

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH
NR XX/214/08**

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Gminy Polkowice na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10, art. 51 ust. 1 i ust. 2, 54 i 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 12 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 165, 165a, 166, 167, 168, 173, 174, 175 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420; Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370) oraz art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 tekst jednolity) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Polkowice na 2009 r.

w wysokości	180.610.260 zł,
-------------	-----------------

zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a do uchwały, w tym:
 - 1) dochody bieżące gminy

w wysokości	172.682.360 zł;
-------------	-----------------
 - 2) dochody majątkowe gminy

w wysokości	7.927.900 zł.
-------------	---------------
2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Polkowice na 2009 r.

w wysokości	217.007.285 zł;
-------------	-----------------

zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) wydatki bieżące

w wysokości	158.773.215 zł;
w tym:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47.332.032 zł,
b) dotacje z budżetu	18.033.065 zł,
c) wydatki na obsługę długu	1.640.000 zł;
 - 2) wydatki majątkowe

w wysokości	58.234.070 zł,
w tym:	
a) inwestycje	52.291.760 zł,
b) dotacje z budżetu	1.609.410 zł,
c) udziały	4.332.900 zł.
3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 36.397.025 zł.

§ 2

1. Przychody budżetu na kwotę 43.467.025 zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 7.070.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Źródło pokrycia deficytu stanowią będą przychody pochodzące z kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie 36.397.025 zł.
3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 7.070.000 zł, finansowane będą:
 - 1) z kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie 7.046.000 zł;
 - 2) przychodami z tytułu spłat pożyczki udzielonej z budżetu gminy w kwocie 24.000 zł.
4. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 4.

§ 3

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 1.800.000 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 300.000 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 1.136.441 zł, w tym:
 - 1) na zadania z zakresu bezpieczeństwa – 10.000 zł;
 - 2) na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze – 315.428 zł;
 - 3) na utworzenie i funkcjonowanie gminnego Ośrodka Kultury Wiejskiej w Sobinie – 480.732 zł;
 - 4) na inne formy wychowania przedszkolnego – 330.281 zł.

§ 4

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 5.869.210 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 59.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych w wysokości 2.563.809 zł i wydatki nimi finansowane w wysokości 2.613.735 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 8.

§ 7

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 9.323.236 zł, w tym:
 - 1) dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 5.787.136 zł;
 - 2) dla działających na terenie gminy niepublicznych uczelni w wysokości 3.522.000 zł;
 - 3) dla działających na terenie gminy Ochotniczych Hufców Pracy w wysokości 7.000 zł;
 - 4) dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy – na zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego w Polkowicach w wysokości 7.100 zł;zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Ustala się kwotę wpłaty na fundusz celowy, o których mowa w art. 13 ust. 3, 4a i 4e ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.) w kwocie 140.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
3. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 9.720.101 zł, w tym:
 - 1) na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości 6.350.550 zł;
 - 2) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 525.000 zł;

- 3) na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.594.551 zł,
 - 4) na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 250.000 zł
- zgodnie z załącznikami nr 11, 12 i 13.

§ 8

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 580.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 531.362 zł
 - 2) w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 48.638 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 9

1. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2009 r. i wykaz wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w kwocie ogółem 15.786.610 zł, w tym:
 - 1) wydatki na realizację rocznych inwestycji 9.844.300 zł;
 - 2) wydatki na udziały w spółkach 4.332.900 zł;
 - 3) dotacje na inwestycje 1.609.410 zł;
 zgodnie z załącznikiem nr 15

§ 10

Limity wydatków związanych z realizacją Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Polkowice na lata 2007–2013 przedstawia załącznik nr 16.

§ 11

Plan wydatków na programy i projekty współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej, Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz innych środków europejskich przedstawia załącznik nr 17.

§ 12

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 8.000.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 36.397.025 zł;
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 7.046.000 zł.

§ 13

1. Upoważnia się Burmistrza Polkowic do zaciągania zobowiązań:
 - 1) z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu;
 - 2) z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 15;
 - 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 15.000.000 zł;
 - 4) z tytułu umów związanych z wykonaniem wydatków budżetu gminy Polkowice, z wyłączeniem umów określonych w pkt 3, których realizacja następować będzie w roku 2009 i latach następnych do kwoty 15.000.000 zł.
2. Upoważnia się Burmistrza Polkowic do:
 - 1) dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
 - 2) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w dziale oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
 - 3) dokonywania przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek, poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000 zł,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 6) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań do kwoty 500.000 zł – dla każdej jednostki budżetowej z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a których termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polkowic.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
STEFAN CIŻMAR

**DOCHODY BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2009
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
020	Leśnictwo		150 000
	02001	Gospodarka leśna	150 000
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000
		dochody majątkowe	150 000
600	Transport i łączność		299 800
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000
		dochody bieżące	10 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	180 000
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000
		dochody majątkowe	180 000
		w tym:	
		dotacje celowe z in. j.s.t. i poz. jedn. zal. do sekt. fin. p.	180 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	109 800
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 800
		dochody bieżące	109 800
		w tym:	
		dotacje celowe z in. j.s.t. i poz. jedn. zal. do sekt. fin. p.	109 800
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 887 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 125 000
	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	3 050 000
	0920	Pozostałe odsetki	30 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000
		dochody bieżące	3 125 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 762 000
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	155 000

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	500 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 107 000
		dochody bieżące	655 000
		dochody majątkowe	4 107 000
710	Działalność usługowa		22 500
	71035	Cmentarze	22 500
	0830	Wpływy z usług	22 500
		dochody bieżące	22 500
750	Administracja publiczna		3 896 618
	75011	Urzędy wojewódzkie	160 990
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	157 990
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000
		dochody bieżące	160 990
		w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa	157 990
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 600 000
	0920	Pozostałe odsetki	2 600 000
		dochody bieżące	2 600 000
	75095	Pozostała działalność	1 135 628
	2326	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 037
	8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	1 077 591
		dochody bieżące	1 135 628
		w tym:	
		dotacje celowe z in. j.s.t. i poz. jedn. zal. do sekt. fin. p.	58 037
		środki z Unii Europejskiej i innych źródeł europejskich	1 077 591
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 220
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 220
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 220

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		dochody bieżące	4 220
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>	4 220
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		31 000
	75414 Obrona cywilna		1 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000
		<i>dochody bieżące</i>	1 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>	1 000
	75416 Straż Miejska		30 000
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000
		<i>dochody bieżące</i>	30 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		143 348 596
	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		42 000
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	42 000
		<i>dochody bieżące</i>	42 000
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		58 518 950
	0310	Podatek od nieruchomości	57 065 300
	0320	Podatek rolny	30 500
	0330	Podatek leśny	108 000
	0340	Podatek od środków transportowych	395 400
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	869 750
		<i>dochody bieżące</i>	58 518 950
		<i>w tym:</i>	
		<i>środki i dotacje z innych źródeł</i>	869 750
	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 983 100
	0310	Podatek od nieruchomości	1 825 500
	0320	Podatek rolny	55 400
	0330	Podatek leśny	2 300
	0340	Podatek od środków transportowych	281 600
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000
	0370	Opłata od posiadania psów	48 500
	0430	Wpływy z opłaty targowej	119 800

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000
		dochody bieżące	3 031 600
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	26 775 050
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	560 000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 610 000
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	580 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50
		dochody bieżące	26 775 050
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	55 029 496
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 029 496
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000 000
		dochody bieżące	55 029 496
758		Różne rozliczenia	13 655 425
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 349 779
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 349 779
		dochody bieżące	13 349 779
		w tym:	
		subwencje	13 349 779
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	305 646
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	305 646
		dochody bieżące	305 646
		w tym:	
		subwencje	305 646
801		Oświata i wychowanie	1 061 218
80101		Szkoły podstawowe	190 925
	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	32 908
	0920	Pozostałe odsetki	17
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	158 000
		dochody bieżące	32 925
		dochody majątkowe	158 000
80104		Przedszkola	670 541

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	6 000
	0830	Wpływy z usług	664 541
		dochody bieżące	670 541
80110	Gimnazja		7 000
	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	7 000
		dochody bieżące	7 000
80195	Pozostała działalność		192 752
	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	12 492
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 275
	8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	42 487
	8539	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	7 498
		dochody bieżące	192 752
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>	<i>130 275</i>
		<i>środki z Unii Europejskiej i innych źródeł europejskich</i>	<i>49 985</i>
852	Pomoc społeczna		6 206 472
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 420 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 399 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000
		dochody bieżące	5 420 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>	<i>5 399 000</i>
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		29 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 000
		dochody bieżące	29 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa	29 000
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232 200
0970		Wpływy z różnych dochodów	4 200
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175 000
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 000
		dochody bieżące	232 200
		w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa	228 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	338 022
0690		Wpływy z różnych opłat	22
0970		Wpływy z różnych dochodów	6 300
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	331 700
		dochody bieżące	338 022
		w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa	331 700
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 100
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 100
		dochody bieżące	1 100
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 150
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 000
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150
		dochody bieżące	103 150
		w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa	103 000
85295		Pozostała działalność	83 000
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 000
		dochody bieżące	83 000
		w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa	83 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	709.711
		85395 Pozostała działalność	709 711

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
8538		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	603 254
8539		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	106 457
		dochody bieżące	709 711
		w tym:	
		<i>środki z Unii Europejskiej i innych źródeł europejskich</i>	709 711
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 800
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 800
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	3 500
0830		Wpływy z usług	1 200
0970		Wpływy z różnych dochodów	100
		dochody bieżące	4 800
926	Kultura fizyczna i sport		3 332 900
	92695 Pozostała działalność		3 332 900
0780		Dochody ze zbycia praw majątkowych	3 332 900
		dochody majątkowe	3 332 900
RAZEM DOCHODY			180 610 260

DOCHODY wg grup paragrafów

020 Leśnictwo

dochody majątkowe	150 000
-------------------	---------

600 Transport i łączność

dochody bieżące	119 800
-----------------	---------

w tym:

<i>dotacje celowe z in. j.s.t. i poz. jedn. zal. do sekt. fin.p</i>	109 800
---	---------

dochody majątkowe	180 000
-------------------	---------

w tym:

<i>dotacje celowe z in. j.s.t. i poz. jedn. zal. do sekt. fin.p</i>	180 000
---	---------

700 Gospodarka mieszkaniowa

dochody bieżące	3 780 000
-----------------	-----------

dochody majątkowe	4 107 000
-------------------	-----------

710 Działalność usługowa

dochody bieżące	22 500
-----------------	--------

750 Administracja publiczna

dochody bieżące	3 896 618
-----------------	-----------

w tym:

<i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>	157 990
---	---------

<i>dotacje celowe z in. j.s.t. i poz. jedn. zal. do sekt. fin.p</i>	58 037
---	--------

<i>środki z Unii Europejskiej i innych źródeł europejskich</i>	1 077 591
--	-----------

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

dochody bieżące	4 220
-----------------	-------

w tym:

<i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>	4 220
---	-------

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

dochody bieżące	31 000
-----------------	--------

w tym:

<i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>	1 000
---	-------

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

dochody bieżące	143 397 096
-----------------	-------------

w tym:

<i>środki i dotacje z innych źródeł</i>	869 750
---	---------

758 Różne rozliczenia

dochody bieżące	13 655 425
-----------------	------------

w tym:	
subwencje	13 655 425

801 Oświata i wychowanie

dochody bieżące	903 218
w tym:	
dotacje celowe z budżetu państwa	130 275
środki z Unii Europejskiej i innych źródeł europejskich	49 985
dochody majątkowe	158 000

852 Pomoc społeczna

dochody bieżące	6 206 472
w tym:	
dotacje celowe z budżetu państwa	6 173 700

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

dochody bieżące	709 711
w tym:	
środki z Unii Europejskiej i innych źródeł europejskich	709 711

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

dochody bieżące	4 800
-----------------	-------

926 Kultura fizyczna i sport

dochody majątkowe	3 332 900
-------------------	-----------

RAZEM

dochody bieżące	172 730 860
w tym:	
dotacje celowe z budżetu państwa	6 467 185
subwencje	13 655 425
środki i dotacje z innych źródeł	869 750
dotacje celowe z in. j.s.t. i poz. jedn. zal. do sekt. fin.p.	167 837
środki z Unii Europejskiej i innych źródeł europejskich	1 837 287
dochody majątkowe	7 927 900
w tym:	
dotacje celowe z in. j.s.t. i poz. jedn. zal. do sekt. fin.p.	180 000

RADA MIEJSKA
w POLKOWICACH
Rynek 1
59-100 POLKOWICE
woj. dolnośląskie

Załącznik Nr 1 a do Uchwały Nr XX/214./08
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**Dochody budżetowe Gminy Polkowice na rok 2009
według źródeł powstawania**

§	Nazwa	Plan
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 029 496,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000 000,00
0310	Podatek od nieruchomości	58 890 800,00
0320	Podatek rolny	85 900,00
0330	Podatek leśny	110 300,00
0340	Podatek od środków transportowych	677 000,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	42 000,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
0370	Opłata od posiadania psów	48 500,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	560 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	119 800,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 610 000,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	155 000,00
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	580 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50,00
0690	Wpływy z różnych opłat	22,00
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	3 611 900,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 107 000,00
0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	3 332 900,00
0830	Wpływy z usług	688 241,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00
0920	Pozostałe odsetki	2 630 017,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	66 700,00

§	Nazwa	Plan
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 869 210,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	597 975,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 800,00
2326	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 037,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 150,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	869 750,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 655 425,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	158 000,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	645 741,00
8539	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	113 955,00
8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	1 077 591,00
RAZEM DOCHODY		180 610 260,00

DOCHODY według źródeł finansowania

10	dochody bieżące	172 730 860,00
101	dotacje celowe z budżetu państwa	6 467 185,00
102	subwencje	13 655 425,00
103	środki i dotacje z innych źródeł	869 750,00
104	dotacje celowe z in. j.s.t. i poz. jedn. zal. do sekt. fin.publ.	167 837,00
105	środki z Unii Europejskiej i innych źródeł europejskich	1 837 287,00
20	dochody majątkowe	7 927 900,00
202	dotacje celowe z in. j.s.t. i poz. jedn. zal. do sekt. fin.publ.	180 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		547 738
	01008	Melioracje wodne	500 000
		Wydatki bieżące	500 000
		w tym:	
		remonty	500 000
	01030	Izby rolnicze	1 738
		Wydatki bieżące	1 738
	01095	Pozostała działalność	46 000
		Wydatki bieżące	46 000
020	Leśnictwo		35 600
	02001	Gospodarka leśna	34 500
		Wydatki bieżące	34 500
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 500
	02095	Pozostała działalność	1 100
		Wydatki bieżące	1 100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 220 000
	40002	Dostarczanie wody	1 220 000
		Wydatki bieżące	1 220 000
600	Transport i łączność		16 252 995
	60004	Lokalny transport zbiorowy	331 995
		Wydatki bieżące	331 995
	60014	Drogi publiczne powiatowe	290 000
		Wydatki bieżące	290 000
		w tym:	
		remonty	150 000
	60016	Drogi publiczne gminne	15 127 000
		Wydatki bieżące	1 500 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>	
		<i>remonty</i>	1 350 000
		Wydatki majątkowe	13 627 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje</i>	13 627 000
	60017 Drogi wewnętrzne		504 000
		Wydatki bieżące	474 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>remonty</i>	250 000
		Wydatki majątkowe	30 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje</i>	30 000
630	Turystyka		3 300
	63095 Pozostała działalność		3 300
		Wydatki bieżące	3 300
700	Gospodarka mieszkaniowa		16 050 892
	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej		9 843 832
		Wydatki bieżące	9 843 832
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	2 076 470
		<i>remonty</i>	2 957 000
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		821 500
		Wydatki bieżące	216 500
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 500
		Wydatki majątkowe	605 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje</i>	605 000
	70095 Pozostała działalność		5 385 560
		Wydatki bieżące	3 682 560
		<i>w tym:</i>	
		<i>remonty</i>	3 000 000
		Wydatki majątkowe	1 703 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje</i>	1 703 000
710	Działalność usługowa		956 000
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		215 000
		Wydatki bieżące	215 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	5 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000
		Wydatki bieżące	50 000
	71035	Cmentarze	631 000
		Wydatki bieżące	81 000
		Wydatki majątkowe	550 000
		w tym:	
		<i>inwestycje</i>	550 000
	71095	Pozostała działalność	60 000
		Wydatki bieżące	60 000
750	Administracja publiczna		21 527 971
	75011	Urzędy wojewódzkie	157 990
		Wydatki bieżące	157 990
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	157 990
	75018	Urzędy marszałkowskie	180 000
		Wydatki majątkowe	180 000
		w tym:	
		<i>dotacje</i>	180 000
	75020	Starostwa powiatowe	2 414 551
		Wydatki bieżące	1 674 551
		w tym:	
		<i>dotacje</i>	1 674 551
		Wydatki majątkowe	740 000
		w tym:	
		<i>dotacje</i>	740 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	485 317
		Wydatki bieżące	485 317
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 040 042
		Wydatki bieżące	13 610 442
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	10 673 487
		<i>remonty</i>	91 400
		Wydatki majątkowe	429 600
		w tym:	
		<i>dotacje</i>	250 000
		<i>inwestycje</i>	179 600
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 248 867
		Wydatki bieżące	1 248 867

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	10 000
	75095	Pozostała działalność	3 001 204
		Wydatki bieżące	2 901 204
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	10 000
		<i>remonty</i>	20 000
		Wydatki majątkowe	100 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje</i>	100 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 220
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 220
		Wydatki bieżące	4 220
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	4 220
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 491 070
	75405	Komendy powiatowe Policji	140 000
		Wydatki bieżące	140 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje</i>	140 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 462 900
		Wydatki bieżące	689 900
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	30 400
		<i>remonty</i>	170 000
		Wydatki majątkowe	773 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje</i>	773 000
	75414	Obrona cywilna	18 300
		Wydatki bieżące	9 300
		<i>w tym:</i>	
		<i>remonty</i>	2 500
		Wydatki majątkowe	9 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje</i>	9 000
	75416	Straż Miejska	2 869 870
		Wydatki bieżące	2 869 870
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	2 393 080
		<i>remonty</i>	11 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 900
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	75 900
		Wydatki bieżące	75 900
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	54 300
757		Obsługa długu publicznego	1 640 000
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 640 000
		Wydatki bieżące	1 640 000
		w tym:	
		<i>wydatki na obsługę długu jst</i>	1 640 000
		Obsługa długu publicznego	1 640 000
758		Różne rozliczenia	30 528 388
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	2 936 441
		Wydatki bieżące	2 636 441
		Wydatki majątkowe	300 000
		w tym:	
		<i>inwestycje</i>	300 000
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	27 591 947
		Wydatki bieżące	27 591 947
801		Oświata i wychowanie	45 650 248
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	16 062 847
		Wydatki bieżące	15 707 847
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	12 048 558
		<i>remonty</i>	406 341
		Wydatki majątkowe	355 000
		w tym:	
		<i>inwestycje</i>	355 000
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	711 248
		Wydatki bieżące	711 248
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	630 433
	80104	<i>Przedszkola</i>	10 589 118
		Wydatki bieżące	5 938 618
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	4 746 973
		<i>remonty</i>	134 887

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	4 650 500
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje</i>	4 650 500
	80110 Gimnazja		15 172 013
		Wydatki bieżące	10 513 013
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	8 365 351
		<i>remonty</i>	288 700
		Wydatki majątkowe	4 659 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje</i>	4 659 000
	80113 Dowożenie uczniów do szkół		754 424
		Wydatki bieżące	754 424
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	168 949
		<i>remonty</i>	11 121
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		158 919
		Wydatki bieżące	158 919
	80148 Stołówki szkolne		1 374 486
		Wydatki bieżące	1 360 986
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 128 906
		<i>remonty</i>	59 357
		Wydatki majątkowe	13 500
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje</i>	13 500
	80195 Pozostała działalność		827 193
		Wydatki bieżące	827 193
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	218 178
		<i>remonty</i>	70 000
803	Szkolnictwo wyższe		3 542 000
	80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		20 000
		Wydatki bieżące	20 000
	80395 Pozostała działalność		3 522 000
		Wydatki bieżące	3 522 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje</i>	3 522 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		4 431 425
	85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	1 800 000
		Wydatki bieżące	1 800 000
	85131	<i>Lecznictwo stomatologiczne</i>	306 530
		Wydatki bieżące	306 530
	85142	<i>Kolumny transportu sanitarnego</i>	7 100
		Wydatki bieżące	7 100
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	48 638
		Wydatki bieżące	48 638
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	531 362
		Wydatki bieżące	531 362
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 200
		dotacje	26 828
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	1 737 795
		Wydatki bieżące	737 795
		w tym:	
		dotacje	737 795
		Wydatki majątkowe	1 000 000
		w tym:	
		udziały	1 000 000
852	Pomoc społeczna		10 996 465
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	330 132
		Wydatki bieżące	210 132
		Wydatki majątkowe	120 000
		w tym:	
		inwestycje	120 000
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 421 000
		Wydatki bieżące	5 421 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	155 039
		remonty	2 000
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	29 000
		Wydatki bieżące	29 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 158 430
		Wydatki bieżące	1 158 430
	85215	Dodatki mieszkaniowe	806 200
		Wydatki bieżące	806 200
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 619 238
		Wydatki bieżące	2 619 238
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 152 585
		remonty	32 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 877
		Wydatki bieżące	35 877
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 913
		Wydatki bieżące	105 913
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	74 435
	85295	Pozostała działalność	490 675
		Wydatki bieżące	490 675
		w tym:	
		dotacje	87 170
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 526 276
	85305	Żłobki	1 878 646
		Wydatki bieżące	1 163 946
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	974 206
		remonty	1 650
		Wydatki majątkowe	714 700
		w tym:	
		inwestycje	714 700
	85395	Pozostała działalność	647 630
		Wydatki bieżące	208 220
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	138 600
		Wydatki majątkowe	439 410
		w tym:	
		dotacje	439 410
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 969 431
	85401	Świetlice szkolne	1 118 887

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 118 887
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	987 772
		remonty	1 041
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	213 892
		Wydatki bieżące	213 892
	85416	Ochotnicze Hufce Pracy	7 000
		Wydatki bieżące	7 000
		w tym:	
		dotacje	7 000
	85495	Pozostała działalność	629 652
		Wydatki bieżące	629 652
		w tym:	
		dotacje	574 555
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 321 400
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 635 900
		Wydatki bieżące	4 087 200
		Wydatki majątkowe	2 548 700
		w tym:	
		inwestycje	2 548 700
	90002	Gospodarka odpadami	147 000
		Wydatki bieżące	147 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 215 000
		Wydatki bieżące	3 215 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	550 000
		Wydatki bieżące	550 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 000
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	2 500 000
		Wydatki majątkowe	2 500 000
		w tym:	
		inwestycje	2 500 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 335 000
		Wydatki bieżące	1 735 000
		w tym:	
		remonty	150 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	1 600 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje</i>	1 600 000
	90095 Pozostała działalność		5 938 500
		Wydatki bieżące	2 638 500
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	36 600
		<i>dotacje</i>	25 000
		<i>remonty</i>	1 950 000
		Wydatki majątkowe	3 300 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje</i>	3 300 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 157 166
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		19 140
		Wydatki bieżące	19 140
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 676 081
		Wydatki bieżące	4 462 321
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje</i>	4 090 921
		<i>remonty</i>	171 000
		Wydatki majątkowe	2 213 760
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje</i>	2 213 760
	92116 Biblioteki		1 696 215
		Wydatki bieżące	1 696 215
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje</i>	1 696 215
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		525 000
		Wydatki bieżące	525 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje</i>	525 000
	92195 Pozostała działalność		240 730
		Wydatki bieżące	240 730
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	4 900
		<i>dotacje</i>	159 830
926	Kultura fizyczna i sport		23 078 800
	92601 Obiekty sportowe		12 166 200
		Wydatki bieżące	726 200

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>	
		dotacje	516 200
		remonty	150 000
		Wydatki majątkowe	11 440 000
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje	11 440 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 019 400
		Wydatki bieżące	7 019 400
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44 400
		dotacje	4 000 000
	92695	Pozostała działalność	3 893 200
		Wydatki bieżące	260 300
		<i>w tym:</i>	
		dotacje	250 000
		Wydatki majątkowe	3 632 900
		<i>w tym:</i>	
		udziały	3 332 900
		inwestycje	300 000
RAZEM WYDATKI			217 007 285

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	158 773 215,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47 332 032,00
dotacje	18 033 065,00
wydatki na obsługę długu jst	1 640 000,00
remonty	11 929 997,00
Wydatki majątkowe	58 234 070,00
dotacje	1 609 410,00
udziały	4 332 900,00
inwestycje	52 291 760,00
Obsługa długu publicznego	1 640 000,00
RAZEM WYDATKI	217 007 285,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XX/214./08
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2009

PRZYCHODY I ROZCHODY

	Nazwa	Plan
Przychody		43 467 025,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	24 000,00
	<i>spłata pożyczki udzielonej Wspólnocie Mieszkaniowej Ratowników 2-4</i>	<i>24 000,00</i>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	43 443 025,00
	<i>kredyt bankowy długoterminowy</i>	<i>43 443 025,00</i>
Rozchody		7 070 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	7 070 000,00
	<i>pożyczka z NFOŚiGW</i>	<i>1 070 000,00</i>
	<i>kredyt z Banku PeKaO SA</i>	<i>6 000 000,00</i>
	SALDO	36 397 025,00

PROGNOZA DŁUGU GMINY NA 31.12.2009 I LATA NASTĘPNE

Rodzaj zobow.	Kredytodawca	Data podpisania umowy pożyczki	Wysokość kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na 31.12.2008	2008	Stan zadłużenia na 31.12.2009	2009-2014						
							2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Pożyczka	Nazwa zadanie		8 200 000	1 070 000		0	1 070 000	0					
	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		8 200 000	1 070 000		0	1 070 000	0					
	- modernizacja oczyszczalni w Polkowicach wraz z modernizacją odprowadzenia ścieków	15.12.2000	8 200 000	1 070 000		0	1 070 000	0					
Kredyt	Bank PEKAO S.A	18.12.2003	16 800 000	12 500 000	0	6 500 000	6 000 000	6 500 000					
Kredyt na deficyt 2009	Bank komercyjny					43 443 025	8 800 000	8 800 000	8 800 000	8 800 000	8 800 000	8 800 000	8 243 025

Ogółem spłaty rat kredytów i pożyczek	25 000 000	13 570 000	0	0	7 070 000	15 300 000	8 800 000	8 800 000	8 800 000	8 800 000	8 800 000	8 800 000	8 243 025
Zadłużenie na koniec okresu				49 943 025	49 943 025	34 643 025	25 843 025	17 043 025	8 243 025	0			0

Ogółem spłata odsetek z tytułu zadłużenia							1 640 000	3 372 841	2 375 801	1 708 761	1 041 721	374 681	
Odsetki z tytułu zadłużenia wobec NFOŚiGW							16 600	0					
Odsetki z tytułu zadłużenia wobec PEKAO S.A.							823 400	330 000					
Odsetki od kredytu na deficyt 2009							800 000	3 042 841	2 375 801	1 708 761	1 041 721	374 681	

Ogółem spłaty rat kredytów i pożyczek z odsetkami				0	8 710 000	18 672 841	11 175 801	10 598 761	9 841 721	8 617 706			
---	--	--	--	---	-----------	------------	------------	------------	-----------	-----------	--	--	--

Prognoza dochodów	180 610 260	155 602 047	155 598 756	155 592 281	155 586 188	155 585 221
Limit 15 % Łączna spłata zadłużenia jako % dochodów	4,82%	12,00%	7,18%	6,75%	6,33%	5,54%
Limit 60 % Stan zadłużenia na koniec roku jako % dochodów	27,65%	22,26%	16,61%	10,95%	5,30%	0,0%

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/214/08
 Rady Miejskiej w Polkowicach
 z dnia 30 grudnia 2008 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
 ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2009 ROKU**

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		Wydatki na finansowanie zadań zleconych						poz. wydatki bieżące
			z tego:		Ogółem	wynagrodzenia (§ 4010-4040)	z tego:		zasilki (§ 3110)	poz. wydatki bieżące	
			Ogółem	§ 2010			wynagrodzeń (§ 4110-4120)	9			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11		
750		Administracja publiczna	157 990	157 990	157 990	132 054	25 936	0	0	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	157 990	157 990	157 990	132 054	25 936				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 220	4 220	4 220	3 530	690	0	0	0	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 220	4 220	4 220	3 530	690				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	1 000	
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000					1 000	
852		Pomoc społeczna OPS	5 706 000	5 706 000	5 706 000	155 424	71 137	5 385 235	94 204		
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 399 000	5 399 000	5 399 000	95 482	59 557	5 210 235	33 726		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 000	29 000	29 000				29 000		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 000	175 000	175 000			175 000			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 000	103 000	103 000	59 942	11 580		31 478		
OGÓŁEM			5 869 210	5 869 210	5 869 210	291 008	97 763	5 385 235	95 204		

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XX/214./08
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
W 2009 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
750	Administracja publiczna		37 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	37 000
852	Pomoc społeczna		22 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000
	0830	Wpływy z usług	2 000
RAZEM DOCHODY			59 000

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY POLKOWICE NA 2009 ROK I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

Klasyfikacja budżetowa	PRZYCHODY											WYDATKI		
	Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	stan środków obrotowych na początek roku	w tym:							Razem	w tym: bieżące	inwestycyjne
					0690	0830	0920	0960	0970	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
550		HOTELE I RESTAURACJE	225 789	500 000	0	500 000	0	0	0	469 800	469 800	0		
	55095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	225 789	500 000	0	500 000	0	0	0	469 800	469 800	0		
		Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszaniowej i Komunikacji Miejskiej	225 789	500 000						469 800	469 800			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	100 000	0	0	99 650	0	0	100 000	100 000	0		
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0	100 000	0	0	99 650	0	0	100 000	100 000	0		
		Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszaniowej i Komunikacji Miejskiej	0	100 000			99 650			100 000	100 000			
754		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodziowa	12 307	6 900			5 900		1 000	19 207	19 207			
	75416	STRĄŻ MIEJSKA	12 307	6 900			5 900		1 000	19 207	19 207			
		Komenda Straży Miejskiej	12 307	6 900			5 900		1 000	19 207	19 207			
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	122 700	1 651 474	2 600	1 514 314	127 500	0	7 060	1 717 654	1 577 979	0		
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	30 820	80 450	1 300	0	75 500	0	3 650	105 950	105 950	0		
		Szkoła Podstawowa nr 1	28 900	19 000	200		18 000		800	44 500	44 500			
		Szkoła Podstawowa nr 2		24 100	600		22 000		1 500	24 100	24 100			
		Szkoła Podstawowa nr 3		33 600	500		32 100		1 000	33 600	33 600			
		Szkoła Podstawowa w Jędrzychowie	1 920	3 750			3 400		350	3 750	3 750			

Klasyfikacja budżetowa		PRZYCHODY										WYDATKI		
Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	stan środków obrotowych na początek roku	w tym:					w tym:			Razem	w tym:	
				0690	0630	0920	0960	0970	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	80104	PRZEDSZKOLA	33 138	504 006	0	481 356	21 100	0	1 550	504 006	504 006	0		
		Przedszkole nr 2	11 706	138 456		129 956	8 000		500	138 456	138 456			
		Przedszkole nr 3	7 682	97 447		89 397	7 600		450	97 447	97 447			
		Przedszkole nr 4	6 250	131 980		129 230	2 500		250	131 980	131 980			
		Przedszkole nr 5	7 500	136 123		132 773	3 000		350	136 123	136 123			
	80110	GINNAZJA	16 925	32 560	1 300	0	29 400	0	1 860	46 020	46 020	0		
		Gimnazjum Nr 1	10 400	19 620	600		18 000		1 020	30 020	30 020			
		Gimnazjum nr 2	6 525	12 940	700		11 400		840	16 000	16 000			
	80148	STOŁOWIKI SZKOLNE	41 817	1 034 458	0	1 032 958	1 500	0	0	1 061 678	922 003	0		
		Szkoła Podstawowa nr 1	2 000	190 380		188 880	1 500			187 600	187 600			
		Szkoła Podstawowa nr 2		239 580		239 580				239 580	239 580			
		Szkoła Podstawowa nr 3		266 112		266 112				266 112	266 112			
		Szkoła Podstawowa w Jędrzychowie	2 791	29 619		29 619				29 619	29 619			
		Gimnazjum Nr 1	30 000	169 092		169 092				199 092	199 092			
		Gimnazjum Nr 2	7 026	139 675		139 675				139 675	139 675			
852		POMOC SPOLECZNA	1 639	231 017	0	197 949	24 000	0	9 068	232 656	232 656	0		
	85219	OSRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	1 639	222 449	0	197 949	24 000	0	500	224 088	224 088	0		
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 639	222 449		197 949	24 000		500	224 088	224 088			
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OSRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	8 568	0	0	0	0	8 568	8 568	8 568	0		
		Ośrodek Pomocy Społecznej		8 568					8 568	8 568	8 568			
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	4 826	74 418	0	67 568	6 500	0	350	74 418	74 418	0		
	85305	ZŁOBKI	4 826	74 418	0	67 568	6 500	0	350	74 418	74 418	0		
		Złobek Miejski Nr 1	4 826	74 418		67 568	6 500		350	74 418	74 418			
OGOLEM			367 261	2 563 809	2 600	2 279 831	263 550	0	17 828	2 613 735	2 474 060	0		

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
 GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
 I GOSPODARKI WODNEJ
 NA ROK 2009**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
Stan środków na początek roku			13 884 626
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 884 626
	90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		13 884 626
PRZYCHODY			1 750 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 750 000
	90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		1 750 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 750 000
		GFOŚiGW Opłaty za wprowadzenie substancji zanieczyszczających	1 750 000
WYDATKI			15 543 626
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 543 626
	90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		15 543 626
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	4 900
		GFOŚ SW 15 Dotacja na realizację przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej (PCA - organizacja 3 konkursów dla dzieci)	4 900
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000
		GFOŚ SW 5 Dofinansowanie demontażu i utylizacji materiałów zawierających azbest	50 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000
		GFOŚ SW 1 Nagrody rzeczowe w konkursach ekologicznych	16 000
		GFOŚ SW 3 Edukacja ekologiczna społeczeństwa	10 000
		GFOŚ SW 4 Edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej i dzieci przedszkolnych	17 000
		GFOŚ SW 6 Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów	35 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 530 076
		GFOŚ EU 1 Pielęgnacja boisk wiejskich	52 000
		GFOŚ EU 10 Wymiana zieleni trwałej	90 000
		GFOŚ EU 12 Pielęgnacja i ochrona drzew	100 000
		GFOŚ EU 15 Pielęgnacja drzewostanu parkowego	50 000
		GFOŚ EU 16 Konserwacja zabytkowych praków w Guzicach i Żelaznym Moście	40 000
		GFOŚ EU 17 Wymiana drzew w pasach drogowych dróg gminnych i powiatowych	30 000
		GFOŚ EU 2 Utrzymanie miejskich terenów zielonych	2 020 000
		GFOŚ EU 3 Utrzymanie wiejskich terenów zielonych	350 000
		GFOŚ EU 4 Utrzymanie parków wiejskich	25 000
		GFOŚ OS 1 Program ochrony zdrowia dziecka w ochronie ekologicznej	563 076
		GFOŚ SW 10 Wywóz nieczystości komunalnych	10 000
		GFOŚ SW 11 Opracowania dotyczące Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Gminnego Programu Gospodarki Odpadami	20 000
		GFOŚ SW 14 Ścieżki edukacyjne i ochrona terenów cennych przyrodniczo	20 000
		GFOŚ SW 3 Edukacja ekologiczna społeczeństwa	20 000
		GFOŚ SW 4 Edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej i dzieci przedszkolnych	50 000
	4430	Różne opłaty i składki	8 300 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>GFOŚ SW 9 Nadwyżka środków za rok ubiegły do odprowadzenia do WFOŚiGW</i>	8 300 000
6110		Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	3 564 000
		<i>GFOŚ 5 IR WPI - Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Lubińskiej</i>	24 000
		<i>GFOŚ IR 3 WPI Budowa urządzeń do oczyszczania wód deszczowych i roztopowych z terenu miasta</i>	3 540 000
6260		Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	16 650
		<i>GFOŚiGW IR 5 Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej melioracji i gospodarki wodnej w dolinie rzeki Szprotawy</i>	16 650
RAZEM		Stan środków na początek roku	13 884 626
		Przychody	1 750 000
		Wydatki	15 543 626
		Stan środków na koniec roku	91 000

Dotacje podmiotowe budżetu Gminy Polkowice na rok 2009

WYDATKI

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
			3 522 000
803	Szkolnictwo wyższe		3 522 000
	80395	Pozostała działalność	3 522 000
	2500	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej <i>Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach</i>	3 522 000
			7 100
851	Ochrona zdrowia		7 100
	85142	Kolumny transportu sanitarnego	7 100
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego <i>Zakup sprzętu medycznego dla zesp.rat. med. w Polkowicach - Pogotowie Ratunkowe w Legnicy</i>	7 100
			7 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 000
	85416	Ochotnicze Hufce Pracy	7 000
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych <i>Dotacja na funkcjonowanie OHP w Polkowicach</i>	7 000
			5 787 136
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 090 921
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 090 921
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>PCA - dotacja</i>	4 090 921
			1 696 215
	92116	Biblioteki	1 696 215
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>MGBP - dotacja</i>	1 696 215
RAZEM WYDATKI			9 323 236

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XX/214/08
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 30 grudnia 2008 r.

WPLĄTY NA FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000
		75405 Komendy powiatowe Policji	140 000
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	140 000
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach na dofinansowanie wydatków bieżących	140 000
RAZEM WYDATKI			140 000

**DOTACJE CELOWE BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2009
 NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI
 PODMIOTOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851	Ochrona zdrowia		737 795
	85195	Pozostała działalność	737 795
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	737 795
		<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>	737 795
		Wydatki bieżące	737 795
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje</i>	737 795
852	Pomoc społeczna		87 170
	85295	Pozostała działalność	87 170
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	87 170
		<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>	87 170
		Wydatki bieżące	87 170
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje</i>	87 170
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		574 555
	85495	Pozostała działalność	574 555
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	574 555
		<i>Dotacja na przedsięwzięcia dotyczące przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom społecznym i organizację wolnego czasu dzieci i młodzieży</i>	574 555
		Wydatki bieżące	574 555
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje</i>	574 555
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 000
	90095	Pozostała działalność	25 000
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000
		<i>Dotacja na budowę regionalnego schroniska dla zwierząt</i>	20 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000
		<i>Dotacja na dokarmianie bezpieczeństwa kotów</i>	5 000
		Wydatki bieżące	25 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje</i>	25 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		684 830
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	525 000
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	525 000
		<i>Dotacja dla Parafii św. Bartłomieja w Jędrzychowie - renowacja zabytków</i>	65 000
		<i>Dotacja dla Parafii pw. Świętego Michała Archanioła w Polkowicach</i>	400 000
		<i>Dotacja dla Parafii pw. Św. Barbary w Żelaznym Moście</i>	50 000
		<i>Dotacja dla Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Polkowicach z przeznaczeniem na remont zabytkowych obiektów sakralnych w Suchej Górze</i>	10 000
		Wydatki bieżące	525 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje</i>	525 000
	92195	Pozostała działalność	159 830
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	159 830
		<i>Dotacja na działania mające na celu wspieranie przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych amatorów oraz poznawanie miejsc kultury narodowej, kultu religijnego oraz miejsc walki i męczeństwa narodu polskiego</i>	159 830
		Wydatki bieżące	159 830
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje</i>	159 830
926	Kultura fizyczna i sport		4 766 200
	92601	Obiekty sportowe	516 200
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	516 200
		<i>Dotacja na utrzymanie obiektu stadionu miejskiego</i>	470 000
		<i>Dotacja na utrzymanie kortów tenisowych</i>	46 200
		Wydatki bieżące	516 200
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje</i>	516 200
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 000 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000 000
		<i>Dotacja na działania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz organizację przedsięwzięć i programów usportowienia dzieci, młodzieży i dorosłych oraz sportowców profesjonalnych</i>	4 000 000
		Wydatki bieżące	4 000 000
		<i>w tym</i>	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		<i>dotacje</i>	4 000 000
	92695	Pozostała działalność	250 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000
		<i>Dotacja na utrzymanie zieleni na stadionie miejskim</i>	250 000
		Wydatki bieżące	250 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje</i>	250 000
RAZEM WYDATKI			6 875 550

**DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ
 REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
 Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		2 594 551
	75018	Urzędy marszałkowskie	180 000
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000
		<i>Urząd Marszałkowski we Wrocławiu - dotacja z przez. na opr. dok. techn. dla zad. "Budowa chodników, zatoki autobusowej, placu postoju w ciągu drogi wojewódzkiej nr 332 na terenie Gminy Polkowice w miejscowościach Dąborwa, Pieszkowice, Żelazny Most"</i>	180 000
		Wydatki majątkowe	180 000
		w tym:	
		dotacje	180 000
	75020	Starostwa powiatowe	2 414 551
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 674 551
		<i>Starostwo Powiatowe w Polkowicach - dotacja na funkcjonowanie poradni chirurgicznej w PCUZ S.A.</i>	300 000
		<i>Starostwo Powiatowe w Polkowicach - dotacja na odnowienie oznakowania pionowego i poziomego dróg powiatowych na terenie gminy Polkowice</i>	50 000
		<i>Starostwo Powiatowe w Polkowicach.- realizacja zadań przez Miejsko Gminną Bibliotekę Publiczną w Polkowicach</i>	100 000
		<i>Starostwo Powiatowe w Polkowicach - Organizacja Polkowickiej Szkoły Ratownictwa - program edukacyjny - nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej</i>	30 000
		<i>Starostwo Powiatowe w Polkowicach - dotacja Powiatowy Ośrodek PPPiDM</i>	66 313
		<i>Starostwo Powiatowe w Polkowicach - dofinansowanie do realizacji zadań z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumentów</i>	4 000
		<i>Starostwo Powiatowe w Polkowicach - dotacja z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach (na dofinansowanie zadań statutowych)</i>	500 000
		<i>Starostwo Powiatowe w Polkowicach - dotacja z przeznaczeniem na organizację spotkania Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych z terenu powiatu Polkowickiego</i>	3 000
		<i>Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Polkowicach z przeznaczeniem na zabezpieczenie ponadstandardowej opieki pielęgniarskiej dla uczniów Zespołu Szkół w Polkowicach</i>	12 809
		<i>Starostwo Powiatowe w Polkowicach - dotacja z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu wokół Placówki Socjalizacyjnej "Skarbek" w Polkowicach</i>	262 000
		<i>Starostwo Powiatowe w Polkowicach z przeznaczeniem dla Komendy Pow. Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach na działalność bieżącą jednostki</i>	140 000
		<i>Starostwo Powiatowe w Polkowicach - dotacja z przeznaczeniem dla Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w P-cach na wyposażenie</i>	18 527

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		Starostwo Powiatowe w Polkowicach - dotacja z przeznaczeniem na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej	50 000
		Starostwo Powiatowe w Polkowicach - dotacja z przeznaczeniem dla Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w P-cach na sfinansowanie dodatków motywacyjnych i dodatków specjalnych dla wychowawców	37 902
		Starostwo Powiatowe w Polkowicach - dotacja z przeznaczeniem na remonty częściowe dróg powiatowych na terenie gminy Polkowice	100 000
6620		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	740 000
		Starostwo Powiatowe w Polkowicach - dotacja z przeznaczeniem dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Polkowicach (modernizacja)	40 000
		Starostwo Powiatowe w Polkowicach - dotacja z przeznaczeniem na przebudowę dróg i chodników na terenie gminy	700 000
Wydatki bieżące			1 674 551
w tym:			
dotacje			1 674 551
Wydatki majątkowe			740 000
w tym:			
dotacje			740 000
RAZEM WYDATKI			2 594 551

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr XX/214/08
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ
UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		250 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000
		Dotacja celowa na pomoc finansowa dla Gminy Chocianów na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Chocianów	250 000
Wydatki majątkowe			250 000
w tym:			
dotacje			250 000
RAZEM WYDATKI			250 000

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
851	Ochrona zdrowia			580 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	48 638
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
			Jednostki	
			<i>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	2 000
	4300		Zakup usług pozostałych	46 638
			Jednostki	
			<i>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	46 638
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	531 362
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 828
			Jednostki	
			<i>UG-WYDZIAŁ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH</i>	26 828
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 200
			Jednostki	
			<i>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	2 000
			<i>UG-WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH</i>	18 200
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
			Jednostki	
			<i>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	4 000
	4300		Zakup usług pozostałych	479 184
			Jednostki	
			<i>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	479 184
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	350
			Jednostki	
			<i>UG-WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH</i>	350
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	800
			Jednostki	
			<i>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	800
RAZEM WYDATKI				580 000

Załącznik nr 14 Uchwały Nr XX/214/08
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

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	580 000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	580 000
0480		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	580 000
RAZEM DOCHODY			580 000

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2009
 I WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ROCZNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

Zestawienie zadań inwestycyjnych		
Dział	Rozdział	Plan
Zadanie	Nazwa	Plan
Zadania własne		15 786 610,00
600	Transport i łączność	695 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	665 000,00
	Progi zwalniające	15 000,00
	Budowa wiat przystankowych	50 000,00
	Budowa parkingu przy PCUZ	100 000,00
	Budowa miejsc parkingowych	500 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	30 000,00
	Progi zwalniające	30 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
	Wykupy nieruchomości	500 000,00
750	Administracja publiczna	1 313 600,00
75018	Urzędy marszałkowskie	180 000,00
	Urząd Marszałkowski we Wrocławiu - dotacja z przez. na opr. dok. techn. dla zad. "Budowa chodników, zatoki autobusowej, placu postoju w ciągu drogi wojewódzkiej nr 332 na terenie Gminy Polkowice w miejscowościach Dąbonwa, Pieszkowice, Żelazny Most"	180 000,00
75020	Starostwa powiatowe	740 000,00
	Starostwo Powiatowe w Polkowicach - dotacja z przeznaczeniem dla Centrum Powiadomiania Ratunkowego w Polkowicach (modernizacja)	40 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
Zadanie			
		Starostwo Powiatowe w Polkowicach - dotacja z przeznaczeniem na przebudowę dróg i chodników na terenie gminy	700 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		293 600,00
		Dotacja celowa na pomoc finansowa dla Gminy Chocianów na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Chocianów	250 000,00
		Zakup skanerów A-3	40 000,00
		Zakup laptopa	3 600,00
75095	Pozostała działalność		100 000,00
		Zakup wyświetlacza diodowego	31 500,00
		Rozbudowa i modyfikacja systemu pomiarowego SNET	55 000,00
		Zakup wyświetlaczy diodowych	13 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		232 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		223 000,00
		Zakup syreny alarmowej donowej remizy OSP w Suchej Górze	7 000,00
		Zakup zestawu przeszkód na zawody sportowo - pożarnicze dla OSP	10 000,00
		Zakup zestawu przeszkód na zawody sportowo-pożarnicze dla MDP	6 000,00
		Zakup dwóch samochodów ratowniczych dla jednostek OSP zlokalizowanych w miejscowościach Sucha Góra i Tarnówek	200 000,00
75414	Obrona cywilna		9 000,00
		Zakup fantoma - manekina reanimacyjnego	9 000,00
758	Różne rozliczenia		300 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		300 000,00
		Rezerwa na wydatki inwestycyjne	300 000,00
801	Oświata i wychowanie		2 869 000,00
80101	Szkoły podstawowe		355 000,00
		Szafa chłodnicza	5 000,00
		Wentylacja w salach gimnastycznych	350 000,00
		Tablica interaktywna	0,00
80104	Przedszkola		2 500 500,00
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Polkowicach	750 000,00

Dział Rozdział Zadanie	Nazwa	Plan
900	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Polkowicach	900 000,00
800	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Polkowicach	800 000,00
7 000,00	Maszyna wieloczynnościowa Wilk do kuchni	7 000,00
4 000,00	Maszyna wieloczynnościowa do kuchni	4 000,00
7 000,00	Obieraczka doziemniaków z separatorem obierzyn do kuchni	7 000,00
7 500,00	Obieraczka do ziemniaków	7 500,00
25 000,00	Wykonanie i montaż osłon na grzejniki w 4 salach dziecięcych, sali gimnastycznej, holu i szatni	25 000,00
13 500,00	80148 Stołówki szkolne	13 500,00
5 500,00	Obieraczka do ziemniaków	5 500,00
8 000,00	Kuchenny robot wielofunkcyjny	8 000,00
1 000 000,00	851 Ochrona zdrowia	1 000 000,00
1 000 000,00	85195 Pozostała działalność	1 000 000,00
1 000 000,00	Podniesienie kapitału akcyjnego w spółce PCUZ S.A.	1 000 000,00
1 154 110,00	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 154 110,00
714 700,00	85305 Żłobki	714 700,00
710 000,00	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Żłobka Miejskiego w Polkowicach	710 000,00
4 700,00	Wykonanie i montaż osłon grzejnikowych na salach dziecięcych	4 700,00
439 410,00	85395 Pozostała działalność	439 410,00
439 410,00	Realizacja projektu "Pomysł na biznes - własna firma" - Dotacja rozwojowa	439 410,00
2 400 000,00	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 400 000,00
1 600 000,00	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 600 000,00
1 000 000,00	Przebudowa oświetlenia na terenie gminy	1 000 000,00
600 000,00	Iluminacja Starego Miasta	600 000,00
800 000,00	90095 Pozostała działalność	800 000,00
100 000,00	Budowa elementów małej architektury	100 000,00
500 000,00	Wykonanie małej architektury na terenie gminy	500 000,00
200 000,00	Monitoring miasta	200 000,00
5 322 900,00	926 Kultura fizyczna i sport	5 322 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	Zadanie		
92601	Obiekty sportowe		1 690 000,00
		Budowa boiska w ramach programu "Moje boisko - Oriolik 2012"	1 600 000,00
		Budowa klimatyzacji w pawilonie sportowym - stadion miejski	50 000,00
		Przyłącza wodno - kanalizacyjne - korty tenisowe	40 000,00
92695	Pozostała działalność		3 632 900,00
		Wykonanie ogrodzeń boisk sportowych i placów zabaw	300 000,00
		podniesienie kapitału akcyjnego spółki AQUAPARK Polkowice	3 332 900,00

Załącznik nr 16 do Uchwały Nr XX/214/08
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadanie
					rok budżetowy 2009	z tego źródła finansowania		2010	2011	
						dochoły własne gminy	GPOSiGW			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	Budowa dróg na terenie gminy (lata 2007-2014)	42 350 000	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	Urząd Gminy (IR)
2	600	60016	Budowa skrzyżowań na drogach gminnych i powiatowych (2007-2014)	12 229 000	0	0	0	2 500 000	2 500 000	Urząd Gminy (IR)
3	600	60016	Budowa skrzyżowania ulic H. Dąbrowskiego i ul. 3-go Maja oraz ul. M. Hubala w wsi miejscowości Polkowice	2 771 000	2 600 000	2 600 000	0	0	0	Urząd Gminy (IR)
4	600	60016	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wewnątrz Osiedla Hubala w ramach rewitalizacji (2007-2009)	1 810 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	Urząd Gminy (IR)
5	600	60016	Zagospodarowanie terenu Osiedla Gwarków (2007-2011)	4 500 000	500 000	500 000	0	2 000 000	2 000 000	Urząd Gminy (IR)
6	600	60016	Wykonanie mostka na drodze w Komornikach (2008-2010)	451 400	100 000	100 000	0	351 000	0	Urząd Gminy (IR)
7	600	60016	Infrastruktura techniczna w Nowych Polkowicach (2007-2014)	25 000 000	1 000 000	1 000 000	0	2 500 000	2 500 000	Urząd Gminy (IR)
8	600	60016	Przebudowa Osiedla Dąbrowskiego (2007-2011)	1 239 500	240 000	240 000	0	600 000	360 000	Urząd Gminy (IR)
9	600	60016	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Dąbrowskiego i Miedzianą w Polkowicach (2007-2011)	1 742 210	0	0	0	715 452	1 000 000	Urząd Gminy (IR)
10	600	60016	Zagospodarowanie Osiedla Polanka (2009-2014)	9 110 000	250 000	250 000	0	1 800 000	2 500 000	Urząd Gminy (IR)
11	600	60016	Przebudowa ul. Zubrzyckiego (2008-2011)	1 291 000	0	0	0	627 120	627 121	Urząd Gminy (IR)
12	600	60016	Budowa kładki dla pieszych nad drogą krajową nr 3	3 672 000	172 000	172 000	0	3 500 000	0	Urząd Gminy (IR)
13	700	70005	Wykup gruntów pod realizację Parku Technologicznego w Polkowicach (2007 - 2009)	2 772 150	105 000	105 000	0	105 000	105 000	Urząd Gminy (GN)
14	700	70095	Budowa budynku przy ul. Małej (2008-2009)	2 979 375	600 000	600 000	0	0	0	Urząd Gminy (IR)

w złotych

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
15	700	70095		Przebudowa budynku ul. Dąbrowskiego 20 (2007-2009)	1 030 603	1 003 000	1 003 000	0	0	0	Urząd Gminy (IR)
16	700	70095		Budowa mieszkań socjalnych (2007-2014)	30 000 000	100 000	100 000	0	2 000 000	3 000 000	Urząd Gminy (IR)
17	710	71035		Budowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach (2007-2011)	6 190 600	500 000	500 000	0	2 500 000	2 162 540	Urząd Gminy (IR)
18	710	71035		Budowa kaplicy cmentarnej w Sobinie (2007-2011)	1 452 000	50 000	50 000	0	400 000	1 000 000	Urząd Gminy (IR)
19	750	75023		Przebudowa ratusza	251 100	136 000	136 000	0	109 000	0	Urząd Gminy (AG)
20	754	75412		Budowa remizy w Nowej Wsi Lubińskiej (2007-2012)	1 439 000	0	0	0	1 050 000	346 000	Urząd Gminy (IR)
21	754	75412		Budowa remizy wraz ze świetlicą w Suchej Górnej (2007-2009)	3 599 993	550 000	550 000	0	0	0	Urząd Gminy (IR)
22	801	80101		Rozbudowa obiektów sportowych przy SP 1 (2007-2010)	1 492 700	0	0	0	1 426 700	0	Urząd Gminy (IR)
23	801	80101		Termomodernizacja elewacji obiektów sportowych i łącznika SP Nr 3 (2007-2010)	1 615 000	0	0	0	922 000	0	Urząd Gminy (IR)
24	801	80104		Termomodernizacja elewacji Przedszkola Nr 5 (oddział Tarnówek) (2007-2009)	491 038	150 000	150 000	0	0	0	Urząd Gminy (IR)
25	801	80104		Budowa Przedszkola Nr 6 w ramach rewitalizacji Osiedla Hubala (2007-2011)	5 900 000	2 000 000	2 000 000	0	1 600 000	2 000 000	Urząd Gminy (IR)
26	801	80110		Termomodernizacja elewacji pozostałych obiektów Gimnazjum Nr 1 (2007-2009)	1 643 900	1 569 000	1 569 000	0	0	0	Urząd Gminy (IR)
27	801	80110		Zagospodarowanie terenów wokół Gimnazjum Nr 2 ramach rewitalizacji Osiedla Hubala	3 450 000	3 070 000	3 070 000	0	0	0	Urząd Gminy (IR)
28	852	85202		Dom Spokojnej Starości w Suchej Górnej (2007-2014)	19 000 000	120 000	120 000	0	1 000 000	2 000 000	Urząd Gminy (IR)
29	900	90001		Kalina - modernizacja systemu ochrony przeciwpożarowej Gm. Polkowice - zadanie nr 2 Budowa polderu Sobin	4 548 700	2 548 700	2 548 700	0	2 000 000	0	Urząd Gminy (IR)
30	900	90007		Budowa ekranów akustycznych (2007-2010)	5 600 000	2 500 000	2 500 000	0	3 000 000	0	Urząd Gminy (IR)
31	900	90011		Budowa urządzeń do oczyszczania wód deszczowych i roztopowych z terenu miasta (2007-2009)	4 150 000	3 540 000	3 540 000	0	3 540 000	0	Urząd Gminy (IR)
32	900	90011		Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Lubińskiej (2008-2011)	12 200 000	24 000	24 000	0	24 000	6 000 000	Urząd Gminy (IR)
33	900	90095		Budowa Centralnego Parku Zabaw i Wypoczynku (2008-2010)	5 800 000	2 000 000	2 000 000	0	3 500 000	0	Urząd Gminy (IR)
34	900	90095		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wewnątrz Osiedla Hubala w ramach rewitalizacji (2008-2010)	870 000	500 000	500 000	0	360 000	0	Urząd Gminy (IR)
35	921	92109		Budowa Centrum Kulturalnego PCA (2007-2014)	30 000 000	580 000	580 000	0	5 000 000	5 000 000	Urząd Gminy (IR)

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
36	921	92109	Przebudowa świetlicy w Nowej Wsi Lubińskiej (2007-2010)	1 310 000	260 000	260 000	0	1 000 000	0	Urząd Gminy (IR)
37	921	92109	Budowa świetlicy w Biedrzychowcie (2007-2010)	757 000	420 000	420 000	0	300 000	0	Urząd Gminy (IR)
38	921	92109	Budowa świetlicy w Pleszkowicach (2007-2010)	757 000	425 000	425 000	0	300 000	0	Urząd Gminy (IR)
39	921	92109	Przebudowa świetlicy w Jędrzychowie (2007-2009)	580 000	528 760	528 760	0	0	0	Urząd Gminy (IR)
40	926	92601	Przebudowa boiska sportowego przy ul. 11-go Lutego (2008-2010)	15 225 000	8 000 000	8 000 000	0	6 965 000	0	Urząd Gminy (IR)
41	926	92601	Budowa boisk wewnątrzosiedlowych i wiejskich (2007-2012)	8 100 000	1 000 000	1 000 000	0	2 000 000	2 000 000	Urząd Gminy (IR)
42	926	92601	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wewnątrz Osiedla Hubala w ramach rewitalizacji (2008-2009)	1 110 000	500 000	500 000	0	600 000	0	Urząd Gminy (IR)
43	926	92601	Budowa nawadniania boisk piłkarskich (2008-2011)	1 190 000	100 000	100 000	0	520 000	500 000	Urząd Gminy (IR)
44	926	92601	Budowa boisk sportowych wraz z oświetleniem i zapleczem przy stadionie miejskim (2009-2012)	6 200 000	150 000	150 000	0	2 000 000	2 000 000	Urząd Gminy (IR)
Ogółem				287 871 269	46 011 460	42 447 460	3 564 000	66 251 272	44 600 661	x

Załącznik nr 17 do Uchwały Nr XX/214/08
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**Plan wydatków na programy i projekty współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej,
Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz innych środków europejskich**

Lp.	Program /Projekt 2	jednostka realizująca projekt 3	dział 4	rozdział 5	klasyfikacja wydatków strukturalnych 6	źródła finansowania 7	łącznie nakłady finansowe 8	plan na rok 2009		plan na rok 2010
								10	11	
1							2 123 190	1 253 129	502 228	
	OGÓŁEM					środki europejskie	165 736	80 179	62 320	
						środki gminne	71 803	39 167	13 766	
						środki starostwa powiatowego				
						środki z budżetu państwa	135 796	101 195	14 814	
A.	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego						1 530 259	775 639	473 904	
1)	Kompetentny pracownik=zadawolony mieszkaniac. Akademia rozwoju pracowników urzedu Gminy i Starostwa Powiatowego w Polkowicach	UG Polkowice	750	75023	XII-73 (15% kosztów)	środki europejskie	1 292 220	657 593	402 758	
						środki gminne	156 236	76 879	57 310	
						środki starostwa powiatowego	71 803	39 167	13 766	

2)	Kompetentny pracownik=zadowolony mieszkaniec. Akademiarozwoju pracowników urzedu Gminy i Starostwa Powiatowego w Polkowicach	UG Polkowice	750	75075	XII-73 (15% kosztów)	środk europejskie	8 500	1 700	60
						środk gminne	1 500	300	10
						środk starostwa powiatowego	0	0	0
B.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki						905 311	674 631	98 769
1)	Wykorzystaj swój talent. Upowszechnienie edukacji artystycznej na terenie Gminy Polkowice	UG Polkowice	801	80195	XII-73 (15% kosztów)	środk europejskie	42 487	22 950	0
						środk gminne	0	0	0
						środk z budżetu państwa	7 498	4 050	0
2)	Pomysł na biznes=własna firma	UG Polkowice	853	85395	X-68 (15% kosztów)	środk europejskie	687 209	550 486	83 955
						środk gminne	0	0	0
						środk z budżetu państwa	121 271	97 145	14 814
C.	Program Operacyjny "Uczenie się przez całe życie"						60 955	23 400	20 455
1)	Projekt Partnerski "Wino i kultura w Europie"	Gimnazjum Nr 2 w Polkowicach	801	80110	XII-73 (15% kosztów)	środk europejskie	52 955	20 400	15 455
						środk gminne	8 000	3 000	5 000