



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 30 stycznia 2014 r.

Poz. 424

UCHWAŁA NR XXX/374/13 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH

z dnia 4 grudnia 2013 r.

w sprawie budżetu gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 i 645) oraz art. 211–212, 214–215, 222, 235–237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 i 938) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 206.808.067,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 201.367.601,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5.440.466,00 zł, z tego:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 575.139,00 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 4.835.327,00 zł,
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 30.000,00 zł.

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

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 212.824.104,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 191.549.538,00 zł, w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 163.590.631,00 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 66.114.857,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 97.475.774,00 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 16.997.358,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 9.142.292,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w wysokości 719.257,00 zł,
 - e) obsługę długu w wysokości 1.100.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 21.274.566,00 zł, w tym na:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 20.634.566,00 zł,
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 640.000,00 zł.

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

§ 3. 1. Ustala się kwotę deficytu budżetu w wysokości 6.016.037,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 6.016.037,00 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8.305.637,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.289.600,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w łącznej w wysokości 11.370.000,00 zł, z tego:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 10.000.000,00 zł,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.370.000,00 zł.

§ 6. Ustala się plany:

- 1) dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikami nr 4/1, 4/2,
- 2) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu Państwa zgodnie z załącznikiem 5,
- 3) dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikami nr 6/1, 6/2,
- 4) dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikami nr 7/1, 7/2.

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

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

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

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

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

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

§ 13. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 800.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe:

- a) na wydatki inwestycyjne w wysokości 200.000,00 zł
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 650.000,00 zł
- c) na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 403.500,00 zł

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Polkowic do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w łącznej wysokości 11.370.000,00 zł, w tym na:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 10.000.000,00 zł,
 - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.370.000,00 zł;
- 2) do dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach wydatków bieżących, wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i zmianach w planach wydatków majątkowych;
- 3) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach oraz w formie depozytu u Ministra Finansów;

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

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

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polkowic.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady:
E. Stańczyszyn

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/374/
/13 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia
4 grudnia 2013 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2014

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
010 Rolnictwo i łowiectwo			4 000,00
01095	Pozostała działalność		4 000,00
0830	Wpływy z usług		4 000,00
	Dochody bieżące		4 000
020 Leśnictwo			77 000,00
02001	Gospodarka leśna		77 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		77 000,00
	Dochody majątkowe		77 000
	w tym:		
	dochody ze sprzedaży majątku		77 000
600 Transport i łączność			902 444,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		240 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		240 000,00
	Dochody bieżące		240 000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		589 244,00
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		14 105,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		575 139,00
	Dochody bieżące		14 105
	Dochody majątkowe		575 139
	w tym:		
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje		575 139
60014	Drogi publiczne powiatowe		73 200,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		73 200,00
	Dochody bieżące		73 200
700 Gospodarka mieszkaniowa			9 314 127,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		3 380 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	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	1 100 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 100 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
		Dochody bieżące	3 380 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 430 627,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	245 900,00
	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	460 400,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 694 327,00
		Dochody bieżące	706 300
		Dochody majątkowe	4 724 327
		w tym:	
		dochody ze sprzedaży majątku	4 694 327
		w tym:	
		dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000
70095	Pozostała działalność		503 500,00
	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	400 000,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		Dochody bieżące	503 500
710	Działalność usługowa		1 086 319,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 015 369,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 015 369,00
		Dochody bieżące	1 015 369
	71035	Cmentarze	70 950,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	950,00
		Dochody bieżące	70 950
750	Administracja publiczna		1 604 109,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	304 109,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	304 059,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
Dochody bieżące			304 109
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 300 000,00
0920		Pozostałe odsetki	1 300 000,00
Dochody bieżące			1 300 000
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 480,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 480,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 480,00
Dochody bieżące			4 480
752	Obrona narodowa		400,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		400,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
Dochody bieżące			400
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		254 120,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		1 800,00
0830		Wpływy z usług	700,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
Dochody bieżące			1 800
75414	Obrona cywilna		1 000,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
Dochody bieżące			1 000
75416	Straż gminna (miejska)		251 320,00
0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200 000,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00
0920		Pozostałe odsetki	720,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	600,00

w tym:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego</i>	200 000
		Dochody bieżące	201 320
		Dochody majątkowe	50 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	50 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		156 698 327,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		30 000,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		30 000,00
	Dochody bieżące		30 000
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		62 174 200,00
0310	Podatek od nieruchomości		61 700 000,00
0320	Podatek rolny		71 000,00
0330	Podatek leśny		140 000,00
0340	Podatek od środków transportowych		188 200,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		60 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		15 000,00
	Dochody bieżące		62 174 200
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		4 355 124,00
0310	Podatek od nieruchomości		2 550 605,00
0320	Podatek rolny		149 154,00
0330	Podatek leśny		3 365,00
0340	Podatek od środków transportowych		350 000,00
0360	Podatek od spadków i darowizn		40 000,00
0370	Opłata od posiadania psów		65 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej		180 000,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		1 000 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		17 000,00
	Dochody bieżące		4 355 124
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		27 636 800,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej		400 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		26 500 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		680 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		55 500,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		1 300,00
	<i>w tym:</i>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	680 000
		Dochody bieżące	27 636 800
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	62 502 203,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	28 337 593,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	34 164 610,00
		Dochody bieżące	62 502 203
758		Różne rozliczenia	25 224 242,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 440 836,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 440 836,00
		Dochody bieżące	15 440 836
75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	1 646 278,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 646 278,00
		Dochody bieżące	1 646 278
75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000 000,00
		Dochody bieżące	8 000 000
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	137 128,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	137 128,00
		Dochody bieżące	137 128
801		Oświata i wychowanie	2 547 016,00
80101		Szkoły podstawowe	88 526,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	944,00
	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	48 845,00
	0830	Wpływy z usług	31 680,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 877,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 180,00
		Dochody bieżące	88 526
80104		Przedszkola	335 818,00
	0830	Wpływy z usług	327 218,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00
		Dochody bieżące	335 818

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
80110	Gimnazja		18 241,00
0690	Wpływy z różnych opłat		1 191,00
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		13 330,00
0920	Pozostałe odsetki		1 080,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 640,00
	Dochody bieżące		18 241
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 019 341,00
0830	Wpływy z usług		2 016 929,00
0920	Pozostałe odsetki		100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 312,00
	Dochody bieżące		2 019 341
80195	Pozostała działalność		85 090,00
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		12 000,00
0830	Wpływy z usług		73 090,00
	Dochody bieżące		85 090
851	Ochrona zdrowia		348 600,00
85195	Pozostała działalność		348 600,00
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		48 600,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		300 000,00
	Dochody bieżące		348 600
852	Pomoc społeczna		6 851 917,00
85202	Domy pomocy społecznej		19 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		19 000,00
	Dochody bieżące		19 000
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 840 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		9 000,00
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu Alimentacyjnego		60 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		4 716 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		55 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Dochody bieżące	4 840 000
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	48 000,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 500,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 500,00
		Dochody bieżące	48 000
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	42 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 000,00
		Dochody bieżące	42 000
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	255 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255 000,00
		Dochody bieżące	255 000
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	653 632,00
0830		Wpływy z usług	30 000,00
0920		Pozostałe odsetki	14 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	35 426,00
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	248 306,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	325 900,00
		Dochody bieżące	653 632
		w tym:	
		środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne niepodlegające zwrotowi środki europejskie (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	248 306
85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	30 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		Dochody bieżące	30 000
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	93 150,00
0830		Wpływy z usług	6 000,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
		Dochody bieżące	93 150
85295	Pozostała działalność		871 135,00
0830		Wpływy z usług	85 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	442 965,00
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	78 170,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 000,00
		Dochody bieżące	871 135
		w tym:	
		środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne niepodlegające zwrotowi środki europejskie (art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp)	521 135
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		664 685,00
85305	Żłobki		664 685,00
0830		Wpływy z usług	388 358,00
0920		Pozostałe odsetki	800,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	275 027,00
		Dochody bieżące	664 685
		w tym:	
		środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne niepodlegające zwrotowi środki europejskie (art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp)	275 027
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 371,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		10 371,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 371,00
		Dochody bieżące	10 371
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		854 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
90002	Gospodarka odpadami		2 200,00
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		2 200,00
	Dochody bieżące		2 200
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		4 000,00
	Dochody majątkowe		4 000
	w tym:		
	dochody ze sprzedaży majątku		4 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		423 900,00
0690	Wpływy z różnych opłat		423 900,00
	Dochody bieżące		423 900
90095	Pozostała działalność		424 600,00
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		330 000,00
0830	Wpływy z usług		70 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		10 000,00
0920	Pozostałe odsetki		8 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		6 600,00
	Dochody bieżące		414 600
	Dochody majątkowe		10 000
	dochody ze sprzedaży majątku		10 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		144 600,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		86 500,00
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		46 000,00
0830	Wpływy z usług		40 500,00
	Dochody bieżące		86 500
92116	Biblioteki		58 100,00
0830	Wpływy z usług		2 200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		900,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		55 000,00
	Dochody bieżące		58 100

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
926	Kultura fizyczna		216 610,00
92601	Obiekty sportowe		216 610,00
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	16 500,00
0830		Wpływy z usług	110,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
		Dochody bieżące	216 610
RAZEM DOCHODY			206 808 067,00

DOCHODY wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan
	Dochody bieżące	201 367 601,00
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>	1 044 468,00
	Dochody majątkowe	5 440 466,00
w tym:	<i>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	575 139,00
	<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	4 835 327,00
	<i>dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	30 000,00
RAZEM DOCHODY		206 808 067,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/374/
/13 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia
4 grudnia 2013 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2014

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	57 903,00	57 903,00	57 903,00	0,00	57 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1008		Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1030		Izby rolnicze	4 403,00	4 403,00	4 403,00	0,00	4 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20			Leśnictwo	17 400,00	17 400,00	17 400,00	6 000,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2095		Pozostała działalność	17 400,00	17 400,00	17 400,00	6 000,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	432 000,00	432 000,00	432 000,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	432 000,00	432 000,00	432 000,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	15 798 540,00	3 590 760,00	3 577 960,00	636 100,00	2 941 860,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	12 207 780,00	12 207 780,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 024 360,00	1 024 360,00	1 011 560,00	636 100,00	375 460,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 365 780,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 780,00	1 150 780,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	870 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	11 707 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 797 000,00	10 797 000,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	715 200,00	715 200,00	715 200,00	0,00	715 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 931 971,00	10 993 971,00	10 373 471,00	2 410 000,00	7 963 471,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	538 000,00	0,00	0,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 709 551,00	7 491 551,00	7 471 051,00	2 410 000,00	5 061 051,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	2 813 420,00	2 813 420,00	2 813 420,00	0,00	2 813 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	1 989 450,00	589 450,00	589 450,00	36 000,00	553 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	437 500,00	437 500,00	437 500,00	36 000,00	401 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Opłaty	1 500 950,00	100 950,00	100 950,00	0,00	100 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	22 797 846,00	22 797 846,00	22 104 620,00	14 031 293,00	8 073 327,00	5 600,00	687 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	304 059,00	304 059,00	304 059,00	304 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	540 756,00	540 756,00	35 630,00	0,00	35 630,00	0,00	505 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 752 584,00	15 752 584,00	15 714 084,00	13 680 934,00	2 033 150,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 192 376,00	4 192 376,00	4 192 376,00	25 000,00	4 167 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 008 071,00	2 008 071,00	1 858 471,00	21 300,00	1 837 171,00	5 600,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 088 244,00	4 073 244,00	3 987 144,00	3 109 800,00	877 344,00	0,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	388 550,00	388 550,00	348 550,00	39 500,00	309 050,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	78 600,00	63 600,00	63 600,00	0,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejaska)	3 473 094,00	3 473 094,00	3 426 994,00	3 070 300,00	356 694,00	0,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	45 094 173,00	44 894 173,00	44 894 173,00	0,00	44 894 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 053 500,00	1 853 500,00	1 853 500,00	0,00	1 853 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	43 040 673,00	43 040 673,00	43 040 673,00	0,00	43 040 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	50 494 694,00	49 820 694,00	48 625 658,00	36 835 720,00	11 789 938,00	804 000,00	391 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 000,00	674 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 395 439,00	19 331 439,00	19 179 218,00	15 358 837,00	3 820 381,00	0,00	152 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	924 155,00	924 155,00	905 143,00	854 485,00	50 668,00	0,00	19 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 722 539,00	10 162 539,00	9 712 374,00	8 170 513,00	1 541 861,00	355 000,00	95 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	388 794,00	389 794,00	253 852,00	235 543,00	18 109,00	131 000,00	5 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	11 677 164,00	11 627 164,00	11 581 697,00	9 374 897,00	2 206 800,00	0,00	45 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 090 357,00	1 090 357,00	1 088 682,00	212 859,00	875 823,00	0,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	216 596,00	216 596,00	216 596,00	0,00	216 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 671 733,00	4 671 733,00	4 612 936,00	2 376 876,00	2 236 060,00	0,00	58 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 088 917,00	1 088 917,00	1 075 360,00	251 710,00	823 650,00	0,00	13 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803			Szkolnictwo wyższe	4 129 200,00	4 029 200,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80395		Pozostała działalność	4 100 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 536 689,00	5 536 689,00	4 852 300,00	40 194,00	4 812 106,00	684 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	3 153 189,00	3 153 189,00	3 126 500,00	0,00	3 126 500,00	26 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 634,00	50 634,00	50 634,00	3 627,00	47 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	629 366,00	629 366,00	555 166,00	36 567,00	516 599,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 283 500,00	1 283 500,00	700 000,00	0,00	700 000,00	583 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	12 450 407,00	12 420 407,00	5 208 338,00	3 640 560,00	1 567 778,00	197 345,00	6 619 028,00	395 696,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	64 528,00	64 528,00	0,00	0,00	0,00	64 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	440 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	167 776,00	167 776,00	167 476,00	152 900,00	14 576,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 896 187,00	4 896 187,00	471 559,00	361 812,00	89 747,00	0,00	4 424 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	752 819,00	752 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 000,00	43 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	256 000,00	256 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 925 707,00	2 925 707,00	2 671 801,00	2 262 251,00	389 550,00	0,00	5 600,00	248 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	80 475,00	80 475,00	80 475,00	0,00	80 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 290,00	154 290,00	153 690,00	87 207,00	66 483,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 193 325,00	2 193 325,00	1 183 037,00	736 390,00	446 647,00	132 617,00	773 900,00	103 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 181 687,00	3 181 687,00	2 621 778,00	2 203 598,00	418 180,00	217 300,00	19 048,00	323 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Złobki	2 961 835,00	2 961 835,00	2 619 226,00	2 203 598,00	415 628,00	0,00	19 048,00	323 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85336		Ochotnicze Hufce Pracy	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	10 552,00	10 552,00	2 552,00	0,00	2 552,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 222 898,00	2 222 898,00	1 712 412,00	1 503 998,00	208 424,00	251 432,00	259 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 657 781,00	1 657 781,00	1 650 677,00	1 503 998,00	146 689,00	0,00	7 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	251 950,00	251 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	258 167,00	258 167,00	61 735,00	0,00	61 735,00	196 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 739 320,00	11 938 520,00	11 891 720,00	251 400,00	11 640 320,00	5 000,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	5 800 800,00	5 260 800,00	0,00	540 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 641 000,00	4 141 000,00	4 141 000,00	0,00	4 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	104 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 751 000,00	1 751 000,00	1 751 000,00	0,00	1 751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 642 500,00	2 142 500,00	2 142 500,00	25 000,00	2 117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 528 800,00	2 444 000,00	2 444 000,00	0,00	2 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 800,00	84 800,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 029 020,00	1 373 020,00	1 326 220,00	226 400,00	1 099 620,00	5 000,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	656 000,00	116 000,00	0,00	540 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 523 689,00	8 268 683,00	102 650,00	0,00	102 650,00	8 136 433,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	254 986,00	254 986,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 234 839,00	5 997 653,00	74 550,00	0,00	74 550,00	5 923 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 986,00	236 986,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	2 108 020,00	2 086 020,00	1 400,00	0,00	1 400,00	2 086 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	153 410,00	153 410,00	26 700,00	0,00	26 700,00	126 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 203 133,00	6 149 133,00	2 506 774,00	1 405 724,00	1 101 050,00	2 695 859,00	946 500,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92601		Obiekty sportowe	2 473 850,00	2 440 850,00	2 413 350,00	1 326 300,00	1 087 050,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 699 283,00	3 699 283,00	93 424,00	79 424,00	14 000,00	2 695 859,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				212 824 104,00	191 549 638,00	163 590 631,00	66 114 857,00	97 475 774,00	16 997 358,00	9 142 292,00	719 257,00	0,00	1 100 000,00	21 274 566,00	20 634 566,00	0,00	640 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXX/374/
/13 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia
4 grudnia 2013 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2014

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 305 637,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 935 637,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	1 370 000,00
Rozchody ogółem:			2 289 600,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 289 600,00

Załącznik nr 4_1 do uchwały nr XXX/374/
/13 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia
4 grudnia 2013 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2014**

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
750	Administracja publiczna		304 059,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		304 059,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	304 059,00
		<i>Sprawy obywatelskie, obsługa administracyjna obywateli, ewidencja ludności</i>	304 059,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 480,00
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 480,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 480,00
		<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>	4 480,00
752	Obrona narodowa		400,00
	75212 Pozostałe wydatki obronne		400,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
		<i>bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic, gotowość struktur administracyjno - gospodarczych do obrony państwa, pozamilitarne przygotowania obronne</i>	400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000,00
	75414 Obrona cywilna		1 000,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
		<i>Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny, zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna, obrona cywilna</i>	1 000,00
852	Pomoc społeczna		4 824 500,00
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 716 000,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 716 000,00
		<i>Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, wspieranie rodziny, wsparcie rodzin wychowujących dzieci</i>	4 716 000,00
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		21 500,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 500,00
		<i>Zdrowie, dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, organizacja oraz nadzór nad systemem opieki zdrowotnej</i>	21 500,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		87 000,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 000,00
		<i>Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, pomoc i integracja społeczna, wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym</i>	87 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
RAZEM DOCHODY			5 134 439,00

Załącznik nr 4_2 do uchwały nr XXX/374/
/13 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia
4 grudnia 2013 r.

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2014**

WYDATKI - zadania zlecone			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
750	Administracja publiczna		304 059,00
75011	Urzędy wojewódzkie		304 059,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		245 573,00
	<i>Sprawy obywatelskie, obsługa administracyjna obywatela, ewidencja ludności</i>		245 573,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 255,00
	<i>Sprawy obywatelskie, obsługa administracyjna obywatela, ewidencja ludności</i>		10 255,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 214,00
	<i>Sprawy obywatelskie, obsługa administracyjna obywatela, ewidencja ludności</i>		42 214,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 017,00
	<i>Sprawy obywatelskie, obsługa administracyjna obywatela, ewidencja ludności</i>		6 017,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 480,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 480,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		640,00
	<i>Aktualizacja rejestru wyborców - składki ZUS</i>		640,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		90,00
	<i>Aktualizacja rejestru wyborców - składki na Fundusz Pracy</i>		90,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 750,00
	<i>Aktualizacja rejestru wyborców - umowy zlecenia</i>		3 750,00
752	Obrona narodowa		400,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00
	<i>Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic, gotowość struktur administracyjno-gospodarczych do obrony państwa, pozamilitarne przygotowania obronne</i>		400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000,00
75414	Obrona cywilna		1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
	<i>Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny, zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna, obrona cywilna</i>		1 000,00
852	Pomoc społeczna		4 824 500,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 716 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		730,00
	<i>Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, wspieranie rodziny, wsparcie rodzin wychowujących dzieci, świadczenia społeczne</i>		680,00
	<i>Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, wspieranie rodziny, wsparcie rodzin wychowujących dzieci, Fundusz alimentacyjny</i>		50,00
3110	Świadczenia społeczne		4 423 538,00
	<i>Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, wspieranie rodziny, wsparcie rodzin wychowujących dzieci, świadczenia społeczne</i>		3 009 538,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, wspieranie rodziny, wsparcie rodzin wychowujących dzieci, Fundusz alimentacyjny</i>	1 414 000,00
40	10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 949,00
		<i>Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, wspieranie rodziny, wsparcie rodzin wychowujących dzieci, świadczenia społeczne</i>	86 030,00
		<i>Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, wspieranie rodziny, wsparcie rodzin wychowujących dzieci, Fundusz alimentacyjny</i>	31 919,00
40	40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00
		<i>Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, wspieranie rodziny, wsparcie rodzin wychowujących dzieci, świadczenia społeczne</i>	6 300,00
		<i>Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, wspieranie rodziny, wsparcie rodzin wychowujących dzieci, Fundusz alimentacyjny</i>	2 900,00
41	10	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 047,00
		<i>Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, wspieranie rodziny, wsparcie rodzin wychowujących dzieci, świadczenia społeczne</i>	136 010,00
		<i>Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, wspieranie rodziny, wsparcie rodzin wychowujących dzieci, Fundusz alimentacyjny</i>	6 037,00
41	20	Składki na Fundusz Pracy	2 262,00
		<i>Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, wspieranie rodziny, wsparcie rodzin wychowujących dzieci, świadczenia społeczne</i>	2 262,00
42	10	Zakup materiałów i wyposażenia	8 861,00
		<i>Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, wspieranie rodziny, wsparcie rodzin wychowujących dzieci, świadczenia społeczne</i>	8 861,00
42	70	Zakup usług remontowych	1 000,00
		<i>Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, wspieranie rodziny, wsparcie rodzin wychowujących dzieci, świadczenia społeczne</i>	1 000,00
42	80	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		<i>Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, wspieranie rodziny, wsparcie rodzin wychowujących dzieci, świadczenia społeczne</i>	250,00
43	00	Zakup usług pozostałych	2 581,00
		<i>Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, wspieranie rodziny, wsparcie rodzin wychowujących dzieci, świadczenia społeczne</i>	2 581,00
43	70	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00
		<i>Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, wspieranie rodziny, wsparcie rodzin wychowujących dzieci, świadczenia społeczne</i>	800,00
44	10	Podróże służbowe krajowe	600,00
		<i>Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, wspieranie rodziny, wsparcie rodzin wychowujących dzieci, świadczenia społeczne</i>	600,00
44	30	Różne opłaty i składki	700,00
		<i>Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, wspieranie rodziny, wsparcie rodzin wychowujących dzieci, świadczenia społeczne</i>	700,00
44	40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		<i>Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, wspieranie rodziny, wsparcie rodzin wychowujących dzieci, świadczenia społeczne</i>	2 188,00
		<i>Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, wspieranie rodziny, wsparcie rodzin wychowujących dzieci, Fundusz alimentacyjny</i>	1 094,00
46	10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		<i>Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, wspieranie rodziny, wsparcie rodzin wychowujących dzieci, świadczenia społeczne</i>	300,00
47	00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
		<i>Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, wspieranie rodziny, wsparcie rodzin wychowujących dzieci, świadczenia społeczne</i>	1 900,00
852	13	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 500,00
41	30	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		Zdrowie, dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, organizacja oraz nadzór nad systemem opieki zdrowotnej, opłacanie składki na ub. zdr. z budżetu państwa za osoby uprawnione	21 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, pomoc i integracja społeczna, wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	600,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 354,00
		Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, pomoc i integracja społeczna, wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	56 354,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 798,00
		Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, pomoc i integracja społeczna, wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	4 798,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 626,00
		Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, pomoc i integracja społeczna, wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	10 626,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 499,00
		Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, pomoc i integracja społeczna, wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	1 499,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, pomoc i integracja społeczna, wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	10 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	115,00
		Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, pomoc i integracja społeczna, wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	115,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	40,00
		Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, pomoc i integracja społeczna, wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	40,00
4300		Zakup usług pozostałych	720,00
		Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, pomoc i integracja społeczna, wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	720,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, pomoc i integracja społeczna, wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	2 188,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00
		Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, pomoc i integracja społeczna, wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	60,00
RAZEM WYDATKI			5 134 439,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXX/374/
/13 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia
4 grudnia 2013 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, KTÓRE
PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2014**

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		1 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
852	Pomoc społeczna		130 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	129 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu Alimentacyjnego	120 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
RAZEM DOCHODY			131 000,00

Załącznik nr 6_1 do uchwały nr XXX/374/
/13 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia
4 grudnia 2013 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2014**

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
710	Działalność usługowa		950,00
	71035	Cmentarze	950,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	950,00
		<i>Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej, ochrona miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą</i>	950,00
RAZEM DOCHODY			950,00

Załącznik nr 6_2 do uchwały nr XXX/374/
/13 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia
4 grudnia 2013 r.

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2014**

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
710	Działalność usługowa		950,00
	71035	Cmentarze	950,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00
		<i>Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej, ochrona miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą - zakupy okolicznościowe</i>	700,00
4300	Zakup usług pozostałych		250,00
		<i>Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej, ochrona miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą - Utrzymanie grobu wojennego</i>	250,00
RAZEM WYDATKI			950,00

Załącznik nr 7_1 do uchwały nr XXX/374/
/13 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia
4 grudnia 2013 r.

**PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2014**

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
600	Transport i łączność		662 444,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		589 244,00
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		14 105,00
	Dotacja celowa - porozumienie z samorządem województwa dolnośląskiego w sprawie zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich		14 105,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		575 139,00
	Dotacja z województwa dolnośląskiego na zadanie "Budowa chodnika w Żelaznym Moście i Dąbrowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 331"		575 139,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		73 200,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		73 200,00
	Powiat Polkowicki - dotacja na utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie miasta Polkowice		73 200,00
851	Ochrona zdrowia		300 000,00
85195	Pozostała działalność		300 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		300 000,00
	Dotacja na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia - poradnia chirurgiczna PCUZ ZOZ S.A.- porozumienie z Powiatem Polkowickim		300 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		55 000,00
92116	Biblioteki		55 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		55 000,00
	Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Polkowicach na realizację zadań biblioteki powiatowej		55 000,00
RAZEM DOCHODY			1 017 444,00

Załącznik nr 7_2 do uchwały nr XXX/374/
/13 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia
4 grudnia 2013 r.

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2014**

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
600	Transport i łączność		1 975 780,00
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie		1 365 780,00
4270	Zakup usług remontowych		60 000,00
	<i>Remonty częściowe dróg i chodników - porozumienie z samorządem Województwa Dolnośląskiego</i>		60 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		155 000,00
	<i>Utrzymanie dróg wojewódzkich w okresie letnim i zimowym - porozumienie z województwem dolnośląskim</i>		155 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 150 780,00
	<i>Budowa chodników w Żelaznym Moście i Dąbrowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 331</i>		1 150 780,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		610 000,00
4270	Zakup usług remontowych		250 000,00
	<i>Remonty częściowe dróg i chodników - porozumienie ze Starostwem Powiatowym</i>		250 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		360 000,00
	<i>Utrzymanie dróg powiatowych w okresie letnim i zimowym - porozumienie z powiatem polkowickim</i>		260 000,00
	<i>Oznakowanie poziome i pionowe dróg powiatowych - porozumienie z powiatem polkowickim</i>		100 000,00
801	Oświata i wychowanie		24 600,00
	80104 Przedszkola		21 600,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		21 600,00
	<i>Zwrot opłat za przedszkola niepubliczne</i>		21 600,00
	80120 Licea ogólnokształcące		3 000,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 000,00
	<i>Powiat polkowicki - dotacja z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach na współorganizowanie Polkowickiego Festiwalu Ziemi</i>		3 000,00
851	Ochrona zdrowia		700 000,00
	85195 Pozostała działalność		700 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		700 000,00
	<i>Realizacja zadania z zakresu ochrony zdrowia - poradnia chirurgiczna PCUZ ZOZ S.A.</i>		700 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		54 800,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		46 800,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		46 800,00
	<i>Powiat polkowicki - dotacja z przeznaczeniem na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej</i>		46 800,00
	85395 Pozostała działalność		8 000,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 000,00
	<i>Powiat polkowicki - dotacja z przeznaczeniem na organizację spotkania Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych z terenu powiatu Polkowickiego</i>		8 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
RAZEM WYDATKI			2 755 180,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXX/374/
/13 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia
4 grudnia 2013 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2014

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
600	Transport i łączność		12 207 780,00
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie		1 150 780,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 150 780,00
	<i>Budowa chodników w Żelaznym Moście i Dąbrowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 331</i>		1 150 780,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		260 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		260 000,00
	<i>Powiat polkowicki - dotacja celowa na budowę drogi powiatowej w Nowej Wso Lubińskiej</i>		260 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		10 797 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 797 000,00
	<i>Budowa dróg na terenie gminy</i>		6 734 000,00
	<i>Zagospodarowanie Osiedla Polanka</i>		3 900 000,00
	<i>Budowa miejsc parkingowych</i>		8 000,00
	<i>Odwodnienie terenu</i>		35 000,00
	<i>Budowa wiat przystankowych</i>		120 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		538 000,00
	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej		218 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		218 000,00
	<i>Przebudowa ze zmianą układu funkcjonalnego</i>		138 000,00
	<i>Monitoring budynków</i>		80 000,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		320 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		320 000,00
	<i>Wykup gruntów pod realizację Parku Technologicznego w Polkowicach (2007 - 2016)</i>		120 000,00
	<i>Wykupy nieruchomości</i>		200 000,00
710	Działalność usługowa		1 400 000,00
	71035 Cmentarze		1 400 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 400 000,00
	<i>Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach</i>		1 400 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000,00
	75414 Obrona cywilna		15 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00
	<i>Wydatki inwestycyjne Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego</i>		15 000,00
758	Różne rozliczenia		200 000,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		200 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00
	<i>Rezerwa na wydatki inwestycyjne</i>		200 000,00
801	Oświata i wychowanie		674 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
80101	Szkoły podstawowe		64 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 000,00
	Rozbudowa obiektów sportowych przy SP 1		20 000,00
	Modernizacja oświetlenia ewakuacyjnego		39 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00
	Klimatyzator		5 000,00
80104	Przedszkola		560 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		523 000,00
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych PM 5 Oddział w Tarnówku		480 000,00
	Kłapa dymna		18 500,00
	Monitoring		6 000,00
	Kłapa dymna		18 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		37 000,00
	System oddymiania klatki schodowej		18 500,00
	Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej		18 500,00
80110	Gimnazja		50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
	Wykonanie sieci WiFi - projekt e-nauczanie		50 000,00
803	Szkołnictwo wyższe		100 000,00
80395	Pozostała działalność		100 000,00
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
	Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce "ZAMPOL" Sp. z o.o.		100 000,00
852	Pomoc społeczna		30 000,00
85202	Domy pomocy społecznej		30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
	Dom Spokojnej Starości w Suchej Górze		30 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 800 800,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 500 000,00
	Budowa kolektorów deszczowych dla odwodnienia ul.Przemkowskiej		3 500 000,00
90002	Gospodarka odpadami		60 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		60 000,00
	Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu, tj. usuwanie azbestu, montaż solarów, wymiana kotłów CO		60 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000,00
	Przebudowa szaty roślinnej		1 500 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		84 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		84 800,00
	Przebudowa oświetlenia na terenie gminy		54 800,00
	Wykonanie iluminacji świetlnej		30 000,00
90095	Pozostała działalność		656 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		540 000,00
	Podwyższenie kapitału zakładowego PGM Sp. z o.o.		540 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		116 000,00
	Centra piknikowe na terenach wiejskich		86 000,00
	Wykonanie ogrodzeń placów zabaw, skwerów, terenów rekreacyjnych itp		30 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		254 986,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		236 986,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
		<i>Budowa świetlicy w Moskorzynie</i>	50 000,00
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		186 986,00
		<i>Polkowickie Centrum Animacji - dotacja celowa na zadania inwestycyjne</i>	186 986,00
	92116 Biblioteki		18 000,00
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		18 000,00
		<i>Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach - dotacja celowa na zadania inwestycyjne</i>	18 000,00
926	Kultura fizyczna		54 000,00
	92601 Obiekty sportowe		24 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 000,00
		<i>Przebudowa boisk sportowych</i>	24 000,00
	92695 Pozostała działalność		30 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
		<i>Wykonanie ogrodzeń boisk sportowych</i>	30 000,00
RAZEM WYDATKI			21 274 566,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXX/374/
/13 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia
4 grudnia 2013 r.

WYKAZ WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ W ROKU 2014

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
852	Pomoc społeczna		395 696,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		43 819,00
3119	Świadczenia społeczne		43 819,00
	Realizacja projektu "Nowe umiejętności - nowe możliwości" aktywizujący osoby korzystające ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		43 819,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		248 306,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		111 686,00
	Realizacja projektu "Nowe umiejętności - nowe możliwości" aktywizujący osoby korzystające ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		111 686,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 366,00
	Realizacja projektu "Nowe umiejętności - nowe możliwości" aktywizujący osoby korzystające ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		19 366,00
4127	Składki na Fundusz Pracy		2 610,00
	Realizacja projektu "Nowe umiejętności - nowe możliwości" aktywizujący osoby korzystające ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		2 610,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		4 500,00
	Realizacja projektu "Nowe umiejętności - nowe możliwości" aktywizujący osoby korzystające ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		4 500,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		9 276,00
	Realizacja projektu "Nowe umiejętności - nowe możliwości" aktywizujący osoby korzystające ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		9 276,00
4227	Zakup środków żywności		1 585,00
	Realizacja projektu "Nowe umiejętności - nowe możliwości" aktywizujący osoby korzystające ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		1 585,00
4307	Zakup usług pozostałych		95 381,00
	Realizacja projektu "Nowe umiejętności - nowe możliwości" aktywizujący osoby korzystające ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		95 381,00
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 350,00
	Realizacja projektu "Nowe umiejętności - nowe możliwości" aktywizujący osoby korzystające ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		1 350,00
4437	Różne opłaty i składki		500,00
	Realizacja projektu "Nowe umiejętności - nowe możliwości" aktywizujący osoby korzystające ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		500,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 052,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		Realizacja projektu "Nowe umiejętności - nowe możliwości" aktywizujący osoby korzystające ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2 052,00
85295	Pozostała działalność		103 571,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 937,00
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice		25 937,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 578,00
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice		4 578,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 368,00
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice		1 368,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		242,00
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice		242,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 013,00
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice		5 013,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		885,00
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice		885,00
4127	Składki na Fundusz Pracy		908,00
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice		908,00
4129	Składki na Fundusz Pracy		160,00
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice		160,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		18 054,00
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice		18 054,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		3 186,00
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice		3 186,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		15 892,00
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice		15 892,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 804,00
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice		2 804,00
4307	Zakup usług pozostałych		1 445,00
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice		1 445,00
4309	Zakup usług pozostałych		255,00
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice		255,00
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		15 640,00
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice		15 640,00
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 760,00
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice		2 760,00
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		510,00
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice		510,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		90,00
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice		90,00
4437	Różne opłaty i składki		3 267,00
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice		3 267,00
4439	Różne opłaty i składki		577,00
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice		577,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		323 561,00
85305	Żłobki		323 561,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		218 813,00
	Ja mam pracę a dziecko opiekę. Gmina Polkowice wspiera rodziców powracających do pracy		218 813,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 614,00
	Ja mam pracę a dziecko opiekę. Gmina Polkowice wspiera rodziców powracających do pracy		38 614,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 221,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>Ja mam pracę a dziecko opiekę. Gmina Polkowice wspiera rodziców powracających do pracy</i>	1 221,00
4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216,00
		<i>Ja mam pracę a dziecko opiekę. Gmina Polkowice wspiera rodziców powracających do pracy</i>	216,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 417,00
		<i>Ja mam pracę a dziecko opiekę. Gmina Polkowice wspiera rodziców powracających do pracy</i>	38 417,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 780,00
		<i>Ja mam pracę a dziecko opiekę. Gmina Polkowice wspiera rodziców powracających do pracy</i>	6 780,00
4127		Składki na Fundusz Pracy	5 391,00
		<i>Ja mam pracę a dziecko opiekę. Gmina Polkowice wspiera rodziców powracających do pracy</i>	5 391,00
4129		Składki na Fundusz Pracy	951,00
		<i>Ja mam pracę a dziecko opiekę. Gmina Polkowice wspiera rodziców powracających do pracy</i>	951,00
4307		Zakup usług pozostałych	4 000,00
		<i>Ja mam pracę a dziecko opiekę. Gmina Polkowice wspiera rodziców powracających do pracy</i>	4 000,00
4309		Zakup usług pozostałych	1 500,00
		<i>Ja mam pracę a dziecko opiekę. Gmina Polkowice wspiera rodziców powracających do pracy</i>	1 500,00
4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 509,00
		<i>Ja mam pracę a dziecko opiekę. Gmina Polkowice wspiera rodziców powracających do pracy</i>	6 509,00
4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 149,00
		<i>Ja mam pracę a dziecko opiekę. Gmina Polkowice wspiera rodziców powracających do pracy</i>	1 149,00
RAZEM WYDATKI			719 257,00

Załącznik nr 10_1 do uchwały nr XXX/374/
/13 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia
4 grudnia 2013 r.

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2014 ROKU

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		423 900,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		423 900,00
0690	Wpływy z różnych opłat		423 900,00
	Opłaty za wprowadzenie substancji zanieczyszczających		368 900,00
	Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na wycinkę drzew		55 000,00
RAZEM DOCHODY			423 900,00

Załącznik nr 10_2 do uchwały nr XXX/374/
/13 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia
4 grudnia 2013 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W ROKU 2014**

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
010 Rolnictwo i łowiectwo			50 000,00
01008 Melioracje wodne			50 000,00
4270	Zakup usług remontowych		50 000,00
	2 IR Remont urządzeń melioracyjnych na terenie gminy		50 000,00
801 Oświata i wychowanie			999 850,00
80101 Szkoły podstawowe			28 950,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 950,00
	5 SP 3 Edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej i dzieci przedszkolnych		1 550,00
	6 SP 2 Edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej i dzieci przedszkolnych		1 800,00
	7 SPJED Edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej i dzieci przedszkolnych		1 000,00
	9 SP1 Edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej i dzieci przedszkolnych		600,00
4300	Zakup usług pozostałych		24 000,00
	5 SP 3 Edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej i dzieci przedszkolnych		6 000,00
	6 SP 2 Edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej i dzieci przedszkolnych		6 000,00
	7 SPJED Edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej i dzieci przedszkolnych		6 000,00
	9 SP1 Edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej i dzieci przedszkolnych		6 000,00
80104 Przedszkola			502 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 600,00
	1 PM 6 Edukacja ekologiczna dzieci przedszkolnych		3 000,00
	3 PM 2 Edukacja ekologiczna dzieci przedszkolnych		600,00
	3 PM 4 Edukacja ekologiczna dzieci przedszkolnych		2 000,00
	3 PM 5 Edukacja ekologiczna dzieci przedszkolnych		2 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 100,00
	1 PM 6 Edukacja ekologiczna dzieci przedszkolnych		2 000,00
	3 PM 2 Edukacja ekologiczna dzieci przedszkolnych		600,00
	3 PM 4 Edukacja ekologiczna dzieci przedszkolnych		1 000,00
	3 PM 5 Edukacja ekologiczna dzieci przedszkolnych		500,00
	5 PM 3 Edukacja ekologiczna dzieci przedszkolnych		1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	1 PM 6 Edukacja ekologiczna dzieci przedszkolnych		2 000,00
	3 PM 2 Edukacja ekologiczna dzieci przedszkolnych		1 000,00
	3 PM 4 Edukacja ekologiczna dzieci przedszkolnych		3 000,00
	3 PM 5 Edukacja ekologiczna dzieci przedszkolnych		2 000,00
	5 PM 3 Edukacja ekologiczna dzieci przedszkolnych		2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		480 000,00
	WPF inw. 6 EU Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych PM 5 Oddział w Tarnówku		480 000,00
80110 Gimnazja			15 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 200,00
	17 GM 1 Edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej		2 200,00
	6 GM 2 Edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej		1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00
	17 GM 1 Edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej		6 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		6 GM 2 Edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej	6 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 000,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
		93 SW Powiat polkowicki - dotacja z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach na współorganizowanie Polkowickiego Festiwalu Ziemi	3 000,00
80195		Pozostała działalność	450 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	450 000,00
		78 OS Zielone szkoły	450 000,00
851		Ochrona zdrowia	140 000,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	140 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	140 000,00
		101 OS Program zdrowotny z zakresu promocji zdrowia w ochronie ekologicznej dziecka	140 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 328 600,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 500 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00
		inw. WPF 71 IR Budowa kolektorów deszczowych dla odwodnienia ul.Przemkowskiej	3 500 000,00
90002		Gospodarka odpadami	60 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
		inwest. 5 SW Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu, tj. usuwanie azbestu, montaż solarów, wymiana kotłów CO	60 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
		99 SW Wywóz nieczystości ciekłych	2 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 624 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		172 EU Przebudowa szaty roślinnej	7 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		172 EU Przebudowa szaty roślinnej	3 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 114 500,00
		106 EU Aranżacja i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej	165 000,00
		133 EU Utrzymanie terenów zielonych	1 300 000,00
		165 EU Pielęgnacja, wymiana i wycinka drzew i krzewów	110 000,00
		173 EU Wycinka drzew w ramach "Gminnego programu rozwoju i pielęgnacji zieleni trwalej"	100 000,00
		174 EU Cięcie ozdobne krzew i krzewów	40 000,00
		67 IR Pielęgnacja zieleni w Centralnym Parku Zabaw i Wypoczynku	47 500,00
		WPF 15 EU Aranżacja i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej	110 000,00
		WPF 28 EU Pielęgnacja nowo założonej szaty roślinnej	242 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
		WPF inw. 2 EU Przebudowa szaty roślinnej	1 500 000,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	36 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		101 SW Odtworzenie nasadzeń śródpolnych	4 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	32 000,00
		100 SW Ścieżki edukacyjne, ochrona terenów i obiektów cennych przyrodniczo	14 000,00
		75 SW Opinie i ekspertyzy dotyczące występowania gatunków chronionych	3 000,00
		94 SW Opracowanie dokumentacji przyrodniczej dotyczącej ustanowienia form ochrony przyrody	15 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	54 800,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 800,00
		inw. WPF 57 IR Przebudowa oświetlenia na terenie gminy	54 800,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
90095	Pozostała działalność		51 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 800,00
	63 SW Nagrody rzeczowe w konkursach ekologicznych		10 800,00
	64 SW Edukacja ekologiczna społeczeństwa		5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		35 500,00
	69 SW Edukacja ekologiczna społeczeństwa		5 000,00
	84 SW Opracowania programów, planów i sprawozdań dotyczących ochrony środowiska		30 500,00
RAZEM WYDATKI			8 518 450,00

Załącznik nr 11_1 do uchwały nr XXX/374/
/13 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia
4 grudnia 2013 r.

DOCHODY ZA WYDANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2014

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	680 000,00
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	680 000,00
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	680 000,00
RAZEM DOCHODY			680 000,00

Załącznik nr 11_2 do uchwały nr XXX/374/
/13 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia
4 grudnia 2013 r.

**WYDATKI PRZEZNACZONE NA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMU I ZWALCZANIE NARKOMANII
W ROKU 2014**

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
851	Ochrona zdrowia		680 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii		50 634,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23,00
	<i>GFPAiN</i>		23,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		4,00
	<i>GFPAiN</i>		4,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600,00
	<i>GFPAiN</i>		3 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 300,00
	<i>GFPAiN</i>		12 300,00
4220	Zakup środków żywności		3 000,00
	<i>GFPAiN</i>		3 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 300,00
	<i>GFPAiN</i>		4 300,00
4300	Zakup usług pozostałych		27 205,00
	<i>GFPAiN</i>		27 205,00
4430	Różne opłaty i składki		202,00
	<i>GFPAiN</i>		202,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		629 366,00
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.		24 200,00
	<i>Dotacja na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz innych uzależnień</i>		24 200,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		50 000,00
	<i>Dotacja celowa dla miasta Głogów z przeznaczeniem dla Miejskiego Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</i>		50 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		523,00
	<i>GFPAiN</i>		523,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		74,00
	<i>GFPAiN</i>		74,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 970,00
	<i>Wynagrodzenia członków GKRPA</i>		26 170,00
	<i>GFPAiN</i>		9 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 500,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia GKRPA</i>		500,00
	<i>GFPAiN</i>		20 000,00
4220	Zakup środków żywności		7 000,00
	<i>GFPAiN</i>		7 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 000,00
	<i>GFPAiN</i>		6 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4300	Zakup usług pozostałych		475 740,00
	<i>GFPaIN</i>		475 740,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		100,00
	<i>Usługi telekomunikacyjne GKRPA</i>		100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
	<i>Podróże służbowe krajowe GKRPA</i>		1 000,00
4430	Różne opłaty i składki		659,00
	<i>GFPaIN</i>		659,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00
	<i>GFPaIN</i>		2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 600,00
	<i>Szkolenia członków GKRPA</i>		5 600,00
RAZEM WYDATKI			680 000,00

Załącznik nr 12_1 do uchwały nr XXX/374/
/13 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia
4 grudnia 2013 r.

**DOCHODY UZYSKANE PRZEZ GMINĘ POLKOWICE Z GRZYWIEN NAŁOŻONYCH ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW
RUCHU DROGOWEGO W 2014**

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		200 000,00
	75416 Straż gminna (miejska)		200 000,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		200 000,00
	<i>Dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego</i>		200 000,00
RAZEM DOCHODY			200 000,00

Załącznik nr 12_2 do uchwały nr XXX/374/
/13 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia
4 grudnia 2013 r.

**WYDATKI FINANSOWANE DOCHODAMI UZYSKANymi PRZEZ GMINĘ POLKOWICE Z GRZYWIEN NAŁOŻONYCH
ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO W 2014**

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
600	Transport i łączność		350 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		150 000,00
4270	Zakup usług remontowych		150 000,00
	Remonty częściowe dróg i chodników		100 000,00
	Remont dróg na terenie gminy		50 000,00
60017	Drogi wewnętrzne		200 000,00
4270	Zakup usług remontowych		200 000,00
	Remonty częściowe dróg i chodników		200 000,00
RAZEM WYDATKI			350 000,00

Załącznik nr 13 do uchwały nr XXX/374/
/13 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia
4 grudnia 2013 r.

**ZESTAWIENIOA PLANOWANYCH KWOT DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Z WYODRĘBNIENIEM DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY W 2014 ROKU**

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
600	Transport i łączność		260 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		260 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000,00
		<i>Powiat polkowicki - dotacja celowa na budowę drogi powiatowej w Nowej Wsi Lubińskiej</i>	260 000,00
750	Administracja publiczna		5 600,00
75095	Pozostała działalność		5 600,00
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 600,00
		<i>Powiat polkowicki - dofinansowanie do realizacji zadań z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumentów</i>	5 600,00
801	Oświata i wychowanie		318 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		318 000,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
		<i>Powiat polkowicki - dotacja z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach na współorganizowanie Polkowickiego Festiwalu Ziemi</i>	3 000,00
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	315 000,00
		<i>Powiat polkowicki - dotacja z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach (na dofinansowanie zadań statutowych)</i>	315 000,00
851	Ochrona zdrowia		76 689,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		26 689,00
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 689,00
		<i>Powiat polkowicki - dotacja z przeznaczeniem na zabezpieczenie ponadstandardowej opieki pielęgniarskiej dla uczniów Zespołu Szkół w Polkowicach</i>	26 689,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		50 000,00
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
		<i>Dotacja celowa dla miasta Głogów z przeznaczeniem dla Miejskiego Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</i>	50 000,00
852	Pomoc społeczna		64 528,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		64 528,00
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	64 528,00
		<i>Powiat polkowicki - dotacja z przeznaczeniem dla Placówki Socjalizacyjnej "Skarbek" w Polkowicach z przeznaczeniem na zajęcia na basenie dla wychowanków jako formy terapii ruchowej</i>	4 528,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>Powiat polkowicki - dotacja z przeznaczeniem dla Placówki Socjalizacyjnej "Skarbek" w Polkowicach na wdrażanie ujednoliconego systemu wynagradzania pracowników placówki</i>	60 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		209 800,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		46 800,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 800,00
		<i>Powiat polkowicki - dotacja z przeznaczeniem na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej</i>	46 800,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		155 000,00
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	155 000,00
		<i>Powiat polkowicki - dotacja z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy na aktywne formy zwalczania bezrobocia</i>	150 000,00
		<i>Powiat polkowicki dotacja z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy na organizację Targów Pracy</i>	5 000,00
85395	Pozostała działalność		8 000,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
		<i>Powiat polkowicki - dotacja z przeznaczeniem na organizację spotkania Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych z terenu powiatu Polkowickiego</i>	8 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		55 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		55 000,00
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,00
		<i>Powiat polkowicki - dotacja dla Powiat. Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach na wdrażanie ujednoliconego wynagradzania pracowników z wynagr.pracown. zatr. w jedn. oświatowych gminy Polkowice</i>	55 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 214 709,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 110 089,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 923 103,00
		<i>Polkowickie Centrum Animacji - dotacja</i>	3 466 412,00
		<i>Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie - dotacja</i>	2 456 691,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	186 986,00
		<i>Polkowickie Centrum Animacji - dotacja celowa na zadania inwestycyjne</i>	186 986,00
92116	Biblioteki		2 104 620,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 086 620,00
		<i>Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach - dotacja</i>	2 086 620,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 000,00
		<i>Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach - dotacja celowa na zadania inwestycyjne</i>	18 000,00
RAZEM WYDATKI			9 204 326,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Dotacje celowe	1 194 603,00
Dotacje podmiotowe	8 009 723,00
RAZEM WYDATKI	9 204 326,00

Załącznik nr 14 do uchwały nr XXX/374/
/13 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia
4 grudnia 2013 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Z WYODRĘBNIENIEM DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY W 2014 ROKU**

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
801	Oświata i wychowanie		486 000,00
80104	Przedszkola		355 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		355 000,00
	<i>Dotacja dla Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola Magic Nursery</i>		355 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		131 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		131 000,00
	<i>Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Magic Nursery II</i>		131 000,00
803	Szkolnictwo wyższe		4 000 000,00
80395	Pozostała działalność		4 000 000,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		4 000 000,00
	<i>Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach - dotacja</i>		4 000 000,00
851	Ochrona zdrowia		607 700,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		24 200,00
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.		24 200,00
	<i>Dotacja na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz innych uzależnień</i>		24 200,00
85195	Pozostała działalność		583 500,00
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.		583 500,00
	<i>Dotacja na działania w zakresie polepszania warunków zdrowotnych mieszkańców gminy Polkowice i poprawy funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz zadań związanych z wyrównywaniem poziomu życia osób starszych</i>		583 500,00
852	Pomoc społeczna		132 817,00
85295	Pozostała działalność		132 817,00
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.		132 817,00
	<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>		132 817,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 500,00
85336	Ochotnicze Hufce Pracy		7 500,00
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.		7 500,00
	<i>Dotacja na funkcjonowanie OHP w Polkowicach</i>		7 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		196 432,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85495	Pozostała działalność		196 432,00
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.	196 432,00
		<i>Dotacja na przedsięwzięcia dotyczące przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom społecznym i organizację wolnego czasu dzieci i młodzieży</i>	196 432,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		65 000,00
90002	Gospodarka odpadami		60 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
		<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu, tj. usuwanie azbestu, montaż solarów, wymiana kotłów CO</i>	60 000,00
90095	Pozostała działalność		5 000,00
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
		<i>Dotacja na dokarmianie i opieka nad bezdomnymi kotami</i>	5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		126 710,00
92195	Pozostała działalność		126 710,00
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.	126 710,00
		<i>Dotacja na działania mające na celu wspieranie przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych amatorów, poznawania miejsc kultury narodowej, krajoznawstwo oraz ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i>	126 710,00
926	Kultura fizyczna		2 695 859,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 695 859,00
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.	2 695 859,00
		<i>Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie tenis stołowy</i>	127 000,00
		<i>Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie lekkoatletyka</i>	109 995,00
		<i>Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie karate kyokushin</i>	59 288,00
		<i>Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie pływanie</i>	50 000,00
		<i>Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie piłka nożna</i>	1 160 000,00
		<i>Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie piłka halowa</i>	114 000,00
		<i>Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie podnoszenie ciężarów</i>	140 235,00
		<i>Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie kolarstwo (szosowe, górskie) oraz triathlon i dyscypliny pokrewne</i>	330 037,00
		<i>Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie koszykówka</i>	374 375,00
		<i>Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie tenis ziemny</i>	119 000,00
		<i>Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie wędkarstwo</i>	5 000,00
		<i>Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie boks</i>	23 999,00
		<i>Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie strzelectwo</i>	12 930,00
		<i>Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie biegi</i>	35 000,00
		<i>Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu - współzawodnictwo międzyszkolne w różnych dyscyplinach i konkurencjach sportowych</i>	35 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
RAZEM WYDATKI			8 318 018,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Dotacje celowe	3 832 018,00
Dotacje podmiotowe	4 486 000,00
RAZEM WYDATKI	8 318 018,00