. zarządza się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **70.240,00 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **70.240,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **70.240,00 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **70.240,00 zł**, oraz dokonuje przeniesień wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany wykonawcy w planie wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2015, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę **81.500,00 zł**, zgodnie z uzasadnieniem do niniejszego zarządzenia.

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

1. dochody budżetu gminy **210.383.375,83 zł**, z tego:

1) dochody bieżące **204.767.436,83 zł**;

2) dochody majątkowe **5.615.939,00 zł**;

2. wydatki budżetu gminy **224.853.470,83 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące **192.185.106,83 zł**;

2) wydatki majątkowe **32.668.364,00 zł**;

3. deficyt budżetu gminy **14.470.095,00 zł**;

4. przychody budżetu gminy **14.470.095,00 zł**;

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Wabik

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2015

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		2 793 541,00	1 440,00	0,00	2 794 981,00
	85195	Pozostała działalność	2 793 541,00	1 440,00	0,00	2 794 981,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 440,00	0,00	1 440,00
852	Pomoc społeczna		6 550 912,00	68 000,00	0,00	6 618 912,00
	85295	Pozostała działalność	377 984,00	68 000,00	0,00	445 984,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 000,00	42 000,00	0,00	215 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 235 976,00	800,00	0,00	2 236 776,00
	90095	Pozostała działalność	841 624,00	800,00	0,00	842 424,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	800,00	0,00	800,00
RAZEM DOCHODY			210 313 135,83	70 240,00	0,00	210 383 375,83

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Wabik

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00
dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
Dochody bieżące	204 697 196,83	70 240,00	0,00	204 767 436,83
w tym:				
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne niepodlegające zwrotowi środki europejskie (art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp)	112 861,00	0,00	0,00	112 861,00
Dochody majątkowe	5 615 939,00	0,00	0,00	5 615 939,00
w tym:				
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne niepodlegające zwrotowi środki europejskie (art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp)	482 524,00	0,00	0,00	482 524,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	4 136 349,00	0,00	0,00	4 136 349,00
dochody ze sprzedaży majątku	589 000,00	0,00	0,00	589 000,00
w tym:				
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
RAZEM DOCHODY	210 313 135,83	70 240,00	0,00	210 383 375,83


BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Wabik

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		16 687 449,00	639 269,00	589 269,00	16 737 449,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 306 279,00	589 269,00	589 269,00	1 306 279,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 200,00	0,00	2 820,00	556 380,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 545,00	37 545,00	37 545,00	37 545,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 750,00	296 750,00	326 750,00	296 750,00
	4260	Zakup energii	22 340,00	22 340,00	22 340,00	22 340,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	39 000,00	9 000,00	39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 214,00	69 214,00	69 214,00	69 214,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	88 200,00	88 200,00	88 200,00	88 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 100,00	15 920,00	13 100,00	15 920,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	60095	Pozostała działalność	160 000,00	50 000,00	0,00	210 000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		14 304 559,00	5 342 042,00	5 342 042,00	14 304 559,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 328 097,00	4 249 592,00	4 249 592,00	7 328 097,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 919 705,00	1 143,00	0,00	1 920 848,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 222,00	128 222,00	128 222,00	128 222,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	104 700,00	104 700,00	104 700,00	104 700,00
4260		Zakup energii	1 856 000,00	1 856 000,00	1 856 000,00	1 856 000,00
4270		Zakup usług remontowych	477 000,00	477 000,00	477 000,00	477 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 300 970,00	1 300 970,00	1 300 970,00	1 300 970,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00
4410		Podróże służbowe krajowe	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
4430		Różne opłaty i składki	61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	46 857,00	48 000,00	46 857,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
70095	Pozostała działalność		3 737 250,00	1 092 450,00	1 092 450,00	3 737 250,00
4260		Zakup energii	758 918,00	758 918,00	758 918,00	758 918,00
4270		Zakup usług remontowych	1 029 000,00	179 000,00	179 000,00	1 029 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	153 300,00	148 300,00	148 300,00	153 300,00
4430		Różne opłaty i składki	6 232,00	6 232,00	6 232,00	6 232,00
710	Działalność usługowa		1 248 280,00	20 000,00	0,00	1 268 280,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		40 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	20 000,00	0,00	55 000,00
750	Administracja publiczna		26 555 028,00	12 300,00	12 300,00	26 555 028,00
75095	Pozostała działalność		2 385 966,00	12 300,00	12 300,00	2 385 966,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 300,00	12 300,00	12 300,00	14 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 551 028,00	3 390 028,00	3 390 028,00	4 551 028,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		772 240,00	57 140,00	57 140,00	772 240,00
4260		Zakup energii	44 800,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00
4270		Zakup usług remontowych	21 000,00	1 000,00	1 000,00	21 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	43 040,00	10 040,00	10 040,00	43 040,00
4430		Różne opłaty i składki	66 300,00	1 300,00	1 300,00	66 300,00
75416	Straż gminna (miejska)		3 492 888,00	3 332 888,00	3 332 888,00	3 492 888,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		46 580,00	42 580,00	46 580,00	42 580,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		100,00	100,00	100,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 236 260,00	2 261 260,00	2 236 260,00	2 261 260,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		179 000,00	169 850,00	179 000,00	169 850,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		420 823,00	424 428,00	420 823,00	424 428,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		57 901,00	57 901,00	57 901,00	57 901,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 750,00	22 750,00	22 750,00	22 750,00
4190	Nagrody konkursowe		7 000,00	7 392,00	7 000,00	7 392,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		114 741,00	102 741,00	114 741,00	102 741,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		150,00	0,00	150,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4260	Zakup energii		29 660,00	29 660,00	29 660,00	29 660,00
4270	Zakup usług remontowych		10 453,00	10 753,00	10 453,00	10 753,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		52 780,00	50 280,00	52 780,00	50 280,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 690,00	10 690,00	10 690,00	10 690,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 550,00	5 053,00	5 550,00	5 053,00
4410	Podróże służbowe krajowe		5 500,00	4 500,00	5 500,00	4 500,00
4430	Różne opłaty i składki		11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		47 230,00	47 230,00	47 230,00	47 230,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		50,00	50,00	50,00	50,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 870,00	3 870,00	3 870,00	3 870,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
758	Różne rozliczenia		34 156 504,00	0,00	81 500,00	34 075 004,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		2 193 980,00	0,00	81 500,00	2 112 480,00
	4810 Rezerwy		1 893 980,00	0,00	81 500,00	1 812 480,00
801	Oświata i wychowanie		50 429 513,00	47 474 726,00	47 463 226,00	50 441 013,00
	80101 Szkoły podstawowe		17 997 929,00	17 867 779,00	17 867 779,00	17 997 929,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		130 988,00	130 988,00	130 988,00	130 988,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 100 317,00	11 100 317,00	11 100 317,00	11 100 317,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		884 732,00	884 732,00	884 732,00	884 732,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 005 398,00	2 005 398,00	2 005 398,00	2 005 398,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		255 608,00	255 608,00	255 608,00	255 608,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 700,00	40 700,00	40 700,00	40 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		373 372,00	369 175,00	369 175,00	373 372,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		104 252,00	104 252,00	104 252,00	104 252,00
4260	Zakup energii		1 013 588,00	1 013 588,00	1 013 588,00	1 013 588,00
4270	Zakup usług remontowych		207 620,00	127 620,00	127 620,00	207 620,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		13 011,00	13 011,00	13 011,00	13 011,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 128 518,00	1 104 518,00	1 104 518,00	1 128 518,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		38 966,00	38 966,00	38 966,00	38 966,00
4410	Podróże służbowe krajowe		10 231,00	10 231,00	10 231,00	10 231,00
4430	Różne opłaty i składki		17 406,00	17 406,00	17 406,00	17 406,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		630 581,00	630 581,00	630 581,00	630 581,00
4480	Podatek od nieruchomości		2 053,00	2 053,00	2 053,00	2 053,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		18 635,00	18 635,00	18 635,00	18 635,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			670 308,00	670 308,00	670 308,00	670 308,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 996,00	18 996,00	18 996,00	18 996,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		457 228,00	457 228,00	457 228,00	457 228,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 579,00	42 579,00	42 579,00	42 579,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85 311,00	85 311,00	85 311,00	85 311,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		12 296,00	12 296,00	12 296,00	12 296,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 278,00	8 278,00	8 278,00	8 278,00
4270	Zakup usług remontowych		9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 553,00	1 553,00	1 553,00	1 553,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 267,00	32 267,00	32 267,00	32 267,00
80104 Przedszkola			9 945 546,00	8 513 089,00	8 513 089,00	9 945 546,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		73 069,00	73 069,00	73 069,00	73 069,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 591 286,00	5 591 286,00	5 591 286,00	5 591 286,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		435 990,00	435 990,00	435 990,00	435 990,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 017 105,00	1 017 105,00	1 017 105,00	1 017 105,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		146 933,00	146 933,00	146 933,00	146 933,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		10 275,00	10 275,00	10 275,00	10 275,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		46 120,00	46 120,00	46 120,00	46 120,00
4190	Nagrody konkursowe		5 608,00	2 451,00	2 451,00	5 608,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		145 928,00	140 390,00	140 390,00	145 928,00
4220	Zakup środków żywności		900,00	900,00	900,00	900,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		53 233,00	43 933,00	43 933,00	53 233,00
4260	Zakup energii		329 111,00	329 111,00	329 111,00	329 111,00
4270	Zakup usług remontowych		15 288,00	15 288,00	15 288,00	15 288,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		9 870,00	9 870,00	9 870,00	9 870,00
4300	Zakup usług pozostałych		326 742,00	313 942,00	313 942,00	326 742,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		30 745,00	30 745,00	30 745,00	30 745,00
4410	Podróże służbowe krajowe		13 566,00	13 566,00	13 566,00	13 566,00
4430	Różne opłaty i składki		13 998,00	13 998,00	13 998,00	13 998,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		261 117,00	261 117,00	261 117,00	261 117,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			983 768,00	879 023,00	879 023,00	983 768,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 136,00	20 136,00	20 136,00	20 136,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		588 769,00	588 769,00	588 769,00	588 769,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 159,00	45 159,00	45 159,00	45 159,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		110 190,00	110 190,00	110 190,00	110 190,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		15 711,00	15 711,00	15 711,00	15 711,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 716,00	13 270,00	13 270,00	13 716,00
4220	Zakup środków żywności		900,00	900,00	900,00	900,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		15 832,00	14 453,00	14 453,00	15 832,00
4260	Zakup energii		34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 158,00	1 158,00	1 158,00	1 158,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	5 120,00	5 120,00	5 120,00	5 120,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	950,00	950,00	950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 707,00	28 707,00	28 707,00	28 707,00
80110	Gimnazja		11 113 073,00	10 862 864,00	10 851 364,00	11 124 573,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 301,00	47 301,00	47 301,00	47 301,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 679 522,00	6 679 522,00	6 679 522,00	6 679 522,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	578 101,00	578 101,00	578 101,00	578 101,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230 064,00	1 230 064,00	1 230 064,00	1 230 064,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	143 409,00	143 409,00	143 409,00	143 409,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 300,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 061,00	217 761,00	217 761,00	220 061,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	167 492,00	167 492,00	167 492,00	167 492,00
	4260	Zakup energii	647 428,00	647 428,00	647 428,00	647 428,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 135,00	65 135,00	54 135,00	65 135,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	609 867,00	598 367,00	597 867,00	610 367,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 208,00	30 208,00	30 208,00	30 208,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	378 576,00	378 576,00	378 576,00	378 576,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 104 934,00	975 934,00	975 934,00	1 104 934,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 168,00	171 168,00	171 168,00	171 168,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 025,00	13 025,00	13 025,00	13 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 792,00	31 792,00	31 792,00	31 792,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 506,00	4 506,00	4 506,00	4 506,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 660,00	31 660,00	31 660,00	31 660,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4270	Zakup usług remontowych		2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		405,00	405,00	405,00	405,00
4300	Zakup usług pozostałych		830 728,00	701 728,00	701 728,00	830 728,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4 630,00	4 630,00	4 630,00	4 630,00
4430	Różne opłaty i składki		5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 470,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		189 574,00	177 574,00	177 574,00	189 574,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		49 550,00	37 550,00	37 550,00	49 550,00
4410	Podróże służbowe krajowe		13 681,00	13 681,00	13 681,00	13 681,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		124 343,00	124 343,00	124 343,00	124 343,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		4 622 647,00	4 610 447,00	4 610 447,00	4 622 647,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		33 931,00	33 931,00	33 931,00	33 931,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 921 030,00	1 921 030,00	1 921 030,00	1 921 030,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		144 089,00	144 089,00	144 089,00	144 089,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		346 498,00	346 498,00	346 498,00	346 498,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		48 103,00	48 103,00	48 103,00	48 103,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		96 533,00	96 533,00	96 533,00	96 533,00
4220	Zakup środków żywności		1 812 510,00	1 812 510,00	1 812 510,00	1 812 510,00
4260	Zakup energii		25 719,00	25 719,00	25 719,00	25 719,00
4270	Zakup usług remontowych		67 176,00	67 176,00	67 176,00	67 176,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 612,00	4 612,00	4 612,00	4 612,00
4300	Zakup usług pozostałych		35 192,00	35 192,00	35 192,00	35 192,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		657,00	657,00	657,00	657,00
4410	Podróże służbowe krajowe		470,00	470,00	470,00	470,00
4430	Różne opłaty i składki		1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		65 497,00	65 497,00	65 497,00	65 497,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	692 181,00	538 938,00	538 938,00	692 181,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 693,00	397 693,00	397 693,00	397 693,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 943,00	16 943,00	16 943,00	16 943,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	75 697,00	75 697,00	75 697,00	75 697,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	10 715,00	10 715,00	10 715,00	10 715,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 633,00	9 633,00	9 633,00	9 633,00
4260		Zakup energii	600,00	600,00	600,00	600,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 830,00	7 830,00	7 830,00	7 830,00
4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 847,00	15 847,00	15 847,00	15 847,00
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",	1 800 797,00	1 729 980,00	1 729 980,00	1 800 797,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 624,00	16 624,00	16 624,00	16 624,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235 502,00	1 235 502,00	1 235 502,00	1 235 502,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 187,00	19 187,00	19 187,00	19 187,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	219 066,00	219 066,00	219 066,00	219 066,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	30 971,00	30 971,00	30 971,00	30 971,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 480,00	15 480,00	15 480,00	15 480,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 903,00	27 903,00	27 903,00	27 903,00
4260		Zakup energii	50 207,00	50 207,00	50 207,00	50 207,00
4270		Zakup usług remontowych	65 013,00	4 196,00	4 196,00	65 013,00
4300		Zakup usług pozostałych	72 163,00	72 163,00	72 163,00	72 163,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	953,00	953,00	953,00	953,00
4410		Podróże służbowe krajowe	215,00	215,00	215,00	215,00
4430		Różne opłaty i składki	24,00	24,00	24,00	24,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 464,00	35 464,00	35 464,00	35 464,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 025,00	2 025,00	2 025,00	2 025,00
80195	Pozostała działalność		990 756,00	648 790,00	648 790,00	990 756,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 834,00	13 834,00	13 834,00	13 834,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 333,00	189 333,00	189 333,00	189 333,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 454,00	13 454,00	13 454,00	13 454,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 169,00	37 169,00	37 169,00	37 169,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 371,00	5 371,00	5 371,00	5 371,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 442,00	24 442,00	24 442,00	24 442,00
4260		Zakup energii	246 032,00	246 032,00	246 032,00	246 032,00
4270		Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	566,00	566,00	566,00	566,00
4300		Zakup usług pozostałych	336 670,00	4 120,00	4 120,00	336 670,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 469,00	95 469,00	95 469,00	95 469,00
803	Szkolnictwo wyższe		4 335 000,00	100 000,00	100 000,00	4 335 000,00
80395	Pozostała działalność		4 300 000,00	100 000,00	100 000,00	4 300 000,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
851	Ochrona zdrowia		9 068 394,00	1 066 540,00	1 065 100,00	9 069 834,00
85195	Pozostała działalność		4 790 705,00	1 066 540,00	1 065 100,00	4 792 145,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 440,00	0,00	1 440,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	700 000,00	457 500,00	0,00	1 157 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	457 500,00	0,00	457 500,00	0,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	607 600,00	607 600,00	607 600,00	607 600,00
852	Pomoc społeczna		12 623 220,00	4 291 013,00	4 223 013,00	12 691 220,00
85202	Domy pomocy społecznej		497 828,00	472 828,00	472 828,00	497 828,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	497 828,00	472 828,00	472 828,00	497 828,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4190	Nagrody konkursowe		2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 508,00	1 508,00	1 508,00	1 508,00
4220	Zakup środków żywności		92,00	92,00	92,00	92,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 700,00	10 400,00	10 700,00	10 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	600,00	300,00	600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	500,00	500,00
85206	Wspieranie rodziny		635 518,00	29 710,00	29 610,00	635 618,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 900,00	14 400,00	14 400,00	16 900,00
4270	Zakup usług remontowych		690,00	100,00	0,00	790,00
4300	Zakup usług pozostałych		20 210,00	15 210,00	15 210,00	20 210,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 407 222,00	143 222,00	143 222,00	5 407 222,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 090,00	360,00	360,00	1 090,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		191 028,00	86 323,00	86 323,00	191 028,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 500,00	4 711,00	4 711,00	13 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		287 945,00	15 945,00	15 945,00	287 945,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 152,00	2 237,00	2 237,00	4 152,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 469,00	3 200,00	3 200,00	14 469,00
4270	Zakup usług remontowych		2 630,00	630,00	630,00	2 630,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		535,00	285,00	285,00	535,00
4300	Zakup usług pozostałych		26 612,00	13 031,00	13 031,00	26 612,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 520,00	720,00	720,00	1 520,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 120,00	520,00	520,00	1 120,00
4430	Różne opłaty i składki		10 872,00	10 172,00	10 172,00	10 872,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 470,00	2 188,00	2 188,00	5 470,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 100,00	800,00	800,00	1 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 100,00	2 100,00	2 100,00	3 100,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		662 298,00	566 520,00	566 520,00	662 298,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3110	Świadczenia społeczne	615 520,00	566 520,00	566 520,00	615 520,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	352 240,00	341 143,00	341 143,00	352 240,00
	3110	Świadczenia społeczne	352 023,00	341 143,00	341 143,00	352 023,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 723 023,00	2 406 592,00	2 397 123,00	2 732 492,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 560,00	5 560,00	5 560,00	5 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 724 468,00	1 437 297,00	1 428 468,00	1 733 297,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 686,00	125 086,00	125 086,00	139 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 926,00	299 087,00	298 526,00	311 487,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 331,00	29 510,00	29 431,00	32 410,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 600,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 062,00	41 062,00	41 062,00	41 062,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	210,00	210,00	210,00	210,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	30 420,00	30 420,00	30 420,00	30 420,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 653,00	30 153,00	25 653,00	30 153,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 169,00	3 169,00	3 169,00	3 169,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 700,00	79 700,00	79 700,00	79 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 689,00	25 189,00	29 689,00	25 189,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	220,00	220,00	220,00	220,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 456,00	50 456,00	50 456,00	50 456,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	40,00	40,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 601,00	2 601,00	2 601,00	2 601,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	232,00	232,00	232,00	232,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	93 408,00	93 408,00	93 408,00	93 408,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	700,00	700,00	700,00
	4260	Zakup energii	42 059,00	42 059,00	42 059,00	42 059,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 754,00	14 754,00	14 754,00	14 754,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	205,00	205,00	205,00	205,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 016,00	13 016,00	13 016,00	13 016,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	174,00	174,00	174,00	174,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 150,00	71 250,00	71 250,00	132 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 929,00	569,00	569,00	7 929,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 113,00	80,00	80,00	1 113,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 863,00	3 281,00	3 281,00	9 863,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 320,00	67 320,00	67 320,00	67 320,00
	85295	Pozostała działalność	1 715 519,00	148 640,00	90 209,00	1 773 950,00
	3110	Świadczenia społeczne	681 192,00	68 000,00	0,00	749 192,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 065,00	0,00	3 209,00	352 856,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 491,00	0,00	561,00	63 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 357,00	0,00	79,00	7 278,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 389,00	244,00	1 020,00	2 613,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 318,00	2 000,00	2 000,00	25 318,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 175,00	29 975,00	30 075,00	30 075,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 778,00	48 421,00	53 021,00	100 178,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	0,00	244,00	6 456,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 324 375,00	2 244 915,00	2 244 915,00	5 324 375,00
	85305	Żłobki	3 061 923,00	2 242 363,00	2 242 363,00	3 061 923,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 757,00	11 757,00	11 757,00	11 757,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940 416,00	1 185 856,00	1 185 856,00	1 940 416,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 345,00	145 095,00	147 345,00	145 095,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 141,00	364 141,00	364 141,00	364 141,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 075,00	51 075,00	51 075,00	51 075,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 160,00	14 155,00	15 160,00	14 155,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 668,00	7 668,00	7 668,00	7 668,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4190	Nagrody konkursowe		300,00	300,00	300,00	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 139,00	23 682,00	21 139,00	23 682,00
4220	Zakup środków żywności		196 812,00	196 812,00	196 812,00	196 812,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
4260	Zakup energii		86 296,00	86 296,00	86 296,00	86 296,00
4270	Zakup usług remontowych		25 529,00	10 529,00	10 529,00	25 529,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 110,00	3 115,00	2 110,00	3 115,00
4300	Zakup usług pozostałych		63 489,00	63 196,00	63 489,00	63 196,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	400,00	400,00	400,00
4430	Różne opłaty i składki		4 616,00	4 616,00	4 616,00	4 616,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60 440,00	60 440,00	60 440,00	60 440,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		30,00	30,00	30,00	30,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
85395	Pozostała działalność		10 552,00	2 552,00	2 552,00	10 552,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 552,00	2 552,00	2 552,00	2 552,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 468 374,00	2 020 278,00	2 020 278,00	2 468 374,00
85401	Świetlice szkolne		1 714 572,00	1 713 692,00	1 713 692,00	1 714 572,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 383,00	7 383,00	7 383,00	7 383,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 225 951,00	1 225 951,00	1 225 951,00	1 225 951,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		90 684,00	90 684,00	90 684,00	90 684,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		221 236,00	221 236,00	221 236,00	221 236,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		28 100,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 439,00	30 439,00	30 439,00	30 439,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		23 406,00	23 406,00	23 406,00	23 406,00
4270	Zakup usług remontowych		4 238,00	4 238,00	4 238,00	4 238,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 848,00	1 848,00	1 848,00	1 848,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 344,00	2 464,00	2 464,00	3 344,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		77 943,00	77 943,00	77 943,00	77 943,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 755,00	7 755,00	7 755,00	7 755,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 103,00	1 103,00	1 103,00	1 103,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 090,00	7 090,00	7 090,00	7 090,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 252,00	37 252,00	37 252,00	37 252,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	218 161,00	177 376,00	177 376,00	218 161,00
	3240	Stypendia dla uczniów	218 161,00	177 376,00	177 376,00	218 161,00
	85495	Pozostała działalność	360 641,00	9 210,00	9 210,00	360 641,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 240,00	8 240,00	8 240,00	8 240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	970,00	970,00	970,00	970,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 551 037,00	3 494 756,00	3 493 956,00	20 551 837,00
	90002	Gospodarka odpadami	160 063,00	65 670,00	65 670,00	160 063,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 670,00	65 670,00	65 670,00	65 670,00
	90095	Pozostała działalność	5 765 448,00	3 429 086,00	3 428 286,00	5 766 248,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	148,00	0,00	122 148,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 706,00	8 706,00	8 706,00	8 706,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	47 800,00	800,00	0,00	48 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 700,00	8 700,00	8 700,00	56 700,00
	4260	Zakup energii	109 300,00	76 100,00	76 100,00	109 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	463 700,00	13 700,00	13 700,00	463 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	626 032,00	12 680,00	12 680,00	626 032,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	51 700,00	700,00	700,00	51 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 652,00	5 800,00	5 652,00
	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	3 295 000,00	3 295 000,00	3 295 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 844 388,00	171 980,00	171 980,00	10 844 388,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 394 570,00	115 300,00	115 300,00	8 394 570,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
4260	Zakup energii		46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00
4270	Zakup usług remontowych		52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		12 650,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00
4430	Różne opłaty i składki		2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00
92116	Biblioteki		2 022 666,00	3 180,00	3 180,00	2 022 666,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 180,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00
4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
92195	Pozostała działalność		335 232,00	53 500,00	53 500,00	335 232,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4260	Zakup energii		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		133 000,00	3 000,00	3 000,00	133 000,00
4430	Różne opłaty i składki		500,00	500,00	500,00	500,00
926	Kultura fizyczna		10 197 208,00	3 475 594,00	3 475 594,00	10 197 208,00
92601	Obiekty sportowe		3 048 104,00	1 165 144,00	1 165 144,00	3 048 104,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 039 700,00	8 317,00	0,00	1 048 017,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		229 104,00	196 444,00	191 444,00	234 104,00
4260	Zakup energii		535 000,00	518 000,00	523 000,00	530 000,00
4270	Zakup usług remontowych		334 500,00	128 500,00	128 500,00	334 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		272 800,00	156 200,00	156 200,00	272 800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
4430	Różne opłaty i składki		27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		42 000,00	33 683,00	42 000,00	33 683,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
92695	Pozostała działalność		2 343 450,00	2 310 450,00	2 310 450,00	2 343 450,00

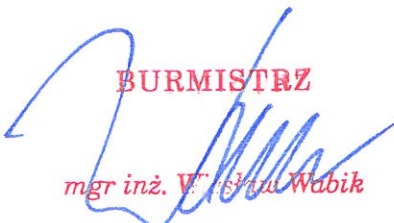
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 310 450,00	2 310 450,00	2 310 450,00	2 310 450,00
RAZEM WYDATKI			224 783 230,83	73 743 441,00	73 673 201,00	224 853 470,83

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Wabik

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	192 114 866,83	67 430 391,00	67 360 151,00	192 185 106,83
w tym:				
Wydatki jednostek budżetowych	158 831 930,83	65 853 033,00	65 846 793,00	158 838 170,83
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 606 831,54	45 047 994,00	45 019 157,00	65 635 668,54
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	93 122 016,29	20 790 196,00	20 813 985,00	93 098 227,29
w tym:				
remonty	7 116 187,00	1 318 443,00	1 272 643,00	7 161 987,00
Dotacje na zadania bieżące	21 394 491,00	0,00	0,00	21 394 491,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 123 844,00	1 577 358,00	1 513 358,00	9 187 844,00
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	2 564 601,00	0,00	0,00	2 564 601,00
Obsługa długu Gminy	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Wydatki majątkowe	32 668 364,00	6 313 050,00	6 313 050,00	32 668 364,00
w tym:				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 355 314,00	0,00	0,00	26 355 314,00
Zakup i objęcie akcji i udziałów	6 313 050,00	6 313 050,00	6 313 050,00	6 313 050,00
RAZEM WYDATKI	224 783 230,83	73 743 441,00	73 673 201,00	224 853 470,83

BURMISTRZ

mgr inż. W. Skrzypa Wabik

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
803	Szkolnictwo wyższe		300 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
	80395	Pozostała działalność	300 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		inwest. 5 DBII Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce "ZAMPOL" Sp. z o.o.	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
		inwest. 29 GB Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce "ZAMPOL" Sp. z o.o.	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
851	Ochrona zdrowia		607 600,00	607 600,00	607 600,00	607 600,00
	85195	Pozostała działalność	607 600,00	607 600,00	607 600,00	607 600,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	607 600,00	607 600,00	607 600,00	607 600,00
		inwest. 4 DB II Podwyższenie kapitału zakładowego PCUZ ZOZ S.A.	607 600,00	0,00	607 600,00	0,00
		inwest. 39 GB Podwyższenie kapitału zakładowego PCUZ ZOZ S.A.	0,00	607 600,00	0,00	607 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 636 120,00	3 295 000,00	3 295 000,00	7 636 120,00
	90095	Pozostała działalność	4 135 000,00	3 295 000,00	3 295 000,00	4 135 000,00
	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	3 295 000,00	3 295 000,00	3 295 000,00
		inwest. 3 DB II Podwyższenie kapitału zakładowego PGM Sp. z o.o.	3 295 000,00	0,00	3 295 000,00	0,00
		inwest. 51 GB Podwyższenie kapitału zakładowego PGM Sp. z o.o.	0,00	3 295 000,00	0,00	3 295 000,00
926	Kultura fizyczna		2 495 450,00	2 310 450,00	2 310 450,00	2 495 450,00
	92695	Pozostała działalność	2 340 450,00	2 310 450,00	2 310 450,00	2 340 450,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 310 450,00	2 310 450,00	2 310 450,00	2 310 450,00
		<i>Inwest. 1 DBII Podwyższenie kapitału akcyjnego Aquapark Polkowice RCRR S.A.</i>	<i>1 995 450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 995 450,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>inwest. 14 GB Podwyższenie kapitału w Klubie Sportowym Polkowice spółka z o.o.</i>	<i>0,00</i>	<i>315 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>315 000,00</i>
		<i>inwest. 2 DB II Podwyższenie kapitału w Klubie Sportowym Polkowice spółka z o.o.</i>	<i>315 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>315 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>inwest. 52 GB Podwyższenie kapitału akcyjnego AQUAPARK Polkowice RCRR S.A.</i>	<i>0,00</i>	<i>1 995 450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 995 450,00</i>
RAZEM WYDATKI			32 668 364,00	6 313 050,00	6 313 050,00	32 668 364,00


BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Wabik

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 418/15
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Zmian w budżecie gminy Polkowice Burmistrz Polkowic dokonuje na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz upoważnienia zawartego w § 14 pkt 2 uchwały Nr II/44/14 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu gminy na 2015 rok

Zmiany są dokonywane w obrębie działu klasyfikacji budżetowej i wynikają ze złożonych wniosków i są dokonane w ramach upoważnień ustawowych i udzielonych Burmistrzowi przez Radę Miejską.

Szczegóły rozdysponowania rezerwy ogólnej

Lp.	Przeznaczenie	Uzasadnienie	kwota	klasyfikacja	Stan rezerwy po zmianie
1	"Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych"	Urząd Gminy - zwiększenie wyniku z konieczności wypłacania odszkodowań z tytułu przejścia gruntów z mocy prawa na rzecz gminy Polkowice	50 000,00	600-60095-4600	780 682,00
2	"Zakup usług pozostałych"	Urząd Gminy - prowadzenie spraw dotyczących rozgraniczeń i podziałów nieruchomości, wznowień granic, zmian w ewidencji gruntów oraz przygotowanie dokumentacji geodezyjnych dla celów prawnych	20 000,00	710-71014-4300	760 682,00
3	"Zakup usług remontowych"	Urząd Gminy - remonty bieżące obiektów oświatowych- usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej w Gimnazjum Nr 2	11 000,00	801-80110-4270	749 682,00
4	"Zakup usług pozostałych"	Urząd Gminy - wykonanie dodatkowego zabezpieczenia kanalizacji sanitarnej w Gimnazjum Nr 2	500,00	801-80110-4300	749 182,00
Razem				81 500,00	