



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 września 2023 r.

Poz. 5319

ZARZĄDZENIE NR 2269/23 BURMISTRZA POLKOWIC

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Polkowice za 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Polkowice za rok 2022 stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia wraz z zestawieniami tabelarycznymi stanowiącymi załącznik nr 2 do zarządzenia.

2. Przedstawia się sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2022 stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia.

3. Przedstawia się informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 2. 1. Sprawozdania, o których mowa w § 1 ust. 1 – 3 przedkłada się Radzie Miejskiej w Polkowicach.

2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 ust. 1 – 3 przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół Zamiejscowy w Legnicy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Burmistrz Polkowic:
Łukasz Puźniecki

¹⁾ z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2269/23
Burmistrza Polkowic
z dnia 31 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLKOWICE
ZA 2022

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Burmistrz Polkowic przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Polkowice za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Budżet gminy Polkowice na rok 2022 został przyjęty uchwałą Nr XLI/440/21 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 22 grudnia 2021 r. w wysokości:

- prognozowane dochody budżetu gminy	304.027.562,00 zł
z tego:	
✓ prognozowane dochody bieżące	280.158.202,00 zł
✓ prognozowane dochody majątkowe	23.869.360,00 zł
- planowane wydatki budżetu gminy	319.904.984,00 zł
z tego:	
✓ plan wydatków bieżących	252.732.663,00 zł
✓ plan wydatków na obsługę długu	5.700.000,00 zł
✓ plan wydatków majątkowych	67.172.321,00 zł
- przychody budżetu gminy	25.227.422,00 zł
- rozchody budżetu gminy	9.350.000,00 zł

Na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 15.877.422,00 zł zaplanowano przychody z tytułu kredytu długoterminowego w wysokości 8.655.822,00 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7.221.600,00 zł.

W ciągu 2022 roku Rada Miejska w Polkowicach a także Burmistrz Polkowic zgodnie z posiadanymi kompetencjami ustawowymi oraz udzielonymi przez Radę Miejską wprowadzali zmiany do pierwotnego budżetu.

W wyniku zmian wspomnianych powyżej:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 59.860.099,00 zł do kwoty	363.887.661,00 zł
z tego:	
✓ plan dochodów bieżących wzrósł o 20,65 % do kwoty	338.007.407,18 zł
✓ plan dochodów majątkowych wzrósł o 8,42 % do kwoty	25.880.253,82 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę 21.797.213,59 do kwoty	341.702.197,59 zł
z tego:	
✓ plan wydatków bieżących wzrósł o 16,19 % do kwoty	293.641.115,59 zł
✓ plan wydatków majątkowych zmalał o 28,45 % do kwoty	48.061.082,00 zł
- zwiększono przychody budżetu gminy o 22,61 % do kwoty	30.931.927,00 zł
- zwiększono rozchody budżetu gminy o 468,10 % do kwoty	53.117.390,41 zł

Poniższa tabela uszczegółowia dane zaprezentowane powyżej według stanu na 01.01.2022 r. i po uwzględnieniu wszystkich wprowadzonych zmian tj. wg stanu na dzień 31.12.2022 r.:

Lp.	Wielkości budżetowe	Plan wg uchwały budżetowej - stan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2022 r.	Zmiana w zł	Zmiana %
I	Dochody ogółem, w tym:	304 027 562,00	363 887 661,00	59 860 099,00	19,69%
1	dochody bieżące	280 158 202,00	338 007 407,18	57 849 205,18	20,65%
2	dochody majątkowe, w tym:	23 869 360,00	25 880 253,82	2 010 893,82	8,42%
2.1	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	21 089 360,00	22 767 703,82	1 678 343,82	7,96%
2.2	dochody ze sprzedaży majątku	2 780 000,00	2 799 637,00	19 637,00	0,71%
2.3	zwrócone środki na wydatki niewygasające	0	312 913,00	312 913,00	X
II	Wydatki ogółem, w tym:	319 904 984,00	341 702 197,59	21 797 213,59	6,81%
1	wydatki bieżące, w tym:	252 732 663,00	293 641 115,59	40 908 452,59	16,19%
1.1	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	187 915 693,00	206 035 093,36	18 119 400,36	9,64%
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 052 861,00	100 857 834,40	8 804 973,40	9,57%
-	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 862 832,00	105 177 258,96	9 314 426,96	9,72%
1.2	dotacje na zadania bieżące	32 401 647,00	38 505 039,48	6 103 392,48	18,84%

1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 326 113,00	36 467 393,59	11 141 280,59	43,99%
1.4	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	1 389 210,00	3 316 435,64	1 927 225,64	138,73%
1.5	na obsługę długu	5 700 000,00	9 317 153,52	3 617 153,52	63,46%
2	wydatki majątkowe, w tym:	67 172 321,00	48 061 082,00	-19 111 239,00	-28,45%
2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 892 321,00	39 981 082,00	-24 911 239,00	-38,39%
2.2	zakup i objęcie akcji i udziałów	2 280 000,00	8 080 000,00	5 800 000,00	254,39%
III	Wynik (Nadwyżka "+", deficyt "-")	-15 877 422,00	22 185 463,41	38 062 885,41	-239,73%
IV	Przychody, w tym:	25 227 422,00	30 931 927,00	5 704 505,00	22,61%
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	18 005 822,00	0,00	-18 005 822,00	-100,00%
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	20 644 114,00	20 644 114,00	X
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	7 221 600,00	7 645 165,00	423 565,00	5,87%
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0	2 642 648,00	2 642 648,00	X
V	Rozchody, w tym:	9 350 000,00	53 117 390,41	43 767 390,41	468,10%
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9 350 000,00	9 350 000,00	0,00	0,00%
2	Przelewy na rachunki lokat	0,00	43 767 390,41	43 767 390,41	X

Zmiana planu dochodów w 2022 roku w układzie działów z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa		Plan	Z tego	
				bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	Plan na 01.01.2022	5 000,00	5 000,00	0,00
		Plan na 31.12.2022	225 924,11	225 924,11	0,00
		Zmiana	220 924,11	220 924,11	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Plan na 01.01.2022	0,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2022	718 870,00	718 870,00	0,00
		Zmiana	718 870,00	718 870,00	0,00
600	Transport i łączność	Plan na 01.01.2022	3 372 643,00	3 263 020,00	109 623,00
		Plan na 31.12.2022	4 883 162,80	4 275 772,80	607 390,00
		Zmiana	1 510 519,80	1 012 752,80	497 767,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	Plan na 01.01.2022	10 947 343,00	5 448 300,00	5 499 043,00
		Plan na 31.12.2022	11 791 303,00	5 727 600,00	6 063 703,00
		Zmiana	843 960,00	279 300,00	564 660,00
710	Działalność usługowa	Plan na 01.01.2022	184 600,00	184 600,00	0,00

		Plan na 31.12.2022	184 600,00	184 600,00	0,00
		Zmiana	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	Plan na 01.01.2022	210 220,00	210 220,00	0,00
		Plan na 31.12.2022	651 743,00	651 743,00	0,00
		Zmiana	441 523,00	441 523,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan na 01.01.2022	5 232,00	5 232,00	0,00
		Plan na 31.12.2022	5 232,00	5 232,00	0,00
		Zmiana	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	Plan na 01.01.2022	400	400	0,00
		Plan na 31.12.2022	400,00	400	0,00
		Zmiana	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan na 01.01.2022	44 834,00	44 834,00	0,00
		Plan na 31.12.2022	879 889,00	879 889,00	0,00
		Zmiana	835 055,00	835 055,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Plan na 01.01.2022	194 192 044,00	194 192 044,00	0,00
		Plan na 31.12.2022	225 957 111,73	225 957 111,73	0,00
		Zmiana	31 765 067,73	31 765 067,73	0,00
758	Różne rozliczenia	Plan na 01.01.2022	47 473 358,00	47 473 358,00	0,00
		Plan na 31.12.2022	52 648 505,25	52 321 003,43	327 501,82
		Zmiana	5 175 147,25	4 847 645,43	327 501,82
801	Oświata i wychowanie	Plan na 01.01.2022	4 901 403,00	2 782 241,00	2 119 162,00
		Plan na 31.12.2022	8 821 547,59	6 469 700,59	2 351 847,00
		Zmiana	3 920 144,59	3 687 459,59	232 685,00
851	Ochrona zdrowia	Plan na 01.01.2022	170 000,00	170 000,00	0,00
		Plan na 31.12.2022	637 390,85	337 390,85	300 000,00
		Zmiana	467 390,85	167 390,85	300 000,00
852	Pomoc społeczna	Plan na 01.01.2022	1 368 309,00	1 368 309,00	0,00
		Plan na 31.12.2022	2 687 273,67	2 687 273,67	0,00
		Zmiana	1 318 964,67	1 318 964,67	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan na 01.01.2022	400 000,00	400 000,00	0,00
		Plan na 31.12.2022	12 285 682,00	12 285 682,00	0,00
		Zmiana	11 885 682,00	11 885 682,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan na 01.01.2022	8 400,00	8 400,00	0,00
		Plan na 31.12.2022	105 942,00	105 942,00	0,00
		Zmiana	97 542,00	97 542,00	0,00
855	Rodzina	Plan na 01.01.2022	22 549 778,00	22 549 778,00	0,00
		Plan na 31.12.2022	22 801 833,00	22 801 833,00	0,00
		Zmiana	252 055,00	252 055,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan na 01.01.2022	8 441 498,00	1 564 766,00	6 876 732,00
		Plan na 31.12.2022	8 533 701,00	1 568 689,00	6 965 012,00
		Zmiana	92 203,00	3 923,00	88 280,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan na 01.01.2022	226 200,00	226 200,00	0,00
		Plan na 31.12.2022	320 720,00	320 720,00	0,00
		Zmiana	94 520,00	94 520,00	0,00
926	Kultura fizyczna	Plan na 01.01.2022	9 526 300,00	261 500,00	9 264 800,00

	Plan na 31.12.2022	9 746 830,00	482 030,00	9 264 800,00
	Zmiana	220 530,00	220 530,00	0,00
Dochody razem:	Plan na 01.01.2022	304 027 562,00	280 158 202,00	23 869 360,00
	Plan na 31.12.2022	363 887 661,00	338 007 407,18	25 880 253,82
	Zmiana	59 860 099,00	57 849 205,18	2 010 893,82

Zmiana planu dochodów bieżących (zwiększenie o łączną kwotę 57.849.205,18 zł) dotyczyła m.in.:

- zwiększenia o kwotę 26.035.040,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilno- prawnych od osób prawnych oraz z odsetek od nieterminowych wpłat z wyżej wymienionego tytułu, głównie w oparciu o wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 maja 2022 roku w sprawie oddalenia skargi kasacyjnej CCC sp. z o.o. na zaskarżoną decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2019 r. w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych a także dokonano zwiększenia wynikającego z dostosowania planu do faktycznych wpływów,
- zwiększenia o kwotę 7.070.070,00 zł na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz ustawy z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej, zmiana planu dochodów na wypłatę dodatków: węglowego, energetycznego oraz dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych,
- zwiększenia o kwotę 5.280.027,73 zł z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów Nr MF ST3.4753.9.2022 z 30 września 2022 r.,
- zwiększenia o kwotę 6.038.990,46 zł w związku z otrzymaniem środków na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczone m.in. na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny, na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz wypłatę zasiłków okresowych oraz stałych, na zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy, na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia,
- zwiększenia o kwotę 2.754.493,00 zł z tyt. środków z rezerwy subwencji ogólnej zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST3.4751.31.2022 z dnia 26 października 2022 r.,

- zwiększenia o kwotę 700.000,00 zł na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstwa domowych, zwiększenie planu dochodów o przewidywane wpływy wynikające z dystrybucji węgla przez gminę,

- zwiększenia o łączną kwotę 1.872.191,00 zł w związku z otrzymaniem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej; gmina Polkowice otrzymała środki na realizację m.in. takich projektów jak: Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR, Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej, Nauka nowej generacji,

- zmian kwot dotacji przyznanych z budżetu Państwa gminie Polkowice na zadania własne i zlecone zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami od Wojewody Dolnośląskiego, w tym dotyczącymi:

- ✓ zwiększeń dochodów m.in.: na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (zwiększenie o kwotę 220.924,11 zł), na wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (zwiększenie o kwotę 230.876,89 zł), na dodatek osłonowy, który jest świadczeniem pieniężnym, które ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić ich przed ubóstwem energetycznym (zwiększenie o kwotę 718.782,49 zł), na zadania dotyczące upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci (zwiększenie o kwotę 1.197.843, 00 zł).

Zmiana planu dochodów majątkowych (zwiększenie o kwotę 2.010.893,82 zł) dotyczyła m.in.:

- zwiększenia o kwotę 497.767,00 zł w związku z podpisaniem umowy z Województwem Dolnośląskim na realizację zadania "Przebudowa ul. Kopalnianej - skrzyżowanie ul. Kopalnianej z drogą wojewódzką nr 331 w Polkowicach",

- zwiększenia w wysokości 350.316,00 zł zgodnie z aneksem nr 1 do porozumienia nr 227/02/2 z dnia 17.02.2021 r., oraz w wysokości 332.351,00 zł zgodnie z aneksem nr 1 do porozumienia 228/02/21 z dnia 17.02.2021 r. Porozumienia dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego ujętego w planie wydatków budżetu gminy dz. 700 -70095 § 6050 pn. "Program na rzecz poszanowania energii" i dotyczą współfinansowania zadania termomodernizacji budynku wielorodzinnego przy ul. Skalników 1-21 i budynku

wielorodzinnego przy ul. Skalników 59-79, w ramach podpisanych umów ze Spółdzielnią Mieszkaniową CUPRUM,

- zwrotu w kwocie 306.763,00 na dochody środków z tytułu wydatków niewygasających z upływem poprzedniego roku budżetowego,

- zwiększenia o kwotę 301.328,00 zł w związku z otrzymaniem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej; gmina Polkowice otrzymała środki na realizację m.in. takich projektów jak Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej, Nauka nowej generacji,

- zwiększenia dochodów o kwotę 300.000,00 zł z tytułu wpłaty przez KGHM na rzecz gminy Polkowice środków na zakup komory hiperbarycznej.

Zmiana planu wydatków w 2022 roku w układzie działów z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Plan	Z tego		
			bieżące	majątkowe	
010	Rolnictwo i łowiectwo	Plan na 01.01.2022	397 438,00	397 438,00	0,00
		Plan na 31.12.2022	552 862,11	552 862,11	0,00
		Zmiana	155 424,11	155 424,11	0,00
020	Leśnictwo	Plan na 01.01.2022	12 700,00	12 700,00	0,00
		Plan na 31.12.2022	12 700,00	12 700,00	0,00
		Zmiana	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Plan na 01.01.2022	692 830,00	692 830,00	0,00
		Plan na 31.12.2022	1 432 830,00	1 432 830,00	0,00
		Zmiana	740 000,00	740 000,00	0,00
600	Transport i łączność	Plan na 01.01.2022	39 989 111,00	14 498 171,00	25 490 940,00
		Plan na 31.12.2022	27 915 366,00	14 980 192,00	12 935 174,00
		Zmiana	-12 073 745,00	482 021,00	-12 555 766,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	Plan na 01.01.2022	12 012 707,00	5 908 770,00	6 103 937,00
		Plan na 31.12.2022	10 977 985,00	6 158 334,00	4 819 651,00
		Zmiana	-1 034 722,00	249 564,00	-1 284 286,00
710	Działalność usługowa	Plan na 01.01.2022	1 206 550,00	796 550,00	410 000,00
		Plan na 31.12.2022	1 469 850,00	1 059 850,00	410 000,00
		Zmiana	263 300,00	263 300,00	0,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	Plan na 01.01.2022	4 280 000,00	4 280 000,00	0,00
		Plan na 31.12.2022	4 480 000,00	4 280 000,00	200 000,00
		Zmiana	200 000,00	0,00	200 000,00
750	Administracja publiczna	Plan na 01.01.2022	26062251	25825251	237 000,00
		Plan na 31.12.2022	31 322 755,00	31 239 716,00	83 039,00
		Zmiana	5 260 504,00	5 414 465,00	-153 961,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy	Plan na 01.01.2022	5 232,00	5 232,00	0,00

	państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan na 31.12.2022	5 232,00	5 232,00	0,00
		Zmiana	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	Plan na 01.01.2022	1 400,00	1 400,00	0,00
		Plan na 31.12.2022	1 400,00	1 400,00	0,00
		Zmiana	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan na 01.01.2022	5 649 839,00	5 112 839,00	537 000,00
		Plan na 31.12.2022	7 455 298,00	7 023 298,00	432 000,00
		Zmiana	1 805 459,00	1 910 459,00	-105 000,00
757	Obsługa długu publicznego	Plan na 01.01.2022	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
		Plan na 31.12.2022	9 317 153,52	9 317 153,52	0,00
		Zmiana	3 617 153,52	3 617 153,52	0,00
758	Różne rozliczenia	Plan na 01.01.2022	27 773 415,00	27 473 415,00	300 000,00
		Plan na 31.12.2022	23 544 304,21	23 308 487,21	235 817,00
		Zmiana	-4 229 110,79	-4 164 927,79	-64 183,00
801	Oświata i wychowanie	Plan na 01.01.2022	75 848 847,00	70 836 894,00	5 011 953,00
		Plan na 31.12.2022	81 368 527,23	78 423 794,23	2 944 733,00
		Zmiana	5 519 680,23	7 586 900,23	-2 067 220,00
851	Ochrona zdrowia	Plan na 01.01.2022	8 540 874,00	6 200 874,00	2 340 000,00
		Plan na 31.12.2022	7 689 750,85	7 208 950,85	480 800,00
		Zmiana	-851 123,15	1 008 076,85	-1 859 200,00
852	Pomoc społeczna	Plan na 01.01.2022	9 809 027,00	9 809 027,00	0,00
		Plan na 31.12.2022	12 285 970,67	12 223 350,67	62 620,00
		Zmiana	2 476 943,67	2 414 323,67	62 620,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan na 01.01.2022	841 066,00	841 066,00	0,00
		Plan na 31.12.2022	12 536 748,00	12 536 748,00	0,00
		Zmiana	11 695 682,00	11 695 682,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan na 01.01.2022	643 284,00	643 284,00	0,00
		Plan na 31.12.2022	711 292,00	711 292,00	0,00
		Zmiana	68 008,00	68 008,00	0,00
855	Rodzina	Plan na 01.01.2022	29 757 165,00	29 659 165,00	98 000,00
		Plan na 31.12.2022	30 375 964,00	30 362 964,00	13 000,00
		Zmiana	618 799,00	703 799,00	-85 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan na 01.01.2022	34 743 320,00	21 172 999,00	13 570 321,00
		Plan na 31.12.2022	40 813 370,00	26 972 570,00	13 840 800,00
		Zmiana	6 070 050,00	5 799 571,00	270 479,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan na 01.01.2022	15 955 308,00	9 203 517,00	6 751 791,00
		Plan na 31.12.2022	13 568 824,00	11 177 973,00	2 390 851,00
		Zmiana	-2 386 484,00	1 974 456,00	-4 360 940,00
926	Kultura fizyczna	Plan na 01.01.2022	19 982 620,00	13 661 241,00	6 321 379,00
		Plan na 31.12.2022	23 864 015,00	14 651 418,00	9 212 597,00
		Zmiana	3 881 395,00	990 177,00	2 891 218,00
Wydatki razem:		Plan na 01.01.2022	319 904 984,00	252 732 663,00	67 172 321,00
		Plan na 31.12.2022	341 702 197,59	293 641 115,59	48 061 082,00
		Zmiana	21 797 213,59	40 908 452,59	-19 111 239,00

Zmiana planu wydatków bieżących (zwiększenie o kwotę 40.908.452,59 zł) dotyczyła m.in.:

- zmniejszenia o łączną kwotę 527.800,00 zł zakupu usług transportowych,
- zmniejszenia o kwotę 500.000,00 zł dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego na program Gminnego Banku Kadr,
- zwiększenia o kwotę 7.070.070,00 zł na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz ustawy z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej, zmiana planu wydatków na wypłatę dodatków: węglowego, energetycznego oraz dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych,

- zwiększenia o kwotę 6.038.990,46 zł na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczone m.in. na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny, na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz wypłatę zasiłków okresowych oraz stałych, na zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy, na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia,
- zwiększenia o kwotę 3.617.153,52 zł wydatków na obsługę długu, w związku z podwyżkami stóp procentowych wzrosło oprocentowanie kredytów zaciągniętych przez gminę Polkowice na pokrycie deficytów budżetowych poszczególnych lat oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- zwiększenia o łączną kwotę 6.761.534,00 zł wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli, głównie w związku z podwyżką inflacyjną tj. waloryzacja wynagrodzenia o wskaźnik inflacji rocznej podawanej przez Główny Urząd Statystyczny oraz wzrostem minimalnego wynagrodzenia, proporcjonalnie zwiększono także pochodne od wynagrodzeń,
- zwiększenia dotacji celowych na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie koszykówka o kwotę 1.900.000,00 zł oraz w dyscyplinie piłka nożna dorośli o kwotę 1.700.000,00 zł,
- zwiększenia środków o łączną kwotę 1.917.143,00 zł na zakup energii elektrycznej, ciepłej innej a także gazu oraz wody dla jednostek budżetowych w związku z podwyżkami cen,

- zwiększenia dotacji podmiotowej o kwotę 1.251.700,00 zł dla Centrum Kultury w Polkowicach ze względu na m.in.: wzrost kosztów energii elektrycznej, gazu, wody i wywozu nieczystości w siedzibie instytucji kultury oraz wzrostem płacy minimalnej a także cen towarów i usług,

- zwiększenia o kwotę 972.366,00 zł na realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” zadanie dotyczy działań wspierających Polkowiczanki z niepełnosprawnościami i ich rodzin adekwatnie do ich potrzeb; w związku z zakwalifikowaniem wniosku złożonego przez gminę Polkowice do finansowania zadania w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" na rok 2022,

- zwiększenia wydatków o łączną kwotę 1.927.225,64 zł w związku z otrzymaniem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej; gmina Polkowice otrzymała środki na realizację m.in. takich projektów jak:

Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR, Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej, Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów,

- zmian kwot dotacji przyznanych z budżetu Państwa gminie Polkowice na zadania własne i zlecone zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami od Wojewody Dolnośląskiego, w tym dotyczącymi:

- ✓ zwiększeń wydatków m.in.: na zwrot podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (zwiększenie o kwotę 220.924,11 zł), na wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (zwiększenie o kwotę 230.876,89 zł), na dodatek osłonowy, który jest świadczeniem pieniężnym, które ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić ich przed ubóstwem energetycznym (zwiększenie o kwotę 718.782,49 zł).

Zmiany planu wydatków majątkowych (zmniejszenie o kwotę 19.111.239,00 zł) wynikają głównie z przesunięć realizacji zadań na rok 2023, zdjęcia z realizacji zadań w roku 2022 oraz z rozstrzygnięć procedur przetargowych. Zestawienie zmian wydatków majątkowych i zadań

inwestycyjnych w podziale według klasyfikacji budżetowej przedstawione jest w **tabeli nr 11.**

Zestawienie zmian planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawione jest w **tabeli nr 12.**

Przyjęte i wprowadzone zmiany budżetu i w budżecie spowodowały zmianę planu dochodów oraz wydatków w odniesieniu do pierwotnej uchwały budżetowej co spowodowało, iż planowany budżet zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 22.185.463,41 zł. W pierwotnej uchwale budżetowej zakładano deficyt budżetu w kwocie 15.877.422,00 zł.

Poniższe zestawienie tabelaryczne przedstawia plan wg uchwały pierwotnej, stan na 31.12.2022 r. oraz kwotę zmian przychodów i rozchodów gminy Polkowice.

Wielkości budżetowe	Plan wg uchwały budżetowej - stan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2022 r.	Zmiana w zł	Zmiana %
Przychody, w tym:	25 227 422,00	30 931 927,00	5 704 505,00	22,6%
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	18 005 822,00	0,00	-18 005 822,00	-100,0%
Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	20644114	20644114	X
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	7 221 600,00	7 645 165,00	423 565,00	5,9%
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0	2642648	2642648	X
Rozchody, w tym:	9 350 000,00	53 117 390,41	43 767 390,41	468,1%
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9 350 000,00	9 350 000,00	0,00	0,0%
Przelewy na rachunki lokat	0,00	43 767 390,41	43 767 390,41	X

Plan i ogólną realizację budżetu przedstawiono w tabeli Nr 1.

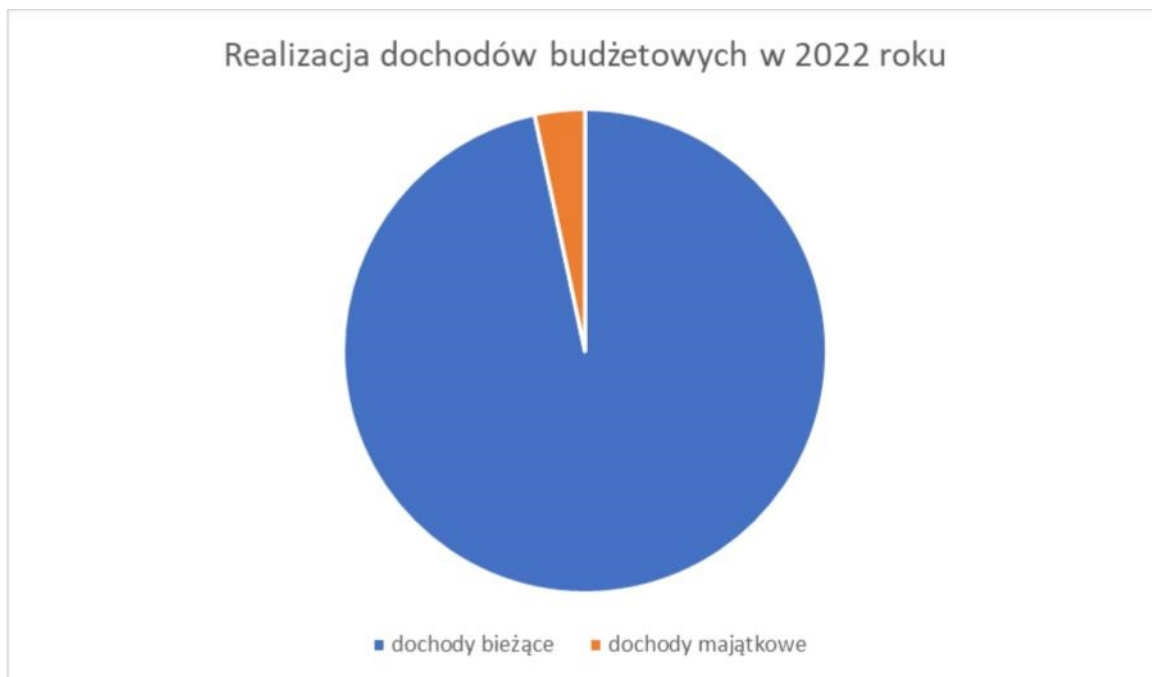
REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetu Gminy zostały zrealizowane w wysokości 345.660.059,29 zł, co stanowi 95 % planu.

dochody bieżące – 334.052.332,87 zł (96,65 % zrealizowanych dochodów ogółem)

dochody majątkowe – 11.607.726,42 zł (3,35 % zrealizowanych dochodów ogółem).

Wykonanie dochodów ogółem przedstawia poniższy wykres.



Dane dotyczące wykonania budżetu w zakresie dochodów zaprezentowano w tabeli Nr 2.

Charakterystykę dochodów budżetu przedstawiono w 3 częściach:

- dochody bieżące,
- dochody majątkowe,
- ulgi oraz należności wymagalne.

Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących wynoszący łącznie 338.007.407,18 zł zrealizowano w wysokości 334.052.332,87 zł, tj. 98,83 % planu.

Struktura wykonanych dochodów bieżących ze względu na źródła ich pochodzenia przedstawia się następująco:

Dochody z podatków i opłat w kwocie 175.643.610,34 zł, stanowią 52,58 % zrealizowanych dochodów bieżących i pochodzą m.in. z następujących źródeł:

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków

i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 134.261.927,10 zł, tj. 40,20 % zrealizowanych dochodów bieżących,

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, od działalności gospodarczej osób fizycznych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 4.143.761,61 zł, tj. 1,24 % zrealizowanych dochodów bieżących,

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - opłaty eksploatacyjnej, skarbowej, z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych i innych lokalnych opłat – 37.237.921,63 zł, tj. 11,15 % zrealizowanych dochodów bieżących.

2. Dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych wynoszą 71.751.045,48 zł, wynoszą 21,48 % zrealizowanych dochodów bieżących na wskazaną kwotę składają się:

- 42.684.808,73 zł wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),

29.066.236,75 zł wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, mających siedzibę na terenie gminy (CIT).

Wykonanie planu z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wg stanu na 31 grudnia 2022 r. zostało zrealizowane zgodnie z informacją podaną przez Ministerstwo Finansów. Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2022 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,34%. Podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, rok 2019 i rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku

dokonywanym przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2021 r., 15 września 2020 r. i 15 września 2019 r. Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązkiem sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio roku 2021, 2020 i 2019.

3. Dotacje celowe w kwocie 40.079.807,46 zł, tj. 12 % planu dochodów bieżących i 12 % zrealizowanych dochodów bieżących, otrzymane na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, a także na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy.

4. Subwencje z budżetu państwa w kwocie 27.976.072,00 zł składające się z części oświatowej i części równoważącej oraz z uzupełnienia subwencji ogólnej, stanowiące 8,38 % zrealizowanych dochodów bieżących.

5. Pozostała część stanowiąca 5,57 % zrealizowanych dochodów bieżących to dochody pozyskane z innych źródeł i środki finansowe z niewykorzystanych w terminie, wydatków które nie wygasły z pływem roku budżetowego w kwocie 18.601.797,59 zł.

Realizacja dochodów z podatków i opłat

Wpływy z podatków i opłat, które zaplanowano na poziomie 129 656 993,80 zł zostały wykonane w wysokości 128 775 817,29 zł, czyli w 99,32 %.

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowe zestawienie zaplanowanych i wykonanych dochodów z poszczególnych źródeł.

Lp	Treść	Plan 31.12.2022	Wykonanie	% wykonania planu
1	Podatek rolny	172 002,00	186 699,33	109 %
2	Podatek od nieruchomości	107 345 774,00	106 225 658,87	99 %
3	Podatek leśny	221 295,00	239 508,17	109 %
4	Podatek od środków transportowych	718 834,00	699 885,50	98 %
5	Podatki opłacane w formie karty podatkowej	20 000,00	79 054,08	396 %

6	Podatek od spadków i darowizn	180 000,00	307 045,11	171 %
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 510 782,00	22 694 328,80	111 %
8	Opłata skarbową	250 000,00	264 047,64	106 %
9	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	109 446,85	365 %
10	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	126 170,96	85 %
11	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat środowiskowych i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	459 466,05	103 %
12	Opłata eksploatacyjna	16 116 086,00	18 189 502,35	113 %
13	Opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	815 864,00	1.060.350,92	130 %

Podobnie jak w latach poprzednich największym i najbardziej stabilnym źródłem podatków i opłat jest podatek od nieruchomości. W porównaniu do analogicznego, poprzedniego okresu sprawozdawczego dochód ten jest o 10 021 402,42 zł większy niż w 2021 roku. Podatkiem tym objęte są grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wzrost dochodu z tego tytułu wynika ze wzrostu stawek podatkowych z jednej strony, sukcesywnego wzrostu ilości podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy i posiadających nieruchomości, rozbudowy majątku podlegającego tej daninie (podatek od nieruchomości należny od KGHM PM S.A. O/Zakład Hydrotechniczny w związku z zakończeniem kolejnego etapu rozbudowy zbiornika OUOW Żelazny Most wzrósł w porównaniu z rokiem 2021 o blisko 10.000.000 zł w skali roku), a z drugiej strony systematycznie prowadzone czynności związane z właściwym informowaniem podatników o obowiązku składania deklaracji, posiadanych zaległościach, wystawianie decyzji podatkowych, wezwań do zapłaty, upomnień i tytułów wykonawczych.

Drugim, co do wielkości źródłem jest opłata eksploatacyjna (realizacja stanowi 112,87 % dochodów z podatków i opłat), która jest ustalana i uiszczana przez przedsiębiorców wydobywających kopalinę ze złoża. Opłata jest pobierana na podstawie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze - opłatę ustala się, jako iloczyn stawki opłat dla danego rodzaju

kopaliny i ilości wydobytej kopaliny w okresie rozliczeniowym. W 2022 roku gmina Polkowice otrzymała opłatę za II półrocze 2021 roku i I półrocze 2022 roku.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są m.in. samochody ciężarowe o dopuszczanej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy. Podatek został zrealizowany w 97,36 % zaplanowanego planu.

Opłata skarbową jest pobierana zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej – podlegają jej m.in. podania składane w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, czynności urzędowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego. Poziom wykonania zależy m.in. od: ilości wydawanych zaświadczeń, składanych pełnomocnictw, dokonywanych czynności urzędowych podlegających opłacie skarbowej w sprawach administracyjnych i sądowych. Opłata została zrealizowana w 105,62 % zaplanowanego planu.

Dochody z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w 113,33 % zaplanowanego planu i są pobierane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłatę wnoszą podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Osiągnięte przez budżet gminy wpływy są następnie w całości przeznaczone na wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałaniu narkomanii oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu.

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, trwałe zarząd, użytkowanie i służebności stanowią 130,90 % zakładanego planu i zrealizowano je w wysokości 235 617,81zł i dotyczą pierwszych i rocznych opłat wnoszonych przez osoby prawne i osoby fizyczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności.

Dochody z podatku rolnego, leśnego zaplanowane w budżecie gminy na 2022 rok w wysokości 393 297,00 zł, zostały wykonane w kwocie 426 207,50 zł, co stanowi 108,37 % zakładanego planu.

Dochody z innych źródeł zostały zaplanowane w wysokości 387 002,80 zł i zrealizowane w wysokości 608 302,31 zł z czego wyróżnia się:

- wpływy ze sprzedaży wyrobów – preferencyjna sprzedaż węgla – 494 000,00 zł

- zwrot podatku VAT odzyskanego w związku z rozliczaniem zakupów związanych ze sprzedażą mieszaną, tj. według proporcji, o której mowa w art. 90 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – 131 911,59 zł,
- wpływy w wysokości 73 030,78 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, kosztów postępowania egzekucyjnego z nieruchomości a także kosztów w postępowaniach sądowych za lata ubiegłe,
- mandaty i kary (między innymi mandaty nałożone przez Straż Miejską i kary za nie wywiązanie się z umów) – 46 960,39 zł,
- 503 749,93 zł - zwroty od innych gmin za koszty wychowania przedszkolnego ponoszone na dzieci nie będące mieszkańcami gminy Polkowice,
- 128 052,03 zł - opłaty za usługi cmentarne. Opłaty te pobierane są w imieniu Gminy przez firmę administrującą cmentarzem, na podstawie umowy i wnoszone są na jej rachunek bankowy. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego opłaty te stanowią dochód własny gminy. W szczególności są to opłaty za miejsca pochówku, rezerwację miejsc na cmentarzu, opłaty za korzystanie z kaplicy,
- 18 646,14 zł - wpływy za obwody łowieckie,
- opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 10% wpłat stanowi dochód gminy w kwocie: 6 110,20 zł,
- zwrot kosztów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego w kwocie: 13 010,00 zł,
- wpływy z PTBS Sp. z o.o. um.266/03/18 z dnia 19.03.2018 –opłaty czynszowe od podnajemców w kwocie: 224 598,33 zł.
- Zwrot kosztów za media –Pałac Sucha Górna w kwocie: 9 718,68 zł
- 1 022,89 zł –wpływy ze sprzedaży składników majątku komputery
- wpływy z tytułu kosztów upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat podatków, kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, opłat prolongacyjnych w kwocie: 71 882,12 zł oraz odsetki z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w tym zwrot odsetek z
- nadpłaty powstałej w związku z uchyleniem decyzji w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2016 rok w ogólnej kwocie: -1 449 555,23 zł,
- wpływy za korzystanie z toalet miejskich w kwocie: 21 619,92,
- wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 30 160,83 zł,

wpływy z usług telekomunikacyjnych w kwocie: 18 347,68 zł
 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych z najmu i dzierżawy – 3 288,96 zł
 wpływy z tytułu sprzedaży złomu w kwocie 11 380,67 zł,
 - wpływy z tytułu rozliczenia wkładu mieszkaniowego – 123 131,41 zł
 wpływy z tytułu kar i grzywien w kwocie: 78 657,33 zł
 różne dochody również z lat ubiegłych w wysokości: 48 577,66 zł.

Realizacja dochodów z udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT	42 684 808,73	42 684 808,73	100,00
2.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – CIT	29 066 239,00	29 066 236,75	100,00
Razem		71 751 047,73	71 751 045,48	100,00

Udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych ustalany jest w oparciu o zapisy znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, które stanowią, że jst otrzymują dochody z tego tytułu w 12 równych częściach, a wyliczane są wg zasad określonych w art. 9 powołanej powyżej ustawy, przy czym na rok 2022 ustalone zostały w oparciu o wielkości prognozowane przez jst wg stanu na 31 maja 2020 r.

Rozwiązanie to miało gwarantować dochody z tego tytułu na stałym poziomie, co szczególnie istotne miało być w sytuacji pogorszenia się sytuacji płatników gminy i obniżeniu dochodów, a tym samym bieżących wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Wyrównanie do poziomu faktycznych należności miało następować proporcjonalnie do wskaźników określonych w ustawie w ciągu 3 kolejnych lat.

Analogiczne przesłanki stanowiły zmianę zasad przekazywania gminie udziałów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podobny mechanizm – wyrównania należnych udziałów we wpływach z tytułu podatków dochodowych w trzech kolejnych latach ma miejsce w przypadku gdy należności są wyższe od przekazanych. System uzupełniają zapisy dotyczące subwencji wyrównawczych.

Jednakże najistotniejsze w pierwszym roku funkcjonowania nowych zasad jest zderzenie się sytuacji makroekonomicznej, w tym szczególnie sytuacji głównego płatnika gminy KGHM PM S.A. z prognozami w zakresie należnych gminie udziałów. Przy poprzednim mechanizmie przekazywania udziałów ✓ dochody gminy z tych tytułów byłyby znacznie wyższe, ze względu na rekordowe wyniki KGHM, poziom wynagrodzeń pracowników i to już nie tylko KGHM, ale wszystkich będących mieszkańcami gminy Polkowice. Większe dochody natomiast zabezpieczyłyby wzrost wartości wydatków wynikających z inflacji, a także z tytułu nowych zadań nakładanych na gminę. Tak więc zmianę tę należy ocenić jako niekorzystną.

Udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, osiągniętych przez budżet państwa od podatników zamieszkałych na terenie Gminy, jak i we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 100,00 % planu.

Dotacje na zadania własne, zlecone i realizowane na mocy porozumień z organami administracji publicznej

Lp.	Treść	Plan 31.12.2022	Wykonanie	% wykonania planu
1	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego w produkcji rolnej (01095)	220 924,11	220 924,11	100 %
2	Na zadania zlecone z zakresu administracji (75011)	273 366,00	271 145,59	100 %
3	Na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców (75101)	5 232,00	5232,00	100 %
4	Dotacja celowa na zwrot wydatków poniesionych na zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności za rok 2021 (75814)	10 066,97	10 066,97	100 %

5	Dotacja celowa – na wychowanie przedszkolne (80104, 80106, 80149)	1 327 419,00	1 306 335,00	99 %
6	Dotacja program Rodzina 500 + (85501)	13 061 000,00	13 052 683,45	100 %
7	Dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	230 876,89	230 799,75	100 %
8	Na zadania z zakresu obrony cywilnej i obrony narodowej (75212)	400,00	400,00	100,00%
9	Na realizację zadań zleconych z pomocy społecznej (852)	856 076,57	810 168,67	95 %
10	Na realizację zadań własnych z pomocy społecznej (852)	1 440 582,10	1 288 155,69	90 %
11	Dotacja celowa - porozumienie organów administracji	79 164,00	79 164,00	100 %
12	Pomoc materialna i edukacyjna dla uczniów (85415)	55 065,00	17 535,89	32 %
13	Na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	8 668 124,00	8 658 063,61	99 %

Do zsumowania wyniku zrealizowanych dochodów bieżących z tytułu otrzymanych dotacji przyjęto również otrzymane środki z utworzonych funduszy celowych, tj. :

- Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na mocy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na mocy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw,

- Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych został ustanowiony na podstawie ustawy z 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,

- Fundusz Solidarnościowy na mocy ustawy z dnia 23 października 2018 r., w ramach którego realizowany jest program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”.

Środki te są pozyskiwane w wyniku składanych przez Gminę wniosków do wymienionych funduszy celowych o dofinansowanie lub finansowanie realizowanych zadań.

Lp.	Treść	Plan 31.12.2022	Wykonanie	% wykonania planu
1	Fundusz Pomocy	6 038 990,46	5 471 421,02	91 %
2	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	7 070 070,00	3 105 104,62	44 %
3	Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych	993 254,00	1 360 867,80	137 %
4	Fundusz Solidarnościowy – program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”	972 366,00	972 366,00	100 %

Subwencja ogólna dla gminy

Lp.	Treść	Plan 31.12.2022	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	22 742 655,00	22 742 655,00	100 %
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej	315 549,00	315 549,99	100 %
3.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	4 917 868,00	4 917 868,00	100 %

	terytorialnego			
Razem		27 976 072,00	27 976 072,00	100 %

Należne gminie subwencje, ustalone według kryteriów określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów przekazuje na rachunek bieżący gminy bezpośrednio z budżetu państwa.

Gmina otrzymała przyznane decyzjami Ministra Finansów subwencje w prawidłowej wysokości. Część oświatową i równoważącą gmina otrzymywała w miesięcznych ratach.

Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe

Na terenie gminy Polkowice funkcjonuje 14 jednostek budżetowych:

5 szkół podstawowych,

5 przedszkoli,

Żłobek Miejski,

Ośrodek Pomocy Społecznej,

Straż Miejska,

Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne.

W 2022 roku powyższe jednostki zrealizowały dochody w wysokości 9.767.396,13 zł.

Realizacja dochodów 2022 r. przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Lp.	Jednostka	plan	wykonanie	% wyk
1	Przedszkole Miejskie Nr 2 "Słoneczko" w Polkowicach	198 055,00	161 145,18	81,37 %
2	Przedszkole Miejskie Nr 3 w Polkowicach	245 085,00	170 528,85	69,58 %
3	Przedszkole Miejskie Nr 4 im. Misia Uszatka w Polkowicach	194 612,00	163 477,61	84,01 %
4	Przedszkole Miejskie Nr 5 w Polkowicach	194 613,00	159 189,30	81,80 %
5	Przedszkole Miejskie Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi w Polkowicach	463 137,00	406 218,37	87,71 %

6	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach	345 451,00	320 711,59	92,84 %
7	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Polkowicach	524 679,00	516 531,64	98,45 %
8	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach	613 949,00	539 508,22	87,88 %
9	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Polkowicach	350 373,00	315 545,86	90,06 %
10	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Twórców Polskiej Miedzi w Jędrzychowie	120 049,61	95 881,01	79,87 %
11	Żłobek Miejski "KRASNAL" w Polkowicach	546 364,00	566 722,07	103,73 %
12	Straż Miejska w Polkowicach	16 183,00	16 025,16	99,03 %
13	Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach	346 238,00	247 946,26	71,62 %
14	Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne w Polkowicach	6 089 473,00	6 087 965,01	99,98 %
	RAZEM	10 248 261,61	9 767 396,13	95,31 %

Jednostką, która generuje największe dochody jest Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne. Na koniec roku 2022 osiągnęło dochody w wysokości 6.087.965,01 zł. Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne w Polkowicach jest zarządcą zasobów mieszkaniowych, usługowych, świetlic wiejskich i obiektów sportowych. Zawiera w imieniu Gminy Polkowice umowy z najemcami lokali mieszkalnych i niemieszkalnych z czego osiągnięto dochody w wysokości 2.272.239,60 zł. Duży udział w zrealizowanych dochodach Polkowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym mają opłaty za media od lokali zarządzanych przez jednostkę

(lokale mieszkalne i niemieszkalne, świetlice wiejskie, budynek biblioteki miejskiej), tj. ogrzewanie, woda, wywóz nieczystości, które zrealizowano kwocie 2.906.706,58 zł.

Pozostałe dochody realizowane przez Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne są relatywnie niskie. Inne dochody realizowane dotyczą m.in.:

rozliczeń z lat ubiegłych (min. zwroty za media od najemców, nadwyżka VAT naliczonego nad należnym),

odsetek min. za nieterminowe wpłaty za czynsze, opłat za media,

z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz egzekucyjnych,

wpłaty za wstępy na obiekty sportowe.

Znaczny wpływ na wysokość dochodów jednostek budżetowych aczkolwiek nie taki jak w latach ubiegłych, mają dochody generowane przez jednostki oświatowe, z tytułu:

odpłatności w tytułu prowadzonej działalności w zakresie żywienia (obiady dla uczniów i pracowników, dopłaty do obiadów) – 864.424,60 zł,

Żłobek Miejski wygenerował dochody w wysokości 566.722,07 zł, w tym z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w żłobku i ich wyżywienie w kwocie 560.412,90 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2022 r. w ramach działalności statutowej zrealizował dochody w wysokości 247.946,26 zł, w tym m.in. z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych, w domach dziennego pobytu, odpłatności za obiady, odszkodowań i innych.

Dochody z innych źródeł

Dochody z innych źródeł zostały zrealizowane w wysokości 18.601.797,59 zł.

Z czego wyróżnia się:

a) środki pozyskane z zewnętrznych źródeł,

b) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

ad. a) dochody pozyskane ze źródeł zewnętrznych zrealizowano w kwocie 18.551.387,79 zł.

Na tak wysoki poziom zrealizowanych dochodów ze źródeł zewnętrznych miało wpływ podpisanie porozumienia z KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 20.07.2022 r., które dotyczy rozbudowy OUOW Żelazny Most w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

ad. b) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 50.409,80 zł. Podstawą prawną dla ujmowania w dochodach, kwoty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego jest art. 263 ustawy o Finansach

Publicznych. Art. 263 pkt 7 stanowi, że środki finansowe niewykorzystane w terminie określonym przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podlegają przekazaniu na dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia określonego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych wynoszący łącznie 25.880.253,82 zł zrealizowano na kwotę 11.607.726,42 zł, tj. 45 % planu.

Struktura wykonanych dochodów ze względu na źródła ich pochodzenia przedstawia się następująco:

1. Dotacje i środki na zadania inwestycyjne zrealizowano w wysokości 10.886.561,37 zł,
2. Sprzedaż składników majątkowych i wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zrealizowano w kwocie 659.365,66 zł,

W roku 2022 sprzedano następujące nieruchomości:

- nieruchomość gruntową o pow. 92 m², położoną w Polkowicach obręb II – na potrzeby poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (dz. 1207/4),
- nieruchomość gruntową o pow. 41 m², położoną w Polkowicach obręb IV – na potrzeby poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (dz. 693/35),
- nieruchomość gruntową o pow. 473 m², położoną w Polkowicach obręb I – z przeznaczeniem na działalność sakralną (dz. 107/17),
- nieruchomość gruntową o pow. 80 m², położoną w Polkowicach obręb IV – na potrzeby poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (dz. 625/33),
- nieruchomość gruntową o pow. 62 m², położoną w Polkowicach obręb IV – na potrzeby poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (dz. 625/23),
- nieruchomość gruntową o pow. 40 m², położoną w Polkowicach obręb IV – na potrzeby poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (dz. 625/24),
- nieruchomość gruntową o pow. 51 m², położoną w Polkowicach obręb IV – na potrzeby poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (dz. 625/30),
- nieruchomości gruntowe o łącznej pow. 29 m², położone w Polkowicach obręb I – sprzedaż prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego (dz. 583/2, 751/4),
- 26 **mieszkań**, położonych na terenie gminy Polkowice na rzecz dotychczasowych najemców, w tym część w systemie sprzedaży ratalnej.

Sprzedaż gruntowych nieruchomości gminnych jest mocno utrudniona ze względu na bardzo rozbudowany rynek deweloperski w gminie. Deweloperzy oferują do sprzedaży gotowe mieszkania lub domy. Kolejnym utrudnieniem dla możliwości sprzedaży nieruchomości gruntowych jest procedowana zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Polkowic. Zmieniony plan umożliwi sprzedaż znacznych powierzchni gruntowych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. Warunkiem skutecznej sprzedaży, a zarazem kolejnym problemem, z którym boryka się gmina jest konieczność uzbrojenia działek przeznaczonych do sprzedaży i terenów znajdujących się w ich bezpośrednim sąsiedztwie, na co przy obecnej sytuacji makroekonomicznej brakuje wolnych środków w budżecie gminy.

Sprzedaż mieszkań komunalnych odbywa się w sposób płynny.

3. Pozostała część dochodów majątkowych to wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 30.160,83 zł.

Wysokie zrealizowanie dochodów majątkowych wynika z otrzymanego dofinansowania do zadań inwestycyjnych.

Gmina Polkowice w 2022 r. otrzymała środki na poniżej wymienione zadania inwestycyjne:

- dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. "Dostępna Szkoła" – 215.200,00 zł,
- dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. „Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Inwestycji” – 4.352.200,00 zł,
- dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Inwestycyjnego” – 790.033,94 zł,
- dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsiach Pieszkowice oraz Guzice” – 30.611,00 zł.
- dofinansowanie od Spółdzielni Mieszkaniowej „Cuprum” w Polkowicach do termomodernizacji budynków przy ul. Skalników oraz Miedzianej w Polkowicach w kwocie 990.265,21 zł,
- darowizna KGHM na zakup komory hiperbarycznej – 300.000 zł,
- z funduszu dopłaty BGK na „Budowę budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza” – 1.783.385,78 zł,

- z funduszu celowego na rozbudowę infrastruktury sportowej przy stadionie miejskim w Polkowicach – 264.800,00 zł,

- przebudowa ul. Kopalnianej – na podstawie porozumień między jst – 1.247.580,25 zł.

Zwroty niewykorzystanych środków pieniężnych z wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2021 i nie zostały wykorzystane w terminie, o jakim mowa w uchwale o wydatkach niewygasających w okresie sprawozdawczym zostały przekazane na dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 891.746,37 zł.

W omawianym okresie dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy zrealizowano w wysokości 31.638,56 zł w ramach klasyfikacji:

- 750 75023 § 0870 kwota 11 380,67 zł- sprzedaż złomu i blachy dachówko podobnej,

- 801 80101 § 0870 kwota 17 485,00 zł - sprzedaż mebli tj. stolików, krzesełek, biurek do Zespołu Szkół w Polkowicach,

- 852 85295 § 0870 kwota 1 022,89 zł - umowy kupna sprzedaży sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem w ramach realizacji projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice",

- 900 90095 § 0870 kwota 1 750,00 zł - sprzedaż kabin sanitarnych TOI – TOI.

Ulgi wobec wierzytelności oraz należności wymagalne

Działając w oparciu o przepisy Ordynacji Podatkowej i ustaw podatkowych w okresie sprawozdawczym zastosowano system ulg w postaci obniżenia stawek, odroczeń, rozłożenia na raty oraz umorzeń wobec wierzytelności podatkowych i opłat na łączną wartość 11 981 718,71 zł.

Wartość udzielonych ulg przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Ulgi wynikające z uchwały Rady Miejskiej	Umorzenia	Odroczenia i rozłożenia na raty terminów płatności
1.	Podatek rolny	158 688,76	0,00	0,00	0,00
	osoby prawne	39 483,45	0,00	0,00	0,00
	osoby fizyczne	119 205,31	0,00	0,00	0,00
2.	Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
	osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
	osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00

3.	Podatek od nieruchomości	0,00	3 405 121,90	0,00	32 397,18
	osoby prawne	0,00	1 028 953,69	0,00	32 397,18
	osoby fizyczne	0,00	2 376 168,21	0,00	0,00
4.	Podatek od środków transportowych	289 111,31	18 484,00	0,00	0,00
	osoby prawne	161 322,38	18 484,00	0,00	0,00
	osoby fizyczne	127 788,93	0,00	0,00	0,00
5.	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	612,00	0,00
	osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
	osoby fizyczne	0,00	0,00	612,00	0,00
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	4 931 561,01
	osoby prawne	0,00	0,00	0,00	4 890 245,41
	osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	41 315,60
7.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	2 902 872,55
8.	Oплата prolongacyjna				242 870,00
Razem		447 800,07	3 423 605,90	612,00	8 109 700,74

Wykonując zadania organu podatkowego w zakresie wymiaru zobowiązań podatkowych, Burmistrz zastosował w okresie sprawozdawczym zwolnienia oraz ulgi określone w uchwałach Rady Miejskiej. W wyniku realizacji uchwał:

- Nr XXXIX/419/21 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego, obniżono wymiar tego zobowiązania o kwotę: 158 688,76 zł (w tym osoby prawne 39 483,45 zł i osoby fizyczne 119 205,31 zł),

- Nr XVI/166/19 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia z 26 listopada 2019 w sprawie stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku od środków transportowych obniżono wymiar tego zobowiązania o kwotę: 289 111,31 zł (w tym osoby prawne 161 322,38 zł i osoby fizyczne 127 788,93 zł). Zastosowano zwolnienie przedmiotowe dla autobusu przewożącego dzieci do szkół oraz autobusy o napędzie elektrycznym w kwocie: 18 484,00 zł,

Ponadto zastosowano zwolnienia przedmiotowe określone w uchwale Nr XXXIX/418/21 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości. Na jej podstawie udzielono pomocy na kwotę: 3 405 121,90 zł (osoby prawne: 1 028 953,69 zł, osoby fizyczne: 2 376 168,21 zł).

Zgodnie z przysługującym uprawnieniem Burmistrz udzielił na wnioski podatników pomocy w formie:

-umorzenia podatku od spadków i darowizn na kwotę: 612,00 zł.

-rozłożenia na raty zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę: 78 496,18 zł i odsetki na kwotę: 17 355,47 zł. Wydano 1 decyzje na wniosek dla osoby prawnej.

-rozłożenia na raty zaległości z tytułu spadków i darowizn na kwotę: 52 926,00 zł i odsetki na kwotę: 14 679,00 zł.

-rozłożenia na raty zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na kwotę: 27 209 057,96 zł w tym należność główna: 17 115 858,96 zł, odsetki 10 093 199,00 zł. Natomiast skutki finansowe w związku z rozłożeniem zaległości podatkowej na raty wykazane w rocznym sprawozdaniu wynoszą: 4 963 958,19 zł, odsetki w kwocie: 2 902 872,55 zł i opłata prolongacyjna w kwocie: 242 870,00 zł.

Skutki finansowe wynikające z uchwał Rady Miejskiej wprowadzających niższe stawki podatkowe oraz skutki decyzji w sprawach indywidualnych zwiększają podstawę do wyliczenia subwencji wyrównawczej, którą gmina płaci do Ministerstwa Finansów.

Na okres sprawozdawczy zaległości z tytułu podatków, opłat i pozostałych dochodów wyniosły: 25 179 395,96 zł. Pozycjami, które w znacznym stopniu wpłynęły na zaległości są: zaległości od dłużników alimentacyjnych 6.199.458,35 zł, podatek rolny, leśny, od nieruchomości 3 063 649,55 minus nadpłaty, które nie zostały zaliczone na zaległości w kwocie: 56 636 984,38 zł, (w tym nadpłata z tytułu wydanych decyzji za lata 2009-2011 w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości), z tytułu opłaty eksploatacyjnej 454 614,91 zł, oraz podatku od środków transportowych 485 838,85 zł.

Ogółem zaległości i nadpłaty przedstawiają się jak niżej:

Nadpłaty i zaległości według rodzajów

Lp	Wyszczególnienie	Zaległości		Kwota nadpłat
		kwota	liczba podatników w	
1.	Dochody z majątku gminy (czynsze, wieczyste użytkowanie, sprzedaż składników majątkowych, przekształcenie w prawo własności nieruchomości, odsetki, fundusz remontowy)	515 604,61	246	6 032,78
2.	Podatek rolny, leśny i od nieruchomości	3 063 649,55	236	56 636 984,38
3.	Podatek od środków transportowych	485 838,85	26	3,01

4.	Opłata eksploatacyjna	454 614,91	1	0,00
6.	Pozostałe dochody gminy	989 593,89	606	13 722,85
Razem		5 509 301,81	1115	56 656 743,02

Na zaległości podatkowe wystawiono upomnienia oraz skierowano sprawy do egzekucji w trybie administracyjnym. Na pozostałe zaległości skierowano wnioski do sądu oraz wszczęto egzekucje w trybie administracyjnym. Znaczna część zaległości jest wpisana na hipotecę przymusowej w księgach wieczystych dłużników. Pozostałe nadpłaty są sukcesywnie zwracane na indywidualne wnioski podatników, bądź zaliczane na poczet przyszłych zobowiązań również na wniosek podatników.

Ponadto występują również zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego, wieczystego użytkowania gruntu i sprzedaży nieruchomości (wysłane są wezwania do zapłaty jak również kierowane są wnioski do sądu). Zaległości są również na bieżąco zabezpieczane przez wpis do ksiąg wieczystych celem ustanowienia hipoteki.

Należności wymagalne jednostki samorządu terytorialnego na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 19.942.500,06 zł, w szczególności dotyczą należności prowadzonych przez:

Osrodek Pomocy Społecznej – 6.226.621,83 zł - należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, z tytułu odpłatności za świadczone usługi noclegowe w Schronisku dla Bezdomnych, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej podlegających zwrotowi.

W przypadku należności wymagalnych prowadzona jest procedura windykacyjna: wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, a dla pozostałych należności wymagalnych m.in. z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, wychowawczych, świadczonych usług, na podstawie Zarządzenia Dyrektora tut. OPS. W przypadku pozostałych należności wymagalnych proces windykacji rozpoczyna się od przeprowadzenia czynności wyjaśniających przez pracownika odpowiedzialnego merytorycznie z dłużnikiem, poprzez pisemnie wezwanie go do dokonania wpłaty zaległych należności w terminie 7 dni od otrzymania pisma. W przypadku braku wpłaty po upływie wyznaczonego terminu, zostaje przesłane upomnienie do dłużnika a w dalszej kolejności tytuł wykonawczy do właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego.

Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne – 8.537.859,27 zł (przeważają zaległości dotyczące najmu lokali mieszkalnych – czynsz, energia, woda, ścieki). Windykacja jest prowadzona na bieżąco. W pierwszej kolejności wysyłane są upomnienia. Jeżeli nie nastąpi wpłata zaległości, to następnym krokiem jest skierowanie sprawy na drogę sądową. Po otrzymaniu prawomocnego wyroku, jednostka zwraca się do sądu o wydanie klauzuli wykonalności. Po otrzymaniu klauzuli, sprawa kierowana jest do komornika. Jeśli osoba pracuje, wówczas komornik ściąga należne opłaty. Jeżeli osoba nie pracuje i nie posiada żadnego majątku, postępowanie jest umarzane przez komornika. Umożliwia się również lokatorom spłatę zadłużenia w systemie ratalnym na podstawie podpisywanych porozumień. Lokatorzy są również informowani o możliwości odpracowania długu.

Urząd Gminy – 5.172.032,29 zł - są to zaległości min. z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych, podatku od środków transportowych, opłaty eksploatacyjnej oraz mandatów kredytowych. Dla skutecznego wszczęcia egzekucji konieczne jest przesłanie przez gminę zobowiązanemu pisemnego upomnienia. Jest ono elementem postępowania egzekucyjnego, które poprzedza wszczęcie egzekucji administracyjnej. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w upomnieniu gmina wystawia tytuł wykonawczy.

Ponadto występują również zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego, wieczystego użytkowania gruntu i sprzedaży nieruchomości (wysłane są wezwania do zapłaty jak również kierowane są wnioski do sądu).

W zakresie ulg w spłacie zobowiązań cywilnoprawnym przypadających Gminie Polkowice i jej jednostkom organizacyjnym, na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Polkowicach Nr XXII/341/17 z dnia 20 października 2017 r. udzielono ulg na łączną kwotę 268 415,40 zł, z czego:

Umorzono należności na kwotę: 218 152,30 zł

Wyszczególnienie	Liczba dłużników	Kwota
- przez dyrektorów jednostek	23	218 152,30
w tym:		
PPK	22	127 761,57
Żłobek	1	142,88
UG	1	90 247,85

Rozłożono na raty na kwotę: 46 597,97 zł

Wyszczególnienie	Liczba dłużników	Kwota
------------------	------------------	-------

- przez dyrektorów jednostek	17	46 597,97
w tym:		
PPK	15	41 773,83
UG	2	4 824,14

Odroczono termin płatności należności na kwotę: 3 665,13 zł

Wyszczególnienie	Liczba dłużników	Kwota
- przez dyrektorów jednostek	2	3.665,13
w tym:		
Szkoła Podstawowa Nr 2	1	3203,88
Szkoła Podstawowa Nr 3	1	461,25

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki zaplanowane w budżecie gminy na 2022 rok realizowane były w okresie sprawozdawczym w granicach kwot przeznaczonych na wykonanie zadań publicznych gminy, ustalonych zgodnie z kierunkami rozwoju gminy określonymi w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy.

W ramach ustalonego planu wydatków budżetowych gminy realizowano także zadania określone

w Gminnych Programach: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami.

Wydatki budżetu Gminy zostały zrealizowane w wysokości 311.921.583,20 , co stanowi 91,28 % planu po zmianach, w tym:

- wydatki bieżące 273.727.473,42 zł (93,22 % planu po zmianach)
- wydatki majątkowe 38.194.109,78 zł (79,47% planu po zmianach)

Wykonanie wydatków budżetowych przez jednostki Gminy Polkowice w 2022 roku prezentuje się następująco:

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki	w tym:	
			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	Urząd Gminy	174.021.923,74	138.013.386,44	36.008.537,30
	w tym: dotacje	44.689.926,37	37.257.833,56	7.432.092,81

2.	Jednostki oświatowe (szkoły podstawowe i przedszkola) w tym: - Szkoła Podstawowa Nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 2 - Szkoła Podstawowa Nr 3 - Szkoła Podstawowa Nr 4 - Szkoła Podstawowa w Jędrzychowie - Przedszkole Miejskie Nr 2 - Przedszkole Miejskie Nr 3 - Przedszkole Miejskie Nr 4 - Przedszkole Miejskie Nr 5 - Przedszkole Miejskie Nr 6	70.769.607,06	68.927.368,08	1.842.888,98
		9.830.763,07	9.814.763,07	16.650,00
		11.736.943,56	10.662.970,57	1.073.972,99
		18.146.177,21	17.830.052,21	316.125,00
		7.604.266,57	7.297.504,57	306.762,00
		6.397.386,99	6.319.302,13	78.084,86
		2.602.869,67	2.602.869,67	
		2.430.961,53	2.430.961,53	
		2.773.420,57	2.741.423,44	31.997,13
		2.888.424,18	2.888.424,18	
		6.358.393,71	6.339.096,71	19.297,00
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej	39.451.906,82	39.448.906,82	3.000,00
4.	Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne	17.776.539,93	17.436.856,43	339.683,50
5.	Straż Miejska	4.902.623,88	4.902.623,88	
6.	Żłobek Miejski	4.998.981,77	4.998.981,77	
RAZEM		311.921.583,20	273.727.473,42	38.194.109,78

Dane dotyczące wykonania budżetu w zakresie wydatków zaprezentowano w następujących tabelach:

Tabela nr 1 – ogólne wykonanie budżetu gminy.

Tabela nr 2 – realizacja dochodów według działów.

Tabela Nr 3 - realizacja wydatków według działów.

Tabela Nr 4 – realizacja zadań zleconych gminy z zakresu administracji rządowej.

Tabela Nr 4a - realizacja własnych zadań bieżących gminy dofinansowanych z budżetu państwa.

Tabela Nr 4b-4c - realizacja zadań bieżących gminy wynikających z podpisanych porozumień.

Tabela Nr 5 – realizacja zadań w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej i narkomani.

Tabela nr 6 – wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021

Tabela Nr 7 - wykaz zadań inwestycyjnych oraz wykonanie wydatków majątkowych.

Tabela Nr 8 – wykonanie zadań finansowanych z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Tabela Nr 9 – wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Tabela Nr 10 – wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy

Tabela Nr 11 – zmiany planu wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych

Tabela Nr 12 – zmiany planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Tabela nr 13 – wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Tabela Nr 14 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Ponadto w 2022 roku zrealizowano wydatki niewygasające z upływem 2021 r. ustalone zgodnie

z uchwałą Rady Miejskiej Nr XLI/437/21 z dnia 22 grudnia 2021 r. na poziomie 8.499.483,33 zł (plan 9.441.639,50 zł) tj. 90,02 % środków przeznaczonych na powyższe wydatki. Niewykorzystane w ustalonym przez Radę terminie (do końca czerwca 2022 r.) środki na wydatki niewygasające w kwocie 942.456,17 zł zostały przekazane zgodnie z przepisami na dochody budżetu gminy.

Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących wynoszący łącznie 293.641.115,59 zł zrealizowano w wysokości 273.727.473,42 tj. 93,22 % planu po zmianach.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 98.073.755,16 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 37.257.833,56 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w m.in. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f.p. –2.467.014,24 zł,
- wydatki na obsługę długu – 8.273.979,31 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 127.654.891,15 zł.

Wydatki bieżące obejmowały finansowanie działalności, mającej na celu zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców gminy szczególnie w zakresie pomocy społecznej, rodziny, oświaty, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną i wodę, a także w zakresie kultury, sportu i ochrony zdrowia oraz wydatki remontowe, które skierowane były głównie na poprawę funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej, obiektów mieszkalnych na zasobach komunalnych oraz infrastruktury technicznej.

W grupie wydatków bieżących mieściły się również koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek budżetowych, instytucji kultury i ochotniczych straży pożarnych oraz dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego, organizacji społecznych i jednostek niepowiązanych z budżetem gminy oraz obowiązkowe składki i wpłaty (m.in. wpłaty na rzecz związków lub do budżetu państwa).

Szczegółowego omówienia realizacji wydatków bieżących wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej dokonano poniżej.

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022
10	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	397 438,00	552 862,11	532 007,02
20	<i>Leśnictwo</i>	12 700,00	12 700,00	1 532,00
400	<i>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	692 830,00	1 432 830,00	1 212 867,14
600	<i>Transport i łączność</i>	14 498 171,00	14 980 192,00	13 929 960,53
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	5 908 770,00	6 158 334,00	5 815 058,31
710	<i>Działalność usługowa</i>	796 550,00	1 059 850,00	400 133,06
730	<i>Nauka</i>	4 280 000,00	4 280 000,00	4 268 000,00
750	<i>Administracja publiczna</i>	25 825 251,00	31 239 716,00	28 038 089,24
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	5 232,00	5 232,00	5 232,00
752	<i>Obrona narodowa</i>	1 400,00	1 400,00	1 080,42
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	5 112 839,00	7 023 298,00	6 489 993,03
757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	5 700 000,00	9 317 153,52	8 273 979,31
758	<i>Różne rozliczenia</i>	27 473 415,00	23 308 487,21	22 418 732,38

801	<i>Oświata i wychowanie</i>	70 836 894,00	78 423 794,23	76 145 653,58
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	6 200 874,00	7 208 950,85	6 625 728,08
852	<i>Pomoc społeczna</i>	9 809 027,00	12 223 350,67	11 144 647,85
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	841 066,00	12 536 748,00	8 178 516,65
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	643 284,00	711 292,00	541 822,90
855	<i>Rodzina</i>	29 659 165,00	30 362 964,00	30 000 774,09
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	27 172 999,00	26 972 570,00	24 242 936,89
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	9 203 517,00	11 177 973,00	11 009 073,91
926	<i>Kultura fizyczna</i>	13 661 241,00	14 651 418,00	14 451 655,03
OGÓLEM (wydatki bieżące)		252 732 663,00	293 641 115,59	273 727 473,42

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. Planu po zmianach
	397.438,00	552.862,11	532.007,02	96,23

Zadania bieżące były realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 01008 Melioracje wodne – planowana kwota 308.998,00 zł, wydatkowano 289.348,61 zł. Dokonano bieżącej konserwacji rowów oraz czyszczenie przepustów i zarurowanych kanałów w tym m.in. wykoszenie ręczne lub mechaniczne rowów, usuwanie namulów z dna cieku, karczowanie, ścinanie ręczne lub mechaniczne rzadkich krzaków i podszycia na skarpach rowów.

Dodatkowo wyczyszczono i zrewitalizowano staw w Komornikach, część zadania sfinansowano

w ramach Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego

Rozdział 01030 Izby rolnicze – wydatkowano 3.734,30 zł dotyczyły obowiązkowych wpłat Gminy Polkowice na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów

z podatku rolnego pobieranego od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

Środki finansowe wydatkowane w ramach pozostałej działalności (rozdział 01095) przeznaczone zostały w kwocie 220.924,11 zł (100,00 % planu) na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego przez producentów do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Źródłem finansowania tych wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w wysokości 220.924,11 zł.

Ponadto w ramach pozostałej działalności dokonano wpłaty składki członkowskiej do Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie – Lokalna Grupa Działania wdrażającego m.in. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020 w ramach osi LEADER w wysokości 18.000,00 zł (100,00 % planu).

DZIAŁ 020

LEŚNICTWO	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. Planu po zmianach
	12.700,00	12.700,00	1.532,00	12,20

Zabezpieczone środki w wysokości 12.700,00 zł wydatkowane zostały w wysokości 1.532,00 zł na podatek leśny należny do gminy - powierzchnia lasów gminnych 33,0787 ha, stawka podatku 46,6972 zł/ha.

DZIAŁ 400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. Planu po zmianach
	692.830,00	1.432.830,00	1.212.867,14	84,65

Rozdział 40002 Dostarczanie wody - Dopłata do cen wody - na podstawie porozumienia zawartego z PGM Sp. z o.o. w Polkowicach, gmina Polkowice w roku 2022 r. dopłaciła do 845 238,07 m³ wody dostarczonej do gospodarstw domowych w wysokości 639.750,99 zł.. Stawka dopłaty, zgodnie z Porozumieniem nr 1136/12/21 i Aneksiem do porozumienia nr 1136/12/21/A w 2022 r. wynosiła 0,79 zł brutto /m³ wody. Przedsiębiorstwo za okres od VIII 2022 do XI 2022 wystawiło noty obciążeniowe z błędną stawką dopłaty , tj. 0,69 zł / m³. W rezultacie za 279 870,76 m³ gmina zapłaciła stawkę 0,69 zł /m³., a za 565 367,21 m³ stawkę 0,79 zł/m³. Różnice wynikłe z błędnego wystawienia not obciążeniowych przez przedsiębiorstwo wyrównano w styczniu 2023 r.

Rozdział 40095 Pozostała działalność - W rozdziale tym poniesiono wydatki związane ze sprzedażą węgla przez gminy dla osób fizycznych po preferencyjnych cenach. Wydatkowano łącznie 573.116,15 zł, na zakup węgla od spółki węglowej oraz na koszty dystrybucji tego węgla.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. Planu po zmianach
	14.498.171,00	14.980.192,00	13.929.960,53	92,99

Na realizację zadań związanych z zakupem usług przewozowych, remontami i utrzymaniem infrastruktury drogowej wydatkowano 13.929.960,53 zł w rozdziałach:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – wydatki bieżące w wysokości 9.219.853,29 zł wykorzystano m.in. na:

- wykup usług transportowych z Zakładu Komunikacji Miejskiej (8.154.211,25 zł),
- dotację celową przeznaczoną dla Zakładu Komunikacji Miejskiej na realizację projektu pn.: „door-to-door” w wysokości 707.025,35 zł.
- dotację na pomoc finansową dla Powiatu Lubińskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Polkowice-Lubin-Polkowice w wysokości 350.000,00 zł (zadanie powierzono do realizacji przez Powiat Lubiński na mocy uchwały Rady Powiatu Polkowickiego),

- zwrócono środki finansowe pobrane w nadmiernej wysokości z powodu zawieszenia kursów dla gmin które podpisały porozumienie międzygminne w sprawie transportu lokalnego – 8.616,69 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – wydatki bieżące w wysokości 80,00 zł wykorzystano na opłaty wynikające z decyzji za zajęcie pasa drogowego oraz za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na potrzeby remontów cząstkowych dróg.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – wydatki bieżące w wysokości 131.557,76 zł wykorzystano na:

- dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego na bieżące utrzymanie części drogi woj. DW 331 na odcinku od DK3 przez miejscowości Tarnówek, Dąbrowa, Pieszkowice, Żelazny Most do granicy powiatu lubińskiego o długości 15,827 km – 130.000 zł,

- opłaty za zajęcie pasów drogowych – 1.557,76 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące w wysokości 1.532.955,99 zł wykorzystano na:

- zakup usług pozostałych, który obejmował utrzymanie zieleni, prowadzenie akcji "Zima" oraz oznakowanie poziome i pionowe dróg gminnych – 833.293,98 zł (z czego w ramach planu wydatków niewygasających z upływem 2022 r zabezpieczono kwotę 6.150,00 zł),

remonty cząstkowe dróg i chodników dróg gminnych – 598.083,59 zł,

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 85.684,00 zł,

- ubezpieczenie dróg gminnych – 13.000,00 zł,

- pozostałe wydatki – 2.948,42 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne - wydatki bieżące w wysokości 1.923.143,00 zł wykorzystano na:

- remont nawierzchni dróg gruntowych oraz zakup usług remontowych - w ramach zadania wykonano remonty nawierzchni dróg gruntowych (na terenie miasta o pow. 37.656,50 m², na terenach wiejskich o pow. 107.265,25 m²), wykonano remonty nawierzchni chodników i dróg, oraz kanalizacji deszczowej – 882.488,72 zł,

- utrzymanie dróg wewnętrznych w okresie letnim i zimowym, dokonano oznakowania poziomego i pionowego dróg na terenie gminy – 1.011.850,52 zł (dodatkowo w ramach planu wydatków niewygasających z upływem 2022 r zabezpieczono kwotę 16.765,00 zł na opracowanie koncepcji budowy Jastrzębiej i Ptasiej),
- pozostałe wydatki - 12.038,76 zł min.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – w ramach rozdziału zakupiono i zamontowano szyby w wiatach przystankowych na łączną kwotę 10.779,57 zł.

Rozdział 60021 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych - wydatki bieżące poniesione przez Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne w wysokości 33.600,08 zł wykorzystano na zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych, np. wywóz nieczystości i przeglądy budowlane.

Rozdział 60022 - Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych - wydatki bieżące w wysokości 370.179,20 zł poniesiono na realizację zadania pn.: "System roweru miejskiego na terenie Polkowic". System Polkowickiego roweru miejskiego szprychy składa się z 24 stacji (fizycznie i wirtualnie) oraz z 100 szt rowerów w tym 10 szt. z fotelikiem do przewozu dzieci.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna poniesiono wydatki w kwocie 4.241,58 zł na opłatę najmu za udostępnienie konstrukcji nośnych napowietrznej linii energetycznej światłowodu relacji: Rynarcice- Żelazny Most.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – poniesiono wydatki w łącznej kwocie 703.570,06 zł z przeznaczeniem na:

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
- usługi doradcze w zakresie mobilności gminy Polkowice,
- zakup energii,
- serwis i eksploatacja urządzeń samoczynnej sygnalizacji świetlnej przy ul. Fabrycznej,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. Planu po zmianach
	5.908.770,00	6.158.334,00	5.815.058,31	94,43

W ramach tego działu realizowane były zadania związane z gospodarowaniem komunalnym zasobem mieszkaniowym, budownictwem, a także gospodarką gruntami i nieruchomościami. Wydatki w ramach działu 700 ponoszone są w dużej mierze przez jednostkę budżetową gminy tj. Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki bieżące 2022 roku w wysokości 463.223,46 zł wykorzystano min. na:

- zakup energii w budynkach niemieszkalnych i lokalach usługowych zarządzanych przez jednostkę 140.782,94 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, opłaty za gospodarowanie odpadami wnoszone do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, opłaty notarialne) – 64.014,88 zł,
- opłaty z tytułu zarządzania zasobami mieszkaniowymi oraz wpłaty na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych – 52.955,97 zł,
- remont wejścia do budynku ul. Zachodnia 10 (Urząd Skarbowy) – 45.750,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 41.548,74 zł (wywóz nieczystości, ścieki, usuwanie awarii C.O, przeglądy budowlane),
- sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości – 31.543,00 zł,
- naprawa dachu w budynku ul. Kominka 5F (poczta) – 31.278,90 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 55.349,03 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy - wydatki bieżące w 2022 roku

w wysokości 5.188.430,02 zł wykorzystano na:

- zakup energii w budynkach mieszkalnych – 2.231.284,59 zł,
- zakup usług pozostałych , w tym: wywóz nieczystości, ścieki, dyżur pogotowia elektrycznego

i budowlanego, centralnego ogrzewania, sprzątanie lokali, obsługa kotłowni – 1.235.028,40 zł,

- opłaty z tytułu zarządzania zasobami mieszkaniowymi oraz wpłaty na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych - 613.025,12 zł,

- bieżące remonty i konserwacje budynków mieszkalnych oraz wind – 535.154,62 zł,

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, opłaty za gospodarowanie odpadami wnoszone do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, opłaty notarialne) – 533.168,77 zł,

- zakup materiałów do napraw w budynkach mieszkalnych – 40.768,52 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność - wydatki bieżące w 2022 roku w wysokości 163.404,83 zł wykorzystano na:

-podnajem od PTBS Spółka z o.o. lokali mieszkalnych z przeznaczeniem na zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych mieszkańców gminy – 128.544,48 zł,

- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami przy budynkach, w których znajdują się przedmiotowe mieszkania – 31.955,00 zł,

- ubezpieczenie osób odpracowujących zadłużenie z tytułu korzystania z lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy – 1.500,00 zł,

- dokonano zwrotu kaucji mieszkaniowej w związku z wykupem mieszkania przez najemcę 1.405,35 zł.

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. Planu po zmianach
	796.550,00	1.059.850,00	400.133,06	37,75

Rozdział 71004 - Plan zagospodarowania przestrzennego - wydatkowano 31.407,14 zł, środki przeznaczono na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydatki związane z zwołaniem Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano 49.531,50 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do obrotu nieruchomościami.

Rozdział 71035 – Cmentarze - na bieżące utrzymanie, zakup energii i remonty cmentarza komunalnego wydatkowano kwotę 319.194,42 zł, w tym na zakup energii – 42.977,87 zł, bieżące remonty – 11.349,13 zł i na usługi związane z administrowaniem i utrzymaniem cmentarza 264.243,42 zł.

Utrzymanie grobu wojennego sfinansowano z dotacji celowej z Budżetu Państwa na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Dolnośląski – 800,00 zł.

DZIAŁ 730

SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. Planu po zmianach
	4.280.000,00	4.280.000,00	4.268.000,00	99,72

Zrealizowane wydatki działu przeznaczone były na dotację podmiotową na działalność statutową Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach w wysokości 4.250.000,00 zł.

W ramach dotacji finansowano:

- √ wydatki związane z zatrudnieniem (pracownicy administracji, obsługi oraz kadry dydaktycznej),
- √ koszty związane z działalnością bieżącą uczelni,
- √ zakup pomocy dydaktycznych.

Zgodnie z umową z dnia 19 stycznia 2022 r. zarejestrowaną pod nr 64/01/22 Uczelnia Jana Wyżykowskiego otrzymuje comiesięczną ratę dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań określonych w art. 11 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Wyplacono również stypendia dla studentów osiągających wysokie wyniki w nauce zostaną w wysokości 18.000,00 zł.

Pozostałe zadania w ramach działu to podwyższenie kapitału zakładowego w spółce ZAMPOL w kwocie 200.000,00 zł.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. Planu po zmianach
	25.825.251,00	31.239.716,00	28.038.089,24	89,75

Główne wydatki tego działu to koszty funkcjonowania Urzędu Gminy.

Rozdział – 75011 Urzędy wojewódzkie

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano środki w wysokości 271.145,59 zł.

Kwota dotacji przekazanej przez Wojewodę Dolnośląskiego z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników (12,5 etatu) realizujących zadania administracji rządowej (m.in. ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej, wydawanie dowodów osobistych) przekazana została w wysokości 271.145,59 zł. Zapewnia ona jedynie część kosztów z tym związanych, brakujące środki pochodzą z budżetu gminy.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w ramach rozdziału udzielono dotacji dla Powiatu Polkowickiego na pomoc finansową z przeznaczeniem na poprawę funkcjonowania Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Polkowicach w wysokości 54.000,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej wyniosły 747.071,47 zł i obejmowały w szczególności: wypłaty diet dla radnych za udział w posiedzeniach rady miejskiej i poszczególnych komisjach (724.440,82 zł), zakup materiałów i wyposażenia (1.258,10 zł), zakup artykułów spożywczych (1.073,53 zł), zakup usług związanych z nagrywaniem obrad sesji, emisja dyżurów radnych, udział radnych w szkoleniach i inne usług na potrzeby Rady Miejskiej (20.299,02 zł).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin - wydatki bieżące w 2022 roku w wysokości 23.256.194,05 zł wykorzystano na:

- wynagrodzenia pracowników (średniomiesięczne zatrudnienie to 170,74 (etatów) stanowisk urzędniczych, 27,05 (etatów) obsługi i pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych), które łącznie stanowiły na koniec okresu sprawozdawczego kwotę 17.048.838,38 zł (w tym: odprawy emerytalne 94.320,00 zł, nagrody jubileuszowe 198.708,61 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 1.038.224,25 zł,

Natomiast pochodne wynagrodzeń – składki na ZUS, Fundusz Pracy i PPK wyniosły 3.279.322,78 zł. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników to 121.278,60 zł

(szkolenia, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, badania okresowe pracowników).

Realizacja wydatków rzeczowych w okresie sprawozdawczym przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym i dotyczyła zakupów materiałów i wyposażenia m.in. to programy komputerowe i licencje, sprzęt komputerowy, aparaty telefoniczne, materiały biurowe, środki czystości, materiały konserwatorskie, meble i urządzenia biurowe, zakup paliwa do samochodów – łącznie 671.893,15 zł oraz artykuły spożywcze na potrzeby Urzędu Gminy – 6.361,58 zł.

W ramach rozdziału 75023 realizowano zadanie z otrzymanego grantu z programu pn.: "Cyfrowa Gmina". W pierwszym półroczu została zrealizowana dostawa 250 licencji programu antywirusowego. W drugim półroczu zakupiono 10 stacji roboczych na stanowiska pracy obsługujące aplikację "źródło". Została wykonana diagnoza cyberbezpieczeństwa - był to obowiązkowy element, jaki należało zrealizować w ramach otrzymanego grantu. Na projekt wydatkowano kwotę 65.623,00 zł.

Inne wydatki poniesione na działalność Urzędu to głównie koszty utrzymania budynków i funkcjonowania biur (m.in. dostawa mediów, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, opłaty za Internet, serwisy i naprawy urządzeń biurowych, usługi komunalne i ppoż., opłaty abonamentowe, aktualizacje oprogramowania, usługi introligatorskie, wyrób pieczęci, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, ubezpieczenie majątku).

W ramach pozostałych środków sfinansowano m.in:

- zakup energii (ciepła, elektryczna, woda) – 336.395,16 zł,
- zakup usług remontowych oraz konserwatorskich (m.in.: naprawa i konserwacja sprzętu, serwis i przeglądy maszyn i urządzeń, drobne naprawy i konserwacja budynków) – 109.813,13 zł (z czego 3.690,00 zł zabezpieczono w ramach planu wydatków niewygasających z upływem 2022 r.)
- zakup usług pozostałych w wysokości 383.670,25 zł przeznaczone na min. eksploatację oprogramowania i kserokopiarek, usługi pocztowe i przesyłki kurierskie, dostęp do serwisu 'LEX',
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe i stacjonarne, opłata za dostęp do internetu) – 55.689,78 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 11.819,76 zł,
- ubezpieczenie mienia gminy – 26.582,93 zł,
- podróże służbowe (krajowe) – 69.100,31 zł,

- koszty postępowania sądowego – 16.833,99 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z promocją gminy wyniosły 1.725.782,70 zł. Środki wydatkowane były na działania związane z dalszą budową i utrwalaniem marki gminy Polkowice, promocją walorów turystycznych gminy oraz cele informacyjno – promocyjne, służące mieszkańcom Polkowic. Środki na działania promocyjne zostały wydatkowane m.in. na:

- realizację umów - zlecenie zawartych z osobami fizycznymi na kwotę 93.729,99 zł, a w tym: świadczenie usług związanych z realizacją zdjęć reporterskich oraz przygotowywanie i opracowywanie materiałów na portale informacyjne gminy i do Gazety Polkowickiej; realizacja zdjęć reporterskich dokumentujących inwestycje w gminie; doradztwo merytoryczne

i reprezentowanie gminy Polkowice w kontaktach z KGHM Polska Miedź S.A., Związkami zawodowymi KGHM Polska Miedź S.A., fundacjami i stowarzyszeniami kombatanckimi w 2022 roku przy realizacji przez ww. podmioty projektów, które sprzyjały promocji gminy Polkowice.

Zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne zapłacone z tytułu realizacji umów - zlecenie zawartych z osobami fizycznymi w wysokości 15.495,27 zł.

Na zakup materiałów promocyjnych znakowanych logo gminy Polkowice wydatkowano w okresie sprawozdawczym 142.911,74 zł. Zakupy realizowano zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem. Zakup materiałów promocyjnych znakowanych logo gminy zgodnie z Systemem Identyfikacji Wizualnej gminy Polkowice, tj. kubki, notesy, breloki, materiały piśmiennicze, rollupy, koszulki, puchary i medale, kartki świąteczne, produkty lokalne realizowany zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem i na prośbę podmiotów zewnętrznych tj. stowarzyszenia, fundacje i inne inicjatywy obywatelskie. Zrealizowano zakup wiązanek okolicznościowych i wieńców, nagród w konkursach i upominków dla placówek edukacyjnych. Dokonano zakupu osprzętu do drona, akcesoriów do kamery. Wykupiono licencję Adobe Creative Cloud.

W ramach działań promocyjnych poniesiono wydatki w wysokości 1.407.589,34 zł, które dotyczyły promocji gminy Polkowice podczas wydarzeń sportowych, społecznych i kulturalnych tj. Gala Walk MFG-2, zajęć sportowych nordic walking, zawodów biegowych, turnieju koszykówki ulicznej, Święto Miodu i Wina, a także przez sportowców podczas krajowych i międzynarodowych imprez sportowych. Realizowano umowy z zakresu przygotowywania filmów i zdjęć promocyjnych oraz składu albumu fotograficznego gminy

Polkowice, publikacji reklam na stronach www. grawerowanie, wykonanie tablic informacyjnych.

Dokonywano płatności za produkcję i emisję audycji, programów oraz artykułów dokumentujących wydarzenia w gminie Polkowice oraz prezentujących treści informacyjno - promocyjne. Pokryto koszty naświetlania i druku Gazety Polkowickiej oraz monitoring mediów. Realizowano wydatki związane ze świadczeniem usług prawniczych oraz reprezentacją gminy Polkowice i prowadzeniem sprawy karnej pod sygn. akt. PO I Ds. 32.2019. Wykupiono abonament systemu SISMS, dzięki któremu, gmina informuje mieszkańców o istotnych wydarzeniach. Dokonano opłaty za uczestnictwo w Klubie Serwisu Samorządowego Polskiej Agencji Prasowej. Przedłużono abonament za konto premium Freepik. Pokryto koszty przesyłek mat. promocyjnych. Wykonano serwis sprzętu (telefonu) do obsługi drona. Zrealizowano usługi cateringowe świadczone podczas eventów promocyjnych. Zlecono druk zdjęć, produkcję spersonalizowanych materiałów promocyjnych. Zrealizowano umowę na organizację imprezy kolarskiej oraz wynajęto agregat prądowłoczy. Dokonano opłat za usługi transportowe, druku, wykonania szklanej gabloty. Pozostałe wydatki w ramach rozdziału w wysokości 66.056,36 zł to min.:

- umieszczenie herbu Polkowic w kościele dolnym p.w. św. Sebastiana,
- wykonanie i montaż 2 sztuk tablic informacyjnych w ramach programu Senior + oraz 1 tablicy informacyjnej w ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - wydatki bieżące w wysokości 1.983.895,43 zł wykorzystano na:

- składka na Związek Gmin Zagłębia Miedziowego – 897.473,00 zł – Związek realizuje na rzecz gmin stowarzyszonych gospodarkę odpadami,
- diety członków rad sołeckich i członków rad osiedli – 219.561,90 zł,
- odpis na ZFŚS pracowników Urzędu Gminy, emerytów i rencistów – 343.331,16 zł,
- monitoring sejsmometryczny – 47.810,10 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 160.919,40 zł,
- usługi bankowe - 120.000,00 zł (prowizja dla banku prowadzącego bankową, kompleksową obsługę budżetu gminy Polkowice).
- różne opłaty i składki – 31.106,48 zł (min. składki członkowskie: Związek Miast Polskich, Związek Pracodawców Polskiej Miedzi, Stowarzyszenia Gmin Górniczych),

- zamówienia na potrzeby organizacji wyborów do Zarządów Osiedli, tj. druk plakatów i emisja spotów, organizacja imprezy pn. "Senioralne Polkowice" oraz imprezy charytatywnej dla mieszkańców – 36.830,76 zł,
- dokonano konserwacji wszystkich kamer systemu monitoringu wizyjnego miasta Polkowice wraz z czyszczeniem obiektywów oraz wymieniono 10 kamer zainstalowanych w Centralnym Parku Zabaw i Wypoczynku - 27.000,00 zł,
- przeniesienie i budowę stron internetowych jednostek organizacyjnych Gminy Polkowice - 20.430,00 zł,
- prowizję za inkaso podatków i opłat lokalnych wypłacono sołtysom wsi zgodnie z zawartymi umowami tj. w wysokości 20% kwoty zebranych rat podatków - 18.570,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 60.862,63 zł w tym: min. ogłoszenia urzędowe, zakup leków i towarów na potrzeby obywateli Ukrainy, koszty postępowania sądowego, najem pomieszczenia przeznaczonego na serwerownię sieci miejskiej w tym systemu monitoringu miejskiego).

DZIAŁ 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. Planu po zmianach
	5.232,00	5.232,00	5.232,00	100,00

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Gmina Polkowice w 2022 roku otrzymała dotację celową na sfinansowanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (rozdział 75101) w wysokości 5.232,00 zł - środki zostały wydatkowane na aktualizację rejestru wyborców: wynagrodzenia osobowe ze składkami, zakup materiałów i wyposażenia.

DZIAŁ 752

OBRONA NARODOWA	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. Planu po zmianach
	1.400,00	1.400,00	1.080,42	77,17

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne - wydatki w kwocie 1.080,42 zł przeznaczono na zakup materiałów potrzebnych na obsługę aktualizacji akcji kurierskiej, z czego 400,00 zł

sfinansowano z otrzymanej w 2022 roku dotacji celowej na sfinansowanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. Planu po zmianach
	5.112.839,00	7.023.298,00	6.489.993,03	92,41

W ramach działu 754 wydatkowano kwotę 6.489.993,03 zł.

Zaplanowane środki w szczególności przeznaczono na:

- funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy oraz działalność OSP,
- ochronę porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców,
- działalność Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- działalność Straży Miejskiej.

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji - wydatki bieżące w wysokości 268.087,66 zł przekazano na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach na dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem komendy Polkowicach – 169.920,25 zł, na finansowanie utrzymania dodatkowych etatów dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach 93.178,07 zł. Zakupiono materiały za kwotę 4.989,34 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach (środki czystości tj.: żele, płyny, worki do odkurzacza, płyny do szyb, mleczka do czyszczenia, ściereczki, mydło oraz wyposażenie do utrzymania czystości).

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane środki na działalność bieżącą w wysokości 180.000,00 zł zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla PSP w Polkowicach na realizację zadań związanych z ochroną ludności, ochroną przeciwpożarową i ratownictwem min.: zakup paliwa, części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych transportu, umundurowanie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne - wydatki bieżące w wysokości 604.040,45 zł wykorzystano na:

- dotacje dla ochotniczej straży pożarnej w Sobinie – 24.140,80 zł,

- dotacja na zakup sprzętu do prania i suszenia odzieży bojowej ratowników dla OSP Nowa Wieś Lubińska – 11.000,00 zł,
- ekwiwalent dla strażaków z ochotniczych straży pożarnych – 102.753,77 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów - zleceń za wykonanie obowiązków konserwatorów sprzętu ppoż oraz za obsługę pojazdów mechanicznych – 40.218,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia dla OSP: paliwo, smary, oleje do samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego, ubrania specjalne, ubrania koszarowe, buty strażackie i gumowe, identyfikatory imienne, hełmy, rękawice strażackie, kominiarki, kombinezon na osy, maski ochrony dróg oddechowych i itp. na kwotę 166.093,60 zł,
- zakup energii – 77.797,63 zł.
- remonty i naprawy samochodów pożarniczych – 50.274,75 zł,
- opłaty za ubezpieczenia w Ochotniczych Strażach Pożarnych z terenu gminy Polkowice (strażacy, samochody OSP, budynki) - 50.527,82 zł,
- remonty w budynkach OSP Nowa Wieś Lubińska i OSP Sucha Górna – 29.362,20 zł,
- przeglądy techniczne i serwisowe, wywóz nieczystości (budynki OSP) – 17.125,19 zł,
- pozostałe wydatki – 34.746,69 zł (min. opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej, w OSP Sobin, OSP Sucha Górna, OSP Tarnówek i OSP Nowa Wieś Lubińska, badania profilaktyczne, przeglądy samochodów).

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

Wydatkowano 19.039,50 zł min. na konserwację syren alarmowych Obrony Cywilnej, wynajem magazynu Obrony Cywilnej.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Polkowicach w 2022 roku wyniosły – 4.899.346,72 zł (plan 4.900.300,00 zł).

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników (33 etatów strażników miejskich, 9,5 etatów obsługi, 2 etaty administracji, 2 etaty kierownictwo) oraz pozostałe koszty bieżące związane z zatrudnieniem (świadczenia na rzecz osób fizycznych, odpisy na ZFŚS, umowy zlecenia) stanowiły 93,78 % (4.594.485,38 zł) wydatków bieżących. Pozostałe wydatki zapewniające funkcjonowanie jednostki, w kwocie 304.861,34 zł zostały przeznaczone m.in. na: zakup sprzętu i wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, książek i czasopism, nagród konkursowych, części eksploatacyjne i paliwa do 3 samochodów, energii i pozostałych usług obcych (m.in. telekomunikacyjnych, komunalnych, pocztowych,

prawnych, czynsz za lokal, sprzątanie pomieszczeń, usługi serwisowe i informatyczne) oraz
naprawa sprzętu
i pojazdów.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - wydatki bieżące w wysokości 48.378,73 zł
wykorzystano m.in. na:

- zakup urządzeń do dezynfekcji powietrza – 29.970,00 zł,
- realizacja pierwszych usług związanych z przygotowaniem miejsc zakwaterowania uchodźców – 6.408,73 zł,
- Bezpieczeństwo i zabawa – Tarnówek – PBO 2022 – zakup defibrylatora i szafki na defibrylator wraz ze szkoleniem – 12.000,00 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność.

Wydatki bieżące w wysokości 465.371,45 zł wykorzystano na pomoc dla uchodźców z Ukrainy realizowaną przez:

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach 379.046,02 zł:

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - zakup pojemników jednorazowych, zakup środków żywności , środków czystości, artykułów przemysłowych dla mieszkańców zbiorowego zakwaterowania „Skarbek”– 202.328,82 zł,
- sprawowanie dozoru obiektu sportowego Szkoły Podstawowej nr 4, pełnienie obowiązku gospodarza obiektów: "Skarbek" w Polkowicach oraz Szkoły Podstawowej nr 4 w Polkowicach – 56.944,00 zł,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wraz ze składkami – 29.868,18 zł,
- opłaty za energię ciepłą, energię elektryczną, wodę, ścieki, odpady komunalne w budynku zbiorowego zakwaterowania „Skarbek”– 88.421,94 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.483,08

2. Urząd Gminy Polkowice 86.325,43 zł:

- realizacja usług związanych z przygotowaniem miejsc zakwaterowania uchodźców – 35.491,99 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia związanych z pomocą dla uchodźców– 29.349,56 zł,
- wykonanie i wydruk fotografii obywatelom Ukrainy wnioskującym o nadanie numeru PESEL – 15.915,00 zł,

- wynagrodzenie tłumacza do kontaktu z uchodźcami z Ukrainy – 5.568,88 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 5.728,52 zł to: montaż kamer obrotowych na remizie strażackiej – Fundusz Sołecki Nowa Wieś Lubińska , oraz odpis ZFŚS dla emerytów Straży Miejskiej.

DZIAŁ 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. Planu po zmianach
	5.700.000,00	9.317.153,52	8.273.979,31	88,8

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki –środki w kwocie 8.273.979,31 zł, zostały wykorzystane na obsługę długu publicznego (zapłata odsetek) powstałego z tytułu:

- zobowiązań zaciągniętych w roku 2018 na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 68.461.366 zł, w tym z tytułu emisji obligacji 15.000.000,00 zł i z tytułu długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 53.461.366,00 zł ,
- kredytu długoterminowego w kwocie 30.000.000,00 zł zaciągniętego w roku 2019 na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- kredytu długoterminowego w kwocie 28.000.000,00 zł zaciągniętego w roku 2020 na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- kredytu długoterminowego w kwocie 38.064.282 zł zaciągniętego w roku 2021 na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Kwota wydatkowanych środków na ten cel wyniosła 8.273.979,31 zł. w tym:

- odsetki od wyemitowanych w 2018 r. obligacji komunalnych wysokości na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego – 476.555,00 zł,
- odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2018 r. w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Konsorcjum Banków Spółdzielczych – 1.321.620,24 zł,

- odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019 r. w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Konsorcjum Banków Spółdzielczych – 1.910.950,68 zł,
- odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2020 roku w Banku PKO BP – 2.079.318,36 zł,
- odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2021 r. w Konsorcjum Banków Spółdzielczych – 2.485.535,03 zł.

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. Planu po zmianach
	27.473.415,00	23.308 487,21	22 418 732,38	96,18

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

W roku 2022 w budżecie zabezpieczono kwotę 5.078.000,00 zł, jako:

- rezerwy celowe – 4.078.000,00 zł, w tym na:
 - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 780.000,00 zł,
 - nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze – 498.000,00 zł,
 - wydatki oświatowe - 2.500.000,00 zł,
 - na funkcjonowanie jednostek pomocniczych działających przy Radzie Miejskiej - 100.000,00 zł,
 - na zadania zakresu ochrony zdrowia – 200.000,00 zł
- rezerwa ogólna – 1.000.000,00 zł.

W 2022 roku rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego została rozdysponowana na kwotę 371.780,00 zł, w następującej szczegółowości:

Zarządzenie Burmistrza	Jednostka	Cel rozdysponowania rezerwy/Uzasadnienie	Kwota
Zarządzenia Nr 1646/22 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 27 stycznia 2022 r.	UG	Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z wystąpieniem V fali zagrożenia epidemicznego związanego z występowaniem COVID-19 zaistniała konieczność zabezpieczenia pracowników urzędu oraz klientów korzystających z usług administracji samorządowej przed niepożądanym działaniem wirusa.	30 000,00
Zarządzenia Nr 1691/22 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 09 marca 2022 r.	UG	W związku z wystąpieniem kryzysu wywołanego wojną na Ukrainie zaistniała konieczność zabezpieczenia środków na zatrudnienie tłumacza języka ukraińskiego (umowa zlecenie wraz z pochodnymi).	12 300,00
	UG	W związku z wystąpieniem kryzysu powstałego w wyniku wybuchu wojny na Ukrainie zaistniała konieczność zabezpieczenia przybywających uchodźców oraz miejsc ich ulokowania.	260 000,00
	PPK	Zakup energii elektrycznej oraz centralnego ogrzewania, wywóz nieczystości oraz opłaty za administrowanie so wspólnoty mieszkaniowej za lokalu znajdujący się przy ul. Głogowskiej 11A w Polkowicach, który przeznaczony będzie na pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Lokal przeznaczony na punkt zbierania darów.	5 700,00
	OPS	Zakup pojemników i folii na zapakowanie obiadów dla obywateli Ukrainy.	4 000,00

	OPS	Zakup środków żywności - przygotowanie obiadu dla uchodźców. Prognoza wydatków: 40 osób * 5,40 zł/stawka żywieniowa * 55 dni; prognoza wydatków wyliczona na podstawie kosztów "wsadu do kotła".	11 880,00
Zarządzenia Nr 1738/22 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 31 marca 2022 r.	OPS	Zakup opakowań jednorazowych do pakowania posiłków dla obywateli Ukrainy.	5 000,00
	OPS	Zakup artykułów żywnościowych do przygotowywania posiłków dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy Polkowice na miesiąc kwiecień.	42 900,00
Razem rozdysponowanej rezerwy			371 780,00

W 2022 roku Zarządzeniami Burmistrza rezerwę celową na wypłatę nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze rozdysponowano w kwocie 498.000,00 zł, w tym dla:

Jednostka	Cel rozdysponowania rezerwy/Uzasadnienie	Kwota
SP 1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - środki na nagrodę dla nauczyciela za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze wypłacona w terminie wcześniejszym niż Dzień Edukacji Narodowej w związku z zakończeniem w dniu 31 sierpnia 2022 r. okresu pełnienia funkcji dyrektora szkoły.	5 000,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli- środki na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze z okazji Dnia Edukacji Narodowej	73 500,00
SP 2	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - wypłata nagrody dyrektora za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla 1 nauczyciela na koniec roku szkolnego czyli w innym terminie niż Dzień Edukacji Narodowej, z uwagi na złożony wniosek o przejście na emeryturę.	4 000,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - wypłata nagrody dla nauczyciela w terminie innym niż Dzień Edukacji Narodowej w związku ze złożeniem przez nauczyciela wniosku o rozwiązanie stosunku pracy.	4 000,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - środki na nagrodę dla nauczyciela za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze wypłacona w terminie wcześniejszym niż Dzień Edukacji Narodowej w związku z zakończeniem w dniu 31 sierpnia 2022 r. okresu pełnienia funkcji dyrektora szkoły.	4 000,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli- środki na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze z okazji Dnia Edukacji Narodowej	71 600,00
SP 3	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - wypłata nagrody dyrektora za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla 4 nauczycieli na koniec roku szkolnego czyli w innym terminie niż Dzień Edukacji Narodowej, z uwagi na złożony wniosek o przejście na emeryturę.	12 000,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli- środki na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze z okazji Dnia Edukacji Narodowej	93 200,00
SP4	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli- środki na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze z okazji Dnia Edukacji Narodowej	46 300,00
SP JED	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - wypłata nagrody dyrektora za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla 1 nauczyciela na koniec roku szkolnego czyli w innym terminie niż Dzień Edukacji Narodowej, z uwagi na złożony wniosek o przejście na emeryturę.	3 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników- środki na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze z okazji Dnia Edukacji Narodowej	43 300,00
PM 2, PM 3, PM 4, PM 5, PM 6	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli- środki na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze z okazji Dnia Edukacji Narodowej	138 100,00
Razem rozdysponowanej rezerwy		498 000,00

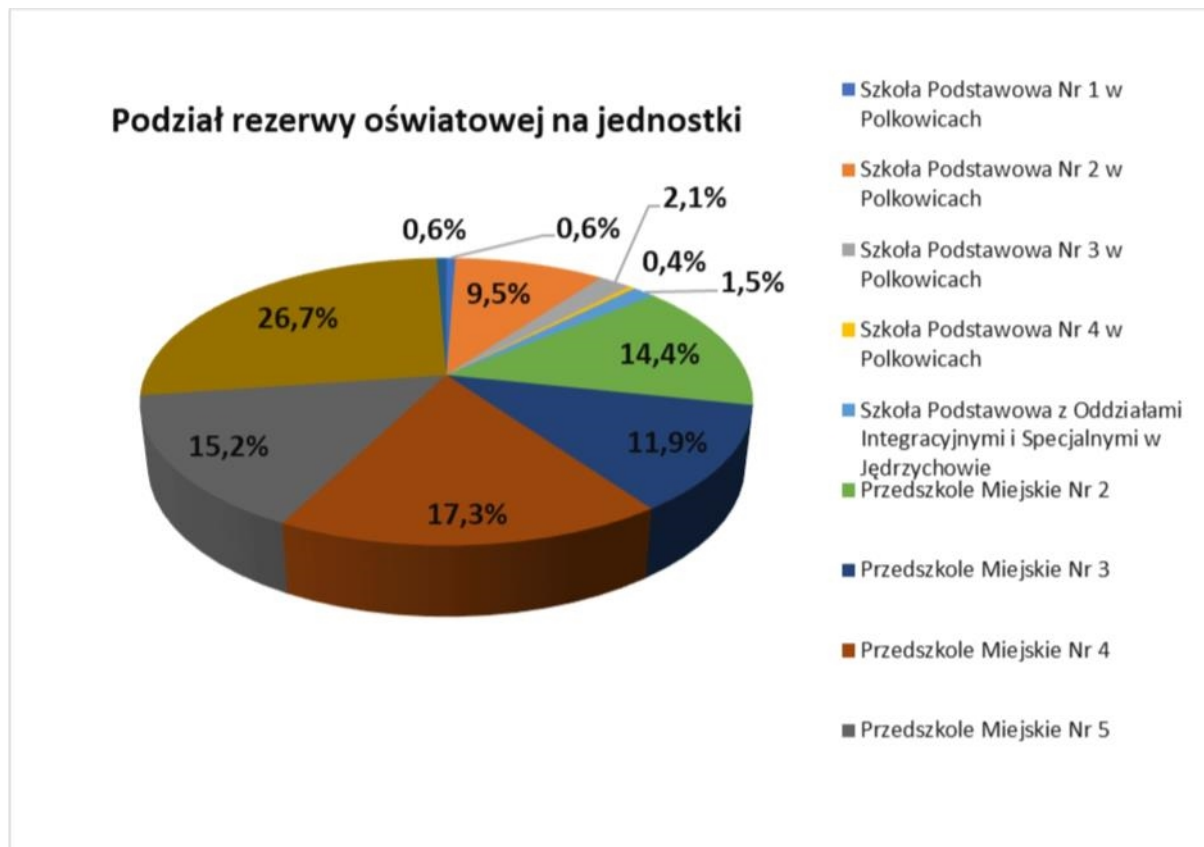
Szczegóły rozdysponowania rezerwy celowej na wydatki oświatowe przedstawia poniższa tabela:

Zarządzenie Burmistrza	Jednostka	Cel rozdysponowania rezerwy/Uzasadnienie	Kwota
Zarządzenie Nr 1646/22 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 27 stycznia 2022 r.	PM 5	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - konieczność wypłaty odprawy pośmiertnej po zmarłym pracowniku.	15 840,00
Zarządzenie Nr 1738/22 BURMISTRZA POLKOWIC	UG	Wynagrodzenia bezosobowe - środki na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację programu powszechnej nauki pływania	5 000,00

z dnia 31 marca 2022 r.		pn. "Umiem pływać" finansowanego ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.	
Zarządzenie Nr 1777/22 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 27 kwietnia 2022 r.	SP 4, SP JED, PM 2, PM 3, PM 4, PM 5, PM 6	Zakup środków dydaktycznych i książek - środki na wkład własnych na realizację zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021 - 2025.	9 750,00
	PM 4	Zakup nowej pralki w miejsce wyeksploatowanej (1.900 zł), środki na wymianę komputera, który uległ awarii (6.000 zł), środki na zakup szafek do szatni i ręczników dla dzieci (1.360 zł).	9 260,00
	UG	Środki na wkład własny w związku z realizacją zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w ramach realizacji projektu z Ministerstwa Sportu i Turystyki.	10 080,00
	SP 1, SP 2, SP 3, SP 4, SP JED	Środki na wkład własny w celu realizacji zadania pn. "Poznaj Polskę".	38 106,00
Zarządzenie Nr 1828/22 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 27 maja 2022 r.	SP 1	Środki na zakup materiałów papierniczych oraz zakup usług w związku z organizacją obchodów miejskich patronatu Św. Sebastiana.	10 000,00
	SP 2	Środki na zakup materiałów papierniczych oraz zakup usług w związku z organizacją obchodów miejskich patronatu Św. Sebastiana.	3 000,00
	PM 2, PM 3	Środki na ubezpieczenie majątku Gminy Polkowice i jej jednostek organizacyjnych.	2 885,00
Zarządzenie Nr 1847/22 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 10 czerwca 2022 r.	SP 2	Zakup monitora interaktywnego o przekątnej 75" oraz telewizora LED o przekątnej 75" w związku z jubileuszem 50-lecia powstania szkoły.	15 000,00
Zarządzenie Nr 1920/22 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 29 lipca 2022 r.	PM 2, PM 3	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatkowe środki finansowe na wypłatę pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.	4 582,00
	PM 5	Zakup usług remontowych - Zwiększenie planu finansowego wyniku z potrzeby remontu oddziału zamiejscowego w Tarnówku tj. ułożenie wykładziny PCV oraz malowanie pomieszczeń.	30 000,00
	SP 1, SP 3, SP JED	Zakup materiałów i wyposażenia - wkład własny w związku z realizacją rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".	23 389,79
Zarządzenie Nr 1961/22 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 31 sierpnia 2022 r.	SP 3	Zakup usług remontowych - zwiększenie środków związane jest z naprawą dachu w budynku szkoły przy ul. Kardynała B. Kominka 1. Wskutek obfitych opadów nastąpił przeciek w wyniku nieszczelności kominów wentylacyjnych i podpór nawiewów wentylacyjnych na sali gimnastycznej i korytarzu w budynku szkoły.	40 000,00
Zarządzenie Nr 2002/22 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 30 września 2022 r.	SP2	Remont zalanych pomieszczeń szkoły- zwiększenie na remont w wyniku awarii, która miała miejsce 24.09. br., remont niezbędny do przywrócenia do użytk. zalanych pomieszczeń sal lekcyjnych, stołówki, kuchni i piwnicy.	200 000,00
Zarządzenie Nr 2005/22 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 3 października 2022 r.	PM 2, PM 3, PM 4, PM 5, PM 6	Wynagrodzenia osobowe pracowników- zwiększenie na pokrycie zobowiązań do końca 2022 r.	791 337,00
	PM 2, PM 3, PM 4, PM 5, PM 6	Składki na ubezpieczenia społeczne- zwiększenie na pokrycie zobowiązań do końca 2022 r.	233 038,00

	PM 3, PM 6	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zwiększenie na pokrycie zobowiązań do końca 2022 r.	4 206,00
	PM 4, PM 5	Zakup energii- zwiększenie planu w związku z podwyżkami cen.	17 000,00
	PM 4	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zwiększenie na pokrycie zobowiązań do końca 2022 r.	1 500,00
	PM 2, PM 3, PM 4, PM 5, PM 6	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli- zwiększenie na pokrycie zobowiązań do końca 2022 r.	945 195,00
Zarządzenie Nr 2041/22 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 31 października 2022 r.	SP JED	Zakup materiałów i wyposażenia- zakup narzędzi i sprzętu dla konserwatora, do tej pory korzystał ze swoich prywatnych, jednak ze względu na częste awarie przepychacz do rur, pilarka, szlifierka a także zestaw kluczy są niezbędne do dokonywania napraw.	5 000,00
	PM 2	Zakup usług pozostałych- z przeznaczeniem na zadania, które nie były ujęte w budżecie na 2022 r. lub były zaplanowane w niższej kwocie z uwagi na mniejszy zakres usługi a także z uwagi na wzrost cen i trwającą inflację. Przewiduje się brak środków finansowych na opłacanie bieżących zobowiązań przedszkola do końca 2022 r.	9 398,00
		Zakup usług remontowych- przewiduje się brak środków finansowych na opłacanie bieżących zobowiązań przedszkola do końca 2022 r.	536,00
	PM 3	Zakup energii- zwiększenie związane z podwyżką cen energii.	3 000,00
Zarządzenie Nr 2078/22 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 30 listopada 2022 r.	PM 4	Wynagrodzenia osobowe pracowników- brak środków na pokrycie wynagrodzeń.	300,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne - brak środków ze względu na dużą absencję chorobową pracowników.	10 000,00
Razem rozdysponowanej rezerwy			2 437 402,79

Poniższy wykres przedstawia jak kształtował się podział rezerwy celowej na wydatki oświatowe dla poszczególnych jednostek:



W 2022 roku rezerwa na funkcjonowanie jednostek pomocniczych działających przy Radzie Miejskiej została rozdysponowana w kwocie 72.600 zł, w tym na:

Zarządzenie Burmistrza	Cel rozdysponowania rezerwy/Uzasadnienie	Kwota
Zarządzenie Nr 1738/22 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 31 marca 2022 r.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - zwiększenie środków w związku z wyrokiem sądowym dotyczącym skrócenia kadencji rad osiedlowych. W sentencji wyroku sąd nakazał gminie Polkowice zwrot kosztów postępowania na rzecz powodów.	300,00
Zarządzenie Nr 1847/22 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 10 czerwca 2022 r.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - Zwiększenie środków na diety dla Przewodniczących oraz członków Zarządów Osiedli w związku z przeprowadzeniem w dniach od 30 maja do 7 czerwca br. wyborów do Zarządów Osiedli.	34 300,00
Zarządzenie Nr 1961/22 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 31 sierpnia 2022 r.	Zakup usług pozostałych - Zwiększenie środków na wniosek zarządu osiedla Polanka na wsparcie w organizacji pikniku charytatywnego.	10 000,00
	Zakup usług pozostałych - Zwiększenie środków na wniosek Rady Seniorów Gminy Polkowice o zorganizowanie imprezy gminnej integrującej i aktywizującej środowisko senioralne pod nazwą SENIORALNE POLKOWICE.	20 000,00
Zarządzenie Nr 2041/22 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 31 października 2022 r.	Zakup usług pozostałych - zwiększenie spowodowane koniecznością przeprowadzenia wyborów na II kadencję Młodzieżowej Rady Gminy, druk i rozwieszenie plakatów oraz materiałów informacyjnych. 8 000,00 zł.	8 000,00
Razem rozdysponowanej rezerwy		72 600,00

Szczegóły rozdysponowania rezerwy celowej na zadania z zakresu ochrony zdrowia przedstawia poniższa tabela:

Zarządzenie Burmistrza	Cel rozdysponowania rezerwy/Uzasadnienie	Kwota
------------------------	--	-------

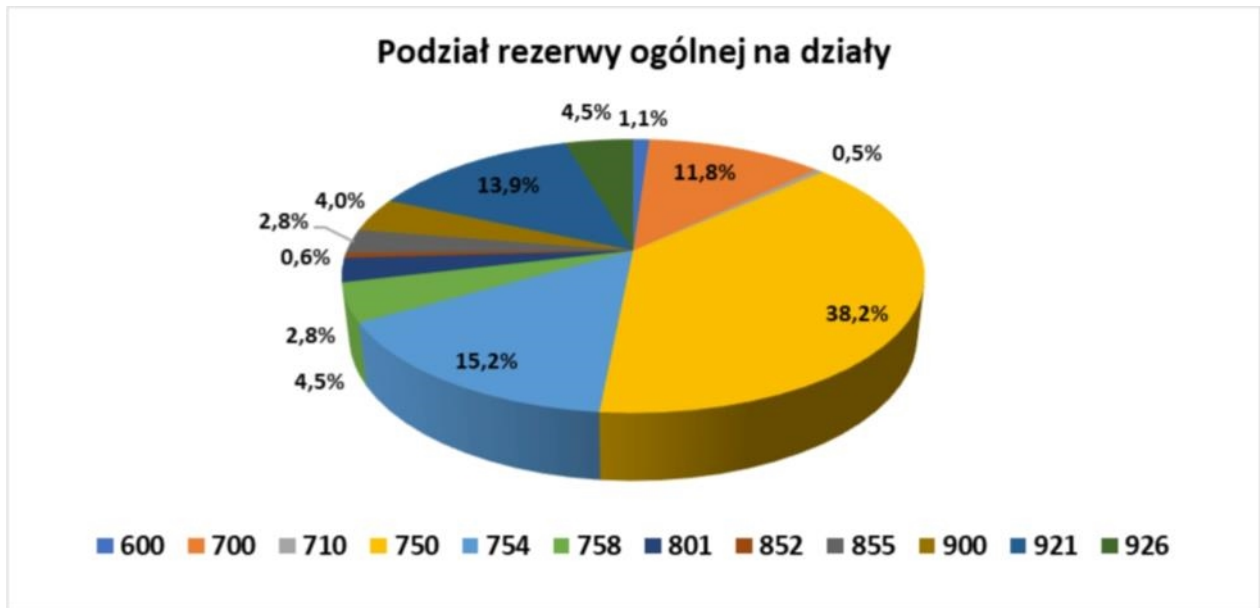
Zarządzenie Nr 1646/22 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 27 stycznia 2022 r.	Zakup usług pozostałych - środki na zorganizowanie transportu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2 dla uprawnionych osób.	5 000,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - środki na zorganizowanie telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko SARS-CoV-2 (infolinii).	1 000,00
Zarządzenie Nr 1738/22 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 31 marca 2022 r.	Zakup usług zdrowotnych - środki na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia dotyczącego profilaktyki chorób tarczycy dla mieszkańców gminy Polkowice w związku z dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców opieką endokrynologiczną.	80 000,00
	Zakup usług zdrowotnych - środki na przeprowadzenie szczepień przeciwko HPV dla dziewcząt urodzonych w 2005 roku, które nie zostały zaszczepione w toku realizacji programu w 2019 roku.	10 560,00
Zarządzenie Nr 1828/22 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 27 maja 2022 r.	Zakup usług zdrowotnych - zwiększenie środków w związku z zamiarem kontynuacji realizacji zadania z zakresu ochrony zdrowia polegającego na zapewnieniu mieszkańcom gminy Polkowice opieki w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. w II półroczu 2022 r.	31 494,00
Zarządzenie Nr 1876/22 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 29 czerwca 2022 r.	Zakup usług zdrowotnych - zwiększenie środków w związku z zamiarem kontynuacji realizacji zadania z zakresu ochrony zdrowia polegającego na zapewnieniu mieszkańcom ambulatoryjnych usług chirurgicznych całodobowo w soboty, w dni wolne od pracy oraz w dni powszednie w porze nocnej przez Polkowickie Centrum ZOZ S.A.	19 500,00
Zarządzenie Nr 2005/22 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 3 października 2022 r.	Profilaktyka osteoporozy dla mieszkańców gminy Polkowice- realizacja akcji profilaktycznej skierowanej do mieszkańców gminy Polkowice od 40 roku życia, która zostanie przeprowadzona w październiku 2022 r.	5 000,00
Razem rozdysponowanej rezerwy		152 554,00

Rezerwę na wydatki bieżące w kwocie 662.591,00 zł przeznaczono m.in. na:

Zarządzenie Burmistrza	Cel rozdysponowania rezerwy/Uzasadnienie	Kwota łącznie
Zarządzenie Nr 1646/22 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 27 stycznia 2022 r.	1. Zakup energii na potrzeby funkcjonowania dworca autobusowego przy ul. Młyńskiej w Polkowicach, na potrzeby funkcjonowania remizy OSP, na potrzeby funkcjonowania oddziału przedszkolnego oraz zakup energii do obiektu pałacu w Suchej Górnej (73.500 zł), 2. środki na wypłatę świadczenia pieniężnego za ćwiczenia wojskowe dla żołnierzy rezerwy (30.000 zł).	109 650,00
Zarządzenie Nr 1691/22 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 09 marca 2022 r.	1. Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - Gmina Polkowice w 2021 roku przekazała dotację podręcznikową (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) dla Katolickiej Publicznej Szkoły w Polkowicach. Szkoła nie wykorzystała całości udzielonej dotacji i zwróciła niewykorzystane środki do Gminy Polkowice w 2022 roku. W związku z dokonaniem zwrotu Gmina Polkowice musiała potraktować zwrot ww. środków jako zwrot dotacji z lat ubiegłych i zabezpieczyć plan na wydatkach (5.904 zł), 2. zakup zgrzewarki wraz z czterema matrycami do pakowania posiłków na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej (4.000 zł), 3. środki na naprawę dźwigu osobowego, służącego przemieszczaniu się osób niepełnosprawnych w Żłobku Miejskim Nr 1 (4.424 zł).	14 328,00
Zarządzenie Nr 1738/22 BURMISTRZA	Środki na dostawę mediów do budynku pałacu w Suchej Górnej, za które obecnie płaci gmina Polkowice (20.000 zł).	22 622,00

POLKOWIC z dnia 31 marca 2022 r.		
Zarządzenie Nr 1828/22 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 27 maja 2022 r.	1. Zwiększenie środków spowodowane większymi niż zakładano składkami na ubezpieczenie majątku Gminy Polkowice i jej jednostek organizacyjnych (60.688 zł), 2. Pozostałe odsetki ,opłaty na rzecz budżetu państwa, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- Zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Legnicy sygn.akt I C 25/19 z dnia 25.03.2022 r. gmina zobowiązana była uiścić na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) wyżej wymienionych wpłat (34.532 zł), 3. Środki na zawarcie umowy zlecenia na świadczenie usług z zakresu pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych przez firmę zewnętrzną (15.000 zł), 4. Środki na opłaty za dostawę mediów (energia elektryczna, gaz) do budynku pałacu w Suchej Górnej (15.000 zł).	129 501,00
Zarządzenie Nr 1847/22 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 10 czerwca 2022 r.	Środki finansowe na wykonanie opinii prawnej wskazującej zasadność i możliwość (lub ich brak) zastosowania postępowania z wolnej ręki „in- house” w Spółce PGM Sp. z o.o.	20 000,00
Zarządzenie Nr 1876/22 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 29 czerwca 2022 r.	1. Zakup usług pozostałych - zwiększenie środków w związku z koniecznością wykonania przeglądu oraz konserwacji centrali wentylacji mechanicznej w Urzędzie Gminy (4.700 zł), 2.Środki na naprawę ogrodzenia na boisku w Żelaznym Moście (5.000 zł).	11 200,00
Zarządzenie Nr 1920/22 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 29 lipca 2022 r.	1. Zakup usług pozostałych - zwiększenie środków na promocję Gminy Polkowice przez Uczniowski Klub Sportowy "ARMIA" podczas Gali Walk MFG 4, która odbędzie się w dniu 24.09.2022 (65.000 zł), 2. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zwiększenie środków na ekwiwalent za działania ratownicze dla Ochotniczych Straży Pożarnych w związku ze zmianą sposobu naliczania po wejściu znowelizowanych przepisów oraz występowaniem większej liczby pożarów i innych działań ratowniczych (60.000 zł).	165 000,00
Zarządzenie Nr 1961/22 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 31 sierpnia 2022 r.	1. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - zwiększenie środków w związku z brakiem środków na wpłatę na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (36.000 zł), 2. Zakup energii - dodatkowe środki na wydatki związane z zakupem paliwa gazowego i wzrostem cen energii dostarczanych do pałacu w Suchej Górnej (35.000 zł).	94 610,00
Zarządzenie Nr 2002/22 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 30 września 2022 r.	1. Działania promocyjne Gminy- zwiększenie na planowaną org. Obchodów 41 rocznicy pacyfikacji ZG "Rudna", w szczególności VI Biegu im. Ks. Jerzego Gniatczyka (40.000 zł), 2. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz- konieczność wykonania ekspertyzy sprawności technicznej , wartości użytkowej instalacji oraz urządzeń elektrycznych w całym obiekcie budowlanym tj. w budynku Ratusza w Polkowicach (18.450 zł).	88 880,00
Zarządzenie Nr 2078/22 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 30 listopada 2022 r.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- zwiększenie w związku ze zmianą pełnionej funkcji radnego w Komisji (wyższa dieta otrzymywana przez radnego).	1 500,00
Zarządzenie Nr 2086/22 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 09 grudnia 2022 r.	Zakup materiałów i wyposażenia- w ramach zadania wykonywane są niezbędne zakupy związane z funkcjonowaniem RM, zaangażowanie 96%.	1 000,00
Zarządzenie Nr 2116/22 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 29 grudnia 2022 r.	1. Zakup usług pozostałych- zwiększenie planu wyniku z większej ilości prac geodezyjnych zrealizowanych w 2022 roku (3.300 zł) oraz zwiększenie na potrzeby zakupowe związane z funkcjonowaniem RM w Polkowicach (800 zł), 2. Działania promocyjne gminy- zwiększenie środków na płatność faktury w związku z aneksem do umowy 311/04/2022 (200 zł).	4 300,00
Razem rozdysponowanej rezerwy		662 591,00

Poniższy wykres przedstawia jak kształtował się podział rezerwy ogólnej na wydatki bieżące na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej.



W 2022 roku rezerwa na wydatki inwestycyjne została rozdysponowana na kwotę 64.183,00 zł, w następującej szczegółowości:

Zarządzenie Burmistrza	Jednostka	Cel rozdysponowania rezerwy/Uzasadnienie	Kwota
Zarządzenie Nr 1777/22 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 27 kwietnia 2022 r.	PPK	Dostosowanie świetlicy wiejskiej w Guzicach do potrzeb mieszkańców sołectwa - PBO - zwiększenie środków ze względu na znaczny wzrost cen rynkowych.	5 000,00
Zarządzenie Nr 1876/22 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 29 czerwca 2022 r.	PM 2	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - w wyniku stale rosnących cen zwiększenie środków na zakup Smartfloor - niezwyklej podłogi interaktywnej.	5 503,00
Zarządzenie Nr 1920/22 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 29 lipca 2022 r.	SP 2	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wymiana podłogi hali i Sali gimnastycznej w SP 2. W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na wyłonienie wykonawcy Szkoła otrzymała jedną ofertę na wykonanie zadania. Oferta jest na kwotę wyższą o 34.000 zł niż środki zabezpieczone na zadanie.	34 000,00
Zarządzenie Nr 2002/22 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 30 września 2022 r.	SP 2	Wymiana podłogi hali i Sali gimnastycznej SP 2- zwiększenie na wymianę kółek trybun. W trakcie wymiany parkietu zauważono uszkodzenie kółek. Wymiana niezbędna do zakończenia wymiany parkietu na hali.	19 680,00
Razem rozdysponowanej rezerwy			64 183,00

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Obowiązkowa wpłata Gminy Polkowice na część równoważącą subwencji ogólnej do budżetu państwa (z tytułu wpłaty „solidarnościowej” gmin i powiatów „bogaty” na rzecz gmin

i powiatów „uboższych”) wyniosła 22.395.415,00 zł, tj. ponad 8% zrealizowanych wydatków bieżących gminy.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. Planu po zmianach
	70.836.894,00	78.423.794,23	76.145.653,58	97,10

Wydatki dokonywane były przez pięć szkół podstawowych i pięć przedszkoli oraz komórki organizacyjne Urzędu Gminy.

Wydatki na utrzymanie jednostek oświatowych są odzwierciedlone w dwóch działach klasyfikacji budżetowej „801 – Oświata i wychowanie” i „854” – Edukacyjna opieka wychowawcza”.

Jednostki oświatowe realizowały zadania bez znacznych odchyleń od planu. Szczegółowe informacje o realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania przedstawiono poniżej.

Rodzaj jednostki oświatowej klasyfikacja budżetowa	oddziały/uczniowie	Rok szkolny 2022/2023 stan na dzień 30.09.2022 r.
szkoły podstawowe rozdział 80101	liczba oddziałów	114
	liczba uczniów	2410
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych rozdział 80103	liczba oddziałów	6
	liczba uczniów	117
przedszkola rozdział 80104	liczba oddziałów	38
	liczba uczniów	818
inne formy wychowania przedszkolnego rozdział 80106	liczba oddziałów	2
	liczba uczniów	43

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wysokość kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkół podstawowych pokryto środkami w kwocie 39.773.050,40 zł, tj. zrealizowano 98,07 % zakładanego na rok 2022 planu.

Powyższe wydatki związane były z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi płac pracowników szkół (357,07 etaty, w tym: nauczyciele 247,62 administracja 30,50 obsługa

78,95) w łącznej wysokości 27.507.371,76 zł, które stanowiły 69,16 % poniesionych wydatków bieżących tego rozdziału. W okresie sprawozdawczym w terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na ZFŚS (2.887.027,32 zł) w wymaganej przepisami wysokości.

Na pokrycie pozostałych kosztów działalności szkół podstawowych wydatkowano środki:

- umowy zlecenia i o dzieło – 8.507,00 zł,
- składki na Pracowniczy Plan Kapitałowy - 62.731,28 zł,
- zakupów energii – centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda – 2.634.057,89 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych służących wychowaniu dzieci i młodzieży szkolnej – 1.003.396,43 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia m.in.: meble, sprzęt, narzędzia, części zamienne, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, tonery, środki czystości, materiały dekoracyjne, paliwo – 704.633,93 zł,
- okresowe przeglądy sprzętu, bieżące naprawy i remonty – 475.182,77 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.573.535,90 zł, z tego m.in.:
 - o edukacja ekologiczna
 - o usługi informatyczne , aktualizacja programów komputerowych,
 - o opłata za dystrybucję energii elektrycznej,
 - o wyjazdy uczniów na konkursy,
 - o pielęgnacja zieleni, usługi porządkowe,
 - o pozostałe usługi (m.in.: wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, usługi transportowe, pomiary, drobne naprawy, opłaty RTV, abonament serwisów internetowych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (40.845,64 zł),
- różne opłaty i składki min. ubezpieczenie majątku – 116.132,46 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 249.488,08 zł (min. świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli)
- pozostałe wydatki bieżące – 81.711,68 zł

Ponadto przekazano dotację podmiotową dla Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Polkowicach w wysokości 2.428.427,54 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - wydatki bieżące w wysokości 1.028.963,46 zł wykorzystano m.in. na:

- na utrzymanie 6 oddziałów przedszkolnych prowadzonych w szkołach podstawowych z czego 993.043,20 zł to wydatki osobowe - wynagrodzeń, pochodnych od płac, wypłaty świadczeń, badań okresowych i odpisów na ZFŚS (łącznie 11,63 etatów).

Budżet państwa dofinansował zadanie środkami w wysokości 85.149,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola - wydatki bieżące w wysokości 15.985.523,84 zł wykorzystano w szczególności środki finansowe wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń i odpisem na ZFŚS dla pracowników zatrudnionych w przedszkolach (145,00 etatów, w tym 72,36 etatów działalności podstawowej, 18,22 administracji i 54,42 obsługi) w łącznej wysokości 10.757.270,55 zł co stanowi ponad 67 % całych wydatków bieżących.

Na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek, przeznaczono kwotę 3.655.697,11 zł na:

- dotacje podmiotowe dla przedszkoli, których organem założycielskim nie jest gmina Polkowice – 2.430.372,84 zł, w tym:

* *Dotacja dla niepublicznego Przedszkola PLAC ZABAW w Polkowicach – 663.007,28 zł,*

* *Niepubliczne Przedszkole "Koliberek" w Polkowicach – 286.387,76 zł,*

* *Niepubliczne Przedszkole "Galileo - Przestrzeń Kreatywnych Maluchów" – 657.122,60 zł,*

* *Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole Magic Nursery – 823.855,20 zł,*

- dotacja dla Katolickiego Publicznego Przedszkola w Polkowicach – 1.225.324,27 zł.

Gmina otrzymała na dofinansowanie powyższych wydatków środki z budżetu państwa w wysokości 1.176.759,00 zł,

Pozostałe wydatki związane były z funkcjonowaniem przedszkoli tj. zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energii, usług remontowych oraz usług pozostałych.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - wydatki bieżące w wysokości 523.463,00 zł wykorzystano m.in. na:

- 487.095,95 zł to koszty wynagrodzeń, pochodnych od płac, wypłaty świadczeń i odpisów na ZFŚS (łącznie 5,53 etatów). Pozostała kwota wydatków tj. 36.367,05 zł została przeznaczona na: zakup pomocy dydaktycznych i materiałów, opłaty za usługi telefoniczne, zakup usług pozostałych.

Gmina otrzymała na dofinansowanie powyższego zadania środki z budżetu państwa w wysokości 98.108,00 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne - wydatki bieżące w wysokości 2.335.376,46 zł

wykorzystano m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od płac w wysokości 2.146.712,89 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych i odpisy na ZFŚS pracowników – 119.236,17 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i materiałów – 56.462,50 zł,
- pozostałe wydatki – 12.964,90 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - wydatki bieżące w wysokości 582.894,47

zł wykorzystano m.in. na:

- koszty wynagrodzeń 4 pracowników obsługi (3,52 etatu), pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS – 221.537,05 zł,
- zakupu biletów miesięcznych, zwrot kosztów przejazdów uczniów oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych 264.226,03 zł,
- zakupu paliwa, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do 2 pojazdów – 23.892,51 zł,
- pozostałe wydatki min. wykonanie przeglądów technicznych i usług transportowych, wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń, obowiązkowych składek – 73.238,88 zł.

Rozdział 80115 – Technika

Zgodnie z umową nr 223/02/22 z dnia 21 lutego 2022 r. Powiat Polkowicki miał zabezpieczoną dotację celową w wysokości 252.100,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie różnicy w wynagradzaniu nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Polkowice, tj. różnicy w dodatkach motywacyjnych wraz ze składkami ZUS i FP oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego od tej różnicy. Dotacja przekazywana była w ustalonych transzach. Do dnia 31 grudnia 2022 r. łącznie przekazane zostały środki w wysokości 241.782,04 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie kadr

Wydatki zrealizowane w kwocie 189.522,82 zł zostały przeznaczone na podnoszenie i uzupełnienie kwalifikacji oraz doksztalcanie zawodowe i warsztaty nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Na koszty bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych w 2022 roku wydano środki w wysokości 6.120.660,07 zł. Ze środków przeznaczonych na działalność bieżącą pokryto wynagrodzenia pracowników stołówek (2.931.291,51 zł), zakup środków żywności (2.009.644,47 zł), obowiązkowe składki na ZUS i Fundusz Pracy (532.733,31 zł), odpis na ZFŚS (103.764,68), zakup materiałów i wyposażenia (319.876,30 zł), zakup energii (30.362,23 zł) i pozostałe wydatki bieżące (192.987,57 zł).

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauczania

i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

i innych formach wychowania przedszkolnego - wydatki bieżące w wysokości 2.022.769,17 zł wykorzystano m.in. na: wynagrodzenia pracowników związanych ze specjalną organizacją nauki

i metod pracy dla dzieci, obowiązkowe składki na ZUS i Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, pozostałe wydatki związane z prowadzoną działalnością oraz przekazano dotację podmiotową dla jednostek systemu oświaty.

Gmina otrzymała na dofinansowanie powyższego zadania środki z budżetu państwa w wysokości 31.468,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - wydatki bieżące w wysokości 3.241.179,28 zł wykorzystano m.in. na:

- wynagrodzenia pracowników związanych ze specjalną organizacją nauki i metod pracy dla uczniów, obowiązkowe składki na ZUS i Fundusz Pracy – 2.735.541,47 zł,
- dotację podmiotową dla Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Polkowicach – 266.717,08 zł,
- odpis na ZFŚS – 46.380,38 zł,

- zakup energii – 31.528,37 zł,
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 72.026,35 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – w ramach dotacji podręcznikowej wydatkowano 230.799,75 zł. Zadanie sfinansowane ze środków z budżetu państwa.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - wydatki bieżące w wysokości 3.869.668,82 zł wykorzystano m.in. na:

W ramach pozostałej działalności z zakresu oświaty zrealizowano również zadania:

- koszty związane z edukacją dzieci z Ukrainy -860.576,65 zł,
- zatrudnienie pracowników na basenie przy Szkole Podstawowej nr 3 – 378.623,97 zł,
- zorganizowano 15-dniową wycieczkę pn. "Edu-czas dla Ziemi i dla Siebie" dla uczniów klas IV uczęszczających do szkół podstawowych – 487.788,40 zł
- zakup energii – 409.741,76 zł,
- odpisy na ZFŚS dla byłych pracowników jednostek oświatowych przebywających na emeryturze – 238.074,86 zł,
- dotacja dla Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Przedszkola w Polkowicach na edukację dzieci z Ukrainy – 160.995,87 zł,
- dotacja dla Przedszkola PLAC ZABAW w Polkowicach na edukację dzieci z Ukrainy – 20.596,38 zł.
- dotację celową dla Gminy Lubin na naukę religii innej niż rzymskokatolicka – 4.898,73 zł,

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.308.372,20 zł były przeznaczone min na realizację projektów:

- * *Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż,*
- * *Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów,*
- * *Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej,*
- * *Umiem pływać,*
- * *Poznaj Polskę,*
- * *program Ministerstwa Sportu i Turystyki pn."zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej",*

Jednostki oświatowe sporządziły i terminowo przekazały wszystkie wymagane przepisami sprawozdania z realizacji dochodów budżetowych i wydatków budżetowych.

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. Planu po zmianach
	6.200.874,00	7.208.950,85	6.625.728,08	91,91

Wydatki bieżące realizowano w rozdziałach:

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatkowano 219.276,31 zł, z czego 28.468,00 zł zabezpieczono w ramach planu wydatków niewygasających z upływem 2022 roku.

Zarządzeniem nr 1610/21 Burmistrza Polkowic z dnia 31.12.2021 r. zostało nałożone na podmiot wykonujący działalność leczniczą – Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. zadanie

z zakresu ochrony zdrowia polegające na zapewnieniu opieki pielęgniarskiej w zakresie higieny szkolnej dla uczniów szkół podstawowych oraz dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do oddziałów i punktów przedszkolnych zlokalizowanych na terenie szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Polkowice.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

W ramach realizacji programów polityki zdrowotnej z budżetu gminy Polkowice w 2022 roku wydatkowano kwotę 2.627.643,50 zł:

Na podstawie konkursów ofert na realizację programów polityki zdrowotnej dla mieszkańców gminy Polkowice w roku 2022 wyłonione zostały 2 podmioty realizujące te zadania. Są to: Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. oraz Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. W ramach umów zawartych z Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. realizowane są następujące programy:

1) Profilaktyka zdrowia sportowców amatorów do 21. roku życia. Na zadanie wydatkowano 88.828,00 zł. W ramach programu wykonywane są różnorodne badania lekarskie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie zakresu koniecznych badań lekarskich oraz częstotliwości ich przeprowadzania w stosunku do dzieci i młodzieży do 21. r. ż, ubiegających się o przyznanie licencji albo posiadających licencje na amatorskie uprawianie określonej dyscypliny sportu, a także osób uprawiających amatorsko sport do 23. r. ż. W okresie sprawozdawczym wykonano 454 różnorodne badania na rzecz 414 sportowców amatorów z terenu gminy Polkowice.

2) Rehabilitacja ruchowa dla pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu – mieszkańców gminy Polkowice. Na zadanie wydatkowano 125.625,00 zł. Celem programu jest przywracanie lub kompensacja zdolności i umiejętności narządu ruchu utraconych w skutek choroby, kalectwa lub ubytków somatycznych. Pacjenci korzystali z pakietów rehabilitacyjnych przypisanych przez lekarza, partycypując w kosztach ich realizacji. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 663 cykli rehabilitacyjnych na rzecz 327 pacjentów.

3) Chronię życie przed rakiem. Na zadanie wydatkowano 100.000,00 zł. Przedmiotem programu jest zapobieganie rakowi szyjki macicy i rakowi piersi poprzez edukację, badania cytologiczne, naukę samobadania

piersi oraz badania mammograficzne i ultrasonograficzne. W okresie sprawozdawczym wykonano łącznie 1.155 świadczeń medycznych i edukacyjnych na rzecz 1.190 osób.

4) Opieka paliatywno-hospicyjna nad pacjentem przewlekle i nieuleczalnie chorym realizowana w środowisku domowym i w przychodni. Na zadanie wydatковано 104.450,00 zł. Przedmiotem programu jest poprawa jakości życia chorych i ich rodzin w chorobie przewlekłej i w ostatnim okresie choroby, w szczególności poprzez zwalczanie bólu, leczenie objawowe innych dolegliwości somatycznych, pielęgnację, rehabilitację ruchową, łagodzenie cierpień psychicznych i duchowych poprzez rehabilitację psychiczną, pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych, wspieranie rodzin w trakcie choroby i osierocenia oraz edukację zdrowotną pracowników ZOZ. W okresie sprawozdawczym zrealizowano łącznie 1.370 różnorodnych świadczeń medycznych na rzecz 131 osób.

5) Maluch. Na zadanie wydatковано 143.485,00 zł. Celem programu jest edukacja przedporodowa jako świadczenie profilaktyczno-edukacyjne udzielane kobiecie w ciąży i jej partnerowi oraz dążenie do prawidłowego rozwoju dzieci i pomocy ich rodzicom poprzez rehabilitację medyczną oraz działania terapeutyczne prowadzące do zmniejszenia skutków niepełnosprawności w szczególności poprzez stymulację prawidłowego odbioru bodźców zewnętrznych, przywracanie sprawności ruchowej, psychologicznej i psychomotorycznej dzieci, poprawę dostępności do usług rehabilitacyjnych i psychologicznych, edukację rodziców w zakresie badań przesiewowych w kierunku zaburzeń koordynacji nerwowej (Maluch), terapii zaburzeń integracji sensorycznej oraz terapii ośrodkowej koordynacji nerwowej i mózgowego porażenia dziecięcego. W okresie sprawozdawczym zrealizowano łącznie 1.698 różnorodnych świadczeń medycznych i edukacyjnych na rzecz 393 osób.

6) Profilaktyka i promocja zdrowia w cukrzycy. Na zadanie wydatковано 59.570,00 zł. Celem programu jest profilaktyka cukrzycy i promocji zdrowia w cukrzycy poprzez zapobieganie oraz wczesne wykrywanie cukrzycy typu 2 oraz ograniczenie występowania powikłań. W okresie sprawozdawczym zrealizowano łącznie 1.1594 różnorodnych świadczeń medycznych i edukacyjnych na rzecz 322 osób.

7) Profilaktyka i promocja zdrowia w chorobach układu krążenia, w tym rehabilitacja pacjentów po udarze mózgu. Na zadanie wydatковано 205.990,00 zł. Przedmiotem programu jest profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób układu krążenia wśród mieszkańców gminy Polkowice poprzez rozpoznawanie zagrożeń chorobami sercowo-naczyniowymi oraz wczesną rehabilitację pacjentów po udarach mózgu, a ponadto edukację zdrowotną w zakresie zdrowego stylu życia, diety, aktywności ruchowej i innych czynników mających wpływ na wystąpienie chorób cywilizacyjnych. W okresie sprawozdawczym udzielono łącznie 6.503 różnorodnych świadczeń na rzecz 495 osób.

8) Senior. Na zadanie wydatковано 331.255,00 zł. Przedmiotem programu jest poprawa jakości życia osób starszych, niesamodzielnych i ich rodzin poprzez ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług poradniczych, medycznych oraz opiekuńczych, zwiększenie skali świadczeń opiekuńczych w domu pacjenta i w przychodni, leczenie objawowe innych dolegliwości somatycznych, pielęgnację, rehabilitację ruchową, rehabilitację psychologiczną, pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych, wspieranie rodzin w czasie trwania choroby i niesamodzielności, edukację zdrowotną osób objętych opieką, członków ich rodzin oraz pracowników, organizację czasu wolnego – terapię zajęciową, wypożyczanie sprzętu medycznego. W okresie sprawozdawczym udzielono łącznie 1.937 różnorodnych świadczeń medycznych i edukacyjnych na rzecz 861 osób.

9) Promocja zdrowia higieny jamy ustnej oraz zapobieganie próchnicy poprzez leczenie stomatologiczne zachowawcze. Na zadanie wydatковано 200.000,00 zł. Celem programu jest zapobieganie próchnicy, a w razie potrzeby leczenie choroby próchnicznej poprzez świadczenia w Gabinetcie Higieny Jamy Ustnej oraz stomatologię zachowawczą realizowaną w placówkach szkolnych oraz podczas sobotnich dyżurów w Przychodni. W okresie sprawozdawczym udzielono łącznie 3.537 różnorodnych świadczeń stomatologicznych i edukacyjnych na rzecz 990 osób.

10) Szczepienia przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego. Na zadanie wydatковано 83.160,00 zł. Celem programu jest zapobieganie rakowi szyjki macicy poprzez szczepienia ochronne oraz edukację wśród 14-letnich dziewcząt, mieszkanek gminy Polkowice. W okresie sprawozdawczym dawką zaszczepiono 95 dziewcząt.

W ramach umów zawartych z Aquapark Polkowice – Regionalnym Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjnym S.A. realizowane były następujące programy:

1) Dbając o zdrowie – rehabilitacja dla mieszkańców gminy Polkowice. Na zadanie wydatковано 656.086,00 zł. W ramach programu realizowane są świadczenia rehabilitacyjne dla mieszkańców gminy Polkowice mające wpłynąć na poprawę stanu zdrowia układu ruchowego i przywrócenie lub poprawę utraconych na skutek choroby sprawności ruchowej, świadczenia inhalacyjne w grocie solnej oraz świadczenia dla kobiet w ciąży i mam karmiących. W okresie sprawozdawczym zrealizowano łącznie 1.784 różnorodne pakiety rehabilitacyjne na rzecz 1.274 osób.

2) Mocny kręgosłup – korekcja wad postawy u dzieci i młodzieży z terenu gminy Polkowice. Na zadanie wydatковано 147.971,50 zł. W ramach realizacji programu prowadzona jest diagnostyka dzieci i młodzieży pod

kątem wykrywania wad postawy, indywidualne i grupowe zajęcia korekcyjne, w zależności od stwierdzonej wady postawy. W okresie sprawozdawczym wykonano łącznie 2.621 świadczeń na rzecz 843 osób.

3) Zdrowi i aktywni po 50-ce. Na zadanie wydatkowano 134.179,00 zł. Celem programu jest poprawa jakości życia, zdrowia i samopoczucia jak największej grupy osób od 50. roku życia – mieszkańców gminy Polkowice, poprzez korzystanie z szerokiego wachlarza zabiegów rehabilitacyjnych dobranego podczas badania lekarskiego kwalifikującego do programu. Na rzecz pacjentów realizowanych jest 6 rodzajów pakietów świadczeń rehabilitacyjnych. W okresie sprawozdawczym zrealizowano łącznie 699 porad lekarskich i pakietów świadczeń rehabilitacyjnych na rzecz 140 osób.

4) Zdrowy ruch – zdrowe życie. Na zadanie wydatkowano 107.934,00 zł. W ramach programu realizowane są świadczenia rehabilitacyjne mające na celu zwiększenie aktywności ruchowej jako czynnika zmniejszającego ryzyko choroby niedokrwiennej serca wśród mieszkańców gminy Polkowice w wieku 35 – 70 lat i młodszych ze wskazań lekarskich, o podwyższonym ryzyku choroby niedokrwiennej serca. Świadczenia są realizowane w postaci 2 pakietów rehabilitacyjnych dobranych na podstawie diagnozy dokonanej podczas badania lekarskiego. W okresie sprawozdawczym udzielono łącznie 277 porad lekarskie i pakiety świadczeń rehabilitacyjnych na rzecz 83 osób.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii i rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zadania realizuje przede wszystkim Ośrodek Pomocy Społecznej, który posiada odpowiednie warunki lokalowe oraz dysponuje odpowiednią kadrą pozwalającą na prawidłowe wykonanie powierzonych zadań. Wydatki w wysokości 766.936,20 zł, zostały wykorzystane na realizację *programu przeciwdziałania narkomanii oraz programy profilaktyczne i edukacyjne skierowane do osób uzależnionych od alkoholu*. Prowadzone były m.in. programy terapeutyczne skierowane do młodzieży z grup „ryzyka”, zajęcia socjoterapeutyczne dla młodzieży i dzieci ze środowisk niewydolnych wychowawczo oraz warsztaty informacyjno-edukacyjne. Dodatkowo opłacono wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zakupiono materiały na potrzeby komisji. Ponadto przekazano dotację na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz innych uzależnień – AA w wysokości 30.000,00 zł i dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi na zakup wyposażenia w wysokości 60.000,00 zł.

Realizację zadań w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej i narkomanii przedstawiono w tabeli Nr 5.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - wydatki bieżące w wysokości 3.011.872,07 zł wykorzystano m.in. na:

- dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu polepszenia warunków zdrowotnych mieszkańców gminy Polkowice i poprawy funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz zadań związanych wyrównywaniem poziomu życia osób starszych w kwocie 512.839,70 zł.

W wyniku przeprowadzonych otwartych konkursów ofert na podstawie ustawy z dnia 24

kwietnia

2003

r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w trybie 19a ustawy.

Zestawienie prezentujące podmioty, obszar dofinansowania i kwoty udzielonych dotacji przedstawiono w tabeli nr 10.

Zarządzeniami Burmistrz Polkowice nałożył na podmiot wykonujący działalność leczniczą, którego gmina jest większościowym udziałowcem zadania z zakresu ochrony zdrowia, na które wydatkowano 2.391.595,00 zł (z czego 155.330,00 zł zabezpieczono w ramach planu wydatków niewygasających z upływem 2022 roku).

. W ramach zadania realizowane są następujące projekty:

- ✓ zadania z zakresu ochrony zdrowia – poradnia chirurgiczna PCUZ ZOZ S.A.,
- ✓ zadania z zakresu ochrony zdrowia - opieka dla mieszkańców gminy Polkowice w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym przy PCUZ ZOZ S.A.,
- ✓ zadania z zakresu ochrony zdrowia - profilaktyka chorób tarczycy,
- ✓ zapobieganie nadwadze i otyłości u dzieci i dorosłych - mieszkańców gminy Polkowice,
- ✓ zadania z zakresu ochrony zdrowia - opieka geriatryczna nad seniorami,
- ✓ profilaktyka i wczesne wykrywanie raka jelita grubego,
- ✓ opieka pocovidowa dla mieszkańców gminy Polkowice .

W 2022 realizowano zadanie p.n. „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym ”. W ramach zadania realizowany był młodzieżowy telefon zaufania (305 dyżurów) na łączną kwotę 78.180,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 29.257,37 zł zostały przeznaczone w głównej mierze na zorganizowanie podczas „Zielonej Szkoły” 24 -ech warsztatów eko-edukacyjnych z zakresu zdrowego stylu życia.

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. Planu po zmianach
	9.809.027,00	12.223.350,67	11.144.647,85	91,18

Zaplanowane wydatki tego działu przeznaczono w szczególności na:

- zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych mieszkańców,
- zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych,
- organizowanie pomocy półstacjonarnej, profilaktyki i opieki nad rodziną i dzieckiem,
- obsługę mieszkańców w zakresie pomocy społecznej,

- utrzymanie mieszkań chronionych,
- świadczenia wychowawcze, rodzicielskie oraz inne świadczenia społeczne,
- programy profilaktyczne skierowane do różnych grup społecznych,
- na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej.

W ramach rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej – wydatkowano 779.406,96 zł (82,85 % rocznego planu) na opłaty za opiekę nad osobami wymagającymi całodobowej opieki

z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą funkcjonować w codziennym życiu (w domu pomocy społecznej przebywało 22 osoby).

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – wydatkowano 40.854,08 zł (97,27% planu) na pobyt, schronienie podopiecznych w ośrodkach wsparcia (102 świadczenia).

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Zadanie zostało powołane na podstawie nowelizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, jego głównym celem jest reagowanie na wszelkie formy przemocy w rodzinach. W 2022 roku w realizacji zadań z w/w profilaktyki brały udział

dzieci i młodzież z jednostek oświatowych z terenu Gminy Polkowice i świetlic środowiskowych, mieszkańcy Gminy Polkowice oraz Seniorzy. Koordynatorem działań był Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach, który również realizował zadania profilaktyczne

Zrealizowano również warsztaty dla uczniów i przedszkolaków. Łącznie poniesiono wydatki na łączną kwotę 21.636,29 zł.

Rozdział 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– środki finansowe w wysokości 46.455,92 zł zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym osób pobierających niektóre świadczenia społeczne (807 świadczeń).

Na realizację zadania gmina otrzymała w okresie sprawozdawczym środki na dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa w wysokości 46.455,92 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatki w wysokości 624.197,31 zł przeznaczono głównie na wypłatę zasiłków celowych i okresowych.

Z budżetu państwa gmina otrzymała dotację celową na realizację własnych zadań w wysokości 34.560,27 zł.

Lp.	Rodzaj wsparcia	Wykonanie na 31.12.2022
1.	Zasiłki celowe 1064 świadczenia	178.790,58
2.	Zasiłki celowe specjalne, zwrotne na leki, leczenie oraz leki w ramach Programu Osłonowego w zakresie pomocy lekowej dla mieszkańców gminy - 639 świadczeń	118.492,65
3.	Zasiłki celowe zwrotne – 2 świadczenia	1.500,00
4.	zasiłek celowy zdarzenie losowe – 3 świadczenia	15.000,00
5.	zasiłki celowe na leki - Program Osłonowy w zakresie pomocy lekowej dla mieszkańców Gminy Polkowice – 1.216 świadczeń	203.834,33
6.	zasiłki okresowe – 122 świadczenia	67.561,49
7.	zasiłki – opłaty za pogrzeb	7.290,00

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – wydatki w wysokości 653.472,96 zł przeznaczono na wypłatę 2.206 świadczeń dodatków mieszkaniowych i 290 świadczeń dodatków energetycznych. Budżet państwa przekazał dotację w wysokości 4.662,08,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – na wypłatę zasiłków stałych (396 świadczeń) i zwrot nienależnie pobranych świadczeń gmina przeznaczyła w 2022 roku 524.766,15 zł. Źródłem finansowania wypłaty zasiłków była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w wysokości 522.465,33 zł.

Na działalność bieżącą Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219) wydatkowano 4.722.283,89 zł.

Środki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń wraz z pochodnymi, badania lekarskie dla pracowników, odpisy ZFŚŚ 27 pracowników działalności podstawowej,

12 pracowników administracji i 5 pracowników obsługi) – 4.265.696,70 zł. Pozostałe wydatki bieżące, zrealizowane w wysokości 456.587,19 zł pokryły koszty związane

z funkcjonowaniem powyższej jednostki, do których należały m.in. drobne wyposażenie biurowe, materiały, opłaty za energię i telefony, przejazdy pracowników do podopiecznych i szkolenia.

Bieżące funkcjonowanie OPS jest dofinansowywane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy kwotą 470.795,79 zł.

Rozdział 85220 – na funkcjonowanie 30 mieszkań chronionych dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz jedenastu mieszkań dla rodzin z interwencji kryzysowej i kobiet realizujących program wychodzenia z bezdomności wydatkowano 287.095,24 zł. Kwota ta pozwoliła na sfinansowanie opłat czynszowych, opłat telefonicznych i opłat za energię oraz zakup części zamiennych do napraw i doposażenia mieszkań w drobny sprzęt.

Mieszkania chronione przyznawane są osobom, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki. Mieszkanie zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną. W 2022 roku z mieszkań chronionych skorzystało 65 osób.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 3 pracowników socjalnych świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne wydatkowano środki w wysokości 119.994,81 zł, pozostałe opłaty i usługi 12.297,75 zł oraz odpis na ZFŚS 3.259,42 zł. Gmina otrzymała w okresie sprawozdawczym dotację celową i dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa w wysokości 88.017,82 zł.

Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób zaburzonych psychicznie, wykonują wykwalifikowane opiekunki odpowiedzialne za realizację pomocy usługowej w przydzielonym terenie opiekuńczym. Zakres czynności uzależniony jest od indywidualnych potrzeb, dostosowany do możliwości oraz uzgodniony z podopiecznym. W 2022 roku z usług opiekuńczych skorzystało 104 osób, udzielono 9002 świadczeń. Ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 2 osób, udzielono 247 świadczeń. Ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zaburzonych psychicznie skorzystało 8 osób, udzielono 1366 świadczenia.

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” – w okresie sprawozdawczym wypłacono zasiłki na kwotę 525.106,47 zł, w tym:

Lp.	Rodzaj wsparcia	Wykonanie na 31.12.2022
1.	Zasiłki celowe na dożywianie – 827 świadczeń	171.647,12
2.	Obiady dla dorosłych i paczki żywnościowe – 21.035 świadczeń	137.899,50
3.	Zakup usług – dożywianie dzieci – 26.411 świadczeń	215.559,85

Usługi obiadowe świadczone są osobom niemającym możliwości samodzielnego przygotowania posiłku. Podopieczni pochodzą z różnych środowisk i dotknięci są problemami ubóstwa, bezrobocia czy niepełnosprawności. W kuchni OPS dziennie przygotowuje się około 160 obiadów. W omawianym okresie skorzystało z obiadów 159 osób. Gmina otrzymała w okresie sprawozdawczym dotację celową i dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa w wysokości 188.346,07 zł.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – wydatki w wysokości 2.783.820,60 zł zostały przeznaczone głównie na:

- wydatki na funkcjonowanie „Domu Dziennego Pobytu” i „Schroniska dla Bezdomnych”, w tym m.in. wydatki związane z zatrudnieniem pracowników działalności podstawowej i obsługi, środki czystości, opał na zimę, koszty energii elektrycznej oraz wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków – 1.400.740,57,

Dom Dziennego Pobytu jest ośrodkiem wsparcia prowadzonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach. Priorytetem dla instruktorów jest uaktywnianie seniorów na wszelkich poziomach zainteresowań zgodnie z ich możliwościami. Pracownicy skupiają się głównie na prowadzeniu zajęć kulturalno-oświatowych, edukacyjnych, rekreacyjnych, turystycznych a przede wszystkim rehabilitacyjnych, skierowanych do seniorów w wieku 60+. W 2022 roku z zajęć w Domu Dziennego Pobytu skorzystało 69 osób.

Schronisko dla bezdomnych przy ul. Spokojnej 1 należące do tut. Ośrodka jest dostosowane do osób bezdomnych, samodzielnych, sprawnych fizycznie i psychicznie. Ośrodek udziela pomocy bezdomnym w formie schronienia, ciepłego posiłku, pomocy rzeczowej, finansowej, realizuje Indywidualne Programy Wychodzenia z Bezdomności, kontrakty socjalne a także daje możliwość klientom do skorzystania z pomocy specjalistów d.s. uzależnień, psychologa, terapeuty, radcy prawnego i prac społecznie użytecznych. Ze schronienia skorzystało 25 osób.

- wydatki na funkcjonowanie Klubu Młodzieżowego oraz Ośrodków Wsparcia – 9.500,38 zł,
- wydatki na program „Wspieraj Seniora” oraz „Polkowicka Złota Rączka” – 208.117,95 zł,
Zadanie „Polkowicka Złota Rączka Plus” ma na celu zapewnienie bezpłatnej pomocy w drobnych pracach i usterkach domowych. Zadanie skierowane jest do mieszkańców gminy Polkowice, którzy są samotni, nie pracują zawodowo i mają powyżej 65 lat lub prowadzą wspólne gospodarstwo domowe z osobą w wieku powyżej 65 r.ż. Dotyczy to też osób samotnych, którzy opiekują się osobą niepełnosprawną. Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Zakres pomocy obejmuje drobne naprawy, niewymagające natychmiastowej interwencji, specjalistycznej wiedzy lub uprawnień. Naprawy wykonywane są wyłącznie w lokalu zamieszkiwanym przez osobę ubiegającą się o pomoc. W okresie sprawozdawczym wykonano 147 usług,
- dotację na działania związane z pomocą społeczną, w tym pomocom rodzinom, osobom starszym i innym osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans rodzin, osób starszych i innych osób - 157.000,00 zł,
- wypłacone świadczenia dla osób fizycznych – 786.175,76 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 222.285,94 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej sporządził i przekazał terminowo wszystkie wymagane przepisami sprawozdania z realizacji dochodów i wydatków budżetowych.

Gmina otrzymała w okresie sprawozdawczym dotację celową i dofinansowanie zadań własnych

z budżetu państwa w wysokości 743.021,08 zł.

Zestawienie prezentujące podmioty, obszar dofinansowania i kwoty udzielonych dotacji przedstawiono w tabeli nr 10.

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. Planu po zmianach
	841.066,00	12.536.748,00	8.178.516,65	65,24

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Gmina przekazała w okresie sprawozdawczym dla Starostwa Powiatowego w Polkowicach dotację celową w wysokości 190.000,00 zł (100,00 % planu) na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85326 – Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Gmina przekazała w okresie sprawozdawczym dla Fundacji Eudajmonia dotację celową w wysokości 686.107,00 zł na realizację zadania publicznego pn. "Asystent osoby niepełnosprawnej" edycja 2022. Celem programu jest zapewnienie pełnoletnim niepełnosprawnym osobom pomocy asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Rozdział 85336 – Ochotnicze Hufce Pracy

Przekazano dotację celową w wysokości 32.000,00 zł dla OHP w Polkowicach na bieżące utrzymanie biura.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Poniesione wydatki bieżące w wysokości 7.270.409,65 zł dotyczyły min:

- pomocy obywatelom Ukrainy:

* w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, która zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy było przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od daty przekroczenia granicy – 2.379.120,00 zł,

* zakup usług pozostałych związanych z pomocą dla uchodźców refundowanych z Funduszu Pomocy – zbiorowe zakwaterowanie w Aqua Hotel Polkowice – 955.620,00 zł,

* działania związane z wypłatą jednorazowego świadczenia 300 + wraz z obsługą zadania oraz pomoc psychologiczna – 369.942,93 zł,

- wypłacone świadczenia pieniężne dla osób fizycznych 3.036.000,00 zł: fundusz przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy (2.178.000,00 zł) i fundusz przeciwdziałania COVID-19 - dodatek na inne źródło ciepła (858.000,00 zł),

- realizacja projektu GRANTY PPGR - ramach realizacji grantu został zakupiony sprzęt komputerowy wraz z akcesoriami dla dzieci z rodzin pegeerowskich – 445.750,77 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 83.975,95 zł.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. Planu po zmianach
	643.284,00	711.292,00	541.822,90	76,17

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiono poniżej. Wykonanie zadań

w omawianym okresie nie odbiegało od planowanych wielkości i terminów realizacji.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wykonanie 10.184,88 zł z przeznaczeniem na dotację dla Anglojęzycznego Przedszkola „Magic Nursery” – 14.500,20 zł oraz dla Niepublicznego Przedszkola „Galileo – przestrzeń kreatywnych maluchów” – 5.272,80 zł.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – w okresie sprawozdawczym przekazano dotację celową tj. 57.562,00 zł dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach na dofinansowanie zadań statutowych.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – środki w wysokości 153.869,31 zł zostały wykorzystane m.in. na organizację półkolonii dla uczniów zorganizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 i Szkołę Podstawową Nr 2 w okresie ferii letnich oraz Szkołę Podstawową Nr 1 i Szkołę Podstawową Nr 3 w okresie zimowych.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – kwotę 23.390,33 zł przeznaczono na stypendia szkolne oraz jako zapomogi i pomoc socjalna dla uczniów.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 89,44 % zaplanowanej kwoty czyli 248.960,00 zł z przeznaczone na stypendia dla uczniów szkół podstawowych, przyznanych za wyniki w nauce i sporcie.

Rozdział 85495 – poniesione wydatki na pozostałą działalność w kwocie 38.268,26 zł zostały:

- przekazane 26.000,00 zł organizacjom społecznym w formie dotacji celowej na realizację zadań gminy z zakresu przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym i organizację wolnego czasu dzieci i młodzieży.

Zestawienie prezentujące podmioty, obszar dofinansowania i kwoty udzielonych dotacji przedstawiono w tabeli nr 10.

- wypłacone świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – stypendia dla uczniów – 5.133,60 zł,
- nagrody dla absolwentów szkół podstawowych - 7.134,66 zł.

DZIAŁ 855

RODZINA	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. Planu po zmianach
	29.659.165,00	30.362.964,00	30.000.774,09	98,81

Zaplanowane wydatki tego działu przeznaczone w szczególności na obsługę mieszkańców w zakresie wsparcia rodziny oraz w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Źródłem finansowania zadań gminy w tym zakresie była dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 13.052.683,45 zł.

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym w wysokości 13.055.397,03 zł stanowiły:

- wypłata świadczeń wychowawczych 500 Plus (26.102 świadczenia) – 13.009.623,18 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących program 500 Plus (2 etaty) – 40.245,89zł, pozostałe koszty bieżące związane z obsługą powyższego programu, tj. m.in. materiały biurowe, usługi informatyczne, wywóz nieczystości i odpadów, opłaty pocztowe, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, zwrot świadczeń z lat ubiegłych– 5.527,96 zł.

W ramach rozdziału 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na wypłatę świadczeń rodzinnych, dodatku rodzinnego, zasiłków pielęgnacyjnych a także na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 8.902.536,50 zł.

Źródłem finansowania zadań gminy w tym zakresie była dotacja celowa z budżetu państwa 8.658.063,61 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 9.798,74 zł przeznaczono na abonament roczny za domenę i zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – zrealizowano wydatki w kwocie 2.200.760,19 zł.

W ramach rozdziału sfinansowano działalność min.:

- „Świetlice Środowiskowej” przy ul. Hubala 1 A – 836.929,36 zł,
- Świetlice „Pozytywka” przy ul. Dąbrowskiego 26 A oraz Asystentów Rodziny - 619.478,09 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach – 735.352,74 zł.

Wydatki powyższe to, m.in. wydatki przeznaczone na zatrudnienie pracowników działalności podstawowej, odpis podstawowym na ZFŚS, zakup artykułów spożywczych, zakup artykułów biurowych, materiałów do zajęć z dziećmi, środki czystości, zakupu energii, drobne remonty i naprawy, badania lekarskie, szkolenia pracowników, organizowanie zajęć dla dzieci wraz z wyżywieniem oraz pozostałe usługi i opłaty.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – środki w wysokości 53.340 zł zostały przekazane dla Powiatu Polkowickiego jako dotacje dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie funduszu wynagrodzeń pracowników placówek.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – środki w wysokości 132.244,66 zł zostały przeznaczone na zapłatę ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za osoby pobierające niektóre świadczenia:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132.200,00	132.167,79
<i>w tym od:</i>	<i>132.200,00</i>	
<i>świadczeń pielęgnacyjnych</i>		<i>131.498,19</i>
<i>702 świadczenia</i>		
<i>specjalnego zasiłku opiekuńczego</i>		<i>669,60</i>
<i>12 świadczeń</i>		

Gmina otrzymała w okresie sprawozdawczym dotację celową i dofinansowanie zadań własnych

z budżetu państwa w wysokości 132.167,79 zł.

Kwota 76,87 zł to zwrot świadczeń z lat ubiegłych do Urzędu Wojewódzkiego .

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Jest to zadanie własne finansowane ze środków budżetu gminy oraz dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu „Maluch+”.

Na dofinansowanie usług świadczonych przez żłobek obejmujących działania profilaktyczne i opiekę nad dzieckiem do lat 3 wydatkowano na działalność bieżącą 4.974.270,59 zł. Największą pozycję wydatków stanowiły wynagrodzenia personelu (pielęgniarki i pokojowe 49 etatów, 5 etatów pracowników administracji oraz 8,5 etatów pracowników obsługi) wraz z pochodnymi oraz pozostałe koszty bieżące związane z zatrudnieniem (min. świadczenia na rzecz osób fizycznych i odpisy na ZFŚS), które wyniosły 3.776.949,00 zł. Na remonty w Żłobku Miejskim wydatkowano 632.042,39 zł – wymiana powierzchni poliuretanowej na nową (tartan) na posesji żłobka - plac zabaw dzieci i pozostałe drobne remonty.

Pozostałe wydatki w kwocie 565.249,20 zł to koszty bieżącego funkcjonowania żłobka, w tym głównie zakupy artykułów żywnościowych (192.397,05 zł), środków czystości, wyposażenia pomieszczeń, materiałów biurowych i artykułów dekoracyjnych (92.507,64 zł), energii (103.150,05 zł) i pozostałych usług obcych (m.in. telekomunikacyjnych, komunalnych, pocztowych, informatycznych, delegacji, szkoleń pracowników i usług edukacyjnych).

Żłobek Miejski sporządził i terminowo przekazał wszystkie wymagane przepisami sprawozdania

z realizacji dochodów i wydatków budżetowych.

Na podstawie uchwały Nr XI/118/19 Rady Miejskiej w Polkowicach w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniających dziennego opiekuna na terenie gminy Polkowice udzielono dotacji celowej:

- w wysokości 181.000,00 zł, dla Niepublicznego Żłobka "Koliberek",
- w wysokości 164.500,00 zł dla Niepublicznego Żłobka "Plac Zabaw",
- w wysokości 62.000,00 zł dla Anglojęzycznego Klubu Malucha "Magic Baby",
- w wysokości 78.400,00 zł dla Klubu Malucha "Galileo".

Rozdział 85595 „Pozostała działalność” – wydatkowano środki w wysokości 181.815,20 na wypłatę świadczenia społecznego wypłacanego obywatelom Ukrainy przebywającym na

terytorium RP, oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników pracujących w związku tą wypłatą. Na odpisy na ZFŚŚ dla pracowników emerytów Żłobka Miejskiego przeznaczono kwotę 7.711,18 zł.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. Planu po zmianach
	27.172.999,00	26.972.570,00	24.242.936,89	89,88

Wydatki zostały wykonane zgodnie z harmonogramem w zaplanowanym zakresie.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na zadania w tym zakresie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.866.605,11 zł.

Powyższe środki przeznaczono na m.in.:

- opłaty dotyczące rozliczeń za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych. W ramach zadania dokonano opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z placów, dróg i chodników należących do Gminy Polkowice zgodnie z zawartą umową z PGM Sp. z o.o. - 801 606,17 zł. Opłaty do Wód Polskich za odprowadzanie wód deszczowych. W ramach zadania poniesiono koszty za usługi wodne (m.in odprowadzanie wód opadowo-roztopowych do rzeki Kalina)- 1.769.686,21 zł,
- wykup usług komunalnych - na podstawie porozumienia zawartego z PGM Sp. z o.o. w Polkowicach, gmina Polkowice w roku 2022 dopłaciła do 845 512,59 m³ ścieków odprowadzonych z gospodarstw domowych. Stawka dopłaty, zgodnie z Porozumieniem nr 1137/12/21 w roku 2021 wynosi 2,39 zł brutto /m³ odprowadzanych ścieków. W miesiącu styczniu 2022 r. dokonano płatności za miesiąc grudzień 2021 r. – 2.020.775,10 zł,
- zakup usług pozostałych – 75.220,09 zł - opracowanie kwartalnych sum opadów atmosferycznych, „Serwis urządzeń do podczyszczania wód deszczowych i roztopowych przy ul. Fabrycznej oraz serwis 8 separatorów na terenie gminy Polkowice"
- opłata z tytułu najmu działki Nr 572/385 w obrębie IV miasta Polkowice pod budowę przyłącza energetycznego oraz eksploatację przepompowni ścieków sanitarnych. (umowa nr 515/07/09 z dnia 14.05.2009 r.). Roczna wysokość czynszu najmu uzależniona jest od ceny drewna wg GUS na dany rok – 923,71 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - wydatki bieżące w 2022 roku w wysokości 3.115.632,13 zł wykorzystano na:

- odbiór i utylizację padliny wolno żyjących zwierząt, które zostały uśpione ze względu na stan zdrowia oraz okaleczone śmiertelnie w wyniku zdarzenia drogowego (wypadki) - 17.592,00 zł,
- interwencyjne utrzymanie terenów nieobjętych stałym utrzymaniem - 22.692,96 zł,
- utrzymanie terenów leśnych w celu udostępnienia ich ludności – 10.000,00 zł,
- wywóz odpadów z targowiska, ścieżki zdrowia oraz z terenu cmentarza komunalnego – 40.472,59 zł,
- prace porządkowe na terenie 7 sektorów miejskich o łącznej powierzchni około 120 ha - 2.445.372,08 zł, 3 sektorów wiejskich o powierzchni ok. 29 ha – 269.057,17 zł oraz utrzymanie parków o pow. 18,49 ha znajdujących się w miejscowościach: Guzice, Jędrzychów- Nowy Dwór, Kaźmierzów, Sobin, Sucha Górna, Żelazny Most, Żuków oraz w Polkowicach przy ul. Chocianowskiej - 27.129,34 zł.

Do podstawowych czynności w ramach realizacji zadań należy:

- utrzymanie czystości oraz odśnieżanie nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych, parkingów, zatok i przystanków,
- ręczne zbieranie odpadów z terenów zielonych,
- opróżnianie koszy ulicznych.

Pozostałe wydatki w kwocie 283.315,99 zł to min.:

- utrzymanie wiejskich terenów zielonych,
- likwidacja dzikich wysypisk,
- opróżnianie pojemników z elektrośmieci.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki bieżące w 2022 roku w wysokości 3.656.988,41 zł wykorzystano na:

- utrzymanie miejskich i wiejskich terenów zielonych, gminnych parków – 2.208.566,47 zł,
- aranżację i pielęgnację terenów zieleni miejskiej, w ramach której zostały przycięte korony drzew, sadzenie roślin wieloletnich – 956.953,42 zł (z czego 22.335,00 zł w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2022),
- pozostałe wydatki 491.468,52 zł to przede wszystkim nasadzenia na terenach zielonych, ekspertyzy dendrologiczne.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatki bieżące w I półroczu 2022 w wysokości 722.295,46 zł wykorzystano na:

- monitoring jakości powietrza 26.666,40 zł - monitoring realizowany jest przez 7 sensorów mierzących jakość powietrza na terenie 4 sołectw oraz w 3 lokalizacjach w miejscowości Polkowice,
- rewitalizacja terenów zieleni przy ul. Hubala, ul. K.B. Kominka i Wojska Polskiego w Polkowicach – 140.980,68 zł, dodatkowo tereny te rewitalizowano również w ramach zadania „Zielono-niebieska infrastruktura w Polkowicach” – 56.339,64 zł,
- realizację zadania „Zielono-niebieska infrastruktura w Polkowicach” – 123.006,68 zł (przeprowadzono konkursy edukacyjne, zakupiono zestawy edukacyjne dla szkół podstawowych, przeprowadzono warsztaty dla dzieci i seniorów oraz zakupiono kalendarzyki zawierające treści dotyczące ochrony środowiska),
- realizację zadania „Polkowicki Klaster Energetyczny” – 9.600,00 zł,

Ponadto Gmina Polkowice realizuje projekt "Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenu wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji". Przedsięwzięcie dofinansowane w 85% jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”. W 2022 roku wydatkowano środki finansowe z przeznaczeniem na funkcjonowanie biura projektu

u lidera (dodatki specjalne oraz wynagrodzenie dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie projektu), zakup usług prawnych, doradztwo we wdrażaniu projektu, dyżury eksperckie w punktach kontaktowych, 2 prelekcje podnoszące świadomość ekologiczną mieszkańców. Ponadto przekazano dotację dla 7 partnerów projektu na realizację zadań określonych we wniosku aplikacyjnym (dodatki specjalne dla pracowników partnerów a także PPK). Wydatkowano 365.702,06 zł.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – wydatki zrealizowano w wysokości 1.300,00 zł i dotyczyły ochrony zwierząt dziko żyjących.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące w 2022 w wysokości 2.286.101,77 zł wykorzystano na:

- wykonanie i wynajem świetlnej dekoracji świątecznej – 145.802,98 zł,
- zakup energii. Zadanie obejmuje realizację płatności za oświetlenie (dystrybucja i sprzedaż) ulic, placów i chodników na terenie miasta i gminy Polkowice. Wysokość opłat za dostarczenie energii elektrycznej zgodnie ze wskazaniami i odczytami liczników – 1.540.098,65 zł,
- remont i eksploatacja oświetlenia (serwis, bieżąca konserwacja, naprawa lamp oświetleniowych i wymiana źródeł światła na terenie gminy) – 586.741,89 zł,
- remont i eksploatacja oświetlenia – 295.035,63 zł,
- dotację celową dla gminy Głogów na zarządzanie projektem "Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji" - Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie niskiej emisji z oświetlenia ulicznego – 10.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych - w okresie sprawozdawczym poniesiono koszt przyłączenia do sieci elektroenergetycznej w Dąbrowie, w miejscowości Kaźmierzów, koszt przyłączenia do sieci elektroenergetycznej obiektu zapleczy szatniowo sanitarnych w Nowej Wsi Lubińskiej i do obiektów infrastruktury komunalnej w parku przy ul. Dąbrowskiego. – 3.458,25 zł.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej - wydatki bieżące w w wysokości 9.108.787,04 zł.

Rozdział „90017” obejmuje wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Polkowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Polkowicach (plan 9.206.793,00 zł).

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników (64 etatów obsługi, 49 etaty administracji) oraz pozostałe koszty bieżące związane z zatrudnieniem (świadczenia na rzecz osób fizycznych, odpisy na ZFŚS, umowy zlecenia) wyniosły 8.335.056,35 zł i stanowiły 91,51 % wykonania wydatków w 2022 roku.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – wydatki bieżące w 2022 roku w wysokości 1.485.226,97 zł wykorzystano na:

- zakup drobnego wyposażenia i urządzeń komunalnych. W ramach zadania zakupiono materiały

i urzędzenia dla konserwatorów do wykonania napraw i renowacji elementów małej architektury. Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 167.053,04 zł.

- zakup energii m.in. dotyczący utrzymania hali targowej– 127.287,88 zł.

- zakup usług remontowych. W ramach zadania wydatkowano 418.819,17 zł i wykonano: prace remontowo-konserwacyjne 6 fontann na terenie miasta, awaria systemu nawadniającego Centralnego Parku Wypoczynku i Zabaw interwencyjne naprawy, konserwacje i remonty bieżące mienia

- usługi komunalne – 724.682,55 zł (z czego 20.690,00 zł w ramach wydatków niewygasających

z upływem roku 2022). Zadanie obejmuje min. : eksploatację i konserwację 9 fontann znajdujących się na terenie miasta Polkowice, utrzymanie czystości w 8 toaletach miejskich, drobne usługi komunalne (oflagowanie miasta, rozwieszenie sznurów oświetleniowych), zwalczania szkodników, wszczepianie mikroczipów psom z terenu miasta i gminy Polkowice, bieżące utrzymanie i kontrole obiektów o charakterze sportowym oraz placów zabaw, interwencyjne bieżące remonty mienia komunalnego. Ponadto zadanie obejmuje najem dz. nr 347 w obrębie Żelazny Most z przeznaczeniem pod wykonanie światłowodu, a także wyłączenia działek z produkcji rolnej i służebność przesyłu. Utrzymanie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami. Zadanie realizowane

w ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Polkowice zgodnie z Uchwałą Rady XLIV/467/22 z dnia 29.03.2022 r.

- pozostałe wydatki bieżące – 47.384,33 zł.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. Planu po zmianach
	9.203.517,00	11.177.973,00	11.009.073,91	98,49

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatkowano 75.320,00 zł na podstawie uchwały Nr XXII/245/12 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 2 października 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów, Burmistrz Polkowic zarządzeniem nr 1606/21 z

dnia 28 grudnia 2021 r. przyznał 22 stypendia dla uzdolnionych uczniów, studentów i osób dorosłych. Stypendia są wypłacane od stycznia do października 2022 r. w wysokości od 140 zł do 560 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki bieżące w 2022 roku w wysokości 8.073.862,48 zł wykorzystano na:

- dotację dla Centrum Kultury w wysokości 7.268.700,00 zł. Zgodnie z art. 9 i 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu prowadzeniu działalności kulturalnej, w budżecie Gminy Polkowice zabezpieczono środki na dotację podmiotową na działalność statutową dla Centrum Kultury w Polkowicach. Środki finansowe przekazywane są w miesięcznych transzach.

- dotacje celowe dla Centrum Kultury w wysokości 451.719,59 zł na realizację min. 6 projektów zgłoszonych przez sołectwa gminy Polkowice w ramach Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego oraz zagospodarowanie i wyposażenie letniego ogródka gastronomicznego przy budynku Rynek 26-27 w Polkowicach.

Zadania w zakresie 92109 realizuje również jednostka organizacyjna Gminy Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne i w okresie sprawozdawczym wydatkowała 353.442,89 zł. Wydatki związane były z zakupem energii, zakupem usług remontowych (remont świetlicy wiejskiej w Guzicach i Żukowie) i usług pozostałych (montaż klimatyzatorów). Część zadań realizowana była w ramach Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego.

Rozdział 92116 Biblioteki – wydatkowano 2.396.307,61 zł.

Dotacja celowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach na realizację zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej, zgodnie z § 8 umowy nr 248/03/22 z dnia 11 marca 2022 r. Wydatkowano 50.000,00 zł.

Zgodnie z art. 9 i 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu prowadzeniu działalności kulturalnej, w budżecie Gminy Polkowice zabezpieczono środki na dotację podmiotową na działalność statutową dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach. Środki finansowe przekazane – 2.290.000,00 zł.

Ponadto w rozdziale tym wydatki w wysokości 56.307,61 zł poniosła jednostka organizacyjna Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne. Wydatki te związane były z bieżącym utrzymaniem budynku przy Skalników 6.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wydatkowano 253.712,39 zł.

Dostawa mediów i zakup usług pozostałych do obiektów zabytkowych . Środki w kwocie 157.312,39 (z czego 1.639,00 zł zabezpieczono ze środków niewygasających z upływem roku 2022)przeznaczono na opłaty za dostawę mediów do budynku pałacu w Suchej Górnjej.

Udzielono dotacji (76.000,00 zł) na pomoc finansową dla gminy Grębocice na prace konserwatorskie zabytkowych figur w Sanktuarium Matki Bożej Jutrzenki Nadziei. Zgodnie z uchwałą nr XLI/438/21 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 22.12.2021 r. Udzielono również dotację w wysokości 20.4000,00 zł dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw.św. Michała Archanioła

w Sobinie na remont zabytkowych dzwonów w kościele pw. św. Bartłomieja w Jędrzychowie

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Udzielono dotacji w wysokości 160.973,73 zł wykorzystano na:

- w wyniku przeprowadzonych otwartych konkursów ofert na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie a także w trybie art. 19a (tryb bez konkursowy) ww. ustawy, Burmistrz Polkowic w okresie od stycznia do czerwca 2022 r. przyznał 5 stowarzyszeniom dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu działań mających na celu wspieranie przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych amatorów, poznawanie miejsc kultury narodowej, krajoznawstwo oraz ochronę dóbr kultury i dziedzictwa,

- w trybie art. 19a (tryb bez konkursowy) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Polkowic w okresie od stycznia do czerwca 2022 r. przyznał dotację dla Stowarzyszenia Świętego Sebastiana w Polkowicach na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego.

W ramach tego rozdziału wydatki ponosi również Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne w wysokości 46.898,20 zł związane z zakupem energii do centrum piknikowego oraz drobnych usług komunalnych związanych z naprawą uszkodzonych siedzisk. Ponadto za nagrodę zdobytą przez sołectwa Żuków i Kaźmierzów zakupiono wyposażenie świetlic w postaci dwóch zestawów cateringowych oraz kubki na łączną kwotę 1.999,50 zł.

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. Planu po zmianach
--------------------------	-------------------	------------------	-----------	--------------------------

	13.661.241,00	14.651.418,00	14.451.655,03	98,64
--	---------------	---------------	---------------	-------

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - wydatki bieżące w roku 2022 głównie ponosi Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne. Środki w wysokości 2.149.798,63 zł wykorzystano na:

- utrzymanie obiektów sportowych, którymi zarządza PPK - wydatkowano 1.925.697,49 zł. Na tę kwotę składa się zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych

(naprawa systemu nawadniania, Naprawa wiat stadionowych, piłkochwytyw, renowacja bieżni naprawa ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Trzebeż oraz pozostałe remonty), zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, deratyzacja).

Pozostała kwota 224.101,14 zł (z czego 45.410,00 zł zabezpieczono ze środków niewygasających

z upływem roku 2022) to zadanie realizowane przez Urząd Gminy t:

- bieżące utrzymanie boisk – 128.646,08 zł,
- remonty i konserwacje boisk – 64.475,00 zł,
- płatności za dystrybucję i zakup energii elektrycznej do zasilania boisk sportowych znajdujących się na terenie gminy – 18.397,17 zł,
- remonty boisk sportowych – 5.123,70 zł,
- wyposażenie boisk – 5.263,86 zł,
- opłaty dzierżaw na potrzeby budowy boiska – 2.195,33 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - – wydatki bieżące w wysokości 12.263.166,41 zł wykorzystano na:

- nagrody dla osób fizycznych będących zawodnikami za osiągnięcie wysokich wyników sportowych – 81.425,00 zł,

- w okresie od stycznia do grudnia 2022 r. Burmistrz Polkowic przyznał zarządzeniami stypendia sportowe dla 13 zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w współzawodnictwie krajowym w następujących dyscyplinach: strzelectwo (1 osoba), lekkoatletyka (1 osoba), podnoszenie ciężarów (10 osób), koszykówka (1 osoba).

Stypendia sportowe zostały przyznane w różnych wysokościach w zależności od osiągniętego wyniku sportowego. Ich wysokość wyniosła od 1.725 zł do 3.450 zł – 206.430,98 zł.

- dotacje w wysokości 11.908.375,91 zł z zakresu rozwoju sportu w gminie Polkowice w następujących dyscyplinach:

- 1) wędkarstwo – kwota 10.000 zł,
- 2) boks – kwota 20.000 zł,
- 3) strzelectwo – 30.000 zł,
- 4) biegi – 5.000 zł,
- 5) współzawodnictwo międzyszkolne w różnych dyscyplinach i konkurencjach sportowych – kwota 35.000 zł,
- 6) kickboxing – kwota 190.000 zł,
- 7) kolarstwo – kwota 160.000 zł,
- 8) karate tradycyjne – 13.992,60 zł,
- 9) judo – kwota 15.180,00 zł,
- 10) piłka nożna młodzież – kwota 940.000 zł,
- 11) tenis stołowy – kwota 60.000 zł,
- 12) lekkoatletyka – kwota 113.164,45 zł,
- 13) karate kyokushin – kwota 45.000 zł,
- 14) pływanie – kwota 51.000 zł,
- 15) piłka halowa – kwota 410.000 zł,
- 16) podnoszenie ciężarów – kwota 180.000 zł,
- 17) koszykówka – kwota 4.600.000 zł,
- 18) tenis ziemny – kwota 70.000 zł,
- 19) szachy – 30.000 zł,
- 20) piłka nożna dorośli – kwota 4.640.000 zł,
- 21) piłka nożna LZS – kwota 154.038,83 zł,
- 20) piłka ręczna – kwota 136.000,00 zł,

Wydatki bieżące w kwocie 66.934,52 zł to przede wszystkim wydatki związane z zatrudnieniem Polkowickiego Animatora Sportu i prowadzenia przez niego zajęć sportowo – rekreacyjnych.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W roku 2022 realizowano program Ministerstwa Sportu i Turystyki zakresie zajęć sportowych

z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej oraz w zakresie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Wydatki w wysokości 38.689,99 zł dotyczyły wypłaty

wynagrodzeń

wraz

z pochodnymi dla instruktorów i opiekunów prowadzących zajęcia.

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ – BUDŻET OBYWATELSKI W ROKU 2022

Lp.	Nazwa zadania - lokalizacja	Komórka organizacyjna	Koszt realizacji		Uwagi dotyczące realizacji zadania
			Plan	Wykonanie	
1.	Czyszczenie i rewitalizacja stawu w Komornikach	KOM	39 998,00	39 998,00	Zadanie zrealizowano. Płatność uiszczono we wrześniu.
2.	Poprawa warunków bezpieczeństwa w Biedrzychowie	KOM	23 370,00	23 370,00	Zadanie zakończone. Płatność uiszczono w grudniu. Realizacja zadania zgodnie z umową.
3.	Nasadzenia krzewów ozdobnych na osiedlu Centrum	KOM	49 500,00	31 217,89	Zadanie zakończone. Płatność uiszczono w grudniu pomniejszona z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy.
4.	Montaż hamaków miejskich w Biedrzychowie	KOM	21 000,00	11 635,80	Zadanie zakończone. Wykonawca dostarczył i zamontował 3 hamaki w miejscowości Biedrzychowa. Płatność uiszczono w czerwcu.
5.	Zakup ławek z bali na Aleję Dębową	KOM	5 000,00	3 690,00	Zadanie zakończone. Zgodnie z umową dostarczono 4 szt. ławek z bali na Aleję Dębową w m. Sobin.
6.	Lepszy plac zabaw	KOM	7 503,00	7 503,00	Wykonano dokumentację techniczną. Postępowanie przetargowe na etapie wyłonienia wykonawcy (uzupełnianie dokumentów, składanie wyjaśnień).
7.	Nowe miasteczko rowerowe z placem gier podwórkowych i sygnalizacja świetlną na energię słoneczną	KOM	22 140,00	22 140,00	Wykonano dokumentację techniczną. Z powodu braku środków na realizację całego zadania podjęto decyzję o wstrzymaniu realizacji w 2022 roku. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2023 rok.
8.	Modernizacja placu zabaw przy ul. Jesionowej Osiedle Polanka w Polkowicach	KOM	7 799,00	7 798,20	Wykonano dokumentację techniczną. Postępowanie przetargowe na etapie wyłonienia wykonawcy (uzupełnienie dokumentów, składanie wyjaśnień).

9.	Bezpieczeństwo i zabawa Tarnówek	KOM	19 000	3 936,00	Wykonano dokumentację techniczną. Postępowanie przetargowe na etapie wyłonienia wykonawcy (uzupełnianie dokumentów, składanie wyjaśnień).
10.	Zatoka autobusowa Biedzychowa-PBO 2020	RI	30 000	0	Realizacja zadania nastąpi w dalszym terminie, po uregulowaniu kwestii własnościowych gruntu z Nadleśnictwem Lubin i KOWR.
11.	Remont ścieżki asfaltowej prowadzącej od ul. Wojska Polskiego do ROD "Miedzianka"	RI	140 000	0	W III kwartale 2022 r. planowane było rozpoczęcie procedury przetargowej na wybranie wykonawcy robót remontowych. Z uwagi na wysoki koszt całkowitego remontu nawierzchni asfaltowej, przekraczający zabezpieczone środki, Referat Inwestycji rekomenduje wykonanie zadania jako remont cząstkowy.
12.	Ścieżka doświadczeń dla małych i dużych na terenie Przedszkola nr 2 – PBO 2021	RI	0	119 829,49	Zadanie zakończone w grudniu 2021 r. W ramach inwestycji powstał plac zabaw wyposażony urządzenia naukowo- sensoryczne, w tym: - „Panel muzyczny”, „Koparka”, „Panel sensoryczny”, „Eko-memory”, „Czyja to twarz”, „Koło optyczne - wersja napędzana korbką”, „Dzwony rurowe”, „Głuchy telefon”, „Rury deszczowe”, „Wir wodny” oraz wykonano palisadę gumową o wys. 0,8 m – 6,1 mb i nawierzchnie piaskową. Z uwagi na termin zakończenia robót, płatność za wykonany zakres w wysokości 119.829,49 zł została uregulowana w 2022 r. ze środków wydatków niewygasających z upływem 2021 r.
13.	Naukowo-sensoryczny plac zabaw na terenie Przedszkola nr 4 – PBO 2021	RI	0	173 800,39	Zadanie zakończone w grudniu 2021 r.. W ramach inwestycji powstał plac zabaw wyposażony urządzenia naukowo- sensoryczne, w tym: „Czyja to twarz”, „Koło optyczne wersja napędzana korbką”, „Film animowany”, „Głuchy telefon”, „Kompas”, „Peryskop”, „Ekokuchnia”, „Eko-memory”, „Panel sensoryczny”, „Rury deszczowe”, „Wir wodny”, „Zestaw sprawnościowy”, huśtawka wahadłowa, bujak na sprężynie „Krokodyl”, bujak na sprężynie „Nosorożec”, oraz wykonano palisadę gumową wokół nawierzchni piaskowych – 45 mb i nawierzchnię piaskową pod zestawem zabawowym i huśtawką o pow. 58,9 m2. Z uwagi na termin zakończenia robót, płatność za wykonany zakres w wysokości 173.800,39 zł została uregulowana w 2022 r. ze środków wydatków niewygasających z upływem 2021 r.
14.	Oświetlenie uliczne Biedzychowa –PBO 2021	RI	0	11 942,00	Zadanie zakończone. W październiku 2021 r. rozpoczęto roboty budowlane. Zaawansowanie robót na koniec roku budżetowego wyniosło ponad 52 %. Na realizację zadania wydatkowano w 2021 r. kwotę 24.057,02 zł. Zobowiązania w wysokości 11.942,00 zł zostały sfinansowane z planu wydatków niewygasających z upływem 2021 r. Ponadto źródłem finansowania zadania

					były środki zabezpieczone w planie wydatków niewygasających z upływem 2021 r. w ramach zadania "Budowa oświetlenie drogi w Biedrzychowej" w kwocie 9.899,13 zł. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 51.567,28 zł. Wykonano linię kablową o dł. 273 mb, 7 słupów oświetleniowych o wys.6m z oprawą ISKRA i szafką oświetleniową.
15.	Oświetlenie drogi od posesji 13c do 13h w Moskorzynie	RI	31 995,00	3 771,55	W trakcie realizacji. W trakcie realizacji. W maju br. rozpoczęto prace projektowe, które zakończono i sfinansowano w listopadzie w wysokości 3.700 zł. Ponadto w ramach zadania uregulowano ponadto opłatę za przyłączenie w wysokości 71,55 zł. Wybór wykonawcy robót przewidziany był w IV kwartale br., po zabezpieczeniu środków w budżecie (wartość kosztorysowa przekraczała plan przewidziany na zadanie). Z uwagi na dużą liczbę prowadzonych postępowań, przeprowadzenie i zakończenie procedury przed ustaleniem planu wydatków niewygasających nie było możliwe, dlatego nie dokonano korekty planu wydatków na rok 2023. Referat zawniósł o zabezpieczenie środków na realizację inwestycji w projekcie budżetu na 2023, jednak zadanie nie zostało uwzględnione w budżecie na 2023 .
16.	Budowa oświetlenia drogi gminnej w m. Jędrzychów (dz. nr 301/8 oraz 320/9) nr posesji 101-101F	RI	40 000	71,55	Zadanie w trakcie realizacji. W kwietniu 2022 r. rozpoczęto prace projektowe, których umowny termin zakończenia przypadł na IV kwartał br. Z uwagi na opóźnienia prac projektowych z winy wykonawcy, wszczęcie postępowania na roboty budowlane nie było możliwe, a środki na sfinansowanie zobowiązań za dokumentację projektową w wysokości 7.380 zł zabezpieczono w planie wydatków niewygasających z upływem 2022 r. W roku 2022 na zadanie poniesiono wydatki w kwocie 71,55 zł, które dotyczyły opłaty przyłączeniowej. Dalsza realizacja inwestycji planowana jest w 2023 w ramach przedsięwzięcia "Budowa i przebudowa oświetlenia w Jędrzychowie".
17.	Zielony zakątek Pieszkowice-PBO 2020	RI	195 749,00	192 697,80	Zadanie zakończone. W związku z otrzymanym dofinansowaniem z Funduszu Rolnego, w okresie sprawozdawczym dokonano przesunięcia kwoty 87.251 zł z planu zadania na nowo utworzone zadanie budżetowe "Przebudowa miejsca rekreacji we wsi Pieszkowice". W III i IV kwartale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 163.000 zł , co umożliwiło skuteczne rozstrzygnięcie kolejnej procedury na wybór wykonawcy. Utworzone miejsce rekreacji wyposażono w altanę ogrodową z drewna, palenisko z bloczków betonowych z grillem obrotowym i rusztem wiszącym ze stali nierdzewnej, huśtawkę drewnianą z

					daszkiem, fontannę ogrodową z panelem słonecznym i pompą , pergolę ogrodową z drewna, leżaki parkowe na podstawie betonowej 2 szt., furtkę ogrodzeniową zamontowana w pasie istniejącego żywopłotu, podest drewniany, ławki parkowe 3 szt., donice drewniane 4 szt. , lampki solarne 18 szt., betonowe kosze na odpady 2 szt. Ponadto wykonano nową szatę roślinną oraz odtworzono trawniki o pow. 180 m ² . Całkowity koszt inwestycji wyniósł 287.448 zł.
18.	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z terenem rekreacyjnym w Guzicach PBO 2019	RI	22 072,00	22 069,75	Zadanie zakończone. Inwestycja stanowiła rozszerzenie zakresu zadania PBO z 2020 r., ujętego w planie wydatków bieżących. Wykonanie zadania było uzależnione od pozyskania środków zewnętrznych. W grudniu 2021 r. gmina podpisała umowę o dofinansowanie zadania z Europejskiego Funduszu Rolnego. W marcu 2022 dokonano korekty planu i przesunięto środki w wysokości 48.108 zł na realizację zakresu dofinansowanego z FR w ramach w nowo utworzonego zadania budżetowego "Doposażenie miejsca rekreacji we wsi Guzice". W ramach zadania zamontowano 2 zestawy biesiadne z zadaszeniami przeciwsłonecznymi oraz wykonano utwardzenie z kostki betonowej o pow. 32 m ² . Zobowiązania w kwocie 70.177,75 zł uregulowano w lipcu br. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 72.677,75 zł.
19.	Przebudowa oraz montaż nowych urządzeń zabawowych na placu zabaw wraz z ogrodzeniem części działki w Pieszkowicach	RI	51 500,00	3 381,27	W trakcie realizacji. W II półroczu zakończono prace projektowe. Wydatkowano na ten cel 3.381,27 zł. W IV kwartale zwiększono plan o 11.500 zł i wszczęto postępowanie na wybór wykonawcy robót. Z uwagi na termin ich zakończenia, środki w wysokości 47.024 zł na kontynuację inwestycji zostały zabezpieczone w planie wydatków niewygasających z upływem 2022 r.
20.	Tężnia solankowa przy Skwerze Honorowych Dawców Krwi	RI	143 000	0	W trakcie realizacji. W maju rozpoczęto prace projektowe - ich zakończenie i uregulowanie płatności w roku 2022 nie było możliwe z uwagi na przedłużające się postępowanie administracyjne, dlatego środki na zaciągnięte zobowiązania w kwocie 19.557 zł zabezpieczono w planie wydatków niewygasających z upływem 2022 r. Kontynuacja zadania będzie możliwa po zabezpieczeniu środków na roboty.
21.	Fontanna	RI	86 600	0	Projekt PBO obejmuje budowę fontanny na terenie skweru przy ul. Skrzetuskiego w Polkowicach. Realizację zadania planowano w II półroczu 2022 r. Z uwagi na dużą liczbę zadań oraz braki kadrowe, wszczęcie postępowania przesunięto na rok 2023 w ramach środków z budżetu gminy.

22.	Miedziowa Perełka - Dąbrowa	RI	10 000	0	Zadanie zakończone. Zrealizowano założenia projektu PBO polegające na doposażenie placu zabaw przy świetlicy. Zamontowano stół do ping-ponga i grill zewnętrzny. Zadanie zakończone i sfinansowane w grudniu.
23.	Powrót Piasta –PBO 2021	RI	129 500	56 980	Przedsięwzięcie zakończone w czerwcu br. Wartość całkowita wykonania i montażu pomnika wyniosła 131.300 zł. Powstał posąg z brązu o wys. 2 m przedstawiający postać księcia Konrada I Głogowskiego na postumencie, wykończonym płytami granitowymi oraz dwie tablice informacyjne z brązu.
24.	"Start do sukcesu" budowa bieżni do sprintu, przebudowa skoczni lekkoatletycznej	RI	150 000	0	W trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 5.400 zł - środki zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej. Kontynuacja zadania jest przewidziana w 2023 r..
25.	Rozbudowa pumtrack przy "Orliku"	RI	150 000	0	W trakcie realizacji. W listopadzie zakończono prace projektowe i uzyskano do prawo do realizacji robót. Koszt dokumentacji wyniósł 11.070 zł. Ponadto w IV kwartale wszczęto postępowanie na wybór wykonawcy robót. Z uwagi na termin rozstrzygnięcia postępowania, środki na finansowanie zobowiązań w wysokości 136.530 zł zabezpieczono w planie wydatków niewygasających z upływem 2022 r.
26.	Aktywny Kaźmierzów	RI	19 654	19 654	Zadanie zakończone. Wydatkowano 19.313 zł. W ramach inwestycji doposażono siłownię zewnętrzną w Kaźmierzowie w urzędzenia do ćwiczeń fizycznych typu "fitness": orbitrek, twister, biegacz, wyciąg górny+wyciskanie siedząc.
27.	Skwer sportowy na os. Centrum, pierwsze w Polkowicach personalizowane mini boiska dedykowane dla dzieci od 6 do 12 r.ż. do gry w koszykówkę i siatkówkę	RI	106 965	0	W trakcie realizacji. We wrześniu zakończono prace projektowe. Koszt dokumentacji wyniósł 7.500 zł. W IV kwartale wszczęto postępowanie na wybór wykonawcy robót. Z uwagi na termin rozstrzygnięcia postępowania, środki na finansowanie zobowiązań w wysokości 99.465 zł zabezpieczono w planie wydatków niewygasających z upływem 2022 r.
28.	Miedziowa Perełka - Dąbrowa - montaż klimatyzacji - PBO	PPK	5 100,00	5 100,00	Zadanie zrealizowano – zamontowano klimatyzator ścienny w sali głównej o mocy chłodniczej 6,8 kW
29.	Podniesienie standardu świetlicy wiejskiej - Żelazny Most - montaż klimatyzacji - PBO	PPK	5 100,00	5 100,00	Zadanie zrealizowane – zamontowano klimatyzator ścienny w sali głównej o mocy chłodniczej 6,8 kW
30.	Dostosowanie świetlicy wiejskiej w Guzicach do potrzeb mieszkańców sołectwa - PBO	PPK	48 491,00	48 491,00	Zadanie zrealizowane - wykonano montaż aluminiowych drzwi i okien do istniejącej konstrukcji stalowej na tarasie budynku świetli wiejskiej

**REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY POLKOWICE - INFORMACJA O ETAPIE
REALIZACJI I EFEKTACH RZECZOWYCH OSIĄGNIĘTYCH
W 2022 ROKU**

I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy Polkowice

Dotacja celowa dla ZKM w Polkowicach na wykonanie nowego zasilania energią elektryczną na terenie bazy ZKM niezbędnego do ładowania autobusów z napędem elektrycznym

600-60004-6210

Plan na rok 2022 – 129.106,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 129.106,00 zł.

W marcu podpisano umowę nr 241/03/22 z dnia 03.03.22 r. na dokończenie inwestycji zadania pn. "Wykonanie nowego zasilania energią elektryczną na terenie bazy ZKM w Polkowicach, niezbędnego do ładowania autobusów z napędem elektrycznym" w kwocie 57.623,00 zł. Dodatkowo na wniosek od ZKM zwiększono środki finansowe na "Budowę instalacji zasilającej stacje ładowania autobusów z napędem w stu procentach elektrycznym wraz z wykonaniem nowego zasilania energią elektryczną na terenie bazy ZKM, niezbędnego do ładowania autobusów z napędem elektrycznym" w kwocie 71 483,00 zł. Zawarto umowę nr 357/04/22 r. z dnia 13.04.22 r. oraz aneks nr 1 z dnia 18.10.2022 r. Kwoty dotacji zostały przekazane zgonie z umowami w terminie do 14 dni od daty wpływu wniosków o uruchomienie środków.

Dotacja celowa dla ZKM w Polkowicach na budowę instalacji fotowoltaicznej produkującej energię elektryczną na potrzeby ZKM

600-60004-6210

Plan na rok 2022 – 10.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 10.000,00 zł.

W marcu podpisano umowę nr 241/03/22 z dnia 03.03.22 r. na wykonanie dokumentacji technicznej do realizacji zadania pn. " Budowa instalacji fotowoltaicznej produkującej energię elektryczną na potrzeby ZKM w Polkowicach". Kwota dotacji została przekazana w terminie do 14 dni od daty wpływu wniosku o uruchomienie środków.

Dotacja celowa dla ZKM na realizację projektu pn. "Transport indywidualny doo-to-door dla mieszkańców gminy Polkowice"

600-60004-6217,6219

Plan na rok 2022 – 5.145,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 0,00 zł.

Dotacja nie została wykorzystana, ponieważ PFRON nie wyraził zgody na dokonanie zakupów z powstałych oszczędności. Środki zostały zwrócone do PFRON.

Przebudowa ul. Kopalnianej - skrzyżowanie ul. Kopalnianej z drogą wojewódzka nr 331 w Polkowicach

600-60013-6050

Plan na rok 2022 – 3.005.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 3.002.300,38 zł

Zadanie zostało powierzone gminie do realizacji przez województwo dolnośląskie. W okresie sprawozdawczym zakończono roboty budowlane oraz rozliczono pozyskane środki zewnętrzne, w tym:

- zgodnie z porozumieniem nr DSDiK/14/2022 z 05.05.2022 r., zawartym z województwem dolnośląskim, w wysokości 1.247.580,25 zł (50 % wartości robót z wyłączeniem zakresu branży telekomunikacyjnej i oświetlenia ulicznego) ,
- zgodnie z umową nr RFDS/A/83/G-222/2021 z 08.12.2021 r. zawartą z wojewodą dolnośląskim na dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 50% wydatków kwalifikowalnych tj. w wysokości 1.497.767,69 zł.

W efekcie poniesionych nakładów wybudowano skrzyżowanie typu rondo wraz z oświetleniem, odwodnieniem i kanalizacją teletechniczną, w tym:

- nawierzchnia jezdni wlotów i tarczy ronda 2.188,0 m²
- nawierzchnia pierścienia ronda 95,0 m²
- nawierzchnia przebrukowań ronda 630,0 m²
- nawierzchnia chodników 304,0 m²
- nawierzchnia ścieżek rowerowych 741,0 m²
- oświetlenie drogowe ronda (linia kablowa dł. 579 mb, 31 lamp oświetleniowych),
- sieć kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ulicy Kopalnianej i ul. Działkowej na odcinku od studni SD1 z rur z tworzywa sztucznego - separator do studni SD6 z wylotem do istniejącego rowu odpływowego, przykanaliki o łącznej dł. 213 mb, wpusty uliczne -9 szt., studnie kanalizacyjne -4 szt., rów przydrożny infiltrujący - odparowujący,
- sieć teletechniczna - odcinki kanału technologicznego opartego na bazie dwóch wiązek rur typu RS, w tym dwa ciągi o łącznej dł.226 mb, 7 szt. studni typu SKO.

Wartość całkowita przedsięwzięcia wyniosła 3.123.937,05 zł, z tego majątek o wartości 2.607.336,51 zł został przekazany do województwa dolnośląskiego, zgodnie z warunkami zawartego porozumienia.

Budowa drogi Jana Pawła II w Polkowicach

600-60013-6050

Plan na rok 2022 – 136.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 135.300,00 zł.

W trakcie realizacji. W czerwcu 2021 r. zawarto umowę na przebudowę skrzyżowania al. Jana Pawła II z drogą wojewódzka w systemie zaprojektuj-wybuduj. W roku bieżącym kontynuowano prace projektowe, które uległy wydłużeniu z uwagi na utrudnienia proceduralne (w 2021 r. zmieniono kategorię jednej z dróg - z drogi krajowej nr 3 na wojewódzka, co wiązało się z uzyskaniem nowych uzgodnień do projektu technicznego z obecnym zarządcą drogi - Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu). Zgodnie z zawartym aneksem do umowy, w III kw. 2022 r. zakończono i sfinansowano I etap prac projektowych. Z uwagi na termin zakończenia prac projektowych, finansowanie i realizacja przedsięwzięcia będzie kontynuowana w 2023 r., w związku z powyższym dokonano stosownych korekt planu wydatków oraz limitów WPF.

Zatoka autobusowa Biedrzychowa-PBO 2020

600-60016-6050

Plan na rok 2022 – 30.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 0,00 zł.

Realizacja zadania nastąpi w dalszym terminie, po uregulowaniu kwestii własnościowych gruntu z Nadleśnictwem Lubin i KOWR.

Budowa drogi Jana Pawła II w Polkowicach

600-60016-6050

Plan na rok 2022 – 70.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 55.000,00 zł.

Zadanie stanowi kolejny etap przedsięwzięcia rozpoczętego w 2017 r. W grudniu 2021 r. zlecono opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej na budowę odcinka ul. Jana Pawła II w Polkowicach o dł. ok. 280 m. W IV kwartale 2022 zakończono prace i uzyskano prawo do realizacji robót.

Budowa drogi Pieszkowice-Żelazny Most

600-60016-6050

Plan na rok 2022 – 85.510,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 0,00 zł.

Wydatek planowany do realizacji ze środków niewygasających z upływem 2022 r. - 85.510,00 zł.

Realizacja zadania została wstrzymana z uwagi na utrudnienia w uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę. Opóźnienia prac projektowych spowodowane są między innymi wstrzymaniem postępowań administracyjnych w okresie pandemii COVID 19 oraz utrudnieniami w uzyskaniu niezbędnych uzgodnień. Zadanie pozostaje na etapie ustalenia geometrii skrzyżowań z drogą wojewódzką nr 331, która od stycznia 2022 r. zmieniła kategorię na drogę powiatową. W grudniu została wykonawcy zaproponowana ugoda rozwiązująca umowę. Środki na pokrycie zobowiązań zabezpieczono w ramach planu wydatków niewygasających z upływem 2022 r.

Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy

600-60016-6050

Plan na rok 2022 – 679.500,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 584.792,15 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Zakończono budowę ścieżki rowerowej przy ul. 11-go Lutego. Wykonano odcinek o długości 495 mb o nawierzchni asfaltowej wraz z parkanem dł. 64 mb z desek kompozytowych, osłaniającym Rodzinne Ogrody Działkowe "Relaks" oraz zamontowano 2 wiaty przystankowe. Koszt całkowity inwestycji wyniósł 615.788,15 zł. W 2022 r. wydatkowano na ten cel 584.792,15 zł. Ponadto kontynuowano prace projektowe dotyczące budowy ścieżki rowerowej przy ul. 3-go Maja w Polkowicach. Środki w wysokości

89.500 zł na sfinansowanie powyższych prac przesunięto z wydatków niewygasających z upływem 2021 do budżetu gminy na rok 2022 (z uwagi na konieczność zmodyfikowania koncepcji do wymogów Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu-Projekt "Zielono-niebieska infrastruktura Polkowic", termin zakończenia prac wydłużył się i realizacja zadania w ramach planu wydatków niewygasających nie była możliwa. Prace nie zostały zakończone w 2022 r., a środki na ich sfinansowanie zabezpieczono w budżecie na rok 2023.

Budowa nawierzchni ul. Żarskiej w Polkowicach

600-60016-6050

Plan na rok 2022 – 405.200,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 403.907,86 zł.

W trakcie roku dokonano zwiększenia planu o kwotę 143.000 zł. Powodem zabezpieczenia dodatkowych środków były ceny ofertowe na wykonanie odcinka drogi o dł. 92 mb. oraz na zlecenie wykonania dokumentacji projektowej odcinka drogi od ul. Chabrowej do Gorczykowej. Zakończono etap przedsięwzięcia w zakresie budowy odcinka drogi od ul. Rumiankowej w kierunku ul. Stokrotkowej, na który poniesiono wydatki w 2022 r w wysokości 399.707,86 zł . Wykonano

- odcinek drogi o szer. 6 mb i dł. 92,21 mb. o nawierzchni asfaltowej (pow. 550 m2),
- chodniki obustronne o szer.2 mb oraz zjazdy na posesje o nawierzchni z kostki betonowej - pow. chodników 360 m2,
- kanalizacja deszczowa, złożona z rur PCV o różnych średnicach (od 200 do 315 mm) i łącznej dł. 50,7 mb, 2 studniami i 2 wpustami ulicznymi.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 399.707,86 zł.

Ponadto w 2020 r. wykonano I etap prac projektowych (koncepcja) odcinka drogi od ul. Chabrowej do Gorczykowej - wydatkowano na ten cel 4.200 zł.

Kolejne etapy przedsięwzięcia przewidziane są do realizacji na rok 2023 i 2024, w tym budowa odcinka drogi od skrzyżowania z ul. Fiołkową do Gorczykowej i od skrzyżowania z ul. Chabrową oraz wymiana nawierzchni pomiędzy ul. Fiołkową a ul. Chabrową.

Budowa nawierzchni ul. Przemkowskiej w Polkowicach

600-60016-6050

Plan na rok 2022 – 5.500,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 3.850,39 zł.

W trakcie realizacji. Zakończono prace projektowe dotyczące budowy utwardzenia nawierzchni na dz. nr 585/15. W II półroczu uzyskano decyzję pozwolenia na budowę i uregulowano zobowiązania w wysokości 3.850,39 zł (w wyniku zawartej ugody z wykonawcą, z wynagrodzenia potrącono kare w wysokości 1.650,17 zł). W IV kwartale planowane było wszczęcie procedury na wybór wykonawcy robót. Kontynuacja zadania planowana jest w 2023 r. w ramach środków zabezpieczonych w obowiązującej WPF.

Przebudowa terenu wzdłuż ul. Kopalnianej - RFIL

600-60016-6050

Plan na rok 2022 – 194.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 191.490,19 zł.

Zakończono przebudowę odcinka ul. Kopalnianej o dł. 174 mb wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Na przedsięwzięcie wydatkowano w okresie sprawozdawczym 1.209.490,19 zł (w tym 12.054 zł na projekt rewitalizacji zieleni pasa drogowego, który będzie wykonany w dalszym etapie). Na realizację przedsięwzięcia pozyskano w 2020 r. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej wysokości 4.000.000 zł, z których na przedmiotową inwestycję wykorzystano 1.018.000 zł. Całkowita wartość zakończonego etapu zadania wyniosła 1.209.765,82 zł. Uzyskane efekty rzeczowe to;

- droga o nawierzchni asfaltowej o dł. 174 mb i szer. 7 mb (powierzchnia przebudowanej drogi wynosi 1.403,0 m²),
- ścieżki rowerowe dł. 183,5 mb, szer. 2,0 m o nawierzchni asfaltowej (powierzchnia wybudowanej ścieżek wynosi 367,00 m²),
- chodnik dł. 211 mb o nawierzchni z kostki betonowej szer. 2,0 m i pow. 422 m²,
- przepust pod drogą, ul. Kopalnianą o średnicy wewnętrznej Ø600 mm, studnia betonowa Ø1500, z zabudowanymi ścianami na wylotach oraz umocnieniem dna cieku oraz skarpy,
- kanał technologiczny oparty na bazie dwóch wiązek z rur RS, w tym 2 ciągi o łącznej długości 182 mb oraz 3 studnie kablowe,
- oświetlenie drogowe na odcinku drogi gminnej nr 101129D o dł. 174,0 m w kierunku ZWR (linia kablowa dł. 271 mb. oraz 6 lamp z wysięgnikami).

Zagospodarowanie terenu ul. Skalników

600-60016-6050

Plan na rok 2022 – 157.629,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 24.788,30 zł.

W trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym sfinansowano I etap prac - opracowanie koncepcji - wydatek 14.760 zł oraz uregulowano wyrok sądowy dotyczący zwrotu części wynagrodzenia wykonawcy, któremu wypowiedziano umowę w roku 2018 (kwota 10.028,30 zł stanowi 50% wartości kary, która została naliczona wykonawcy z jego winy i potrącona z płatności faktury). Realizacja robót budowlanych planowana jest w latach 2023-2024.

Zagospodarowanie terenu osiedla Dąbrowskiego

600-60016-6050

Plan na rok 2022 – 5.000,00zł.

Wydatki w roku 2022 – 4.244,73 zł.

W trakcie realizacji. Z uwagi na brak możliwości dalszej współpracy z wykonawcą projektu (trudną sytuację finansową firmy) doszło do ugodowego rozwiązania umowy. W II półroczu uregulowano należność za wykonany zakres prac w wysokości 8.489,46 zł, z tego 4.244,73 zł za zakres dotyczący przebudowy drogi gminnej. Pozostała kwota dotyczy przebudowy dróg wewnętrznych. W II półroczu przeprowadzono dwie procedury na wybór nowego projektanta. Ostatecznie umowę z wykonawcą zawarto w grudniu, po przeprowadzeniu negocjacji. Realizacja przedsięwzięcia w zakresie robót budowlanych planowana jest na lata 2023-2024.

Przebudowa terenu wokół pawilonów handlowych przy ul. K.B.Kominka w Polkowicach

600-60016-6050

Plan na rok 2022 – 51.045,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 0,00 zł.

W III kwartale 2021 roku planowane było zakończenie prac projektowych w zakresie budowy parkingu i przebudowy terenu przy CH "Danusia " w Polkowicach. W związku z decyzją burmistrza o przeprowadzeniu konsultacji społecznych, dalsze prace projektowe zostały wstrzymane, które w lutym 2022 r, po przeprowadzonych konsultacjach, zostały wznowione. Kwotę na sfinansowanie projektu wysokości 51.045,00 zł zabezpieczono w planie wydatków niewygasających z upływem 2021 r. Z uwagi na śmierć wykonawcy, zakończenie prac projektowych w terminie ustalonym w planie wydatków niewygasających z upływem 2021 r. nie było możliwe i konieczne było zabezpieczenie środków na zaciągnięte zobowiązania w planie budżetu na rok bieżący. W II półroczu rozpoczęto czynności zmierzające do przejęcia praw autorskich do wykonanej części dokumentacji projektowej i uregulowania należności spadkobiercom. W związku z tym, że nie doszło do podpisania stosownych dokumentów, środki na kontynuację zadania zabezpieczono w WPF na rok 2023.

Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Chocianowskiej w Polkowicach

600-60016-6050

Plan na rok 2022 – 150.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 0,00 zł.

W trakcie realizacji. W III kwartale zakończono postępowanie na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Środki na sfinansowanie zaciągniętych zobowiązań w wysokości 36.998,40 zł zabezpieczono w ramach limitu wydatków WPF na rok 2023 r. Kontynuacja zadania w zakresie robót budowlanych planowana jest w roku 2023.

Budowa nawierzchni ul. Babisza w Polkowicach

600-60016-6050

Plan na rok 2022 – 288.200,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 230.972,38 zł.

W I półroczu kontynuowano prace projektowe. Ze względu na utrudnienia związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej termin zakończenia prac uniemożliwił realizację zadania w ramach planu wydatków niewygasających z upływem 2021 r. W celu sfinansowania zaciągniętych zobowiązań w wysokości 88.200 zł, środki zabezpieczono w budżecie gminy na rok 2022. Ponadto po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, podjęto decyzję o zmianie trasy drogi. Uwzględnienie korekt lokalizacji drogi w projekcie technicznym przyczyniło się do wydłużenia czasu prac nad dokumentacją projektową oraz przesunięcia okresu realizacji i finansowania inwestycji, a to skutkowało koniecznością zmian planu wydatków w roku 2022 z kwoty 500.000 z na 288.000 oraz wprowadzeniem limitu wydatków w WPF na rok 2023 w kwocie 300.000 zł. Odbiór dokumentacji projektowej oraz uregulowanie należności w wysokości 88.200 zł nastąpiło w lipcu. W III kwartale zakończono również procedurę wyboru wykonawcy robót w zakresie budowy linii zasilającej. Roboty w tym zakresie zakończono w październiku. Wydatkowano na ten cel 142.772,39 zł. Wykonano linię kablową o długości 1.236 mb (długość trasy 1.197 m). Całkowity koszt robót wyniósł 143.948,38 zł. Pozostały zakres planowany na lata 2023-2024 będzie zrealizowany po zabezpieczeniu środków w budżecie.

Przebudowa ul. 3-go Maja w Polkowicach

600-60016-6050

Plan na rok 2022 – 0,00 zł.

Wydatki w roku – 0,00 zł.

Wydatek zrealizowany ze środków niewygasających z upływem 2021 r. – 28.905,00 zł.

Zakończono prace projektowe, które zostały zlecone do realizacji w październiku 2021 roku - należność w wysokości 28.905 zł, uregulowano w ramach planu wydatków niewygasających z upływem 2021 r. Realizacja robót planowana jest w roku 2023.

Przebudowa terenu wzdłuż ul. Kopalnianej - RFIL

600-60016-6100

Plan na rok 2022 – 1.018.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 1.018.000,00 zł.

Zakończono przebudowę odcinka ul. Kopalnianej o dł. 174 mb wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Na przedsięwzięcie wydatkowano w okresie sprawozdawczym 1.209.490,19 zł (w tym 12.054 zł na projekt rewitalizacji zieleni pasa drogowego, który będzie wykonany w dalszym etapie). Na realizację przedsięwzięcia pozyskano w 2020 r. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej wysokości 4.000.000 zł, z których na przedmiotową inwestycję wykorzystano 1.018.000 zł. Całkowita wartość zakończonego etapu zadania wyniosła 1.209.765,82 zł. Uzyskane efekty rzeczowe to;

- droga o nawierzchni asfaltowej o dł. 174 mb i szer. 7 mb (powierzchnia przebudowanej drogi wynosi 1.403,0 m²),
- ścieżki rowerowe dł. 183,5 mb, szer. 2,0 m o nawierzchni asfaltowej (powierzchnia wybudowanej ścieżek wynosi 367,00 m²),
- chodnik dł. 211 mb o nawierzchni z kostki betonowej szer. 2,0 m i pow. 422 m²,
- przepust pod drogą, ul. Kopalnianą o średnicy wewnętrznej Ø600 mm, studnia betonowa Ø1500, z zabudowanymi ścianami na wylotach oraz umocnieniem dna cieku oraz skarpy,
- kanał technologiczny oparty na bazie dwóch wiązek z rur RS, w tym 2 ciągi o łącznej długości 182 mb oraz 3 studnie kablowe,
- oświetlenie drogowe na odcinku drogi gminnej nr 101129D o dł. 174,0 m w kierunku ZWR (linia kablowa dł. 271 mb. oraz 6 lamp z wysięgnikami).

Zagospodarowanie terenu osiedle Dąbrowskiego

600-60017-6050

Plan na rok 2022 – 5.000,00zł.

Wydatki w roku 2022 – 4.244,73 zł.

W trakcie realizacji. Z uwagi na brak możliwości dalszej współpracy z wykonawcą projektu (trudną sytuację finansową firmy) doszło do ugodowego rozwiązania umowy. W II półroczu uregulowano należność za wykonany zakres prac w wysokości 8.489,46 zł, z tego 4.244,73 zł za zakres dotyczący przebudowy drogi gminnej. Pozostała kwota dotyczy przebudowy drogi gminnej. W II półroczu przeprowadzono dwie procedury na wybór nowego projektanta.

Ostatecznie umowę z wykonawcą zawarto w grudniu, po przeprowadzeniu negocjacji. Realizacja przedsięwzięcia w zakresie robót budowlanych planowana jest na lata 2023-2024.

Budowa dróg wewnętrznych w Kaźmierzowie.

600-60017-6050

Plan na rok 2022 – 21.963,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 0,00 zł.

W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace projektowe rozpoczęte w 2019 r. dotyczące budowy drogi od posesji 4 do lasu oraz do posesji 22d - 22o wraz z oświetleniem. Przyczyną opóźnień w realizacji przedsięwzięcia są nieuregulowane kwestie własności gruntu (brak zgody jednego z właścicieli) oraz koordynacja projektu z inwestycjami prowadzonymi przez FIBE oraz Powiat Polkowicki. Z uwagi na utrudnienia proceduralne, dalsza realizacja umowy na dokumentację w ramach planu wydatków niewygasających z upływem 2021 r. nie była możliwa, w związku z tym zabezpieczono środki w budżecie gminy w wysokości 21.963 zł. Do końca 2022 r. nie udało się zakończyć prac projektowych, a środki na pokrycie zaciągniętych zobowiązań zostaną uregulowane w ramach budżetu na 2023 rok. Ponadto we wrześniu rozpoczęto prace projektowe dotyczące budowy dojazdu do posesji od nr 12 do 12b. Zaciągnięte zobowiązania zostaną uregulowane ze środków budżetu 2023 r.

Budowa dróg i chodników w Suchej Górnej

600-60017-6050

Plan na rok 2022 – 145.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 110.688,29 zł.

W 2021 r. zakończono I etap przedsięwzięcia. W październiku 2022 r. zakończono roboty uzupełniające w zakresie ukształtowanie nawierzchni ulic w celu zabezpieczenia posesji przed napływem wód opadowych, w tym na odcinkach dróg przy ul. Kanarkowej, Słowikowej, Południowej i Wiśniowej. Wydatkowano na ten cel 110.688,29 zł. Realizacja kolejnych etapów przedsięwzięcia planowana jest w latach 2024-2025. Rozpoczęcie robót uzależnione jest od zabezpieczenia środków w budżecie.

Budowa ulicy Kaktusowej i Jemiółowej w Polkowicach

600-60017-6050

Plan na rok 2022 – 990.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 985.062,03 zł.

Przedsięwzięcie zakończone. I etap - budowa ulicy Jemiółowej, został wykonany w 2021 r. , natomiast w marcu 2022 r. zakończono roboty dotyczące budowy ulicy Kaktusowej. Wykonano jezdnię o dł. 207,70 mb i nawierzchni z kostki brukowej o pow. 1.260 m² wraz ze zjazdami do posesji, kanalizacją deszczową i teletechniczną. Ponadto wybudowano chodniki o dł. 184 mb i pow. 700 m² oraz parking o pow. 800 m². Wydatki poniesione w I półroczu 2022 r. wyniosły 985.062,03 zł., natomiast całkowity koszt przedsięwzięcia to 1.678.684,38 zł, w tym 1.201.615,22 zł ulica Kaktusowa i 477.069,16 zł ulica Jemiółowa.

Budowa dróg dojazdowych i chodnika do posesji w Guzicach

600-60017-6050

Plan na rok 2022 – 40.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 0,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia planowano budowę dojazdów do posesji od 2-24 oraz 9a-9f. Zgodnie z obowiązującą na 2022 rok WPF, realizacja robót przewidziana była w latach 2024-2025. W 2022 r. Z uwagi na ograniczone środki oraz fakt, że teren przy posesjach 2-24 nie stanowi własności gminy, w roku 2022 planowane było wszczęcie postępowania na wybór wykonawcy projektu dotyczącego budowy dojazdu do posesji 9a-9f. W związku z tym, że środki na zadanie wskazane w funduszu sołeckim (dotyczące wykonania dokumentacji projektowej dojazdu od posesji 1 do 9) nie były wystarczające na wszczęcie postępowania (szacunkowy koszt wynosił 120.000 zł), zaproponowano dofinansowanie tej inwestycji w ramach zadania budżetowego, ale w zmienionym (mniejszym) zakresie, wskazanym przez radę sołecką. Ostatecznie wybór wykonawcy przesunięto na rok 2023.

Budowa nawierzchni ul. Lawendowej w Polkowicach

600-60017-6050

Plan na rok 2022 – 6.400,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 5.400,00 zł.

W trakcie realizacji. W kwietniu br. rozpoczęto prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem prawa do realizacji robót. W II półroczu 2022 r. sfinansowano I etap prac (opracowano koncepcje). Wydatkowano 5.400,80 zł. Kontynuacja przedsięwzięcia planowana jest w 2023 r.

Budowa nawierzchni ul. Truskawkowej w Polkowicach

600-60017-6050

Plan na rok 2022 – 22.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 10.885,50 zł.

W trakcie realizacji. W kwietniu rozpoczęto prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem prawa do realizacji robót. W II półroczu wykonano I etap prac - koncepcję i poniesiono wydatki w kwocie 10.885,50 zł (10 % wartości umownej wynagrodzenia wykonawcy). Kontynuacja przedsięwzięcia planowana jest w latach 2024-2025.

Budowa dróg dojazdowych do posesji w Dąbrowie

600-60017-6050

Plan na rok 2022 – 21.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 18.900,00 zł.

Zakończono prace projektowe i uregulowano należność w wysokości 18.900 zł. Budowa drogi dojazdowej do posesji nr 13 i 14 będzie realizowana po zabezpieczeniu środków w budżecie w kolejnych latach.

Budowa dróg dojazdowych do posesji w Pieszkowicach

600-60017-6050

Plan na rok 2022 – 22.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 19.800,00 zł.

Zakończono prace projektowe i uzyskano prawo do realizacji robót dotyczących budowy dojazdu do pos. nr 6 i uregulowano należność w wysokości 19.800 zł. Realizacja robót przewidziana jest na rok 2023 pod warunkiem zabezpieczenia środków w budżecie.

Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Lubińskiej- etap 2 i 3

600-60017-6050

Plan na rok 2022 – 9.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 8.000,00 zł.

Przedsięwzięcie zakończone. Wykonano roboty uzupełniające w zakresie odwodnienia drogi i wzmocnienia skarp rowów. Na ten cel wydatkowano 8.000 zł.

PT budowy drogi od posesji nr 22 d do posesji nr 22 o wraz z oświetleniem w Kaźmierzowie

600-60017-6050

Plan na rok 2022 – 36.654,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 36.654,00 zł.

Zakończono prace projektowe i uzyskano prawo do realizacji robót. W związku z utrudnieniami w uzyskaniu uzgodnień i wydłużonym terminem realizacji umowy, finansowanie zadania w ramach planu wydatków niewygasających z upływem 2021 nie było możliwe i środki na pokrycie zobowiązań w wysokości 36.654 zł zabezpieczono w budżecie gminy. Kontynuacja inwestycji będzie możliwa po zabezpieczeniu środków na realizację robót.

Budowa ulicy Myśliwskiej i Orlej w Sobinie

600-60017-6050

Plan na rok 2022 – 34.870,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 0,00 zł.

Wydatek zrealizowany ze środków niewygasających z upływem 2021 r. – 81.365,00 zł.

Wydatek planowany do realizacji ze środków niewygasających z upływem 2022 r. - 34.870,00 zł

W ramach planu wydatków niewygasających z upływem 2021 r. uregulowano zobowiązania w wysokości 81.365 zł. Z uwagi na opóźnienia z winy wykonawcy dalsza realizacja umowy na dokumentację nie była możliwa w ramach planu wydatków niewygasających, dlatego środki w wysokości 34.870 zł, na finansowanie ostatniego etapu prac, zabezpieczono w budżecie gminy. Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy, w związku z tym 29 grudnia 2022 r., umowa została wypowiedziana. Mimo wypowiedzenia umowy, środki na pokrycie zobowiązań zostały zabezpieczone w planie wydatków niewygasających z upływem

2022 r., ponieważ termin wypowiedzenia umowy oraz ustalenia planu wydatków nałożyły się. Kontynuacja zadania wymaga ponownego zlecenia prac projektowych. Dalsza realizacja przedsięwzięcia uzależniona będzie od zabezpieczenia środków w budżecie.

Budowa nawierzchni drogi wewnętrznej przy posesjach 102-102E w Jędrzychowie

600-60017-6050

Plan na rok 2022 – 15.498,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 0,00 zł.

Z uwagi na utrudnienia proceduralne (brak możliwości uregulowania kwestii własności gruntów spowodowały konieczność zmiany trasy dojazdu do posesji) prace projektowe zostały wstrzymane. Zadanie było ujęte w planie wydatków niewygasających z upływem 2021, z uwagi brak możliwości uregulowania zobowiązań w wysokości 15.498 zł, środki zabezpieczono w budżecie. Po konsultacjach z mieszkańcami ustalono ostateczny przebieg trasy drogi, w tym dojazd do pobliskiej przepompowni. W związku z tym, że warunki właściciela gruntu nie były możliwe do zaakceptowania przez gminę, podjęto decyzję o uzyskaniu pozwolenia na realizację inwestycji w trybie tzw. spec ustawy (ZRiD). W roku 2023 planowany jest wybór nowego projektanta, po zabezpieczeniu środków w budżecie.

Budowa nawierzchni ul. Fiolkowej w Polkowicach

600-60017-6050

Plan na rok 2022 – 150.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 23.862,00 zł.

W trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym zakończono prace projektowe i wydatkowano 23.862 zł. Płatność za ostatni etap prac zostanie uregulowana w 2023 r. Z uwagi na wniesione odwołanie od decyzji, organ administracyjny nie mógł zakończyć procedur - decyzja nie uzyskała klauzuli ostateczności, co było warunkiem wypłaty ostatniej płatności dla wykonawcy. Kontynuacja zadania w roku 2023. Finansowanie zadania planowane było przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 50% szacowanej wartości inwestycji, jednak wniosek gminy nie został rozpatrzony pozytywnie.

Wykonanie placu postojowego ze zjazdem z drogi DW 331 w Pieszkowicach

600-60017-6050

Plan na rok 2022 – 243.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 219.297,40 zł.

Wydatek zrealizowany ze środków niewygasających z upływem 2021 r. – 7.503,00 zł.

Zadanie zakończono. W I kwartale zakończono prace projektowe i uregulowano płatność 7.503 zł w ramach wydatków niewygasających z upływem 2021 r., natomiast w sierpniu zakończono roboty budowlane - wydatkowano 219.297,40 zł.

Wykonano;

- plac postojowy z płyt ażurowych o pow. 113,08 m²,
- peron autobusowy o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 17,69 m²,
- utwardzenie żwirowe wokół rowu przydrożnego i peronu autobusowego o łącznej pow. 135,62 m²,

- rów przydrożny o dł. 20,49 mb,
oraz zamontowano wiatę przystankową. Całkowity koszt zadania wyniósł 226.700,40 zł.

Budowa miejsc parkingowych przy ul. Pomarańczowej w Polkowicach

600-60017-6050

Plan na rok 2022 – 35.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 35.000,00 zł.

W trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym zakończono prace projektowe, rozpoczęte w grudniu 2021 r. Poniesione wydatki wyniosły 35.000 zł. Inwestycja będzie kontynuowana w 2023 .

Budowa odcinka ulicy Gaikowej w Sobinie - II etap.

600-60017-6050

Plan na rok 2022 – 55.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 0,00 zł.

Zlecenie prac projektowych uzależnione było od uzyskania praw do własności gruntów. Z uwagi na termin zakończenia procedur przejęcia gruntów od KOWR (IV kwartał 2022 r.), realizacja zadania w 2022 r. nie była możliwa. Wykonanie robót planowane jest w 2024 r.

Budowa ul. Karmelowej w Sobinie

600-60017-6050

Plan na rok 2022 – 38.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 6.838,80 zł.

W lutym br. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawa do realizacji robót. W okresie sprawozdawczym wykonano I etap umowy - koncepcję i uregulowano należność w wysokości 6.838,80 zł. Kontynuacja przedsięwzięcia - budowa nawierzchni drogi, zaplanowana są na 2025 r. pod warunkiem zabezpieczenia środków w budżecie.

Rozbudowa wraz z przebudową ul. Górniczej w Sobinie

600-60017-6050

Plan na rok 2022 – 86.410,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 0,00 zł.

W lutym br. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawa do realizacji robót. Z uwagi na specyfikę inwestycji, w okresie sprawozdawczym przeprowadzono konsultacje społeczne, opracowano koncepcję i rozpoczęto czynności związane z dostosowaniem projektu do wniesionych zmian. W roku 2022 wydatkowano 16.359 zł (10% wartości umownej). Z uwagi na termin zatwierdzenia ostatecznej wersji koncepcji (wrzesień 2022 r.) umowny termin zakończenia prac wydłużył się i finansowania zadania uległo przesunięciu na rok 2023. Kontynuacja przedsięwzięcia zaplanowana była w latach 2023-2024. Na realizację zadania pozyskano w 2020 r. środki z Rządowego Funduszu

Inwestycji Lokalnych (łącznie 4.000.000 zł na 5 inwestycji drogowych). Z funduszy RFIL zostanie sfinansowana dokumentacja projektowa.

Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w Żelaznym Moście

600-60017-6050

Plan na rok 2022 – 95.000,00 zł.

Wydatki w I półroczu 2022 – 85.500,00 zł.

Wydatek zrealizowany ze środków niewygasających z upływem 2021 r. – 9.500,00 zł.

W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace projektowe rozpoczęte w 2021 r. W I kwartale 2022 r. uregulowano płatność w wysokości 9.500 zł z planu wydatków niewygasających. Z uwagi na utrudnienia proceduralne, realizacja umowy na dokumentację w ramach planu wydatków niewygasających z upływem 2021 r. nie była możliwa, w związku z tym zabezpieczono środki w budżecie gminy (opóźnienia w realizacji przedsięwzięcia wynikały z terminu akceptacji ostatecznej wersji koncepcji budowy dróg wewnętrznych - dróg dojazdowych do posesji 18-26, 13-13a oraz 27 i ruin pałacu). W grudniu zakończono prace projektowe i uzyskano ostateczne decyzje zezwalające na realizację robót. Uregulowano pozostałe zobowiązania umowne w kwocie 85.500 zł. Kontynuacja zadania uzależniona będzie od zabezpieczenia środków w budżecie.

PT na budowę drogi od nr 12 do 12 b - FS wsi Kaźmierzów

600-60017-6050

Plan na rok 2022 – 20.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 0,00 zł.

We wrześniu zakończono postępowanie na wybór wykonawcy projektu. Z uwagi na niewystarczające środki w ramach planu funduszu sołeckiego, realizacja zawartej umowy będzie kontynuowana w 2023 r. ramach zadania "Budowa dróg wewnętrznych w Kaźmierzowie".

Budowa nawierzchni ul. Słubickiej w Polkowicach

600-60017-6050

Plan na rok 2022 – 13.700,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 5.242,20 zł.

W trakcie realizacji. W I półroczu zwiększono limit wydatków na rok 2022 o kwotę 15.900 zł. Środki zabezpieczone w wysokości 45.000 zł nie były wystarczające do zakończenia postępowania na wybór wykonawcy i zawarcia umowy. W kwietniu rozpoczęto prace projektowe. W IV kwartale zakończono I etap prac i wydatkowano 5.242,20 zł. Pozostałe zobowiązania zostaną uregulowane z planu wydatków budżetu 2023 r.

Budowa dróg gminnych w Moskorzynie

600-60017-6050

Plan na rok 2022 – 0,00 zł.

Wydatki w I półroczu 2022 – 0,00 zł.

Wydatek zrealizowany ze środków niewygasających z upływem 2021 r. – 184.034,57,00 zł.

Zadanie zakończone. Roboty, rozpoczęte w sierpniu 2021 r., zakończono w lutym 2022 r. Ze środków wydatków niewygasających z upływem 2021 r. została sfinansowana płatność końcowa w wysokości 184.034,57 zł. Uzyskane efekty rzeczowe to :

- jezdnia drogi dł. 379,2 mb o pow. 1.316 m² z kostki betonowej wraz z pobocze chłonne z kruszywa kamiennego o długości 193,25 mb i kanalizacją teletechniczną o dł. 425 mb,
- chodnik o dł. 346,83 mb i szer. 2 m, o nawierzchni z kostki betonowej,
- zjazdy do posesji o pow. 316 m² o nawierzchni z kostki betonowej,
- zatoka postojowa o pow. 68 m² o nawierzchni z kostki

Wartość całkowita inwestycji wyniosła 766.238,65 zł.

Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w Komornikach.

600-60017-6050

Plan na rok 2022 – 0,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 0,00 zł.

Wydatek zrealizowany ze środków niewygasających z upływem 2021 r. – 29.700,00 zł.

Zakończono prace projektowe. W ramach wydatków niewygasających z upływem 2021 r. uregulowano należność w wysokości 29.700 zł. Kontynuacja inwestycji będzie możliwa po zabezpieczeniu środków na realizację robót.

Budowa sieci światłowodowej na terenie Gminy Polkowice

600-60053-6050

Plan na rok 2022 – 200.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 92.250 zł

W roku 2022 gmina Polkowice zleciła wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla przedmiotowego zadania. Dokonano odbioru pierwszej części dokumentu, która obejmuje budowę części sieci światłowodowej na terenie: Biedrzychowej, Pieszkowic, Żelaznego Mostu, Dąbrowy, Tarnówka, Komornik, Osiedla Stasica w Polkowicach.

Budowa tras turystyczno-rowerowych na terenie gminy

600-60095-6050

Plan na rok 2022 – 100.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 0,00 zł.

W I półroczu dokonano przesunięcia środków w wysokości 300.000 zł z limitu wydatków roku 2022 (zmniejszenie z kwoty 500.000 zł na 200.000 zł) na rok 2023. Korekta planu dotyczyła środków przeznaczonych na realizację robót i wynikała z planowanego terminu zakończenia prac projektowych. W maju rozpoczęto prace projektowe. Zaciągnięte zobowiązania w wysokości 85.000 zł zostaną uregulowane w 2023. Z uwagi na decyzję o ograniczeniu wydatków, kontynuacja przedsięwzięcia w zakresie robót budowlanych została wstrzymana.

Wykupy nieruchomości

700-70005-6060

Plan na rok 2022 – 300.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 259.268,00 zł.

Dokonano wykupu nieruchomości:

- wykup działek 575/25 i 575/27 w Jędrzychowie pod poszerzenie drogi wewnętrznej,
- wykup działki 574/17 w Jędrzychowie pod poszerzenie drogi,
- wykup działki nr 574/19 w Jędrzychowie pod poszerzenie drogi,
- wykup działki 575/23 w Jędrzychowie pod poszerzenie drogi gminnej,
- wykup działki 104/5 w Kaźmierzowie,
- wykup działki 169/13 w Suchej Górnej.
- wykup działki 169/15 w Suchej Górnej.
- nabycie działki nr 253/196 położonej w obrębie I Polkowice,
- zwrot wartości działki nr 50/4 Sobin na rzecz KOWR.

Wykup działki z przeznaczeniem na powiększenie zajezdni autobusowej

700-70005-6060

Plan na rok 2022 – 1.000.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 1.000.0000,00 zł.

Wykup dz.nr 253/196 obr. 0001 Polkowice na powiększenie zajezdni autobusowej ZKM, zgodnie z Zarządzeniem Nr 1399/21 Burmistrza Polkowic z dnia 26 lipca 2021 r.

Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza

700-70005-6050

Plan na rok 2022 – 200.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 54.617,35 zł.

W trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto roboty budowlane. Poniesione wydatki na zadanie wyniosły 54.617,35 zł. Z uwagi na konieczność uregulowania spraw geodezyjnych (wyznaczenie nowych granic działek), nastąpiło spowolnienie robót. Przedsięwzięcie zostało objęte dofinansowaniem z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego (80 % kosztów, nie więcej niż 1.783.385,78 zł).

Program na rzecz poszanowania energii

700-70095-6050

Plan na rok 2022 – 3.160.000,00,00 zł.

Wydatki w I półroczu 2022 – 1.812.866,78 zł.

Wydatek zrealizowany ze środków niewygasających z upływem 2021 r. – 1.514.803,91 zł.

Wydatek planowany do realizacji ze środków niewygasających z upływem 2022 r. – 1.105.005,00 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Zakończono termomodernizację budynków wielorodzinnych przy ul. Skalników 1-21 oraz 59-79 w Polkowicach (płatność 1.514.803,91 zł z planu wydatków niewygasających z upływem 2021 r.). W II półroczu zakończono roboty termomodernizacyjne w budynku wielorodzinnym przy Hubala 30-36, rozpoczęte w styczniu br. - wydatki poniesione na ten cel wyniosły 913.469,14 zł. Ponadto w sierpniu 2022 r.

dokonano wyboru wykonawcy robót dotyczących docieplenia budynku wielorodzinnego przy ul. Miedzianej 4-6 w Polkowicach. Stan zaawansowania robót na koniec roku wyniósł 47 % , co odpowiada 899.397,64 zł. Ponadto w grudniu zakończono procedurę na wybór wykonawcy termomodernizacji budynku przy ul. Gdańskiej. Zobowiązania w kwocie 1.105.004,07 zł (w tym 1.015.587 zł - ul. Miedziana, 89.417,15 zł - ul. Gdańska) zabezpieczono w planie wydatków niewygasających z upływem 2022 r. Podziału środków na realizację przedsięwzięcia w 2022 roku dokonano zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Polkowic Nr 1669/22 z dnia 16.02.2022 r. oraz 1989/22 z dnia 23.09.2022 r.

Modernizacja elewacji budynku mieszkalnego położonego w sterfie rewitalizacji w Polkowicach przy ul. 11 Lutego 27-33

700-70095-6230

Plan na rok 2022 – 149.651,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 149.650,46 zł

Zadanie dotyczy remontu elewacji bloku mieszkalnego położonego na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji w Polkowicach. Zgodnie z Uchwałą nr XXXIII/461/18 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie Specjalnej Strefy Rewitalizacji w gminie Polkowice, w przypadku nieruchomości położonych na obszarze Strefy dotacja może zostać udzielona na wykonanie m.in. robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie. Dotacja z budżetu gminy Polkowice może zostać udzielona w wysokości nieprzekraczającej 50% nakładów koniecznych na wykonanie robót lub prac. Spółdzielnia Mieszkaniowa CUPRUM w Polkowicach złożyła wniosek o wykonanie robót w ww. budynku. Rada Miejska wyraziła zgodę na przekazanie dotacji na ten cel. Prace zostały wykonane, odebrane i rozliczone.

Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach

710-71035-6050

Plan na rok 2022 – 410.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 154.010,68 zł.

Wydatek zrealizowany ze środków niewygasających z upływem 2021 r. – 160.428,69 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W II półroczu 2021 r. rozpoczęto rozbudowę sektora I-J cmentarza komunalnego. Wydatki poniesione w 2021 roku w wysokości 299.694,24 zł stanowiły 65,17 % zaawansowania robót. Pozostała kwota zobowiązania w wysokości 160.154,08 zł została sfinansowana ze środków wydatków niewygasających z upływem 2021 r. Natomiast w I półroczu br. ze środków budżetu gminy pokryto wydatki dotyczące robót uzupełniających o wartości 43.791,50 zł. W ramach inwestycji wykonano nawierzchnie z kostki betonowej o pow. 1.554 m², odcinki rurociągu wodnego o łącznej dł. 150 mb, 2 boksy śmietnikowe oraz oświetlenie zewnętrzne (12 lamp i 450 mb kabla). We wrześniu 2022 r. wyłoniono wykonawcę rozbudowy sektora I-J na cmentarzu komunalnym. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonano roboty o wartości 100.000 zł (38 % wartości umownej, wynoszącej 259.856,68 zł). Płatność dla wykonawcy została pomniejszona, zgodnie z umową, o kwotę odsetek ustawowych w wysokości 280,82 zł z tytułu wcześniejszej zapłaty. Pozostałe wydatki w kwocie 10.500 zł dotyczyły inwentaryzacji drzew na potrzeby przygotowania nowych sektorów.

Podwyższenie kapitału zakładowego "ZAMPOL" Sp. z o.o.

730-73095-6010

Plan na rok 2022 – 200.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 200.000,00 zł.

Środki zostały przeznaczone na bieżącą działalność Spółki, która z przyczyn obiektywnych ogranicza się jedynie do prowadzenia szkoły wyższej - Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach. Przychodami Spółki są jedynie przychody finansowe z tytułu odsetek bankowych od lokowanych środków. Natomiast ponoszone koszty są związane z opłacaniem Zarządu, Rady Nadzorczej, obsługi księgowej, kosztów bankowych i administracyjno-biurowych. W zamian za wniesiony wkład pieniężny Gmina objęła udziały w kapitale zakładowym Spółki.

Zakup systemu do zarządzania wydrukiem

750-75023-6060

Plan na rok 2022 – 40.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 36.641,70 zł.

W ramach realizacji zadania został zakupiony i wdrożony system zarządzania wydrukiem. System został zainstalowany na wszystkich kserokopiarkach funkcjonujących w Urzędzie Gminy Polkowice.

Cyfrowa Gmina – zakup serwera typu NAS

750-75023-6067

Plan na rok 2022 – 33.039,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 25.812,78 zł.

W ramach realizacji zadania został zakupiony serwer plików NAS, którego celem jest replikacja migawek zwiększających bezpieczeństwo przechowywanych na obecnie eksploatowanym serwerze plików, danych pracowników oraz backupów serwerów wirtualnych.

Montaż witaczy i elementów promujących Polkowice

750-75075-6050

Plan na rok 2022 – 10.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 0,00 zł.

W I kwartale br. uzgodniono zakres i lokalizację inwestycji z Wydziałem Promocji, Turystyki i Komunikacji Społecznej. W III kwartale planowano wszczęcie procedury na opracowanie dokumentacji projektowej, natomiast w IV kwartale postępowanie na wybór wykonawcy dwóch tablic tzw. "witaczy" przy wjeździe do Polkowic od strony Lubina i Głogowa. W II półroczu podjęto decyzję o realizacji inwestycji w formule zaprojektuj-wybuduj, dlatego

Referat wystąpił z wnioskiem o korektę planu na rok 2022 i ujęcie zadania w WPF z okresem realizacji 2022-2023. Rada Miejska zatwierdziła zmiany budżetu, ale nie podjęła uchwały w sprawie korekty WPF. W listopadzie ustalono ostateczny zakres i odstąpiono od decyzji o zleceniu realizacji zadania w trybie zaprojektuj-wybuduj. Kontynuacja zadania przewidziana jest w 2023 r.

Budowa monitoringu w Sołectwie Sucha Górna – FS wsi Sucha Górna

754-75495-6050

Plan na rok 2022 – 27.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 26.937,00 zł.

W ramach funduszu sołectkiego Suchej Górnej gmina Polkowice wybudowała na terenie sołectwa Sucha Górna dwa punkty kamerowe. Pierwszy został umiejscowiony na słupie oświetleniowym przy wjeździe do miejscowości od strony drogi S3, a drugi na terenie boisk przy pałacu. Dzięki temu działaniu oba wskazane obszary zostały objęte monitoringiem wizyjnym.

Rezerwa na wydatki inwestycyjne

758-75818-6800

Plan na rok 2022 – 235.817,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 0,00 zł.

W Budżecie gminy Polkowice zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych została utworzona rezerwa celowa w kwocie 300.000 zł na wydatki inwestycyjne, których szczegółowy podział na poszczególne pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Podział środków z rezerwy stanowi wyłączną kompetencję organu wykonawczego, tj. Burmistrza Polkowic.

Plan na koniec roku 2022 obejmuje nierozdysponowaną w trakcie roku budżetowego kwotę.

Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Jędrzychowie

801-80101-6050

Plan na rok 2022 – 100.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 0,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Decyzja o rozpoczęciu inwestycji w roku 2022 została podjęta w czerwcu, dlatego dokonano zmian limitów przedsięwzięcia. W listopadzie zawarto umowę na wykonanie robót. Finansowanie zadania nastąpi w 2023 roku.

Termomodernizacje obiektów oświatowych na terenie gminy Polkowice

801-80101-6050

Plan na rok 2022 – 150.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 101.635,00 zł.

W trakcie realizacji. W styczniu rozpoczęto prace projektowe dotyczące termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach oraz Integracyjnej Szkoły Podstawowej w Jędrzychowie. W okresie sprawozdawczym uzyskano prawo do realizacji robót. Wydatki na prace projektowe wyniosły 101.635 zł (z wynagrodzenia wykonawcy potrącono karę w wysokości 2.845,78 zł z tytułu nienależytego wykonania umowy). W ramach przedsięwzięcia został zaplanowany do wykonania zakres, który nie został objęty projektem, bądź wartość robót przekroczy kwotę wydatków kwalifikowalnych projektu "Zwiększenie efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Jędrzychowie", dofinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. We wrześniu wszczęto procedurę na wybór wykonawcy robót, która została unieważniona. Kolejna została ogłoszona w październiku. Rozstrzygnięcie postępowania nastąpiło dopiero w grudniu 2022 r.

Dostępna szkoła - nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej

801-80101-6050, 6057, 6059

Plan na rok 2022 – 225.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 39.654,84 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Projekt obejmuje wykonanie robót polegających na dostosowaniu obu obiektów Szkoły Podstawowej nr 3 w Polkowicach oraz budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Polkowicach do wymogów Modelu Dostępnej Szkoły i realizowany jest przez Urząd Gminy oraz ww. szkoły. W zakresie wskazanym do wykonania przez Urząd Gminy, przedsięwzięcie rozpoczęto w kwietniu. W czerwcu zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie robót, polegających na dostosowaniu budynków Szkoły Podstawowej nr 3 w Polkowicach oraz Szkoły Podstawowej nr 1 do wymogów Modelu Dostępnej Szkoły. Wszczęcie procedury wyboru wykonawców nastąpiło w październiku. Z uwagi na fakt, że zakres dotyczący wyboru wykonawcy robót w Jędrzychowie dotyczący zarówno Modelu Dostępnej Szkoły i termomodernizacji obiektu szkoły został ujęty w jednym postępowaniu, to konsekwencją niepodjęcia we wrześniu przez Radę Miejską uchwały w sprawie zmian w WPF w zakresie termomodernizacji, było wydłużenie terminu rozstrzygnięcia procedury i zawarcie umowy w grudniu. Wartość zawartych umów na realizację robót, dotyczących obu szkół wyniosła 549.498,35 zł (z tego wydatki kwalifikowalne stanowią 408.086,88 zł, natomiast dofinansowanie wynosi 74,99 %). Łączna kwota przyznanego grantu wynosi 1.350.000 zł, w tym kwota dofinansowania dla zakresu realizowanego przez Urząd Gminy wynosi łącznie 622.986 zł. Oprócz zakresu objętego dofinansowaniem w ramach § 6057 i 6059, Urząd Gminy będzie ponadto realizował roboty w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 ze środków własnych - planowany koszt wg zawartych umów to 141.411,47 zł (§ 6050). Przedsięwzięcie obejmuje również przebudowę oświetlenia dojścia do budynku SP nr 3 (wydatki realizowane zgodnie z klasyfikacją budżetową w dz. 900 rozdz.90015).

Zwiększenie efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Jędrzychowie

801-80101-6057, 6059

Plan na rok 2022 – 200.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 0,00 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. We wrześniu wszczęto procedurę na wybór wykonawców robót, która została unieważniona. Kolejna została ogłoszona w październiku. W związku z niepodjęciem uchwały w sprawie zmian w WPF we wrześniu 2022 r. i zatwierdzeniem korekt w listopadzie, rozstrzygnięcie postępowania nastąpiło dopiero w grudniu 2022 r. Wartość zawartych umów na realizację robót wyniosła 6.155.076,26 zł. W ramach przedsięwzięcia zostanie sfinansowany zakres objęty umową o dofinansowanie z RPO WD, czyli prace termomodernizacyjne obiektów dwóch szkół podstawowych (m.in. docieplenie ścian i stropodachu, modernizacja instalacji c.w.u, wymiana okien i drzwi oraz dodatkowo w SP 1 - montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej). Planowana kwota dofinansowania robót wynosi 2.730.996 zł i stanowi 85 % kosztów kwalifikowalnych. Środki na pokrycie zobowiązań zostały zabezpieczone w budżecie na rok 2023 w ramach § 6057 i 6059.

Termomodernizacje obiektów przedszkoli w Polkowicach

801-80104-6050

Plan na rok 2022 – 35.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 0,00 zł.

Zadanie nie zostało zrealizowane z założeniem przesunięcia realizacji na kolejne lata.

Ścieżka doświadczeń dla małych i dużych na terenie Przedszkola nr 2 - PBO

801-80104-6050

Plan na rok 2022 – 0,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 0,00 zł.

Wydatek zrealizowany ze środków niewygasających z upływem 2021 r. – 119.829,49 zł.

Zadanie zakończone w grudniu 2021 r. W ramach inwestycji powstał plac zabaw wyposażony urządzenia naukowo- sensoryczne, w tym: - „Panel muzyczny”, „Koparka”, „Panel sensoryczny”, „Eko-memory”, „Czyja to twarz”, „Koło optyczne - wersja napędzana korbką”, „Dzwony rurowe”, „Głuchy telefon”, „Rury deszczowe”, „Wir wodny” oraz wykonano palisadę gumową o wys. 0,8 m – 6,1 mb i nawierzchnie piaskową. Z uwagi na termin zakończenia robót, płatność za wykonany zakres w wysokości 119.829,49 zł została uregulowana w 2022 r. ze środków wydatków niewygasających z upływem 2021 r.

Naukowo-sensoryczny plac zabaw na terenie Przedszkola nr 4 – PBO

801-80104-6050

Plan na rok 2022 – 0,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 0,00 zł.

Wydatek zrealizowany ze środków niewygasających z upływem 2021 r. – 117.800,39 zł.

Zadanie zakończone w grudniu 2021 r. W ramach inwestycji powstał plac zabaw wyposażony urządzenia naukowo- sensoryczne, w tym: „Czyja to twarz”, „Koło optyczne wersja napędzana korbką”, „Film animowany”, „Głuchy telefon”, „Kompas”, „Peryskop”, „Ekokuchnia”, „Eko-memory”, „Panel sensoryczny”, „Rury deszczowe”, „Wir wodny”, „Zestaw sprawnościowy”, huśtawka wahadłowa, bujak na sprężynie „Krokodyl”, bujak na sprężynie „Nosorożec”, oraz wykonano palisadę gumową wokół nawierzchni piaskowych – 45 mb i nawierzchnię piaskową pod zestawem zabawowym i huśtawką o pow. 58,9 m2.

Z uwagi na termin zakończenia robót, płatność za wykonany zakres w wysokości 173.800,39 zł została uregulowana w 2022 r. ze środków wydatków niewygasających z upływem 2021 r.

Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Polkowicach

851-85117-6050

Plan na rok 2022 – 280.800,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 280.800,00 zł.

W I półroczu wykonano i sfinansowano I etap prac projektowych - koncepcję. W IV kwartale zawarto z wykonawcą ugodę, regulującą kwestię zmiany terminów realizacji umowy i rozliczeń finansowych. Łącznie w 2022 roku wykonawca otrzymał wynagrodzenie w wysokości 280.800 zł. Z uwagi na wydłużenie czasu prac projektowych, uległ zmianie termin rozpoczęcia i finansowania robót, dlatego dokonano stosownej korekty limitów WPF. Kontynuacja zadania w zakresie robót budowlanych przewidziana jest w roku 2024. Przedsięwzięcie zostało objęte dofinansowaniem w ramach Programu "Polski Ład" w wysokości 2.500.000 zł.

Senior + 2021 - moduł I - zwrot nadmiernie pobranej dotacji

852-85295-6690

Plan na rok 2022 – 62.620,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 62.620,00 zł.

Zwrot części dotacji celowej wynika z niezgłoszenia przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu wniosku gminy Polkowice z dnia 29.10.2022 r. o ujęcie środków przyznanych na realizację zadania „Utworzenie Klubu Seniora w Polkowicach” Senior + Moduł I 2021 jako tzw. wydatków niewygasających.

Pismem z dnia 7 marca 2022 roku gmina Polkowice zobowiązana została przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki do zwrotu udzielonej dotacji w wysokości 62.620,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami, pomimo tego, że dopełniła wszelkich zobowiązań wynikających z zapisów Umowy 5/S1/2021 z dnia 16 lipca 2021 r.

W związku z pismem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z dnia 8 października 2021 r. oraz zgodnie z ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych (Dz.U. 2021 poz. 1535) gmina Polkowice złożyła wniosek o wydłużenie terminu realizacji zadania publicznego „Utworzenie placówki Klubu Senior+ w Polkowicach” do dnia 30 czerwca 2022 r. W związku ze złożonym wnioskiem o przesunięcie środków jako środki niewygasające oraz brakiem informacji o jego odrzuceniu przyjęto, że wniosek został uwzględniony i przekazany do ujęcia w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. Ostatecznie wydatki nie zostały ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów, które weszło w życie w dniu 24 grudnia 2021 r. o czym gmina nie została poinformowana. Brak wydatkowania całej kwoty dotacji (200.000 zł) do końca roku 2021 został uznany przez Wojewodę Dolnośląskiego jako dotacja pobrana w nadmiernej wysokości, stąd wezwanie do jej zwrotu wraz z odsetkami. Gmina prowadziła obszerną korespondencję w sprawie mającą na celu uznanie swojego błędu przez DUW i zmianę decyzji dotyczącej nakazanie gminie zwrotu dotacji. Prowadzone działania nie odniosły jednak żadnego efektu.

Termomodernizacja obiektu Żłobka Miejskiego nr 1 w Polkowicach

855-85516-6050

Plan na rok 2022 – 10.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 0,00 zł.

W III kwartale br. planowano wszczęcie procedury na wybór wykonawcy projektu. W związku z tym, że we wrześniu Rada Miejska w Polkowicach nie uchwaliła zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy obejmującej również to zadanie zrezygnowano z jego realizacji w roku budżetowym 2022. Zadanie będzie realizowane w miarę możliwości finansowych gminy jak i możliwości pozyskania dofinansowanie zewnętrznego.

Zagospodarowanie terenu przy ul. Ociosowej

900-90004-6050

Plan na rok 2022 – 157.594,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 157.593,60 zł.

Przedsięwzięcie zakończone. Wykonano aranżacje zieleni w przestrzeni międzyblokowej o łącznej pow. 554 m² (nasadzenia krzewów liściastych i iglastych oraz różnego rodzaju bylin i traw) oraz doposażono 5 wiat stanowiących garaże na rowery i wózki. Łącznie wydatkowano 157.593,60 zł. Ponadto w roku 2023, w ramach wydatków bieżących, zostaną uregulowane środki za roczną pielęgnację zieleni w wysokości 49.766,40 zł.

Zagospodarowanie wnętrza ul. Kmicica

900-90004-6050

Plan na rok 2022 – 511.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 508.519,09 zł.

Przedsięwzięcie realizowane etapowo. W roku 2021 zakończono roboty w zakresie przebudowy i remontów ciągów komunikacyjnych przy ul. Kmicica 2-36. W I półroczu 2022 r. zwiększono plan o 11.000 zł - dodatkowe środki były niezbędne w celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej na wybór wykonawcy terenów zielonych. Zakończenie robót związanych z wykonaniem nowej szaty roślinnej nastąpiło w sierpniu. Na inwestycje wydatkowano 508.519,09 zł. Wykonano placówki rekreacyjne z dojazdami z kostki betonowej o łącznej pow. 194 m², utwardzenia pod ławkami z płyt betonowych o łącznej pow. 82 m², parkingi rowerowe (utwardzenia z płyt ażurowych pod stojaki rowerowe) o łącznej pow. 53 m² oraz założono nową szatę roślinną o pow. 0,13 ha, w tym: drzewa liściaste - 31 szt, krzewy liściaste, krzewy iglaste - cis pospolity i pośredni- 179 szt, byliny- 1877 szt, pnącza - 117 szt. oraz trawniki o pow. 333 m². Ponadto teren został wyposażony w 41 szt. ławek, 17 szt. koszy na śmieci, 7 trejaży i 2 stojaki na rowery. Całkowite koszty zadania wyniosły 540.504,09 zł. W roku 2023 zostanie uregulowana należność za roczną pielęgnację zieleni - 97.260,48 zł. Kolejny etap inwestycji - budowa parkingów przewidziana była na lata 2023-2024. W obowiązującej WPF nie ma środków na kontynuację dalszych robót.

Budowa szaty roślinnej przy ul. Głogowskiej 1-11 w Polkowicach

900-90004-6050

Plan na rok 2022 – 80.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 73.788,61 zł.

Zadanie zakończone. Zakres przedsięwzięcia dotyczył robót, które nie zostały objęte dofinansowaniem z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021, Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach projektu "Zielono-niebieska infrastruktura Polkowic". Ponadto w ramach zadania sfinansowano wydatki przekraczające wartość kosztów kwalifikowalnych. Łącznie w 2022 r. wydatki wyniosły 73.788,61 zł. Opis efektów rzeczowych został ujęty w dz. 900 rozdz. 90005 § 6057, 6056. Na rok 2023 zabezpieczono środki na sfinansowanie rocznej pielęgnacji zieleni (wydatki bieżące).

Stworzenie systemu zieleni miejskiej we wnętrzach międzyblokowych przy ul. Głogowskiej w Polkowicach wraz ze zwiększeniem powierzchni biologicznie czynnej „Zielono-niebieska infrastruktura Polkowic”

900-90005-6056, 6057

Plan na rok 2022 – 93.081,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 93.080,76 zł.

Zadanie zakończone. Przedsięwzięcie podzielone zostało na dwa etapy - realizację inwestycji w roku 2022 (zakres objęty dofinansowaniem z Mechanizmu Finansowy EOG 2014-2021) oraz roczną pielęgnacją nowo utworzonych aranżacji zieleni wykonanej w ramach projektu z EOG, która nie jest objęta umową o dofinansowanie (wydatki bieżące w roku 2023). Wydatki poniesione w ramach projektu EOG wyniosły 93.080,76 zł, przy czym dofinansowanie stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych tj. 79.118,85 zł. Pozostały zakres, który związany był z realizacją inwestycji, ale nie stanowił kosztów kwalifikowalnych, został wykonany i sfinansowany w ramach zadania "Budowa szaty roślinnej przy ul. Głogowskiej 1-11 w Polkowicach ". W ramach inwestycji wykonano szatę roślinną o łącznej pow. 0,1 ha, w tym : nasadzenia drzew liściastych 8 szt, krzewów liściastych - 972 szt. (w tym: hortensja bukietowa 191 szt., róża okrywowa 207 szt., tawlina jarzębolistna 7 szt., śnieguliczka 106 szt., tawulec pogięty 48 szt., tawuła japońska 413 szt.), krzewów iglastych 153 szt. (cisy pospolite) oraz bylin - 410 szt. w tym: liliowce, fuknie, lawendy, miskanty chińskie i rozplenice japońskie. Powierzchnia nasadzeń krzewów i bylin wyniosła 778 m² powierzchnia nasadzeń drzew 226,08 m². Ponadto wykonano utwardzenie terenu z kostki betonowej pod ławkami i stojakami na rowery o łącznej powierzchni 22,78 m² i utwardzenie placu z kostki betonowej pod ławkami i trzepakiem o pow. 30,72 m². Teren wyposażony został w 9 szt. ławek i 3 kosze na śmieci. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 173.019,37 zł. W roku 2023 zostanie uregulowana zapłata za roczną pielęgnację zieleni w wysokości 55.289,79 zł.

Zmniejszenie efektu "miejskiej wyspy ciepła" poprawa mikroklimatu w mieście oraz zagospodarowanie wód opadowych poprzez rewitalizację parku przy ul. Chocianowskiej na osiedlu Polkowice Dolne „Zielono-niebieska infrastruktura Polkowic”

900-90005-6056, 6057

Plan na rok 2022 – 1.562.309,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 1.562.307,92 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W lipcu zakończono procedurę na wybór wykonawcy kolejnego etapu przedsięwzięcia, obejmującego między innymi roboty w zakresie rewitalizacji układu wodnego parku, wykonania nowych nasadzeń zieleni i trawników, budowy ścieżek parkowych, oświetlenia i wykonania elementów małej architektury. Wartość

zawartej umowy wyniosła 5.754.645,82 zł. Dofinansowanie całości projektu stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych tj. 1.982.854,16 zł. Pozostały zakres, który związany jest z realizacją inwestycji, ale nie stanowi kosztów kwalifikowalnych, zostanie wykonany w ramach zadania "Rewitalizacja zabytkowego parku na osiedlu Polkowice Dolne"- dz. 921 rozdz. 92120 § 6050. Środki zabezpieczone w WPF w ramach wydatków bieżących na rok 2023 r. w wysokości 68.657,22 zł zostaną wydatkowane na pielęgnację szaty roślinnej (zakres nie został objęty umową o dofinansowanie). W okresie sprawozdawczym wydatkowano w ramach projektu 1.562.307,92 zł, w tym dofinansowanie 1.327.961,73 zł.

Stworzenie systemu zieleni miejskiej wraz ze zwiększeniem powierzchni biologicznie czynnej przy ul. Wołodyjowskiego w Polkowicach „Zielono-niebieska infrastruktura Polkowic”

900-90005-6056, 6057

Plan na rok 2022 – 94.316,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 94.314,57 zł.

Zadanie zakończono. Zakres objęty dofinansowaniem stanowił część przedsięwzięcia obejmującego zagospodarowanie terenu przy ul. Wołodyjowskiego 1-11 i dotyczył wykonania nowych nasadzeń zieleni na pow. 0.07. ha (drzew, krzewów i bylin). W ramach projektu wydatkowano 94.314,57 zł, z tego dofinansowanie stanowi 85 % kosztów kwalifikowalnych tj. 80.167,38 zł. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 243.593,87 zł. Poza umową o dofinansowanie wykonano roboty w ramach zadania "Zagospodarowanie terenu przy ul. Wołodyjowskiego 1-11, natomiast w 2023 r. zostanie sfinansowana roczna pielęgnacja nowo założonej szaty roślinnej - koszt bieżący w wysokości 47.436,43 zł.

Zadania związane z ochroną powietrza i klimatu, wymiana starych pieców c.o.

900-90005-6230

Plan na rok 2022 – 14.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 14.000,00 zł.

Działanie wynika z realizacji programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego. Dotacje udzielone zostały na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XLVI/479/22 z dnia 23 maja 2022 r. Wpłynęły dwa wnioski o udzielenie dotacji, po pozytywnej weryfikacji i spełnieniu wymagań udzielone zostały dwie dotacje w wysokości 7 000 zł każda.

Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji

900-90005-6237

Plan na rok 2022 – 7.143.057,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 2.936.683,67 zł.

W 2022 roku wypłacono granty dla 128 mieszkańców 8 gmin zaangażowanych w realizację projektu (Jerzmanowa, Głogów Miejska, Głogów Wiejska, Kotła, Polkowice, Przemków, Radwanice i Żukowice). Pozostałe granty zostaną wypłacone w 2023 roku.

Przebudowa oświetlenia ul. Lipowej w Polkowicach

900-90015-6050

Plan na rok 2022 – 7.857,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 7.500,00 zł.

W trakcie realizacji. Z uwagi na opóźnienia prac projektowych, zawarta w 2020 r. umowa została wypowiedziana. W maju br. rozpoczęto ponownie prace projektowe z nowym wykonawcą, które zakończono i sfinansowano w listopadzie 2022 r. w wysokości 7.500 zł. Wybór wykonawcy robót planowany był na IV kwartał br., w związku z tym złożono wniosek o dokonanie stosownych korekt planu i WPF. We wrześniu Rada Miejska zatwierdziła zmiany planu wydatków na rok 2022, ale nie podjęła uchwały w sprawie zmian WPF. Do końca roku budżetowego nie zatwierdzono zmiany limitu wydatków na rok 2023, dlatego w okresie sprawozdawczym nie można było wszcząć postępowania na wybór wykonawcy. Środki na realizację zadania zabezpieczone są w budżecie gminy na rok 2023.

Przebudowa oświetlenia na os. Polkowice Dolne

900-90015-6050

Plan na rok 2022 – 255.600,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 204.857,16 zł.

Zadanie zakończone. W ramach przedsięwzięcia zostały wykonane roboty, które nie były uwzględnione w projekcie "Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Inwestycyjnego", dofinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (poz. 3 i 3a) tj. wydatki w kwocie 10.006,14 zł na wymianę 2 słupów z oprawami przy u. Fabrycznej oraz dotyczące wskazanego projektu, ale ich wartość przekraczała kwotę wydatków kwalifikowalnych tj. 194.851,02 zł.

Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy Polkowice

900-90015-6050

Plan na rok 2022 – 53.200,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 22.796,58 zł.

Wydatek zrealizowany ze środków niewygasających z upływem 2021 r. – 57.151,20 zł.

Wydatek planowany do realizacji ze środków niewygasających z upływem 2022 r. – 26.698,00 zł

W trakcie realizacji. W ramach zadania zrealizowano roboty z planu wydatków niewygasających w kwocie 57.151,20 zł, w tym:

- doświetlenie terenu os. Dąbrowskiego w Polkowicach - wykonano oświetlenie na ul. Sucharskiego-Klonowej (linia kablowa dł. 50 mb i 3 słupy), ul. Bzowej (2 słupy oświetleniowe) oraz ul. Kasztanowej (linia kablowa dł. 80 mb i 2 słupy oświetleniowe) - 48.361,44 zł oraz 1.131,60 zł z wydatków budżetu gminy na 2022 r. (całkowity koszt tego zakresu wyniósł 54.872,12 zł),
- wydzielenie szafki oświetleniowej SO-73 . rozdzielni Tauron przy ul. Wojska Polskiego - 8.474,01 zł (całkowity koszt to 10.504,39 zł) oraz część umowy zawartej na wykonanie oświetlenia w Nowej Wsi Lubińskiej w wysokości 315,75 zł.

W ramach budżetu gminy wydatkowano kwotę 22.796,58 zł, w tym sfinansowano:

- dokumentację projektową i opłatę przyłączeniową, dotyczącą budowy przyłącza szafki oświetleniowej przy ul. Spokojnej w Polkowicach na potrzeby organizacji imprez - 4.321,98 zł,
 - dokumentację projektową doświetlenia terenu deptaka przy ul. Miedzianej w Polkowicach i os. Polanka -17.343 zł,
 - doświetlenie terenu os. Dąbrowskiego w Polkowicach - 1.131,60 zł.
- Dalsza realizacja zadania będzie uzależniona od wysokości środków zabezpieczonych w budżecie w kolejnych latach.

PT na budowę oświetlenia wzdłuż dróg gminnych nr 418; 216/4, 553 i 594; 568/2 - FS wsi Jędrzychów

900-90015-6050

Plan na rok 2022 – 35.102,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 105,98 zł.

W trakcie realizacji. W kwietniu br. rozpoczęto prace projektowe, których umowny termin zakończenia przypadał na IV kwartał br. Z uwagi na opóźnienia prac projektowych z winy wykonawcy, wszczęcie postępowania na roboty budowlane nie było możliwe. Dalsza realizacja inwestycji planowana jest w 2023 w ramach przedsięwzięcia "Budowa i przebudowa oświetlenia w Jędrzychowie", w tym sfinansowanie zobowiązań za dokumentację projektową w wysokości 19.680 zł . W roku 2022 na zadanie poniesiono wydatki w kwocie 105,98 zł, które dotyczyły opłaty przyłączeniowej.

Oświetlenie drogi od posesji 13c do 13h w Moskorzynie-PBO

900-90015-6050

Plan na rok 2022 – 31.995,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 3.771,55 zł.

W trakcie realizacji. W maju br. rozpoczęto prace projektowe, które zakończono i sfinansowano w listopadzie w wysokości 3.700 zł. Ponadto w ramach zadania uregulowano ponadto opłatę za przyłączenie w wysokości 71,55 zł. Wybór wykonawcy robót przewidziany był w IV kwartale br., po zabezpieczeniu środków w budżecie (wartość kosztorysowa przekraczała plan przewidziany na zadanie). Z uwagi na dużą liczbę prowadzonych postępowań, przeprowadzenie i zakończenie procedury przed ustaleniem planu wydatków niewygasających nie było możliwe, dlatego nie dokonano korekty planu wydatków na rok 2023.

Budowa oświetlenia drogi gminnej w m. Jędrzychów (dz. nr 301/8 oraz 320/9) nr posesji 101-101F-PBO

900-90015-6050

Plan na rok 2022 – 40.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 71,55 zł.

Wydatek planowany do realizacji ze środków niewygasających z upływem 2022 r. – 7.380,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. W kwietniu br. rozpoczęto prace projektowe, których umowny termin zakończenia przypadał na IV kwartał br. Z uwagi na opóźnienia prac projektowych

z winy wykonawcy, wszczęcie postępowania na roboty budowlane nie było możliwe, a środki na sfinansowanie zobowiązań za dokumentację projektową w wysokości 7.380 zł zabezpieczono w planie wydatków niewygasających z upływem 2022 r. W roku 2022 na zadanie poniesiono wydatki w kwocie 71,55 zł, które dotyczyły opłaty przyłączeniowej. Dalsza realizacja inwestycji planowana jest w 2023 w ramach przedsięwzięcia "Budowa i przebudowa oświetlenia w Jędrzychowie".

Budowa i przebudowa oświetlenia w Jędrzychowie

900-90015-6050

Plan na rok 2022 – 10.080,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 71,55 zł.

W trakcie realizacji. W kwietniu rozpoczęto prace projektowe dotyczące budowy oświetlenia dróg do posesji nr 103-103I. W ramach inwestycji, w IV kwartale, planowany był wybór wykonawców robót dotyczących budowy oświetlenia do pos. 103-103I, 48-48c (projektowanie w ramach FS), 106a-106e oraz 102 h. Z uwagi na opóźnienia prac projektowych z winy wykonawcy, wszczęcie ww. postępowania na roboty budowlane nie było możliwe. Środki na sfinansowanie zobowiązań za dokumentację projektową w wysokości 7.380 zł zabezpieczono w WPF. W roku 2022 na zadanie poniesiono wydatki w kwocie 71,55 zł, które dotyczyły opłaty przyłączeniowej. Kontynuacja zadania przewidziana jest w roku 2023.

Przebudowa oświetlenia ul. Kmicica w Polkowicach

900-90015-6050

Plan na rok 2022 – 98.300,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 7.500,00 zł.

W trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym dokonano wyboru wykonawcy projektu. W listopadzie zakończono prace i uzyskano prawo do realizacji robót i uregulowano należność w wysokości 7.500 zł. Wszczęcie postępowania na wybór wykonawcy robót zaplanowano na III/IV kwartał br. Wartość robót budowlanych została oszacowana na kwotę znacznie przewyższającą środki zabezpieczone w budżecie. Z uwagi na dużą liczbę prowadzonych postępowań, przeprowadzenie i zakończenie procedury przed ustaleniem planu wydatków niewygasających nie było możliwe, dlatego nie dokonano korekty planu wydatków na rok 2023.

Wykonanie oświetlenia odcinka drogi znajdującego się na wysokości ulicy Myśliwskiej - FS wsi Sobin

900-90015-6050

Plan na rok 2022 – 10.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 1.900,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano wyboru wykonawcy projektu i uzyskano prawo do realizacji robót. Nakłady poniesione na dokumentację wyniosły 1.900 zł. Kontynuacja zadania będzie uzależniona od zabezpieczenia środków w budżecie.

Budowa oświetlenia drogi w Biedzychowej

900-90015-6050

Plan na rok 2022 – 0,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 0,00 zł.

Wydatek zrealizowany ze środków niewygasających z upływem 2021 r. – 26.609,17 zł.

Zadanie zakończone. W październiku 2021 r. rozpoczęto realizację robót dotyczących dwóch zakresów - na wykonanie oświetlenia drogi w ramach niniejszego zadania budżetowego oraz zadania ujętego w planie PBO. Stan zaawansowania robót na koniec roku budżetowego wyniósł ponad 35 %. Poniesione w 2021 r. wydatki wyniosły 8.316,71 zł. Pozostałe zobowiązania w wysokości 26.609,17 zł zastały uregulowane w 2022 r. ze środków planu wydatków niewygasających z upływem 2021 r. (w tym dofinansowanie zadania "Oświetlenie uliczne Biedzychowa - PBO w wysokości 9.899,13 zł). Całkowity koszt inwestycji wyniósł 26.305,73 zł. Wykonano linię kablową o dł. 107 mb, 3 słupy oświetleniowe o wys.6 m z oprawą ISKRA i szafkę oświetleniową.

Budowa oświetlenia drogi w Dąbrowie

900-90015-6050

Plan na rok 2022 – 0,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 0,00 zł.

Wydatek zrealizowany ze środków niewygasających z upływem 2021 r. – 32.670,57 zł.

Zadanie zakończone. W grudniu 2021 r. rozstrzygnięto postępowanie na wybór wykonawcy robót. Środki na finansowanie inwestycji zostały zabezpieczone w planie wydatków niewygasających z upływem 2021 r. W 2022 r. wykonano oświetlenie drogi do posesji 20A, w tym; szafkę oświetleniową, linię kablową dł. 178 mb i 5 słupów oświetleniowych. Środki w wysokości 32.670,57 zł wydatkowane z planu wydatków niewygasających z upływem 2021 r.(całkowity koszt inwestycji wyniósł 35.622,57 zł).

Budowa oświetlenia odcinka drogi wojewódzkiej w Pieszkowicach

900-90015-6050

Plan na rok 2022 – 0,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 0,00 zł.

Wydatek zrealizowany ze środków niewygasających z upływem 2021 r. – 36.243,00 zł.

Zadanie zakończone. W czerwcu 2021 r. zawarto umowę i rozpoczęto roboty budowlane, które z uwagi na utrudnienia w realizacji inwestycji zakończyły się w grudniu, w związku z tym środki na finansowanie inwestycji w wysokości 36.243 zł. zostały zabezpieczone i wydatkowane w 2022 r. w ramach planu wydatków niewygasających z upływem 2021 r. W ramach zadania wykonano oświetlenie uliczne, składające się z linii kablowej dł. 180 mb, 4 kpl. słupów oświetleniowych o wys.8 m z wysięgnikami i 4 opraw LED oraz szafki oświetleniowej. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 41.843 zł.

Budowa oświetlenia w Nowej Wsi Lubińskiej

900-90015-6050

Plan na rok 2022 – 0,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 0,00 zł.

Wydatek zrealizowany ze środków niewygasających z upływem 2021 r. – 55.383,00 zł.

Zadanie zakończone. W III kwartale 2021 r. zawarto umowę o wartości 55.698,75 zł na wykonanie robót, której finansowanie zrealizowano w ramach dwóch zadań ujętych w planie wydatków niewygasających z upływem 2021 - w ramach ww. zadania w wysokości 55.383 zł oraz "Przebudowy oświetlenia na terenie gminy Polkowice" w wysokości 315,75 zł. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 62.146,06 zł. Wykonano oświetlenie uliczne od posesji nr 38 do mostu, składające się z linii kablowej dł.197 mb, 5 kpl. słupów oświetleniowych o wys.6 m oraz szafki oświetleniowej .

Oświetlenie placu przy świetlicy wiejskiej i przystanku autobusowego w Nowej Wsi Lubińskiej

900-90015-6050

Plan na rok 2022 – 0,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 0,00 zł.

Wydatek zrealizowany ze środków niewygasających z upływem 2021 r. – 22.197,81 zł.

Zadanie zakończone. W grudniu zakończono postępowanie na wybór wykonawcy robót. Realizacja zadania była kontynuowana w roku 2022 w ramach wydatków niewygasających z upływem 2021 - na sfinansowanie robót wydatkowano 22.197,81 zł .Wykonano oświetlenie składające się z linii kablowej dł.113 mb, 4 kpl. słupów oświetleniowych o wys.5 m z 5 oprawami LED oraz szafki oświetleniowej. Całkowity koszt zadania wyniósł 26.267,14 zł.

Doświetlenie miejscowości Sobin

900-90015-6050

Plan na rok 2022 – 0,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 0,00 zł.

Wydatek zrealizowany ze środków niewygasających z upływem 2021 r. – 18.351,60 zł.

Zadanie zakończone. W grudniu 2021 zawarto umowę z wykonawcą robót .Wydatki w kwocie 18.351,60 zł poniesiono w ramach planu wydatków niewygasających z upływem 2021 r. Wykonano oświetlenie przy ul. Orbitalnej, składające się z linii kablowej dł. 96 mb, 3 słupów oświetleniowych o wys. 7mb. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 24.255,60 zł.

Oświetlenie uliczne Biedzychowa -PBO

900-90015-6050

Plan na rok 2022 – 0,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 0,00 zł.

Wydatek zrealizowany ze środków niewygasających z upływem 2021 r. – 11.942,00 zł.

Zadanie zakończone. W październiku 2021 r. rozpoczęto roboty budowlane. Zaawansowanie robót na koniec roku budżetowego wyniosło ponad 52 %. Na realizację zadania wydatkowano w 2021 r. kwotę 24.057,02 zł. Zobowiązania w wysokości 11.942,00 zł zostały sfinansowane

z planu wydatków niewygasających z upływem 2021 r. Ponadto źródłem finansowania zadania były środki zabezpieczone w planie wydatków niewygasających z upływem 2021 r. w ramach zadania "Budowa oświetlenie drogi w Biedrzychowej" w kwocie 9.899,13 zł. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 51.567,28 zł. Wykonano linię kablową o dł. 273 mb, 7 słupów oświetleniowych o wys.6m z oprawą ISKRA i szafkę oświetleniową.

Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji

900-90015-6057, 6059

Plan na rok 2022 – 939.269,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 803.058,14 zł.

Przedsięwzięcie zakończone. Dofinansowaniem została objęta wymiana oświetlenia na os. Dąbrowskiego, zrealizowana w 2018 roku (102 lampy) oraz wykonana w 2021 roku wymiana oświetlenia na terenie os. Młodych (os. Staszica) w Polkowicach (w tym ułożenie odcinka linii kablowej o dł 25 m - ul. Sucharskiego, wymiana szafki oświetleniowej oraz 69 szt. lamp oświetleniowych). W listopadzie 2022 r. zakończono ostatni etap przedsięwzięcia dotyczący wymiany oświetlenia na energooszczędne na terenie os. Polkowice Dolne. Wartość umowna robót wyniosła 997.909,16 zł, z tego wydatki kwalifikowalne 803.058,14 zł (w tym dofinansowanie 602.213,30 zł) oraz zakres nie objęty umową o dofinansowanie w wysokości 204.857,16 zł. W ramach zakresu objętego projektem dofinansowanym z RPO WD dokonano wymiany 187 opraw oświetleniowych oraz 127 słupów oświetleniowych wraz z montażem 4 szafek oświetleniowych z osprzętem. Roboty dotyczyły oświetlenia drogowego, znajdującego się przy ul. Chabrowej (14 słupów wraz z oprawami), Fiołkowej (11 słupów wraz z oprawami), Zawilcowej, Żonkilowej i Żurawinowej (39 słupów z oprawami), Chocianowskiej (53 słupy z oprawami) i Fabrycznej (10 słupów z oprawami oraz 60 opraw). Całkowity koszt przedsięwzięcia wraz z zakresem niekwalifikowalnym wyniósł 828.668,33 zł.

Dostępna szkoła -nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni publicznej

900-90015-6057, 6059

Plan na rok 2022 – 9.595,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 9.594,00 zł.

W trakcie realizacji. Projekt obejmuje wykonanie robót polegających na dostosowaniu obu obiektów Szkoły Podstawowej nr 3 w Polkowicach oraz budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach do wymogów Modelu Dostępnej Szkoły i realizowany jest przez Urząd Gminy oraz ww. szkoły. W zakresie wskazanym do wykonania przez Urząd Gminy, przedsięwzięcie rozpoczęto w kwietniu. W okresie sprawozdawczym zakończono prace projektowe dotyczące budowy doświetlenia dojścia do budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Kominka oraz dla dwóch wejść dla obiektu przy ul. Ociosowej. Poniesiono wydatki w kwocie 9.594 zł, w tym dofinansowanie stanowiło 9.046,18 zł. Pozostały zakres będzie realizowany w ramach działu 801.Łączna kwota przyznanego grantu wynosi 1.350.000 zł, w tym kwota dofinansowania dla zakresu realizowanego przez Urząd Gminy wynosi łącznie 622.986 zł.

Rewitalizacja parku na osiedlu Dąbrowskiego

900-90095-6050

Plan na rok 2022 – 990.000,00 zł.

Wydatki roku 2022 – 986.596,26 zł.

Przedsięwzięcie zakończone w czerwcu br. Wydatki poniesione w 2022 wyniosły 986.596,26 zł. Środki zostały przeznaczone na wykonanie zakresu, który nie został objęty dofinansowaniem z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021, Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach projektu "Zielono- niebieska infrastruktura Polkowic-rewitalizacja parku przy ul. Dąbrowskiego", zrealizowanego w 2021 r. W ramach powyższych robót wykonano nową szatę roślinną o pow. 4.214 m² (nasadzenia 6.718 szt. krzewów, 5.888 szt pnączy i 18 drzew) oraz 10.702 m² trawników, wybudowano ścieżki spacerowe z kruszywa mineralnego o łącznej pow.2775 m², utwardzenia z kostki granitowej o pow. 70 m² oraz o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 355 m², plac reprezentacyjny z płyt granitowych o pow. 510 m², oświetlenie parkowe - 39 szt lamp parkowych i 1.116 mb linii oświetleniowej, toaletę z przyłączami wod-kan. oraz kanalizację teletechniczną. Ponadto zamontowano 66 ławek, 23 kosze na śmieci i 18 stojaków na rowery. Koszty całkowite inwestycji, łącznie z zakresem dofinansowanym Z EOG wyniosły 2.135.466,22 zł.

Zagospodarowanie terenu przy ul. Wołodyjowskiego 1-11

900-90095-6050

Plan na rok 2022 – 139.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 138.209,30 zł.

Przedsięwzięcie zakończone. Środki w wysokości 138.209,30 zł zostały przeznaczone na wykonanie zakresu, który nie został objęty dofinansowaniem z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021, Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach projektu "Stworzenie systemu zieleni miejskiej wraz ze zwiększeniem powierzchni biologicznie czynnej przy ul. Wołodyjowskiego w Polkowicach-zielono - niebieska infrastruktura Polkowic" (poz. 1.1.2.5). W ramach powyższych robót wykonano placyki rekreacyjne z kostki betonowej o pow. 78 m², dojścia do placów - ścieżki z kostki betonowej o łącznej pow. 202 m² oraz parkingi rowerowe (utwardzenia z kostki betonowej pod stojaki rowerowe) o łącznej pow.22 m². Ponadto zamontowano 5 ławek, 6 koszy na śmieci oraz 6 stojaków 5-stanowiskowych na rowery. Koszty całkowite inwestycji, łącznie z zakresem dofinansowanym wyniosły 243.593,87 zł.

Przebudowa placu zabaw w Trzebczu- FS wsi Trzebcz

900-90095-6050

Plan na rok 2022 – 20.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 2.460,00 zł.

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną na kwotę 2.460 zł.

Przebudowa placu zabaw w Trzebczu- FS wsi Trzebcz

900-90095-6050

Plan na rok 2022 – 17.220,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 0 zł.

Wydatek planowany do realizacji ze środków niewygasających z upływem 2022 r. – 17.220,00 zł

Z uwagi na warunki atmosferyczne niezależne od Stron tj. minusowe temperatury uniemożliwiły zamontowanie wiaty. Nastąpiła konieczność zmiany terminu realizacji montażu wiaty do 28.04.23r. Płatność w wysokości 17 220,00 zł nastąpi w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2022.

Bezpieczeństwo i zabawa Tarnówek PBO

900-90095-6050

Plan na rok 2022 – 19.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 3.936,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego. Wykonano dokumentację techniczną. Postępowanie przetargowe na etapie wyłonienia wykonawcy (uzupełnianie dokumentów, składanie wyjaśnień).

Lepszy plac zabaw PBO

900-90095-6050

Plan na rok 2022 – 7.503,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 7.503,00 zł

Zadanie realizowane w ramach Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego. Wykonano dokumentację techniczną. Postępowanie przetargowe na etapie wyłonienia wykonawcy (uzupełnianie dokumentów, składanie wyjaśnień).

Nowe miasteczko rowerowe z placem gier podwórkowych i sygnalizacją świetlną na energię słoneczną PBO

900-90095-6050

Plan na rok 2022 – 22.140,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 22.140,00 zł

Zadanie realizowane w ramach Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego. Wykonano dokumentację techniczną. Z powodu braku środków na realizację całego zadania podjęto decyzję o wstrzymaniu realizacji w 2022 roku. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2023 rok.

Modernizacja placu zabaw przy ul. Jesionowej Osiedle Polanka w Polkowicach PBO

900-90095-6050

Plan na rok 2022 – 7.799,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 7.798,20 zł

Zadanie realizowane w ramach Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego. Wykonano dokumentację techniczną. Postępowanie przetargowe na etapie wyłonienia wykonawcy (uzupełnianie dokumentów, składanie wyjaśnień).

Przebudowa placu zabaw STATEK przy ul. Skalników

900-90095-6050

Plan na rok 2022 – 7.799,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 7.798,20 zł

Wykonano dokumentację techniczną. Postępowanie przetargowe na etapie wyłonienia wykonawcy (uzupełnianie dokumentów, składanie wyjaśnień).

Zielony zakątek Pieszkowice-PBO

900-90095-6050

Plan na rok 2022 – 195.749,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 192.697,80 zł

Zadanie zakończone. W roku 2021 przeprowadzono 4 bezskuteczne postępowania na wybór wykonawcy. W I półroczu br. wszczęto 2 procedury, które z uwagi na ceny ofert, przewyższające zabezpieczone środki, zostały unieważnione. W II półroczu zwiększono plan wydatków i w listopadzie zawarto umowę z wykonawcą. Zakres zadania obejmował wydatki, przewyższające koszty kwalifikowalne projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego. Na ten cel przeznaczono 192.697,80 zł.

Budowa elementów małej architektury na terenach leśnych

900-90095-6050

Plan na rok 2022 – 100.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 0,00 zł

Wydatek planowany do realizacji ze środków niewygasających z upływem 2022 r. – 24.600,00 zł

W I półroczu przeprowadzono uzgodnienia z Lasami Państwowymi, na terenie których planowana jest inwestycja. W IV kwartale została zlecona dokumentacja projektowa dotycząca budowy 2 kładek nad "gliniankami" za os. Polanka oraz ścieżki dydaktycznej z 4 tablicami. Z uwagi na termin zakończenia postępowania, środki na pokrycie zaciągniętych zobowiązań w kwocie 24.600 zł zabezpieczono w ramach planu wydatków niewygasających z upływem 2022 roku.

Rewitalizacja parku przy ul. Kopalnianej w Polkowicach

900-90095-6050

Plan na rok 2022 – 107.604,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 91.428,06 zł.

Wydatek zrealizowany ze środków niewygasających z upływem 2021 r. – 2.121.713,04 zł.

Przedsięwzięcie zakończone. W październiku zawarto umowę z wykonawcą robót. Z uwagi na tempo prac, ich kontynuacja oraz finansowanie zadania zostało uwzględnione w planie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r. Plan wydatków na rok 2022 ustalony w kwocie 176.000 zł został zwiększony o kwotę 51.604 zł w związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji robót, których finansowanie nie było możliwe w terminie ustalonym dla wydatków niewygasających z upływem 2021 r. tj. do 30 czerwca 2022 r.

W czerwcu zakończono roboty dotyczące wykonania nowej szaty roślinnej, budowy ścieżek asfaltowych o pow. 1.252,72 m³, ścieżek o nawierzchni mineralnej o pow. 628,26 m², chodników o łącznej pow. 484,62 m², oświetlenia parkowego (15 nowych lamp) oraz elementów małej architektury i urządzeń komunalnych - 22 ławek, 8 koszy na śmieci i 10 stojaków na rowery. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym wyniosły 2.121.713,04 zł ze środków niewygasających z upływem 2021 oraz 91.428,05 zł ze środków budżetu gminy. W II półroczu wykonano montaż tablic informacyjnych, upamiętniających wydarzenia historyczne dotyczące Polkowic z okresu sprzed II Wojny Światowej. Całkowite nakłady na przedsięwzięcie wyniosły 2.234.652,09 zł.

Wykonanie masztów lęgowych dla ptaków

900-90095-6050

Plan na rok 2022 – 148.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 147.723,00 zł

Zadanie zakończone. W IV kwartale 2021 r. przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy. Z uwagi na cenę oferty, przewyższającą środki zabezpieczone w budżecie, dokonano zwiększenia planu. Przeprowadzone negocjacje w oferentem nie dały rezultatu. Umowa została zawarta w lutym 2022 r. W czerwcu zakończono roboty - wykonano 2 maszty z budkami lęgowymi dla jerzyków o wys. 8 mb z systemem wabiącym. Płatność zobowiązań w wysokości 147.723,00 zł. została uregulowana w lipcu br.

Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z terenem rekreacyjnym w Guzicach

900-90095-6050

Plan na rok 2022 – 22.072,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 22.069,75 zł

Zadanie zakończone. Inwestycja stanowiła rozszerzenie zakresu zadania PBO z 2020 r., ujętego w planie wydatków bieżących. Wykonanie zadania było uzależnione od pozyskania środków zewnętrznych. W grudniu 2021 r. gmina podpisała umowę o dofinansowanie zadania z Europejskiego Funduszu Rolnego. W marcu 2022 dokonano korekty planu i przesunięto środki w wysokości 48.108 zł na realizację zakresu dofinansowanego z FR w ramach w nowo utworzonego zadania budżetowego "Doposażenie miejsca rekreacji we wsi Guzice". W ramach zadania pokryto wydatki związane z realizacją ww. projektu w wysokości przekraczającej ustalone koszty kwalifikowalne - płatność w kwocie 22.069,75 zł.

Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Nowej Wsi Lubińskiej

900-90095-6050

Plan na rok 2022 – 190.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 189.893,55 zł.

Wydatek zrealizowany ze środków niewygasających z upływem 2021 r. – 9.800,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2021 zakończono I etap przedsięwzięcia - mini boisko. W I kwartale br. zakończono prace projektowe dotyczące kolejnego etapu inwestycji - wydatki w kwocie 9.800 zł sfinansowano z planu wydatków niewygasających z upływem 2021 (w tym koszty przyłącza do zapleczy szatniowo-sanitarnych - 502,74 zł). W sierpniu

zakończono budowę ostatniego etapu przedsięwzięcia - plac piknikowy. Wydatki poniesione na inwestycję w II półroczu wyniosły 189.893,55 zł (w tym koszty przyłącza do zapleczy szatniowo-sanitarnych - 9.741,80 zł). W ramach zadania wykonano:

- murowane palenisko ogniskowe z cegły klinowej szamotowej,
- palenisko grillowe z miski stalowe , obmurowane obwodowo klinową cegłą szamotową,
- trójnog stalowy z rur o wys. 180 cm z rusztem do grillowania wykonanym ze stali nierdzewnej,
- altanę drewnianą wraz z wyposażeniem w meble drewniane,
- oświetlenie terenu - 2 słupy oświetleniowe o wys. 6 m i jeden o wys. 4m z oprawami LED wraz linią kablową dł. 95mb i szafką oświetleniową,
- oświetlenie LED w altanie.

Całkowity koszt tego etapu przedsięwzięcia wyniósł 189.449,01 zł.

Budowa wiaty wraz z wyposażeniem oraz utwardzeniem terenu pod grill na dz. gminnej nr 194/26 -FS wsi Komorniki

900-90095-6050

Plan na rok 2022 – 35.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 6.000,00 zł

W trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wykonano i sfinansowano prace projektowe -poniesiono wydatek w kwocie 6.000 zł. Wykonanie robót planowane było IV kwartale 2022 r. Z uwagi na to, że wartość kosztorysowa robót znacznie przewyższała środki zabezpieczone w ramach funduszu sołeckiego, konieczne było zwiększenie planu wydatków w ramach budżetu gminy, co umożliwiło wszczęcie postępowania na wybór wykonawcy w ramach nowego zadania budżetowego.

PT modernizacji placu zabaw -FS wsi Nowa Wieś Lubińska

900-90095-6050

Plan na rok 2022 – 30.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 0,00 zł

Zakres zadania obejmował zlecenie opracowania dokumentacji projektowej montażu elementów zabawowych na istniejącym placu zabaw. Realizacja planowana była w II półroczu. Z uwagi na dużą liczbę zadań wszczęcie postępowania przesunięto na rok 2023 w ramach środków z budżetu gminy.

Budowa mini tężni solankowej w parku (wraz z PT)- FS wsi Sucha Górna

900-90095-6050

Plan na rok 2022 – 30.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 357,75 zł

W trakcie realizacji. W maju rozpoczęto prace projektowe, natomiast wykonanie robót planowane było w IV kwartale 2022 r. Z uwagi na utrudnienia w uzyskaniu prawa do realizacji robót, finansowanie zadania w ramach funduszu sołeckiego nie było możliwe, dlatego wprowadzono plan na zadanie w ramach budżetu gminy i następnie zabezpieczono środki

w planie wydatków niewygasających z upływem 2022 r. 9opis w poz. 14a). Na inwestycję wydatkowano w okresie sprawozdawczym 357,75 zł (opłata przyłączeniowa).

Budowa mini teźni solankowej w parku we wsi Sucha Górna

900-90095-6050

Plan na rok 2022 – 13.100,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 0 zł

Wydatek planowany do realizacji ze środków niewygasających z upływem 2022 r. – 13.038,00 zł

W trakcie realizacji. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w grudniu w ceku kontynuacji prac projektowych rozpoczętych w ramach funduszu sołectkiego. Z uwagi na planowany termin opracowania kompletnej dokumentacji, środki na pokrycie zaciągniętych zobowiązań w kwocie 13.038 zł zabezpieczono w planie wydatków niewygasających z upływem 2022 r. Realizacja robót będzie możliwa po zabezpieczeniu środków w budżecie.

Przebudowa oraz montaż nowych urządzeń zabawowych na placu zabaw wraz z ogrodeniem części działki w Pieszkowicach-PBO

900-90095-6050

Plan na rok 2022 – 51.500,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 3.381,27 zł

Wydatek planowany do realizacji ze środków niewygasających z upływem 2022 r. – 47.024,00 zł

W trakcie realizacji. W II półroczu zakończono prace projektowe. Wydatkowano na ten cel 3.381,27 zł. W IV kwartale wszczęto postępowanie na wybór wykonawcy robót. Z uwagi na termin ich zakończenia, środki w wysokości 47.024 zł na kontynuację inwestycji zostały zabezpieczone w planie wydatków niewygasających z upływem 2022 r.

Teźnia solankowa przy Skwerze Honorowych Dawców Krwi-PBO

900-90095-6050

Plan na rok 2022 – 143.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 0,00 zł

Wydatek planowany do realizacji ze środków niewygasających z upływem 2022 r. – 19.557,00 zł

W trakcie realizacji. W maju rozpoczęto prace projektowe - ich zakończenie i uregulowanie płatności w roku 2022 nie było możliwe z uwagi na przedłużające się postępowanie administracyjne, dlatego środki na zaciągnięte zobowiązania w kwocie 19.557 zł zabezpieczono w planie wydatków niewygasających z upływem 2022 r. Realizacja robót będzie możliwa po zabezpieczeniu środków w budżecie.

Fontanna- PBO

900-90095-6050

Plan na rok 2022 – 86.600,00 zł.

Wydatki w roku – 0,00 zł

Projekt PBO obejmuje budowę fontanny na terenie skweru przy ul. Skrzetuskiego w Polkowicach. Realizację zadania planowano w II półroczu 2022 r. Z uwagi na dużą liczbę zadań i brak możliwości realizacji wszczęcie postępowania przesunięto na rok 2023 w ramach środków z budżetu gminy.

Rozbudowa istniejącego placu zabaw w Suchej Górnej -PBO

900-90095-6050

Plan na rok 2022 – 40.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 39.800,01 zł

Zadanie zakończone. Wydatki w kwocie 39.800,01 zł przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej oraz montaż nowego urządzenia zabawowego typu "tawerna" przy ul. Parkowej w Suchej Górnej. Zakończenie robót nastąpiło w listopadzie 2022 r.

Miedziowa Perelka - Dąbrowa -PBO

900-90095-6050

Plan na rok 2022 – 10.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 9.950,01 zł

Zadanie zakończone. Zrealizowano założenia projektu PBO polegające na doposażeniu placu zabaw przy świetlicy. Zamontowano stół do ping-ponga i grill zewnętrzny. Zadanie zakończone i sfinansowane w grudniu - 9.950,01 zł.

Rewitalizacja terenu pocmentarnego w Kaźmierzowie

900-90095-6050

Plan na rok 2022 – 10.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 10.000,00 zł

Zadanie miało być realizowane w 2021 w ramach funduszu sołectkiego. Z uwagi na termin zawarcia umowy, w IV kwartale 2021 r. zadanie zostało wprowadzone budżetu gminy na rok 2021, a następnie do planu wydatków niewygasających z upływem 2021 r. (roczny charakter funduszu sołectkiego uniemożliwia realizację wydatków w roku następnym). Z uwagi na wydłużenie prac projektowych, termin zapłaty zaciągniętych zobowiązań wykraczał poza ostateczny termin wykonania planu wydatków niewygasających, dlatego środki na zadanie zostały zabezpieczone w budżecie gminy na rok 2022. Płatność w wysokości 10.000 zł uregulowano w lipcu br. Dalsza kontynuacja zadania wymaga zabezpieczenia środków w budżecie.

Wykonanie terenu rekreacyjnego w Komornikach

900-90095-6050

Plan na rok 2022 – 60.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 0,00 zł

Wydatek planowany do realizacji ze środków niewygasających z upływem 2022 r. – 59.975,00 zł

W trakcie realizacji. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w III kwartale w celu kontynuacji inwestycji rozpoczętej w ramach funduszu sołeckiego. W związku z tym, że wszczęte postępowanie na wybór wykonawcy robót nie przyniosło rezultatu (oferty przewyższały zabezpieczone środki), w listopadzie została wprowadzona korekta planu i ponownie wszczęto procedurę. Z uwagi na termin jej rozstrzygnięcia, środki w kwocie 59.975 zł zabezpieczono w planie wydatków niewygasających z upływem 2022 r.

Budowa chodnika do cmentarza komunalnego wraz z oświetleniem

900-90095-6050

Plan na rok 2022 – 0,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 0,00 zł.

Wydatek zrealizowany ze środków niewygasających z upływem 2021 r. – 173.494,58 zł.

Zadanie zakończone. W IV kwartale 2021 zawarto umowy z wykonawcą robót oraz inspektorem nadzoru branży elektrycznej. Z uwagi na termin płatności powyższych zobowiązań, ich finansowanie w kwocie 173.494,58 zł nastąpiło w ramach planu wydatków niewygasających z upływem 2021 r. W wyniku przeprowadzonych robót powstał chodnik o dł.162 mb (wzdłuż ogrodzenia cmentarza od ul. Spokojnej w kierunku bocznego wejścia) o nawierzchni z kostki betonowej o pow.648 m² wraz z oświetleniem (linia kablowa dł. 190 mb i 5 słupów oświetleniowych o wys. 6 m).

Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w Kaźmierzowie

900-90095-6050

Plan na rok 2022 – 0,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 0,00 zł.

Wydatek zrealizowany ze środków niewygasających z upływem 2021 r. – 290.447,54 zł.

Zadanie zakończone. Z uwagi na termin zawarcia umowy na roboty, płatność zobowiązań w wysokości 290.447,54 zł została uregulowana z wydatków niewygasających z upływem 2021 r. W 2020 roku wykonano boisko wielofunkcyjne, natomiast w I półroczu 2022 zakończono budowę części rekreacyjnej centrum:

- plac zabaw o nawierzchni z trawy naturalnej z rolki o pow. 240 m² oraz płyt poliuretanowych o pow. 60 m², wyposażony w 11 urządzeń zabawowych (zestaw dla dzieci przedszkolnych, urządzenie typu "czołg", "spodek" i "kawiarenka", huśtawka wahadłowa, piaskownica, linarium, 2 trampoliny, 2 bujaki), 4 ławki i 3 kosze na odpady i tablice informacyjną,

- plac piknikowy wyposażony w altanę drewnianą z utwardzeniem z kostki betonowej o pow. 40 m², 6 ławek drewnianych z oparciem, 3 stoły drewniane, 2 kpl ławo-stołów, 10 ławek modułowych, 2 kpl palenisk ogniskowych z palisady granitowej, trójnóg z rusztem do grillowania, nawierzchnia trawiasta pow. 220 m². Całkowity koszt zakresu wykonanego w 2022 r. wyniósł 308.447,54 zł, natomiast koszt rozbudowy całego centrum wyniósł 819.157,73 zł.

Budowa oświetlenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dąbrowie

900-90095-6050

Plan na rok 2022 – 0,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 0,00 zł.

Wydatek zrealizowany ze środków niewygasających z upływem 2021 r. – 25.115,98 zł.

Zadanie zakończone. Zadanie wprowadzone do budżetu w IV kwartale 2021 r. w celu kontynuacji inwestycji ustalonej w planie funduszu sołeckiego wsi Dąbrowa na 2021 r. W grudniu przeprowadzono procedurę na wybór wykonawcy robót. Z uwagi na termin zawarcia umowy z wykonawcą, finansowanie robót zrealizowano w wysokości 25.115,98 zł w ramach planu wydatków niewygasających z upływem 2021. Inwestycja obejmowała budowę linii kablowej dł. 133 mb, montaż 5 słupów oświetleniowych wys. 4,5 mb oraz szafki oświetleniowej. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 30.520,81 zł.

Modernizacja i przebudowa oświetlenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Pieszkowicach

900-90095-6050

Plan na rok 2022 – 0,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 0,00 zł.

Wydatek zrealizowany ze środków niewygasających z upływem 2021 r. – 36.197,67 zł.

Zadanie zakończone. Zadanie wprowadzone do budżetu w IV kwartale 2021 r. w celu kontynuacji inwestycji ustalonej w planie funduszu sołeckiego wsi Pieszkowice na 2021 r. W grudniu przeprowadzono procedurę na wybór wykonawcy robót. Z uwagi na termin zawarcia umowy z wykonawcą, finansowanie robót zrealizowano w wysokości 36.197,67 zł w ramach planu wydatków niewygasających z upływem 2021. Inwestycja obejmowała budowę linii kablowej dł. 142 mb, montaż 5 słupów oświetleniowych wys. 6,5 mb z wysięgnikiem, słupa oświetleniowego o wys. 4,5 mb z wysięgnikiem oraz szafki oświetleniowej. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 41.843,00 zł.

Doposażenie miejsca rekreacji we wsi Guzice

900-90095-6058, 6059

Plan na rok 2022 – 48.108,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 48.108,00 zł

Zadanie zakończone. Inwestycja zrealizowana zgodnie z umową zawartą z Województwem Lubuskim o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego w wysokości nie przekraczającej 30.611 zł. W ramach zadania zamontowano 2 zestawy biesiadne z zadaszeniami przeciwsłonecznymi oraz wykonano utwardzenie z kostki betonowej o pow. 32 m². Na projekt poniesiono wydatki w łącznej kwocie 48.108 zł (w tym w ramach dofinansowania 30.611 zł). Całkowity koszt inwestycji wyniósł 72.677,75 zł.

Przebudowa miejsca rekreacji we wsi Pieszkowice

900-90095-6058, 6059

Plan na rok 2022 – 87.251,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 87.250,20 zł

Zadanie zakończone. W związku z tym, że zadanie budżetowe stanowiło część zakresu inwestycji "Zielony zakątek Pieszkowice-PBO", jego wykonanie rozpoczęło się w IV kwartale po zwiększeniu planu na cały zakres przedsięwzięcia. W ramach projektu wydatkowano 87.250,20 zł (w tym 55.517 zł z dofinansowania). Utworzone miejsce

rekreacji wyposażono w altanę ogrodową z drewna, palenisko z bloczków betonowych z grillem obrotowym i rusztem wiszącym ze stali nierdzewnej, huśtawkę drewnianą z daszkiem, fontannę ogrodową z panelem słonecznym i pompą, pergolę ogrodową z drewna, leżaki parkowe na podstawie betonowej 2 szt., furtkę ogrodzeniową zamontowana w pasie istniejącego żywopłotu, podest drewniany, ławki parkowe 3 szt., donice drewniane 4 szt., lampki solarne 18 szt., betonowe kosze na odpady 2 szt. Ponadto wykonano nową szatę roślinną (w tym irysy 3 szt., berberysy 5 szt., lawenda 15 szt., kalina japońska 3 szt., trawa pampasowa 2 szt., głóg pośredni 3 szt., jabłoni 3 szt) oraz odtworzono trawniki o pow. 180 m². Całkowity koszt inwestycji wyniósł 287.448 zł.

Przebudowa centrum aktywacji dla grup defaworyzowanych i mieszkańców wsi Sobin

921-92109-6050

Plan na rok 2022 – 200.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 0,00 zł.

W ramach zadania planowana była przebudowa dachu w świetlicy w Sobinie. Przeprowadzono procedurę na wybór wykonawcy, jednak nie złożono żadnej oferty. W wyniku badania rynku przed kolejnym postępowaniem ustalono, że ceny ofertowe wymagają przeprowadzenia postępowania o wybór wykonawcy w trybie podstawowym. Wszczęcie postępowania na wybór wykonawcy zaplanowano na 2023 r.

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej FS Pieszkowice (fundusz sołecki)

921-92109-6050

Plan na rok 2022 – 13.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 5.685,60 zł.

Zadanie zakończone. W 2021 roku wykonano I etap przedsięwzięcia - m.in. plac rekreacyjno-piknikowy oraz chodnik o powierzchni 178 m² (koszt 75 329,71 zł)..W 2022 r. przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy i w lipcu została zawarta umowa z wykonawcą kolejnego etapu robót, w ramach którego wykonano plac rekreacyjno-piknikowy o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 132 m², plac żwirowy o pow. 185,4 m², palenisko pod grill oraz nową szatę roślinną (w tym: ogród deszczowy o pow. 0,041 ha o nawierzchni z mieszanek piaszczysto-gliniastych i żwirowych, trawniki o pow. 0,181 ha, nasadzenia 21 drzew, 377 krzewów liściastych, 101 krzewów iglastych oraz bylin o pow. nasadzeń 132,24 m²). Ponadto teren wyposażono w kosz na śmieci, 7 ławek parkowych bez oparcia oraz 4 ławki modułowe. Wartość umowna robót wyniosła 100.000 zł, w tym 97.200 zł to wydatki poniesione na roboty w 2022 r., natomiast 2.800 zł to roczna pielęgnacja zieleni, która zostanie sfinansowana w 2023 z wydatków bieżących. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 103.042,50 zł.

Ogrodzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej FS wsi Tarnówek

921-92109-6050

Plan na rok 2022 – 9.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 8.999,91zł.

Zadanie zakończono. Zamontowano ogrodzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej we wsi Tarnówek.

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Trzebczu

921-92109-6050

Plan na rok 2022 – 100.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 97.200,00 zł.

Zadanie zakończone. W 2021 roku wykonano I etap przedsięwzięcia - m.in. plac rekreacyjno-piknikowy oraz chodnik o powierzchni 178 m² (koszt 75 329,71 zł). W 2022 r. przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy i w lipcu została zawarta umowa z wykonawcą kolejnego etapu robót, w ramach którego wykonano plac rekreacyjno-piknikowy o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 132 m², plac żwirowy o pow. 185,4 m², palenisko pod grill oraz nową szatę roślinną (w tym: ogród deszczowy o pow. 0,041 ha o nawierzchni z mieszanek piaszczysto-gliniastych i żwirowych, trawniki o pow. 0,181 ha, nasadzenia 21 drzew, 377 krzewów liściastych, 101 krzewów iglastych oraz bylin o pow. nasadzeń 132,24 m²). Ponadto teren wyposażono w kosz na śmieci, 7 ławek parkowych bez oparcia oraz 4 ławki modułowe. Wartość umowna robót wyniosła 100.000 zł, w tym 97.200 zł to wydatki poniesione na roboty w 2022 r., natomiast 2.800 zł to roczna pielęgnacja zieleni, która zostanie sfinansowana w 2023 z wydatków bieżących. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 103.042,50 zł.

Wykonanie nawierzchni tartanowej na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Dąbrowie - FS wsi Dąbrowa.

921-92109-6050

Plan na rok 2022 – 22.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 21.500,40 zł.

Zadanie zakończone. Poniesione wydatki w kwocie 21.500,40 zł przeznaczono na wymianę nawierzchni trawiastej na tartanową (30 m²) oraz doposażenie placu zabaw, w tym w huśtawkę typu "bocianie gniazdo".

Przebudowa pałacu w Suchej Górnej.

921-92120-6050

Plan na rok 2022 – 780.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 774.017,03 zł.

W trakcie realizacji. W roku 2021 wykonano roboty związane z przebudową obiektu. W I półroczu 2022 r. zakończono roboty w zakresie zagospodarowania terenu, natomiast prace wykończeniowe wewnątrz budynku zostały zakończone w listopadzie 2022 r. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 774.017,03 zł. Trwają czynności związane z rozliczeniem inwestycji i przekazaniem obiektu do użytkowania. Do wykonania pozostało wyposażenie obiektu, które zostanie zakupione przez Centrum Kultury w 2023 roku oraz zakres dotyczący zagospodarowania terenu – wykonanie nowego ogrodzenia (kontynuacja będzie możliwa po zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie gminy).

Rewitalizacja zabytkowego parku na osiedlu Polkowice-Dolne.

921-92120-6050

Plan na rok 2022 – 1.013.860,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 1.013.859,28 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. W roku bieżącym kontynuowano roboty dotyczące wykonania nowej szaty roślinnej, ścieżek parkowych, robót melioracyjnych, w zakresie który nie jest objęty projektem "Zmniejszenie efektu "miejskiej wyspy ciepła" poprawa mikroklimatu w mieście oraz zagospodarowanie wód opadowych poprzez rewitalizację parku przy ul. Chocianowskiej na osiedlu Polkowice Dolne- zielono - niebieska infrastruktura Polkowic" (dz. 900-90005), dofinansowanym z Mechanizmu Finansowego EOG. W I półroczu przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy robót. Umowa została zawarta w lipcu - umowna wartość całego przedsięwzięcia wynosi 5.777.777,22 zł (w tym roczna pielęgnacja zieleni w wysokości 68.657,22 zł). Do końca 2022 roku wydatkowano 1.013.859,28 zł.

Rewitalizacja zabytkowego parku w Guzicach.

921-92120-6050

Plan na rok 2022 – 55.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 53.812,50 zł.

W lutym br. rozpoczęto prace projektowe obejmujące wykonanie koncepcji, projektu technicznego zagospodarowania parku wraz z programem ochrony drzew w okresie realizacji robót oraz uzyskanie decyzji wodno-prawnej, zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz prawa do realizacji robót. Płatność za I i II etap prac w wysokości 53.812,50 zł uregulowano w grudniu 2022 r. Kontynuacja prac projektowych w roku 2023 (ostatni III etap). Realizacja robót przewidziana jest na lata 2024-2025. Planowany zakres robót obejmuje m.in odtworzenie układu ścieżek rowerowych z powiązaniem ich ze ścieżkami zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Guzicki Potok", odtworzenie układu wodnego opartego na potoku, utworzenie punktu widokowego, budowę oświetlenia i odtworzenia polan parkowych oraz alei drzew.

Powrót Piasta - PBO.

921-92195-6050

Plan na rok 2022 – 129.500,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 129.500,00 zł.

Przedsięwzięcie zakończono w czerwcu br. Wydatki poniesione w I półroczu w wysokości 56.980 zł, dotyczyły prac projektowych oraz wykonania odlewu gipsowego posągu (I etap umowy), natomiast płatność końcowa w wysokości 72.500 zł uregulowana w lipcu dotyczyła wykonanych robót. Wartość całkowita wykonania i montażu pomnika wyniosła 131.300 zł. Powstał posąg z brązu o wys. 2 m przedstawiający postać księcia Konrada I Głogowskiego na postumencie, wykończonym płytami granitowymi oraz dwie tablice informacyjne z brązu.

Budowa centrum-rekreacyjno-sportowego w Kaźmierzowie

926-92601-6050

Plan na rok 2022 – 40.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 0,00 zł.

Wydatek planowany do realizacji ze środków niewygasających z upływem 2022 r. – 38.130,00 zł

W trakcie realizacji. Zadanie wprowadzone do budżetu w II kwartale 2022 r.. W ramach zadania zaplanowano rozbudowę centrum sportowo-rekreacyjnego - wykonanie pumprucka wraz z oświetleniem i zagospodarowaniem terenu. W IV kwartale wszczęto postępowanie na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Z uwagi na termin rozstrzygnięcia postępowania, środki na finansowanie zobowiązań w wysokości 38.130 zł zabezpieczono w planie wydatków niewygasających z upływem 2022 r. Kontynuacja zadania w zakresie robót budowlanych będzie możliwa po zabezpieczeniu środków w budżecie.

Rozbudowa infrastruktury sportowej przy stadionie miejskim w Polkowicach.

926-92601-6050

Plan na rok 2022 –200.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 0,00 zł.

Wydatek zrealizowany ze środków niewygasających z upływem 2021 r. – 1.589.598,94 zł.

Przedsięwzięcie zakończone. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.589.598,94 zł - płatność z wydatków niewygasających z upływem 2021. Wykonano boisko piłkarskie boczne przy stadionie, pełnowymiarowe o syntetycznej nawierzchni trawiastej, wymiarach 68 m x 105 m wraz ze strefą bezpieczeństwa, wyposażeniem (bramki, słupki, piłkochwyty), oświetleniem (linie oświetleniowe o dł. 310 mb, maszt oświetleniowy o wys.18 m - 6 szt., projektor LED 36 kpl.) i ogrodzeniem systemowym dł. 101. Ponadto wybudowano: trybunę dwurzędową dla kibiców, platformę widokową, sieć wodociągową, sanitarną i deszczową, drogę dojazdową z zatoką autobusową o pow. 1.018 m², dojścia do boiska i utwardzenie przy trybunie dla kibiców z kostki betonowej o łącznej powierzchni 832 m², ścieżkę rowerową o powierzchni 344 m² i nawierzchni z betonu asfaltowego dwuwarstwowego, szatę roślinną (trawa naturalna z rolki 3.100 m², trawa siana 3.800 m², drzewa -10 szt.), oświetlenie zewnętrzne (linie oświetlenia dł. 135 m, słup oświetleniowy o wys.8 m z wysięgnikiem- 5 szt. oraz dodatkowa linia kablowa dł. 165 mb) oraz zakupiono sprzęt do utrzymania sztucznej trawy: ciągnik spalinowy marki Honda.. Na realizację zadania, gmina uzyskała dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Sportu w ramach Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2020 w wysokości 1.964.800 zł, środki do wykorzystania w roku 2022 w wysokości 264.800 zł zostały rozliczone z wydatków poniesionych przez gminę w 2021 r. W III kwartale br. planowane jest wszczęcie procedury na wybór wykonawcy projektu podgrzewanej płyty boiska na stadionie miejskim.

Budowa boiska piłkarskiego w Nowej Wsi Lubińskiej.

926-92601-6050

Plan na rok 2022 –120.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 0,00 zł.

W III kwartale planowane było przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Z uwagi na dużą liczbę zadań zapadła decyzja o realizacji zadania w roku 2023.

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Komornikach.

926-92601-6050

Plan na rok 2022 – 14.760,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 14.760,00 zł.

Przedsięwzięcie stanowi kontynuację zadania ujętego w 2021 r w funduszu sołeckim pn."Budowa boiska wielofunkcyjnego w Komornikach (dokumentacja projektowa)-FS wsi Komorniki", które obejmowało wyłącznie opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na termin płatności, który przypadał na rok 2022 oraz roczny charakter funduszu sołeckiego, podjęto decyzję o realizacji tego zakresu w ramach zadania budżetowego pn ."Budowa boiska wielofunkcyjnego w Komornikach", ujętego w WPF. W I półroczu zakończono prace projektowe i uzyskano prawo do realizacji inwestycji. Wydatki zostały poniesione w wysokości 14.760 zł. W 2022 roku gmina pozyskała środki na realizację robót z Rządowego Programu "Polski Ład" w wysokości 700.866,89 zł. Kontynuacja zadania w roku 2023.

"Start do sukcesu" budowa bieżni do sprintu, przebudowa skoczni lekkoatletycznej - PBO.

926-92601-6050

Plan na rok 2022 –150.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 5.400,00 zł.

W trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 5.400 zł - środki zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej. Kontynuacja zadania jest przewidziana w 2023 r.

Rozbudowa pumptrack przy "Orliku" -PBO.

926-92601-6050

Plan na rok 2022 –150.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 11.070,00 zł.

Wydatek planowany do realizacji ze środków niewygasających z upływem 2022 r. – 136.530,00 zł

W trakcie realizacji. W listopadzie zakończono prace projektowe i uzyskano do prawo do realizacji robót. Koszt dokumentacji wyniósł 11.070 zł. Ponadto w IV kwartale wszczęto postępowanie na wybór wykonawcy robót. Z uwagi na termin rozstrzygnięcia postępowania, środki na finansowanie zobowiązań w wysokości 136.530 zł zabezpieczono w planie wydatków niewygasających z upływem 2022 r.

Aktywny Kaźmierzów - PBO.

926-92601-6050

Plan na rok 2022 –19.654,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 19.313,00 zł.

Zadanie zakończone. Wydatkowano 19.313 zł. W ramach inwestycji doposażono siłownię zewnętrzną w Kaźmierzowie w urządzenia do ćwiczeń fizycznych typu "fitness": orbitrek, twister, biegacz, wyciąg górny +wyciskanie siedząc. Całkowity koszt inwestycji to 19.313 zł.

Skwer sportowy na os. Centrum, pierwsze w Polkowicach personalizowane mini boiska dedykowane dla dzieci od 6 do 12 r.ż. do gry w koszykówkę i siatkówkę -PBO.

926-92601-6050

Plan na rok 2022 –106.965,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 7.500,00 zł.

W trakcie realizacji. We wrześniu zakończono prace projektowe. Koszt dokumentacji wyniósł 7.500 zł. W IV kwartale wszczęto postępowanie na wybór wykonawcy robót. Z uwagi na termin rozstrzygnięcia postępowania, środki na finansowanie zobowiązań w wysokości 99.465 zł zabezpieczono w planie wydatków niewygasających z upływem 2022 r.

Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w Nowej Wsi Lubińskiej.

926-92601-6050

Plan na rok 2022 – 60.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 1.731,53 zł.

W trakcie realizacji. IV kwartale wszczęto procedurę na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Z uwagi na termin rozstrzygnięcia postępowania, finansowanie zadania uwzględniono w WPF w ramach limitu wydatków na 2023 rok.

Modernizacja kompleksu obiektów sportowych przy ul. 3 Maja

926-92601-6050

Plan na rok 2022 – 150.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 52.910,37 zł.

W trakcie realizacji. Przedsięwzięcie zostało objęte dofinansowaniem z Rządowego Programu „Polski Ład” w wysokości 18.000.000 zł. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 2 postępowania na wybór wykonawcy robót (4 lipca 2022 r.-podpisano umowę o wartości 31.840.345,22 zł) oraz dokonano wyboru inspektorów branżowych, których wynagrodzenia w 2022 r. wyniosły 52.910,37 zł. Finansowanie robót nastąpi w 2023 r (zgodnie z warunkami umowy są to trzy płatności - dwie pierwsze odpowiadają kwocie uzyskanego dofinansowania).

Budowa Pump Trucku w Sobinie

926-92601-6050

Plan na rok 2022 – 40.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 0,00 zł.

Wydatek planowany do realizacji ze środków niewygasających z upływem 2022 r. – 19.360,00 zł.

W trakcie realizacji. W IV kwartale wszczęto procedurę na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Z uwagi na termin rozstrzygnięcia postępowania, środki na finansowanie zobowiązań w wysokości 19.360 zł zabezpieczono w planie wydatków niewygasających z upływem 2022 r. Kontynuacja zadania w zakresie robót będzie możliwa po zabezpieczeniu środków w budżecie.

Budowa mini rampy do skateboardu we Jędrzychów.

926-92601-6050

Plan na rok 2022 – 0,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 0,00 zł.

Wydatek zrealizowany ze środków niewygasających z upływem 2021 r. – 67.199,82 zł.

Przedsięwzięcie stanowiło kontynuację zadania ujętego w 2021 r w funduszu sołeckim, które z uwagi na termin zawarcia umowy oraz roczny charakter funduszu sołeckiego zostało przesunięte do realizacji w ramach zadania budżetowego i następnie ujęte w planie wydatków niewygasających z upływem 2021 r. Na inwestycję wydatkowano w okresie sprawozdawczym 67.199,82 zł. Mini rampa do skatebordru typu H120 została zamontowana na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej oraz wykonano nawierzchnię utwardzoną pod mini rampą z kostki betonowej o pow. 52 m².

Budowa obiektu strzelnicy w Polkowicach

926-92695-6050

Plan na rok 2022 – 0,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 0,00 zł.

Wydatek zrealizowany ze środków niewygasających z upływem 2021 r. – 25.400,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano koncepcję wraz z projektem zagospodarowania terenu. Wydatek w kwocie 25.400,00 zł został poniesiony w ramach planu wydatków niewygasających z upływem 2021 r. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2026 pod warunkiem zabezpieczenia środków w budżecie i WPF.

Podwyższenie kapitału zakładowego Aquapark Polkowice RCRR S.A.

926-92695-6010

Plan na rok 2022 – 7.100.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 7.099.232,00 zł.

Gmina za wniesione środki na podwyższenie kapitału objęła akcje Spółki Aquapark Polkowice RCRR S.A. Spółka przeznaczyła otrzymane środki na dalsze prawidłowe funkcjonowanie i rozwój Spółki, w tym także zachowanie ciągłości realizacji powierzonych jej przez gminę Polkowice w statucie Spółki zadań stanowiących zadania własne Gminy. Pozostająca kwota 768,00 zł powstała w wyniku przeliczenia wartości akcji celem ustalenia kwoty dokapitalizowania Spółki Aquapark Polkowice RCRR S.A. .

Podwyższenie kapitału zakładowego Klubu Sportowego "Górnik" Polkowice Sp. z o.o.

926-92695-6010

Plan na rok 2022 – 780.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 780.000,00 zł.

Gmina za wniesione środki na podwyższenie kapitału objęła udziały Spółki Klub Sportowy "Górnik" Polkowice Sp. z o.o. Przekazane środki zostały przeznaczone na dalsze funkcjonowanie Klubu oraz na realizację zadania własnego Gminy - upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży gminy Polkowice.

II. Zadania inwestycyjne realizowane przez jednostki Gminy

Szkoła Podstawowa nr 1 w Polkowicach - Dostępna szkoła-nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej

801-80195-6067,6069

Plan na rok 2022 – 22.500,00 zł

Wydatki w roku 2022 - 16.650,00 zł.

Dokonano zakupu schodołazu gąsienicowego do szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Polkowicach - Wymiana podłogi hali i sali gimnastycznej w SP2

801-80101-6050

Plan na rok 2022 - 1.062.144,00 zł.

Wydatki w roku 2022 - 1.043.594,94 zł.

Zadanie zrealizowano. W obu salach gimnastycznych SP2 dokonano wymiany parkietu na nowy.

Zakup maszyny do czyszczenia parkietów

801-80101-6060

Plan na rok 2022 - 30.500,00 zł.

Wydatki w roku 2022 - 30.378,05 zł

Zadanie zrealizowano. Dokonano zakupu maszyny czyszczącej parkiet na obiektach sportowych SP2.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Polkowicach - Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej - dostosowanie procesów edukacyjnych, opieki i wychowania do potrzeb uczniów z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi, podnoszenie świadomości i kompetencji kadr – Zakup schodołazu

801-80195-6067,6069

Plan na rok 2022 – 22.5000,00 zł

Wydatki w roku 2022 - 20.000,00 zł.

Zadanie zrealizowane. Zebranie ofert, zawarcie umowy na dostawę schodołazu dnia 14.07.2022 r. Dnia 27.07.2022 r.. - dostawa schodołazu do szkoły.

- Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy basenu

801-80195-6050

Plan na rok 2022 – 250.000,00 zł

Wydatki w roku 2022 - 9.180,00 zł.

Wydatek planowany do realizacji ze środków niewygasających z upływem 2022 r. – 240.820,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy basenu. Dnia 21.06.2022 r. zawarto umowę dotyczącą przeprowadzenia postępowania przetargowego - "Przebudowa oraz termomodernizacja basenu przy Szkole Podstawowej nr 3 w Polkowicach- projekt.". Dnia 8.11.2023 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na w/w zadanie. Zadanie ujęte w wydatkach niewygasających na 2023 r.

- Zakup kompensatorów mocy biernej

801-80101-6050

Plan na rok 2022 - 46.125,00 zł.

Wydatki w roku 2022 - 46.125,00 zł

Zadanie zrealizowano. Dokonano montażu 2 szt. kompensatorów: do budynku przy ul. Ociosowej – 18.450,00 zł oraz przy ul. Kominka – 27.675,00 zł, w celu obniżenia rachunków za korzystanie z energii elektrycznej.

Szkoła Podstawowa nr 4 w Polkowicach - Wykonanie zewnętrznego placu zabaw dla uczniów klas I-III SP 4

801-80101-6050

Plan na rok 2022 – 306.763,00 zł.

Wydatki w roku 2022 - 306.762,00 zł.

Zadanie zrealizowano. Wykonano plac zabaw przy szkole.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Twórców Polskiej Miedzi w Jędrzychowie - Modernizacja przepompowni

801-80101-6050

Plan na rok 2022 – 80.000 zł.

Wydatki w roku 2022 - 62.332,25 zł.

Zadanie zrealizowano. Środki pochodzące z budżetu. W ramach zadania została wymieniona pompa, układ hydrauliki tłoczony oraz szafy zasilające - sterujące wraz z modułem zdalnej komunikacji.

- Zakup pieca konwekcyjno - parowego

801-80148-6060

Plan na rok 2022 – 15.753,00 zł.

Wydatki w roku 2022 - 15.752,61 zł.

Zadanie zrealizowano. Dokonano zakupu pieca konwekcyjno - parowego do kuchni SP Jędrzychów.

Przedszkole Miejskie nr 4 w Polkowicach
- Modernizacja instalacji wodno - kanalizacyjnej i łazienek

801-80104-6050

Plan na rok 2022 – 370.150,00 zł.

Wydatki w roku 2022 - 23.000,00 zł.

W związku z nierozstrzygnięciem przetargu inwestycja nie została zrealizowana.

- Modernizacja placu zabaw przy PM4

801-80104-6050

Plan na rok 2022 – 9.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 - 8.997,13 zł.

Zadanie zostało zrealizowane.

Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi nr 6 w Polkowicach - Zakup do kuchni nowego kotła warzelnego gazowego

801-80148-6050

Plan na rok 2022 – 22.878,00 zł.

Wydatki w roku 2022 - 19.297,00 zł.

Zadanie zrealizowano. Dokonano zakupu kotła warzelnego gazowego do kuchni przedszkolnej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach - Przebudowa biblioteki szkolnej i czytelnia na parterze budynku Szkoły Podstawowej n 4 na pomieszczenie Świetlicy Środowiskowej

855-85504-6050

Plan na rok 2022 – 0,00 zł.

Wydatki w roku 2022 - 0,00 zł.

Wydatek zrealizowany ze środków niewygasających z upływem 2021 r. – 264.447,66 zł.

Inwestycja zakończona. Wydatek zrealizowany ze środków niewygasających z upływem 2021 r.

- Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania "Przebudowa biblioteki szkolnej i czytelnicy na parterze budynku Szkoły Podstawowej n 4 na pomieszczenie Świetlicy Środowiskowej

855-85504-6050

Plan na rok 2022 – 3.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 - 3.000,00 zł.

Inwestycja zakończona.

Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne - Modernizacja budynków mieszkalnych w formule PPP

700-70007-6050

Plan na rok 2022 - 10.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 - 5.842,50 zł.

W trakcie realizacji. Opracowano audyt energetyczny dla pięciu budynków wielorodzinnych; czterech przy ul. Hubala 22, 24, 26, 28 oraz jednego przy ul. Legnickiej 7 w Polkowicach na potrzeby przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji oraz przebudowy.

- Utworzenie Klubu SENIOR+ - przystosowanie lokalu Rynek 27 w Polkowicach

852-85295-6050

Plan na rok 2022 - 0,00 zł.

Wydatki w roku 2022 - 0,00 zł.

Wydatek zrealizowany ze środków niewygasających z upływem 2021 r. – 197.620,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane. Przystosowanie lokalu Rynek 27 w Polkowicach - wykonanie modernizacji pomieszczeń parteru lokalu (tj. poprawie estetyki oraz sprawności techniczno – użytkowej, likwidacji barier architektonicznych) poprzez remont elementów wyposażenia i wykończenia. Wydatek zrealizowany ze środków niewygasających z upływem 2021 r.

- Dostosowanie świetlicy wiejskiej w Guzicach do potrzeb mieszkańców sołectwa - PBO

921-92109-6050

Plan na rok 2022 - 48.491,00 zł.

Wydatki w roku 2022 - 48.491,00 zł.

Zadanie zrealizowane - wykonano montaż aluminiowych drzwi i okien do istniejącej konstrukcji stalowej na tarasie budynku świetlicy wiejskiej.

- Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem wiaty przy świetlicy – FS Guzice

921-92109-6050

Plan na rok 2022 - 20.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 - 4.182,00 zł.

Zadanie zrealizowane - zamontowano trzy panele LED o mocy 33W wewnątrz zabudowy tarasu świetlicy wiejskiej w Guzicach.

- Budowa parku rekreacyjnego przy ul. 3 Maja

926-92601-6050

Plan na rok 2022 - 4.500,00 zł.

Wydatki w roku 2022 - 4.500,00 zł.

Opracowano koncepcję funkcjonalno-przestrzenną dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego obejmującą budowę parku rekreacyjnego w obrębie działki nr 33/12 przy ul. 3 Maja, obręb 1 miasta Polkowice, wraz z zagospodarowaniem i adaptacją przyległego terenu na potrzeby centrum sportowo-rekreacyjnego zlokalizowanego w Polkowicach. Realizacja zadania po przyznaniu środków przewidziana na rok 2023 r.

- Zakup kosiarek na potrzeby PPK

926-92601-6060

Plan na rok 2022 - 85.485,00 zł.

Wydatki w roku 2022 - 85.485,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane - zakup profesjonalnej samojezdnej kosiarki KUBOTA G231 HD do koszenia płyt z trawą naturalną.

- Zakup profesjonalnego zestawu do utrzymania boiska z trawą sztuczną

926-92601-6060

Plan na rok 2022 - 102.705,00 zł.

Wydatki w roku 2022 - 102.705,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane - zakup maszyny VERTI-TOP 1800 do utrzymania boiska ze sztuczną trawą na Stadionie Miejskim.

- Zakup pługu wraz z trzypunktowym układem zawieszenia

926-92601-6060

Plan na rok 2022 - 26.568,00 zł.

Wydatki w roku 2022 - 26.568,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane. Zakup pługu do ciągnika KIOTI CK35 do odśnieżania sztucznej płyty zlokalizowanej na Stadionie Miejskim przy ul. Kopalnianej 4 w Polkowicach.

- Montaż systemu monitoringu wizyjnego na obiekcie Orlik ul. Przemkowska

926-92601-6060

Plan na rok 2022 - 29.960,00 zł.

Wydatki w roku 2022 - 29.960,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane.

– Monitoring na boisku Sucha Górna

926-92601-6060

Plan na rok 2022 - 32.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 - 31.950,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane.

III. Zadania inwestycyjne realizowane przez inne jednostki sektora finansów publicznych.**Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego na przebudowę wraz z robudową drogi powiatowej nr 1135 D w Moskorzynie**

600-60014-6300

Plan na rok 2022 – 2.224.179,00 zł.

Wydatki w roku 2022 - 2.204.180,00 zł.

Zadanie zakończone. Na wniosek Powiatu Polkowickiego w roku 2022 dokonano zwiększenia planu zadania o kwotę 1.649.627 zł, a w okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 2.204.180 zł, która została wykorzystana zgodnie z celem na przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej w Moskorzynie oraz prawidłowo rozliczona.

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych

600-60014-6300

Plan na rok 2022 – 1.041.625,00 zł.

Wydatki w roku 2022 - 460.585,70 zł.

W okresie sprawozdawczym została zawarta umowa z powiatem polkowickim o udzielenie dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie poniższych inwestycji:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1138D w Jędrzychowie zakresie budowy aktywnych przejść dla pieszych.
- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1138D w Nowej Wsi Lubińskiej w zakresie budowy chodnika, kanału technologicznego oraz przebudowy odwodnienia drogi – odcinek o dł. 230 mb.
- 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 1138D w Jędrzychowie (Nowy Dwór) w zakresie budowy chodnika oraz przebudowy odwodnienia drogi – odcinek o dł. 250 mb.
- 4) Przebudowa drogi powiatowej nr 1135D w Kaźmierzowie w zakresie budowy chodnika, zatok autobusowych, wyniesionego przejścia dla pieszych oraz przebudowy odwodnienia.
- 5) Przebudowa drogi powiatowej nr 1138D w Jędrzychowie – odcinek od Nowinek do Nowego Dworu w zakresie budowy oświetlenia drogowego.
- 6) Przebudowa drogi powiatowej nr 1124D na odcinku Sobin – Jędrzychów w zakresie budowy ścieżki rowerowej- odcinek o dł. 1.700 mb.

- 7) Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1138D i 1124D w Jędrzychowie w zakresie zmiany układu technicznego rozwiązań drogowych oraz organizacji ruchu.
 - 8) Przebudowa drogi powiatowej nr 1138D na odcinku Jędrzychów – granica powiatu w zakresie budowy ścieżki rowerowej – odcinek o dł. 1.450 mb.
 - 9) Przebudowa drogi powiatowej nr 1138D na odcinku Nowa Wieś Lubińska – Jędrzychów w zakresie wykonania map podziałowych do decyzji ZRID projektu budowy ścieżki rowerowej – odc. dł. 2.000 mb.
 - 10) Przebudowa drogi powiatowej nr 1125D na odcinku Polkowice – Sieroszowice w zakresie budowy ścieżki rowerowej – odcinek dł. 5.500 mb.
- W II półroczu rozszerzono zakres zadań, na podstawie aneksu do umowy na;
- 11) Przebudowę drogi powiatowej nr 1177 D (ul. Trzebnickiej) w Chocianowie,
 - 12) Przebudowę drogi powiatowej nr 1129D w miejscowości Trzebcz-Guzicie w zakresie wzmocnienia konstrukcji jezdni na łukach drogi,
 - 13) Przebudowa drogi powiatowej nr 1124D w Sobinie w zakresie budowy wzniesionych przejść dla pieszych

Na wniosek beneficjenta, w roku 2022 przekazano dotację w wysokości 460.585,70 zł, która została wykorzystana na:

- 1) Budowę aktywnych przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1138D w Jędrzychowie - 22.585,70 zł
- 2) Wzmocnienie konstrukcji i nawierzchni jezdni w Trzebczu i Guzicach - 150.000 zł,
- 3) Budowę wzniesionych przejść dla pieszych w Sobinie w ciągu drogi powiatowej nr 1124 D - 148.414,51 zł,
- 4) Przebudowę drogi powiatowej nr 1177D (ul. Trzebnicka) w Chocianowie w zakresie budowy chodnika, utwardzenia placu i przebudowy dwóch zjazdów -139.451,25 zł.

Przedłożone rozliczenie zostało zaakceptowane, a kwota niewykorzystanych środków w kwocie 134,24 zł została zwrócona przez powiat zgodnie z umową z 13 stycznia 2023 r. na konto dochodów gminy Polkowice.

Pomoc finansowa dla Powiatu Polkowickiego na realizację "Modernizacji dróg powiatowych i budowy ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Polkowickiego" w ramach Miedziolego Szlaku Rowerowego

600-60014-6300

Plan na rok 2022 – 506.750,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 506.750,00 zł.

Zadanie zakończone. W okresie sprawozdawczym dokonano korekty planu na wniosek powiatu polkowickiego z kwoty 253.375 zł na 506.750 zł. Zgodnie z warunkami zawartej umowy nr 330/04/22 z 07.04.2022 r., udzielona dotacja została przeznaczona na poniższe zadania:

1. Przebudowa dróg powiatowych nr 1169D i 1129D wraz z budową ścieżki rowerowej, odcinek Polkowice-Trzebcz dł. 1900 mb,
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1129D wraz z budową ścieżki rowerowej, odcinek Trzebcz-Guzice o dł. 1.450 mb,
3. Przebudowa dróg powiatowych nr 1129D i 1135D wraz z budową ścieżki rowerowej, odcinek Guzice-Żuków o dł. 3.250 mb,
4. Przebudowa dróg powiatowych nr 11369D i 1134D wraz z budową ścieżki rowerowej, odcinek Żuków-Grębocicie o dł. 6.100 mb

Dotacja została wykorzystana zgodnie z celem i prawidłowo rozliczona.

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1125D pomiędzy m. Polkowice i Sieroszowice wraz z budową ścieżki rowerowej w ramach koncepcji Miedziolego Szlaku

600-60014-6300

Plan na rok 2022 – 315.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 315.000,00 zł.

Zadanie wprowadzone do realizacji 28 czerwca br. Umowa na dotację została zawarta w II półroczu. Przekazane środki zostały wykorzystane zgodnie z celem oraz prawidłowo rozliczone.

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji we Wrocławiu - dotacja z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach na współfinansowanie zakupu dwóch pojazdów służbowych w ramach akcji "Sponsoring"

754-75405-6170

Plan na rok 2022 – 125.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 125.000,00 zł.

Zadanie zrealizowano. Współfinansowanie zakupu dwóch pojazdów służbowych w ramach akcji "Sponsoring" na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach. Zakupiono KIA SPORTAGE 1,6 T-GDI oraz KIA SPORTAGE V. Całkowity koszt zakupu obu pojazdów wyniósł 326 930,50 zł (słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych 50/100), z tego:

- 125.000,00 zł sfinansowano ze środków gminy Polkowice (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy 00/100)

- 201 930,50 zł ze środków Komendy Głównej Policji (słownie: dwieście jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych 50/100).

Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dotacja z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach na współfinansowanie budowy budynku garażowego z pomieszczeniem warsztatowo-magazynowym

754-75411-6170

Plan na rok 2022 – 200.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 200.000,00 zł.

Zadanie zrealizowano. Dotacja na dofinansowanie budowy budynku garażowego z pomieszczeniem warsztatowo-magazynowym na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach - etap I. Całkowity koszt I etapu wyniósł 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100), z czego:

- 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) z budżetu gminy Polkowice,

- 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) z budżetu gminy Chocianów.

Dotacja na zakup systemu podtrzymywania sprężonego powietrza i podtrzymywania napięcia w akumulatorach pojazdów i sprzęcie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobinie

754-75412-6230

Plan na rok 2022 – 25.000,00 zł.

Wydatki roku 2022 – 21.766,98 zł.

Zadanie zrealizowano

Ochotnicza Straż Pożarna w Sobinie dokonała zakupu systemu podtrzymywania sprężonego powietrza i podtrzymywania napięcia w akumulatorach pojazdów i sprzęcie, dzięki temu użytkowany sprzęt jest stale w gotowości bojowej. System ten usprawnia natychmiastowy wyjazd pojazdów z garażu do działań ratowniczych. Szybki wyjazd powoduje, iż praca silnika samochodu w garażu zostaje skrócona do minimum, a co za tym idzie czas narażenia ratowników przebywających w garażu również ulega skróceniu. Systemy zostały zamontowane w pojazdach Star i Lublin. Koszt dotacji sfinansowany został ze środków Gminy Polkowice. Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona na konto Urzędu.

Dotacja na zakup sprzętu do prania i suszenia odzieży bojowej ratowników dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobinie

754-75412-6230

Plan na rok 2022 – 35.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 35.000,00 zł.

Zadanie zrealizowano. Ochotnicza Straż Pożarna w Sobinie dokonała zakupu sprzętu do prania i suszenia odzieży bojowej ratowników. Całkowity koszt zakupu wynosił 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100) i sfinansowano ze środków Gminy Polkowice. Zakupiono dwa odrębne urządzenia: pralnicę-wirówkę i suszarkę bębnową. Sprzęt będzie służył do prania i suszenia mundurów bojowych ratowników, którzy narażeni są na różnego rodzaju zabrudzenia

Wpłata gminy dla Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na budowę monitoringu 2 punktów PSZOK w Moskorzynie.

754-75495-6650

Plan na rok 2022 – 20.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 0,00 zł.

Realizacja inwestycji we wskazanej lokalizacji kolidowała z trwającą przebudową drogi powiatowej w Moskorzynie, dlatego prowadzono uzgodnienia ze ZGZM dotyczące możliwości docelowego montażu punktów monitoringu na innym terenie, co umożliwi podpisanie stosownej umowy i przekazanie wpłaty. Zadanie nie zostało wykonane ponieważ do końca 2022 r. nie została ustalona ostateczna lokalizacja punktów.

Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne tj., zakup sprzętu medycznego dla Głogowskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o. o.

851-85111-6220

Plan na rok 2022 – 200.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 200.000,00 zł.

Na podstawie umowy nr 1056/12/22 z dnia 28.11.2022 r. Gmina Polkowice przekazała Głogowskiemu Szpitalowi Powiatowemu Sp. z o.o. dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu laparoskopu wraz z osprzętem do wykorzystania na Bloku Operacyjnym. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 212 603,48 zł. Zgodnie z zawartą umową, płatność nastąpiła na podstawie pisemnego wniosku złożonego po zrealizowaniu zadania.

Dotacja celowa dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy na zakup karetki

851-85141-6220

Plan na rok 2022 – 0,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 0,00 zł.

Wydatek zrealizowany ze środków niewygasających z upływem 2021 r. – 449.370,00 zł.

Na podstawie umowy z dnia 09.04.2021 r. Gmina Polkowice przekazała Pogotowiu Ratunkowemu w Legnicy dotację celową na zakup karetki na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego w Polkowicach. Zgodnie z zawartą umową, płatność nastąpiła na podstawie pisemnego wniosku złożonego po zrealizowaniu zadania. Z uwagi na obiektywne trudności związane z dostarczeniem ambulansu wynikłe z powodu pandemii wirusa SARS-CoV-2, płatność nastąpiła w roku 2022 jako wydatek niewygasający.

Wpłaty dla Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na zadania związane z rozbudową systemu PSZOK

900-90026-6650

Plan na rok 2022 – 56.000,00 zł.

Wydatki w roku 2022 – 0,00 zł.

Zadanie nie zostało zrealizowane. W okresie sprawozdawczym nie złożono wniosku o wypłatę środków.

Planowane przychody w kwocie 30.931.927,00 zł, zostały wykonane w wysokości 30.931.927,93 zł i obejmowały:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych planowane w kwocie 20.644.114,07 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych planowane w kwocie 10.287.813,86 zł.

Zadłużenie Gminy Polkowice wg stanu na 31 grudnia 2022 r. wynosi 119.779.648,00 zł i wynika z zobowiązań zaciągniętych w latach 2018-2021, w tym:

- zobowiązań zaciągniętych w roku 2018 na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 68.461.366 zł, w tym z tytułu emisji obligacji 15.000.000,00 zł i z tytułu długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 53.461.366,00 zł, stan zadłużenia na 30 czerwca 2022 r. z tytułu emisji obligacji 9.500.000 zł, z tytułu kredytu 23.565.366 zł
- kredytu długoterminowego w kwocie 30.000.000,00 zł zaciągniętego w roku 2019 na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, stan zadłużenia na 30 czerwca 2022 r. – 30.000.000 zł,
- kredytu długoterminowego w kwocie 28.000.000,00 zł zaciągniętego w roku 2020 na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, stan zadłużenia na 30 czerwca 2022 r. – 28.000.000 zł,
- kredytu długoterminowego w kwocie 38.064.282 zł zaciągniętego w roku 2021 na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, stan zadłużenia na 30 czerwca 2022 r. – 38.064.282 zł.

Planowane rozchody w wysokości 53.117.390,41 zł wykonano w kwocie 49.350.000,00 zł.

W bieżącym roku zgodnie z zawartymi umowami wykupiono obligacje serii D22 o wartości 5.000.000,00 zł i spłacono ratę kredytu zaciągniętego w roku 2018 w wysokości 4.350.000,00 zł. Dodatkowo otwarto lokaty terminowe na łączną kwotę 40.000.000,00 zł z terminem zapadalności po zakończeniu roku budżetowego.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 2269/23
Burmistrza Polkowic
z dnia 31 marca 2023 r.

Zestawienia tabelaryczne do sprawozdania.

TABELA NR 1

PLAN I OGÓLNA REALIZACJA BUDŻETU GMINY POLKOWICE

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania
I	Dochody ogółem	363 887 661,00	345 660 059,29	94,99%
1	Dochody bieżące, z tego:	338 007 407,18	334 052 332,87	98,83%
-	<i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>42 684 808,73</i>	<i>42 684 808,73</i>	<i>100,00%</i>
-	<i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	<i>29 066 239,00</i>	<i>29 066 236,75</i>	<i>100,00%</i>
-	<i>z subwencji ogólnej</i>	<i>27 976 072,00</i>	<i>27 976 072,00</i>	<i>100,00%</i>
-	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>68 172 376,04</i>	<i>58 631 195,25</i>	<i>86,00%</i>
-	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>	<i>170 107 911,41</i>	<i>175 694 020,14</i>	<i>103,28%</i>
*	<i>z podatku od nieruchomości</i>	<i>107 345 774,00</i>	<i>106 225 658,87</i>	<i>98,96%</i>
2	Dochody majątkowe, w tym:	25 880 253,82	11 607 726,42	44,85%
-	<i>ze sprzedaży majątku</i>	<i>2 799 637,00</i>	<i>691 004,22</i>	<i>24,68%</i>
-	<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>	<i>12 141 529,00</i>	<i>9 994 815,00</i>	<i>82,32%</i>
II	Wydatki ogółem	341 702 197,59	311 921 583,20	91,28%
1	Wydatki bieżące, w tym:	293 641 115,59	273 727 473,42	93,22%
-	<i>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>100 857 834,00</i>	<i>98 073 755,16</i>	<i>97,24%</i>
-	<i>wydatki na obsługę długu, w tym:</i>	<i>9 317 153,52</i>	<i>8 273 979,31</i>	<i>88,80%</i>
2	Wydatki majątkowe, w tym:	48 061 082,00	38 194 109,78	79,47%
-	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:</i>	<i>39 981 082,00</i>	<i>30 114 877,78</i>	<i>75,32%</i>
-	<i>wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>11 874 513,00</i>	<i>6 982 722,81</i>	<i>58,80%</i>
III	Wynik budżetu	22 185 463,41	33 738 476,09	152,07%
III	Przychody budżetu	30 931 927,00	30 931 927,93	100,00%
1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			
2	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	10 287 813,00	10 287 813,86	100,00%
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	20 644 114,00	20 644 114,07	100,00%
IV	Rozchody budżetu	53 117 390,41	49 350 000,00	92,91%
1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	9 350 000,00	9 350 000,00	100,00%
2	Inne cele - przelewy na lokaty terminowe	43 767 390,41	40 000 000,00	91,39%
V	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 684 015,00	2 014 899,02	75,07%
1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 684 015,00	2 014 899,02	75,07%
-	<i>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	<i>2 634 710,00</i>	<i>1 933 522,41</i>	<i>73,39%</i>
VI	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 297 222,00	5 388 044,94	57,95%
1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 297 222,00	5 388 044,94	57,95%
-	<i>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	<i>9 284 934,00</i>	<i>5 375 756,94</i>	<i>57,90%</i>
VII	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 318 509,00	2 467 014,24	74,34%
1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 318 509,00	2 467 014,24	74,34%
-	<i>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	<i>3 018 241,33</i>	<i>2 248 140,85</i>	<i>74,49%</i>
VIII	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	14 069 466,00	5 730 083,50	40,73%
1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	14 069 466,00	5 730 083,50	40,73%
-	<i>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	<i>12 719 269,00</i>	<i>5 213 015,04</i>	<i>40,99%</i>

TABELA NR 2

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W UKŁADZIE DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykon.	Struktura (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	225 924,11	239 570,25	106,04%	0,07%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		718 870,00	494 000,00		
600	Transport i łączność	3 372 643,00	4 883 162,80	3 304 264,84	67,67%	0,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 947 343,00	11 791 303,00	9 277 569,46	78,68%	2,68%
710	Działalność usługowa	184 600,00	184 600,00	141 862,03	76,85%	0,04%
750	Administracja publiczna	210 220,00	651 743,00	1 020 846,94	156,63%	0,30%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 232,00	5 232,00	5 232,00	100,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 834,00	879 889,00	1 881 312,23	213,81%	0,54%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	194 192 044,00	225 957 111,73	229 813 270,90	101,71%	66,49%
758	Różne rozliczenia	47 473 358,00	52 648 505,25	53 133 953,50	100,92%	15,37%
801	Oświata i wychowanie	4 901 403,00	8 821 547,59	6 633 368,83	75,20%	1,92%
851	Ochrona zdrowia	170 000,00	637 390,85	588 574,50	92,34%	0,17%
852	Pomoc społeczna	1 368 309,00	2 687 273,67	2 430 458,92	90,44%	0,70%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00	12 285 682,00	6 784 097,95	55,22%	1,96%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 400,00	105 942,00	45 358,49	42,81%	0,01%
855	Rodzina	22 549 778,00	22 801 833,00	22 777 516,32	99,89%	6,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 441 498,00	8 533 701,00	5 987 284,30	70,16%	1,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	226 200,00	320 720,00	334 389,38	104,26%	0,10%
926	Kultura fizyczna i sport	9 526 300,00	9 746 830,00	766 728,45	7,87%	0,22%
OGÓŁEM DOCHODY		304 027 562,00	363 887 661,00	345 660 059,29	94,99%	99,86%

TABELA NR 2 a

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE W 2022 ROKU

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	Saldo końcowe		
dział	rozdział	paragraf					ogółem	w tym: zaległości netto	nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010 Rolnictwo i łowiectwo									
010	01095	0830	5 000,00	18 646,14	0,00	18 646,14	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010	220 924,11	220 924,11	0,00	220 924,11	0,00	0,00	0,00
010	01095	3945	225 924,11	239 570,25	0,00	239 570,25	0,00	0,00	0,00
020 Leśnictwo									
020	02001	0870	0,00	10 259,06	0,00	0,00	10 259,06	10 259,06	0,00
020	02001	0920	0,00	1 716,38	0,00	0,00	1 716,38	1 716,38	0,00
020	02001	3811	0,00	11 975,44	0,00	0,00	11 975,44	11 975,44	0,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę									
400	40095	0840	525 000,00	370 500,00	0,00	370 500,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	0970	175 000,00	123 500,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	2180	18 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	44485	718 870,00	494 000,00	0,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00
600 Transport i łączność									
600	60004	2170	993 254,00	1 360 867,80	0,00	1 360 867,80	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	3 165 425,00	385 266,77	0,00	385 266,77	0,00	0,00	0,00
600	60004	2447	82 253,00	233 937,97	0,00	233 937,97	0,00	0,00	0,00
600	60004	2449	15 342,00	46 025,79	0,00	46 025,79	0,00	0,00	0,00
600	60004	6280	109 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	76260	4 365 897,00	2 026 098,33	0,00	2 026 098,33	0,00	0,00	0,00
600	60013	6610	497 767,00	1 247 580,25	0,00	1 247 580,25	0,00	0,00	0,00
600	60013	67223	497 767,00	1 247 580,25	0,00	1 247 580,25	0,00	0,00	0,00
600	60016	0580	0,00	3 989,14	0,00	0,00	3 989,14	2 414,74	0,00
600	60016	61196	0,00	3 989,14	0,00	0,00	3 989,14	2 414,74	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia	Dochody wykonane (wpływ minus zwroty)	Saldo końcowe		
dział	rozdział	paragraf					należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
							ogółem	w tym: zaległości netto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60017	0570	0,00	14 475,13	0,00	2 250,90	12 224,23	293,23	0,00
600	60017	0920	0,00	10,53	0,00	0,00	10,53	10,53	0,00
600	60017	62107	0,00	14 485,66	0,00	2 250,90	12 234,76	303,76	0,00
600	60020	0570	4 000,00	1 999,98	0,00	2 001,31	0,00	0,00	1,33
600	60020	0920	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00	0,00	0,00
600	60020	62110	4 000,00	2 003,10	0,00	2 004,43	0,00	0,00	1,33
600	60021	0970	6 200,00	6 090,23	0,00	6 090,23	0,00	0,00	0,00
600	60021	61591	6 200,00	6 090,23	0,00	6 090,23	0,00	0,00	0,00
600	60022	0960	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60022	61582	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60053	0750	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
600	60053	0920	0,00	0,70	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00
600	60053	62323	0,00	240,70	0,00	240,70	0,00	0,00	0,00
600	60095	0950	9 298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	61645	9 298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa									
700	70005	0470	30 000,00	109 423,48	0,00	109 446,85	0,00	0,00	23,37
700	70005	0550	150 000,00	211 861,99	0,00	126 170,96	89 466,57	89 466,57	3 775,54
700	70005	0570	0,00	20 939,82	0,00	0,00	20 939,82	20 939,82	0,00
700	70005	0630	0,00	796,50	0,00	0,00	796,50	796,50	0,00
700	70005	0640	0,00	1 028,24	0,00	676,83	351,41	351,41	0,00
700	70005	0690	0,00	98,72	0,00	31,22	67,50	67,50	0,00
700	70005	0750	946 600,00	1 144 685,51	0,00	973 008,72	174 479,75	174 479,75	2 802,96
700	70005	0760	0,00	31 700,44	0,00	30 160,83	2 154,74	2 154,74	615,13
700	70005	0770	2 780 000,00	734 071,40	0,00	659 365,66	75 063,89	75 063,89	358,15
700	70005	0830	89 000,00	120 730,62	0,00	107 192,32	14 727,23	1 929,35	1 188,93
700	70005	0920	0,00	132 488,46	0,00	9 494,43	122 994,03	122 994,03	0,00
700	70005	0940	0,00	516,88	0,00	516,88	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia	Dochody wykonane (wpływ minus zwroty)	Saldo końcowe		
dział	rozdział	paragraf					należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
							ogółem	w tym: zaległości netto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70005	0970	11 800,00	3 613,81	0,00	3 218,93	394,88	394,88	0,00
700	70005	6290	1 799 043,00	1 783 385,78	0,00	1 783 385,78	0,00	0,00	0,00
700	70005	86485	5 806 443,00	4 295 341,65	0,00	3 802 669,41	501 436,32	488 638,44	8 764,08
700	70007	0630	36 500,00	290 724,42	0,00	35 401,18	255 323,24	255 323,24	0,00
700	70007	0640	19 300,00	303 793,17	0,00	26 897,00	276 896,17	276 896,17	0,00
700	70007	0750	1 603 700,00	3 771 469,05	0,00	1 422 253,54	2 349 398,71	2 349 398,71	183,20
700	70007	0830	2 663 800,00	7 834 893,88	0,00	2 605 935,22	5 460 511,31	5 450 166,80	231 552,65
700	70007	0920	126 200,00	4 875 297,54	0,00	124 973,97	4 750 323,57	4 750 323,57	0,00
700	70007	0940	36 000,00	34 871,52	0,00	32 887,72	1 983,80	0,00	0,00
700	70007	0970	14 700,00	65 336,86	0,00	8 614,92	56 721,94	44 421,94	0,00
700	70007	76387	4 500 200,00	17 176 386,44	0,00	4 256 963,55	13 151 158,74	13 126 530,43	231 735,85
700	70095	0690	0,00	1 827,50	0,00	0,00	1 827,50	1 827,50	0,00
700	70095	0830	0,00	242 160,61	0,00	224 598,33	17 562,28	17 562,28	0,00
700	70095	0920	0,00	30 100,20	0,00	0,00	30 100,20	30 100,20	0,00
700	70095	0970	0,00	26 982,53	0,00	3 072,96	23 909,75	23 909,75	0,18
700	70095	6290	1 484 660,00	990 265,21	0,00	990 265,21	0,00	0,00	0,00
700	70095	80495	1 484 660,00	1 291 336,05	0,00	1 217 936,50	73 399,73	73 399,73	0,18
710 Działalność usługowa									
710	71004	0970	100 000,00	13 010,00	0,00	13 010,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	72684	100 000,00	13 010,00	0,00	13 010,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0830	83 800,00	137 535,63	0,00	128 052,03	9 483,60	40,00	0,00
710	71035	0920	0,00	2,38	0,00	0,00	2,38	2,38	0,00
710	71035	0950	0,00	704,00	0,00	0,00	704,00	0,00	0,00
710	71035	2020	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	76465	84 600,00	139 042,01	0,00	128 852,03	10 189,98	42,38	0,00
750 Administracja publiczna									
750	75011	2010	273 366,00	271 145,59	0,00	271 145,59	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	70,00	66,65	0,00	66,65	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia	Dochody wykonane (wpływ minus zwroty)	Saldo końcowe		
dział	rozdział	paragraf					należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
							ogółem	w tym: zaległości netto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	80131	273 436,00	271 212,24	0,00	271 212,24	0,00	0,00	0,00
750	75023	0570	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
750	75023	0690	0,00	3 819,95	0,00	3 695,87	140,43	140,43	16,35
750	75023	0830	0,00	18 108,04	0,00	18 107,68	0,36	0,36	0,00
750	75023	0870	0,00	12 890,56	0,00	11 380,67	1 509,89	1 509,89	0,00
750	75023	0920	250 000,00	382 450,75	0,00	381 269,47	1 181,28	1 181,28	0,00
750	75023	0940	0,00	5 277,20	0,00	5 277,20	0,00	0,00	0,00
750	75023	0950	0,00	73 030,78	0,00	73 030,78	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	9 272,00	15 774,88	0,00	15 107,11	1 505,00	1 505,00	837,23
750	75023	2057	98 662,00	98 661,50	0,00	98 661,50	0,00	0,00	0,00
750	75023	84570	357 934,00	612 013,66	0,00	606 530,28	6 336,96	6 336,96	853,58
750	75095	0960	0,00	123 131,41	0,00	123 131,41	0,00	0,00	0,00
750	75095	2030	4 287,00	4 011,03	0,00	4 011,03	0,00	0,00	0,00
750	75095	2100	14 575,00	14 574,19	0,00	14 574,19	0,00	0,00	0,00
750	75095	2704	1 511,00	1 387,79	0,00	1 387,79	0,00	0,00	0,00
750	75095	83639	20 373,00	143 104,42	0,00	143 104,42	0,00	0,00	0,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa									
751	75101	2010	5 232,00	5 232,00	0,00	5 232,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	5 232,00	5 232,00	0,00	5 232,00	0,00	0,00	0,00
752 Obrona narodowa									
752	75212	2010	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	77974	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa									
754	75416	0570	40 000,00	125 720,11	0,00	46 960,39	79 182,92	78 632,92	423,20
754	75416	0640	0,00	3 851,88	0,00	3 851,88	0,00	0,00	0,00
754	75416	0750	3 958,00	3 957,24	0,00	3 957,24	0,00	0,00	0,00
754	75416	0830	6 998,00	6 841,58	0,00	6 841,58	0,00	0,00	0,00
754	75416	0920	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
754	75416	0940	793,00	792,82	0,00	792,82	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przepisy minus odpisy)	Potrącenia	Dochody wykonane (wpływ minus zwroty)	Saldo końcowe		
dział	rozdział	paragraf					należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
							ogółem	w tym: zaległości netto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	75416	0950	4 434,00	4 433,49	0,00	4 433,49	0,00	0,00	0,00
754	75416	81770	56 183,00	145 597,15	0,00	66 837,43	79 182,92	78 632,92	423,20
754	75495	2100	823 706,00	1 814 474,80	0,00	1 814 474,80	0,00	0,00	0,00
754	75495	78349	823 706,00	1 814 474,80	0,00	1 814 474,80	0,00	0,00	0,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem									
756	75601	0350	20 000,00	99 513,65	0,00	79 054,08	20 459,57	20 459,57	0,00
756	75601	0910	0,00	771,07	0,00	771,07	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	20 000,00	100 284,72	0,00	79 825,15	20 459,57	20 459,57	0,00
756	75615	0310	106 038 028,00	80 623 074,08	0,00	104 881 725,63	2 432 254,81	2 399 837,63	26 690 906,36
756	75615	0320	45 523,00	61 393,04	0,00	45 561,24	16 568,46	16 568,46	736,66
756	75615	0330	216 572,00	235 775,76	0,00	235 144,00	640,00	640,00	8,24
756	75615	0340	412 005,00	508 553,36	0,00	385 809,69	122 745,68	122 745,68	2,01
756	75615	0500	18 810 782,00	25 672 220,07	0,00	20 781 974,66	4 890 245,41	0,00	0,00
756	75615	0580	0,00	1 000,00	0,00	984,00	16,00	16,00	0,00
756	75615	0640	0,00	871,20	0,00	871,20	0,00	0,00	0,00
756	75615	0880	0,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	7 729 427,00	-21 104 739,74	0,00	7 929 739,68	884 379,81	0,00	29 918 859,23
756	75615	2980	0,00	-6 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 265,00
756	75615	84161	133 252 337,00	85 991 999,77	0,00	134 261 927,10	8 346 850,17	2 539 807,77	56 616 777,50
756	75616	0310	1 307 746,00	1 963 992,05	0,00	1 343 933,24	639 247,66	639 247,66	19 188,85
756	75616	0320	126 479,00	141 193,65	0,00	141 138,09	7 260,60	7 244,60	7 205,04
756	75616	0330	4 723,00	4 395,37	0,00	4 364,17	111,20	111,20	80,00
756	75616	0340	306 829,00	677 167,98	0,00	314 075,81	363 093,17	363 093,17	1,00
756	75616	0360	180 000,00	309 514,11	0,00	307 045,11	2 469,00	2 469,00	0,00
756	75616	0370	0,00	23 774,91	0,00	10 622,66	13 315,91	13 315,91	163,66
756	75616	0500	1 700 000,00	1 957 141,15	0,00	1 912 354,14	44 787,01	7 301,91	0,00
756	75616	0570	0,00	2 250,00	0,00	1 350,00	900,00	600,00	0,00
756	75616	0640	0,00	3 594,52	0,00	3 594,52	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przepisy minus odpisy)	Potrącenia	Dochody wykonane (wpływ minus zwroty)	Saldo końcowe		
dział	rozdział	paragraf					należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
							ogółem	w tym: zaległości netto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75616	0880	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	20 000,00	521 722,10	0,00	25 886,40	495 835,70	0,00	0,00
756	75616	0970	0,00	321,39	0,00	321,39	0,00	0,00	0,00
756	75616	2980	0,00	-19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
756	75616	85852	3 645 777,00	5 605 070,23	0,00	4 064 707,53	1 567 020,25	1 033 383,45	26 657,55
756	75618	0270	135 864,00	289 693,35	0,00	289 693,35	0,00	0,00	0,00
756	75618	0410	250 000,00	264 047,64	0,00	264 047,64	0,00	0,00	0,00
756	75618	0460	16 116 086,00	18 644 117,26	0,00	18 189 502,35	454 614,91	454 614,91	0,00
756	75618	0480	680 000,00	772 804,89	0,00	770 657,57	2 261,02	2 261,02	113,70
756	75618	0490	106 000,00	142 052,56	0,00	140 317,37	7 413,37	6 367,23	5 678,18
756	75618	0640	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	0,00	1 439,80	0,00	1 439,80	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	0,00	270 259,00	0,00	0,00	270 259,00	0,00	0,00
756	75618	0920	0,00	437,45	0,00	91,56	345,89	345,89	0,00
756	75618	81644	17 287 950,00	20 384 867,95	0,00	19 655 765,64	734 894,19	463 589,05	5 791,88
756	75621	0010	42 684 808,73	42 684 808,73	0,00	42 684 808,73	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	29 066 239,00	29 066 236,75	0,00	29 066 236,75	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	71 751 047,73	71 751 045,48	0,00	71 751 045,48	0,00	0,00	0,00
758 Różne rozliczenia									
758	75801	2920	22 742 655,00	22 742 655,00	0,00	22 742 655,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	22 742 655,00	22 742 655,00	0,00	22 742 655,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	2750	4 917 868,00	4 917 868,00	0,00	4 917 868,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	79310	4 917 868,00	4 917 868,00	0,00	4 917 868,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0900	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0940	3,00	915 659,98	0,00	915 659,98	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	3 253 400,00	3 581 895,97	0,00	3 577 462,56	4 433,41	4 433,41	0,00
758	75814	2010	10 066,97	10 066,97	0,00	10 066,97	0,00	0,00	0,00
758	75814	2030	32 903,00	32 903,00	0,00	32 903,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2100	1 042 408,46	1 158 806,00	0,00	1 158 806,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	Saldo końcowe			
dział	rozdział	paragraf					ogółem	naledności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
									w tym: zaległości netto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
758	75814	2700	20 000 000,00	18 500 000,00	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
758	75814	2990	6 150,00	50 409,80	0,00	50 409,80	0,00	0,00	0,00	
758	75814	6330	20 738,82	20 738,82	0,00	20 738,82	0,00	0,00	0,00	
758	75814	6680	306 763,00	891 746,37	0,00	891 746,37	0,00	0,00	0,00	
758	75814	104222	24 672 433,25	25 162 314,91	0,00	25 157 881,50	4 433,41	4 433,41	0,00	
758	75831	2920	315 549,00	315 549,00	0,00	315 549,00	0,00	0,00	0,00	
758	75831	79509	315 549,00	315 549,00	0,00	315 549,00	0,00	0,00	0,00	
801 Oświata i wychowanie										
801	80101	0580	0,00	18 497,57	0,00	0,00	18 497,57	15 651,79	0,00	
801	80101	0610	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	0690	847,00	393,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	0750	61 729,00	60 967,09	0,00	59 108,19	1 858,90	0,00	0,00	
801	80101	0870	17 485,00	17 485,00	0,00	17 485,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	0920	0,00	1 144,11	0,00	0,00	1 144,11	409,73	0,00	
801	80101	0940	1 313,00	4 985,82	0,00	1 758,53	3 227,29	3 227,29	0,00	
801	80101	0950	169 655,00	246 069,28	0,00	246 069,28	0,00	0,00	0,00	
801	80101	0960	10 285,00	10 285,00	0,00	10 285,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	0970	40 099,61	46 953,92	0,00	46 720,13	233,79	0,00	0,00	
801	80101	2030	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	2057	1 326,00	597,08	0,00	597,08	0,00	0,00	0,00	
801	80101	2980	0,00	0,00	0,00	-45,00	45,00	0,00	0,00	
801	80101	6257	2 119 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	102466	2 515 901,61	501 455,87	0,00	476 449,21	25 006,66	19 288,81	0,00	
801	80103	0660	8 500,00	8 394,81	0,00	7 763,10	631,71	0,00	0,00	
801	80103	0670	31 878,00	32 169,50	0,00	28 902,50	3 267,00	0,00	0,00	
801	80103	2030	85 149,00	85 149,00	0,00	85 149,00	0,00	0,00	0,00	
801	80103	84264	125 527,00	125 713,31	0,00	121 814,60	3 898,71	0,00	0,00	
801	80104	0570	0,00	90 916,90	0,00	70 916,90	20 000,00	20 000,00	0,00	
801	80104	0660	233 953,00	186 658,28	0,00	174 940,69	11 728,37	478,28	10,78	

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przepisy minus odpisy)	Potrącenia	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	Saldo końcowe		
dział	rozdział	paragraf					należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
							ogółem	w tym: zaległości netto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104	0920	420,00	251 396,84	0,00	29 739,36	221 657,48	221 650,69	0,00
801	80104	0950	32 976,00	31 760,59	0,00	31 760,59	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	0,00	860 655,47	0,00	503 817,59	356 837,88	356 675,32	0,00
801	80104	2030	1 197 843,00	1 176 759,00	0,00	1 176 759,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	87005	1 465 192,00	2 598 147,08	0,00	1 987 934,13	610 223,73	598 804,29	10,78
801	80106	0660	19 488,00	11 345,22	0,00	10 352,32	992,94	0,00	0,04
801	80106	0670	29 925,00	25 044,00	0,00	23 154,00	1 890,00	0,00	0,00
801	80106	0920	70,00	45 671,05	0,00	7 196,59	38 474,46	38 474,46	0,00
801	80106	0970	0,00	75 357,82	0,00	12 300,37	63 057,45	63 057,45	0,00
801	80106	2030	98 108,00	98 108,00	0,00	98 108,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	86157	147 591,00	255 526,09	0,00	151 111,28	104 414,85	101 531,91	0,04
801	80148	0670	973 569,00	869 718,59	0,00	812 368,10	57 464,03	1 864,30	113,54
801	80148	0830	1 444 865,00	1 291 429,64	0,00	1 209 215,50	85 513,31	709,30	3 299,17
801	80148	0920	180,00	197,14	0,00	171,90	25,24	25,24	0,00
801	80148	2030	93 559,09	93 559,09	0,00	93 559,09	0,00	0,00	0,00
801	80148	85399	2 512 173,09	2 254 904,46	0,00	2 115 314,59	143 002,58	2 598,84	3 412,71
801	80149	2030	31 468,00	31 468,00	0,00	31 468,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	82980	31 468,00	31 468,00	0,00	31 468,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	0940	0,00	83,20	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	230 876,89	230 799,75	0,00	230 799,75	0,00	0,00	0,00
801	80153	83904	230 876,89	230 882,95	0,00	230 882,95	0,00	0,00	0,00
801	80195	0750	16 000,00	15 411,94	0,00	15 411,94	0,00	0,00	0,00
801	80195	0830	91 252,00	92 890,82	0,00	91 959,18	931,64	0,00	0,00
801	80195	0920	0,00	9,71	0,00	9,71	0,00	0,00	0,00
801	80195	0960	53 564,00	53 408,40	0,00	53 408,40	0,00	0,00	0,00
801	80195	0970	300,00	216,95	0,00	216,95	0,00	0,00	0,00
801	80195	2020	78 364,00	78 364,00	0,00	78 364,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2057	1 304 175,00	1 029 860,89	0,00	1 029 860,89	0,00	0,00	0,00
801	80195	2059	33 963,00	33 963,00	0,00	33 963,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	Saldo końcowe		
dział	rozdział	paragraf					należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
							ogółem	w tym: zaległości netto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80195	6257	202 912,00	202 912,00	0,00	202 912,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6259	12 288,00	12 288,00	0,00	12 288,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	104078	1 792 818,00	1 519 325,71	0,00	1 518 394,07	931,64	0,00	0,00
851 Ochrona zdrowia									
851	85149	2460	83 632,00	83 632,00	0,00	83 632,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	88460	83 632,00	83 632,00	0,00	83 632,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0630	0,00	2 685,62	0,00	2 685,62	0,00	0,00	0,00
851	85154	86635	0,00	2 685,62	0,00	2 685,62	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	7 758,85	6 206,88	0,00	6 206,88	0,00	0,00	0,00
851	85195	2180	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2310	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2320	200 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	6290	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	101156	553 758,85	502 256,88	0,00	502 256,88	0,00	0,00	0,00
852									
852	85202	0640	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0940	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
852	85202	0970	21 500,00	2 884,46	0,00	2 884,46	0,00	0,00	0,00
852	85202	88604	21 500,00	2 900,44	0,00	2 900,46	0,00	0,00	0,02
852	85203	0970	8 760,00	11 680,00	0,00	11 741,00	0,00	0,00	61,00
852	85203	87025	8 760,00	11 680,00	0,00	11 741,00	0,00	0,00	61,00
852	85213	2030	47 200,00	46 455,92	0,00	46 455,92	0,00	0,00	0,00
852	85213	88095	47 200,00	46 455,92	0,00	46 455,92	0,00	0,00	0,00
852	85214	0940	0,00	8 264,98	0,00	0,00	8 264,98	7 964,98	0,00
852	85214	0970	200,00	6 580,00	0,00	6 380,00	200,00	0,00	0,00
852	85214	2030	36 100,00	34 560,27	0,00	34 560,27	0,00	0,00	0,00
852	85214	90006	36 300,00	49 405,25	0,00	40 940,27	8 464,98	7 964,98	0,00
852	85215	2010	4 662,08	4 662,08	0,00	4 662,08	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia	Dochody wykonane (wpływ minus zwroty)	Saldo końcowe			
dział	rozdział	paragraf					ogółem	naledności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
								w tym: zaległości netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852	85215	88077	4 662,08	4 662,08	0,00	4 662,08	0,00	0,00	0,00	
852	85216	0640	24,00	46,40	0,00	11,60	34,80	34,80	0,00	
852	85216	0940	1 700,00	9 590,54	0,00	2 321,63	7 268,91	5 371,84	0,00	
852	85216	2030	524 000,00	522 465,33	0,00	522 465,33	0,00	0,00	0,00	
852	85216	89678	525 724,00	532 102,27	0,00	524 798,56	7 303,71	5 406,64	0,00	
852	85219	0640	0,00	122,10	0,00	16,00	106,10	106,10	0,00	
852	85219	0830	35 000,00	29 505,06	0,00	29 539,61	2 375,08	2 375,08	2 409,63	
852	85219	0940	0,00	811,62	0,00	811,62	0,00	0,00	0,00	
852	85219	0970	6 844,00	13 807,24	0,00	13 807,24	0,00	0,00	0,00	
852	85219	2010	11 132,00	11 128,79	0,00	11 128,79	0,00	0,00	0,00	
852	85219	2030	466 161,00	459 667,00	0,00	459 667,00	0,00	0,00	0,00	
852	85219	93491	519 137,00	515 041,81	0,00	514 970,26	2 481,18	2 481,18	2 409,63	
852	85220	0640	0,00	71,20	0,00	27,60	43,60	43,60	0,00	
852	85220	0940	0,00	115,70	0,00	0,00	120,00	120,00	4,30	
852	85220	0970	68 400,00	40 106,10	0,00	36 767,34	5 005,81	3 763,21	1 667,05	
852	85220	88622	68 400,00	40 293,00	0,00	36 794,94	5 169,41	3 926,81	1 671,35	
852	85228	2010	97 200,00	75 656,72	0,00	75 656,72	0,00	0,00	0,00	
852	85228	2030	49 621,10	12 361,10	0,00	12 361,10	0,00	0,00	0,00	
852	85228	2360	0,00	43,66	0,00	48,64	3,06	3,06	8,04	
852	85228	92480	146 821,10	88 061,48	0,00	88 066,46	3,06	3,06	8,04	
852	85230	0640	0,00	34,80	0,00	0,00	34,80	34,80	0,00	
852	85230	0830	120 330,00	92 088,32	0,00	91 303,97	6 093,26	5 501,30	5 308,91	
852	85230	0940	0,00	530,22	0,00	68,40	792,30	792,30	330,48	
852	85230	0970	3 288,00	6 293,81	0,00	4 420,75	1 903,46	1 343,52	30,40	
852	85230	2030	253 200,00	188 346,07	0,00	188 346,07	0,00	0,00	0,00	
852	85230	91492	376 818,00	287 293,22	0,00	284 139,19	8 823,82	7 671,92	5 669,79	
852	85295	0640	0,00	23,20	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	
852	85295	0830	1 095,00	7 770,20	0,00	3 055,18	4 831,32	4 831,32	116,30	

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia	Dochody wykonane (wpływ minus zwroty)	Saldo końcowe			
dział	rozdział	paragraf					ogółem	naledności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
								w tym: zaległości netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852	85295	0870	0,00	1 099,49	0,00	1 022,89	156,80	156,80	80,20	
852	85295	0920	0,00	28,64	0,00	11,22	17,42	17,42	0,00	
852	85295	0970	7 060,00	13 439,51	0,00	13 439,51	0,00	0,00	0,00	
852	85295	2010	718 782,49	718 721,08	0,00	718 721,08	0,00	0,00	0,00	
852	85295	2030	64 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	2100	130 714,00	64 439,90	0,00	64 439,90	0,00	0,00	0,00	
852	85295	2700	10 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	99217	931 951,49	879 822,02	0,00	874 989,78	5 028,74	5 028,74	196,50	
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej										
853	85326	2170	972 366,00	972 366,00	0,00	972 366,00	0,00	0,00	0,00	
853	85326	88349	972 366,00	972 366,00	0,00	972 366,00	0,00	0,00	0,00	
853	85395	2057	474 500,00	474 500,00	0,00	474 500,00	0,00	0,00	0,00	
853	85395	2100	3 787 616,00	2 232 177,33	0,00	2 232 177,33	0,00	0,00	0,00	
853	85395	2180	7 051 200,00	3 105 054,62	0,00	3 105 054,62	0,00	0,00	0,00	
853	85395	92585	11 313 316,00	5 811 731,95	0,00	5 811 731,95	0,00	0,00	0,00	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza										
854	85412	0830	27 050,00	22 689,00	0,00	22 689,00	0,00	0,00	0,00	
854	85412	87096	27 050,00	22 689,00	0,00	22 689,00	0,00	0,00	0,00	
854	85415	0640	0,00	11,60	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	
854	85415	0940	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	
854	85415	2030	50 000,00	14 117,78	0,00	14 117,78	0,00	0,00	0,00	
854	85415	2040	5 065,00	3 418,11	0,00	3 418,11	0,00	0,00	0,00	
854	85415	91919	55 065,00	17 697,49	0,00	17 535,89	161,60	161,60	0,00	
854	85495	2100	23 827,00	5 133,60	0,00	5 133,60	0,00	0,00	0,00	
854	85495	88449	23 827,00	5 133,60	0,00	5 133,60	0,00	0,00	0,00	
855 Rodzina										
855	85501	0640	24,00	71,20	0,00	32,00	39,20	39,20	0,00	
855	85501	0920	1 700,00	4 307,36	0,00	379,08	3 933,86	3 933,86	5,58	
855	85501	0940	10 000,00	18 764,63	0,00	2 117,51	16 647,12	16 647,12	0,00	

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przepisy minus odpisy)	Potrącenia	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	Saldo końcowe			
dział	rozdział	paragraf					ogółem	naledności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
								w tym: zaległości netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
855	85501	2060	13 061 000,00	13 052 683,45	0,00	13 052 683,45	0,00	0,00	0,00	
855	85501	90916	13 072 724,00	13 075 826,64	0,00	13 055 212,04	20 620,18	20 620,18	5,58	
855	85502	0640	210,00	1 182,49	0,00	72,80	1 109,69	1 109,69	0,00	
855	85502	0920	1 400,00	14 610,14	0,00	2 586,60	12 030,60	12 030,60	7,06	
855	85502	0940	38 000,00	56 692,92	0,00	29 594,92	27 098,00	15 570,83	0,00	
855	85502	2010	8 668 124,00	8 658 063,61	0,00	8 658 063,61	0,00	0,00	0,00	
855	85502	2360	90 000,00	6 327 472,34	0,00	128 013,99	6 199 458,35	6 199 458,35	0,00	
855	85502	93227	8 797 734,00	15 058 021,50	0,00	8 818 331,92	6 239 696,64	6 228 169,47	7,06	
855	85503	2010	3 967,00	3 967,00	0,00	3 967,00	0,00	0,00	0,00	
855	85503	2360	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	
855	85503	90728	3 967,00	3 972,50	0,00	3 972,50	0,00	0,00	0,00	
855	85504	0640	0,00	27,60	0,00	0,00	27,60	27,60	0,00	
855	85504	0920	0,00	66,37	0,00	17,35	57,38	57,38	8,36	
855	85504	0940	0,00	6 936,31	0,00	6 771,31	168,00	168,00	3,00	
855	85504	0970	20 700,00	553,46	0,00	415,69	150,71	150,71	12,94	
855	85504	2690	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
855	85504	92519	32 700,00	19 583,74	0,00	19 204,35	403,69	403,69	24,30	
855	85513	0940	0,00	90,45	0,00	90,45	0,00	0,00	0,00	
855	85513	2010	132 200,00	132 167,79	0,00	132 167,79	0,00	0,00	0,00	
855	85513	89318	132 200,00	132 258,24	0,00	132 258,24	0,00	0,00	0,00	
855	85516	0830	541 944,00	607 036,00	0,00	560 412,90	46 623,10	0,00	0,00	
855	85516	0920	100,00	1 845,93	0,00	1 825,42	20,51	0,00	0,00	
855	85516	0970	4 320,00	4 483,75	0,00	4 483,75	0,00	0,00	0,00	
855	85516	89091	546 364,00	613 365,68	0,00	566 722,07	46 643,61	0,00	0,00	
855	85595	2100	216 144,00	181 815,20	0,00	181 815,20	0,00	0,00	0,00	
855	85595	88550	216 144,00	181 815,20	0,00	181 815,20	0,00	0,00	0,00	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
900	90001	0690	63 480,00	6 110,20	0,00	6 110,20	0,00	0,00	0,00	

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia	Dochody wykonane (wpływ minus zwroty)	Saldo końcowe		
dział	rozdział	paragraf					należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
							ogółem	w tym: zaległości netto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90001	91591	63 480,00	6 110,20	0,00	6 110,20	0,00	0,00	0,00
900	90002	0400	0,00	0,39	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00
900	90002	0750	0,00	148,82	0,00	148,43	0,39	0,39	0,00
900	90002	0920	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00
900	90002	92972	0,00	149,26	0,00	148,82	0,44	0,44	0,00
900	90004	0570	0,00	1 771,20	0,00	0,00	1 771,20	0,00	0,00
900	90004	0580	0,00	65 756,67	0,00	0,00	65 756,67	65 756,67	0,00
900	90004	0920	0,00	793,05	0,00	0,00	793,05	793,05	0,00
900	90004	0970	0,00	2 396,15	0,00	0,00	2 396,15	2 396,15	0,00
900	90004	93944	0,00	70 717,07	0,00	0,00	70 717,07	68 945,87	0,00
900	90005	2057	834 086,00	95 965,00	0,00	95 965,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6257	6 650 425,00	4 352 200,00	0,00	4 352 200,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	99219	7 484 511,00	4 448 165,00	0,00	4 448 165,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0570	0,00	1 331,22	0,00	181,22	1 150,00	0,00	0,00
900	90015	0580	0,00	5 850,86	0,00	0,00	5 850,86	5 850,86	0,00
900	90015	0750	0,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0920	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
900	90015	0940	0,00	139,94	0,00	139,94	0,00	0,00	0,00
900	90015	6257	226 307,00	790 033,94	0,00	790 033,94	0,00	0,00	0,00
900	90015	100932	226 307,00	797 477,98	0,00	790 477,12	7 000,86	5 850,86	0,00
900	90017	0950	2 623,00	2 823,00	0,00	2 823,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	0970	1 300,00	1 699,00	0,00	1 699,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	92837	3 923,00	4 522,00	0,00	4 522,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0640	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	450 000,00	459 466,05	0,00	459 466,05	0,00	0,00	0,00
900	90019	0920	0,00	4 058,00	0,00	4 058,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	93169	450 000,00	463 540,05	0,00	463 540,05	0,00	0,00	0,00
900	90095	0570	0,00	33 031,16	0,00	84,00	32 947,16	32 291,22	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	Saldo końcowe			
dział	rozdział	paragraf					ogółem	naledności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
								w tym: zaległości netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
900	90095	0580	0,00	33 144,79	0,00	0,00	33 144,79	33 144,79	0,00	
900	90095	0630	0,00	553,63	0,00	30,00	523,63	523,63	0,00	
900	90095	0640	0,00	466,57	0,00	92,01	374,56	374,56	0,00	
900	90095	0750	160 000,00	213 377,69	0,00	161 033,27	52 382,60	52 022,86	38,18	
900	90095	0830	50 600,00	65 403,43	0,00	51 997,17	13 636,71	6 361,66	230,45	
900	90095	0870	2 152,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095	0920	0,00	31 336,07	0,00	688,77	30 647,30	30 647,30	0,00	
900	90095	0970	6 600,00	30 960,07	0,00	28 034,89	3 050,18	378,18	125,00	
900	90095	6258	86 128,00	30 611,00	0,00	30 611,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095	104013	305 480,00	440 634,41	0,00	274 321,11	166 706,93	155 744,20	393,63	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
921	92105	0970	0,00	2 628,13	0,00	496,14	2 131,99	2 131,99	0,00	
921	92105	93996	0,00	2 628,13	0,00	496,14	2 131,99	2 131,99	0,00	
921	92109	0750	152 700,00	150 915,57	0,00	150 939,16	0,00	0,00	23,59	
921	92109	0920	0,00	76,41	0,00	76,41	0,00	0,00	0,00	
921	92109	0950	81 620,00	86 166,37	0,00	86 166,37	0,00	0,00	0,00	
921	92109	95650	234 320,00	237 158,35	0,00	237 181,94	0,00	0,00	23,59	
921	92116	0830	27 200,00	27 710,70	0,00	27 710,70	0,00	0,00	0,00	
921	92116	2320	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
921	92116	96187	77 200,00	77 710,70	0,00	77 710,70	0,00	0,00	0,00	
921	92120	0830	0,00	10 678,59	0,00	9 718,68	959,91	959,91	0,00	
921	92120	0920	0,00	341,40	0,00	200,45	140,95	140,95	0,00	
921	92120	94791	0,00	11 019,99	0,00	9 919,13	1 100,86	1 100,86	0,00	
921	92195	0750	6 600,00	6 504,07	0,00	6 504,07	0,00	0,00	0,00	
921	92195	0830	600,00	577,90	0,00	577,90	0,00	0,00	0,00	
921	92195	2710	2 000,00	1 999,50	0,00	1 999,50	0,00	0,00	0,00	
921	92195	97406	9 200,00	9 081,47	0,00	9 081,47	0,00	0,00	0,00	
926 Kultura fizyczna i sport										
926	92601	0570	0,00	11 468,52	0,00	0,00	11 468,52	0,00	0,00	

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia	Dochody wykonane (wpływ minus zwroty)	Saldo końcowe		
dział	rozdział	paragraf					należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
							ogółem	w tym: zaległości netto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926	92601	0580	0,00	488 668,62	0,00	0,00	488 668,62	0,00	0,00
926	92601	0630	0,00	4 326,00	0,00	0,00	4 326,00	4 326,00	0,00
926	92601	0750	53 200,00	53 407,52	0,00	51 777,01	1 630,51	600,00	0,00
926	92601	0830	97 100,00	111 238,47	0,00	97 150,92	14 087,55	8,94	0,00
926	92601	0920	0,00	23 434,74	0,00	842,88	22 591,86	22 591,86	0,00
926	92601	0950	49 730,00	107 241,03	0,00	49 197,58	58 043,45	58 043,45	0,00
926	92601	0970	257 000,00	285 766,80	0,00	276 761,48	9 005,32	6 041,32	0,00
926	92601	6350	264 800,00	264 800,00	0,00	264 800,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6370	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	112447	9 721 830,00	1 350 351,70	0,00	740 529,87	609 821,83	91 611,57	0,00
926	92605	0920	0,00	309,58	0,00	309,58	0,00	0,00	0,00
926	92605	94451	0,00	309,58	0,00	309,58	0,00	0,00	0,00
926	92695	0580	0,00	889,00	0,00	889,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2460	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	96661	25 000,00	25 889,00	0,00	25 889,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		010	225 924,11	239 570,25	0,00	239 570,25	0,00	0,00	0,00
Razem dział		020	0,00	11 975,44	0,00	0,00	11 975,44	11 975,44	0,00
Razem dział		400	718 870,00	494 000,00	0,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		600	4 883 162,80	3 320 487,41	0,00	3 304 264,84	16 223,90	2 718,50	1,33
Razem dział		700	11 791 303,00	22 763 064,14	0,00	9 277 569,46	13 725 994,79	13 688 568,60	240 500,11
Razem dział		710	184 600,00	152 052,01	0,00	141 862,03	10 189,98	42,38	0,00
Razem dział		750	651 743,00	1 026 330,32	0,00	1 020 846,94	6 336,96	6 336,96	853,58
Razem dział		751	5 232,00	5 232,00	0,00	5 232,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		752	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		754	879 889,00	1 960 071,95	0,00	1 881 312,23	79 182,92	78 632,92	423,20
Razem dział		756	225 957 111,73	183 833 268,15	0,00	229 813 270,90	10 669 224,18	4 057 239,84	56 649 226,93
Razem dział		758	52 648 505,25	53 138 386,91	0,00	53 133 953,50	4 433,41	4 433,41	0,00
Razem dział		801	8 821 547,59	7 517 423,47	0,00	6 633 368,83	887 478,17	722 223,85	3 423,53
Razem dział		851	637 390,85	588 574,50	0,00	588 574,50	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe		
dział	rozdział	paragraf					należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
							ogółem	w tym: zaległości netto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Razem dział	852	2 687 273,67	2 457 717,49	0,00	2 430 458,92	37 274,90	32 483,33	10 016,33
	Razem dział	853	12 285 682,00	6 784 097,95	0,00	6 784 097,95	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	854	105 942,00	45 520,09	0,00	45 358,49	161,60	161,60	0,00
	Razem dział	855	22 801 833,00	29 084 843,50	0,00	22 777 516,32	6 307 364,12	6 249 193,34	36,94
	Razem dział	900	8 533 701,00	6 231 315,97	0,00	5 987 284,30	244 425,30	230 541,37	393,63
	Razem dział	921	320 720,00	337 598,64	0,00	334 389,38	3 232,85	3 232,85	23,59
	Razem dział	926	9 746 830,00	1 376 550,28	0,00	766 728,45	609 821,83	91 611,57	0,00
RAZEM			363 887 661,00	321 368 480,47	0,00	345 660 059,29	32 613 320,35	25 179 395,96	56 904 899,17

TABELA NR 3

WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykon.	Struktura (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	397 438,00	552 862,11	532 007,02	96,23%	0,17%
020	Leśnictwo	12 700,00	12 700,00	1 532,00	12,06%	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	692 830,00	1 432 830,00	1 212 867,14	84,65%	0,39%
600	Transport i łączność	39 989 111,00	27 915 366,00	25 014 592,56	89,61%	8,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 012 707,00	10 977 985,00	10 202 308,40	92,93%	3,27%
710	Działalność usługowa	1 206 550,00	1 469 850,00	554 143,74	37,70%	0,18%
730	Nauka	4 280 000,00	4 480 000,00	4 468 000,00	99,73%	1,43%
750	Administracja publiczna	26 062 251,00	31 322 755,00	28 100 543,72	89,71%	9,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 232,00	5 232,00	5 232,00	100,00%	0,04%
752	Ochrona narodowa	1 400,00	1 400,00	1 080,42	77,17%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 649 839,00	7 455 298,00	6 898 697,01	92,53%	2,21%
757	Obsługa długu publicznego	5 700 000,00	9 317 153,52	8 273 979,31	88,80%	2,65%
758	Różne rozliczenia	27 773 415,00	23 544 304,21	22 418 732,38	95,22%	7,19%
801	Oświata i wychowanie	75 848 847,00	81 368 527,23	78 129 832,40	96,02%	25,05%
851	Ochrona zdrowia	8 540 874,00	7 689 750,85	7 106 528,08	92,42%	2,28%
852	Pomoc społeczna	9 809 027,00	12 285 970,67	11 207 267,85	91,22%	3,59%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	841 066,00	12 536 748,00	8 178 516,65	65,24%	2,62%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	643 284,00	711 292,00	541 822,90	76,17%	0,17%
855	Rodzina	29 757 165,00	30 375 964,00	30 003 774,09	98,77%	9,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 743 320,00	40 813 370,00	32 985 043,97	80,82%	10,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 955 308,00	13 568 824,00	13 166 321,63	97,03%	4,22%
926	Kultura fizyczna i sport	19 982 620,00	23 864 015,00	22 918 759,93	96,04%	7,35%
OGÓLEM WYDATKI		319 904 984,00	341 702 197,59	311 921 583,20	91,28%	100,00%

TABELA NR 3a

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE W 2022 ROKU

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne: powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	4	5	6	7	8	9	10
010 Rolnictwo i łowiectwo			552 862,11	532 007,02	532 007,02	2 767,50	0,00	0,00
01008 Melioracje wodne			308 998,00	289 348,61	289 348,61	2 767,50	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			308 998,00	289 348,61	289 348,61	2 767,50	0,00	0,00
010	01008	4270	272 998,00	258 906,11	258 906,11	0,00	0,00	0,00
010	01008	4300	36 000,00	30 442,50	30 442,50	2 767,50	0,00	0,00
01030 Izby rolnicze			4 940,00	3 734,30	3 734,30	0,00	0,00	0,00
010	01030	2850	4 940,00	3 734,30	3 734,30	0,00	0,00	0,00
01095 Pozostała działalność			238 924,11	238 924,11	238 924,11	0,00	0,00	0,00
010	01095	4300	45,16	45,16	45,16	0,00	0,00	0,00
010	01095	4430	234 592,27	234 592,27	234 592,27	0,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			4 286,68	4 286,68	4 286,68	0,00	0,00	0,00
010	01095	4010	3 583,68	3 583,68	3 583,68	0,00	0,00	0,00
010	01095	4110	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4120	87,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00
020 Leśnictwo			12 700,00	1 532,00	1 532,00	0,00	0,00	0,00
02001 Gospodarka leśna			11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	4300	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	4170	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02095 Pozostała działalność			1 700,00	1 532,00	1 532,00	0,00	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1 700,00	1 532,00	1 532,00	0,00	0,00	0,00
020	02095	4500	1 700,00	1 532,00	1 532,00	0,00	0,00	0,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			1 432 830,00	1 212 867,14	1 212 867,14	104 733,40	0,00	0,00
40002 Dostarczanie wody			732 830,00	639 750,99	639 750,99	97 028,40	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
400	40002	4300	732 830,00	639 750,99	639 750,99	97 028,40	0,00	0,00
40095 Pozostała działalność			700 000,00	573 116,15	573 116,15	7 705,00	0,00	0,00
400	40095	4210	525 000,00	470 099,15	470 099,15	0,00	0,00	0,00
400	40095	4300	175 000,00	103 017,00	103 017,00	7 705,00	0,00	0,00
600 Transport i łączność			27 915 366,00	25 014 592,56	25 014 592,56	1 155 330,33	0,00	0,00
60004 Lokalny transport zbiorowy			9 553 335,00	9 358 959,29	9 358 959,29	806 021,02	0,00	0,00
600	60004	2950	8 800,00	8 616,69	8 616,69	0,00	0,00	0,00
600	60004	4300	8 202 200,00	8 154 211,25	8 154 211,25	806 021,02	0,00	0,00
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			702 327,00	671 686,16	671 686,16	0,00	0,00	0,00
600	60004	2640	352 327,00	321 686,16	321 686,16	0,00	0,00	0,00
600	60004	2710	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1201 Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4)			417 823,00	324 763,87	324 763,87	0,00	0,00	0,00
600	60004	2647	417 823,00	324 763,87	324 763,87	0,00	0,00	0,00
1202 Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			77 934,00	60 575,32	60 575,32	0,00	0,00	0,00
600	60004	2649	77 934,00	60 575,32	60 575,32	0,00	0,00	0,00
1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			139 106,00	139 106,00	139 106,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	6210	139 106,00	139 106,00	139 106,00	0,00	0,00	0,00
1611 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			4 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	6217	4 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612 Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5			809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	6219	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie			3 141 500,00	3 137 680,38	3 137 680,38	0,00	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			500,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	4520	500,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			3 141 000,00	3 137 600,38	3 137 600,38	0,00	0,00	0,00
600	60013	6050	3 141 000,00	3 137 600,38	3 137 600,38	0,00	0,00	0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe			4 219 354,00	3 618 073,46	3 618 073,46	0,00	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1 800,00	1 557,76	1 557,76	0,00	0,00	0,00
600	60014	4520	1 800,00	1 557,76	1 557,76	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2710	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			4 087 554,00	3 486 515,70	3 486 515,70	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	4 087 554,00	3 486 515,70	3 486 515,70	0,00	0,00	0,00
60016 Drogi publiczne gminne			4 681 463,00	4 135 511,99	4 135 511,99	200 932,34	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1 688 179,00	1 532 955,99	1 532 955,99	168 952,34	0,00	0,00
600	60016	4210	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4270	629 930,00	598 083,59	598 083,59	43 051,23	0,00	0,00
600	60016	4300	886 350,00	833 293,98	833 293,98	124 487,97	0,00	0,00
600	60016	4390	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4430	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4510	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4520	400,00	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4580	2 729,00	2 728,42	2 728,42	0,00	0,00	0,00
600	60016	4590	144 000,00	85 684,00	85 684,00	1 413,14	0,00	0,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			2 993 284,00	2 602 556,00	2 602 556,00	31 980,00	0,00	0,00
600	60016	6050	1 975 284,00	1 584 556,00	1 584 556,00	31 980,00	0,00	0,00
600	60016	6100	1 018 000,00	1 018 000,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00
60017 Drogi wewnętrzne			4 582 220,00	3 549 746,95	3 549 746,95	139 897,22	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			2 313 135,00	1 923 143,00	1 923 143,00	113 686,23	0,00	0,00
600	60017	4210	10 000,00	4 501,80	4 501,80	0,00	0,00	0,00
600	60017	4270	1 168 800,00	882 488,72	882 488,72	12 407,64	0,00	0,00
600	60017	4300	1 123 535,00	1 028 615,52	1 028 615,52	101 278,59	0,00	0,00
600	60017	4390	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	4430	10 000,00	7 536,96	7 536,96	0,00	0,00	0,00
600	60017	4520	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			2 269 085,00	1 626 603,95	1 626 603,95	26 210,99	0,00	0,00
600	60017	6050	2 105 495,00	1 610 244,95	1 610 244,95	26 210,99	0,00	0,00
600	60017	6100	163 590,00	16 359,00	16 359,00	0,00	0,00	0,00
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			40 000,00	10 779,57	10 779,57	6,63	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			40 000,00	10 779,57	10 779,57	6,63	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
600	60020	4210	20 000,00	10 024,50	10 024,50	0,00	0,00	0,00
600	60020	4300	20 000,00	755,07	755,07	6,63	0,00	0,00
60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych			45 294,00	33 600,08	33 600,08	3 002,77	0,00	0,00
600	60021	4210	2 650,00	2 065,09	2 065,09	0,00	0,00	0,00
600	60021	4260	31 300,00	21 643,05	21 643,05	2 824,51	0,00	0,00
600	60021	4270	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	4300	10 177,00	9 725,76	9 725,76	178,26	0,00	0,00
600	60021	4430	167,00	166,18	166,18	0,00	0,00	0,00
60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych			529 000,00	370 179,20	370 179,20	0,00	0,00	0,00
600	60022	4300	529 000,00	370 179,20	370 179,20	0,00	0,00	0,00
60053 Infrastruktura telekomunikacyjna			267 000,00	96 491,58	96 491,58	0,00	0,00	0,00
600	60053	4270	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60053	4300	12 000,00	4 241,58	4 241,58	0,00	0,00	0,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			200 000,00	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00
600	60053	6050	200 000,00	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00
60095 Pozostała działalność			856 200,00	703 570,06	703 570,06	5 470,35	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			756 200,00	703 570,06	703 570,06	5 470,35	0,00	0,00
600	60095	4210	25 000,00	9 298,80	9 298,80	0,00	0,00	0,00
600	60095	4260	2 200,00	1 815,86	1 815,86	342,81	0,00	0,00
600	60095	4270	63 000,00	61 530,48	61 530,48	5 127,54	0,00	0,00
600	60095	4300	95 000,00	94 999,92	94 999,92	0,00	0,00	0,00
600	60095	4390	15 000,00	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	4600	556 000,00	525 470,00	525 470,00	0,00	0,00	0,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	6050	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa			10 977 985,00	10 202 308,40	10 202 308,40	436 366,72	0,00	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 823 581,00	1 722 491,46	1 722 491,46	20 001,94	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			523 581,00	463 223,46	463 223,46	20 001,94	0,00	0,00
700	70005	4210	1 600,00	783,71	783,71	0,00	0,00	0,00
700	70005	4260	162 807,00	140 782,94	140 782,94	17 404,50	0,00	0,00
700	70005	4270	91 000,00	84 347,17	84 347,17	319,80	0,00	0,00
700	70005	4300	84 840,00	73 091,74	73 091,74	2 277,64	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
700	70005	4400	54 272,00	52 955,97	52 955,97	0,00	0,00	0,00
700	70005	4430	68 530,00	64 014,88	64 014,88	0,00	0,00	0,00
700	70005	4510	7 093,00	7 092,84	7 092,84	0,00	0,00	0,00
700	70005	4530	10 000,00	4 433,64	4 433,64	0,00	0,00	0,00
700	70005	4580	27 344,00	27 025,99	27 025,99	0,00	0,00	0,00
700	70005	4610	16 095,00	8 694,58	8 694,58	0,00	0,00	0,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1 300 000,00	1 259 268,00	1 259 268,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6060	1 300 000,00	1 259 268,00	1 259 268,00	0,00	0,00	0,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			5 649 853,00	5 248 889,87	5 248 889,87	416 364,78	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			5 439 853,00	5 188 430,02	5 188 430,02	366 684,78	0,00	0,00
700	70007	4210	45 500,00	40 768,52	40 768,52	0,00	0,00	0,00
700	70007	4260	2 381 000,00	2 231 284,59	2 231 284,59	229 385,11	0,00	0,00
700	70007	4270	541 078,00	535 154,62	535 154,62	65 240,49	0,00	0,00
700	70007	4300	1 270 088,00	1 235 028,40	1 235 028,40	52 635,74	0,00	0,00
700	70007	4400	620 000,00	613 025,12	613 025,12	0,00	0,00	0,00
700	70007	4430	562 187,00	533 168,77	533 168,77	0,00	0,00	0,00
700	70007	4530	20 000,00	0,00	0,00	19 423,44	0,00	0,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			210 000,00	60 459,85	60 459,85	49 680,00	0,00	0,00
700	70007	6050	210 000,00	60 459,85	60 459,85	49 680,00	0,00	0,00
70095 Pozostała działalność			3 504 551,00	3 230 927,07	3 230 927,07	0,00	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			189 900,00	163 404,83	163 404,83	0,00	0,00	0,00
700	70095	4300	46 406,00	33 360,35	33 360,35	0,00	0,00	0,00
700	70095	4400	130 000,00	128 544,48	128 544,48	0,00	0,00	0,00
700	70095	4430	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4480	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4590	3 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4600	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4170	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			3 160 000,00	2 917 871,78	2 917 871,78	0,00	0,00	0,00
700	70095	6050	3 160 000,00	2 917 871,78	2 917 871,78	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			149 651,00	149 650,46	149 650,46	0,00	0,00	0,00
700	70095	6230	149 651,00	149 650,46	149 650,46	0,00	0,00	0,00
710 Działalność usługowa			1 469 850,00	554 143,74	554 143,74	22 910,86	0,00	0,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			549 000,00	31 407,14	31 407,14	214,00	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			536 500,00	25 768,50	25 768,50	0,00	0,00	0,00
710	71004	4300	531 500,00	25 768,50	25 768,50	0,00	0,00	0,00
710	71004	4390	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			12 500,00	5 638,64	5 638,64	214,00	0,00	0,00
710	71004	4110	2 500,00	309,42	309,42	0,00	0,00	0,00
710	71004	4170	10 000,00	5 329,22	5 329,22	214,00	0,00	0,00
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii			50 300,00	49 531,50	49 531,50	0,00	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			50 300,00	49 531,50	49 531,50	0,00	0,00	0,00
710	71012	4300	48 300,00	48 031,50	48 031,50	0,00	0,00	0,00
710	71012	4520	2 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
71035 Cmentarze			870 550,00	473 205,10	473 205,10	22 696,86	0,00	0,00
710	71035	4210	2 500,00	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4260	55 200,00	42 977,87	42 977,87	1 635,56	0,00	0,00
710	71035	4270	26 000,00	11 349,13	11 349,13	1 176,84	0,00	0,00
710	71035	4300	376 850,00	264 243,42	264 243,42	19 884,46	0,00	0,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			410 000,00	154 010,68	154 010,68	0,00	0,00	0,00
710	71035	6050	410 000,00	154 010,68	154 010,68	0,00	0,00	0,00
730 Szkolnictwo wyższe i nauka			4 480 000,00	4 468 000,00	4 468 000,00	0,00	0,00	0,00
73014 Działalność dydaktyczna i badawcza			4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
730	73014	2260	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów			30 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			30 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
730	73016	3210	30 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
73095 Pozostała działalność			200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1620 Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)			200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
730	73095	6010	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
750 Administracja publiczna			31 322 755,00	28 100 543,72	28 100 543,72	4 148 145,93	0,00	0,00
75011 Urzędy wojewódzkie			273 366,00	271 145,59	271 145,59	0,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			273 366,00	271 145,59	271 145,59	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	209 106,38	206 885,97	206 885,97	0,00	0,00	0,00
750	75011	4040	13 522,00	13 522,00	13 522,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4110	40 403,83	40 403,83	40 403,83	0,00	0,00	0,00
750	75011	4120	5 757,79	5 757,79	5 757,79	0,00	0,00	0,00
750	75011	4710	4 576,00	4 576,00	4 576,00	0,00	0,00	0,00
75020 Starostwa powiatowe			54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	2710	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			750 900,00	747 071,47	747 071,47	2 493,45	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			25 900,00	22 630,65	22 630,65	2 121,75	0,00	0,00
750	75022	4210	2 100,00	1 258,10	1 258,10	0,00	0,00	0,00
750	75022	4220	1 300,00	1 073,53	1 073,53	0,00	0,00	0,00
750	75022	4300	22 500,00	20 299,02	20 299,02	2 121,75	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			725 000,00	724 440,82	724 440,82	371,70	0,00	0,00
750	75022	3030	725 000,00	724 440,82	724 440,82	371,70	0,00	0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			25 796 558,00	23 318 648,53	23 318 648,53	4 111 667,52	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			2 666 309,00	1 778 927,28	1 778 927,28	68 447,90	0,00	0,00
750	75023	4140	54 989,00	1 560,00	1 560,00	138,00	0,00	0,00
750	75023	4210	697 169,00	671 893,15	671 893,15	456,89	0,00	0,00
750	75023	4220	10 000,00	6 361,58	6 361,58	0,00	0,00	0,00
750	75023	4260	606 000,00	336 395,16	336 395,16	41 485,14	0,00	0,00
750	75023	4270	186 000,00	106 315,13	106 315,13	4 350,26	0,00	0,00
750	75023	4280	15 000,00	9 166,00	9 166,00	1 122,00	0,00	0,00
750	75023	4300	677 390,00	383 670,25	383 670,25	13 807,97	0,00	0,00
750	75023	4340	22 000,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4360	59 475,00	55 689,78	55 689,78	613,77	0,00	0,00
750	75023	4390	22 450,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4400	12 350,00	11 819,76	11 819,76	986,40	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
750	75023	4410	77 000,00	69 100,31	69 100,31	5 487,47	0,00	0,00
750	75023	4420	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4430	30 100,00	26 582,93	26 582,93	0,00	0,00	0,00
750	75023	4510	500,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4610	60 400,00	16 833,99	16 833,99	0,00	0,00	0,00
750	75023	4700	130 486,00	66 854,24	66 854,24	0,00	0,00	0,00
1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			65 623,00	65 623,00	65 623,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4217	62 125,00	62 125,00	62 125,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4307	3 498,00	3 498,00	3 498,00	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			52 000,00	45 258,36	45 258,36	0,00	0,00	0,00
750	75023	3020	52 000,00	45 258,36	45 258,36	0,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			22 939 587,00	21 366 385,41	21 366 385,41	4 043 219,62	0,00	0,00
750	75023	4010	18 102 350,00	17 048 838,38	17 048 838,38	1 957 046,26	0,00	0,00
750	75023	4040	1 038 348,00	1 038 224,25	1 038 224,25	1 257 224,59	0,00	0,00
750	75023	4110	3 282 844,00	2 867 513,49	2 867 513,49	716 331,40	0,00	0,00
750	75023	4120	339 600,00	298 345,27	298 345,27	80 488,19	0,00	0,00
750	75023	4170	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4710	126 445,00	113 464,02	113 464,02	32 129,18	0,00	0,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			40 000,00	36 641,70	36 641,70	0,00	0,00	0,00
750	75023	6060	40 000,00	36 641,70	36 641,70	0,00	0,00	0,00
1601 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			33 039,00	25 812,78	25 812,78	0,00	0,00	0,00
750	75023	6067	33 039,00	25 812,78	25 812,78	0,00	0,00	0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			1 776 679,00	1 725 782,70	1 725 782,70	7 228,10	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1 637 879,00	1 616 557,44	1 616 557,44	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	147 000,00	142 911,74	142 911,74	0,00	0,00	0,00
750	75075	4220	4 500,00	3 139,52	3 139,52	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	1 486 279,00	1 470 407,84	1 470 407,84	0,00	0,00	0,00
750	75075	4530	100,00	98,34	98,34	0,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			128 800,00	109 225,26	109 225,26	7 228,10	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
750	75075	4110	17 000,00	15 495,27	15 495,27	2 602,60	0,00	0,00
750	75075	4120	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4170	111 100,00	93 729,99	93 729,99	4 625,50	0,00	0,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	6050	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095 Pozostała działalność			2 671 252,00	1 983 895,43	1 983 895,43	26 756,86	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1 465 258,00	835 688,36	835 688,36	11 793,96	0,00	0,00
750	75095	4190	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4210	12 727,00	5 450,58	5 450,58	0,00	0,00	0,00
750	75095	4220	7 000,00	1 298,23	1 298,23	0,00	0,00	0,00
750	75095	4260	500,00	265,07	265,07	53,01	0,00	0,00
750	75095	4270	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4300	304 298,00	277 486,22	277 486,22	4 340,97	0,00	0,00
750	75095	4340	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4350	7 281,00	7 281,00	7 281,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4360	800,00	723,24	723,24	0,00	0,00	0,00
750	75095	4380	2 000,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4390	219 014,00	160 919,40	160 919,40	7 380,00	0,00	0,00
750	75095	4430	51 005,00	31 106,48	31 106,48	19,98	0,00	0,00
750	75095	4440	348 710,00	343 331,16	343 331,16	0,00	0,00	0,00
750	75095	4510	160,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4610	8 217,00	7 776,98	7 776,98	0,00	0,00	0,00
1103 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5			1 587,00	1 466,79	1 466,79	0,00	0,00	0,00
750	75095	4414	1 587,00	1 466,79	1 466,79	0,00	0,00	0,00
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			897 473,00	897 473,00	897 473,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2900	897 473,00	897 473,00	897 473,00	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			241 900,00	219 561,90	219 561,90	14 962,90	0,00	0,00
750	75095	3030	241 900,00	219 561,90	219 561,90	14 962,90	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			65 034,00	29 705,38	29 705,38	0,00	0,00	0,00
750	75095	4100	20 000,00	18 570,00	18 570,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4110	200,00	189,78	189,78	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
750	75095	4170	37 530,00	3 648,00	3 648,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4710	10,00	4,41	4,41	0,00	0,00	0,00
750	75095	4740	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4850	1 194,00	1 193,19	1 193,19	0,00	0,00	0,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			5 232,00	5 232,00	5 232,00	0,00	0,00	0,00
<i>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>			<i>5 232,00</i>	<i>5 232,00</i>	<i>5 232,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1 716,30	1 716,30	1 716,30	0,00	0,00	0,00
751	75101	4210	1 716,30	1 716,30	1 716,30	0,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			3 515,70	3 515,70	3 515,70	0,00	0,00	0,00
751	75101	4010	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4110	515,70	515,70	515,70	0,00	0,00	0,00
752 Obrona narodowa			1 400,00	1 080,42	1 080,42	0,00	0,00	0,00
<i>75212 Pozostałe wydatki obronne</i>			<i>1 400,00</i>	<i>1 080,42</i>	<i>1 080,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1 400,00	1 080,42	1 080,42	0,00	0,00	0,00
752	75212	4210	1 400,00	1 080,42	1 080,42	0,00	0,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			7 455 298,00	6 898 697,01	6 898 697,01	619 177,61	0,00	0,00
<i>75405 Komendy powiatowe Policji</i>			<i>394 000,00</i>	<i>393 087,66</i>	<i>393 087,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
754	75405	2300	264 000,00	263 098,32	263 098,32	0,00	0,00	0,00
754	75405	4210	5 000,00	4 989,34	4 989,34	0,00	0,00	0,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75405	6170	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>			<i>380 000,00</i>	<i>380 000,00</i>	<i>380 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2300	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	6170	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne			829 164,00	660 807,43	660 807,43	14 479,09	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			497 664,00	425 927,88	425 927,88	7 758,09	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
754	75412	4190	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210	186 000,00	166 093,60	166 093,60	2 775,09	0,00	0,00
754	75412	4260	92 535,00	77 797,63	77 797,63	3 075,07	0,00	0,00
754	75412	4270	90 100,00	79 636,95	79 636,95	738,00	0,00	0,00
754	75412	4280	10 000,00	5 746,00	5 746,00	93,00	0,00	0,00
754	75412	4300	54 815,00	43 273,10	43 273,10	966,46	0,00	0,00
754	75412	4360	3 500,00	2 702,78	2 702,78	110,47	0,00	0,00
754	75412	4430	54 714,00	50 527,82	50 527,82	0,00	0,00	0,00
754	75412	4520	1 000,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			95 000,00	35 140,80	35 140,80	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	95 000,00	35 140,80	35 140,80	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			123 000,00	102 753,77	102 753,77	2 160,00	0,00	0,00
754	75412	3030	123 000,00	102 753,77	102 753,77	2 160,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			53 500,00	40 218,00	40 218,00	4 561,00	0,00	0,00
754	75412	4110	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4120	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4170	50 000,00	40 218,00	40 218,00	4 561,00	0,00	0,00
1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			60 000,00	56 766,98	56 766,98	0,00	0,00	0,00
754	75412	6230	60 000,00	56 766,98	56 766,98	0,00	0,00	0,00
75414 Obrona cywilna			26 700,00	19 039,50	19 039,50	0,00	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			26 700,00	19 039,50	19 039,50	0,00	0,00	0,00
754	75414	4210	1 000,00	500,12	500,12	0,00	0,00	0,00
754	75414	4270	2 700,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4300	22 000,00	15 073,77	15 073,77	0,00	0,00	0,00
754	75414	4430	1 000,00	965,61	965,61	0,00	0,00	0,00
75416 Straż gminna (miejska)			4 900 300,00	4 899 346,72	4 899 346,72	604 398,52	0,00	0,00
754	75416	4140	74 062,00	74 062,00	74 062,00	6 876,00	0,00	0,00
754	75416	4210	121 098,00	121 098,00	121 098,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4220	1 000,00	998,80	998,80	0,00	0,00	0,00
754	75416	4260	40 814,00	40 741,05	40 741,05	1 394,30	0,00	0,00
754	75416	4270	21 880,00	21 878,74	21 878,74	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
754	75416	4280	3 289,00	2 929,00	2 929,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4300	78 334,00	78 247,01	78 247,01	178,95	0,00	0,00
754	75416	4360	2 677,00	2 659,89	2 659,89	0,70	0,00	0,00
754	75416	4390	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4400	3 958,00	3 957,24	3 957,24	0,00	0,00	0,00
754	75416	4410	3 484,00	3 449,57	3 449,57	0,00	0,00	0,00
754	75416	4430	8 750,00	8 745,06	8 745,06	0,00	0,00	0,00
754	75416	4440	71 724,00	71 723,90	71 723,90	0,00	0,00	0,00
754	75416	4510	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4520	3 869,00	3 868,68	3 868,68	0,00	0,00	0,00
754	75416	4700	15 700,00	15 628,30	15 628,30	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			38 880,00	38 709,57	38 709,57	4 192,70	0,00	0,00
754	75416	3020	38 880,00	38 709,57	38 709,57	4 192,70	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			4 410 121,00	4 409 989,91	4 409 989,91	591 755,87	0,00	0,00
754	75416	4010	3 495 607,00	3 495 487,00	3 495 487,00	242 430,50	0,00	0,00
754	75416	4040	190 005,00	190 004,73	190 004,73	249 559,93	0,00	0,00
754	75416	4110	619 036,00	619 025,56	619 025,56	85 314,39	0,00	0,00
754	75416	4120	80 292,00	80 291,75	80 291,75	11 203,45	0,00	0,00
754	75416	4170	1 194,00	1 194,00	1 194,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4710	23 987,00	23 986,87	23 986,87	3 247,60	0,00	0,00
75421 Zarządzanie kryzysowe			48 650,00	48 378,73	48 378,73	0,00	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			48 650,00	48 378,73	48 378,73	0,00	0,00	0,00
754	75421	4210	38 200,00	38 170,00	38 170,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4300	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4370	3 870,00	3 635,23	3 635,23	0,00	0,00	0,00
754	75421	4860	2 780,00	2 773,50	2 773,50	0,00	0,00	0,00
75495 Pozostała działalność			876 484,00	498 036,97	498 036,97	300,00	0,00	0,00
754	75495	4300	5 500,00	5 451,36	5 451,36	0,00	0,00	0,00
754	75495	4350	437 910,00	231 678,38	231 678,38	0,00	0,00	0,00
754	75495	4370	221 000,00	139 828,93	139 828,93	300,00	0,00	0,00
754	75495	4440	278,00	277,16	277,16	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
754	75495	4860	2 067,00	1 483,08	1 483,08	0,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			162 729,00	92 381,06	92 381,06	0,00	0,00	0,00
754	75495	4740	45 993,00	17 093,01	17 093,01	0,00	0,00	0,00
754	75495	4840	90 000,00	61 696,00	61 696,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4850	26 736,00	13 592,05	13 592,05	0,00	0,00	0,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			27 000,00	26 937,00	26 937,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	6050	27 000,00	26 937,00	26 937,00	0,00	0,00	0,00
1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	6650	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757 Obsługa długu publicznego			9 317 153,52	8 273 979,31	8 273 979,31	0,00	0,00	0,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu			9 317 153,52	8 273 979,31	8 273 979,31	0,00	0,00	0,00
1810 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)			9 317 153,52	8 273 979,31	8 273 979,31	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	9 317 153,52	8 273 979,31	8 273 979,31	0,00	0,00	0,00
758 Różne rozliczenia			23 544 304,21	22 418 732,38	22 418 732,38	0,00	0,00	0,00
75814 Różne rozliczenia finansowe			30 000,00	23 317,38	23 317,38	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			30 000,00	23 317,38	23 317,38	0,00	0,00	0,00
758	75814	3020	30 000,00	23 317,38	23 317,38	0,00	0,00	0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe			1 118 889,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			883 072,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	883 072,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			235 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	6800	235 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			22 395 415,00	22 395 415,00	22 395 415,00	0,00	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			22 395 415,00	22 395 415,00	22 395 415,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2930	22 395 415,00	22 395 415,00	22 395 415,00	0,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie			81 368 527,23	78 129 832,40	78 129 832,40	5 014 555,85	0,00	0,00
80101 Szkoły podstawowe			42 754 460,00	41 403 532,48	41 403 532,48	2 851 026,33	0,00	0,00
801	80101	4190	9 150,00	8 771,97	8 771,97	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	4210	717 157,00	704 633,93	704 633,93	0,00	0,00	0,00
801	80101	4220	14 300,00	14 294,98	14 294,98	157,52	0,00	0,00
801	80101	4240	1 011 242,00	1 003 396,43	1 003 396,43	216,69	0,00	0,00
801	80101	4260	2 882 207,00	2 634 057,89	2 634 057,89	249 646,06	0,00	0,00
801	80101	4270	488 820,00	475 182,77	475 182,77	0,00	0,00	0,00
801	80101	4280	25 440,00	20 660,00	20 660,00	595,00	0,00	0,00
801	80101	4300	1 645 972,00	1 573 535,90	1 573 535,90	20 832,92	0,00	0,00
801	80101	4360	44 415,00	40 845,64	40 845,64	1 763,63	0,00	0,00
801	80101	4410	2 570,00	952,71	952,71	0,00	0,00	0,00
801	80101	4430	116 850,00	116 132,46	116 132,46	2 028,13	0,00	0,00
801	80101	4440	1 173 942,00	1 167 479,05	1 167 479,05	0,00	0,00	0,00
801	80101	4480	3 209,00	3 114,00	3 114,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4530	2 261,00	60,87	60,87	911,92	0,00	0,00
801	80101	4700	33 970,00	33 082,97	33 082,97	0,00	0,00	0,00
1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			1 327,00	597,08	597,08	0,00	0,00	0,00
801	80101	4307	1 327,00	597,08	597,08	0,00	0,00	0,00
1102 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w			396,00	177,82	177,82	0,00	0,00	0,00
801	80101	4309	396,00	177,82	177,82	0,00	0,00	0,00
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			2 458 080,00	2 428 427,54	2 428 427,54	0,00	0,00	0,00
801	80101	2590	2 452 000,00	2 422 347,54	2 422 347,54	0,00	0,00	0,00
801	80101	2810	6 080,00	6 080,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			269 494,00	249 488,08	249 488,08	4 553,31	0,00	0,00
801	80101	3020	269 494,00	249 488,08	249 488,08	4 553,31	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			29 653 126,00	29 298 158,31	29 298 158,31	2 570 321,15	0,00	0,00
801	80101	4010	6 028 857,00	5 967 267,06	5 967 267,06	69 946,53	0,00	0,00
801	80101	4040	387 788,00	387 712,44	387 712,44	444 931,68	0,00	0,00
801	80101	4110	4 123 035,00	4 076 697,93	4 076 697,93	452 200,23	0,00	0,00
801	80101	4120	490 554,00	442 321,88	442 321,88	49 121,14	0,00	0,00
801	80101	4170	9 152,00	8 507,00	8 507,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4710	71 308,00	62 731,28	62 730,00	6 622,72	0,00	0,00
801	80101	4790	17 210 584,00	17 021 084,89	17 021 084,05	204 947,75	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	4800	1 331 848,00	1 331 835,83	1 331 835,83	1 342 551,10	0,00	0,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1 891 032,00	1 597 258,97	1 597 258,97	0,00	0,00	0,00
801	80101	6050	1 860 532,00	1 566 880,92	1 566 880,92	0,00	0,00	0,00
801	80101	6060	30 500,00	30 378,05	30 378,05	0,00	0,00	0,00
1601 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			273 248,00	31 326,07	31 326,07	0,00	0,00	0,00
801	80101	6057	273 248,00	31 326,07	31 326,07	0,00	0,00	0,00
1602 Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			36 252,00	1 897,04	1 897,04	0,00	0,00	0,00
801	80101	6059	36 252,00	1 897,04	1 897,04	0,00	0,00	0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			1 062 824,00	1 028 963,46	1 028 963,46	92 304,15	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			72 802,00	71 179,31	71 179,31	0,00	0,00	0,00
801	80103	4210	23 805,00	23 577,85	23 577,85	0,00	0,00	0,00
801	80103	4240	13 150,00	12 256,44	12 256,44	0,00	0,00	0,00
801	80103	4280	400,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4300	250,00	85,97	85,97	0,00	0,00	0,00
801	80103	4440	35 197,00	35 047,05	35 047,05	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			9 971,00	8 831,46	8 831,46	328,21	0,00	0,00
801	80103	3020	9 971,00	8 831,46	8 831,46	328,21	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			980 051,00	948 952,69	948 952,69	91 975,94	0,00	0,00
801	80103	4010	102 262,00	99 849,79	99 849,79	1 593,19	0,00	0,00
801	80103	4040	7 147,00	7 146,30	7 146,30	8 074,99	0,00	0,00
801	80103	4110	144 228,00	136 515,10	136 515,10	16 325,46	0,00	0,00
801	80103	4120	15 471,00	12 767,34	12 767,34	1 425,28	0,00	0,00
801	80103	4710	6 013,00	5 011,38	5 011,38	615,00	0,00	0,00
801	80103	4790	655 107,00	638 133,04	638 133,04	8 441,83	0,00	0,00
801	80103	4800	49 823,00	49 529,74	49 529,74	55 500,19	0,00	0,00
80104 Przedszkola			16 760 383,00	16 017 520,97	16 017 520,97	1 111 718,82	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			2 042 531,00	1 948 466,88	1 948 466,88	87 601,39	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
801	80104	4140	36 065,00	34 253,00	34 253,00	3 234,00	0,00	0,00
801	80104	4190	10 766,00	10 731,59	10 731,59	0,00	0,00	0,00
801	80104	4210	225 429,00	225 246,30	225 246,30	0,00	0,00	0,00
801	80104	4220	2 316,00	2 314,19	2 314,19	0,00	0,00	0,00
801	80104	4240	75 832,00	75 784,65	75 784,65	0,00	0,00	0,00
801	80104	4260	555 619,00	497 250,20	497 250,20	60 599,59	0,00	0,00
801	80104	4270	108 960,00	108 631,50	108 631,50	0,00	0,00	0,00
801	80104	4280	11 215,00	8 768,00	8 768,00	191,00	0,00	0,00
801	80104	4300	495 339,00	490 959,37	490 959,37	13 655,73	0,00	0,00
801	80104	4360	18 401,00	15 891,05	15 891,05	471,98	0,00	0,00
801	80104	4410	10 328,00	9 111,04	9 111,04	257,15	0,00	0,00
801	80104	4430	37 153,00	37 151,09	37 151,09	0,00	0,00	0,00
801	80104	4440	378 768,00	375 910,70	375 910,70	0,00	0,00	0,00
801	80104	4520	60 000,00	40 332,61	40 332,61	9 191,94	0,00	0,00
801	80104	4700	16 340,00	16 131,59	16 131,59	0,00	0,00	0,00
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			3 762 920,00	3 655 697,11	3 655 697,11	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	2 487 920,00	2 430 372,84	2 430 372,84	0,00	0,00	0,00
801	80104	2590	1 275 000,00	1 225 324,27	1 225 324,27	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			132 001,00	121 707,23	121 707,23	687,50	0,00	0,00
801	80104	3020	132 001,00	121 707,23	121 707,23	687,50	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			10 408 781,00	10 259 652,62	10 259 652,62	1 023 429,93	0,00	0,00
801	80104	4010	3 678 052,00	3 662 725,22	3 662 725,22	101 256,51	0,00	0,00
801	80104	4040	232 380,00	232 168,89	232 168,89	263 715,10	0,00	0,00
801	80104	4110	1 452 506,00	1 430 277,64	1 430 277,64	188 434,48	0,00	0,00
801	80104	4120	163 065,00	156 869,88	156 869,88	25 806,86	0,00	0,00
801	80104	4170	29 219,00	27 870,05	27 870,05	436,15	0,00	0,00
801	80104	4710	31 196,00	22 874,45	22 874,45	3 047,93	0,00	0,00
801	80104	4790	4 500 296,00	4 404 807,91	4 404 807,91	99 993,82	0,00	0,00
801	80104	4800	322 067,00	322 058,58	322 058,58	340 739,08	0,00	0,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			414 150,00	31 997,13	31 997,13	0,00	0,00	0,00
801	80104	6050	414 150,00	31 997,13	31 997,13	0,00	0,00	0,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			559 452,00	523 463,00	523 463,00	47 241,34	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			72 614,00	54 434,79	54 434,79	593,50	0,00	0,00
801	80106	4210	7 241,00	7 211,33	7 211,33	0,00	0,00	0,00
801	80106	4240	1 799,00	1 773,60	1 773,60	0,00	0,00	0,00
801	80106	4280	600,00	276,00	276,00	71,00	0,00	0,00
801	80106	4300	39 375,00	26 585,75	26 585,75	522,50	0,00	0,00
801	80106	4360	210,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4440	18 389,00	18 388,11	18 388,11	0,00	0,00	0,00
801	80106	4520	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			3 434,00	3 411,00	3 411,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	3020	3 434,00	3 411,00	3 411,00	0,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			483 404,00	465 617,21	465 617,21	46 647,84	0,00	0,00
801	80106	4010	135 187,00	133 276,98	133 276,98	1 664,00	0,00	0,00
801	80106	4040	7 996,00	7 976,46	7 976,46	5 962,30	0,00	0,00
801	80106	4110	66 783,00	65 740,21	65 740,21	9 785,89	0,00	0,00
801	80106	4120	8 853,00	6 951,23	6 951,23	1 128,85	0,00	0,00
801	80106	4710	1 935,00	320,37	320,37	179,97	0,00	0,00
801	80106	4790	248 461,00	237 170,62	237 170,62	5 481,66	0,00	0,00
801	80106	4800	14 189,00	14 181,34	14 181,34	22 445,17	0,00	0,00
80107 Świetlice szkolne			2 437 089,00	2 335 376,46	2 335 376,46	180 548,28	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			178 231,00	173 355,36	173 355,36	71,00	0,00	0,00
801	80107	4190	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
801	80107	4210	31 260,00	31 025,22	31 025,22	0,00	0,00	0,00
801	80107	4240	25 500,00	25 437,28	25 437,28	0,00	0,00	0,00
801	80107	4270	1 000,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00
801	80107	4280	1 750,00	809,00	809,00	71,00	0,00	0,00
801	80107	4300	7 600,00	6 962,09	6 962,09	0,00	0,00	0,00
801	80107	4440	110 721,00	108 229,77	108 229,77	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			11 803,00	11 006,40	11 006,40	257,14	0,00	0,00
801	80107	3020	11 803,00	11 006,40	11 006,40	257,14	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			2 247 055,00	2 151 014,70	2 151 014,70	180 220,14	0,00	0,00
801	80107	4110	317 174,00	292 831,51	292 831,51	34 281,75	0,00	0,00
801	80107	4120	33 138,00	26 083,04	26 083,04	3 326,81	0,00	0,00
801	80107	4710	8 942,00	4 301,81	4 301,81	489,19	0,00	0,00
801	80107	4790	1 778 711,00	1 718 714,84	1 718 714,84	21 486,79	0,00	0,00
801	80107	4800	109 090,00	109 083,50	109 083,50	120 635,60	0,00	0,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół			654 934,00	582 894,47	582 894,47	27 741,74	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			430 574,00	366 715,30	366 715,30	1 592,46	0,00	0,00
801	80113	4210	24 350,00	23 892,51	23 892,51	1 592,46	0,00	0,00
801	80113	4270	10 600,00	7 704,00	7 704,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4280	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	382 725,00	322 989,91	322 989,91	0,00	0,00	0,00
801	80113	4400	3 432,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4430	3 600,00	3 599,00	3 599,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4440	5 717,00	5 577,88	5 577,88	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			226,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	3020	226,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			224 134,00	215 959,17	215 959,17	26 149,28	0,00	0,00
801	80113	4010	177 498,00	170 506,15	170 506,15	5 309,93	0,00	0,00
801	80113	4040	10 378,00	10 376,22	10 376,22	14 568,01	0,00	0,00
801	80113	4110	31 307,00	30 856,80	30 856,80	5 057,63	0,00	0,00
801	80113	4120	4 801,00	4 096,70	4 096,70	1 202,15	0,00	0,00
801	80113	4710	150,00	123,30	123,30	11,56	0,00	0,00
80115 Technika			252 100,00	241 782,04	241 782,04	0,00	0,00	0,00
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			252 100,00	241 782,04	241 782,04	0,00	0,00	0,00
801	80115	2710	252 100,00	241 782,04	241 782,04	0,00	0,00	0,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			200 000,00	189 522,82	189 522,82	0,00	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			200 000,00	189 522,82	189 522,82	0,00	0,00	0,00
801	80146	4210	500,00	493,00	493,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4300	65 275,00	60 982,80	60 982,80	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
801	80146	4700	134 225,00	128 047,02	128 047,02	0,00	0,00	0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			6 559 684,88	6 155 709,68	6 155 709,68	339 090,31	0,00	0,00
801	80148	4210	320 483,88	319 876,30	319 876,30	0,00	0,00	0,00
801	80148	4220	2 330 548,00	2 009 644,47	2 009 644,47	0,00	0,00	0,00
801	80148	4260	37 750,00	30 362,23	30 362,23	5 086,15	0,00	0,00
801	80148	4270	75 955,00	73 918,47	73 918,47	221,40	0,00	0,00
801	80148	4280	4 631,00	3 101,00	3 101,00	267,00	0,00	0,00
801	80148	4300	67 653,00	64 740,49	64 740,49	0,00	0,00	0,00
801	80148	4390	657,00	344,40	344,40	0,00	0,00	0,00
801	80148	4430	1 000,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4440	103 818,00	103 764,68	103 764,68	0,00	0,00	0,00
801	80148	4510	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4700	4 060,00	3 963,60	3 963,60	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			42 282,00	36 475,08	36 475,08	0,00	0,00	0,00
801	80148	3020	42 282,00	36 475,08	36 475,08	0,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			3 535 710,00	3 473 423,35	3 473 423,35	333 515,76	0,00	0,00
801	80148	4010	2 778 053,00	2 751 209,08	2 751 209,08	53 711,77	0,00	0,00
801	80148	4040	180 182,00	180 082,43	180 082,43	206 617,13	0,00	0,00
801	80148	4110	500 317,00	474 769,42	474 769,42	63 488,56	0,00	0,00
801	80148	4120	64 280,00	57 963,89	57 963,89	8 654,22	0,00	0,00
801	80148	4170	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4710	12 278,00	8 798,53	8 798,53	1 044,08	0,00	0,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			35 051,00	35 049,61	35 049,61	0,00	0,00	0,00
801	80148	6060	35 051,00	35 049,61	35 049,61	0,00	0,00	0,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			2 094 795,00	2 022 769,17	2 022 769,17	177 014,45	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			98 210,00	98 071,80	98 071,80	553,50	0,00	0,00
801	80149	4210	14 399,00	14 343,40	14 343,40	0,00	0,00	0,00
801	80149	4240	15 000,00	14 986,15	14 986,15	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
801	80149	4270	9 600,00	9 595,25	9 595,25	553,50	0,00	0,00
801	80149	4280	1 344,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4440	57 867,00	57 867,00	57 867,00	0,00	0,00	0,00
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			318 700,00	259 312,57	259 312,57	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	214 700,00	194 640,49	194 640,49	0,00	0,00	0,00
801	80149	2590	104 000,00	64 672,08	64 672,08	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			11 218,00	11 163,70	11 163,70	0,00	0,00	0,00
801	80149	3020	11 218,00	11 163,70	11 163,70	0,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1 666 667,00	1 654 221,10	1 654 221,10	176 460,95	0,00	0,00
801	80149	4010	371 662,00	371 469,34	371 469,34	11 757,97	0,00	0,00
801	80149	4040	18 657,00	18 656,46	18 656,46	29 429,23	0,00	0,00
801	80149	4110	233 640,00	230 576,40	230 576,40	34 889,27	0,00	0,00
801	80149	4120	27 399,00	26 212,93	26 212,93	4 638,35	0,00	0,00
801	80149	4710	4 102,00	2 622,26	2 622,26	497,39	0,00	0,00
801	80149	4790	946 711,00	940 189,50	940 189,50	22 138,72	0,00	0,00
801	80149	4800	64 496,00	64 494,21	64 494,21	73 110,02	0,00	0,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			3 260 645,00	3 241 179,28	3 241 179,28	141 034,37	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			203 056,00	199 643,73	199 643,73	209,10	0,00	0,00
801	80150	4210	29 000,00	28 607,25	28 607,25	0,00	0,00	0,00
801	80150	4240	72 193,00	72 026,35	72 026,35	0,00	0,00	0,00
801	80150	4260	31 533,00	31 528,37	31 528,37	0,00	0,00	0,00
801	80150	4280	150,00	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4300	21 280,00	19 466,98	19 466,98	209,10	0,00	0,00
801	80150	4440	47 400,00	46 380,38	46 380,38	0,00	0,00	0,00
801	80150	4700	1 500,00	1 493,40	1 493,40	0,00	0,00	0,00
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			269 000,00	266 717,08	266 717,08	0,00	0,00	0,00
801	80150	2590	269 000,00	266 717,08	266 717,08	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			31 592,00	31 592,00	31 592,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
801	80150	3020	31 592,00	31 592,00	31 592,00	0,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			2 756 997,00	2 743 226,47	2 743 226,47	140 825,27	0,00	0,00
801	80150	4010	142 679,00	142 679,00	142 679,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4040	8 460,00	8 460,00	8 460,00	8 180,00	0,00	0,00
801	80150	4110	347 844,00	344 756,93	344 756,93	16 835,74	0,00	0,00
801	80150	4120	43 720,00	41 983,46	41 983,46	2 121,32	0,00	0,00
801	80150	4710	7 685,00	7 685,00	7 685,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4790	2 113 403,00	2 104 457,81	2 104 457,81	6 903,70	0,00	0,00
801	80150	4800	93 206,00	93 204,27	93 204,27	106 784,51	0,00	0,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			236 780,89	230 799,75	230 799,75	0,00	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			226 309,66	220 328,52	220 328,52	0,00	0,00	0,00
801	80153	2950	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	4210	2 285,89	2 285,89	2 285,89	0,00	0,00	0,00
801	80153	4240	218 119,77	218 042,63	218 042,63	0,00	0,00	0,00
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			10 471,23	10 471,23	10 471,23	0,00	0,00	0,00
801	80153	2810	10 471,23	10 471,23	10 471,23	0,00	0,00	0,00
80195 Pozostała działalność			4 535 379,46	4 156 318,82	4 156 318,82	46 836,06	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			2 057 633,36	1 999 362,31	1 999 362,31	9 393,76	0,00	0,00
801	80195	4190	880,00	879,10	879,10	0,00	0,00	0,00
801	80195	4210	58 970,00	54 622,39	54 622,39	0,00	0,00	0,00
801	80195	4220	2 622,00	1 421,69	1 421,69	0,00	0,00	0,00
801	80195	4240	10 320,00	10 316,55	10 316,55	0,00	0,00	0,00
801	80195	4260	420 388,00	409 741,76	409 741,76	9 317,78	0,00	0,00
801	80195	4270	51 600,00	50 433,69	50 433,69	0,00	0,00	0,00
801	80195	4280	1 200,00	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4300	683 400,00	645 971,86	645 971,86	75,98	0,00	0,00
801	80195	4350	496 466,24	496 412,83	496 412,83	0,00	0,00	0,00
801	80195	2590	160 995,87	160 995,87	160 995,87	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			5 000,00	4 199,65	4 199,65	702,01	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
801	80195	3020	5 000,00	4 199,65	4 199,65	702,01	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			679 527,85	666 604,67	666 604,67	30 573,10	0,00	0,00
801	80195	4010	304 444,00	300 043,06	300 043,06	0,00	0,00	0,00
801	80195	4040	17 377,00	17 376,76	17 376,76	25 687,76	0,00	0,00
801	80195	4110	56 122,00	52 610,71	52 610,71	4 415,75	0,00	0,00
801	80195	4120	7 953,00	6 389,71	6 389,71	469,59	0,00	0,00
801	80195	4170	5 700,00	4 165,00	4 165,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4740	57 951,00	57 933,04	57 933,04	0,00	0,00	0,00
801	80195	4750	172 197,12	172 193,92	172 197,76	0,00	0,00	0,00
801	80195	4790	3 930,00	2 203,73	2 203,73	0,00	0,00	0,00
801	80195	4840	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4850	45 853,73	45 688,74	45 690,02	0,00	0,00	0,00
1401 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			619 988,00	462 188,98	462 188,98	6 167,19	0,00	0,00
801	80195	4017	392 578,00	270 156,99	270 156,99	3 303,13	0,00	0,00
801	80195	4117	87 333,00	65 412,60	65 412,60	2 676,60	0,00	0,00
801	80195	4127	10 417,00	4 744,28	4 744,28	187,46	0,00	0,00
801	80195	4177	18 668,00	12 435,47	12 435,47	0,00	0,00	0,00
801	80195	4717	1 290,00	393,43	393,43	0,00	0,00	0,00
801	80195	4797	109 702,00	109 046,21	109 046,21	0,00	0,00	0,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6050	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1601 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			42 430,00	34 557,28	34 557,28	0,00	0,00	0,00
801	80195	6067	42 430,00	34 557,28	34 557,28	0,00	0,00	0,00
1602 Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			2 570,00	2 092,72	2 092,72	0,00	0,00	0,00
801	80195	6069	2 570,00	2 092,72	2 092,72	0,00	0,00	0,00
851 Ochrona zdrowia			7 689 750,85	7 106 528,08	7 106 528,08	4 865,30	0,00	0,00
85111 Szpitale ogólne			200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	6220	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			280 800,00	280 800,00	280 800,00	0,00	0,00	0,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			280 800,00	280 800,00	280 800,00	0,00	0,00	0,00
851	85117	6100	280 800,00	280 800,00	280 800,00	0,00	0,00	0,00
85121 Lecznictwo ambulatoryjne			221 805,00	219 276,31	219 276,31	0,00	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			221 805,00	219 276,31	219 276,31	0,00	0,00	0,00
851	85121	4280	221 805,00	219 276,31	219 276,31	0,00	0,00	0,00
85149 Programy polityki zdrowotnej			2 812 810,00	2 627 643,50	2 627 643,50	3 360,00	0,00	0,00
851	85149	4280	2 812 810,00	2 627 643,50	2 627 643,50	3 360,00	0,00	0,00
85153 Zwalczanie narkomanii			41 680,00	35 513,27	35 513,27	0,00	0,00	0,00
851	85153	4190	2 869,00	2 868,27	2 868,27	0,00	0,00	0,00
851	85153	4210	3 628,00	3 127,02	3 127,02	0,00	0,00	0,00
851	85153	4300	34 483,00	29 117,98	29 117,98	0,00	0,00	0,00
851	85153	4430	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4700	500,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			958 733,00	731 422,93	731 422,93	1 505,30	0,00	0,00
851	85154	4190	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210	44 740,00	44 409,21	44 409,21	0,00	0,00	0,00
851	85154	4220	332,00	260,84	260,84	0,00	0,00	0,00
851	85154	4240	10 005,00	10 003,54	10 003,54	0,00	0,00	0,00
851	85154	4280	239 350,00	147 290,00	147 290,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300	443 906,00	329 938,01	329 938,01	396,50	0,00	0,00
851	85154	4410	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4430	2 000,00	272,22	272,22	0,00	0,00	0,00
851	85154	4610	29 000,00	22 236,02	22 236,02	0,00	0,00	0,00
851	85154	4700	43 000,00	36 238,89	36 238,89	0,00	0,00	0,00
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2360	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2800	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			51 400,00	46 274,20	46 274,20	1 108,80	0,00	0,00
851	85154	4110	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4120	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170	50 300,00	46 274,20	46 274,20	1 108,80	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
85195 Pozostała działalność			3 173 922,85	3 011 872,07	3 011 872,07	0,00	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			2 614 309,40	2 493 741,81	2 493 741,81	0,00	0,00	0,00
851	85195	4210	125,40	100,32	100,32	0,00	0,00	0,00
851	85195	4280	2 510 564,00	2 391 595,00	2 391 595,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4300	102 620,00	101 972,69	101 972,69	0,00	0,00	0,00
851	85195	4360	1 000,00	73,80	73,80	0,00	0,00	0,00
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			553 000,00	512 839,70	512 839,70	0,00	0,00	0,00
851	85195	2360	553 000,00	512 839,70	512 839,70	0,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			6 613,45	5 290,56	5 290,56	0,00	0,00	0,00
851	85195	4010	5 515,20	4 412,16	4 412,16	0,00	0,00	0,00
851	85195	4110	963,00	770,40	770,40	0,00	0,00	0,00
851	85195	4120	135,25	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00
852 Pomoc społeczna			12 285 970,67	11 207 267,85	11 207 267,85	402 438,08	0,00	0,00
85202 Domy pomocy społecznej			940 700,00	779 406,96	779 406,96	0,00	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			940 700,00	779 406,96	779 406,96	0,00	0,00	0,00
852	85202	4330	940 700,00	779 406,96	779 406,96	0,00	0,00	0,00
85203 Ośrodki wsparcia			42 000,00	40 854,08	40 854,08	0,00	0,00	0,00
852	85203	4300	42 000,00	40 854,08	40 854,08	0,00	0,00	0,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			29 298,00	21 636,29	21 636,29	0,00	0,00	0,00
852	85205	4210	500,00	422,49	422,49	0,00	0,00	0,00
852	85205	4300	20 280,00	14 497,80	14 497,80	0,00	0,00	0,00
852	85205	4410	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4700	6 200,00	6 116,00	6 116,00	0,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			2 218,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4110	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4120	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4170	2 000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w			47 360,00	46 455,92	46 455,92	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			47 360,00	46 455,92	46 455,92	0,00	0,00	0,00
852	85213	2950	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	4130	47 200,00	46 455,92	46 455,92	0,00	0,00	0,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			791 835,00	624 197,31	624 197,31	0,00	0,00	0,00
852	85214	4210	52 935,00	31 728,26	31 728,26	0,00	0,00	0,00
852	85214	4330	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			738 800,00	592 469,05	592 469,05	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110	738 800,00	592 469,05	592 469,05	0,00	0,00	0,00
85215 Dodatki mieszkaniowe			664 662,08	653 472,96	653 472,96	0,00	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			91,41	91,41	91,41	0,00	0,00	0,00
852	85215	4210	91,41	91,41	91,41	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			664 570,67	653 381,55	653 381,55	0,00	0,00	0,00
852	85215	3110	664 570,67	653 381,55	653 381,55	0,00	0,00	0,00
85216 Zasiłki stałe			526 340,00	524 766,15	524 766,15	0,00	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			2 340,00	2 300,82	2 300,82	0,00	0,00	0,00
852	85216	2950	2 290,00	2 289,17	2 289,17	0,00	0,00	0,00
852	85216	4580	50,00	11,65	11,65	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			524 000,00	522 465,33	522 465,33	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	524 000,00	522 465,33	522 465,33	0,00	0,00	0,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej			4 833 725,00	4 722 283,89	4 722 283,89	291 739,49	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			603 626,00	517 469,16	517 469,16	5 853,16	0,00	0,00
852	85219	4140	38 380,00	25 418,00	25 418,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4210	117 967,00	103 653,75	103 653,75	1 280,49	0,00	0,00
852	85219	4260	50 591,00	40 226,76	40 226,76	3 740,65	0,00	0,00
852	85219	4270	50 800,00	34 097,24	34 097,24	0,00	0,00	0,00
852	85219	4280	4 433,00	2 637,00	2 637,00	266,00	0,00	0,00
852	85219	4300	180 800,00	177 249,89	177 249,89	566,02	0,00	0,00
852	85219	4360	25 000,00	22 834,53	22 834,53	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
852	85219	4390	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4410	1 000,00	998,50	998,50	0,00	0,00	0,00
852	85219	4430	18 000,00	15 572,58	15 572,58	0,00	0,00	0,00
852	85219	4440	80 499,00	77 998,83	77 998,83	0,00	0,00	0,00
852	85219	4520	2 601,00	2 600,20	2 600,20	0,00	0,00	0,00
852	85219	4530	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4610	432,00	311,11	311,11	0,00	0,00	0,00
852	85219	4700	32 053,00	13 870,77	13 870,77	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			38 170,00	33 819,91	33 819,91	0,00	0,00	0,00
852	85219	3020	17 632,00	16 703,05	16 703,05	0,00	0,00	0,00
852	85219	3030	1 263,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3110	19 275,00	16 556,86	16 556,86	0,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			4 191 929,00	4 170 994,82	4 170 994,82	285 886,33	0,00	0,00
852	85219	4010	3 296 204,00	3 289 493,28	3 289 493,28	0,00	0,00	0,00
852	85219	4040	200 646,00	200 645,41	200 645,41	237 369,50	0,00	0,00
852	85219	4110	588 568,00	582 583,91	582 583,91	41 546,52	0,00	0,00
852	85219	4120	76 846,00	75 990,59	75 990,59	5 386,43	0,00	0,00
852	85219	4710	29 665,00	22 281,63	22 281,63	1 583,88	0,00	0,00
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			315 105,00	287 095,24	287 095,24	1 698,61	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			314 105,00	287 095,24	287 095,24	1 698,61	0,00	0,00
852	85220	4210	62 000,00	57 253,08	57 253,08	0,00	0,00	0,00
852	85220	4260	128 000,00	121 028,09	121 028,09	859,91	0,00	0,00
852	85220	4270	22 812,00	22 803,00	22 803,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	4300	72 068,00	61 432,82	61 432,82	838,70	0,00	0,00
852	85220	4360	4 620,00	3 255,76	3 255,76	0,00	0,00	0,00
852	85220	4390	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	4400	24 300,00	21 322,49	21 322,49	0,00	0,00	0,00
852	85220	4430	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
852	85220	4170	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			220 505,10	135 551,98	135 551,98	5 027,74	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			17 302,17	4 013,39	4 013,39	0,00	0,00	0,00
852	85228	4280	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4300	6 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4360	975,73	427,72	427,72	0,00	0,00	0,00
852	85228	4440	9 646,70	3 259,42	3 259,42	0,00	0,00	0,00
852	85228	4700	575,74	326,25	326,25	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			3 448,20	1 223,78	1 223,78	0,00	0,00	0,00
852	85228	3020	3 448,20	1 223,78	1 223,78	0,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			199 754,73	130 314,81	130 314,81	5 027,74	0,00	0,00
852	85228	4010	125 856,46	83 720,17	83 720,17	0,00	0,00	0,00
852	85228	4040	15 879,59	15 878,08	15 878,08	3 485,64	0,00	0,00
852	85228	4110	25 250,81	17 004,44	17 004,44	604,42	0,00	0,00
852	85228	4120	3 568,42	2 396,16	2 396,16	85,40	0,00	0,00
852	85228	4170	27 557,00	10 320,00	10 320,00	800,00	0,00	0,00
852	85228	4710	1 642,45	995,96	995,96	52,28	0,00	0,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			728 112,00	525 106,47	525 106,47	3 288,50	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			499 604,00	353 459,35	353 459,35	3 288,50	0,00	0,00
852	85230	4220	268 012,00	137 899,50	137 899,50	0,00	0,00	0,00
852	85230	4300	231 492,00	215 559,85	215 559,85	3 288,50	0,00	0,00
852	85230	4430	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			228 508,00	171 647,12	171 647,12	0,00	0,00	0,00
852	85230	3110	228 508,00	171 647,12	171 647,12	0,00	0,00	0,00
85295 Pozostała działalność			3 146 328,49	2 846 440,60	2 846 440,60	100 683,74	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			694 723,46	561 489,21	561 489,21	16 295,89	0,00	0,00
852	85295	4210	227 528,20	178 331,76	178 331,76	3 945,35	0,00	0,00
852	85295	4220	28 488,00	19 023,64	19 023,64	324,79	0,00	0,00
852	85295	4260	141 717,00	108 630,14	108 630,14	9 688,66	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
852	85295	4270	62 050,00	58 755,34	58 755,34	0,00	0,00	0,00
852	85295	4280	1 700,00	863,00	863,00	128,00	0,00	0,00
852	85295	4300	140 919,26	122 997,06	122 997,06	1 656,25	0,00	0,00
852	85295	4350	1 955,00	201,58	201,58	0,00	0,00	0,00
852	85295	4360	11 902,00	11 037,40	11 037,40	46,74	0,00	0,00
852	85295	4370	13 634,00	6 147,32	6 147,32	506,10	0,00	0,00
852	85295	4390	540,00	344,40	344,40	0,00	0,00	0,00
852	85295	4400	3 352,00	2 797,27	2 797,27	0,00	0,00	0,00
852	85295	4410	350,00	150,43	150,43	0,00	0,00	0,00
852	85295	4430	9 835,00	7 844,91	7 844,91	0,00	0,00	0,00
852	85295	4440	35 084,00	34 234,96	34 234,96	0,00	0,00	0,00
852	85295	4580	299,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4700	10 245,00	8 292,00	8 292,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4860	5 125,00	1 539,00	1 539,00	0,00	0,00	0,00
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			183 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2360	183 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			977 570,72	842 727,76	842 727,76	512,70	0,00	0,00
852	85295	3020	13 197,00	12 272,38	12 272,38	0,00	0,00	0,00
852	85295	3030	4 085,00	2 120,12	2 120,12	0,00	0,00	0,00
852	85295	3110	850 288,72	771 783,26	771 783,26	1,20	0,00	0,00
852	85295	3290	110 000,00	56 552,00	56 552,00	511,50	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1 228 414,31	1 222 603,63	1 222 603,63	83 875,15	0,00	0,00
852	85295	4010	970 247,12	967 923,22	967 923,22	2 229,33	0,00	0,00
852	85295	4040	45 788,00	45 787,73	45 787,73	67 713,92	0,00	0,00
852	85295	4090	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4110	172 132,06	171 819,54	171 819,54	11 741,58	0,00	0,00
852	85295	4120	22 530,58	22 313,21	22 313,21	1 559,11	0,00	0,00
852	85295	4170	5 770,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4710	11 206,55	9 719,93	9 719,93	631,21	0,00	0,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			62 620,00	62 620,00	62 620,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	6690	62 620,00	62 620,00	62 620,00	0,00	0,00	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			12 536 748,00	8 178 516,65	8 178 516,65	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	2710	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
85326 Fundusz Solidarnościowy			991 432,00	686 107,00	686 107,00	0,00	0,00	0,00
853	85326	2360	991 432,00	686 107,00	686 107,00	0,00	0,00	0,00
85336 Ochotnicze Hufce Pracy			32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
853	85336	2360	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
85395 Pozostała działalność			11 323 316,00	7 270 409,65	7 270 409,65	0,00	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			989 755,00	971 546,16	971 546,16	0,00	0,00	0,00
853	85395	4210	11 870,00	7 528,00	7 528,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4300	7 350,00	5 156,35	5 156,35	0,00	0,00	0,00
853	85395	4350	1 296,00	647,81	647,81	0,00	0,00	0,00
853	85395	4370	965 000,00	955 620,00	955 620,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4700	4 239,00	2 594,00	2 594,00	0,00	0,00	0,00
1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			474 500,00	445 750,77	445 750,77	0,00	0,00	0,00
853	85395	4217	474 500,00	445 750,77	445 750,77	0,00	0,00	0,00
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			10 000,00	9 999,20	9 999,20	0,00	0,00	0,00
853	85395	2360	10 000,00	9 999,20	9 999,20	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			9 653 580,00	5 721 420,00	5 721 420,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	3110	6 917 780,00	3 036 000,00	3 036 000,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	3280	2 380 000,00	2 379 120,00	2 379 120,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	3290	355 800,00	306 300,00	306 300,00	0,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			195 481,00	121 693,52	121 693,52	0,00	0,00	0,00
853	85395	4010	90 700,00	37 837,34	37 837,34	0,00	0,00	0,00
853	85395	4110	15 716,00	6 562,57	6 562,57	0,00	0,00	0,00
853	85395	4120	2 305,00	885,59	885,59	0,00	0,00	0,00
853	85395	4710	1 240,00	156,15	156,15	0,00	0,00	0,00
853	85395	4740	18 000,00	15 675,61	15 675,61	0,00	0,00	0,00
853	85395	4840	53 424,00	48 014,82	48 014,82	0,00	0,00	0,00
853	85395	4850	14 096,00	12 561,44	12 561,44	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			711 292,00	541 822,90	541 822,90	0,00	0,00	0,00
<i>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>			<i>43 000,00</i>	<i>19 773,00</i>	<i>19 773,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			43 000,00	19 773,00	19 773,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	39 000,00	19 773,00	19 773,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2590	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			64 040,00	57 562,00	57 562,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	2710	64 040,00	57 562,00	57 562,00	0,00	0,00	0,00
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			165 973,00	153 869,31	153 869,31	0,00	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			76 422,00	72 429,07	72 429,07	0,00	0,00	0,00
854	85412	4210	20 978,00	20 371,49	20 371,49	0,00	0,00	0,00
854	85412	4220	25 788,00	22 899,24	22 899,24	0,00	0,00	0,00
854	85412	4300	29 656,00	29 158,34	29 158,34	0,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			89 551,00	81 440,24	81 440,24	0,00	0,00	0,00
854	85412	4110	12 069,00	9 887,54	9 887,54	0,00	0,00	0,00
854	85412	4120	1 573,00	1 190,70	1 190,70	0,00	0,00	0,00
854	85412	4170	75 600,00	70 080,00	70 080,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	4710	309,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			71 351,00	23 390,33	23 390,33	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			71 351,00	23 390,33	23 390,33	0,00	0,00	0,00
854	85415	3240	66 286,00	19 972,22	19 972,22	0,00	0,00	0,00
854	85415	3260	5 065,00	3 418,11	3 418,11	0,00	0,00	0,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			278 360,00	248 960,00	248 960,00	0,00	0,00	0,00
854	85416	3240	278 360,00	248 960,00	248 960,00	0,00	0,00	0,00
85495 Pozostała działalność			88 568,00	38 268,26	38 268,26	0,00	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			13 741,00	7 134,66	7 134,66	0,00	0,00	0,00
854	85495	4210	13 741,00	7 134,66	7 134,66	0,00	0,00	0,00
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			51 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	2360	51 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			23 827,00	5 133,60	5 133,60	0,00	0,00	0,00
854	85495	3280	23 827,00	5 133,60	5 133,60	0,00	0,00	0,00
855 Rodzina			30 375 964,00	30 003 774,09	30 003 774,09	511 317,81	0,00	0,00
85501 Świadczenie wychowawcze			13 101 000,00	13 055 397,03	13 055 397,03	0,00	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			44 782,00	7 493,72	7 493,72	0,00	0,00	0,00
855	85501	2950	36 000,00	2 282,09	2 282,09	0,00	0,00	0,00
855	85501	4210	1 304,00	1 303,80	1 303,80	0,00	0,00	0,00
855	85501	4300	2 713,00	2 712,30	2 712,30	0,00	0,00	0,00
855	85501	4360	216,00	215,26	215,26	0,00	0,00	0,00
855	85501	4440	549,00	548,78	548,78	0,00	0,00	0,00
855	85501	4580	4 000,00	431,49	431,49	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			13 017 900,00	13 009 623,18	13 009 623,18	0,00	0,00	0,00
855	85501	3110	13 017 900,00	13 009 623,18	13 009 623,18	0,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			38 318,00	38 280,13	38 280,13	0,00	0,00	0,00
855	85501	4010	20 829,00	20 811,25	20 811,25	0,00	0,00	0,00
855	85501	4040	11 138,00	11 137,40	11 137,40	0,00	0,00	0,00
855	85501	4110	5 331,00	5 327,27	5 327,27	0,00	0,00	0,00
855	85501	4120	787,00	785,97	785,97	0,00	0,00	0,00
855	85501	4710	233,00	218,24	218,24	0,00	0,00	0,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia			8 965 694,00	8 902 536,50	8 902 536,50	30 206,35	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			145 396,00	90 806,32	90 806,32	0,00	0,00	0,00
855	85502	2950	70 000,00	30 131,35	30 131,35	0,00	0,00	0,00
855	85502	4210	15 241,00	14 691,67	14 691,67	0,00	0,00	0,00
855	85502	4270	1 653,00	842,85	842,85	0,00	0,00	0,00
855	85502	4280	306,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4300	37 718,00	32 477,32	32 477,32	0,00	0,00	0,00
855	85502	4360	1 628,00	1 459,46	1 459,46	0,00	0,00	0,00
855	85502	4410	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
855	85502	4430	1 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4440	9 978,00	7 483,37	7 483,37	0,00	0,00	0,00
855	85502	4580	5 500,00	2 817,90	2 817,90	0,00	0,00	0,00
855	85502	4610	485,00	24,40	24,40	0,00	0,00	0,00
855	85502	4700	1 700,00	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			7 782 795,00	7 775 220,98	7 775 220,98	2 730,88	0,00	0,00
855	85502	3020	1 144,00	896,50	896,50	0,00	0,00	0,00
855	85502	3110	7 781 651,00	7 774 324,48	7 774 324,48	2 730,88	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1 037 503,00	1 036 509,20	1 036 509,20	27 475,47	0,00	0,00
855	85502	4010	311 603,00	311 560,00	311 560,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4040	17 260,00	17 258,75	17 258,75	22 983,60	0,00	0,00
855	85502	4110	700 675,00	700 640,15	700 640,15	3 985,34	0,00	0,00
855	85502	4120	6 564,00	6 127,81	6 127,81	446,35	0,00	0,00
855	85502	4710	1 401,00	922,49	922,49	60,18	0,00	0,00
85503 Karta Dużej Rodziny			9 967,00	9 798,74	9 798,74	0,00	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			9 967,00	9 798,74	9 798,74	0,00	0,00	0,00
855	85503	4210	3 936,25	3 936,25	3 936,25	0,00	0,00	0,00
855	85503	4300	6 030,75	5 862,49	5 862,49	0,00	0,00	0,00
85504 Wspieranie rodziny			2 250 400,00	2 203 760,19	2 203 760,19	84 248,50	0,00	0,00
855	85504	4190	2 700,00	2 309,72	2 309,72	0,00	0,00	0,00
855	85504	4210	88 924,00	82 874,63	82 874,63	0,00	0,00	0,00
855	85504	4220	32 168,00	29 811,93	29 811,93	0,00	0,00	0,00
855	85504	4260	18 310,00	15 549,86	15 549,86	470,85	0,00	0,00
855	85504	4270	9 700,00	8 188,47	8 188,47	0,00	0,00	0,00
855	85504	4280	1 200,00	334,00	334,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4300	92 900,00	90 084,51	90 084,51	27,95	0,00	0,00
855	85504	4330	750 000,00	735 352,74	735 352,74	0,00	0,00	0,00
855	85504	4360	5 746,00	4 624,73	4 624,73	0,00	0,00	0,00
855	85504	4400	3 352,00	2 797,28	2 797,28	0,00	0,00	0,00
855	85504	4410	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4430	148,00	29,38	29,38	0,00	0,00	0,00
855	85504	4440	28 271,00	23 215,06	23 215,06	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
855	85504	4700	9 700,00	4 659,06	4 659,06	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			4 420,00	4 044,19	4 044,19	0,00	0,00	0,00
855	85504	3020	4 220,00	4 044,19	4 044,19	0,00	0,00	0,00
855	85504	3030	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1 199 761,00	1 196 884,63	1 196 884,63	83 749,70	0,00	0,00
855	85504	4010	930 609,00	930 457,00	930 457,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4040	59 050,00	59 048,55	59 048,55	69 264,23	0,00	0,00
855	85504	4110	169 948,00	169 559,71	169 559,71	12 010,45	0,00	0,00
855	85504	4120	21 193,00	21 047,51	21 047,51	1 574,57	0,00	0,00
855	85504	4170	6 110,00	4 068,58	4 068,58	0,00	0,00	0,00
855	85504	4710	12 851,00	12 703,28	12 703,28	900,45	0,00	0,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	6050	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			53 340,00	53 340,00	53 340,00	0,00	0,00	0,00
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			53 340,00	53 340,00	53 340,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2710	53 340,00	53 340,00	53 340,00	0,00	0,00	0,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla			132 800,00	132 244,66	132 244,66	0,00	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			132 800,00	132 244,66	132 244,66	0,00	0,00	0,00
855	85513	2950	600,00	76,87	76,87	0,00	0,00	0,00
855	85513	4130	132 200,00	132 167,79	132 167,79	0,00	0,00	0,00
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			5 641 907,00	5 460 170,59	5 460 170,59	396 862,96	0,00	0,00
855	85516	4140	1 309,00	1 309,00	1 309,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	4190	4 850,00	4 837,46	4 837,46	0,00	0,00	0,00
855	85516	4210	92 552,00	92 507,64	92 507,64	0,00	0,00	0,00
855	85516	4220	247 144,00	192 397,05	192 397,05	0,00	0,00	0,00
855	85516	4260	107 876,00	103 150,05	103 150,05	10 145,34	0,00	0,00
855	85516	4270	634 899,00	632 042,39	632 042,39	356,70	0,00	0,00
855	85516	4280	3 600,00	3 007,00	3 007,00	668,00	0,00	0,00
855	85516	4300	127 663,00	125 530,72	125 530,72	4 438,39	0,00	0,00
855	85516	4360	3 350,00	3 023,04	3 023,04	318,84	0,00	0,00
855	85516	4410	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
855	85516	4430	11 063,00	11 062,24	11 062,24	0,00	0,00	0,00
855	85516	4440	100 577,00	100 575,70	100 575,70	0,00	0,00	0,00
855	85516	4520	364,00	363,80	363,80	0,00	0,00	0,00
855	85516	4610	650,00	482,50	482,50	0,00	0,00	0,00
855	85516	4700	20 300,00	19 796,90	19 796,90	0,00	0,00	0,00
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			549 600,00	485 900,00	485 900,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2810	204 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2830	345 600,00	304 900,00	304 900,00	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			13 779,00	13 586,55	13 586,55	0,00	0,00	0,00
855	85516	3020	13 779,00	13 586,55	13 586,55	0,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			3 712 231,00	3 670 598,55	3 670 598,55	380 935,69	0,00	0,00
855	85516	4010	2 938 632,00	2 915 528,84	2 915 528,84	87 684,13	0,00	0,00
855	85516	4040	189 632,00	189 631,39	189 631,39	206 542,46	0,00	0,00
855	85516	4110	507 984,00	494 509,76	494 509,76	75 580,12	0,00	0,00
855	85516	4120	59 954,00	58 260,85	58 260,85	10 540,81	0,00	0,00
855	85516	4170	9 760,00	7 811,80	7 811,80	230,40	0,00	0,00
855	85516	4710	6 269,00	4 855,91	4 855,91	357,77	0,00	0,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	6050	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595 Pozostała działalność			220 856,00	186 526,38	186 526,38	0,00	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			6 741,32	5 114,97	5 114,97	0,00	0,00	0,00
855	85595	4350	2 029,32	403,79	403,79	0,00	0,00	0,00
855	85595	4440	4 712,00	4 711,18	4 711,18	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			209 660,00	176 956,73	176 956,73	0,00	0,00	0,00
855	85595	3290	209 660,00	176 956,73	176 956,73	0,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			4 454,68	4 454,68	4 454,68	0,00	0,00	0,00
855	85595	4740	3 685,24	3 685,24	3 685,24	0,00	0,00	0,00
855	85595	4850	769,44	769,44	769,44	0,00	0,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			40 813 370,00	32 985 043,97	32 985 043,97	2 836 687,14	0,00	0,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			4 099 794,00	3 866 605,11	3 866 605,11	320 143,41	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			4 099 794,00	3 866 605,11	3 866 605,11	320 143,41	0,00	0,00
900	90001	4300	2 317 030,00	2 096 918,90	2 096 918,90	183 283,82	0,00	0,00
900	90001	4390	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4430	1 781 764,00	1 769 686,21	1 769 686,21	136 859,59	0,00	0,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi			3 347 500,00	3 115 632,13	3 115 632,13	483 774,87	0,00	0,00
900	90003	4300	3 347 500,00	3 115 632,13	3 115 632,13	483 774,87	0,00	0,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			5 069 594,00	4 396 889,71	4 396 889,71	209 366,65	0,00	0,00
900	90004	4210	1 000,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300	4 261 900,00	3 641 407,66	3 641 407,66	209 366,65	0,00	0,00
900	90004	4390	57 600,00	14 790,75	14 790,75	0,00	0,00	0,00
900	90004	4520	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			748 594,00	739 901,30	739 901,30	0,00	0,00	0,00
900	90004	6050	748 594,00	739 901,30	739 901,30	0,00	0,00	0,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			10 042 308,00	5 422 682,38	5 422 682,38	163 095,31	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			179 925,36	177 247,08	177 247,08	1 672,08	0,00	0,00
900	90005	4300	170 325,36	167 647,08	167 647,08	1 672,08	0,00	0,00
900	90005	4430	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			417 256,69	172 864,87	172 864,87	1 004,10	0,00	0,00
900	90005	4217	109 281,00	81 808,24	81 808,24	0,00	0,00	0,00
900	90005	4307	301 855,69	91 056,63	91 056,63	1 004,10	0,00	0,00
900	90005	4417	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w			73 632,95	31 354,26	31 354,26	177,19	0,00	0,00
900	90005	4216	17 576,00	13 657,83	13 657,83	0,00	0,00	0,00
900	90005	4219	1 710,00	778,92	778,92	0,00	0,00	0,00
900	90005	4306	45 138,95	13 244,12	13 244,12	0,00	0,00	0,00
900	90005	4309	8 128,00	3 673,39	3 673,39	177,19	0,00	0,00
900	90005	4419	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201 Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4			183 600,00	146 478,73	146 478,73	0,00	0,00	0,00
900	90005	2317	183 600,00	146 478,73	146 478,73	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1401 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)			238 960,00	165 197,96	165 197,96	20 553,32	0,00	0,00
900	90005	4017	205 862,00	137 472,75	137 472,75	15 891,41	0,00	0,00
900	90005	4117	28 061,00	23 503,13	23 503,13	3 956,70	0,00	0,00
900	90005	4127	4 017,00	3 349,85	3 349,85	563,93	0,00	0,00
900	90005	4717	1 020,00	872,23	872,23	141,28	0,00	0,00
1402 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w			42 170,00	29 152,56	29 152,56	3 627,05	0,00	0,00
900	90005	4019	36 329,00	24 259,89	24 259,89	2 804,36	0,00	0,00
900	90005	4119	4 952,00	4 147,63	4 147,63	698,25	0,00	0,00
900	90005	4129	709,00	591,13	591,13	99,51	0,00	0,00
900	90005	4719	180,00	153,91	153,91	24,93	0,00	0,00
1601 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1 487 248,80	1 487 247,76	1 487 247,76	115 652,33	0,00	0,00
900	90005	6057	1 487 248,80	1 487 247,76	1 487 247,76	115 652,33	0,00	0,00
1602 Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			262 457,20	262 455,49	262 455,49	20 409,24	0,00	0,00
900	90005	6056	262 457,20	262 455,49	262 455,49	20 409,24	0,00	0,00
1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6230	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1611 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			7 143 057,00	2 936 683,67	2 936 683,67	0,00	0,00	0,00
900	90005	6237	7 143 057,00	2 936 683,67	2 936 683,67	0,00	0,00	0,00
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			4 000,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			4 000,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
900	90008	4300	4 000,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			4 361 348,00	3 381 406,28	3 381 406,28	116 569,68	0,00	0,00
900	90015	4260	1 950 000,00	1 540 098,65	1 540 098,65	42 386,91	0,00	0,00
900	90015	4270	755 000,00	586 741,89	586 741,89	74 182,77	0,00	0,00
900	90015	4300	155 350,00	149 261,23	149 261,23	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1202 Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	2319	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			542 134,00	282 652,37	282 652,37	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	542 134,00	282 652,37	282 652,37	0,00	0,00	0,00
1601 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			713 404,00	611 259,48	611 259,48	0,00	0,00	0,00
900	90015	6057	713 404,00	611 259,48	611 259,48	0,00	0,00	0,00
1602 Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			235 460,00	201 392,66	201 392,66	0,00	0,00	0,00
900	90015	6059	235 460,00	201 392,66	201 392,66	0,00	0,00	0,00
90017 Zakłady gospodarki komunalnej			9 206 793,00	9 108 787,04	9 108 787,04	1 494 451,24	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			981 002,00	940 646,22	940 646,22	28 319,25	0,00	0,00
900	90017	4140	1 545,00	1 545,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4210	123 700,00	120 719,06	120 719,06	292,99	0,00	0,00
900	90017	4220	1 800,00	1 799,97	1 799,97	0,00	0,00	0,00
900	90017	4260	135 500,00	131 141,67	131 141,67	13 199,62	0,00	0,00
900	90017	4270	75 950,00	72 378,80	72 378,80	0,00	0,00	0,00
900	90017	4280	11 300,00	10 260,00	10 260,00	252,00	0,00	0,00
900	90017	4300	200 066,00	190 249,54	190 249,54	11 604,90	0,00	0,00
900	90017	4360	24 500,00	22 381,10	22 381,10	649,59	0,00	0,00
900	90017	4400	1 000,00	899,58	899,58	0,00	0,00	0,00
900	90017	4410	11 048,00	10 446,93	10 446,93	929,61	0,00	0,00
900	90017	4430	111 539,00	104 699,76	104 699,76	1 190,54	0,00	0,00
900	90017	4440	191 754,00	191 429,99	191 429,99	0,00	0,00	0,00
900	90017	4610	84 000,00	75 762,01	75 762,01	200,00	0,00	0,00
900	90017	4700	7 300,00	6 932,81	6 932,81	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			102 428,00	96 266,12	96 266,12	3 004,95	0,00	0,00
900	90017	3020	102 428,00	96 266,12	96 266,12	3 004,95	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			8 123 363,00	8 071 874,70	8 071 874,70	1 463 127,04	0,00	0,00
900	90017	4010	6 699 998,00	6 657 048,82	6 657 048,82	723 759,19	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
900	90017	4040	371 071,00	371 070,93	371 070,93	441 787,81	0,00	0,00
900	90017	4110	829 368,00	829 235,36	829 235,36	255 769,30	0,00	0,00
900	90017	4120	129 940,00	129 840,13	129 840,13	34 842,50	0,00	0,00
900	90017	4170	64 272,00	60 165,00	60 165,00	205,00	0,00	0,00
900	90017	4710	28 714,00	24 514,46	24 514,46	6 763,24	0,00	0,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	6650	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095 Pozostała działalność			4 626 033,00	3 691 741,32	3 691 741,32	49 285,98	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1 977 988,00	1 479 312,76	1 479 312,76	49 285,98	0,00	0,00
900	90095	4190	6 000,00	5 998,00	5 998,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4210	235 582,00	167 053,04	167 053,04	0,00	0,00	0,00
900	90095	4220	16 400,00	16 178,66	16 178,66	0,00	0,00	0,00
900	90095	4260	161 658,00	127 287,88	127 287,88	8 046,84	0,00	0,00
900	90095	4270	572 300,00	418 819,17	418 819,17	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	965 882,00	724 682,55	724 682,55	41 239,14	0,00	0,00
900	90095	4430	19 266,00	19 233,46	19 233,46	0,00	0,00	0,00
900	90095	4520	900,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			9 600,00	5 914,21	5 914,21	0,00	0,00	0,00
900	90095	4110	1 400,00	773,88	773,88	0,00	0,00	0,00
900	90095	4120	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4170	8 000,00	5 140,33	5 140,33	0,00	0,00	0,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			2 503 086,00	2 071 156,15	2 071 156,15	0,00	0,00	0,00
900	90095	6050	2 503 086,00	2 071 156,15	2 071 156,15	0,00	0,00	0,00
1601 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			86 128,00	86 128,00	86 128,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6058	86 128,00	86 128,00	86 128,00	0,00	0,00	0,00
1602 Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			49 231,00	49 230,20	49 230,20	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne: powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	4	5	6	7	8	9	10
900	90095	6059	49 231,00	49 230,20	49 230,20	0,00	0,00	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			13 568 824,00	13 166 321,63	13 166 321,63	67 421,15	0,00	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			80 000,00	75 320,00	75 320,00	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			80 000,00	75 320,00	75 320,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	3250	80 000,00	75 320,00	75 320,00	0,00	0,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			8 569 303,00	8 259 921,39	8 259 921,39	1 882,90	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			388 048,00	353 442,89	353 442,89	1 882,90	0,00	0,00
921	92109	4210	5 600,00	4 925,86	4 925,86	0,00	0,00	0,00
921	92109	4260	72 638,00	52 992,47	52 992,47	1 865,03	0,00	0,00
921	92109	4270	229 200,00	221 719,62	221 719,62	0,00	0,00	0,00
921	92109	4300	68 640,00	62 134,94	62 134,94	17,87	0,00	0,00
921	92109	4430	11 970,00	11 670,00	11 670,00	0,00	0,00	0,00
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			7 768 764,00	7 720 419,59	7 720 419,59	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	7 268 700,00	7 268 700,00	7 268 700,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	500 064,00	451 719,59	451 719,59	0,00	0,00	0,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			412 491,00	186 058,91	186 058,91	0,00	0,00	0,00
921	92109	6050	412 491,00	186 058,91	186 058,91	0,00	0,00	0,00
92116 Biblioteki			2 399 061,00	2 396 307,61	2 396 307,61	205,00	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			59 061,00	56 307,61	56 307,61	205,00	0,00	0,00
921	92116	4210	200,00	108,63	108,63	0,00	0,00	0,00
921	92116	4260	40 244,00	38 527,10	38 527,10	0,00	0,00	0,00
921	92116	4270	2 100,00	1 640,00	1 640,00	205,00	0,00	0,00
921	92116	4300	11 800,00	11 426,57	11 426,57	0,00	0,00	0,00
921	92116	4430	4 717,00	4 605,31	4 605,31	0,00	0,00	0,00
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			2 340 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	2 290 000,00	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2800	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			2 155 760,00	2 095 401,20	2 095 401,20	63 673,61	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			209 900,00	157 312,39	157 312,39	2 916,99	0,00	0,00
921	92120	4260	204 800,00	152 598,39	152 598,39	2 772,10	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
921	92120	4300	5 100,00	4 714,00	4 714,00	144,89	0,00	0,00
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			97 000,00	96 400,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2710	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	21 000,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1 848 860,00	1 841 688,81	1 841 688,81	60 756,62	0,00	0,00
921	92120	6050	1 848 860,00	1 841 688,81	1 841 688,81	60 756,62	0,00	0,00
92195 Pozostała działalność			364 700,00	339 371,43	339 371,43	1 659,64	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			66 700,00	48 897,70	48 897,70	1 659,64	0,00	0,00
921	92195	4190	2 000,00	1 999,50	1 999,50	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210	2 600,00	2 585,32	2 585,32	0,00	0,00	0,00
921	92195	4260	41 000,00	34 221,31	34 221,31	1 659,64	0,00	0,00
921	92195	4270	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4300	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4430	100,00	91,57	91,57	0,00	0,00	0,00
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			168 500,00	160 973,73	160 973,73	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	168 500,00	160 973,73	160 973,73	0,00	0,00	0,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			129 500,00	129 500,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6050	129 500,00	129 500,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00
926 Kultura fizyczna			23 864 015,00	22 918 759,93	22 918 759,93	132 489,54	0,00	0,00
92601 Obiekty sportowe			3 605 020,00	2 737 671,53	2 737 671,53	86 704,79	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			2 272 423,00	2 149 798,63	2 149 798,63	76 393,25	0,00	0,00
926	92601	4210	339 710,00	331 026,27	331 026,27	1 551,45	0,00	0,00
926	92601	4260	837 891,00	788 668,19	788 668,19	43 735,92	0,00	0,00
926	92601	4270	487 432,00	470 224,46	470 224,46	1 389,66	0,00	0,00
926	92601	4300	556 290,00	510 173,03	510 173,03	29 268,95	0,00	0,00
926	92601	4430	50 600,00	49 706,68	49 706,68	447,27	0,00	0,00
926	92601	4520	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1 332 597,00	587 872,90	587 872,90	10 311,54	0,00	0,00
926	92601	6050	1 055 879,00	311 204,90	311 204,90	10 311,54	0,00	0,00
926	92601	6060	276 718,00	276 668,00	276 668,00	0,00	0,00	0,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			12 340 305,00	12 263 166,41	12 263 166,41	45 784,75	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			73 180,00	40 579,15	40 579,15	0,00	0,00	0,00
926	92605	4190	19 000,00	13 634,93	13 634,93	0,00	0,00	0,00
926	92605	4210	26 000,00	15 356,98	15 356,98	0,00	0,00	0,00
926	92605	4220	180,00	179,64	179,64	0,00	0,00	0,00
926	92605	4300	17 000,00	1 450,17	1 450,17	0,00	0,00	0,00
926	92605	4430	11 000,00	9 957,43	9 957,43	0,00	0,00	0,00
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			11 933 700,00	11 908 375,91	11 908 375,91	0,00	0,00	0,00
926	92605	2360	11 933 700,00	11 908 375,91	11 908 375,91	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			296 425,00	287 855,98	287 855,98	45 784,75	0,00	0,00
926	92605	3040	81 425,00	81 425,00	81 425,00	44 850,00	0,00	0,00
926	92605	3250	215 000,00	206 430,98	206 430,98	934,75	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			37 000,00	26 355,37	26 355,37	0,00	0,00	0,00
926	92605	4110	5 000,00	395,37	395,37	0,00	0,00	0,00
926	92605	4120	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4170	27 000,00	25 960,00	25 960,00	0,00	0,00	0,00
92695 Pozostała działalność			7 918 690,00	7 917 921,99	7 917 921,99	0,00	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			4 340,00	4 340,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4300	4 340,00	4 340,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			34 350,00	34 349,99	34 349,99	0,00	0,00	0,00
926	92695	4010	132,08	132,07	132,07	0,00	0,00	0,00
926	92695	4110	22,70	22,70	22,70	0,00	0,00	0,00
926	92695	4120	3,24	3,24	3,24	0,00	0,00	0,00
926	92695	4170	34 190,00	34 190,00	34 190,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4710	1,98	1,98	1,98	0,00	0,00	0,00
1620 Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)			7 880 000,00	7 879 232,00	7 879 232,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6010	7 880 000,00	7 879 232,00	7 879 232,00	0,00	0,00	0,00
1	2	4	5	6	7	8	9	10
Razem dział			552 862,11	532 007,02	532 007,02	2 767,50	0,00	0,00
Razem dział			12 700,00	1 532,00	1 532,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział			1 432 830,00	1 212 867,14	1 212 867,14	104 733,40	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
	Razem dział		27 915 366,00	25 014 592,56	25 014 592,56	1 155 330,33	0,00	0,00
	Razem dział		10 977 985,00	10 202 308,40	10 202 308,40	436 366,72	0,00	0,00
	Razem dział		1 469 850,00	554 143,74	554 143,74	22 910,86	0,00	0,00
	Razem dział		4 480 000,00	4 468 000,00	4 468 000,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział		31 322 755,00	28 100 543,72	28 100 543,72	4 148 145,93	0,00	0,00
	Razem dział		5 232,00	5 232,00	5 232,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział		1 400,00	1 080,42	1 080,42	0,00	0,00	0,00
	Razem dział		7 455 298,00	6 898 697,01	6 898 697,01	619 177,61	0,00	0,00
	Razem dział		9 317 153,52	8 273 979,31	8 273 979,31	0,00	0,00	0,00
	Razem dział		23 544 304,21	22 418 732,38	22 418 732,38	0,00	0,00	0,00
	Razem dział		81 368 527,23	78 129 832,40	78 129 832,40	5 014 555,85	0,00	0,00
	Razem dział		7 689 750,85	7 106 528,08	7 106 528,08	4 865,30	0,00	0,00
	Razem dział		12 285 970,67	11 207 267,85	11 207 267,85	402 438,08	0,00	0,00
	Razem dział		12 536 748,00	8 178 516,65	8 178 516,65	0,00	0,00	0,00
	Razem dział		711 292,00	541 822,90	541 822,90	0,00	0,00	0,00
	Razem dział		30 375 964,00	30 003 774,09	30 003 774,09	511 317,81	0,00	0,00
	Razem dział		40 813 370,00	32 985 043,97	32 985 043,97	2 836 687,14	0,00	0,00
	Razem dział		13 568 824,00	13 166 321,63	13 166 321,63	67 421,15	0,00	0,00
	Razem dział		23 864 015,00	22 918 759,93	22 918 759,93	132 489,54	0,00	0,00
RAZEM			341 702 197,59	311 921 583,20	311 921 583,20	15 459 207,22	0,00	0,00

TABELA NR 4

PLAN I REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE W 2022 ROKU

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022
010			Rolnictwo i łowiectwo	220 924,11	220 924,11	220 924,11	220 924,11
	01095		Pozostała działalność	220 924,11	220 924,11	220 924,11	220 924,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	220 924,11	220 924,11		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 583,68	3 583,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników			616,00	616,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			87,00	87,00
		4300	Zakup usług pozostałych			45,16	45,16
		4430	Różne opłaty i składki			216 592,27	216 592,27
750			Administracja publiczna	273 366,00	271 145,59	273 366,00	271 145,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 366,00	271 145,59	273 366,00	271 145,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	273 366,00	271 145,59		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			209 106,38	206 885,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			13 522,00	13 522,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników			40 403,83	40 403,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy			5 757,79	5 757,79
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4 576,00	4 576,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 232,00	5 232,00	5 232,00	5 232,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 232,00	5 232,00	5 232,00	5 232,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	5 232,00	5 232,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników			515,70	515,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 716,30	1 716,30
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	400,00	400,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			400,00	400,00

758		Różne rozliczenia	10 066,97	10 066,97	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 066,97	10 066,97	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących *	10 066,97	10 066,97		
801		Oświata i wychowanie	230 876,89	230 799,75	230 876,89	230 799,75
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	230 876,89	230 799,75	230 876,89	230 799,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	230 876,89	230 799,75		
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			10 471,23	10 471,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 285,89	2 285,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			218 119,77	218 042,63
851		Ochrona zdrowia	7 758,85	6 206,88	7 758,85	6 206,88
	85195	Pozostała działalność	7 758,85	6 206,88	7 758,85	6 206,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	7 758,85	6 206,88		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 515,20	4 412,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników			963,00	770,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy			135,25	108,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			125,40	100,32
	4300	Zakup usług pozostałych			1 020,00	816,00

852		Pomoc społeczna	831 776,57	810 168,67	831 776,57	810 168,67
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 662,08	4 662,08	4 662,08	4 662,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	4 662,08	4 662,08		
	3110	Świadczenia społeczne			4 570,67	4 570,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			91,41	91,41
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 132,00	11 128,79	11 132,00	11 128,79
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	11 132,00	11 128,79		
	3110	Świadczenia społeczne			10 965,00	10 961,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			167,00	166,93
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 200,00	75 656,72	97 200,00	75 656,72
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	97 200,00	75 656,72		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 000,00	553,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			52 013,00	49 327,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 158,00	3 157,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników			9 420,00	8 799,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 331,00	1 241,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			23 237,00	10 320,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			103,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych			4 000,00	0,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			360,00	208,08
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 663,00	1 247,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			100,00	41,25
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			815,00	760,91
85295		Pozostała działalność	718 782,49	718 721,08	718 782,49	718 721,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	718 782,49	718 721,08		
	3110	Świadczenia społeczne			704 688,72	704 628,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 029,00	7 029,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników			1 222,46	1 222,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy			162,42	162,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 463,20	4 462,00
	4300	Zakup usług pozostałych			1 177,26	1 177,26
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			39,43	39,43
855		Rodzina	21 865 291,00	21 846 881,85	21 865 291,00	21 846 881,85
85501		Świadczenie wychowawcze	13 061 000,00	13 052 683,45	13 061 000,00	13 052 683,45
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	13 061 000,00	13 052 683,45		
	3110	Świadczenia społeczne			13 017 900,00	13 009 623,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			20 829,00	20 811,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			11 138,00	11 137,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników			5 331,00	5 327,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy			787,00	785,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 304,00	1 303,80
	4300	Zakup usług pozostałych			2 713,00	2 712,30
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			216,00	215,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			549,00	548,78
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			233,00	218,24
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 668 124,00	8 658 063,61	8 668 124,00	8 658 063,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	8 668 124,00	8 658 063,61		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			64,00	64,00
	3110	Świadczenia społeczne			7 781 651,00	7 774 324,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			157 893,00	157 876,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			11 070,00	11 069,11

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników			673 757,00	673 756,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy			4 203,00	4 202,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 841,00	7 473,96
	4270	Zakup usług remontowych			723,00	722,85
	4300	Zakup usług pozostałych			24 587,00	22 801,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			908,00	907,04
	4430	Różne opłaty i składki			100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 989,00	4 706,21
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			125,00	24,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			213,00	134,46
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 967,00	3 967,00	3 967,00	3 967,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	3 967,00	3 967,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 936,25	3 936,25
	4300	Zakup usług pozostałych			30,75	30,75
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	132 200,00	132 167,79	132 200,00	132 167,79
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	132 200,00	132 167,79	132 200,00	132 167,79
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				
Ogółem			23 445 692,39	23 401 825,82	23 435 625,42	23 391 758,85

* zwrot z dotacji otrzymanej w 2021 roku, na wydatki poniesione przez JST ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym. Kwotę tą wykazano w części B sprawozdania Rb 50 za Iw kwartał 2022

TABELA NR 4 a

**PLANOWANE I ZREALIZOWANE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE
W 2022 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022
750			Administracja publiczna	4 287,00	4 011,03	4 287,00	4 011,03
	75095		Pozostała działalność	4 287,00	4 011,03	4 287,00	4 011,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	4 287,00	4 011,03		
			wykonanie wydatków budżetowych			4 287,00	4 011,03
758			Różne rozliczenia	32 903,00	32 903,00	32 903,00	32 903,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 903,00	32 903,00	32 903,00	32 903,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	32 903,00	32 903,00		
			wykonanie wydatków budżetowych			32 903,00	32 903,00
801			Oświata i wychowanie	1 600 127,09	1 579 043,09	1 600 127,09	1 579 043,09
	80101		Szkoły podstawowe	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	94 000,00	94 000,00		
			wykonanie wydatków budżetowych			94 000,00	94 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 149,00	85 149,00	85 149,00	85 149,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	85 149,00	85 149,00		
			wykonanie wydatków budżetowych			85 149,00	85 149,00
	80104		Przedszkola	1 197 843,00	1 176 759,00	1 197 843,00	1 176 759,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	1 197 843,00	1 176 759,00		
			wykonanie wydatków budżetowych			1 197 843,00	1 176 759,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	98 108,00	98 108,00	98 108,00	98 108,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	98 108,00	98 108,00		
			wykonanie wydatków budżetowych			98 108,00	98 108,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	93 559,09	93 559,09	93 559,09	93 559,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	93 559,09	93 559,09		
			wykonanie wydatków budżetowych			93 559,09	93 559,09
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	31 468,00	31 468,00	31 468,00	31 468,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	31 468,00	31 468,00		
			wykonanie wydatków budżetowych			31 468,00	31 468,00
852			Pomoc społeczna	1 440 582,10	1 288 155,69	1 440 582,10	1 288 155,69
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 200,00	46 455,92	47 200,00	46 455,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	47 200,00	46 455,92		
			wykonanie wydatków budżetowych			47 200,00	46 455,92
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	36 100,00	34 560,27	36 100,00	34 560,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	36 100,00	34 560,27		
			wykonanie wydatków budżetowych			36 100,00	34 560,27
	85216		Zasiłki pielęgnacyjne i rodzinne	524 000,00	522 465,33	524 000,00	522 465,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	524 000,00	522 465,33		
			wykonanie wydatków budżetowych			524 000,00	522 465,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	466 161,00	459 667,00	466 161,00	459 667,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	466 161,00	459 667,00		
			wykonanie wydatków budżetowych			466 161,00	459 667,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 621,10	12 361,10	49 621,10	12 361,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	49 621,10	12 361,10		
			wykonanie wydatków budżetowych			49 621,10	12 361,10
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	253 200,00	188 346,07	253 200,00	188 346,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	253 200,00	188 346,07		
			wykonanie wydatków budżetowych			253 200,00	188 346,07
	85295		Pozostała działalność	64 300,00	24 300,00	64 300,00	24 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	64 300,00	24 300,00		
			wykonanie wydatków budżetowych			64 300,00	24 300,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		50 000,00	14 117,78	50 000,00	14 117,78
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	14 117,78	50 000,00	14 117,78
		2030 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących</i>	<i>50 000,00</i>	<i>14 117,78</i>		
		<i>wykonanie wydatków budżetowych</i>			<i>50 000,00</i>	<i>14 117,78</i>
Ogółem			3 127 899,19	2 918 230,59	3 127 899,19	2 918 230,59

TABELA NR 4 b

**PLANOWANE I ZREALIZOWANE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA
REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN W 2022 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022
710			Działalność usługowa	800,00	800,00	800,00	800,00
	71035		Cmentarze	800,00	800,00	800,00	800,00
		2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	800,00	800,00		
			<i>wykonanie wydatków budżetowych</i>			800,00	800,00
801			Szkoły Podstawowe	78 364,00	78 364,00	78 364,00	78 364,00
	80195		Pozostała Działalność	78 364,00	78 364,00	78 364,00	78 364,00
		2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	78 364,00	78 364,00		
			<i>wykonanie wydatków budżetowych</i>			78 364,00	78 364,00
Ogółem				79 164,00	79 164,00	79 164,00	79 164,00

TABELA NR 4 c

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2022 ROKU**

Dochody

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022
1			2	3	4
600			Transport i łączność	3 663 192,00	1 632 847,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 165 425,00	385 266,77
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 165 425,00	385 266,77
			- porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Polkowice części zadań gmin ościennych z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	497 767,00	1 247 580,25
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	497 767,00	1 247 580,25
			-Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - przebudowa ul. Kopalniane		
851			Ochrona zdrowia	246 000,00	196 000,00
	85195		Pozostała działalność	246 000,00	196 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	150 000,00
			- dotacja na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia - poradnia chirurgiczna PCUZ ZOZ S.A-porozumienie z Powiatem Polkowickim		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00	46 000,00
			-dotacja na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia - poradnia ambulatoryjna PCUZ ZOZ S.A-porozumienie z Powiatem Polkowickim		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00
			- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Polkowicach na realizację zadań biblioteki powiatowej		
Ogółem				3 959 192,00	1 878 847,02

Wydutki

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022
1			2	3	4
600			Transport i łączność	3 050 000,00	3 002 300,38
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 050 000,00	3 002 300,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa ul. Kopalnianej - skrzyżowanie ul. Kopalnianej z drogą wojewódzką nr 331 w Polkowicach	3 050 000,00	3 002 300,38
750			Administracja publiczna	728,00	527,40
	75095		Pozostała działalność	728,00	527,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027"	728,00	527,40
801			Oświata i wychowanie	5 000,00	4 898,73
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	4 898,73
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja celowa na realizację porozumienia z gmina miejską Lubin w zakresie nauki religii wyznań innych niż kościoła rzymsko-katolickiego	5 000,00	4 898,73
851			Ochrona zdrowia	1 327 500,00	1 211 250,00
	85195		Pozostała działalność	1 327 500,00	1 211 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych - realizacja zadania z zakresu ochrony zdrowia - poradnia chirurgiczna PCUZ ZOZ S.A.	1 327 500,00	1 211 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 690 577,00	3 312 385,73
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 680 577,00	3 302 385,73
			- Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji		
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	183 600,00	146 478,73
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 862,00	137 472,75
		4019		36 329,00	24 259,89
		4117		28 061,00	23 503,13
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 952,00	4 147,63
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	4 017,00	3 349,85
		4129	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	709,00	591,13
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 691,00	4 413,89
		4219		1 710,00	778,92
		4307	Zakup usług pozostałych	46 061,00	16 006,61
		4309		8 128,00	3 673,39

	4417	Podróże służbowe krajowe	6 120,00	0,00
	4419		1 080,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020,00	872,23
	4719		180,00	153,91
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 143 057,00	2 936 683,67
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00
		<i>-Dotacja celowa dla gminy Głogów na zarządzanie projektem "Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji"</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00
		<i>- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach - dotacja celowa na realizację zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej</i>	<i>50 000,00</i>	<i>25 000,00</i>
Ogółem			12 259 105,00	7 580 834,84

TABELA NR 5

**SPRAWOZDANIE Z ZADAŃ FINANSOWANYCH W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	%
Dochody						
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			815 864,00	1 060 350,92	129,97%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		815 864,00	1 060 350,92	129,97%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	135 864,00	289 693,35	213,22%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	680 000,00	770 657,57	113,33%
Wydatki						
851	Ochrona zdrowia			1 000 413,00	766 936,20	76,66%
	85153	Zwalczanie narkomanii		41 680,00	35 513,27	85,20%
		4190	Nagrody konkursowe	2 869,00	2 868,27	99,97%
			- profilaktyka wśród dzieci i młodzieży (nagrody)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 628,00	3 127,02	86,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 483,00	29 117,98	84,44%
			- organizacja zajęć dla dzieci z Klubu Środowiskowego "Pozytywka" m.in. zajęcia terapeutyczne			
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	80,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		958 733,00	731 422,93	76,29%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji prganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,00%
			- dotacja dla Stowarzyszenia Charytatywnego "Pomocna Dłoń"			
		2800	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi na zakup wyposażenia	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 300,00	46 274,20	92,00%
			- diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i umowy zlecenia		38 614,20	
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 740,00	44 409,21	99,26%
		4220	Zakup środków żywności	332,00	260,84	78,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 005,00	10 003,54	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	239 350,00	147 290,00	61,54%

		- w ramach zabezpieczonych środków przez Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych realizowane są 2 zadania: wykup ponadlimitowych gwarantowanych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia uzależnień dla mieszkańców gminy Polkowice			
	4300	Zakup usług pozostałych	443 906,00	329 938,01	74,33%
		prowadzenie usług profilaktyczno-edukacyjno-terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych			
		- organizacja zajęć dla dzieci z Klubu Środowiskowego "Pozytywka" m.in. zajęcia terapeutyczne			
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	272,22	13,61%
		- ubezpieczenie dzieci od NNW podczas organizacji wakacji profilaktycznych			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 000,00	22 236,02	76,68%
		- koszty postępowania sądowego wobec osób z gminy Polkowice dotyczące profilaktyki przeciwalkoholowej			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 000,00	36 238,89	84,28%

TABELA NR 6

**PLAN FINANSOWY PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU
BUDŻETOWEGO 2021 DO REALIZACJI W ROKU 2022**

L.p.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Wydatki niewygasające	Wykonanie na 31.12.2022
1	600	60016	6050	Przebudowa terenu wokół pawilonów handlowych przy ul. K.B Kominka w Polkowicach	51 045,00	
2	600	60016	6050	Budowa drogi Pieszkowice-Żelazny Most	85 510,00	
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. 3-go Maja w Polkowicach	28 905,00	28 905,00
4	600	60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	89 500,00	
5	600	60017	6050	Budowa nawierzchni ul.Babisza w Polkowicach	88 200,00	
6	600	60017	6050	Budowa dróg w Moskorzynie	184 035,00	184 034,57
7	600	60017	6050	PT budowy drogi od posesji nr 22d do posesji nr 22o wraz z oświetleniem w Kaźmierzowie	36 654,00	
8	600	60017	6050	Budowa ulicy Myśliwskiej i Orlej w Sobinie	116 235,00	81 365,00
9	600	60017	6050	Budowa nawierzchni drogi wewnętrznej przy posesjach 102 -102E w Jędrzychowie	15 498,00	
10	600	60017	6050	Wykonanie placu postojowego ze zjazdem z drogi DW 331 w Pieszkowicach	7 503,00	7 503,00
11	600	60017	6050	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w Żelaznym Moście	85 500,00	9 500,00
12	600	60017	6050	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w Komornikach	29 700,00	29 700,00
13	600	60017	6050	Budowa dróg wewnętrznych w Kaźmierzowie	21 963,00	

14	700	70095	6050	Program na rzecz poszanowania energii - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	1 514 804,00	1 514 803,91
15	710	71035	6050	Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach	161 016,00	160 482,69
16	801	80101	6050	Budowa placu zabaw na terenach zewnętrznych Szkoły Podstawowej Nr 4	306 763,00	
17	801	80104	6050	Ścieżka doświadczeń dla małych i dużych na terenie Przedszkola nr 2 - PBO	119 830,00	119 829,49
18	801	80104	6050	Naukowo-sensoryczny plac zabaw na terenie Przedszkola nr 4 - PBO	173 801,00	173 800,39
19	851	85141	6220	Dotacja celowa dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy na zakup karetki	450 000,00	449 370,00
20	852	85295	6050	Utworzenie klubu SENIOR + - przystosowanie lokalu Rynek 27 w Polkowicach	197 620,00	197 620,00
21	855	85504	6050	przebudowa biblioteki szkolnej na świetlicę środowiskową	272 000,00	264 447,66
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi w Biedrzychowej	26 611,00	26 609,17
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi w Dąbrowie	32 671,00	32 670,57
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia odcinka drogi wojewódzkiej w Pieszkowicach	36 243,00	36 243,00
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Nowej Wsi Lubińskiej	55 383,00	55 383,00
26	900	90015	6050	Oświetlenie placu przy świetlicy wiejskiej i przystanku autobusowego w Nowej Wsi Lubińskiej	22 198,00	22 197,81
27	900	90015	6050	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy Polkowice	57 152,00	57 151,20
28	900	90015	6050	Doświetlenie miejscowości Sobin	18 352,00	18 351,60
29	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne Biedrzychowa - PBO	11 942,00	11 942,00

30	900	90095	6050	Budowa chodnika do cmentarza komunalnego wraz z oświetleniem	173 495,00	173 494,58
31	900	90095	6050	Budowa centrum rekreacyjno - sportowego w Kaźmierzowie	290 448,00	290 447,54
32	900	90095	6050	Rewitalizacja parku przy ul. Kopalnianej w Polkowicach - OS	2 188 734,00	2 121 713,04
33	900	90095	6050	Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Nowej Wsi Lubińskiej	9 800,00	9 800,00
34	900	90095	6050	Rewitalizacja terenu pocmentarnego w Kaźmierzowie	10 000,00	
35	900	90095	6050	Budowa oświetlenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	25 116,00	25 115,98
36	900	90095	6050	Modernizacja i przebudowa oświetlenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Pieszkowicach	36 198,00	36 197,67
37	926	92601	6050	Rozbudowa wraz z przebudową infrastruktury sportowej przy stadionie miejskim w Polkowicach	1 589 599,00	1 589 598,94
38	926	92601	6050	Budowa mini rampy do skateboardu we wsi Jędrzychów	67 200,00	67 199,82
39	926	92695	6050	Budowa obiektu strzelnicy w Polkowicach	25 400,00	25 400,00
Razem wydatki majątkowe					8 712 624,00	7 820 877,63

L.p.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Wydatki niewygasające	Wykonanie na 31.12.2022
1	600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	
2	700	70095	4270	Program na rzecz poszanowania energii- zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	176 562,00	176 561,35
3	750	75095	4300	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Polkowice	71 430,00	71 340,00

4	750	75095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 140,00	22 140,00
5	851	85121	4280	Zakup usług pielęgniarских	24 967,00	24 966,18
6	851	85195	4280	Realizacja zadania z zakresu ochrony zdrowia - poradnia chirurgiczna PCUZ ZOZ S.A.	90 526,00	90 525,67
7	851	85195	4280	Opieka dla mieszkańców gminy Polkowice w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym przy PCUZ ZOZ S.A.	56 575,00	52 505,00
8	852	85295	4300	Opracowanie projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Polkowice	28 290,00	
9	900	90004	4300	Aranżacja i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	190 568,00	190 568,00
10	900	90004	4300	Lepsze Polkowice- zielona aleja w Rynku	11 808,00	
11	900	90005	4390	Polkowicki Klaster Energetyczny	49 999,50	49 999,50
Razem wydatki bieżące					729 015,50	678 605,70
RAZEM					9 441 639,50	8 499 483,33

TABELA NR 7

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OD 01.01.2022 r. DO 31.12.2022 r.

I. Zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy										
L.p.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan zadań inwestycyjnych w 2022r.	Wydatki zrealizowane w 2022 r.		Wydatki ze środków przekaz.jako niewygasające z upływem 2022 r.	Otrzymane dotacje na realizację inwestycji z innych źródeł finansowania w 2022 r.*	Koszty realizacji inwestycji
	Dz.	Rozdz.	§			Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji	Wydatki ze środków przekaz.jako wydatki niewygasające z upływem 2021 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60004	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach na wykonanie nowego zasilania energia elektryczna na terenie bazy ZKM w Polkowicach ul. Kolejowa 25, niezbędnego do ładowania autobusów z napędem elektrycznym	129 106,00	129 106,00				
2.	600	60004	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach na budowę instalacji fotowoltaicznej produkującej energię elektryczną na potrzeby ZKM	10 000,00	10 000,00				
3.	600	60004	6217	Dotacja celowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej na realizację projektu pn. „Transport indywidualny door-to-door dla mieszkańców gminy Polkowice”	4 336,00					
4.	600	60004	6219	Dotacja celowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej na realizację projektu pn. "Transport indywidualny door-to-door dla mieszkańców gminy Polkowice"	809,00					
5.	600	60013	6050	Przebudowa ul. Kopalnianej - skrzyżowanie ul. Kopalnianej z drogą wojewódzką nr 331 w Polkowicach	3 005 000,00	3 002 300,38			1 247 580,25	
6.	600	60013	6050	Budowa drogi Jana Pawła II w Polkowicach	136 000,00	135 300,00				135 300,00
7.	600	60016	6050	Zatoka autobusowa Biedrzykowa - PBO 2020	30 000,00					
8.	600	60016	6050	Budowa drogi Jana Pawła II w Polkowicach	70 000,00	55 000,00				55 000,00
9.	600	60016	6050	Budowa drogi Pieszkowice-Żelazny Most	85 510,00			85 510,00		21 377,40
10.	600	60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	679 500,00	584 792,15				106 869,17
11.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Żarskiej w Polkowicach	405 200,00	403 907,86				8 548,01
12.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Przemkowskiej w Polkowicach	5 500,00	3 850,39				28 450,39
13.	600	60016	6050	Przebudowa terenu wzdłuż ul. Kopalnianej - RFIL	194 000,00	191 490,19				68 492,69
14.	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu ul. Skalników	157 629,00	24 788,30				56 768,30
15.	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu osiedla Dąbrowskiego	5 000,00	4 244,73				10 486,98
16.	600	60016	6050	Przebudowa terenu wokół pawilonów handlowych przy ul. K.B.Kominka w Polkowicach	51 045,00					
17.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Chocianowskiej w Polkowicach	3 700,00					

18.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Babisza w Polkowicach	288 200,00	230 972,38			87 024,00	
19.	600	60016	6050	Przebudowa ul. 3-go Maja w Polkowicach			28 905,00		28 905,00	
20.	600	60016	6100	Przebudowa terenu wzdłuż ul. Kopalnianej - RFIL	1 018 000,00	1 018 000,00				
21.	600	60017	6050	Zagospodarowanie terenu osiedle Dąbrowskiego	5 000,00	4 244,73			75 430,00	
22.	600	60017	6050	Budowa dróg wewnętrznych w Kaźmierzowie	21 963,00					
23.	600	60017	6050	Budowa dróg i chodników w Suchej Górnjej	145 000,00	110 688,29			34 574,92	
24.	600	60017	6050	Budowa ulicy Kaktusowej i Jemiolowej w Polkowicach	990 000,00	985 062,03				
25.	600	60017	6050	Budowa dróg dojazdowych i chodnika do posesji w Guzicach	40 000,00					
26.	600	60017	6050	Budowa nawierzchni ul. Lawendowej w Polkowicach	6 400,00	5 400,00			5 400,00	
27.	600	60017	6050	Budowa nawierzchni ul. Truskawkowej w Polkowicach	22 000,00	10 885,50			10 885,50	
28.	600	60017	6050	Budowa dróg dojazdowych do posesji w Dąbrowie	21 000,00	18 900,00			21 000,00	
29.	600	60017	6050	Budowa dróg dojazdowych do posesji w Pieszkowicach	22 000,00	19 800,00			22 000,00	
30.	600	60017	6050	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Lubińskiej - etap 2 i 3	9 000,00	8 000,00				
31.	600	60017	6050	PT budowy drogi od posesji 22d do posesji 22o wraz z oświetleniem w Kaźmierzowie	36 654,00	36 654,00			36 654,00	
32.	600	60017	6050	Budowa ul. Myśliwskiej i Orlej w Sobinie	34 870,00		81 365,00	34 870,00	81 598,33	
33.	600	60017	6050	Budowa nawierzchni drogi wewnętrznej przy posesjach 102-102E w Jędrzychowie	15 498,00				10 332,00	
34.	600	60017	6050	Budowa nawierzchni ul. Fiołkowej w Polkowicach	150 000,00	23 862,00			23 862,00	
35.	600	60017	6050	Wykonanie placu postojowego zjazdem z drogi DW 331w Pieszkowicach	243 000,00	219 297,40	7 503,00			
36.	600	60017	6050	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Pomarańczowej w Polkowicach	35 000,00	35 000,00			35 000,00	
37.	600	60017	6050	Budowa odcinka ul. Gaikowej w Sobinie - etap II	55 000,00					
38.	600	60017	6050	Budowa ul. Karmelowej w Sobinie	38 000,00	6 838,80			6 838,80	
39.	600	60017	6050	Rozbudowa wraz z przebudową ul. Górniczej w Sobinie	86 410,00				16 359,00	
40.	600	60017	6050	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w Żelaznym Moście	95 000,00	85 500,00	9 500,00		95 000,00	
41.	600	60017	6050	PT bna budowę drogi od nr 12 do 12B - FS wsi Kaźmierzów	20 000,00					
42.	600	60017	6050	Budowa nawierzchni ul. Słubickiej w Polkowicach	13 700,00	5 242,20			31 453,19	
43.	600	60017	6050	Budowa dróg w Moskorzynie			184 034,57			
44.	600	60017	6050	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w Komornikach			29 700,00		33 000,00	
45.	600	60017	6100	Rozbudowa wraz z przebudową ul. Górniczej w Sobinie	163 590,00	16 359,00				
46.	600	60053	6050	Budowa sieci światłowodowej na terenie Gminy Polkowice	200 000,00	92 250,00			239 750,00	
47.	600	60095	6050	Budowa tras turystyczno-rowerowych na terenie gminy - zadania z zakresu ochrony środowisk - OS	100 000,00					
	Razem dział 600				8 847 620,00	7 477 736,33	341 007,57	120 380,00	1 247 580,25	1 386 359,68
48.	700	70005	6060	Wykupy nieruchomości	300 000,00	259 268,00			44 000,00	
49.	700	70005	6060	Wykupy działki z przeznaczeniem na powiększenie zajezdni autobusowej	1 000 000,00	1 000 000,00				
50.	700	70007	6050	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza w Polkowicach	200 000,00	54 617,35		1 783 385,78	144 197,35	
51.	700	70095	6050	Program na rzecz poszanowania energii – zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	3 160 000,00	1 812 866,78	1 514 803,91	1 105 005,00	990 265,21	5 941 318,99
52.	700	70095	6230	Modernizacja elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego na obszarze rewitalizowanym w Polkowicach przy ul. 11 Lutego 27-33	149 651,00	149 650,46				139 653,55

	Razem dział 700				4 809 651,00	3 276 402,59	1 514 803,91	1 105 005,00	2 773 650,99	6 269 169,89
53.	710	71035	6050	Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach	410 000,00	154 010,68	160 482,69			
	Razem dział 710				410 000,00	154 010,68	160 482,69	0,00	0,00	0,00
54.	730	73095	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce "ZAMPOL" Sp. z o. o.	200 000,00	200 000,00				
	Razem dział 730				200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.	750	75023	6060	Zakup systemu do zarządzania wydrukiem	40 000,00	36 641,70				
56.	750	75023	6067	Cyfrowa Gmina - Zakup serwera typu NAS	33 039,00	25 812,78				
57.	750	75075	6050	Montaż witaczy i elementów promujących Polkowice	10 000,00					
	Razem dział 750				83 039,00	62 454,48	0,00	0,00	0,00	0,00
58.	754	75495	6050	Budowa monitoringu w Sołectwie Sucha Górna - FS wsi Sucha Górna	27 000,00	26 937,00				0,00
	Razem dział 754				27 000,00	26 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59.	758	75818	6800	Rezerwa na wydatki inwestycyjne	235 817,00					
	Razem dział 758				235 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.	801	80101	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Jędrzychowie	100 000,00					17 200,00
61.	801	80101	6050	Termomodernizacje obiektów oświatowych na terenie gminy Polkowice - OS	150 000,00	101 635,00				101 306,60
62.	801	80101	6050	Dostępna szkoła - nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	115 500,00	6 431,73				10 326,39
63.	801	80101	6057	Zwiększenie efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach i Szkoły Podstawowej z Oddziałami Intergacyjnymi i Specjalnymi w Jędrzychowie	170 000,00					
64.	801	80101	6057	Dostępna szkoła - nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	103 248,00	31 326,07			202 912,00	31 326,07
65.	801	80101	6059	Zwiększenie efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach i Szkoły Podstawowej z Oddziałami Intergacyjnymi i Specjalnymi w Jędrzychowie	30 000,00					
66.	801	80101	6059	Dostępna szkoła - nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	6 252,00	1 897,04			12 288,00	1 897,04
67.	801	8104	6050	Termomodernizacje obiektów przedszkoli w Polkowicach - OS	35 000,00					
68.	801	80104	6050	Ścieżka doświadczeń dla małych i dużych na terenie Przedszkola nr 2 - PBO			119 829,49			
69.	801	80104	6050	Naukowo-sensoryczny plac zabaw na terenie Przedszkola nr 4 - PBO			173 800,39			
	Razem dział 801				710 000,00	141 289,84	293 629,88	0,00	215 200,00	162 056,10
70.	851	85117	6100	Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Polkowicach-RFIL	280 800,00	280 800,00				280 800,00
	Razem dział 851				280 800,00	280 800,00	0,00	0,00	0,00	280 800,00
71.	852	85295	6690	Senior + 2021 - moduł I - zwrot nadmiernie pobranej dotacji	62 620,00	62 620,00				62 620,00
	Razem dział 852				62 620,00	62 620,00	0,00			62 620,00
72.	855	85516	6050	Termomodernizacja obiektu Żłobka Miejskiego nr 1 w Polkowicach - OS	10 000,00					
	Razem dział 855				10 000,00	0,00	0,00			
73.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Ociosowej - OS	157 594,00	157 593,60				
74.	900	90004	6050	Zagospodarowanie wnętrza ul. Kmicica - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	511 000,00	508 519,09				
75.	900	90004	6050	Budowa szaty roślinnej przy ul. Głogowskiej 1-11 w Polkowicach	80 000,00	73 788,61				

76.	900	90005	6056	Stworzenie systemu zieleni miejskiej we wnętrzach międzyblokowych przy ul. Głogowskiej w Polkowicach wraz ze zwiększeniem powierzchni biologicznie czynnej zielono-niebieska infrastruktura Polkowice	13 962,20	13 962,11				
77.	900	90005	6056	Zmniejszenie efektu "miejskiej wyspy ciepła" poprawa mikroklimatu w mieście oraz zagospodarowanie wód opadowych poprzez rewitalizację parku przy ul. Chocianowskiej na osiedlu Polkowice Dolne- zielono - niebieska infrastruktura Polkowic	234 347,00	234 346,19				254 755,43
78.	900	90005	6056	Stworzenie systemu zieleni miejskiej wraz ze zwiększeniem powierzchni biologicznie czynnej przy ul. Wołodyjowskiego w Polkowicach-zielono - niebieska infrastruktura Polkowic	14 148,00	14 147,19				
79.	900	90005	6057	Stworzenie systemu zieleni miejskiej we wnętrzach międzyblokowych przy ul. Głogowskiej w Polkowicach wraz ze zwiększeniem powierzchni biologicznie czynnej zielono-niebieska infrastruktura Polkowice	79 118,80	79 118,65				
80.	900	90005	6057	Zmniejszenie efektu "miejskiej wyspy ciepła" poprawa mikroklimatu w mieście oraz zagospodarowanie wód opadowych poprzez rewitalizację parku przy ul. Chocianowskiej na osiedlu Polkowice Dolne- zielono - niebieska infrastruktura Polkowic	1 327 962,00	1 327 961,73				1 443 614,06
81.	900	90005	6057	Stworzenie systemu zieleni miejskiej wraz ze zwiększeniem powierzchni biologicznie czynnej przy ul. Wołodyjowskiego w Polkowicach-zielono - niebieska infrastruktura Polkowic	80 168,00	80 167,38				
82.	900	90005	6230	Zadania związane z ochroną powietrza i klimatu, wymiana starych pieców c.o. - zadanie z zakresu ochrony środowiska - OS	14 000,00	14 000,00				
83.	900	90005	6237	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji	7 143 057,00	2 936 683,67			4 352 200,00	
84.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ul. Lipowej w Polkowicach	7 857,00	7 500,00				7 500,00
85.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia na os. Polkowice Dolne	255 600,00	204 857,16				
86.	900	90015	6050	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy Polkowice	53 200,00	22 796,58	57 151,20	26 698,00		21 664,98
87.	900	90015	6050	PT na budowę oświetlenia wzdłuż dróg gminnych, nr 418; 216/4; 553 i 594; 568/2 - FS wsi Jędrzychów	35 102,00	105,98				105,98
88.	900	90015	6050	Oświetlenie drogi od posesji 13c do 13h w Moskorzynie - PBO	31 995,00	3 771,55				3 771,55
89.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi gminnej w m. Jędrzychów (dz. Nr 301/8 oraz 302/9) nr posesji 101-101f - PBO	40 000,00	71,55		7 380,00		71,55
90.	900	90015	6050	Budowa i przebudowa oświetlenia w Jędrzychowie	10 080,00	71,55				71,55
91.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ul. Kmicica w Polkowicach	98 300,00	7 500,00				
92.	900	90015	6050	Wykonanie doswietlenia odcinka drogi znajdującego się na wysokości ulicy Mysliwskiej - FS wsi Sobin	10 000,00	1 900,00				1 900,00
93.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi w Biedrzykowej				26 609,17		
94.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi w Dąbrowie				32 670,57		
95.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia odcinka drogi wojewódzkiej w Pieszkowicach				36 243,00		
96.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi w Nowej Wsi Lubińskiej				55 383,00		
97.	900	90015	6050	Oświetlenie placu przy świetlicy wiejskiej i przystanku autobusowym w Nowej Wsi Lubińskiej				22 197,81		
98.	900	90015	6050	Doświetlenie miejscowości Sobin				18 351,60		

99.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne Biedrzychowa - PBO			11 942,00			
100.	900	90015	6057	Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji - OS	704 357,00	602 213,30			790 033,94	
101.	900	90015	6057	Dostępna szkoła - nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni publicznej	9 047,00	9 046,18				9 046,18
102.	900	90015	6059	Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji - OS	234 912,00	200 844,84				
103.	900	90015	6059	Dostępna szkoła - nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni publicznej	548,00	547,82				547,82
104.	900	90095	6050	Rewitalizacja parku na osiedlu Dąbrowskiego - OS	990 000,00	986 596,26				
105.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Wołodajowskiego 1-11	139 000,00	138 209,30				
106.	900	90095	6050	Przebudowa placu zabaw w Trzebczu - FS wsi Trzebcz	20 000,00	2 460,00				2 460,00
107.	900	90095	6050	Przebudowa placu zabaw w Trzebczu	17 220,00			17 220,00		
108.	900	90095	6050	Bezpieczeństwo i zabawa - Tarnówek - PBO	19 000,00	3 936,00				3 936,00
109.	900	90095	6050	Lepszy plac zabaw PBO	7 503,00	7 503,00				7 503,00
110.	900	90095	6050	Nowe miasteczko rowerowe z placem gier podwórkowych i sygnalizacja świetlna na energię słoneczną - PBO	22 140,00	22 140,00				22 140,00
111.	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Jesionowej- Osiedle Polanka w Polkowicach PBO	7 799,00	7 798,20				7 798,20
112.	900	90095	6050	Przebudowa placu zabaw STATEK przy ul. Skalników	7 799,00	7 798,20				7 798,20
113.	900	90095	6050	Zielony Zakątek Pieszkowice - PBO	195 749,00	192 697,80				
114.	900	90095	6050	Budowa elementów małej architektury na terenach leśnych	100 000,00			24 600,00		
115.	900	90095	6050	Rewitalizacja parku przy ul. Kopalnianej w Polkowicach - OS	107 604,00	91 428,05	2 121 713,04			
116.	900	90095	6050	Wykonanie masztów legowych dla ptaków	148 000,00	147 723,00				
117.	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z terenem rekreacyjnym w Guzicach	22 072,00	22 069,75				
118.	900	90095	6050	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Nowej Wsi Lubińskiej	190 000,00	189 893,55	9 800,00			10 244,54
119.	900	90095	6050	Budowa wiaty wraz z wyposażeniem oraz utwardzeniem terenu pod grill na dz. gminnej nr 194/26 - FS wsi Komorniki	35 000,00	6 000,00				6 000,00
120.	900	90095	6050	PT modernizacji placu zabaw - FS wsi Nowa Wies Lubinska	30 000,00					
121.	900	90095	6050	Budowa mini teźni solankowej w parku (wraz z PT) - FS wsi Sucha Górna	30 000,00	357,75				357,75
122.	900	90095	6050	Budowa mini teźni solankowej w parku we wsi Sucha Górna	13 100,00			13 038,00		
123.	900	90095	6050	Przebudowa oraz montaż nowych urządzeń zabawowych na placu zabaw wraz z ogrodzeniem części działki w Pieszkowicach - PBO	51 500,00	3 381,27		47 024,00		3 381,27
124.	900	90095	6050	Teźnia solankowa przy Skwerze Honorowych Dawców Krwi - PBO	143 000,00			19 557,00		
125.	900	90095	6050	Fontanna - PBO	86 600,00					
126.	900	90095	6050	Rozbudowa istniejącego placu zabaw w Suchej Górnej - PBO	40 000,00	39 800,01				
127.	900	90095	6050	Miedziowa Perełka - Dąbrowa - PBO	10 000,00	9 950,01				
128.	900	90095	6050	Rewitalizacja terenu pocmentarnego w Kaźmierzowie	10 000,00	10 000,00				
129.	900	90095	6050	Wykonanie terenu rekreacyjnego w Komornikach	60 000,00			59 975,00		
130.	900	90095	6050	Budowa chodnika do cmentarza komunalnego wraz z oświetleniem				173 494,58		
131.	900	90095	6050	Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w Kaźmierzowie				290 447,54		

132.	900	90095	6050	Budowa oświetlenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dabrowie			25 115,98			
133.	900	90095	6050	Modernizacja i przebudowa oświetlenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Pieszkowicach			36 197,67			
134.	900	90095	6058	Doposażenie miejsca rekreacji we wsi Guzice	30 611,00	30 611,00			30 611,00	
135.	900	90095	6058	Przebudowa miejsca rekreacji we wsi Pieszkowice	55 517,00	55 517,00				
136.	900	90095	6059	Doposażenie miejsca rekreacji we wsi Guzice	17 497,00	17 497,00				
137.	900	90095	6059	Przebudowa miejsca rekreacji we wsi Pieszkowice	31 734,00	31 733,20				
Razem dział 900					13 784 800,00	8 526 615,08	2 917 317,16	215 492,00	5 172 844,94	1 814 668,06
138.	921	92109	6050	Przebudowa budynku centrum aktywacji dla grup defaworyzowanych i mieszkańców wsi Sobin	200 000,00					67 558,93
139.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - FS Pieszkowice	13 000,00	5 685,60				
140.	921	92109	6050	Ogrodzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej - FS wsi Tamówek	9 000,00	8 999,91				
141.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Trzebczu	100 000,00	97 200,00				
142.	921	92109	6050	Wykonanie nawierzchni tartanowej na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Dabrowie - FS wsi Dabrowa	22 000,00	21 500,40				
143.	921	92120	6050	Przebudowa pałacu w Suchej Górze	780 000,00	774 017,03				14 338 173,15
144.	921	92120	6050	Rewitalizacja zabytkowego parku na osiedlu Polkowice Dolne	1 013 860,00	1 013 859,28				1 496 293,39
145.	921	92120	6050	Rewitalizacja zabytkowego parku w Guzicach	55 000,00	53 812,50				53 812,50
146.	921	92195	6050	Powrót Piasta - PBO	129 500,00	129 500,00				
Razem dział 921					2 322 360,00	2 104 574,72	0,00	0,00	0,00	15 955 837,97
147.	926	92601	6050	Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w Kaźmierzowie	40 000,00			38 130,00		
148.	926	92601	6050	Rozbudowa wraz z przebudową infrastruktury sportowej przy stadionie miejskim w Polkowicach	200 000,00		1 589 598,94		264 800,00	106 138,61
149.	926	92601	6050	Budowa boiska piłkarskiego w Nowej Wsi Lubińskiej	120 000,00					
150.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Komornikach	14 760,00	14 760,00				14 760,00
151.	926	92601	6050	"Start do sukcesu" budowa bieżni do sprintu, przebudowa skoczni lekkoatletycznej - PBO	150 000,00	5 400,00				5 400,00
152.	926	92601	6050	Rozbudowa pumptrack przy "Orliku" - PBO	150 000,00	11 070,00		136 530,00		11 070,00
153.	926	92601	6050	Aktywny Kaźmierzów - PBO	19 654,00	19 313,00				
154.	926	92601	6050	Skwer sportowy na osiedlu Centrum, pierwsze w Polkowicach personalizowane mini boiska dedykowane dla dzieci od 6 do 12 r.z. do gry w koszykówkę i siatkówkę - PBO	106 965,00	7 500,00				7 500,00
155.	926	92601	6050	Budowa zapleczy szatniowo-sanitarnych w Nowej Wsi Lubińskiej	60 000,00	1 731,53				20 181,53
156.	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu obiektów sportowych przy ul. 3 Maja	150 000,00	52 910,37				63 221,91
157.	926	92601	6050	Budowa Pump Trucku w Sobinie	40 000,00			19 360,00		
158.	926	92601	6050	Budowa mini rampy do skateboardu we wsi Jędrzychów			67 199,82			
159.	926	92695	6050	Budowa obiektu strzelnicy w Polkowicach			25 400,00			25 400,00
160.	926	92695	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Aquapark Polkowice RCRR S.A.	7 100 000,00	7 099 232,00				
161.	926	92695	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Klubu Sportowego "Górnik" Polkowice Spółka z o. o.	780 000,00	780 000,00				
Razem dział 926					8 931 379,00	7 991 916,90	1 682 198,76	194 020,00	264 800,00	253 672,05
Ogółem					40 715 086,00	30 305 357,62	6 909 439,97	1 634 897,00	9 674 076,18	26 185 183,75

II. Zadania inwestycyjne realizowane przez jednostki Gminy

L.p.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan zadań inwestycyjnych w 2022 r.	Wydatki zrealizowane w 2022 r.		Wydatki ze środków przekazane jako wydatki niewygasające z upływem 2022 r.	Otrzymane dotacje na realizację inwestycji z innych źródeł finansowania w 2022 r.*	Koszty realizacji inwestycji
	Dz.	Rozdz.	§			Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji	Wydatki ze środków przekazane jako wydatki niewygasające z upływem 2021 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	700	70007	6050	PPK - Modernizacja budynków mieszkalnych w formule PPP	10 000,00	5 842,50				
2.	801	80101	6050	SP 2 - Wymiana podłogi hali i sali gimnastycznej SP2	1 062 144,00	1 043 594,94				
3.	801	80101	6050	SP Jędrzychów -Modernizacja przepompowni	80 000,00	62 332,25				
4.	801	80101	6060	SP 2 - Zakup maszyny do czyszczenia parkietów	30 500,00	30 378,05				
5.	801	80101	6050	SP 3 - Zakup kompensatorów mocy biernej 2 szt.	46 125,00	46 125,00				
6.	801	80101	6050	SP 4 - Wykonanie zewnętrznego placu zabaw dla uczniów klas I-III SP 4	306 763,00	306 762,00				
7.	801	80104	6050	PM 4 - Modernizacja instalacji wodno - kanalizacyjnej i łazienek	370 150,00	23 000,00				
8.	801	80104	6050	PM 4 - Modernizacja placu zabaw przy PM4	9 000,00	8 997,13				
9.	801	80148	6060	PM 6 - zakup do kuchni nowego kotła warzelnego gazowego	19 298,00	19 297,00				
10.	801	80148	6060	SP Jędrzychów - Zakup pieca konwekcyjno - parowego	15 753,00	15 752,61				
11.	801	80195	6067	SP 1 - Dostępna szkoła-nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	21 215,00	15 699,28				
12.	801	80195	6069	SP 1 - Dostępna szkoła-nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	1 285,00	950,72				
13.	801	80195	6050	SP 3 - Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy basenu.	250 000,00	9 180,00		240 820,00		
14.	801	80195	6067	SP 3 - Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej - Zakup schodolazu	21 215,00	18 858,00				
15.	801	80195	6069	SP 3 - Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej - Zakup schodolazu	1 285,00	1 142,00				
16.	852	85295	6050	PPK - Utworzenie Klubu SENIOR + - przystosowanie lokalu Rynek 27 w Polkowicach	0,00		197 620,00			
17.	855	85504	6050	OPS- przebudowa biblioteki szkolnej i czytelnicy Szkoły Podstawowej nr 4 w Polkowicach na Świetlicę Środowiskową Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach	0,00		264 447,66			
18.	855	85504	6050	OPS- Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania"Przebudowa biblioteki szkolnej i czytelnicy na parterze budynku Szkoły Podstawowej n 4 na pomieszczenie Świetlicy Środowiskowej" inwestycja zakończona	3 000,00	3 000,00				

19.	921	92109	6050	PPK - Dostosowanie świetlicy wiejskiej w Guzicach do potrzeb mieszkańców sołectwa - PBO	48 491,00	48 491,00				
20.	921	92109	6050	PPK - Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem wiaty przy świetlicy - FS Guzice	20 000,00	4 182,00				
21.	926	92601	6050	PPK - Budowa parku rekreacyjnego przy ul.3 Maja	4 500,00	4 500,00				
22.	926	92601	6060	PPK - Zakup kosiarek na potrzeby PPK	85 485,00	85 485,00				
23.	926	92601	6060	PPK - Zakup profesjonalnego zestawu do utrzymania boiska z trawą sztuczną	102 705,00	102 705,00				
24.	926	92601	6060	PPK - Zakup pługu wraz z trzypunktowym układem zawieszenia	26 568,00	26 568,00				
25.	926	92601	6060	PPK - Montaż systemu monitoringu wizyjnego na obiektach Orlik w Polkowicach	29 960,00	29 960,00				
26.	926	92601	6060	PPK - Monitoring na boisku Sucha Górna	32 000,00	31 950,00				
Ogółem					2 597 442,00	1 944 752,48	462 067,66	240 820,00	0,00	

III. Zadania inwestycyjne realizowane przez inne jednostki sektora finansów publicznych

L.p.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan zadań inwestycyjnych w 2022 r.	Wydatki zrealizowane w 2022 r.		Wydatki ze środków przekazane jako niewygasające z upływem 2022 r.	Otrzymane dotacje na realizację inwestycji z innych źródeł finansowania w 2022 r.*	Koszty realizacji inwestycji
	Dz.	Rozdz.	§			Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji	Wydatki ze środków przekazane jako wydatki niewygasające z upływem 2021 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego na przebudowę drogi wraz z budową chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1135D w Moskorzynie	2 224 179,00	2 204 180,00				
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych	1 041 625,00	460 585,70				
3.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Polkowickiego na realizację "Modernizacji dróg powiatowych i budowy ściezek rowerowych na terenie Powiatu Polkowickiego" w ramach Miedziowego Szlaku Rowerowego	506 750,00	506 750,00				
4.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Polkowickiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1125D pomiędzy m. Polkowice i Sieroszowice wraz z budową ścieżki rowerowej w ramach koncepcji Miedziowego Szlaku	315 000,00	315 000,00				
5.	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach na współfinansowanie zakupu dwóch pojazdów służbowych w ramach akcji "Sponsoring"	125 000,00	125 000,00				
6.	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach na współfinansowanie budowy budynku garażowego z pomieszczeniem warsztatowo-magazynowym	200 000,00	200 000,00				

7.	754	75412	6230	Dotacja na zakup systemu podtrzymywania sprężonego powietrza i podtrzymywania napięcia w akumulatorach pojazdów i sprzęcie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobinie	25 000,00	21 766,98				
8.	754	75412	6230	Dotacja na zakup sprzętu do prania i suszenia odzieży bojowej ratowników dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobinie	35 000,00	35 000,00				
9.	754	75495	6650	Wpłata dla Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na budowę monitoringu 2 punktów PSZOK w Moskorzynie	20 000,00					
10.	851	85111	6220	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne tj. zakup sprzętu medycznego dla Głogowskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o. o.	200 000,00	200 000,00				
11.	851	85141	6220	Dotacja celowa dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy na zakup karetki			449 370,00			
12.	900	90026	6650	Wpłaty dla Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na zadania związane z rozbudową systemu PSZOK	56 000,00					
Ogółem					4 748 554,00	4 068 282,68	449 370,00	0,00	0,00	

Ogółem dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Gminy, jednostki Gminy i inne jednostki sektora finansów publicznych					48 061 082,00	36 318 392,78	7 820 877,63	1 875 717,00	9 674 076,18	26 185 183,75
---	--	--	--	--	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

TABELA NR 8

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI
NIMI SFINANSOWANE**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022
Dochody					
900	90019	0690	Opłata za wprowadzenie substancji zanieczyszczających	400 000,00	394 948,55
900	90019	0690	Wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na wycinkę drzew	50 000,00	64 517,50
Wydatki					
010	01008	4270	Remont urządzeń melioracyjnych na terenie gminy - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	210 000,00	198 011,50
010	01008	4300	Zakup usług pozostałych - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	36 000,00	30 442,50
600	60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	679 500,00	584 792,15
600	60095	6050	Budowa tras turystyczno-rowerowych na terenie gminy - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	100 000,00	0,00
700	70095	6050	Program na rzecz poszanowania energii - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	3 160 000,00	1 812 866,78
801	80101	6050	Termomodernizacje obiektów oświatowych na terenie gminy Polkowice - OS	150 000,00	101 635,00
801	80101	4190	Edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej i dzieci przedszkolnych	6 650,00	6 995,54
801	80101	4210	Edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej i dzieci przedszkolnych	8 300,00	8 332,47
801	80101	4300	Edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej i dzieci przedszkolnych	27 400,00	26 394,44
801	80104	4190	Edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej i dzieci przedszkolnych	5 300,00	4 154,35
801	80104	4210	Edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej i dzieci przedszkolnych	6 200,00	6 622,28
801	80104	4240	Edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej i dzieci przedszkolnych	3 400,00	2 359,25
801	80104	4300	Edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej i dzieci przedszkolnych	13 050,00	13 050,00
801	80104	6050	Termomodernizacje obiektów przedszkoli w Polkowicach - OS	35 000,00	
801	80195	4300	OK - "Edu-czas dla Ziemi i dla siebie" - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	506 000,00	487 788,40
851	85195	4300	Realizacja zadania z zakresu ochrony zdrowia - Edu-czas dla Ziemi i dla siebie - OS	21 000,00	21 000,00
855	85516	6050	Termomodernizacja obiektu Żłobka Miejskiego nr 1 w Polkowicach - OS	10 000,00	
855	85516	4190	Działania ekologiczne podejmowane w ramach realizacji programu Edukacji Ekologicznej dla Gminy Polkowice	1 000,00	998,69
855	85516	4210	Działania ekologiczne podejmowane w ramach realizacji programu Edukacji Ekologicznej dla Gminy Polkowice	2 300,00	2 300,00

900	90003	4300	Wywóz nieczystości ciekłych - zadanie z zakresu ochrony środowiska - OS	2 500,00	
900	90004	4300	Aranżacja i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	1 436 000,00	934 618,78
900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	2 264 900,00	2 208 566,47
900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Ociosowej - OS	157 594,00	157 593,60
900	90004	6050	Zagospodarowanie wnętrza ul. Kmicica - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	511 000,00	508 519,09
900	90005	6056	Stworzenie systemu zieleni miejskiej we wnętrzach międzyblokowych przy ul. Głogowskiej wraz ze zwiększeniem powierzchni biologicznie czynnej- zielono - niebieska infrastruktura w Polkowicach - OS	13 962,20	13 962,11
900	90005	6057	Stworzenie systemu zieleni miejskiej we wnętrzach międzyblokowych przy ul. Głogowskiej wraz ze zwiększeniem powierzchni biologicznie czynnej- zielono - niebieska infrastruktura w Polkowicach - OS	79 118,80	79 118,65
900	90005	6056	Zmniejszenie efektu "miejskiej wyspy ciepła" poprawa mikroklimatu w mieście oraz zagospodarowanie wód opadowych poprzez rewitalizację parku przy ul. Chocianowskiej na osiedlu Polkowice Dolne- zielono - niebieska infrastruktura Polkowic - OS	234 347,00	234 346,19
900	90005	6057	Zmniejszenie efektu "miejskiej wyspy ciepła" poprawa mikroklimatu w mieście oraz zagospodarowanie wód opadowych poprzez rewitalizację parku przy ul. Chocianowskiej na osiedlu Polkowice Dolne- zielono - niebieska infrastruktura Polkowic - OS	1 327 962,00	1 327 961,73
900	90005	6056	Stworzenie systemu zieleni miejskiej wraz ze zwiększeniem powierzchni biologicznie czynnej przy ul. Wołodyjowskiego w Polkowicach-zielono - niebieska infrastruktura Polkowic - OS	14 148,00	14 147,19
900	90005	6057	Stworzenie systemu zieleni miejskiej wraz ze zwiększeniem powierzchni biologicznie czynnej przy ul. Wołodyjowskiego w Polkowicach-zielono - niebieska infrastruktura Polkowic - OS	80 168,00	80 167,38
900	90005	6230	Zadania związane z ochroną powietrza i klimatu, wymiana starych pieców c.o. - zadanie z zakresu ochrony środowiska- OS	14 000,00	14 000,00
900	90008	4300	Opinie i ekspertyzy dotyczące wystereowania gatunków chronionych - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	1 000,00	
900	90015	6057	Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji - OS	704 357,00	602 213,30

900	90015	6059	Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji - OS	234 912,00	200 844,84
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych- zadanie z zakresu ochrony środowiska - OS	118 424,00	17 871,00
900	90095	6050	Zadania inwestycyjne - PBO	1 293 353,00	1 078 024,31
900	90095	4210	Edukacja ekologiczna społeczeństwa - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	21 200,00	11 660,20
921	92120	6050	Rewitalizacja zabytkowego parku w Guzicach - OS	55 000,00	53 812,50
RAZEM				13 545 046,00	10 845 170,69

TABELA NR 9

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŚRODKÓW POCODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH

Lp	Uszczegółowienie Program/Priorytet/Działanie/Zadanie	Cel	Źródło finansowania	Beneficjent/ Partner	Klasyfikacja budżetowa Dział/rozdział	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Wartość całkowita projektu	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	%
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020													
	<i>Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji</i>	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze spalania paliw stałych w indywidualnych instalacjach grzewczych na terenie wybranych gmin powiatu polkowickiego i głogowskiego.	Środki z budżetu UE / budżet gminy	Beneficjent	900/90005	Urząd Gminy/RG	2020-2023	12 138 369,43	10 508 840,00	7 680 577,00	7 680 577,00	3 302 385,73	43,00%
	<i>Zwiększenie efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach i Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Jędrzychowie</i>	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej szkół podstawowych w Gminie Polkowice	Środki z budżetu UE	Gmina Polkowice	801-80101	Urząd Gminy/RI	20.06.2022-29.06.2023	3 770 207,77	0,00	2 921 467,00	200 000,00	0,00	0,00%
	<i>Promocja projektu "Zwiększenie efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach i Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Jędrzychowie</i>	Poprawa stanu środowiska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Polkowice	Środki z budżetu UE / budżet gminy	Beneficjent	801/80101	Urząd Gminy/RG	2022-2023	1 723,00	1 723,00	1 723,00	1 723,00	774,90	44,97%
	<i>Priorytet: Gospodarka niskoemisyjna/działanie: Wdrażanie strategii niskoemisyjnych/zadanie:Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji.</i>	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie niskiej emisji z oświetlenia ulicznego	Środki z budżetu UE	Gmina Polkowice/ Gmina Głogów, Legnica	900-90015	Urząd Gminy/RI	18.01.2018-31.03.2023	9.747.230,53 zł w tym gmina Polkowice 1.565.423,79 zł	1 321 111,21	939 269,00	939 269,00	803 058,14	85,50%
	<i>Priorytet: Gospodarka niskoemisyjna/działanie: Wdrażanie strategii niskoemisyjnych/zadanie:Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji.</i>					Urząd Gminy/RG				10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<i>"Podróż do świata zmysłów. Wspomaganie rozwoju polkowickich przedszkolaków." w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020</i>	Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami objętych wychowaniem przedszkolnym, rozszerzenie oferty edukacyjno-terapeutycznej Przedszkola Miejskiego nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi w Polkowicach oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli tej placówki.	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801/80195	Przedszkole Miejskie nr 6 Polkowice	2020-2022	361 827,00	361 827,00	40 620,00	71 624,00	63 895,74	89,21%

	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż	Celem projektu jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzięki wypracowaniu standardu świadczenia usług asystentkich. Działania ASPE mają wspierać ogólne funkcjonowanie ucznia w szkole i szeroko pojętą współpracę z nauczycielami i specjalistami.	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801/80195	Przedszkole Miejskie nr 6 Polkowice	2022-2023	126 025,00	126 025,00	0,00	102 140,00	73 057,61	71,53%
			Środki z budżetu UE	Beneficjent	801-80195	Szkoła Podstawowa nr 1	2022-2023	87 576,40	87 576,40	0,00	61 304,00	42 478,90	69,29%
			Środki z budżetu UE	Beneficjent	801/80195	Szkoła Podstawowa nr 2	2022-2023	18 758,40	18 758,40	0,00	16 205,00	14 756,44	91,06%
			Środki z budżetu UE	Beneficjent	801/80195	Szkoła Podstawowa nr 3	2022-2023	118 939,00	118 939,00	0,00	99 393,00	64 877,07	65,27%
			Unia Europejska	Beneficjent	801-80195	Szkoła Podstawowa nr 4	2022-2023	84 364,00	84 364,00	0,00	71 390,00	50 616,31	70,90%
			środki z budżetu UE	Beneficjent	801/80195	Szkoła Podstawowa z Oddz. Int. i Sp. w Jędrzychowie	01.06.2022 r. - 30.06.2023 r.	81 026,40	81 026,40	0,00	48 616,00	26 192,23	53,88%
	Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów - Doposażenie w pomoce dla uczniów, zajęcia dodatkowe oraz warsztaty dla uczniów	Celem projektu jest zapewnienie różnego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej w tym : kół dydaktyczne,zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia, zajęcia pozalekcyjne dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia kształtujące kompetencje uczenia się.	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801/80195	Szkoła Podstawowa nr 2	2022-2023	16 438,94	16 438,94	0,00	12 050,00	12 007,41	99,66%
			Środki z budżetu UE	Beneficjent	801/80195	Szkoła Podstawowa nr 3	2022-2023	227 816,00	227 816,00	0,00	183 550,00	164 388,87	89,56%
			Środki z budżetu UE	Beneficjent	801-80195	Szkoła Podstawowa nr 4	2022-2023	218 555,00	218 555,00	0,00	166 857,00	127 634,90	76,49%
	Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej - dostosowanie procesów edukacyjnych, opieki i wychowania do potrzeb uczniów z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi, podnoszenie świadomości i kompetencji kadr	Dostosowanie procesów edukacyjnych, opieki i wychowania do potrzeb uczniów z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi, podnoszenie świadomości i kompetencji kadr	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801-80195	Szkoła Podstawowa nr 1	2022-2023	339 460,00	339 460,00	0,00	265 810,00	206 427,65	77,66%
			Środki z budżetu UE	Beneficjent	801/80195	Szkoła Podstawowa nr 3	2022-2023		203 328,08	0,00	257 687,00	203 328,08	78,91%
	Dostępna szkoła - nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	Zwiększanie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez zapewnianie im warunków do rozwijania indywidualnego potencjału/Kreowanie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	Środki z budżetu UE i budżetu państwa	Gmina Polkowice /SP nr 1 i SP Jędrzychów	801-80101	Urząd Gminy/RI	2022-2024	387 554,00	33 223,11	0,00	109 500,00	33 223,11	30,34%
					900-90015	Urząd Gminy/RI			9 594,00	0,00	9 595,00	9 594,00	99,99%

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020												
Dofinansowanie w postaci Grantu na realizację Projektu pn. "Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym"	Zakup sprzętu komputerowego (laptopów) wraz z akcesoriami dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR	Środki z budżetu UE / budżet państwa	Beneficjent	853/85395	Urząd Gminy/IT	2022	474 500,00	474 500,00	0,00	474 500,00	445 750,77	93,94%
Dofinansowanie w postaci Grantu na realizację projektu grantowego pn. "Cyfrowa Gmina"	Cyfryzacja Urzędu Gminy Polkowice, w tym: - wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa - zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem - zakup licencji oprogramowania antywirusowego	Środki z budżetu UE / budżet państwa	Beneficjent	750/75023	Urząd Gminy/IT	2022-2023	98 661,50	98 661,50	0,00	98 662,00	91 435,78	92,68%
PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020												
Dotacja celowa dla zakładu Komunikacji Miejskiej na realizację projektu pn. „Transport indywidualny door-to-door dla mieszkańców gminy Polkowice” - Zabezpieczenie potrzeb mieszkańcom gminy poprzez przemieszczanie	Usługi transportu indywidualnego door-to-door	Środki z budżetu UE / budżet państwa	Beneficjent	600/60004	Urząd Gminy/RG	2021-2022	975 949,82	975 949,82	495 757,00	500 902,00	385 339,19	76,93%
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020												
działanie:Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER/zadanie: Przebudowa miejsca rekreacji we wsi Pieszkowice	Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej poprzez przebudowanie miejsca rekreacji we wsi Pieszkowice oraz doposażenie miejsca rekreacji we wsi Guzice w gminie Polkowice	Środki z budżetu UE i budżetu państwa	Gmina Polkowice	900-90095	Urząd Gminy/RI	27.12.2021-30.06.2022	87 251,00	87 250,20	0,00	87 251,00	87 250,20	100,00%
działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER/zadanie: Doposażenie miejsca rekreacji we wsi Guzice				900-90095	Urząd Gminy/RI	27.12.2021-30.12.2022	48 108,00	48 108,00	0,00	48 108,00	48 108,00	100,00%
MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2014-2021												
Zielono-niebieska infrastruktura w Polkowicach - Zielone podwórka oraz mała retencja we wnętrzach międzyblokowych przy ul. Głogowska zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej (zad. budżetowe Stworzenie systemu zieleni miejskiej we wnętrzach międzyblokowych przy ul. Głogowskiej w Polkowicach wraz ze zwiększeniem powierzchni biologicznie czynnej zielono-niebieska infrastruktura Polkowice)				900-90005	Urząd Gminy/RI		93 081,00	93 080,76	93 081,00	93 081,00	93 080,76	100,00%

<p>Zielono-niebieska infrastruktura w Polkowicach -Rewitalizacja parku przy ul. Chocianowskiej na osiedlu Polkowice Dolne wraz z zagospodarowaniem wód opadowych (zad. budżetowe ;Zmniejszenie efektu "miejskiej wyspy ciepła" poprawa mikroklimatu w mieście oraz zagospodarowanie wód opadowych poprzez rewitalizację parku przy ul. Chocianowskiej na osiedlu Polkowice Dolne-zielono - niebieska infrastruktura Polkowic.)</p>	<p>Wdrażanie działań z zakresu łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków na poziomie miejskim</p>	<p>Środki norweskie</p>	<p>Gmina Polkowice/ Instytut Badawczy Aquateam COWI AS Halslevei</p>	<p>900-90005</p>	<p>Urząd Gminy/RI</p>	<p>16.07.2021-30.04.2024</p>	<p>2 332 769,60</p>	<p>1 648 046,26</p>	<p>2 091 000,00</p>	<p>1 562 309,00</p>	<p>1 562 307,92</p>	<p>100,00%</p>
<p>Zielono-niebieska infrastruktura w Polkowicach -Zielone podwórka oraz mała retencja we wnętrzach międzyblokowych przy ul. Wołodyjowskiego zwiększenie powierzchni biologicznie czynne (zad. budżetowe;Stworzenie systemu zieleni miejskiej wraz ze zwiększeniem powierzchni biologicznie czynnej przy ul. Wołodyjowskiego w Polkowicach-zielono - niebieska infrastruktura Polkowic.)</p>				<p>900-90005</p>	<p>Urząd Gminy/RI</p>		<p>94 316,00</p>	<p>94 314,57</p>	<p>94 316,00</p>	<p>94 316,00</p>	<p>94 314,57</p>	<p>100,00%</p>
<p>Zielono-niebieska infrastruktura w Polkowicach</p>	<p>Zwiększenie odporności gminy Polkowice na zjawisko zmian klimatu, adaptowanie się do ich skutków oraz przeciwdziałanie ich postępowaniu.</p>	<p>Środki z budżetu MF EOG / budżet państwa / budżet gminy</p>	<p>Beneficjent</p>	<p>900/90005</p>	<p>Urząd Gminy /RI, KOM,RG</p>	<p>2021-2023</p>	<p>5 805 107,87</p>	<p>5 805 107,87</p>	<p>361 760,00</p>	<p>361 760,00</p>	<p>123 006,68</p>	<p>34,00%</p>
<p>Rewitalizacja terenów zieleni przy ul. Wojska Polskiego w Polkowicach-zielono niebieska infrastruktura w Polkowicach</p>	<p>Poprawa estetyki i stanu terenów zielonych na terenie miasta</p>	<p>EOG</p>	<p>Beneficjent</p>	<p>900-90005</p>	<p>UG/KOM</p>	<p>24.08.2022-01.11.2023</p>	<p>81 879,00</p>	<p>81 879,00</p>	<p>60 000,00</p>	<p>56 339,64</p>	<p>56 339,64</p>	<p>100,00%</p>

TABELA NR 10

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY POLKOWICE W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Zadanie	Nazwa zadania	Paragraf	Plan na 31.12.2022	Wykonanie
600	60004	KOM/104	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Lubińskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego.	2710	350 000,00	350 000,00
600	60004	KOM/121	Dotacja celowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach na wykonanie nowego zasilania energią elektryczną na terenie bazy ZKM w Polkowicach ul. Kolejowa 25, niezbędnego do ładowania autobusów z napędem elektrycznym.	6210	129 106,00	129 106,00
600	60004	KOM/165	Dotacja celowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach na budowę instalacji fotowoltaicznej produkującej energię elektryczną na potrzeby ZKM	6210	10 000,00	10 000,00
600	60004	RG/37	Dotacja celowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej na realizację projektu pn. „Transport indywidualny door-to-door dla mieszkańców gminy Polkowice”	6217	4 336,00	0,00
600	60004	RG/37	Dotacja celowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej na realizację projektu pn. „Transport indywidualny door-to-door dla mieszkańców gminy Polkowice”	6219	809,00	0,00
600	60004	RG/38	Dotacja celowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej na realizację projektu pn. „Transport indywidualny door-to-door dla mieszkańców gminy Polkowice”	2640	352 327,00	321 686,16
600	60004	RG/38	Dotacja celowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej na realizację projektu pn. „Transport indywidualny door-to-door dla mieszkańców gminy Polkowice”	2647	417 823,00	324 763,87
600	60004	RG/38	Dotacja celowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej na realizację projektu pn. „Transport indywidualny door-to-door dla mieszkańców gminy Polkowice”	2649	77 934,00	60 575,32
600	60014	KOM/129	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego na bieżące utrzymanie części drogi wojewódzkiej DW 331 na odcinku od DK 3 przez miejscowości Tarnówek, Dąbrowa, Pieszkowice, Żelazny Most do granicy powiatu lubińskiego o długości 15,827 km.	2710	130 000,00	130 000,00
600	60014	RI/271	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego na przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1135 D w Moskorzynie	6300	2 224 179,00	2 204 180,00
600	60014	RI/372	Pomoc finansowa dla Powiatu Polkowickiego na zadania związane z budową i przebudową dróg powiatowych	6300	1 041 625,00	460 585,70
600	60014	RI/465	Pomoc finansowa dla Powiatu Polkowickiego na realizację "Modernizacji dróg powiatowych i budowy ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Polkowickiego" w ramach Miedzioowego Szlaku Rowerowego	6300	506 750,00	506 750,00
600	60014	RI/480	Pomoc finansowa dla Powiatu Polkowickiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1125D pomiędzy m. Polkowice i Sieroszowice wraz z budową ścieżki rowerowej w ramach koncepcji Miedzioowego Szlaku	6300	315 000,00	315 000,00
700	70095	RG/50	Modernizacja elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego na obszarze rewitalizowanym w Polkowicach przy ul. 11 Lutego 27-33	6230	149 651,00	149 650,46
730	73014	OK/100	Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach	2260	4 250 000,00	4 250 000,00
750	75020	SO/88	Dotacja dla Powiatu Polkowickiego na pomoc finansową na poprawę funkcjonowania Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Polkowicach	2710	54 000,00	54 000,00

Dział	Rozdział	Zadanie	Nazwa zadania	Paragraf	Plan na 31.12.2022	Wykonanie
754	75412	SO/104	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej Górnej z przeznaczeniem dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej - FS wsi Sucha Górna	2820	7 000,00	0,00
754	75412	SO/116	Dotacja na ćwiczenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobinie	2820	8 000,00	6 225,00
754	75412	SO/117	Dotacja na zakup systemu podtrzymywania sprężonego powietrza i podtrzymywania napięcia w akumulatorach pojazdów i sprzęcie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobinie	6230	25 000,00	21 766,98
754	75412	SO/118	Dotacja na zakup sprzętu do prania i suszenia odzieży bojowej ratowników dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobinie	6230	35 000,00	35 000,00
754	75412	SO/119	Dotacja na szkolenie z pożarów paneli fotowoltaicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnówku	2820	5 000,00	0,00
754	75412	SO/120	Dotacja na szkolenie z pożarów paneli fotowoltaicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Lubińskiej	2820	5 000,00	0,00
754	75412	SO/121	Dotacja na szkolenie z Pierwszej Pomocy dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Lubińskiej	2820	3 000,00	0,00
754	75412	SO/122	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej Górnej z przeznaczeniem dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej	2820	10 000,00	0,00
754	75412	SO/123	Dotacja na szkolenie z pożarów paneli fotowoltaicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej Górnej	2820	8 000,00	0,00
754	75412	SO/124	Dotacja na szkolenie z Pierwszej Pomocy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej Górnej	2820	3 500,00	0,00
754	75412	SO/125	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobinie na szkolenie opiekunów Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej	2820	1 500,00	1 490,00
754	75412	SO/127	Zakup radiotelefonów cyfrowo-analogowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej Górnej	2820	12 000,00	0,00
754	75412	SO/134	Dotacja na zakup sprzętu do prania i suszenia odzieży bojowej ratowników dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Lubińskiej	2820	11 000,00	11 000,00
754	75412	SO/59	Dotacja na szkolenie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobinie	2820	3 000,00	0,00
754	75412	SO/60	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobinie z przeznaczeniem dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej	2820	6 000,00	6 000,00
754	75412	SO/61	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobinie z przeznaczeniem dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej	2820	12 000,00	10 425,80
801	80101	OK/126	dotacja celowa dla Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Polkowicach na realizację dodatkowych zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej	2810	6 080,00	6 080,00
801	80101	OK/5	Dotacja podmiotowa dla Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Polkowicach	2590	2 452 000,00	2 422 347,54
801	80104	OK/102	Dotacja dla niepublicznego Przedszkola PLAC ZABAW w Polkowicach	2540	669 820,00	663 007,28
801	80104	OK/105	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Koliberek" w Polkowicach	2540	296 500,00	286 387,76
801	80104	OK/6	Dotacja dla niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola Magic Nursery	2540	863 800,00	823 855,20
801	80104	OK/7	Dotacja dla niepublicznego Przedszkola "Galileo - Przestrzeń Kreatywnych Maluchów"	2540	657 800,00	657 122,60
801	80104	OK/8	Dotacja dla Katolickiego Publicznego Przedszkola w Polkowicach	2590	1 275 000,00	1 225 324,27

Dział	Rozdział	Zadanie	Nazwa zadania	Paragraf	Plan na 31.12.2022	Wykonanie
801	80115	OK/132	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach na dofinansowanie wydania publikacji szkolnych w związku z jubileuszem szkoły.	2710	10 000,00	10 000,00
801	80115	OK/83	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowiach (na dofinansowanie zadań statutowych)	2710	242 100,00	231 782,04
801	80149	OK/106	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Koliberek" w Polkowicach	2540	18 000,00	0,00
801	80149	OK/107	Dotacja dla niepublicznego Przedszkola PLAC ZABAW w Polkowicach	2540	0,00	0,00
801	80149	OK/15	Dotacja dla niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola Magic Nursery	2540	99 200,00	99 140,97
801	80149	OK/17	Dotacja dla niepublicznego Przedszkola "Galileo - Przestrzeń Kreatywnych Maluchów"	2540	97 500,00	95 499,52
801	80149	OK/66	Dotacja dla Publicznego Katolickiego Przedszkola w Polkowicach	2590	104 000,00	64 672,08
801	80150	OK/69	Dotacja podmiotowa dla Katolickiej Publicznej Szkoły w Polkowicach	2590	269 000,00	266 717,08
801	80153	OK/58	Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Polkowicach - dotacja celowa na wspieranie dostępu do podręczników- zadanie zlecone	2810	10 471,23	10 471,23
801	80195	OK/135	dotacja dla Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Polkowicach na edukację dzieci z Ukrainy	2590	129 610,83	129 610,83
801	80195	OK/134	dotacja dla Katolickiego Publicznego Przedszkola w Polkowicach na edukację dzieci z Ukrainy	2590	31 385,04	31 385,04
801	80195	OK/133	dotacja dla niepublicznego Przedszkola PLAC ZABAW w Polkowicach na edukację dzieci z Ukrainy	2540	20 596,38	20 596,38
801	80195	OK/19	Dotacja celowa na realizację porozumienia z gminą miejską Lubin w zakresie nauki religii wyznań innych niż kościoła rzymsko-katolickiego	2310	5 000,00	4 898,73
851	85111	ZS/33	dotacja celowa na zakupy inwestycyjne tj.zakup sprzętu medycznego dla Głogowskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.	6220	200 000,00	200 000,00
851	85141	ZS/68	Dotacja celowa dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy na zakup karetki	6220	450 000,00	449 370,00
851	85154	SiIL/1	Dotacja na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz innych uzależnień - AA	2360	30 000,00	30 000,00
851	85154	ZS/85	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotorzy na zakup wyposażenia	2800	60 000,00	60 000,00
851	85195	SiIL/2	Dotacja na działania w zakresie polepszenia warunków zdrowotnych mieszkańców gminy Polkowice i poprawy funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz zadań związanych z wyrównaniem poziomu życia osób starszych	2360	553 000,00	512 839,70
852	85295	SiIL/3	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	2360	183 000,00	157 000,00
853	85311	SiIL/4	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej	2710	190 000,00	190 000,00
853	85326	ZS/43	Dotacja na realizację programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"	2360	991 432,00	686 107,00
853	85336	RG/9	Dotacja na funkcjonowanie OHP w Polkowicach	2360	32 000,00	32 000,00

Dział	Rozdział	Zadanie	Nazwa zadania	Paragraf	Plan na 31.12.2022	Wykonanie
853	85395	ZS/89	Dotacja na realizację zadania "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"	2360	10 000,00	9 999,20
854	85404	OK/109	Dotacja dla niepublicznego Przedszkola Plac Zabaw w Polkowicach	2540	16 200,00	0,00
854	85404	OK/50	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Galileo-Przestrzeń Kreatywnych Maluchów"	2540	6 800,00	5 272,80
854	85404	OK/64	Dotacja dla Niepublicznego Angl. Przedszkola Magic Nursery	2540	16 000,00	14 500,20
854	85404	OK/72	Dotacja dla Katolickiego Publicznego Przedszkola	2590	4 000,00	0,00
854	85406	OK/28	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psych.-Pedag. i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach na dofinansowanie zadań statutowych	2710	64 040,00	57 562,00
854	85495	SiIL/6	Dotacja na przedsięwzięcia dotyczące przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom społecznym i organizację wolnego czasu dzieci i młodzieży	2360	51 000,00	26 000,00
855	85510	ZS/50	Dotacja celowa dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach na dofinansowanie funduszu wynagrodzeń pracowników placówek	2710	53 340,00	53 340,00
855	85516	ZS/61	Dotacja celowa dla Niepublicznego Żłobka "Plac Zabaw"	2830	192 000,00	164 500,00
855	85516	ZS/62	Dotacja celowa dla Niepublicznego Żłobka "Koliberek"	2810	204 000,00	181 000,00
855	85516	ZS/63	Dotacja celowa dla Angojęzycznego Klubu Malucha "Magic Baby"	2830	62 400,00	62 000,00
855	85516	ZS/64	Dotacja celowa dla Klubu Malucha "Galileo"	2830	91 200,00	78 400,00
900	90005	RG/21	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	2317	183 600,00	146 478,73
900	90005	RG/22	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	6237	7 143 057,00	2 936 683,67
900	90005	SW/16	Zadania związane z ochroną powietrza i klimatu, wymiana starych pieców c.o. - zadanie z zakresu ochrony środowiska- OS	6230	14 000,00	14 000,00
900	90015	RG/40	Dotacja celowa dla gminy Głogów na zarządzanie projektem "Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji"	2319	10 000,00	10 000,00
921	92109	OK/120	dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na częściową realizację projektu nr 1 w ramach PBO - "Oświetlenie drogi LED od 13c do 13h oraz zakup sprzętu elektronicznego do świetlicy w Moskorzynie"	2800	7 777,00	7 777,00
921	92109	OK/121	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na częściową realizację projektu nr 11 w ramach PBO na 2022 r. pn. "Aktywny Kaźmierzów"	2800	19 948,00	19 740,91
921	92109	OK/122	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację projektu "Podniesienie standardu świetlicy wiejskiej (Żelazny Most)"- PBO	2800	24 020,00	22 287,54
921	92109	OK/123	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację projektu pn. "Miedziowa Perła - Dąbrowa" - PBO	2800	24 000,00	12 936,07
921	92109	OK/124	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na częściową realizację projektu nr 27 w ramach PBO na 2022 r. pn. "Dostosowanie świetlicy wiejskiej w Guzicach do potrzeb mieszkańców sołectwa"	2800	4 709,00	3 915,33

Dział	Rozdział	Zadanie	Nazwa zadania	Paragraf	Plan na 31.12.2022	Wykonanie
921	92109	OK/125	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację projektu pn. "Doposażenie świetlicy wiejskiej w Sobinie. Fotopułapka w miejscu do robienia ogniska i zakup ławek z bali na Aleję Dębową"	2800	30 000,00	29 719,51
921	92109	OK/129	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na zagospodarowanie i wyposażenie letniego ogródka gastronomicznego przy budynkach Rynek 26-27 w Polkowicach	2800	20 000,00	19 946,73
921	92109	SW/91	Centrum Kultury w Polkowicach - dotacja podmiotowa	2480	17 000,00	17 000,00
921	92109	OK/92	Centrum Kultury w Polkowicach - dotacja podmiotowa	2480	7 251 700,00	7 251 700,00
921	92109	SW/63	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś Lubińska - FS Nowa Wieś Lubińska	2800	16 336,00	16 307,91
921	92109	SW/65	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Sucha Górna - FS	2800	19 707,00	16 503,30
921	92109	SW/66	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Tarnówek - FS	2800	29 300,00	25 243,72
921	92109	SW/67	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Żuków - FS wsi Żuków	2800	29 300,00	29 271,97
921	92109	SW/74	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Sobin - FS	2800	80 584,00	77 362,10
921	92109	SW/75	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Trzebcz - FS	2800	12 908,00	12 887,05
921	92109	SW/78	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Komorniki - FS wsi Komorniki	2800	15 828,00	15 801,25
921	92109	SW/79	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Biedrzychowa - FS	2800	24 622,00	17 543,70
921	92109	SW/81	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Dąbrowa - FS	2800	8 000,00	7 997,46
921	92109	SW/82	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Guzice - FS	2800	19 290,00	18 583,78
921	92109	SW/83	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Jędrzychów - FS wsi Jędrzychów.	2800	35 600,00	34 630,56
921	92109	SW/85	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Kaźmierzów - FS wsi Kaźmierzów.	2800	21 690,00	21 099,98
921	92109	SW/88	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Moskorzyn - FS	2800	17 664,00	13 054,96
921	92109	SW/89	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Pieszkowice - FS	2800	4 254,00	4 233,36
921	92109	SW/91	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Żelazny Most - FS	2800	34 527,00	24 875,40

Dział	Rozdział	Zadanie	Nazwa zadania	Paragraf	Plan na 31.12.2022	Wykonanie
921	92116	OK/111	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach - dotacja celowa na realizację zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej	2800	50 000,00	50 000,00
921	92116	OK/45	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach - dotacja	2480	2 290 000,00	2 290 000,00
921	92120	RI/467	Dotacja na pomoc finansową dla gminy Grębocice na prace konserwatorskie zabytkowych figur w Sanktuarium Matki Bożej Jutrzenki Nadziei"	2710	76 000,00	76 000,00
921	92195	SiIL/8	Dotacja na działania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego	2360	10 000,00	10 000,00
921	92195	SiIL/9	Dotacja na działania mająca na celu wspieranie przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych amatorów, poznawania miejsc kultury narodowej, krajoznawstwo oraz ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	2360	158 500,00	150 973,73
926	92605	SiIL/10	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie wędkarstwo	2360	10 000,00	10 000,00
926	92605	SiIL/11	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie boks	2360	20 000,00	20 000,00
926	92605	SiIL/12	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie strzelectwo	2360	30 000,00	30 000,00
926	92605	SiIL/13	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie biegi	2360	5 000,00	5 000,00
926	92605	SiIL/14	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu współzawodnictwo międzyszkolne w różnych dyscyplinach i konkurencjach sportowych	2360	35 000,00	35 000,00
926	92605	SiIL/15	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie kickboxing	2360	190 000,00	190 000,00
926	92605	SiIL/16	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie kolarstwo	2360	160 000,00	160 000,00
926	92605	SiIL/17	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie karate tradycyjne	2360	15 000,00	13 992,60
926	92605	SiIL/19	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie judo	2360	16 000,00	15 180,00
926	92605	SiIL/20	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie piłka nożna młodzież	2360	940 000,00	940 000,00
926	92605	SiIL/21	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie tenis stołowy	2360	60 000,00	60 000,00
926	92605	SiIL/22	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie lekkoatletyka	2360	115 000,00	113 164,45
926	92605	SiIL/23	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie karate kyokushin	2360	45 000,00	45 000,00
926	92605	SiIL/24	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie pływanie	2360	51 000,00	51 000,00
926	92605	SiIL/25	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie piłka halowa	2360	410 000,00	410 000,00
926	92605	SiIL/26	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie podnoszenie ciężarów	2360	180 000,00	180 000,00
926	92605	SiIL/27	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie koszykówka	2360	4 600 000,00	4 600 000,00
926	92605	SiIL/28	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie tenis ziemny	2360	70 000,00	70 000,00
926	92605	SiIL/30	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie szachy	2360	30 000,00	30 000,00
926	92605	SiIL/31	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie piłka nożna dorośli	2360	4 640 000,00	4 640 000,00
926	92605	SiIL/32	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie piłka nożna LZS-y	2360	175 700,00	154 038,86
926	92605	SiIL/34	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie piłka ręczna	2360	136 000,00	136 000,00
					50 524 436,48	44 689 926,37

TABELA NR 11

Zmiana planu wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

Klasyfikacja	Nr działania/ poddziałania	Nazwa działania	Plan wg stanu na 2022-01-01	Plan wg stanu na 2022-12-31	Różnica
600.60002.6300	RI/195	Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z decyzją środowiskową na budowę linii kolejowej Lubin - Polkowice - Głogów	369 000,00 zł	0,00 zł	-369 000,00 zł
600.60004.6210	KOM/121	Dotacja celowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach na wykonanie nowego zasilania energią elektryczną na terenie bazy ZKM w Polkowicach ul. Kolejowa 25, niezbędnego do ładowania autobusów z napędem elektrycznym.	57 623,00 zł	129 106,00 zł	71 483,00 zł
600.60004.6210	KOM/165	Dotacja celowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach na budowę instalacji fotowoltaicznej produkującej energię elektryczną na potrzeby ZKM	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
600.60004.6217	RG/37	Dotacja celowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej na realizację projektu pn. „Transport indywidualny door-to-door dla mieszkańców gminy Polkowice”	0,00 zł	4 336,00 zł	4 336,00 zł
600.60004.6219	RG/37	Dotacja celowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej na realizację projektu pn. „Transport indywidualny door-to-door dla mieszkańców gminy Polkowice”	0,00 zł	809,00 zł	809,00 zł
600.60011.6050	RI/246	Budowa drogi Jana Pawła II w Polkowicach	4 000 000,00 zł	0,00 zł	-4 000 000,00 zł
600.60013.6050	RI/216	Przebudowa ul. Kopalnianej - skrzyżowanie ul. Kopalnianej z drogą wojewódzką nr 331 w Polkowicach	3 500 000,00 zł	3 005 000,00 zł	-495 000,00 zł
600.60013.6050	RI/471	Budowa drogi Jana Pawła II w Polkowicach - Wsparcie KGHM	0,00 zł	136 000,00 zł	136 000,00 zł
600.60014.6300	RI/271	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego na przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1135 D w Moskorzynie	574 552,00 zł	2 224 179,00 zł	1 649 627,00 zł
600.60014.6300	RI/372	Pomoc finansowa dla Powiatu Polkowickiego na zadania związane z budową i przebudową dróg powiatowych	1 850 000,00 zł	1 041 625,00 zł	-808 375,00 zł
600.60014.6300	RI/465	Pomoc finansowa dla Powiatu Polkowickiego na realizację "Modernizacji dróg powiatowych i budowy ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Polkowickiego" w ramach Miedziolego Szlaku Rowerowego	253 375,00 zł	506 750,00 zł	253 375,00 zł
600.60014.6300	RI/480	Pomoc finansowa dla Powiatu Polkowickiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1125D pomiędzy m. Polkowice i Sieroszowice wraz z budową ścieżki rowerowej w ramach koncepcji Miedziolego Szlaku	0,00 zł	315 000,00 zł	315 000,00 zł
600.60016.6050	RI/106	Budowa nawierzchni ulicy Zarskiej w Polkowicach	300 000,00 zł	405 200,00 zł	105 200,00 zł
600.60016.6050	RI/107	Budowa nawierzchni ul. Przemkowskiej w Polkowicach	1 160 000,00 zł	5 500,00 zł	-1 154 500,00 zł
600.60016.6050	RI/135	Przebudowa terenu wzdłuż ul. Kopalnianej - RFIL	1 500 000,00 zł	194 000,00 zł	-1 306 000,00 zł
600.60016.6050	RI/137	Zagospodarowanie terenu ul. Skaliników	147 600,00 zł	157 629,00 zł	10 029,00 zł
600.60016.6050	RI/172	Zagospodarowanie terenu osiedla Dąbrowskiego	65 000,00 zł	5 000,00 zł	-60 000,00 zł
600.60016.6050	RI/214	Przebudowa ul. Kopalnianej w kierunku zakładów przemysłowych - RFIL	150 000,00 zł	0,00 zł	-150 000,00 zł
600.60016.6050	RI/224	Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Polkowicach - RFIL	1 000 000,00 zł	0,00 zł	-1 000 000,00 zł
600.60016.6050	RI/235	Przebudowa ulicy Przemysłowej w Polkowicach - RFIL	5 000 000,00 zł	0,00 zł	-5 000 000,00 zł
600.60016.6050	RI/254	Przebudowa terenu wokół pawilonów handlowych przy ul. K.B Kominka w Polkowicach	0,00 zł	51 045,00 zł	51 045,00 zł
600.60016.6050	RI/31	Zatoka autobusowa Biedrzychowa - PBO 2020	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł
600.60016.6050	RI/34	Budowa drogi Jana Pawła II w Polkowicach	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł
600.60016.6050	RI/37	Budowa drogi Pieszkowice-Żelazny Most	0,00 zł	85 510,00 zł	85 510,00 zł
600.60016.6050	RI/38	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	560 000,00 zł	679 500,00 zł	119 500,00 zł
600.60016.6050	RI/457	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Chocianowskiej w Polkowicach	150 000,00 zł	3 700,00 zł	-146 300,00 zł
600.60016.6050	RI/479	Budowa nawierzchni ul. Babisza w Polkowicach	0,00 zł	288 200,00 zł	288 200,00 zł
600.60016.6100	RI/135	Przebudowa terenu wzdłuż ul. Kopalnianej - RFIL	0,00 zł	1 018 000,00 zł	1 018 000,00 zł
600.60017.6050	RI/101	Budowa dróg dojazdowych i chodnika do posesji w Guzicach	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł
600.60017.6050	RI/109	Budowa nawierzchni ul. Lawendowej w Polkowicach	55 000,00 zł	6 400,00 zł	-48 600,00 zł
600.60017.6050	RI/110	Budowa nawierzchni ul. Truskawkowej w Polkowicach	120 000,00 zł	22 000,00 zł	-98 000,00 zł
600.60017.6050	RI/113	Budowa dróg dojazdowych do posesji w Dąbrowie	21 000,00 zł	21 000,00 zł	0,00 zł
600.60017.6050	RI/118	Budowa dróg dojazdowych do posesji w Pieszkowicach	22 000,00 zł	22 000,00 zł	0,00 zł
600.60017.6050	RI/121	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Lubińskiej- etap 2 i 3	9 000,00 zł	9 000,00 zł	0,00 zł
600.60017.6050	RI/192	Budowa nawierzchni ul. Babisza w Polkowicach	500 000,00 zł	0,00 zł	-500 000,00 zł
600.60017.6050	RI/215	PT budowy drogi od posesji nr 22d do posesji nr 22o wraz z oświetleniem w Kaźmierzowie	0,00 zł	36 654,00 zł	36 654,00 zł
600.60017.6050	RI/219	Budowa ulicy Myśliwskiej i Orlej w Sobinie	0,00 zł	34 870,00 zł	34 870,00 zł
600.60017.6050	RI/248	Budowa nawierzchni drogi wewnętrznej przy posesjach 102 -102E w Jędrzychowie	0,00 zł	15 498,00 zł	15 498,00 zł
600.60017.6050	RI/255	Budowa nawierzchni ul. Fiolkowej w Polkowicach	770 000,00 zł	150 000,00 zł	-620 000,00 zł
600.60017.6050	RI/266	Wykonanie placu postojowego ze zjazdem z drogi DW 331 w Pieszkowicach	243 000,00 zł	243 000,00 zł	0,00 zł
600.60017.6050	RI/269	Przebudowa ul. Zawilcowej w Polkowicach	35 000,00 zł	0,00 zł	-35 000,00 zł
600.60017.6050	RI/286	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Pomarańczowej w Polkowicach	183 500,00 zł	35 000,00 zł	-148 500,00 zł
600.60017.6050	RI/290	Budowa odcinka ul. Gaikowej w Sobinie-etap II	55 000,00 zł	55 000,00 zł	0,00 zł
600.60017.6050	RI/291	Budowa ul. Karmelowej w Sobinie	100 000,00 zł	38 000,00 zł	-62 000,00 zł
600.60017.6050	RI/292	Rozbudowa wraz z przebudową ul. Górniczej w Sobinie - RFIL	250 000,00 zł	86 410,00 zł	-163 590,00 zł
600.60017.6050	RI/298	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w Żelaznym Moście	0,00 zł	95 000,00 zł	95 000,00 zł
600.60017.6050	RI/357	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w Komornikach	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Klasyfikacja	Nr działania/ poddziałania	Nazwa działania	Plan wg stanu na 2022-01-01	Plan wg stanu na 2022-12-31	Różnica
600.60017.6050	RI/40	Zagospodarowanie terenu osiedle Dąbrowskiego	65 000,00 zł	5 000,00 zł	-60 000,00 zł
600.60017.6050	RI/408	PT na budowę drogi od nr 9a do 1 - FS wsi Guzice	25 290,00 zł	0,00 zł	-25 290,00 zł
600.60017.6050	RI/410	PT na budowę drogi od nr 12 do 12b - FS wsi Kaźmierzów	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
600.60017.6050	RI/427	Budowa nawierzchni ul. Słubickiej w Polkowicach	45 000,00 zł	13 700,00 zł	-31 300,00 zł
600.60017.6050	RI/72	Budowa dróg wewnętrznych w Kaźmierzowie	0,00 zł	21 963,00 zł	21 963,00 zł
600.60017.6050	RI/77	Budowa dróg i chodników w Suchej Górze	145 000,00 zł	145 000,00 zł	0,00 zł
600.60017.6050	RI/78	Budowa ulicy Kaktusowej i Jemiolowej w Polkowicach	1 090 000,00 zł	990 000,00 zł	-100 000,00 zł
600.60017.6100	RI/292	Rozbudowa wraz z przebudową ul. Górniczej w Sobinie - RFIL	0,00 zł	163 590,00 zł	163 590,00 zł
600.60053.6050	IT/40	Budowa sieci światłowodowej na terenie Gminy Polkowice	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
600.60053.6050	PT/7	Budowa sieci światłowodowej na terenie Gminy Polkowice	0,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł
600.60053.6050	PT/8	Budowa przyłącza telekomunikacyjnego w parku przy ul. Dąbrowskiego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
600.60053.6050	RI/468	Budowa sieci światłowodowej na terenie Gminy Polkowice	450 000,00 zł	0,00 zł	-450 000,00 zł
600.60095.6050	RI/300	Budowa tras turystyczno-rowerowych na terenie gminy - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	500 000,00 zł	100 000,00 zł	-400 000,00 zł
700.70005.6050	PPK/416	Modernizacja instalacji ogrzewczej-budynek przy ul. Spokojnej 1	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
700.70005.6050	PPK/431	Modernizacja budynku Spokojna 1	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
700.70005.6050	RI/173	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza w Polkowicach	1 000 000,00 zł	0,00 zł	-1 000 000,00 zł
700.70005.6060	PG/113	Wykup działki z przeznaczeniem na powiększenie zajezdni autobusowej	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł
700.70005.6060	PG/8	Wykupy nieruchomości	300 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł
700.70007.6050	PPK/355	Modernizacja budynków mieszkalnych w formule PPP	200 000,00 zł	0,00 zł	-200 000,00 zł
700.70007.6050	PPK/435	Modernizacja budynków mieszkalnych	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
700.70007.6050	RI/476	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza w Polkowicach	0,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł
700.70095.6050	RI/249	Program na rzecz poszanowania energii - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	3 460 000,00 zł	3 160 000,00 zł	-300 000,00 zł
700.70095.6230	RG/48	Modernizacja elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego na obszarze rewitalizowanym w Polkowicach przy ul. Skrzetuskiego 25	41 061,00 zł	0,00 zł	-41 061,00 zł
700.70095.6230	RG/49	Modernizacja elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego na obszarze rewitalizowanym w Polkowicach przy ul. 11 lutego 23-26	102 876,00 zł	0,00 zł	-102 876,00 zł
700.70095.6230	RG/50	Modernizacja elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego na obszarze rewitalizowanym w Polkowicach przy ul. 11 Lutego 27-33	0,00 zł	149 651,00 zł	149 651,00 zł
710.71035.6050	RI/103	Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach	410 000,00 zł	410 000,00 zł	0,00 zł
730.73095.6010	PNW/31	Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce "ZAMPOL" Sp. z o.o.	0,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł
730.73095.6010	PNW/37	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
750.75023.6060	IT/11	Zakup programów komputerowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
750.75023.6060	IT/43	Zakup systemu do zarządzania wydrukiem	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł
750.75023.6067	IT/47	Cyfrowa Gmina - Zakup serwera typu NAS	0,00 zł	33 039,00 zł	33 039,00 zł
750.75075.6050	RI/404	Montaż witaczy i elementów promujących Polkowice	237 000,00 zł	10 000,00 zł	-227 000,00 zł
754.75405.6170	SO/113	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach na współfinansowanie zakupu dwóch pojazdów służbowych w ramach akcji "Sponsoring"	150 000,00 zł	125 000,00 zł	-25 000,00 zł
754.75411.6170	SO/131	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach na współfinansowanie budowy budynku garażowego z pomieszczeniem warsztatowo-magazynowym	0,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł
754.75412.6230	SO/117	Dotacja na zakup systemu podtrzymywania sprężonego powietrza i podtrzymywania napięcia w akumulatorach pojazdów i sprzęcie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobinie	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł
754.75412.6230	SO/118	Dotacja na zakup sprzętu do prania i suszenia odzieży bojowej ratowników dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobinie	35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł
754.75412.6230	SO/133	Dotacja na zakup sprzętu do prania i suszenia odzieży bojowej ratowników dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Lubińskiej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754.75416.6060	STRAZ/38	Zakup dwóch samochodów specjalnych	280 000,00 zł	0,00 zł	-280 000,00 zł
754.75495.6050	IT/39	Budowa monitoringu w Sołectwie Sucha Górna - FS wsi Sucha Górna	27 000,00 zł	0,00 zł	-27 000,00 zł
754.75495.6050	PT/6	Budowa monitoringu w Sołectwie Sucha Górna - FS wsi Sucha Górna	0,00 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł
754.75495.6650	RI/403	Wpłata dla Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na budowę monitoringu 2 punktów PSZOK w Moskorzynie	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
758.75818.6800	FK/5	Rezerwa na wydatki inwestycyjne	300 000,00 zł	235 817,00 zł	-64 183,00 zł
801.80101.6050	RI/405	Termomodernizacje obiektów oświatowych na terenie gminy Polkowice - OS	400 000,00 zł	150 000,00 zł	-250 000,00 zł
801.80101.6050	RI/475	Dostępna szkoła - nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	0,00 zł	115 500,00 zł	115 500,00 zł
801.80101.6050	RI/70	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Jędrzychowie	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł
801.80101.6050	SP2/149	Wymiana podłogi hali i sali gimnastycznej w SP 2	772 000,00 zł	1 062 144,00 zł	290 144,00 zł
801.80101.6050	SP3/188	Zakup kompensatorów mocy biernej (2szt)	0,00 zł	46 125,00 zł	46 125,00 zł
801.80101.6050	SP4/26	Wykonanie zewnętrznego placu zabaw dla uczniów klas I-III SP 4	0,00 zł	306 763,00 zł	306 763,00 zł
801.80101.6050	SPJED/143	Przebudowa łazienek przy sali gimnastycznej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801.80101.6050	SPJED/149	Modernizacja przepompowni	0,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł
801.80101.6050	SPJED/154	Przebudowa łazienek przy sali gimnastycznej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801.80101.6057	RI/464	Zwiększenie efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach i Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integrycyjnymi i Specjalnymi w Jędrzychowie	2 483 247,00 zł	170 000,00 zł	-2 313 247,00 zł

Klasyfikacja	Nr działania/ poddziałania	Nazwa działania	Plan wg stanu na 2022-01-01	Plan wg stanu na 2022-12-31	Różnica
801.80101.6057	RI/475	Dostępna szkoła - nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	0,00 zł	103 248,00 zł	103 248,00 zł
801.80101.6059	RI/464	Zwiększenie efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach i Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integrycyjnymi i Specjalnymi w Jędrzychowie	438 220,00 zł	30 000,00 zł	-408 220,00 zł
801.80101.6059	RI/475	Dostępna szkoła - nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	0,00 zł	6 252,00 zł	6 252,00 zł
801.80101.6060	SP2/159	Maszyna do czyszczenia parkietów	0,00 zł	30 500,00 zł	30 500,00 zł
801.80104.6050	PM4/83	Modernizacja placu zabaw przy PM 4	0,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł
801.80104.6050	PM4/84	Modernizacja instalacji wodno - kanalizacyjnej i łazienek w PM 4	0,00 zł	370 150,00 zł	370 150,00 zł
801.80104.6050	PM5/38	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801.80104.6050	RI/374	Przebudowa pomieszczeń punktu przedszkolnego PM 4 w Suchej Górnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801.80104.6050	RI/380	Przebudowa części budynku i dostosowanie dla potrzeb Oddziału Przedszkolnego PM4 w Suchej Górnej	320 000,00 zł	0,00 zł	-320 000,00 zł
801.80104.6050	RI/425	Termomodernizacja obiektów przedszkoli w Polkowicach - OS	320 000,00 zł	35 000,00 zł	-285 000,00 zł
801.80104.6060	PM2/68	Smartfloor - niezwykła podłoga interaktywna	10 486,00 zł	0,00 zł	-10 486,00 zł
801.80148.6060	PM6/118	Zakup kotła warzelnego gazowego	0,00 zł	19 298,00 zł	19 298,00 zł
801.80148.6060	SPJED/141	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	18 000,00 zł	15 753,00 zł	-2 247,00 zł
801.80195.6050	SP1/160	Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801.80195.6050	SP3/178	Opracowanie dokumentacji remontowej basenu szkolnego	250 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł
801.80195.6057	SP1/160	Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801.80195.6067	SP1/160	Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	0,00 zł	21 215,00 zł	21 215,00 zł
801.80195.6067	SP3/184	Dostępna Szkoła - nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	0,00 zł	21 215,00 zł	21 215,00 zł
801.80195.6069	SP1/160	Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	0,00 zł	1 285,00 zł	1 285,00 zł
801.80195.6069	SP3/184	Dostępna Szkoła - nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	0,00 zł	1 285,00 zł	1 285,00 zł
851.85111.6220	ZS/33	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne, tj. zakup sprzętu medycznego dla Głogowskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.	0,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł
851.85111.6230	ZS/102	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Miedziowego Centrum Zdrowia S.A. w Lubinie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
851.85117.6050	RI/348	Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Polkowicach - RFIL	2 340 000,00 zł	0,00 zł	-2 340 000,00 zł
851.85117.6100	RI/348	Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Polkowicach - RFIL	0,00 zł	280 800,00 zł	280 800,00 zł
851.85195.6230	ZS/56	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852.85295.6690	RG/52	Senior + 2021 - moduł I - zwrot nadmiernie pobranej dotacji	0,00 zł	62 620,00 zł	62 620,00 zł
855.85504.6050	OPS/198	przebudowa biblioteki szkolnej na świetlicę środowiskową	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł
855.85516.6050	RI/426	Termomodernizacja obiektu Żłobka Miejskiego nr 1 w Polkowicach - OS	80 000,00 zł	10 000,00 zł	-70 000,00 zł
855.85516.6050	ZLOBEK/101	Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego do kuchni ogólnej w Żłobku	18 000,00 zł	0,00 zł	-18 000,00 zł
900.90004.6050	RI/116	Zagospodarowanie terenu przy ul. Ociosowej - OS	157 594,00 zł	157 594,00 zł	0,00 zł
900.90004.6050	RI/264	Zagospodarowanie wnętrza ul. Kmicica - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	500 000,00 zł	511 000,00 zł	11 000,00 zł
900.90004.6050	RI/469	Budowa szaty roślinnej przy ul. Głogowskiej 1-11 w Polkowicach	0,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł
900.90005.6050	RI/365	Farma fotowoltaiczna na terenie gminy Polkowice	150 000,00 zł	0,00 zł	-150 000,00 zł
900.90005.6056	RI/449	Stworzenie systemu zieleni miejskiej we wnętrzach międzyblokowych przy ul. Głogowskiej wraz ze zwiększeniem powierzchni biologicznie czynnej- zielono -niebieska infrastruktura w Polkowicach - OS	13 962,00 zł	13 962,20 zł	0,20 zł
900.90005.6056	RI/450	Zmniejszenie efektu "miejskiej wyspy ciepła" poprawa mikroklimatu w mieście oraz zagospodarowanie wód opadowych poprzez rewitalizację parku przy ul. Chocianowskiej na osiedlu Polkowice Dolne- zielono - niebieska infrastruktura Polkowic - OS	313 700,00 zł	234 347,00 zł	-79 353,00 zł
900.90005.6056	RI/456	Stworzenie systemu zieleni miejskiej wraz ze zwiększeniem powierzchni biologicznie czynnej przy ul. Wołodzowskiego w Polkowicach-zielono - niebieska infrastruktura Polkowic - OS	14 148,00 zł	14 148,00 zł	0,00 zł
900.90005.6057	RI/449	Stworzenie systemu zieleni miejskiej we wnętrzach międzyblokowych przy ul. Głogowskiej wraz ze zwiększeniem powierzchni biologicznie czynnej- zielono -niebieska infrastruktura w Polkowicach - OS	79 119,00 zł	79 118,80 zł	-0,20 zł
900.90005.6057	RI/450	Zmniejszenie efektu "miejskiej wyspy ciepła" poprawa mikroklimatu w mieście oraz zagospodarowanie wód opadowych poprzez rewitalizację parku przy ul. Chocianowskiej na osiedlu Polkowice Dolne- zielono - niebieska infrastruktura Polkowic - OS	1 777 300,00 zł	1 327 962,00 zł	-449 338,00 zł
900.90005.6057	RI/456	Stworzenie systemu zieleni miejskiej wraz ze zwiększeniem powierzchni biologicznie czynnej przy ul. Wołodzowskiego w Polkowicach-zielono - niebieska infrastruktura Polkowic - OS	80 168,00 zł	80 168,00 zł	0,00 zł
900.90005.6230	SW/16	Zadania związane z ochroną powietrza i klimatu, wymiana starych pieców c.o. - zadanie z zakresu ochrony środowiska- OS	180 000,00 zł	14 000,00 zł	-166 000,00 zł
900.90005.6237	RG/22	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	4 279 967,00 zł	7 143 057,00 zł	2 863 090,00 zł
900.90015.6050	RI/152	Modernizacja oświetlenia ulicznego na zasobach Tauron na terenach wiejskich - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	125 000,00 zł	0,00 zł	-125 000,00 zł
900.90015.6050	RI/156	Przebudowa oświetlenia na terenie Kaźmierzowa	36 300,00 zł	0,00 zł	-36 300,00 zł
900.90015.6050	RI/161	Przebudowa oświetlenia ulicy Dąbrowskiego i Ogrodowej w Polkowicach	520 300,00 zł	0,00 zł	-520 300,00 zł
900.90015.6050	RI/165	Przebudowa oświetlenia ul. Lipowej w Polkowicach	117 857,00 zł	7 857,00 zł	-110 000,00 zł

Klasyfikacja	Nr działania/ poddziałania	Nazwa działania	Plan wg stanu na 2022-01-01	Plan wg stanu na 2022-12-31	Różnica
900.90015.6050	RI/166	Przebudowa oświetlenia ul. Legnickiej w Polkowicach	10 700,00 zł	0,00 zł	-10 700,00 zł
900.90015.6050	RI/169	Budowa oświetlenia dróg w Sobinie	10 000,00 zł	0,00 zł	-10 000,00 zł
900.90015.6050	RI/233	Przebudowa oświetlenia na terenie Starego Miasta w Polkowicach	94 400,00 zł	0,00 zł	-94 400,00 zł
900.90015.6050	RI/237	Przebudowa oświetlenia na os. Polkowice Dolne	250 000,00 zł	255 600,00 zł	5 600,00 zł
900.90015.6050	RI/321	Przebudowa oświetlenia na obszarze os. Młodych w Polkowicach	110 000,00 zł	0,00 zł	-110 000,00 zł
900.90015.6050	RI/388	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy Polkowice	25 000,00 zł	53 200,00 zł	28 200,00 zł
900.90015.6050	RI/409	PT na budowę oświetlenia wzdłuż dróg gminnych, nr 418; 216/4; 553 i 594; 568/2 - FS wsi Jędrzychów	35 102,00 zł	35 102,00 zł	0,00 zł
900.90015.6050	RI/414	Oświetlenie drogi od posesji 13c do 13h w Moskorzynie - PBO	31 995,00 zł	31 995,00 zł	0,00 zł
900.90015.6050	RI/420	Budowa oświetlenia drogi gminnej w m. Jędrzychów (dz. nr 301/8 oraz 302/9) nr posesji 101-101f - PBO	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł
900.90015.6050	RI/428	Budowa i przebudowa oświetlenia w Jędrzychowie	125 080,00 zł	10 080,00 zł	-115 000,00 zł
900.90015.6050	RI/429	Budowa i przebudowa oświetlenia w Moskorzynie	48 000,00 zł	0,00 zł	-48 000,00 zł
900.90015.6050	RI/433	Przebudowa oświetlenia ul. Kmicica w Polkowicach	98 300,00 zł	98 300,00 zł	0,00 zł
900.90015.6050	RI/434	Przebudowa oświetlenia na os. Centrum w Polkowicach	57 160,00 zł	0,00 zł	-57 160,00 zł
900.90015.6050	RI/436	Budowa i przebudowa oświetlenia w Suchej Górnej	36 600,00 zł	0,00 zł	-36 600,00 zł
900.90015.6050	RI/453	Wykonanie doświetlenia odcinka drogi znajdującego się na wysokości ulicy Myśliwskiej - FS wsi Sobin	20 000,00 zł	10 000,00 zł	-10 000,00 zł
900.90015.6057	RI/376	Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji - OS	704 357,00 zł	704 357,00 zł	0,00 zł
900.90015.6057	RI/477	Dostępna szkoła - nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni publicznej	0,00 zł	9 047,00 zł	9 047,00 zł
900.90015.6059	RI/376	Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji - OS	234 912,00 zł	234 912,00 zł	0,00 zł
900.90015.6059	RI/477	Dostępna szkoła - nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni publicznej	0,00 zł	548,00 zł	548,00 zł
900.90026.6650	RI/402	Wpłaty dla Związku Gmin Zagłębia Miedziewego na zadania związane z rozbudową systemu PSZOK	56 000,00 zł	56 000,00 zł	0,00 zł
900.90095.6050	KOM/141	Doposażenie placu zabaw w Kaźmierzowie - FS Kaźmierzów	10 000,00 zł	0,00 zł	-10 000,00 zł
900.90095.6050	KOM/142	Przebudowa placu zabaw w Trzebczu - FS wsi Trzebcz	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
900.90095.6050	KOM/151	Bezpieczeństwo i zabawa - Tarnówek - PBO	19 000,00 zł	19 000,00 zł	0,00 zł
900.90095.6050	KOM/158	Lepszy plac zabaw PBO	96 700,00 zł	7 503,00 zł	-89 197,00 zł
900.90095.6050	KOM/159	Nowe miasteczko rowerowe z placem gier podwórkowych i sygnalizacją świetlną na energię słoneczną - PBO	150 000,00 zł	22 140,00 zł	-127 860,00 zł
900.90095.6050	KOM/160	Modernizacja placu zabaw przy ul. Jesionowej- Osiedle Polanka w Polkowicach PBO	150 000,00 zł	7 799,00 zł	-142 201,00 zł
900.90095.6050	KOM/170	Przebudowa placu zabaw STATEK przy ul. Skalników	0,00 zł	7 799,00 zł	7 799,00 zł
900.90095.6050	KOM/213	Przebudowa placu zabaw w Trzebczu.	0,00 zł	17 220,00 zł	17 220,00 zł
900.90095.6050	MG/6	Modernizacja budynku magazynowego przy ul. Cisowej 12A w Polkowicach.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900.90095.6050	RI/132	Zagospodarowanie terenu przy ul. Wołodjowskiego 1-11	75 000,00 zł	139 000,00 zł	64 000,00 zł
900.90095.6050	RI/181	Zielony Zakątek Pieszkowice - PBO	120 000,00 zł	195 749,00 zł	75 749,00 zł
900.90095.6050	RI/193	Budowa chodnika do cmentarza komunalnego wraz z oświetleniem	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900.90095.6050	RI/201	Budowa elementów małej architektury na terenach leśnych	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł
900.90095.6050	RI/244	Rewitalizacja parku przy ul. Kopalnianej w Polkowicach - OS	176 000,00 zł	107 604,00 zł	-68 396,00 zł
900.90095.6050	RI/327	Wykonanie masztów lęgowych dla ptaków	159 000,00 zł	148 000,00 zł	-11 000,00 zł
900.90095.6050	RI/329	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z terenem rekreacyjnym w Guzicach- PBO 2019	67 000,00 zł	22 072,00 zł	-44 928,00 zł
900.90095.6050	RI/334	Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Nowej Wsi Lubińskiej	150 000,00 zł	190 000,00 zł	40 000,00 zł
900.90095.6050	RI/336	Rewitalizacja obszaru "Paulinów"	240 000,00 zł	0,00 zł	-240 000,00 zł
900.90095.6050	RI/411	Budowa wiaty wraz z wyposażeniem oraz utwardzeniem terenu pod grill na dz. gminnej nr 194/26 - FS wsi Komorniki	35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł
900.90095.6050	RI/412	PT modernizacji placu zabaw - FS wsi Nowa Wieś Lubińska	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł
900.90095.6050	RI/413	Budowa mini tężni solankowej w parku (wraz z PT) - FS wsi Sucha Góra	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł
900.90095.6050	RI/417	Przebudowa oraz montaż nowych urządzeń zabawowych na placu zabaw wraz z ogrodzeniem części działki w Pieszkowicach - PBO	40 000,00 zł	51 500,00 zł	11 500,00 zł
900.90095.6050	RI/421	Tężnia solankowa przy Skwerze Honorowych Dawców Krwi - PBO	143 000,00 zł	143 000,00 zł	0,00 zł
900.90095.6050	RI/422	Fontanna - PBO	86 600,00 zł	86 600,00 zł	0,00 zł
900.90095.6050	RI/438	Rozbudowa istniejącego placu zabaw w Suchej Górnej - PBO	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł
900.90095.6050	RI/439	Miedziowa Perelka - Dąbrowa - PBO	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
900.90095.6050	RI/454	Budowa ogródka rekreacyjnego na terenie Rynku	300 000,00 zł	0,00 zł	-300 000,00 zł
900.90095.6050	RI/459	Rewitalizacja terenu pocmentarnego w Kaźmierzowie	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
900.90095.6050	RI/484	Wykonanie terenu rekreacyjnego w Komornikach	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł
900.90095.6050	RI/551	Budowa mini tężni solankowej w parku we wsi Sucha Góra	0,00 zł	13 100,00 zł	13 100,00 zł
900.90095.6050	RI/59	Rewitalizacja parku na osiedlu Dąbrowskiego - OS	990 000,00 zł	990 000,00 zł	0,00 zł
900.90095.6058	RI/472	Doposażenie miejsca rekreacji we wsi Guzcie	0,00 zł	30 611,00 zł	30 611,00 zł
900.90095.6058	RI/473	Przebudowa miejsca rekreacji we wsi Pieszkowice	0,00 zł	55 517,00 zł	55 517,00 zł
900.90095.6059	RI/472	Doposażenie miejsca rekreacji we wsi Guzcie	0,00 zł	17 497,00 zł	17 497,00 zł
900.90095.6059	RI/473	Przebudowa miejsca rekreacji we wsi Pieszkowice	0,00 zł	31 734,00 zł	31 734,00 zł
900.90095.6060	MG/7	Zakup wózka widłowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
921.92109.6050	KOM/136	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej- FS Pieszkowice	13 000,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł
921.92109.6050	KOM/140	Ogrodzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej - FS wsi Tarnówek	9 000,00 zł	9 000,00 zł	0,00 zł
921.92109.6050	PPK/362	Dostosowanie świetlicy wiejskiej w Guzicach do potrzeb mieszkańców sołectwa - PBO	35 291,00 zł	48 491,00 zł	13 200,00 zł

Klasyfikacja	Nr działania/ poddziałania	Nazwa działania	Plan wg stanu na 2022-01-01	Plan wg stanu na 2022-12-31	Różnica
921.92109.6050	PPK/468	Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem wiaty przy świetlicy - FS Guzice	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł
921.92109.6050	RI/197	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Trzebczu	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł
921.92109.6050	RI/253	Budowa siedziby Centrum Kultury przy ul. Browarnej w Polkowicach	450 000,00 zł	0,00 zł	-450 000,00 zł
921.92109.6050	RI/407	Wykonanie nawierzchni tartanowej na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Dąbrowie - FS wsi Dąbrowa	22 000,00 zł	22 000,00 zł	0,00 zł
921.92109.6050	RI/61	Przebudowa budynku centrum aktywacji dla grup defaworyzowanych i mieszkańców wsi Sobin	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł
921.92120.6050	RI/127	Rewitalizacja zabytkowego parku na osiedlu Polkowice Dolne	5 138 000,00 zł	1 013 860,00 zł	-4 124 140,00 zł
921.92120.6050	RI/256	Rewitalizacja zabytkowego parku w Guzicach - OS	55 000,00 zł	55 000,00 zł	0,00 zł
921.92120.6050	RI/66	Przebudowa pałacu w Suchej Górnej	600 000,00 zł	780 000,00 zł	180 000,00 zł
921.92195.6050	RI/85	Powrót Piasta - PBO	129 500,00 zł	129 500,00 zł	0,00 zł
926.92601.6050	KOM/167	Modernizacja siłowni pod chmurką na osiedlu Sienkiewicza	20 000,00 zł	0,00 zł	-20 000,00 zł
926.92601.6050	PPK/428	Budowa parku linowego przy ulicy 3 Maja	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
926.92601.6050	PPK/429	Budowa parku rekreacyjnego przy ul. 3 Maja	0,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł
926.92601.6050	RI/202	Budowa centrum rekreacyjno - sportowego w Kaźmierzowie	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł
926.92601.6050	RI/243	Rozbudowa wraz z przebudową infrastruktury sportowej przy stadionie miejskim w Polkowicach	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł
926.92601.6050	RI/342	Budowa boiska piłkarskiego w Nowej Wsi Lubińskiej	120 000,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł
926.92601.6050	RI/354	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Komornikach	14 760,00 zł	14 760,00 zł	0,00 zł
926.92601.6050	RI/415	"Start do sukcesu" budowa bieżni do sprintu, przebudowa skoczni lekkoatletycznej - PBO	150 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł
926.92601.6050	RI/416	Rozbudowa pumtrack przy "Oriku" - PBO	150 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł
926.92601.6050	RI/418	Aktywny Kaźmierzów - PBO	19 654,00 zł	19 654,00 zł	0,00 zł
926.92601.6050	RI/419	Skwer sportowy na osiedlu Centrum, pierwsze w Polkowicach personalizowane mini boiska dedykowane dla dzieci od 6 do 12 r.z. do gry w koszykówkę i siatkówkę - PBO	106 965,00 zł	106 965,00 zł	0,00 zł
926.92601.6050	RI/423	Budowa zapleczy szatniowo-sanitarnych w Nowej Wsi Lubińskiej	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł
926.92601.6050	RI/455	Modernizacja kompleksu obiektów sportowych przy ul. 3 Maja - Wsparcie KGHM	3 000 000,00 zł	150 000,00 zł	-2 850 000,00 zł
926.92601.6050	RI/458	Budowa Pump Trucku w Sobinie	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł
926.92601.6060	PPK/148	Zakup kosiarek na potrzeby PPK	80 000,00 zł	85 485,00 zł	5 485,00 zł
926.92601.6060	PPK/357	Zakup bramek	10 000,00 zł	0,00 zł	-10 000,00 zł
926.92601.6060	PPK/419	Zakup profesjonalnego zestawu do utrzymania boiska z trawą sztuczną	0,00 zł	102 705,00 zł	102 705,00 zł
926.92601.6060	PPK/434	Zakup pługu wraz z trzypunktowym układem zawieszenia	0,00 zł	26 568,00 zł	26 568,00 zł
926.92601.6060	PPK/471	Monitoring na boisku Sucha Górna	0,00 zł	32 000,00 zł	32 000,00 zł
926.92601.6060	PPK/473	Montaż systemu monitoringu wizyjnego na obiekcie Oriku ul. Przemkowska	0,00 zł	29 960,00 zł	29 960,00 zł
926.92695.6010	PNW/15	Podwyższenie kapitału zakładowego Aquapark Polkowice RCRR S.A.	2 000 000,00 zł	7 100 000,00 zł	5 100 000,00 zł
926.92695.6010	PNW/20	Podwyższenie kapitału zakładowego Klubu Sportowego "Górnik" Polkowice Spółka z o.o.	280 000,00 zł	780 000,00 zł	500 000,00 zł
926.92695.6050	RI/184	Budowa obiektu strzelnicy w Polkowicach	70 000,00 zł	0,00 zł	-70 000,00 zł
			67 172 321,00 zł	48 061 082,00 zł	-19 111 239,00 zł

TABELA NR 12

Zestawienia zmian planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Klasyfikacja	Nr działania/ poddziałania	Nazwa działania	Plan wg stanu na 2022-01-01	Plan wg stanu na 2022-12-31	Różnica
600.60004.2647	RG/38	Dotacja celowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej na realizację projektu pn. „Transport indywidualny door-to-door dla mieszkańców gminy Polkowice”	355 892,00 zł	417 823,00 zł	61 931,00 zł
600.60004.2649	RG/38	Dotacja celowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej na realizację projektu pn. „Transport indywidualny door-to-door dla mieszkańców gminy Polkowice”	66 382,00 zł	77 934,00 zł	11 552,00 zł
600.60004.6217	RG/37	Dotacja celowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej na realizację projektu pn. „Transport indywidualny door-to-door dla mieszkańców gminy Polkowice”	0,00 zł	4 336,00 zł	4 336,00 zł
600.60004.6219	RG/37	Dotacja celowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej na realizację projektu pn. „Transport indywidualny door-to-door dla mieszkańców gminy Polkowice”	0,00 zł	809,00 zł	809,00 zł
750.75023.4217	IT/45	Cyfrowa Gmina - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	0,00 zł	62 125,00 zł	62 125,00 zł
750.75023.4307	IT/46	Cyfrowa Gmina - diagnoza cyberbezpieczeństwa	0,00 zł	3 498,00 zł	3 498,00 zł
750.75023.6067	IT/47	Cyfrowa Gmina - Zakup serwera typu NAS	0,00 zł	33 039,00 zł	33 039,00 zł
750.75095.4414	SW/100	Udział w programie "ZIELONY LIDER"	0,00 zł	1 587,00 zł	1 587,00 zł
801.80101.4307	RG/46	Promocja projektu "Zwiększenie efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach i Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Jędrzychowie"	1 327,00 zł	1 327,00 zł	0,00 zł
801.80101.4309	RG/46	Promocja projektu "Zwiększenie efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach i Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Jędrzychowie"	396,00 zł	396,00 zł	0,00 zł
801.80101.6057	RI/464	Zwiększenie efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach i Szkoły Podstawowej z Oddziałami Intergacyjnymi i Specjalnymi w Jędrzychowie	2 483 247,00 zł	170 000,00 zł	-2 313 247,00 zł
801.80101.6057	RI/475	Dostępna szkoła - nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	0,00 zł	103 248,00 zł	103 248,00 zł
801.80101.6059	RI/464	Zwiększenie efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach i Szkoły Podstawowej z Oddziałami Intergacyjnymi i Specjalnymi w Jędrzychowie	438 220,00 zł	30 000,00 zł	-408 220,00 zł
801.80101.6059	RI/475	Dostępna szkoła - nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	0,00 zł	6 252,00 zł	6 252,00 zł
801.80195.4017	PM6/116	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-pilotaż	0,00 zł	87 344,00 zł	87 344,00 zł
801.80195.4017	SP1/165	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	0,00 zł	50 568,00 zł	50 568,00 zł
801.80195.4017	SP2/151	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-pilotaż	0,00 zł	13 545,00 zł	13 545,00 zł
801.80195.4017	SP2/152	Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów	0,00 zł	2 016,00 zł	2 016,00 zł
801.80195.4017	SP3/181	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-pilotaż	0,00 zł	83 076,00 zł	83 076,00 zł
801.80195.4017	SP3/182	Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów.	0,00 zł	30 684,00 zł	30 684,00 zł
801.80195.4017	SP3/187	Edukacja dzieci z Ukrainy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801.80195.4017	SP4/145	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż, dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801.80195.4017	SP4/146	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	0,00 zł	60 210,00 zł	60 210,00 zł
801.80195.4017	SP4/147	Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów.	0,00 zł	24 500,00 zł	24 500,00 zł
801.80195.4017	SPJED/157	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	0,00 zł	40 635,00 zł	40 635,00 zł
801.80195.4019	SP2/152	Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801.80195.4117	PM6/116	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-pilotaż	0,00 zł	13 766,00 zł	13 766,00 zł
801.80195.4117	PM6/96	Podróż do świata zmysłów. Wspomaganie rozwoju polkowickich przedszkolaków.	0,00 zł	3 901,00 zł	3 901,00 zł
801.80195.4117	SP1/165	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	0,00 zł	8 712,00 zł	8 712,00 zł
801.80195.4117	SP2/151	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-pilotaż	0,00 zł	2 329,00 zł	2 329,00 zł
801.80195.4117	SP2/152	Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów	0,00 zł	1 619,00 zł	1 619,00 zł
801.80195.4117	SP3/181	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-pilotaż	0,00 zł	14 281,00 zł	14 281,00 zł
801.80195.4117	SP3/182	Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów.	0,00 zł	13 523,00 zł	13 523,00 zł
801.80195.4117	SP4/145	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż, dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801.80195.4117	SP4/146	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	0,00 zł	10 379,00 zł	10 379,00 zł

Klasyfikacja	Nr działania/ poddziałania	Nazwa działania	Plan wg stanu na 2022-01-01	Plan wg stanu na 2022-12-31	Różnica
801.80195.4117	SP4/147	Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów.	0,00 zł	11 837,00 zł	11 837,00 zł
801.80195.4117	SPJED/157	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	0,00 zł	6 986,00 zł	6 986,00 zł
801.80195.4119	SP2/152	Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801.80195.4127	PM6/116	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-pilotaż	0,00 zł	1 030,00 zł	1 030,00 zł
801.80195.4127	PM6/96	Podróż do świata zmysłów. Wspomaganie rozwoju polkowickich przedszkolaków.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801.80195.4127	SP1/165	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	0,00 zł	1 265,00 zł	1 265,00 zł
801.80195.4127	SP2/151	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-pilotaż	0,00 zł	331,00 zł	331,00 zł
801.80195.4127	SP2/152	Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów	0,00 zł	210,00 zł	210,00 zł
801.80195.4127	SP3/181	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-pilotaż	0,00 zł	2 036,00 zł	2 036,00 zł
801.80195.4127	SP3/182	Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów.	0,00 zł	2 086,00 zł	2 086,00 zł
801.80195.4127	SP4/145	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż, dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801.80195.4127	SP4/146	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	0,00 zł	801,00 zł	801,00 zł
801.80195.4127	SP4/147	Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów.	0,00 zł	1 663,00 zł	1 663,00 zł
801.80195.4127	SPJED/157	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	0,00 zł	995,00 zł	995,00 zł
801.80195.4129	SP2/152	Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801.80195.4177	PM6/96	Podróż do świata zmysłów. Wspomaganie rozwoju polkowickich przedszkolaków.	10 620,00 zł	18 668,00 zł	8 048,00 zł
801.80195.4217	SP1/161	Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	0,00 zł	48 457,00 zł	48 457,00 zł
801.80195.4217	SP2/152	Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów	0,00 zł	453,00 zł	453,00 zł
801.80195.4217	SP3/182	Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów.	0,00 zł	3 424,00 zł	3 424,00 zł
801.80195.4217	SP3/183	Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	0,00 zł	129 096,00 zł	129 096,00 zł
801.80195.4217	SP4/147	Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów.	0,00 zł	12 549,00 zł	12 549,00 zł
801.80195.4219	SP1/161	Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	0,00 zł	2 934,00 zł	2 934,00 zł
801.80195.4219	SP2/152	Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801.80195.4219	SP3/183	Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	0,00 zł	7 818,00 zł	7 818,00 zł
801.80195.4247	SP1/161	Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	0,00 zł	113 294,00 zł	113 294,00 zł
801.80195.4247	SP2/152	Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów	0,00 zł	312,00 zł	312,00 zł
801.80195.4247	SP3/182	Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów.	0,00 zł	6 083,00 zł	6 083,00 zł
801.80195.4247	SP3/183	Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	0,00 zł	46 742,00 zł	46 742,00 zł
801.80195.4247	SP4/147	Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów.	0,00 zł	3 871,00 zł	3 871,00 zł
801.80195.4249	SP1/161	Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	0,00 zł	6 861,00 zł	6 861,00 zł
801.80195.4249	SP2/152	Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801.80195.4249	SP3/183	Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	0,00 zł	2 831,00 zł	2 831,00 zł
801.80195.4307	PM6/96	Podróż do świata zmysłów. Wspomaganie rozwoju polkowickich przedszkolaków.	30 000,00 zł	49 055,00 zł	19 055,00 zł
801.80195.4307	SP1/161	Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	0,00 zł	52 891,00 zł	52 891,00 zł
801.80195.4307	SP3/182	Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów.	0,00 zł	23 038,00 zł	23 038,00 zł
801.80195.4307	SP3/183	Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	0,00 zł	26 401,00 zł	26 401,00 zł
801.80195.4307	SP4/147	Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów.	0,00 zł	44 927,00 zł	44 927,00 zł
801.80195.4309	SP1/161	Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	0,00 zł	3 203,00 zł	3 203,00 zł
801.80195.4309	SP3/182	Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów.	0,00 zł	46 195,00 zł	46 195,00 zł
801.80195.4309	SP3/183	Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	0,00 zł	1 599,00 zł	1 599,00 zł
801.80195.4309	SP4/147	Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów.	0,00 zł	23 234,00 zł	23 234,00 zł

Klasyfikacja	Nr działania/ poddziałania	Nazwa działania	Plan wg stanu na 2022-01-01	Plan wg stanu na 2022-12-31	Różnica
801.80195.4707	PM6/96	Podróż do świata zmysłów. Wspomaganie rozwoju polkowickich przedszkolaków.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801.80195.4707	SP1/161	Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	0,00 zł	14 775,00 zł	14 775,00 zł
801.80195.4707	SP3/183	Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	0,00 zł	19 518,00 zł	19 518,00 zł
801.80195.4709	SP1/161	Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	0,00 zł	895,00 zł	895,00 zł
801.80195.4709	SP3/183	Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	0,00 zł	1 182,00 zł	1 182,00 zł
801.80195.4717	SP1/165	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	0,00 zł	759,00 zł	759,00 zł
801.80195.4717	SP2/152	Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów	0,00 zł	41,00 zł	41,00 zł
801.80195.4717	SP3/182	Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów.	0,00 zł	325,00 zł	325,00 zł
801.80195.4717	SP4/147	Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów.	0,00 zł	165,00 zł	165,00 zł
801.80195.4719	SP2/152	Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801.80195.4797	SP2/152	Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów	0,00 zł	7 399,00 zł	7 399,00 zł
801.80195.4797	SP3/182	Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów.	0,00 zł	58 192,00 zł	58 192,00 zł
801.80195.4797	SP4/147	Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów.	0,00 zł	44 111,00 zł	44 111,00 zł
801.80195.4799	SP2/152	Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801.80195.6057	SP1/160	Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801.80195.6067	SP1/160	Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	0,00 zł	21 215,00 zł	21 215,00 zł
801.80195.6067	SP3/184	Dostępna Szkoła - nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	0,00 zł	21 215,00 zł	21 215,00 zł
801.80195.6069	SP1/160	Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	0,00 zł	1 285,00 zł	1 285,00 zł
801.80195.6069	SP3/184	Dostępna Szkoła - nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	0,00 zł	1 285,00 zł	1 285,00 zł
853.85395.4217	IT/44	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	0,00 zł	474 500,00 zł	474 500,00 zł
900.90005.2317	RG/21	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	183 600,00 zł	183 600,00 zł	0,00 zł
900.90005.4017	RG/21	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	205 862,00 zł	205 862,00 zł	0,00 zł
900.90005.4019	RG/21	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	36 329,00 zł	36 329,00 zł	0,00 zł
900.90005.4117	RG/21	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	28 061,00 zł	28 061,00 zł	0,00 zł
900.90005.4119	RG/21	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	4 952,00 zł	4 952,00 zł	0,00 zł
900.90005.4127	RG/21	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	4 017,00 zł	4 017,00 zł	0,00 zł
900.90005.4129	RG/21	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	709,00 zł	709,00 zł	0,00 zł
900.90005.4216	RG/44	Zielono-niebieska infrastruktura w Polkowicach	0,00 zł	17 576,00 zł	17 576,00 zł
900.90005.4216	RG/51	Zielono-niebieska infrastruktura w Polkowicach	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900.90005.4217	RG/21	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	9 691,00 zł	9 691,00 zł	0,00 zł
900.90005.4217	RG/51	Zielono-niebieska infrastruktura w Polkowicach	0,00 zł	99 590,00 zł	99 590,00 zł
900.90005.4219	RG/21	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	1 710,00 zł	1 710,00 zł	0,00 zł
900.90005.4306	KOM/154	Rewitalizacja terenów zieleni przy ul. Wojska Polskiego w Polkowicach - zielono-niebieska infrastruktura Polkowice	7 833,67 zł	8 450,95 zł	617,28 zł
900.90005.4306	RG/44	Zielono-niebieska infrastruktura w Polkowicach	47 561,00 zł	36 688,00 zł	-10 873,00 zł
900.90005.4307	KOM/154	Rewitalizacja terenów zieleni przy ul. Wojska Polskiego w Polkowicach - zielono-niebieska infrastruktura Polkowice	52 166,33 zł	47 888,69 zł	-4 277,64 zł
900.90005.4307	RG/21	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	46 061,00 zł	46 061,00 zł	0,00 zł
900.90005.4307	RG/44	Zielono-niebieska infrastruktura w Polkowicach	269 512,00 zł	207 906,00 zł	-61 606,00 zł
900.90005.4309	RG/21	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	8 128,00 zł	8 128,00 zł	0,00 zł

Klasyfikacja	Nr działania/ poddziałania	Nazwa działania	Plan wg stanu na 2022-01-01	Plan wg stanu na 2022-12-31	Różnica
900.90005.4417	RG/21	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	6 120,00 zł	6 120,00 zł	0,00 zł
900.90005.4419	RG/21	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	1 080,00 zł	1 080,00 zł	0,00 zł
900.90005.4717	RG/21	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	1 020,00 zł	1 020,00 zł	0,00 zł
900.90005.4719	RG/21	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	180,00 zł	180,00 zł	0,00 zł
900.90005.6056	RI/449	Stworzenie systemu zieleni miejskiej we wnętrzach międzyblokowych przy ul. Głogowskiej wraz ze zwiększeniem powierzchni biologicznie czynnej- zielono -niebieska infrastruktura w Polkowicach - OS	13 962,00 zł	13 962,20 zł	0,20 zł
900.90005.6056	RI/450	Zmniejszenie efektu "miejskiej wyspy ciepła" poprawa mikroklimatu w mieście oraz zagospodarowanie wód opadowych poprzez rewitalizację parku przy ul. Chocianowskiej na osiedlu Polkowice Dolne- zielono - niebieska infrastruktura Polkowic - OS	313 700,00 zł	234 347,00 zł	-79 353,00 zł
900.90005.6056	RI/456	Stworzenie systemu zieleni miejskiej wraz ze zwiększeniem powierzchni biologicznie czynnej przy ul. Wołodyjowskiego w Polkowicach-zielono - niebieska infrastruktura Polkowic - OS	14 148,00 zł	14 148,00 zł	0,00 zł
900.90005.6057	RI/449	Stworzenie systemu zieleni miejskiej we wnętrzach międzyblokowych przy ul. Głogowskiej wraz ze zwiększeniem powierzchni biologicznie czynnej- zielono -niebieska infrastruktura w Polkowicach - OS	79 119,00 zł	79 118,80 zł	-0,20 zł
900.90005.6057	RI/450	Zmniejszenie efektu "miejskiej wyspy ciepła" poprawa mikroklimatu w mieście oraz zagospodarowanie wód opadowych poprzez rewitalizację parku przy ul. Chocianowskiej na osiedlu Polkowice Dolne- zielono - niebieska infrastruktura Polkowic - OS	1 777 300,00 zł	1 327 962,00 zł	-449 338,00 zł
900.90005.6057	RI/456	Stworzenie systemu zieleni miejskiej wraz ze zwiększeniem powierzchni biologicznie czynnej przy ul. Wołodyjowskiego w Polkowicach-zielono - niebieska infrastruktura Polkowic - OS	80 168,00 zł	80 168,00 zł	0,00 zł
900.90005.6237	RG/22	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	4 279 967,00 zł	7 143 057,00 zł	2 863 090,00 zł
900.90015.2319	RG/40	Dotacja celowa dla gminy Głogów na zarządzanie projektem "Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji"	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
900.90015.6057	RI/376	Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji - OS	704 357,00 zł	704 357,00 zł	0,00 zł
900.90015.6057	RI/477	Dostępna szkoła - nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni publicznej	0,00 zł	9 047,00 zł	9 047,00 zł
900.90015.6059	RI/376	Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji - OS	234 912,00 zł	234 912,00 zł	0,00 zł
900.90015.6059	RI/477	Dostępna szkoła - nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni publicznej	0,00 zł	548,00 zł	548,00 zł
900.90095.6058	RI/472	Doposażenie miejsca rekreacji we wsi Guzcie	0,00 zł	30 611,00 zł	30 611,00 zł
900.90095.6058	RI/473	Przebudowa miejsca rekreacji we wsi Pieszkowice	0,00 zł	55 517,00 zł	55 517,00 zł
900.90095.6059	RI/472	Doposażenie miejsca rekreacji we wsi Guzcie	0,00 zł	17 497,00 zł	17 497,00 zł
900.90095.6059	RI/473	Przebudowa miejsca rekreacji we wsi Pieszkowice	0,00 zł	31 734,00 zł	31 734,00 zł
Razem:			11 808 310,00 zł	13 686 105,64 zł	1 877 795,64 zł

TABELA NR 13

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 roku

Klasyfikacja	Nr działania/ poddziałania	Nazwa działania	Plan wg stanu na 2022-12-31	Wykonanie
2	3	4	6	7
600.60017.6050	RI/408	PT na budowę drogi od nr 9a do 1 - FS wsi Guzice	0,00 zł	0,00 zł
600.60017.6050	RI/410	PT na budowę drogi od nr 12 do 12b - FS wsi Kaźmierzów	20 000,00 zł	0,00 zł
754.75412.2820	SO/104	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej Górnej z przeznaczeniem dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej - FS wsi Sucha Górna	7 000,00 zł	0,00 zł
754.75495.4300	PPK/388	Montaż kamer obrotowych na remizie strażackiej - FS wsi Nowa Wieś Lubińska	5 500,00 zł	5 451,36 zł
754.75495.6050	PT/6	Budowa monitoringu w Sołectwie Sucha Górna - FS wsi Sucha Górna	27 000,00 zł	26 937,00 zł
851.85195.4280	ZS/91	Profilaktyka zdrowotna mieszkańców Sołectwa Biedrzychowa - FS wsi Biedrzychowa	5 600,00 zł	4 125,00 zł
900.90004.4210	KOM/138	Strefa wypoczynku i spotkań - FS Moskorzyn	1 000,00 zł	790,00 zł
900.90004.4300	KOM/164	Nasadzenia krzewów ozdobnych i kwiatów na terenach zielonych we wsi Sobin - FS wsi Sobin	1 000,00 zł	996,60 zł
900.90015.6050	RI/409	PT na budowę oświetlenia wzdłuż dróg gminnych, nr 418; 216/4; 553 i 594; 568/2 - FS wsi Jędrzychów	35 102,00 zł	105,98 zł

Klasyfikacja	Nr działania/ poddziałania	Nazwa działania	Plan wg stanu na 2022-12-31	Wykonanie
2	3	4	6	7
900.90015.6050	RI/453	Wykonanie doświetlenia odcinka drogi znajdującego się na wysokości ulicy Myśliwskiej - FS wsi Sobin	10 000,00 zł	1 900,00 zł
900.90095.4210	KOM/135	Strefa wypoczynku i spotkań - Fs Moskorzyn	16 400,00 zł	14 601,72 zł
900.90095.4210	KOM/143	Zakup wraz z montażem koszy i ławek - FS wsi Trzebcz	3 332,00 zł	3 299,99 zł
900.90095.4210	KOM/193	Doposażenie placu zabaw w Kaźmierzowie - FS Kaźmierzów	5 500,00 zł	5 499,00 zł
900.90095.4270	KOM/157	Poprawa estetyki otoczenia - renowacja ławek w parku przy ognisku - FS wsi Żuków	4 000,00 zł	3 982,00 zł
900.90095.4300	KOM/135	Strefa wypoczynku i spotkań - Fs Moskorzyn	5 600,00 zł	5 571,90 zł
900.90095.4300	KOM/139	Zagospodarowanie działki 99/5- rozbiórka elementów betonowych- FS wsi Żelazny Most	0,00 zł	0,00 zł
900.90095.4300	KOM/143	Zakup wraz z montażem koszy i ławek - FS wsi Trzebcz	668,00 zł	667,89 zł
900.90095.4300	KOM/193	Doposażenie placu zabaw w Kaźmierzowie - FS Kaźmierzów	800,00 zł	800,00 zł
900.90095.6050	KOM/141	Doposażenie placu zabaw w Kaźmierzowie - FS Kaźmierzów	0,00 zł	0,00 zł
900.90095.6050	KOM/142	Przebudowa placu zabaw w Trzebczu - FS wsi Trzebcz	20 000,00 zł	2 460,00 zł
900.90095.6050	RI/411	Budowa wiaty wraz z wyposażeniem oraz utwardzeniem terenu pod grill na dz. gminnej nr 194/26 - FS wsi Komorniki	35 000,00 zł	6 000,00 zł
900.90095.6050	RI/412	PT modernizacji placu zabaw - FS wsi Nowa Wieś Lubińska	30 000,00 zł	0,00 zł

Klasyfikacja	Nr działania/ poddziałania	Nazwa działania	Plan wg stanu na 2022-12-31	Wykonanie
2	3	4	6	7
900.90095.6050	RI/413	Budowa mini tężni solankowej w parku (wraz z PT) - FS wsi Sucha Górna	30 000,00 zł	357,75 zł
921.92109.2800	SW/105	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Żelazny Most - FS Żelazny Most	34 527,00 zł	24 875,40 zł
921.92109.2800	SW/63	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś Lubińska - FS Nowa Wieś Lubińska	16 336,00 zł	16 307,91 zł
921.92109.2800	SW/65	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Sucha Górna - FS	19 707,00 zł	16 503,30 zł
921.92109.2800	SW/66	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Tarnówek - FS	29 300,00 zł	25 243,72 zł
921.92109.2800	SW/67	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Żuków - FS wsi Żuków	29 300,00 zł	29 271,97 zł
921.92109.2800	SW/74	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Sobin - FS	80 584,00 zł	77 362,10 zł

Klasyfikacja	Nr działania/ poddziałania	Nazwa działania	Plan wg stanu na 2022-12-31	Wykonanie
2	3	4	6	7
921.92109.2800	SW/75	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Trzebcz - FS	12 908,00 zł	12 887,05 zł
921.92109.2800	SW/78	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Komorniki - FS wsi Komorniki	15 828,00 zł	15 801,25 zł
921.92109.2800	SW/79	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Biedzychowa - FS	24 622,00 zł	17 543,70 zł
921.92109.2800	SW/81	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Dąbrowa - FS	8 000,00 zł	7 997,46 zł
921.92109.2800	SW/82	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Guzice - FS	19 290,00 zł	18 583,78 zł
921.92109.2800	SW/83	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Jędrzychów - FS wsi Jędrzychów.	35 600,00 zł	34 630,56 zł
921.92109.2800	SW/85	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Kaźmierzów - FS wsi Kaźmierzów.	21 690,00 zł	21 099,98 zł

Klasyfikacja	Nr działania/ poddziałania	Nazwa działania	Plan wg stanu na 2022-12-31	Wykonanie
2	3	4	6	7
921.92109.2800	SW/88	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Moskorzyn - FS	17 664,00 zł	13 054,96 zł
921.92109.2800	SW/89	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Pieszkowice - FS	4 254,00 zł	4 233,36 zł
921.92109.4300	PPK/389	Montaż klimatyzacji w świetlicy (1 sztuka w pomieszczeniu w sali głównej) - FS wsi Pieszkowice	6 100,00 zł	6 100,00 zł
921.92109.6050	KOM/136	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej- FS Pieszkowice	13 000,00 zł	5 685,60 zł
921.92109.6050	KOM/140	Ogrodzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej - FS wsi Tarnówek	9 000,00 zł	8 999,91 zł
921.92109.6050	RI/407	Wykonanie nawierzchni tartanowej na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Dąbrowie - FS wsi Dąbrowa	22 000,00 zł	21 500,40 zł
921.92109.6050	PPK/468	Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem wiaty przy świetlicy - FS Guzice	20 000,00	4 182,00
			703 212,00 zł	465 410,60 zł

TABELA NR 14

Plan wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku

Klasyfikacja	Nazwa działania	Plan wg stanu na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
600.60016.6050	Przebudowa terenu wzdłuż ul. Kopalnianej – RFIL	1 212 000,00	1 018 000,00
600.60017.6050	Rozbudowa wraz z przebudową ul. Górnicy w Sobinie - RFIL	163 590,00	16 359,00
851.85117.6050	Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Polkowicach - RFIL	280 800,00	280 800,00
Razem		1 656 390,00	1 315 159,00

TABELA NR 15

Przychody i koszty Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach za 2022 rok					
Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
		Stan środków obrotowych na początku roku	63,50	52 788,65	83131,73%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	63,50	52 788,65	83131,73%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	63,50	52 788,65	83131,73%
		Stan środków obrotowych na koniec roku	63,50	706 074,44	1111928,25%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	63,50	706 074,44	1111928,25%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	63,50	706 074,44	1111928,25%
		Przychody	9 263 476,59	9 077 945,81	98,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 263 476,59	9 077 945,81	98,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 263 476,59	9 077 945,81	98,00%
		Przychody, w tym:	9 263 476,59	9 077 945,81	98,00%
		1) za 1 wozokilometr x ilość przejechanych wozokilometrów w miesiącu	8 271 141,59	8 269 626,69	99,98%
		2) Pozostałe odsetki	0,00	103,14	#DZIEL/0!
		3) Inne przychody	0,00	4 522,22	#DZIEL/0!
		4) Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące - projekt "Transport indywidualny door-to-door dla mieszkańców gminy Polkowice"	848 084,00	664 747,76	78,38%
		5) Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - projekt "Transport indywidualny door-to-door dla mieszkańców gminy Polkowice"	5 145,00	0,00	0,00%
		6) Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Wykonanie nowego zasilania energią elektryczną do ładowania autobusów na terenie bazy ZKM w Polkowicach	129 106,00	129 106,00	100,00%
		7) Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Budowa instalacji fotowoltaicznej produkującej energię elektryczną na potrzeby ZKM	10 000,00	9 840,00	98,40%
		Koszty i inwestycje	9 263 476,59	8 424 660,02	90,94%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 263 476,59	8 424 660,02	90,94%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 263 476,59	8 424 660,02	90,94%
		Koszty i inwestycje, w tym:	9 263 476,59	8 424 660,02	90,94%
		1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 266 815,67	4 982 264,39	94,60%
		2) Zakup materiałów i wyposażenia	1 272 111,17	1 174 973,92	92,36%
		3) Zakup energii	534 009,55	479 364,57	89,77%
		4) Zakup usług remontowych	94 323,23	59 006,38	62,56%
		5) Różne opłaty i składki	367 553,65	294 649,38	80,16%
		6) Zakup usług pozostałych	791 151,78	649 571,42	82,10%
		7) Pozostałe wydatki bieżące	463 260,54	362 945,33	78,35%
		8) Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	177 835,00	#DZIEL/0!
		9) Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych - Wykonanie nowego zasilania energią elektryczną na terenie bazy ZKM w Polkowicach ul. Kolejowa 25, niezbędnego do ładowania autobusów z napędem elektrycznym	149 106,00	129 119,61	86,60%
		10) Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych - Budowa instalacji fotowoltaicznej produkującej energię elektryczną na potrzeby ZKM	10 000,00	9 840,00	98,40%
		11) Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych - Monitoring bazy ZKM	40 000,00	36 007,84	90,02%
		12) Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych - Zagospodarowanie i modernizacja działki - nowa baza	120 000,00	34 642,18	28,87%
		13) Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych - Tester do diagnostyki autobusów	35 000,00	34 440,00	98,40%
		14) Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych - pozostałe	115 000,00	0,00	
		15) Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych - projekt "Transport indywidualny door-to-door dla mieszkańców gminy Polkowice"	5 145,00	0,00	0,00%

5 266 815,67

244 049,63

TABELA NR 16

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy

Klasyfikacja	Dochody	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
750.75095.2100	Wpływy z różnych dochodów - nadanie numeru PESEL - pomoc Ukraińcom	14 575,00	14 574,19 zł
754.75495.2100	Wpływy z różnych dochodów - Nieodpłatne wykonanie fotografii dla uchodźców z Ukrainy - pomoc Ukraińcom	36 000,00	15 915,00 zł
754.75495.2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - zakwaterowanie, wyżywienie - pomoc Ukraińcom	787 706,00	1 798 559,80 zł
758.75814.2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 042 408,46	1 158 806,00 zł
852.85295.2100	Środki na dofinansowanie wł. zad. bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - pomoc Ukraińcom	90 000,00	55 064,00 zł
852.85295.2100	Środki na dofinansowanie wł. zad. bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - wypłata zasiłków stałych i okresowych - pomoc Ukraińcom	20 000,00	0,00 zł
852.85295.2100	Pomoc dla obywateli Ukrainy. Inne zadania JST z pomocy społecznej.	20 714,00	9 375,90 zł
853.85395.2100	Wpływy z różnych dochodów - świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - pomoc Ukraińcom	3 360 516,00	1 862 234,40 zł
853.85395.2100	Wpływy z różnych dochodów - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł - pomoc Ukraińcom	363 100,00	312 426,00 zł
853.85395.2100	Wpływy z różnych dochodów - pomoc psychologiczna - pomoc Ukraińcom	64 000,00	57 516,93 zł
854.85495.2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - Stypendia i zasiłki dla uczniów - pomoc Ukraińcom	23 827,00	5 133,60 zł
855.85595.2100	Wpływy z różnych dochodów - świadczenia rodzinne - pomoc Ukraińcom	216 144,00	181 815,20 zł
Razem:		6 038 990,46	5 471 421,02 zł

Klasyfikacja	Wydatki	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
750.75095.4350	Zakup materiałów i wyposażenia	7 281,00 zł	7 281,00 zł
750.75095.4740	Dodatki specjalne- nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy	6 100,00 zł	6 100,00 zł
750.75095.4850	Dodatki specjalne- nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy	1 194,00 zł	1 193,19 zł
754.75495.4350	zakup materiałów i wyposażenia związanych z pomocą dla uchodźców	437 910,00 zł	231 678,38 zł
754.75495.4370	zakup usług pozostałych związanych z pomocą dla uchodźców	221 000,00 zł	139 828,93 zł
754.75495.4740	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Pozostała działalność. Pomoc dla obywateli Ukrainy na podstawie decyzji Wojewody w sprawie przyjęcia uchodźców	45 993,00 zł	17 093,01 zł

754.75495.4840	Wynagrodzenie bezosobowe, ZUS, Fundusz Pracy - pomoc dla uchodźców	90 000,00 zł	61 696,00 zł
754.75495.4850	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Pozostała działalność. Pomoc dla obywateli Ukrainy na podstawie decyzji Wojewody w sprawie przyjęcia uchodźców	26 736,00 zł	13 592,05 zł
754.75495.4860	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Pozostała działalność. Pomoc dla obywateli Ukrainy na podstawie decyzji Wojewody w sprawie przyjęcia uchodźców	2 067,00 zł	1 483,08 zł
801.80195.2540	dotacja dla niepublicznego Przedszkola PLAC ZABAW w Polkowicach na edukację dzieci z Ukrainy	20 596,38 zł	20 596,38 zł
801.80195.2590	dotacja dla Katolickiego Publicznego Przedszkola i Katolickiej Szkoły Podstawowej w Polkowicach na edukację dzieci z Ukrainy	160 995,87 zł	160 995,87 zł
801.80195.4350	Edukacja dzieci z Ukrainy	496 466,24 zł	496 412,83 zł
801.80195.4370	Edukacja dzieci z Ukrainy	78 153,12 zł	78 153,12 zł
801.80195.4740	Edukacja dzieci z Ukrainy	57 951,00 zł	57 933,04 zł
801.80195.4750	Edukacja dzieci z Ukrainy	172 197,12 zł	172 194,76 zł
801.80195.4840	Edukacja dzieci z Ukrainy	8 000,00 zł	8 000,00 zł
801.80195.4850	Edukacja dzieci z Ukrainy	45 853,73 zł	45 690,02 zł
801.80195.4860	Edukacja dzieci z Ukrainy	2 195,00 zł	2 195,00 zł
852.85295.3290	Pomoc dla obywateli Ukrainy. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	90 000,00 zł	55 064,00 zł
852.85295.3290	Pomoc dla obywateli Ukrainy. Inne zadania własne jst z pomocy społecznej	20 000,00 zł	1 488,00 zł
852.85295.4350	Pomoc dla obywateli Ukrainy. Inne zadania własne jst z pomocy społecznej	1 955,00 zł	201,58 zł
852.85295.4370	Pomoc dla obywateli Ukrainy. Inne zadania własne jst z pomocy społecznej	13 634,00 zł	6 147,32 zł
852.85295.4860	Pomoc dla obywateli Ukrainy. Inne zadania własne jst z pomocy społecznej	5 125,00 zł	1 539,00 zł
853.85395.3280	Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	2 380 000,00 zł	2 379 120,00 zł
853.85395.3290	Pomoc dla obywateli Ukrainy. Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i koszty obsługi zadania	355 800,00 zł	306 300,00 zł
853.85395.4350	Pomoc dla obywateli Ukrainy. Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i koszty obsługi zadania	1 296,00 zł	647,81 zł
853.85395.4370	Zakup usług pozostałych związanych z pomocą dla uchodźców refundowanych z Funduszu Pomocy	965 000,00 zł	955 620,00 zł
853.85395.4740	Dodatki specjalne - weryfikacja wniosków w sprawie zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy	13 000,00 zł	11 108,61 zł
853.85395.4740	Pomoc dla obywateli Ukrainy. Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i koszty obsługi zadania	5 000,00 zł	4 567,00 zł
853.85395.4840	Pomoc dla obywateli Ukrainy. Bezpłatna pomoc psychologiczna	53 424,00 zł	48 014,82 zł
853.85395.4850	Dodatki specjalne - weryfikacja wniosków w sprawie zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy	2 516,00 zł	2 148,14 zł
853.85395.4850	Pomoc dla obywateli Ukrainy. Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i koszty obsługi zadania	1 004,00 zł	911,19 zł
853.85395.4850	Pomoc dla obywateli Ukrainy. Bezpłatna pomoc psychologiczna	10 576,00 zł	9 502,11 zł
854.85495.3280	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy zadanie 1.8.1	23 827,00 zł	5 133,60 zł
855.85595.3290	Pomoc dla obywateli Ukrainy. Świadczenia rodzinne	209 660,00 zł	176 956,73 zł

855.85595.4350	Pomoc dla obywateli Ukrainy. Świadczenia rodzinne	2 029,32 zł	403,79 zł
855.85595.4740	Pomoc dla obywateli Ukrainy. Świadczenia rodzinne	3 685,24 zł	3 685,24 zł
855.85595.4850	Pomoc dla obywateli Ukrainy. Świadczenia rodzinne	769,44 zł	769,44 zł
Razem:		6 038 990,46 zł	5 491 445,04 zł

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 2269/23
Burmistrza Polkowic
z dnia 31 marca 2023 r.

Wykonanie planów finansowych instytucji kultury



Urząd Gminy Polkowice

2023.02.24, 5093/2023



KF.034.1.2023

Polkowice, dnia 23.02.2023 r.

DEKRETAÇÃO **STĘPCZA**
 Dekreujący *su* *200*
 Treść i data dekretacji *17.02.23*
 Podpis

su
 Urząd Gminy Polkowice
 Wydział Finansowo-Księgowy
 Rynek 1
 59-100 Polkowice

ty zy f j ty a j ty
 Do c : ~~ip ornacj za 2022 rok do czke gborpń odroczeń lub rozłożenia na raty~~
 należności ieni zn ch do któ ch nie stosu'e si rze isów ustaw Ord nac'a odatkowa.

Informujemy, że na podstawie Uchwały nr XXII/341/17 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 12 września 2017 (zmienionej uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIII/348/17 z 20.10.2017 r.) w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Polkowice i jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg:

1. nie umorzono/~~umorzono~~ należności w całości lub w części:
(podać ilość osób i kwotę);
2. nie rozłożono/~~rozłożono~~ należności na raty:
(podać ilość osób i kwotę);
3. nie odroczone/~~odroczone~~ terminu płatności należności:
(podać ilość osób i kwotę).

Zgodnie z § 1 pkt. 2. w/w uchwały „Przepisów uchwały nie stosuje się do należności pieniężnych, których zasady i tryb umarzania, odroczenia spłaty oraz rozkładania na raty regulują odrębne przepisy.” – Regulamin MGBP.

DYREKTOR
 Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Polkowicach
Mich-Rutkowska
 mgr Katarzyna Mich-Rutkowska

Miejsko-Gminna Biblioteka
 Publiczna w Polkowicach

ul. Skalników 6, 50-101 Polkowice
 tel. 76 723 96 66

e-mail: mgbp_polkowice@mgbp.pl
 www.mgbp.pl

Miejska Gmina Biblioteka Publiczna w Polkowicach

Urząd Gminy Polkowice
2023-02-24, 5095/2023



Polkowice, dnia 23.02.2023 r.

IDENTYFIKACJA
Czynności
Tytuł i data dokonania



Urząd Gminy Polkowice
Wydział Finansowo Księgowy
Rynek 1
59-100 Polkowice

PKA
skw

Zgodnie z art. 265 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustaleniami zawartymi w Uchwale Rady Miejskiej nr VII/54/11 z 31 marca 2011 przedkładam Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach za 2022 rok.

DYREKTOR
Miejska Gmina Biblioteka Publiczna w Polkowicach
Anna Dobosz
mgr Aneta Zyma MCh Polkowice

TK *skw*

Miejska Gmina Biblioteka Publiczna w Polkowicach

ul. Szankowa 0-59-101 Polkowice
tel. 76 722 96 66

e-mail: mgbp@polkowice.pl
www.mgbp.pl

Urząd Gminy Polkowice

ul. Szankowa 0-59-101 Polkowice

tel. 76 722 96 66

WYKONANIE
MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 w Polkowicach
 ul. Skalniaków 8, 74-200 Polkowice
 tel. 71 721 19 48
 NIP: 641 002 0194 Regon: 140043790

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W POLKOWICACH ZA 2022 ROK**

Dane ogólne

Institucja kultury

Nazwa jednostki: **Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach**

Adres: Polkowice ul. Skalniaków 8

Oddziały Biblioteki

Biblioteka Główna (Wypożyczalnia Główna, Czytelnia, Dział Multimedialny, Dział Gromadzenia i

Opracowania Zbiorów, Dział Instrukcyjno-Metodyczny, Dział Informacyjno-Bibliograficzny)

Filia Dziecięco-Młodzieżowa

Filia w Jędrzychowie

Filia w Tarnobrodzie

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2022	Wskaźnik w % (4:3)
1	2	3	4	5
1	PRZYCHODY			
	w tym:			
1.1	Przychody własne	10 540,00	9 732,87	92,34
1.2	Przychody z tytułu dotacji z budżetu gminy	2 340 000,00	2 334 656,16	99,77
1.3	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	14 250,00	14 250,00	100,00
1.4	Dotacja z RK - Dofinansowanie zadań w ramach Programu Rządowego Promocja Czytelnicstwa za środków finansowych MKiDN pochodzących z Funduszu Promocji - NOWE HORYZONTY KULTURY	35 000,00	35 000,00	100,00
1.5	Dotacja z NCK - Dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnicstwa 2.0 na lata 2021-2025- Priorytet 4.1 - BLISKO	50 000,00	50 000,00	100,00
1.6	Pozostałe przychody - darowizny	3 700,00	3 640,00	98,38
1.7	Pozostałe przychody - odpisy amortyzacyjne	351,00	351,00	100,00
1.8	Pozostałe przychody - refundacja dodatku szkoleniowego	3 721,36	3 721,36	100,00
1.9	Pozostałe przychody - przekazane kaucje	2 880,00	2 880,00	100,00
	Ogółem przychody	2 460 442,36	2 454 241,39	99,75

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2022	Wskaźnik w % (4:3)
2	KOSZTY			
	w tym:			
2.1	Wynagrodzenia	1 559 530,46	1 559 522,76	100,00
2.2	Umowy cywilno - prawne	56 567,00	56 567,00	100,00
2.3	Służby na rzecz pracowników	73 748,50	73 450,42	99,60
2.4	Pochodne od wynagrodzeń - składki ZUS, PPK	291 029,42	291 022,78	100,00
2.5	Energia	75 200,00	67 627,95	90,33
2.6	Podatki, opłaty i składki	6 329,00	6 337,07	99,97
2.7	Delegacje służbowe pracowników	2 951,00	2 950,54	99,98
2.8	Usługi	160 848,16	159 520,43	99,18
2.9	Materiały i wyposażenie	201 342,02	201 309,10	99,98
2.10	Wydanki majątkowe	0,00	0,00	0,00
2.11	Remonty	0,00	0,00	0,00
2.12	Pozostałe przychody - darowizny	3 700,00	3 640,00	98,38
2.13	Amortyzacja	351,00	351,00	100,00
2.14	Pozostałe koszty operacyjne	27 312,00	27 312,00	100,00
2.15	Koszty finansowe	1 527,80	1 527,80	100,00
	Ogółem koszty	2 460 442,36	2 451 438,85	99,63
3.	Wynik na działalności	0,00	2 802,54	

Część B. Objąnięcia

1	PRZYCHODY	Plan	Wykonanie na 31.12.2022	Wskaźnik w % (4.3)
1.1	Wpływy z tytułu kar za przebrzytowanie książek, płyt CD, sprzedaży książek itp.	10 540,00	9 732,87	92,34
1.2.1	Dotacja z budżetu gminy na realizację zadań biblioteki	2 290 000,00	2 284 698,16	99,77
1.2.2	Dotacja z budżetu gminy na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Dotacja celowa z budżetu gminy - realizacja zadań w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej - ZP	50 000,00	50 000,00	100,00
1.3	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	14 250,00	14 250,00	100,00
1.4	Dotacja z IK - Dofinansowanie zadań w ramach Programu Rządowego Promocja Czytelności ze środków finansowych MKiDN pochodzących z Funduszu Promocji - NOWE HORYZONTY KLUB TURYSY	35 000,00	35 000,00	100,00
1.5	Dotacja z NCK - Dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelności 2.0 na lata 2021-2025 - Priorytet 4.1 - BLISKO	50 000,00	50 000,00	100,00
1.6	Pozostałe przychody - darowizny	3 700,00	3 640,00	98,38
1.7	Pozostałe przychody - odpisy amortyzacyjne	351,00	351,00	100,00
1.8	Pozostałe przychody - refundacja dodatku szkoleniowego	3 721,36	3 721,36	100,00
1.9	Pozostałe przychody - przedawnione kaucje	2 880,00	2 880,00	100,00
	Ogółem przychody	2 490 442,36	2 454 241,39	98,75

2	KOSZTY	Plan	Wykonanie na 31.12.2022	Wskaźnik w % (4.3)
2.1	Wynagrodzenia	1 859 530,46	1 559 522,76	100,00
2.1.1	Wynagrodzenia osobowe	1 420 910,46	1 420 908,92	100,00
2.1.2	Wynagrodzenia osobowe - ZP	30 000,00	30 000,00	100,00
2.1.2	Nagroda roczna - 8,5 % wynagrodzeń oraz nagroda dla kierownika jednostki	108 620,00	108 613,84	99,99
2.2	Umowy cywilno - prawne	56 567,00	56 567,00	100,00
2.2.1	Umowy cywilno - prawne	56 567,00	56 567,00	100,00
2.2.1.1	- umowy cyw - prawne - spotkania autorskie	6 125,00	6 125,00	100,00
2.2.1.2	- umowy cyw - prawne - spotkania autorskie - NCK	9 820,00	9 820,00	100,00
2.2.1.3	- umowy cyw - prawne - spotkania autorskie - IK - wkład własny	6 830,00	6 830,00	100,00
2.2.1.4	- umowy cyw - prawne - zadania związane z BnRP	3 120,00	3 120,00	100,00
2.2.1.5	- umowy cyw - prawne - obsługa prasowa	15 900,00	15 900,00	100,00
2.2.1.6	- umowy cyw - prawne - szkolenia - NCK	4 100,00	4 100,00	100,00
2.2.1.7	- umowy cyw - prawne - pozostałe	8 932,00	8 932,00	100,00
2.2.1.8	- umowy cyw - prawne - pozostałe - NCK - wkład własny	1 740,00	1 740,00	100,00
2.3	Świadczenia na rzecz pracowników	73 746,50	73 460,42	99,60
2.3.1	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 295,00	42 294,85	100,00
2.3.2	Pozostałe wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 451,50	31 165,57	99,09
2.3.2.1	- badania okresowe pracowników	2 000,00	1 705,00	85,25
2.3.2.2	- środki ochrony - pozostałe świadczenia (m.in. dofinansowania okularów, fartuchów ochronnej)	1 977,50	1 977,06	99,98
2.3.2.3	- ekwiwalent za pranie	1 335,00	1 334,75	99,98
2.3.2.4	- kursy, szkolenia i doszkalcenie pracowników	5 239,00	5 238,75	100,00
2.3.2.5	- kursy, szkolenia i doszkalcenie pracowników - ZP	10 000,00	10 000,00	100,00
2.3.2.6	- kursy, szkolenia i doszkalcenie pracowników - NCK	10 900,00	10 900,00	100,00
2.4	Pochodne od wynagrodzeń - składki ZUS, PPK	291 029,42	291 922,79	100,00
2.4.1	Składki na ubezpieczenia społeczne - 17,19 %	254 675,42	254 869,21	100,00
2.4.2	Składki na ubezpieczenia społeczne - 17,19 % - IK - wkład własny	1 174,08	1 174,08	100,00
2.4.3	Składki na ubezpieczenia społeczne - 17,19 % - NCK	175,34	175,34	100,00
2.4.4	Składki na ubezpieczenia społeczne - 17,19 % - NCK - wkład własny	704,79	704,79	100,00
2.4.5	Składki na ubezpieczenia społeczne - 17,19 % - ZP	5 000,00	5 000,00	100,00
2.4.6	Składki na Fundusz Pracy - 2,45 %	25 582,48	25 582,30	100,00
2.4.7	Składki na Fundusz Pracy - 2,45 % - NCK - wkład własny	100,45	100,45	100,00

2.4.8	Składki na Fundusz Pracy - 2,45 % - IK - wkład własny	109,76	109,76	100,00
2.4.9	Pracownicze Plany Kapitałowe	3 307,10	3 307,05	100,00
2.5	Energia	75 200,00	67 827,98	90,33
2.5.1	Energia elektryczna (Bilborka Główna i filie)	33 800,00	29 467,58	87,18
2.5.2	Energia ciepła	39 900,00	37 465,65	93,90
2.5.3	Woda	1 500,00	994,72	66,31
2.6	Podatki, opłaty i składki	6 339,00	6 337,07	99,97
2.6.1	Ubezpieczenia	3 775,00	3 773,07	99,95
2.6.2	Pozostałe opłaty / składki	2 564,00	2 564,00	100,00
2.6.1.1	opłata na ZAKS	1 845,00	1 845,00	100,00
2.6.1.2	- opłaty RTV	648,00	648,00	100,00
2.6.1.3	- podatki i opłaty skarbowe	71,00	71,00	100,00
2.7	Delegacje służbowe pracowników	2 951,00	2 950,54	99,98
2.7.1	Podróże służbowe krajowe	1 680,00	1 679,80	99,99
2.7.2	Podróże służbowe - zagranicą	1 271,00	1 270,74	99,98
2.8	Usługi	160 846,16	159 525,43	99,18
2.8.1	Honoraria	51 650,00	51 650,00	100,00
2.8.1.1	Honoraria - spotkania autorskie - warsztaty	600,00	600,00	100,00
2.8.1.2	Honoraria - spotkania autorskie - warsztaty - NCK	22 700,00	22 700,00	100,00
2.8.1.3	Honoraria - spotkania autorskie - warsztaty - IK	28 350,00	28 350,00	100,00
2.8.2	Usługi telekomunikacyjne	11 565,00	11 356,96	98,20
2.8.3	Opłaty pocztowe za przesyłki	4 600,00	3 784,70	82,28
2.8.4	Opłaty bankowe	2 800,00	2 627,10	93,83
2.8.5	Konserwacje, przeglądy	4 180,00	4 178,70	99,97
2.8.6	Usługi komunalne - ścieki	5 825,00	5 795,64	99,50
2.8.7	Usługi promocyjne	0,00	0,00	0,00
2.8.8	Licencje	51 450,00	51 432,38	99,97
2.8.8.1	Licencje programy biblioteczne	24 765,00	24 760,73	99,98
2.8.8.2	Licencje IBUK, LEGIMI	16 010,00	16 000,19	99,94
2.8.8.3	Licencje LEGIMI - BN	1 500,00	1 500,00	100,00
2.8.8.4	Licencje programy pozostałe	9 175,00	9 171,46	99,96
2.8.9	Pozostałe usługi informacyjne	7 890,00	7 889,97	100,00
2.8.10	Pozostałe usługi obce	20 856,16	20 804,98	99,81
2.8.10.1	Pozostałe usługi obce	20 060,00	19 978,82	99,60
2.8.10.2	Pozostałe usługi obce - IK - wkład własny	189,56	189,56	100,00
2.8.10.3	Pozostałe usługi obce - IK	636,60	636,60	100,00
2.9	Materiały i wyposażenie	201 342,02	201 309,10	99,98
2.9.1	Czasopisma	7 757,40	7 757,36	100,00
2.9.2	Publikacje i czasopisma fachowe (pomoc dla pracowników)	1 348,20	1 348,20	100,00
2.9.3	Materiały biurowe, druki	4 113,80	4 113,74	100,00
2.9.4	Tonery	2 836,38	2 836,38	100,00
2.9.4.1	Tonery	2 335,40	2 335,40	100,00
2.9.4.2	Tonery - IK	500,98	500,98	100,00
2.9.5	Środki czystości	2 660,00	2 655,25	99,82
2.9.6	Materiały statutowe, promocyjne	23 276,70	23 262,45	99,94
2.9.6.1	- materiały statutowe, promocyjne	14 995,00	14 980,75	99,91
2.9.6.2	- materiały statutowe, promocyjne - NCK - wkład własny	1 384,18	1 384,18	100,00
2.9.6.3	- materiały statutowe, promocyjne - NCK	2 304,65	2 304,65	100,00
2.9.6.4	- materiały statutowe, promocyjne - IK - wkład własny	280,44	280,44	100,00
2.9.6.5	- materiały statutowe, promocyjne - IK	4 312,42	4 312,42	100,00
2.9.7	Materiały eksploatacyjne	10 395,00	10 393,88	99,99
2.9.8	Nagrody w konkursach	3 581,58	3 581,51	100,00
2.9.8.1	- nagrody w konkursach	711,00	710,93	99,99
2.9.8.2	- nagrody w konkursach - NCK - wkład własny	1 670,58	1 670,58	100,00
2.9.8.3	- nagrody w konkursach - IK	1 200,00	1 200,00	100,00
2.9.9	Materiały dekoracyjne	789,80	789,67	99,98

2.9.10	Artykuły spożywcze	3 989,16	3 981,26	99,80
2.9.10.1	Artykuły spożywcze	3 823,00	3 815,10	99,79
2.9.10.2	Artykuły spożywcze - IK - wkład własny	166,16	166,16	100,00
2.9.11	Wyposażenie	52 833,00	52 828,73	99,99
2.9.11.1	Wyposażenie OT	49 000,00	48 996,52	99,99
2.9.11.2	Wyposażenie niskoenne	3 833,00	3 832,21	99,98
2.9.12	Zbiory biblioteczne	87 781,00	87 780,63	100,00
2.9.12.1	- księgozbiór	60 000,00	60 000,00	100,00
2.9.12.2	- księgozbiór - ZP	5 000,00	5 000,00	100,00
2.9.12.3	- księgozbiór - dotacja BN	12 750,00	12 750,00	0,00
2.9.12.4	- multimedia	10 011,00	10 010,63	100,00
2.10	Wydanki majątkowe	0,00	0,00	0,00
2.11	Remonty	0,00	0,00	0,00
2.12	Pozostałe przychody - darowizny	3 700,00	3 640,00	98,38
2.12.1	Księgozbiór	2 700,00	2 640,00	97,78
2.12.2	Pozostałe dary - rzeczowe	0,00	0,00	0,00
2.12.3	Pozostałe dary - licencje, WNP	1 000,00	1 000,00	100,00
2.13	Amortyzacja	351,00	351,00	100,00
2.13.1	Amortyzacja środków trwałych	351,00	351,00	100,00
2.13.2	Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00
2.14	Pozostałe koszty operacyjne	27 312,00	27 312,00	100,00
2.15	Koszty finansowe	1 527,80	1 527,80	100,00
	Ogółem koszty	2 460 442,36	2 451 438,85	99,63
3.	Wynik na działalności	0,00	2 802,54	

Wykonanie wynagrodzeń osobowych za 2022 r.

Lp.	Kategoria pracowników	Ilość etatów	Wykonanie na 31.12.2022 r.	średnia na etat
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenie poszczególnych grup pracowniczych	23,60	1 362 668,97	9983
	- kierownicy	1,75	185 077,76	8813
	- pracownicy działalności bezpośredniej	18,36	967 784,55	4393
	- pracownicy działalności pośredniej	3,49	209 806,66	5010
2.	Wynagrodzenia o charakterze jednorazowym		88 239,95	
	- nagrody w ramach funduszu wynagrodzeń		38 350,00	
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne		49 889,95	
	Ogółem wynagrodzenia osobowe	23,60	1 450 908,92	

Inwestycje i zakupy inwestycyjne Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach w 2022 r.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	W 2022 roku zakupy inwestycyjne nie wystąpiły	0,00	0,00	0,00
	Koszty ogółem	0,00	0,00	0,00

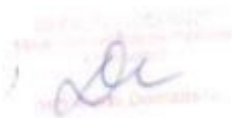
Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2022 r. i 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.
1.	Należności	6 464,00	8 201,67
	rozrachunki z pracownikami - ZFSS pożyczki mieszkaniowe	6 464,00	8 201,67
	rozrachunki z odbiorcami dostawcami	0,00	0,00
	pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00
	pozostałe rozrachunki	0,00	0,00
2.	Zobowiązania niewymagalne	42 278,73	42 322,31
	rozrachunki z dostawcami	11 696,01	8 893,47
	rozrachunki z Urzędem Skarbowym - podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	0,00
	rozrachunki z ZUS - składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i na Fundusz Pracy	0,00	0,00
	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00
	kaucje czytelnicze oraz pozostałe rozrachunki	30 575,00	28 095,00
	rozliczenie środków z budżetem gminy	7,72	5 333,84
		0,00	0,00
3.	Zobowiązania wymagalne	31 950,81	38 908,80
4.	Stan środków pieniężnych	- 7,72	5 333,84
	rachunek bieżący jednostki	- 7,72	5 333,84
	rachunek bankowy ZFSS	1 366,09	5 379,96
	rachunek depozytowy (kaucje czytelnicze)	30 575,00	28 095,00

Połkowice, 23 luty 2023 r.

Sporządził: Marta Domańska

Zatwierdził: Katarzyna Mich-Rutkowska


 Marta Domańska
 Dyrektorka

DYREKTOR
 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
 w Połkowicach

 mgr Katarzyna Mich-Rutkowska

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach – Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za 2022 rok
ul. Piłsudskiego 10
54-600 Polkowice
tel. 71 72 10 100
www.miejsko-gminna-biblioteka-polkowice.pl

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W POLKOWICACH ZA 2022 ROK

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach jest nowoczesną instytucją kultury, która reaguje na potrzeby kulturalne, edukacyjne i informacyjne społeczności lokalnej miasta, gminy i powiatu polkowickiego. Biblioteka efektywnie realizuje swoje zadania statutowe z zakresu kultury, wiedzy, informacji, edukacji oraz animacji. W 2022 roku pomimo panującego do 15 maja stanu epidemii i od 16 maja stanu zagrożenia epidemicznego MGBP w Polkowicach nieprzerwanie realizowała swoje zadania statutowe.

Zapewniała wszechstronny dostęp do nowości wydawniczych, informacji, bezpłatnego Internetu i stanowisk komputerowych. Pełniła obowiązki biblioteki powiatowej poprzez sprawowanie nadzoru merytorycznego nad bibliotekami z naszego powiatu oraz organizowanie i koordynowanie szkoleń. Zapewniała mieszkańcom Gminy Polkowice i powiatu polkowickiego dostęp do zbiorów bibliotecznych w formie tradycyjnej oraz zbiorów online, poprzez platformę LEGIMi, iBUK Libra i Academica. Biblioteka również rozwijała i zaspokajała potrzeby czytelnicze mieszkańców poprzez organizowanie różnorodnych form działań kulturalnych, skierowanych do różnych grup wiekowych.

Na 2022 rok organizator przyznał Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Polkowicach dwie dotacje w łącznej wysokości **2 340 000,00 zł**. Dotację podmiotową w wysokości **2 290 000,00 zł**. Do 31.12.2022 r. otrzymaliśmy **2 290 000,00 zł** dotacji podmiotowej, co stanowi 100,00 % przyznanej kwoty. Zrealizowane przychody zostały pomniejszone o niewykorzystaną część dotacji, czyli o **5 333,84 zł**. Udział dotacji podmiotowej w przychodach zrealizowanych wynosi 93,09 %. Ponadto przyznano nam dotację celową na realizację zadań publicznej biblioteki powiatowej w wysokości **50 000,00 zł**, do 31.12.2022 r. otrzymaliśmy **50 000,00 zł**, co stanowi 100,00 % wykonania planu, udział dotacji celowej w przychodach zrealizowanych wynosi 2,04 %.

Ponadto dzięki wielu staraniom MGBP w Polkowicach uzyskała dotacje od innych podmiotów w łącznej wysokości **99 250,00 zł**, a ich udział w przychodach ogółem wynosi 4,04 %. Wśród otrzymanych dotacji były: dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości **12 750,00 zł** oraz na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w wysokości **1 500,00 zł**, dotacja z Narodowego Centrum Kultury. Projekt BLISKO pn. Z BIBLIOTEKĄ BLIŻEJ KULTURY (dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025- Priorytet 4.1.) – **50 000,00 zł** oraz dotacja z Instytutu Książki. Projekt pn. NOWE HORYZONTY KULTURY (dofinansowanie zadań w ramach Programu Rządowego Promocja Czytelnictwa) – **35 000,00 zł**. Pozyskane dotacje zostały nam przekazane, a projekty zrealizowane w 100,00 %.

Oprócz dotacji w 2022 roku nasza instytucja osiągnęła również pozostałe przychody własne w wysokości **9 732,87 zł** co stanowi 92,34 % wykonania planu.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach – Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za 2007 rok

- kary za przetrzymywanie zbiorów	6 450,55
- odpłatność za wydruki	836,10
- pozostałe przychody (sprzedaż księgozbioru, wypożyczenia międzybiblioteczne, odszkodowania, itp.)	2 448,22

Ponadto instytucja osiągnęła pozostałe przychody, do których należy zaliczyć:

- dary książkowe i multimedialne o wartości 2 640,00 zł,
- dary licencji i WNIP 1 000,00 zł
- odpisy amortyzacyjne w wysokości 351,00 zł
- przychody z uzyskanych refundacji dodatku szkoleniowego i składek ZUS – 3 721,36 zł

Ogółem przychody Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej za okres sprawozdawczy osiągnęły wysokość **2 454 241,39 zł**, co stanowi 99,75 % wykonania planu, a koszty **2 451 438,85 zł** co stanowi 99,63 % wykonania planu.

Realizacja planu kosztów przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia – 1 559 522,76 zł

Wśród kosztów działalności bieżącej największą grupę stanowiły koszty wynagrodzeń. Na ten cel przeznaczono 63,62 % kosztów bieżących ogółem, w tym:

- wynagrodzenia zasadnicze – 997 728,73 zł,
- fundusz nagród oraz nagroda roczna – 146 963,84 zł,
- premie – 65 120,01 zł,
- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne – 49 889,95 zł,
- inne składniki wynagrodzeń (m.in. wysługa lat, dodatki funkcyjne, specjalne; itp.) – 299 820,23 zł.

Z dotacji celowej na realizację zadań publicznej biblioteki powiatowej sfinansowano wynagrodzenia w wysokości 30 000,00 zł, a na kwotę 3 110,46 zł uzyskano refundację.

Średnie zatrudnienie w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosło 27 osób, w tym na stanowiskach bibliotekarskich 19 osób.

Koszty planowane – 1 559 530,46 zł

Koszty wykonane – 1 559 522,76 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach – Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za 2022 rok

Umowy cywilno-prawne – 56 567,00 zł

Koszty umów zleceń i o dzieło stanowiły 2,31% kosztów ogółem. Wśród nich były

• spotkania autorskie (21 spotkań – w tym: 10 spotkań sfinansowanych z NCK Projekt BLISKO – 9 820,00 zł; 11 spotkań sfinansowanych przez MGBP – 12 956,00 zł)	22 775,00
• umowa zlecenia na zadania związane z BHP	3 120,00
• umowa zlecenia na obsługę prawną	15 900,00
• umowy na szkolenia (4 szkolenia – w całości sfinansowane z NCK Projekt BLISKO w których uczestniczyło 32 pracowników i 32 osoby spoza biblioteki)	4 100,00
• umowy pozostałe	10 672,00

Koszty planowane – 56 567,00 zł

Koszty wykonane – 56 567,00 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Świadczenia na rzecz pracowników – 73 450,42 zł

Koszty świadczeń na rzecz pracowników stanowiły 3,00 % ogółu kosztów. Wśród nich znalazły się m.in.:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 42 294,65 zł.
- szkolenia, kursy i doształcanie pracowników – 5 238,76 zł.
(11 szkoleń w których uczestniczyło 13 pracowników MGBP)
- szkolenia, kursy i doształcanie pracowników – zadania powiatowe – 10 000,00 zł.
(4 szkolenia dla pracowników MGBP – 52 i bibliotekarzy z powiatu – 19 osoby)
- szkolenia, kursy i doształcanie pracowników – 10 900,00 zł.
(3 szkolenia w których uczestniczyło 31 pracowników MGBP oraz 18 osób spoza biblioteki – sfinansowane z NCK Projekt BLISKO)
- badania okresowe – 1 705,00 zł.
- pozostałe wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 3 311,81 zł

• ekwiwalent za pranie	1 334,75
• świadczenia BHP (zwrot wydatków za okulary, maseczki, odzież ochronna itp.)	1 977,06

Koszty planowane – 73 746,50 zł

Koszty wykonane – 73 450,42 zł co stanowi 99,60 % wykonania planu.

Miejscowa Gmina Biblioteka Publiczna w Polkowicach – Sprawozdanie z rocznego wykonania planu finansowego za 2022 rok

Pochodne od wynagrodzeń – składki ZUS, PPK – 291 022,78 zł

Koszty pochodnych od wynagrodzeń stanowiły 11,87 % ogółu kosztów, wśród nich znalazły się:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 261 923,22 zł.

(Kwotę 5 000,00 zł sfinansowano z dotacji celowej na realizację zadań publicznej biblioteki powiatowej, kwotę 175,34 zł sfinansowano z NCK Projekt BLISKO, a na kwotę 534,70 zł uzyskano refundację.)

- składki na Fundusz Pracy – 25 792,51 zł.

(Na kwotę 76,20 zł uzyskano refundację.)

- składki na Pracownicze Plany Kapitałowe – 3 307,05 zł.

Koszty planowane – 291 029,42 zł

Koszty wykonane – 291 022,78 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Energia – 67 927,95 zł

Koszty energii stanowiły 2,77 % kosztów ogółem.

• energia elektryczna	29 467,58
• energia ciepła	37 465,65
• woda	994,72

Koszty planowane – 75 200,00 zł

Koszty wykonane – 67 927,95 zł co stanowi 90,33 % wykonania planu.

Podatki, opłaty i składki – 6 337,07 zł

Koszty podatków, opłat i składek stanowiły 0,26 % wszystkich kosztów.

Wśród kosztów ubezpieczeń, podatków i opłat należy wymienić m.in.

• opłata na ZA/KS	1 845,00
• podatki i opłaty skarbowe	71,00
• opłaty radiofoniczne	648,00
• ubezpieczenie majątku i OC	3 773,07

Koszty planowane – 6 339,00 zł

Koszty wykonane – 6 337,07 zł co stanowi 99,97 % wykonania planu.

Miejsko Główna Biblioteka Publiczna w Polkowicach – Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za 2022 rok

Delegacje służbowe pracowników – 2 950,54 zł

Koszty delegacji służbowych stanowiły 0,12 % kosztów ogółem.

Koszty planowane – 2 951,00 zł

Koszty wykonane – 2 950,54 zł co stanowi 99,98 % wykonania planu.

Usługi – 159 520,43 zł

Koszty usług stanowiły 6,51 % kosztów ogółem, wśród nich należy wyróżnić:

• honoraria (41 spotkań w tym 40 sfinansowano z projektów: 25 spotkań sfinansowanych z NCK Projekt BLISKO – 22 700,00 zł, 15 spotkań sfinansowanych z IK Projekt NOWE HORYZONTY KULTURY – 28 350,00 zł, 1 spotkanie sfinansowane przez MGBP – 600,00 zł)	51 650,00
• usługi telekomunikacyjne	11 356,96
• opłaty pocztowe za przesyłki	3 784,70
• opłaty bankowe	2 627,10
• konserwacje, przeglądy	4 178,70
• usługi komunalne, śmieci	5 795,64
• licencje (programy biblioteczne: ALEPH, LIBRA NET – 24 760,73 zł, dostęp do książki elektronicznej IBUK i LEGIMI – 17 500,19 zł, w tym na kwotę 1 500,00 zł uzyskano dotację celową z Biblioteki Narodowej, pozostałe programy – 9 171,45 zł)	51 432,38
• pozostałe usługi informatyczne (utrzymanie strony, serwerów, serwisy, wsparcie FortGate)	7 889,97
• pozostałe usługi obce (m.in. usługi transportowe, mycie okien, modernizacja oświetlenia, demontaż lamp, audyt KRI i audyt ochrony danych; kwotę 636,60 sfinansowano z IK Projekt NOWE HORYZONTY KULTURY)	20 804,98

Koszty planowane – 160 846,16 zł

Koszty wykonane – 159 520,43 zł co stanowi 99,18 % wykonania planu.

Materiały i wyposażenie – 201 309,10 zł

Koszty materiałów i wyposażenia stanowiły 8,21 % ogółu kosztów poniesionych przez jednostkę.

Do najważniejszych należy zaliczyć:

• czasopisma	7 757,36
• publikacje i czasopisma fachowe (pomoc dla pracowników)	1 348,20
• materiały biurowe, druki	4 113,74

Miejska Gmina Biblioteka Publiczna w Polkowicach – Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za 2022 rok

• tonery (Kwotę 500,96 zł sfinansowano z IK Projekt NOWE HORYZONTY KULTURY)	2 836,38
• środki czystości	2 655,25
• materiały statutowe, promocyjne (Kwotę 2 304,66 zł sfinansowano z NCK Projekt BLISKO, a kwotę 4 312,42 zł z IK Projekt NOWE HORYZONTY KULTURY)	23 262,49
• materiały eksploatacyjne (Akumulatory i baterie do UPS-ów, bębny do drukarek, materiały konserwatorskie)	10 393,88
• nagrody w konkursach (Kwotę 1 200,00 zł sfinansowano z IK PROJEKT NOWE HORYZONTY KULTURY)	3 581,61
• materiały dekoracyjne	789,67
• artykuły spożywcze	3 981,26
• wyposażenie (Urządzenie FortiGate 60F – 9 421,80 zł, 3 komputery – 13 491,00 zł, 2 klimatyzacje – 11 070,00 zł, ekspres ciśnieniowy 3 413,79 zł, 2 fotele – 1 600,00 zł, telefony, wiertarka, dyski, flipchart, 2 wózki na książki, miszczarka, słuchawki, kosze zakupowe)	52 828,73
• zbiory biblioteczne - księgozbiór – 60 000,00 zł - księgozbiór – zadania powiatowe – 5 000,00 zł - księgozbiór – dotacja celowa z BN – 12 750,00 zł - multimedia – 10 010,63 zł	87 760,63

Koszty planowane – 201 342,02 zł

Koszty wykonane – 201 309,10 zł co stanowi 99,98 % wykonania planu

Pozostałe – darowizny – 3 640,00 zł

Darowizny stanowiły 0,15 % ogółu kosztów poniesionych przez jednostkę

Są to darowizny otrzymane od czytelników w postaci książek, zbiorów multimedialnych i otrzymanego jako nagroda dla Biblioteki czytelnika e-booków – 2 640,00 zł oraz przekazana strona internetowa z Urzędu Gminy w Polkowicach o wartości 1 000,00 zł

Koszty planowane – 3 700,00 zł

Koszty wykonane – 3 640,00 zł co stanowi 98,38 % wykonania planu

Amortyzacja – 351,00 zł

Koszty amortyzacji stanowiły 0,01 % ogółu kosztów poniesionych przez jednostkę

• amortyzacja środków trwałych	351,00
• amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	0,00

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach – Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za 2022 rok.

Koszty planowane – 351,00 zł

Koszty wykonane – 351,00 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Pozostałe koszty operacyjne – 27 312,00 zł

Pozostałe koszty operacyjne stanowiły 1,11 % ogółu kosztów poniesionych przez jednostkę.

Na pozostałe koszty operacyjne składają się koszty wypłaconego odszkodowania dla byłego pracownika, koszty zastępstwa procesowego i opłaty sądowe.

Koszty planowane – 27 312,00 zł

Koszty wykonane – 27 312,00 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Koszty finansowe – 1 527,80 zł

Koszty finansowe stanowiły 0,06 % ogółu kosztów poniesionych przez jednostkę.

Koszty finansowe stanowią odsetki zasądzone przez sąd, wypłacone byłemu pracownikowi.

Koszty planowane – 1 527,80 zł

Koszty wykonane – 1 527,80 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Z przedstawionej analizy kosztów i przychodów wynika, że realizacja planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach w roku 2022 przebiegała zgodnie z założeniami.

W okresie sprawozdawczym opracowano i włączono do księgozbioru **3 299** egzemplarzy książek o wartości **79 720 zł** (w tym egz. 3 099 – zakup, w tym z dotacji na realizację zadań powiatowych zakupiono 169 egzemplarzy na łączną wartość 5 000,00 zł, egz. 200 – dar, zagubienie), **255** egzemplarzy zbiorów multimedialnych o wartości **10 680,63 zł** (w tym egz. – 253 zakup, 2 – dar).

W omawianym okresie sprawozdawczym szczególną uwagę zwróciliśmy na promowanie i rozpowszechnianie książki elektronicznej w formie **e-booków**, na **Platformie LEGIMI, IBUK Libra, Academica**. Dla miłośników prasy zaprenumerowaliśmy **34 tytuły** czasopism z różnych dziedzin wiedzy. Dysponujemy **16 stanowiskami komputerowymi**, na których bezpłatnie można skorzystać z Internetu, skanerów oraz zainstalowanych programów komputerowych. W Dziale Multimedialnym na **5 stanowiskach** komputerowych nasi użytkownicy mogą skorzystać z programu **Senior Edu**, który służy do ćwiczenia pamięci, koncentracji i szybkiego czytania.

W 2022 roku MGBP w Polkowicach zorganizowała **23 spotkania autorskie**, w których łącznie wzięło udział ponad **930 uczestników**, w tym ze środków własnych odbyło się **9 spotkań**. Spotkania autorskie sfinansowane przez MGBP prowadzili: **Monika Bojanowska, Dionisos Sturis, Dariusz Dybek, Milan Lesiak, Agnieszka Chojecka, Joanna Bator-Lukasiewicz** oraz **Zofia Mąkosa**. Ze środków własnych sfinansowano również **3 zajęcia warsztatowe**.

Miejsko-Gmina Biblioteka Publiczna w Polkowicach – Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za 2022 rok

W ramach Projektu BLISKO MGBP w Polkowicach zorganizowała **28 warsztatów artystycznych i literackich**. Były to m.in.: cykl 4 warsztatów rękodzielniczych *Naturalnie w Bibliotece*; warsztaty dla młodzieży *Pogromcy fake newsów i hejtu oraz Miliard powodów dla których kapitał znajomość języka polskiego się opłaca*; 2 warsztaty rysunkowe z Szymonem Telukiem; warsztaty literackie dla młodzieży – *Literacka bestia nadchodzi*; 2 warsztaty z rysunku architektonicznego; 7 warsztatów edukacyjno-animacyjnych wzmacniających i promujących nawyki czytelnicze *Zabawy językowe*; warsztaty doskonalenia technik akwareli z Agnieszką Kujawą-Bartosik; warsztaty słowno-logiczne z Leszkiem Rydзем; 4 warsztaty pamiętnikopisarstwa z Janem Walczakiem; 3 międzypokoleniowe warsztaty tworzenia makramowych splotów z Wioletą Mrozek; spotkanie z florotypią z Elżbietą Wodałą *Blżej autora*. Ponadto w ramach Projektu BLISKO zorganizowano również **7 spotkań** autorskich edukacyjno-animacyjnych z *Justyną Bednarek* w szkołach podstawowych Gminy Polkowice i siedzibie naszej Biblioteki pt.: *Blżej autora*.

Natomiast w ramach Projektu NOWE HORYZONTY KULTURY zorganizowano **7 spotkań autorskich**, które poprowadzili: *Laura Łącz, Marcin Kozioł, Mariusz Szczygieł i Łukasz Orbitowski* oraz **8 spotkań warsztatowych**: warsztaty literackie – *Dzisiaj pomysł, jutro książka*; warsztaty dla młodzieży – *Chcę być kimś!* Warsztaty literackie poprowadzili *Jakub Cwiek i Michał Zawadka*. Odbyły się również 3 warsztaty artystyczne z *Szymonem Telukiem* – *Portret na horyzoncie* oraz 3 zajęcia *Bajeczkowo – ważna postać na horyzoncie*.

Ponadto przeprowadzono ponad **300 zajęć edukacyjno-animacyjnych**, w których wzięło udział około **4 600 osób**. Do najpopularniejszych należy zaliczyć: spotkania *Dyskusyjnego Klubu Książki*, spotkania poetyckie *Między wierszami*, spotkania *Klubu Szaradzysty*, *Podziel się swoim hobby*, *Akademia umysłu*, *poznajmultimedia@mgbp.pl*, *Trening umysłu – malowanie antystresowe*, *Trening umysłu – mozaika*, *Kodo książka*. Nasi najmłodszy czytelnicy bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach takich jak: *Edukacja czytelnicza*, *Edukacja medialna – Cyfrowe GOKI*, *Bajeczkowo Bystre maluchy*, *KreaTYwni*, *Strefa bez stresu – edukacja międzykulturowa*, *Bajkowe poranki*, *Bajkowe spotkania czy Dzień kota*. Nasi bibliotekarze promowali również książkę i czytelnictwo wśród najmłodszych w polkowickich przedszkolach i żłobku oraz w Filiach wiejskich w Tamówku i Jędrzychowie, poprzez głośne czytanie i animowanie. W spotkaniach *Bajkowe poranki z Biblioteką* (72 spotkania), *Bajkowych poranki w bibliotece* (2 spotkania) łącznie wzięło udział **1 343 dzieci**. Naszą Bibliotekę w Polkowicach odwiedziło **12 wycieczek** w których uczestniczyło **267 dzieci**, a w **10 spotkaniach** pt. *Przedszkolne wycieczki do biblioteczki w filii w Jędrzychowie* wzięło udział **160 dzieci**.

W 2022 roku zorganizowaliśmy **9 konkursów**. Największym zainteresowaniem cieszył się konkurs literacki *W kilku strofach o ... książce*, *XII Konkurs plastyczny Artystycznie ... o Mitologii Słowiańskiej*, *XI Powiatowy Konkurs Czytelniczy dla klas III*, *Książka w grze czy BiblioZagadka*. Odwiedzając naszą bibliotekę i filie wiejskie mieli możliwość podziwiania **14 wystaw** – *Sztuka uczy i wzbogaca*, *Mieszkańcy łęk i lasów*, wystawę prac laureatów konkursu literackiego *W kilku strofach o ... książce*, *Niezapominajka* oraz wystawę archiwalnych numerów czasopisma „*Fantastyka*”, wystawę prac Elżbiety Wodały – *Spotkania*

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach – sprawozdanie z grzebnego wykonania planu finansowego za 2022 rok

z florotypią, wystawę prac Marka Czarnka *Zmalowany świat*, wystawę promującą ogólnopolski projekt czytelniczy NCK *Mała książka – wielki człowiek* czy 2 wystawy młodej czytelniczki *Manga* i *Portrety*.

Nasz Biblioteka w swojej ofercie w 2022 roku miała również mnóstwo innych zajęć, które sama zorganizowała, współorganizowała lub wspierała inne instytucje. W ponad **200 różnorodnych** zajęciach i akcjach uczestniczyło ponad **4 100 osób**. Wśród najpopularniejszych były: *Akcje z różą*, *Kiermasz Taniej Książki*, *Projekt Zacztyani*, *Tydzień Bibliotek*, *Książka do domu*, *Książka dla mamy*, *30 finał WOSP*, spotkania *Młodzieżowego Klubu Książki*, *Baloniczki wtorki*, *Festyn Rodzinny* na stadionie miejskim, *piłki rodzinne* w Przedszkolu nr 4 i Żłobku, *Noc w Bibliotece*, *Podziel się książkami*, *Jarmark Św. Sebastiana*, *Narodowe czytanie*, spotkania *Wyloguj się i włącz w czytanie*, *Audiobook do domu*, *Book challenge*, *Vege* spotkania czy *Czwartki z krzyżówką*.

Pracownicy biblioteki ciągle doskonalą swoje umiejętności biorąc udział w szkoleniach, warsztatach i kursach. W omawianym okresie sprawozdawczym ze szkoleń sfinansowanych z dotacji podmiotowej i celowej na zadania powiatowe oraz uzyskanych dotacji z NCK zorganizowano **22 szkolenia** w których łącznie uczestniczyło **128 pracowników i 69 osób** spoza biblioteki. Z dotacji podmiotowej sfinansowano **11 szkoleń**, w których uczestniczyło 13 pracowników. Szkolenia dotyczyły m.in.: zagadnień bibliotecznych, finansowo-księgowych, administracyjnych, zagadnień związanych z RODO i metodyki pracy IODO.

Z NCK z Projektu BLISKO zostało sfinansowanych **7 szkoleń** na kwotę **15 000,00 zł**. W szkoleniach uczestniczyli bibliotekarze MGBP w Polkowicach – 63 osoby, bibliotekarze z publicznych bibliotek powiatu polkowickiego, bibliotek szkolnych, partnerzy projektu i inni zainteresowani – 50 osób.

Realizując zadania publicznej biblioteki powiatowej z otrzymanej dotacji celowej na zadania powiatowe w 2022 roku przeznaczono kwotę **50 000,00 zł**. Zorganizowaliśmy dla bibliotekarzy **4 szkolenia** o łącznej wartości **10 000,00 zł**, w których uczestniczyło **71 osób**, w tym **19 osób** z powiatu. Sfinansowano wynagrodzenie i składki ZUS dla pracownika zatrudnionego na stanowisku *Instruktor metodyczny* w łącznej wysokości **35 000,00 zł**. Ponadto zakupiono **169 woluminów** księgozbioru popularno-naukowego o wartości **5 000,00 zł**.

Neustannie dbamy o jakość świadczonych usług, promujemy czytelnictwo i szeroko rozumianą kulturę, poprzez włączanie się w różne inicjatywy lokalne, wspieramy również inne instytucje działające na naszym terenie. Mieszkańcy naszego powiatu mogą śledzić nasze działania na stronie internetowej biblioteki, www.mgbp.pl, naszym Facebooku, Instagramie oraz w lokalnej prasie.

OSŁOWY I. C. ENGLYT
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
w Polkowicach
mgr Alicja Osłowska

DYREKTOR
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
w Polkowicach
Tich-Zobelska
mgr Katarzyna Mich. Zobelska

DK.032.2.2023

Urząd Gminy Polkowice
2023-02-22, 4970/2023

Polkowice, 22.02.2023r.

CENTRUM KULTURY W POLKOWICACH
59-100 Polkowice, ul. Skalniaków 4
tel. 76 744-89-10, fax 76 744-89-11
NIP 5020129874, Reg. 380172099Urząd Gminy Polkowice
DYREKTORIA ZASTĘPCZA
Dzielnicy
Trenk i Izabela Okrentowicz
Ul. Rynek 1
Pocztę _____

Sprawa: Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki za 2022 rok.

Centrum Kultury w Polkowicach ul. Skalniaków 4 59-100 Polkowice zgodnie z art.265 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1634) przedkłada 2 egz. sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2022 rok.

DYREKTOR

Bogusław GodlewskiGŁÓWNY WYDZIAŁ

Maria Sokołowska

Wg rozdzielnika:

1. Wydział Oświaty i Kultury
2. Wydział Finansowo-Księgowy

CENTRUM KULTURY W POLKOWICACH
55-100 Polkowice ul. Skalskiów 4
tel: 76 746 400-10, fax: 76 746 400-11
NIP: 5022215976, Reg. 385372009

Urząd Gminy Polkowice
2023-02-22, 4972/2023

Polkowice 22.02.2022

DK.032.2.2023



FRP
28.02.2023

DEKRETACJA ZASTĘPCZA

Dekretacja
Tytuł i data dekretacji: 2502/2023

Urząd Gminy Polkowice
Wydział Finansowo-Księgowy
Rynek 1
59-100 Polkowice

Dotyczy informacji za 2022 rok dotyczącej umorzeń, odroczeń lub rozłożenia na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.

Informujemy, że na podstawie Uchwały nr XXII/341/17 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 12 września 2017 (zmienionej uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIII/348/17 z 20.10.2017 r.) w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Polkowice i jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg:

1. nie umorzono należności w całości lub w części;
2. nie rozłożono należności na raty;
3. nie odroczone terminu płatności należności.

DYREKTOR
Bogusław Gódek
Bogusław Gódek

GŁÓWNY KASJER
Marta Gódek
Marta Gódek

CENTRUM KULTURY W POLKOWICACH
59-100 Polkowice, ul. 3 Maja 11
CEŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KULTURY W POLKOWICACH W 2022 ROK

tel. 76 746 40 10, fax 76 746 40 11
 NIP 5442119876, REG. 385172809

I. Wstęp

Dyrektor Centrum Kultury w Polkowicach, zgodnie z zapisami art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019, poz. 869), przedstawiła Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Polkowicach w 2022 r.

Dane instytucji: Centrum Kultury w Polkowicach powstało w dniu 1.01.2020 r. z połączenia Polkowickiego Centrum Animacji i Wiejskiego Ośrodka Kultury w Sobinie. Zostało wpisane do Rejestru Instytucji Kultury w Urzędzie Gminy w Polkowicach pod nr. 4. Centrum Kultury w Polkowicach posiada osobowość prawną. Działalność jednostki prowadzona jest na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej), ustawy o finansach publicznych oraz na podstawie statutu.

Celem działalności Centrum jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych, edukacyjnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Polkowice, podejmowanie działań na rzecz tworzenia i upowszechniania kultury, tworzenie warunków dostępu do dóbr kultury, a także organizowanie i innej działalności pobudzającej aktywność mieszkańców, w tym działań o charakterze rekreacyjnym, turystycznym i promocyjnym.

W 2022 roku Centrum Kultury dynamicznie realizowało swoje zadania statutowe, szczególnie opisane w sprawozdaniu merytorycznym. Zrealizowano wszystkie zaplanowane zadania.

W 2022 roku Centrum Kultury w Polkowicach, wg stanu na dzień 31.12.2022 r., zatrudnia 82 osoby w przeliczeniu na 72,375 etatów, w tym:

Zarządzący – 2 etaty,
 Dział księgowość – 3 etaty,
 Dział administracyjno-organizacyjny – 14,25 etatów,
 Dział kadr i plac – 4 etaty,
 Dział aktywizacji społecznej (wolontariat) – 3 etaty,
 Dział animacji społeczno-kulturalnych – 5 etatów,
 Dział komunikacji i promocji – 7 etatów,
 Dział organizacji imprez i edukacji – 20,125 etatów,
 Dział techniczny – 6 etatów,
 Kawiarenka gastronomiczna – 3,75 etatów,
 Kino – 3,25 etatów,
 Koordynator imprez – 1 etat.

Dzięki preżnie działającemu Działowi animacji społeczno-kulturalnych udało się pozyskać środki zewnętrzne na realizację następujących projektów:

I.p.	Nazwa projektu	Nazwa instytucji zarządzającej programem	Pozyskane środki
1	Polkowickie Koncerty Muzyki Kameralnej – Musica Ecclesia	STOART	5.000
2	Małe i duże podróże na 6.0+	Fundacja BGK	15.000

3	Historeka – Kamienica Artystyczna	Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego	200.000
4	Studio pełne kultury – nowe możliwości działań edukacyjnych i animacyjnych Centrum Kultury w Polkowicach	Narodowe Centrum Kultury	158.600
5	Więcej kultury – na zdrowie	Fundacja „Polka Miedź”	40.000
6	Bohater sztuki i ojczyzny – Ignacy Jan Paderewski	Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego	131.500
	Razem:		550.100

Wszystkie projekty zostały poprawnie rozliczone w 2022 roku.

II Realizacja przychodów w 2022 r.

Przychody Centrum Kultury w roku 2022 to kwota 10 287 833 zł.

Do przychodów zrealizowanych w 2022 r. zalicza się:

1. dotację podmiotową Organizatora na realizację zadań z zakresu kultury i funkcjonowania obiektów Centrum Kultury w Polkowicach
plan w kwocie 7 268 700 zł,
zrealizowaną w kwocie 7 267 255 zł,
2. dotację na inwestycje z lat ubiegłych (rozliczaną wspólnie z amortyzacją)
plan w kwocie 964 750 zł,
zrealizowaną w 100 %,
3. dotacja celowa na budowę ogródka gastronomicznego
plan w kwocie 20 000 zł,
zrealizowana w kwocie 19 947 zł,
4. dotacje celowe na realizację projektów ze środków STOART, Narodowego Centrum Kultury, Fundacji BGK, Fundacji „Polka Miedź”, Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego
plan w kwocie 522 168 zł,
zrealizowane w 100 %,
5. dotację celową z Funduszu Sołeckiego
plan w kwocie 367 611 zł,
zrealizowaną w kwocie 335 397 zł,
6. dotacje celowe na realizację projektów w ramach Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego
plan w kwocie 110 454 zł,
zrealizowane w kwocie 96 376 zł,
7. przychody własne
planowane w kwocie 1 061 931 zł,
zrealizowane w 100 %.

III. Realizacja kosztów i wydatków inwestycyjnych w 2022 r.

Wykonanie kosztów i wydatków inwestycyjnych Centrum Kultury w Polkowicach w 2022 r. to kwota 10.258.031 zł i plan został zrealizowany w 99,25 %. Realizację kosztów w szczególności planu finansowego przedstawia część tabelaryczna przedstawiona poniżej.

1. Koszty zabezpieczenia sprawnego zarządzania placówką, czyli koszty zapewnienia i doskonalenia kadry (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ZFSS i inne świadczenia dla pracowników, podróże służbowe) oraz koszty bieżącego funkcjonowania obiektów (amortyzacja, media zewnętrzne, materiały eksploatacyjne, koszty związane z utrzymaniem środków transportowych, usługi informatyczne, obsługa prawni i biurowa, ubezpieczenia majątkowe i inne opłaty związane z funkcjonowaniem instytucji w 2022 roku – jest to kwota 7.808.759 zł, co stanowi 76,12 % całego budżetu i zostały zrealizowane w 99,60 %.
 2. Udoszczelnianie kultury, czyli realizacja całorocznego kalendarza wydarzeń kulturalnych na terenie Gminy Polkowice oraz projektów w ramach pozyskanych środków zewnętrznych, organizacja wydarzeń okolicznościowych związanych zarówno ze świętami narodowymi, m.in. Świętem Narodowym Trzeciego Maja, Narodowym Dniem Pamięci Powstania Warszawskiego czy Narodowym Świętem Niepodległości, jak i międzynarodowych i ogólnopolskich świąt rodzinnych, branżowych i obrzędowych, takich jak Dzień Dziecka, Dzień Matki i Ojca, Barbórka, Walentynki itp. W ramach ww. okoliczności Centrum Kultury organizuje oficjalne uroczystości, ale także koncerty, konkursy i inne działania animacyjne.
- Całoroczna działalność edukacyjna skierowana była do wszystkich grup wiekowych. W ofercie znalazły się m.in. zajęcia teatralne i wokalne, różnorodne zajęcia taneczne, szkoła szachowa oraz cała gama zajęć prowadzonych przez naszą pracownicę artystyczną – zajęcia ceramiczne, malarstwa, szkła artystycznego czy rysunku. Ofertę uzupełniły dodatkowo w ciągu roku, organizowane okolicznościowe warsztaty rękodzielnicze, np. tworzenia ozdób wielkanocnych i bożonarodzeniowych, tworzenia różnorodnej biżuterii, czy akcesoriów do domu wykonanych m.in. z filcu czy rąbanu. Szeroka oferta zajęć dostępna była zarówno w Ośrodku Kultury, Atelier, Wiatraku, Saloniku, jak i 15 podległych świetlicach wiejskich. Regularnie prowadzone były także działania profilaktyczne skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. Zajmowaliśmy się również koordynacją i nadzorowaniem funkcjonowania dwóch zespołów ludowych – Podlanki i Sobimianie.
- Realizowane były również zadania w ramach Funduszu Sołeckiego i Wolontariatu. Zrealizowane były również zakupy inwestycyjne, zgodnie z przyznanymi dotacjami celowymi. W 2022 roku jest to kwota 2.449.272 zł, co stanowi 23,88 % całego budżetu, realizacja na poziomie 98,14 %.

IV. Plan kosztów jest równy planowi przychodów. Szczegóły znalazły odzwierciedlenie w części tabelarycznej przedstawionej poniżej.

GŁÓWNY KASJER

Maria Olszewska

22.02.2023

data i podpis osoby sporządzającej
(odpowiedzialnej za prawidłowość
merytoryczno-rachunkową)

DYREKTOR

Regina Górecka
Regina Górecka

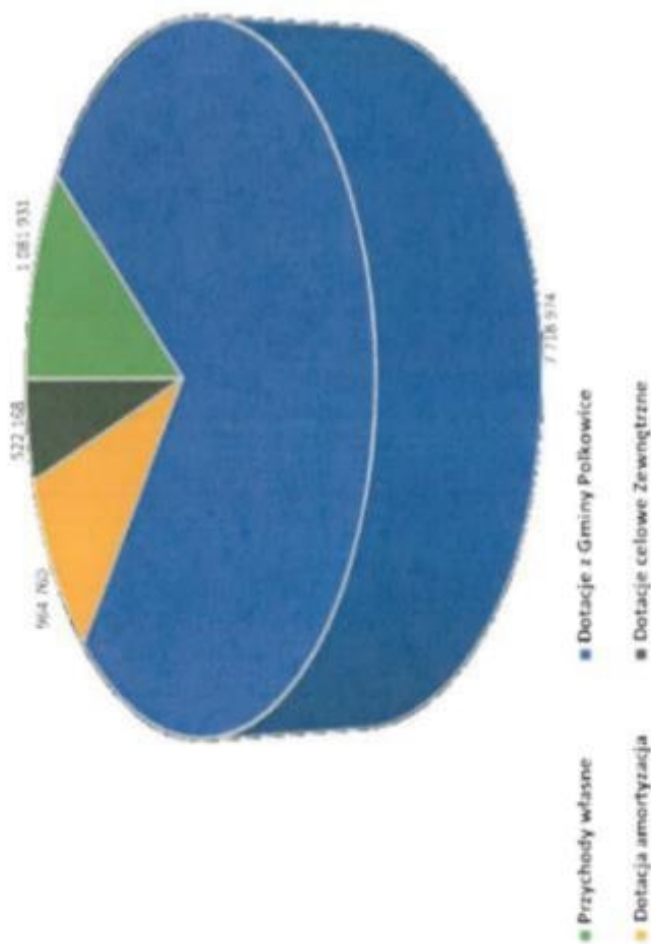
22.02.2023

data i podpis osoby zatwierdzającej
(dyrektor jednostki)

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Polkowicach za rok 2022

Przychody		ŹRÓDŁO PRZYCHODÓW	Plan na dzień 31.12.2022		Wykonanie na dzień 31.12.2022		Wykonanie %
L.p.	1		2	3	4	5	
1		<i>Przychody własne</i>	1 081 931	1 081 931	100,00		
1.1		Przychody z działalności merytorycznej	576 316	576 316	100,00		
1.2		Przychody z działalności gastronomicznej	126 869	126 869	100,00		
1.3		Przychody z wynajmów zwrotu za media	204 847	204 847	100,00		
1.4		Pozostałe przychody operacyjne	173 899	173 899	100,00		
2		<i>Dotacje z Gminy Polkowice</i>	8 731 525	8 683 734	99,45		
2.1		Dotacja podmiotowa	7 268 700	7 267 255	99,96		
2.2		Dotacja amortyzacja	964 760	964 760	100,00		
2.3		Dotacja celowa z Funduszu Sołeckiego	367 611	335 397	91,24		
2.4		Dotacja celowa na PBO	110 454	96 376	87,25		
2.5		Dotacja celowa na ogródek gastronomiczny	20 000	19 947	99,73		
3		<i>Dotacje celowe zewnętrzne na działalność kulturalną</i>	164 529	164 529	100,00		
3.1		Dotacja z Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej	125 256	125 256	100,00		
3.2		Dotacja z Fundacji "Polska Miedź"	39 273	39 273	100,00		
4		<i>Dotacje celowe zewnętrzne na inwestycje i wyposażenie</i>	357 639	357 639	100,00		
4.1		Konwersja Dworku Kultury - budowa studia nagrań w Pałacu w Suchej Górzej	158 600	158 600	100,00		
4.2		Historek - Kamienica Artystyczna - wyposażenie Sali muzealnej w Pałacu w Suchej Górzej	199 039	199 039	100,00		
Podsumowanie			10 315 624	10 287 838	99,54		

Struktura źródeł przychodów Centrum Kultury w Polkowicach w 2022 roku



Koszty

Zabezpieczenie sprawnego zarządzania placówką (bieżące funkcjonowanie)

L.p.	Rodzaj kosztów	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	Wykonanie %
1	Zapewnienie i doskonalenie kadry	5 291 086	5 285 154	99,89
1.1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 072 074	5 066 142	99,88
	Wynagrodzenia pracowników wg umów o pracę	4 234 765	4 228 833	99,86
	Umowy cywilnoprawne	38 167	38 167	100,00
	Składki ZUS, Fundusz Pracy PPK	799 142	799 142	100,00
1.2	ZFSS i inne świadczenia dla pracowników	214 232	214 232	100,00
	Fundusz socjalny	124 579	124 579	100,00
	Ekwivalent za pranie i odzież, środki ochronne	18 710	18 710	100,00
	Badania profilaktyczne	6 825	6 825	100,00
	Kursy szkolenia, doszkalcenia pracowników	64 124	64 124	100,00
1.3	Podróże służbowe	4 774	4 774	100,00
2	Koszty bieżącego funkcjonowania obiektów (Ośrodek Kultury w Polkowicach, Ośrodek Kultury w Sobinie, Kina, Kawiarni CieKawa, Ateliers, Wiatrak, Biurowo "Skarbek", Salonika Rynek 27.15 świetlic wiejskich)	2 548 918	2 523 605	99,01
2.1	Amortyzacja	964 760	964 760	100,00
2.2	Media zewnętrzne	544 413	519 100	95,35
	Energia elektryczna	235 214	223 395	94,98
	Energia ciepła	178 404	172 539	96,68
	Gas	79 336	71 762	90,45
	Woda	51 390	51 404	100,01
2.3	Podatki i opłaty	63 589	63 589	100,00
	Ubezpieczenie mienia	29 158	29 158	100,00
	ZAKS, STOART, VAT	22 314	22 314	100,00
	Opłaty od filmów	6 981	6 981	100,00

	Podatek od nieruchomości	5 136	5 136	100,00
2.4	Materiały	285 980	285 980	100,00
	Materiały biurowe i inne	40 277	40 277	100,00
	Materiały eksploatacyjne, środki czystości, materiały do drobnych napraw i remontów, wyposażenie	217 304	217 304	100,00
	Paliwo i części samochodowe	28 399	28 399	100,00
2.5	Usługi	585 915	585 915	100,00
	Opłaty pocztowe i telefoniczne	25 002	25 002	100,00
	Opłaty bankowe, prowizje	3 702	3 702	100,00
	Naprawa urządzeń i samochodów	20 738	20 738	100,00
	Obsługa prawna i BHP (miesięcznie BHP-1 216, obsługa prawna-2.311)	50 667	50 667	100,00
	Leasing samochodu	28 670	28 670	100,00
	Wywóz nieczystości	42 344	42 344	100,00
	Usługi informatyczne w tym odnawianie domen, IODO i serwis programów komputerowych, kadrowo-płacowych, księgowych i systemu do sprzedaży biletów	26 375	26 375	100,00
	Czynsze	207 124	207 124	100,00
	Usługi kinowe	86 718	86 718	100,00
	Przebiegi i pomiary	14 536	14 536	100,00
	Pozostałe usługi: obce	80 036	80 036	100,00
2.6	Towary	78 360	78 360	100,00
2.7	Koszty finansowe	741	741	100,00
2.8	Pozostałe koszty operacyjne	25 163	25 163	100,00
	Podsumowanie	7 840 004	7 808 758	99,60

Upowszechnianie kultury

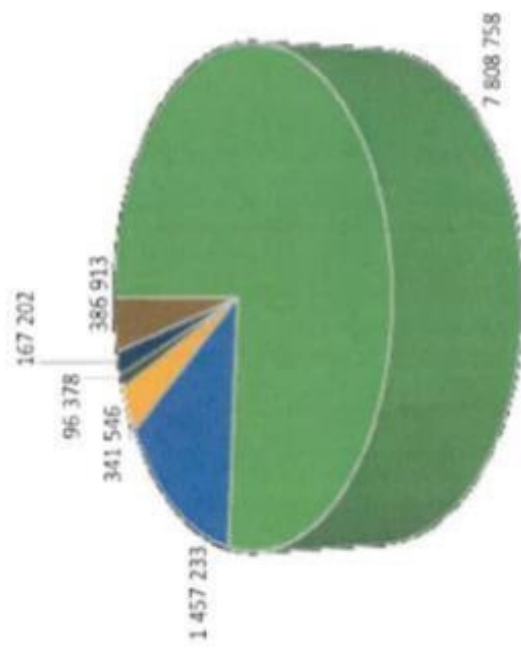
L.p.	Nazwa zadania / Wydarzenia kulturalnego	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	Wykonanie %
1	2	3	4	5
1	Dział organizacji imprez i edukacji	510 310	510 306	100,00
1.1	materiały, w tym materiały do realizacji wydarzeń/art. spożywcze/materiały promocyjne/nagrody/mat. do sekcji i warsztatów	101 395	101 395	100,00
1.2	usługi transportowe	16 172	16 172	100,00
1.3	honoraria artystów	142 125	142 125	100,00
1.4	warsztaty/sekcje	107 044	107 040	100,00
1.5	ZAKS i ubezpieczenia	2 517	2 517	100,00
1.6	pozostałe koszty organizacji imprez	52 462	52 462	100,00
1.7	nagrody pieniężne	7 350	7 350	100,00
1.8	umowy cywilnoprawne – honoraria, instruktorzy godzinowi	81 245	81 245	100,00
2	Wiatrak	51 262	51 262	100,00
2.1	materiały, w tym materiały do realizacji wydarzeń/art. spożywcze/materiały promocyjne/nagrody/mat. do sekcji i warsztatów	20 795	20 795	100,00
2.2	usługi obce - organizacja wydarzeń kulturalnych	15 100	15 100	100,00
2.3	umowy cywilnoprawne – honoraria, instruktorzy	14 467	14 467	100,00
2.4	nagrody pieniężne	900	900	100,00
3	Wolontariat	23 612	23 612	100,00
3.1	materiały	14 750	14 750	100,00
3.2	usługi obce	7 653	7 653	100,00
3.3	umowy cywilnoprawne	1 068	1 068	100,00
3.4	ubezpieczenia	141	141	100,00
4	Ferie Zimowe	29 334	29 334	100,00

4.1	materiały do realizacji wydarzeń	12 817	12 817	100,00
4.2	usługi transportowe	5 860	5 860	100,00
4.3	bilety wstępu i inne usługi	9 893	9 893	100,00
4.4	ubezpieczenia	534	534	100,00
4.5	delegacje	210	210	100,00
5	Dni Teatru	51 391	51 391	100,00
5.1	materiały do realizacji wydarzeń	2 034	2 034	100,00
5.2	usługi transportowe	3 789	3 789	100,00
5.3	honoraria	43 700	43 700	100,00
5.4	pozostałe koszty organizacji	1 872	1 872	100,00
6	Majówka	46 761	46 761	100,00
6.1	materiały do realizacji wydarzeń	3 604	3 604	100,00
6.2	honoraria artystów	34 000	34 000	100,00
6.3	koszty organizacji imprezy plenerowej	4 587	4 587	100,00
6.4	wynagrodzenia cywilnoprawne	388	388	100,00
6.5	ZAKS	4 182	4 182	100,00
7	Dni Polkowic	320 482	320 482	100,00
7.1	materiały do realizacji wydarzeń	15 029	15 029	100,00
7.2	honoraria artystów	152 960	152 960	100,00
7.3	scena i obsługa akustyczno-świetlnowa	54 522	54 522	100,00
7.4	pozostałe koszty organizacji imprezy masowej	57 438	57 438	100,00
7.5	wynagrodzenia cywilnoprawne (honoraria i inne umowy zlecenia)	22 905	22 905	100,00
7.6	ZAKS	15 928	15 928	100,00
7.7	nagrody pieniężne plener malarski	1 700	1 700	100,00
8	Akcja Lato	36 243	36 243	100,00
8.1	materiały do realizacji wydarzeń	19 263	19 263	100,00
8.2	usługi transportowe	7 200	7 200	100,00
8.3	bilety wstępu i inne usługi	8 750	8 750	100,00
8.4	wynagrodzenia cywilnoprawne	600	600	100,00
8.5	ubezpieczenia	429	429	100,00
9	Polkowickie Lato Kulturalne	47 103	47 103	100,00
9.1	materiały do realizacji wydarzeń	3 358	3 358	100,00
9.2	honoraria artystów	33 000	33 000	100,00

9.3	usług; transportowe	200	200	100,00
9.4	koszty organizacji imprezy masowej	9 555	9 555	100,00
9.5	wynagrodzenia cywilnoprawne	990	990	100,00
10	Jarmark św. Sebastiana	124 793	124 793	100,00
10.1	materiały do realizacji wydarzenia	7 915	7 915	100,00
10.2	honoraria artystów	83 850	83 850	100,00
10.3	koszty organizacji imprezy plenerowej	3 977	3 977	100,00
10.4	pozostałe usługi	11 402	11 402	100,00
10.5	wynagrodzenia cywilnoprawne (honoraria i inne umowy zlecenia)	17 646	17 646	100,00
11	Święto Pionow	104 645	104 645	100,00
11.1	materiały do realizacji wydarzenia	9 273	9 273	100,00
11.2	honoraria artystów	19 000	19 000	100,00
11.3	koszty organizacji imprezy plenerowej	39 091	39 091	100,00
11.4	wynagrodzenia cywilnoprawne (honoraria i inne umowy zlecenia)	6 124	6 124	100,00
11.5	ZAKS	2 337	2 337	100,00
11.6	delegacje	120	120	100,00
11.7	nagrody pieniężne	28 700	28 700	100,00
12	Barbórka	96 343	96 343	100,00
12.1	materiały do realizacji wydarzenia	4 004	4 004	100,00
12.2	honoraria artystów	46 125	46 125	100,00
12.3	koszty organizacji imprezy plenerowej	40 736	40 736	100,00
12.4	wynagrodzenia cywilnoprawne (honoraria i inne umowy zlecenia)	1 050	1 050	100,00
12.5	ZAKS	4 428	4 428	100,00
13	Fundusz Sołecki	373 761	341 546	91,38
13.1	materiały i wyposażenie	217 971	185 756	85,22
13.2	usługi obce	124 149	124 149	100,00
13.3	umowy cywilnoprawne	31 291	31 291	100,00
13.4	nagrody pieniężne	350	350	100,00
14	"Małe i duże podróże 6.0+" projekt dofinansowany przez Fundację BGK	14 956	14 956	100,00
14.1	materiały	5 198	5 198	100,01

14.2	usługi transportowe	1 600	1 600	100,00
14.3	usługi obce	5 260	5 260	100,00
14.4	umowy cywilnoprawne	2 400	2 400	100,00
14.5	ubezpieczenia	500	500	99,96
15	"Bohater sztuki i ojczyzny Ignacy Jan Paderewski" projekt sfinansowany ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej	125 256	125 256	100,00
15.1	materialy	28 324	28 324	100,00
15.2	usługi obce	62 299	62 299	100,00
15.3	umowy cywilnoprawne	32 880	32 880	100,00
15.4	ubezpieczenia	1 076	1 076	100,03
15.5	ZAIKS	677	677	99,93
16	"Więcej kultury - na zdrowie" projekt dofinansowany przez Fundację Polska Miedz	41 946	41 946	100,00
16.1	materialy	5 078	5 078	100,00
16.2	usługi obce	32 728	32 728	100,00
16.3	wynagrodzenia	3 500	3 500	100,00
16.4	ZAIKS	640	640	100,00
17	Zakupy inwestycyjne i wyposażenie	497 420	483 291	97,16
17.1	Ogródek gastronomiczny	20 000	19 947	99,74
17.2	Polkowicki Budżet Obywatelski	110 454	96 378	87,26
17.3	Konwersja Domów Kultury - budowa studia nagrań w Pałacu w Suchej Górzej	167 927	167 927	100,00
17.4	Histoteka - Kamienica Artystyczna - wyposażenie Sali muzealnej w Pałacu w Suchej Górzej	199 039	199 039	100,00
Podsumowanie		2 495 620	2 449 272	98,14

Struktura kosztów Centrum Kultury w Polkowicach w układzie zadaniowym w 2022 roku



- Zabezpieczenie sprawnego zarządzania placówką (bieżące funkcjonowanie)
- Działalność merytoryczna w tym duże wydarzenia cykliczne
- Fundusz sołecki
- Polkowicki Budżet Obywatelski
- Projekty realizowane z udziałem środków zewnętrznych
- Zakupy inwestycyjne

Zestawienie należności i zobowiązań Centrum Kultury w Polkowicach

stan na:	01.01.2022 r.	31.12.2022 r.
Należności		
1. Z tytułu dostaw i usług	158 896,87	84 166,52
2. Z tytułu podatku VAT	164,77	6 133,86
3. Należności przeterminowane na które utworzono odpisy aktualizujące	10 032,98	1 033,15
	76 998,51	76 998,51
Zobowiązania		
1. Z tytułu dostaw i usług	519 146,83	189 128,33
2. Z tytułu podatku od osób fizycznych	80 133,28	79 466,06
3. Z tytułu podatku VAT	275,00	0,00
4. Dotacja celowa Konwersja Cyfrowa	158 600,00	0,00
5. Z tytułu ZUS	113 576,66	101 700,01
6. Pozostałe (PFRON, ZAIKS, PISF i inne)	2 707,27	6 517,12
7. Dotacje celowe do rozliczenia w roku 2022	16 561,97	1 445,14
Stan środków pieniężnych	6 726,06	10 380,14

GŁÓWNY KASJER


 Maria Kucharska

data i podpis osoby sporządzającej

22.02.2023

DYREKTOR


 Bogusław Bodniewski

data i podpis osoby zatwierdzającej

22.02.2023

CENTRUM KULTURY W POLKOWICACH
 55-100 Polkowice, ul. Sławkowska 4
 tel. 76 746 88 10, fax 76 746 88 11
 NIP: 502210876, REG. 1455172609

**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI CENTRUM KULTURY
 W 2022 ROKU**

Miesiąc	Przebieg realizacji zadań
Styczeń	<p>1.01. Polkowickie Centrum Pamiątek Sylwestrowy Pokaz Sztucznych Ogni</p> <p>8.01. Aula Forum w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach Gala Noworoczna. Koncert Księżęcej Orkiestry Salonowej pod Batutą Maestro Jerzego Koska Pod patronatem Starosty Polkowickiego Kamila Cupaka oraz Burmistrza Polkowic Łukasza Puźnińskiego odbył się uroczysty koncert Księżęcej Orkiestry Salonowej pod Batutą Maestro Jerzego Koska. <u>300 uczestników</u></p> <p>9.01. Świeclice wsiątkie w Komornikach i Suchej Górnej Koncert kolęd „Śpiewajmy i grajmy Mu” Dwa koncerty, podczas których artysta Przemysław Szczotko wspólnie z mieszkańcami śpiewał kolędy i pastorałki. Szczotko. <u>ok. 100 uczestników</u></p> <p>13.01. Centrum Kultury w Polkowicach Małe i duże podróże na 6.0+ - cykl dla seniorów „Małe i duże podróże na 6.0+” to cykl warsztatów i spotkań o tematyce podróżniczej. W programie znalazły się m.in. warsztaty ruchowo-taneczne, kulinarne itp. oraz 4 wykłady dotyczące bezpiecznego podróżowania po kraju i za granicą.</p> <p>15.01. Aula Forum w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach Koncert Sanah Sanah, jedna z najbardziej popularnych wokalistek w Polsce – piosenkarka, skrzypaczka, autorka tekstów i kompozytorka. Zagrała w Polkowicach dwa koncerty. <u>600 uczestników</u></p> <p>16.01. Kościół św. Marii Bożej Łaskawej i Św. Sebastiana w Polkowicach Koncert „Kolędowe kołysanie” Koncert kolęd w wykonaniu Chóru kameralnego „NOBIS”. Podczas koncertu odbyło się wspólne kołysanie z widzami. <u>ok. 50 uczestników</u></p>

<p>22.01. Atelier (rynek 5a) Warsztaty taneczne dla kobiet Warsztaty organizowane przez Centrum Kultury przy współpracy z Joanną Fedorowicz - instruktorem sexy dance & high heels. 10 uczestników</p> <p>23.01. Kościół pw. św. Bartłomieja w Jedrychowie Koncert „Pastorałki od serca do ucha” Koncert, podczas którego zespół ludowy „Podolanki” z Nowej Wsi Lubińskiej wykonał najpiękniejsze kolędy i pastorałki. Nie zabrakło wspólnego kolegowania z widzami. Ok. 70 uczestników</p> <p>30.01. Ośrodek Kultury, Kino, Galeria „Gymex 26”, „Atelier, całe miasto 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Podczas 30. Finału WOŚP Polkowiczanie grali dla polepszenia standardów edukacji dziecięcej. Wolontariusze ruszyli w miasto i zaangażowaniem kwestowali dla najmłodszych. W dzień finału na mieszkańców czekało mnóstwo atrakcji m.in. warsztaty kreatywno-plastyczne, kicmasz książki, warsztaty pernikowe i muffinkowe, występy grup tanecznych działających przy CK. Wykonany również został spektakl pt. „Szałaputki” w wykonaniu pracowników CK, a także wieczorne koncerty Przemysława Szczęsno, zespołu DOBÉ oraz Ogródu Zdumień. Ponadto odbyło się morsowanie oraz wspólny bieg ze światełkiem do nieba. Wydarzeniu partnerowało wiele firm i instytucji z Gminy Polkowice. Podczas tegorocznego finału kwaciowało 88 uczestników</p> <p>31.01 – 11.02. Ośrodek Kultury, Kino, Atelier Ferie w Gminie Polkowice Centrum Kultury w Polkowicach przygotowało ciekawy program zajęć i warsztatów dla dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywały się na terenach ośrodka Centrum Kultury w Polkowicach oraz podległych świetlicach wiejskich. Zajęcia rozpoczęły się spotkaniem ze służbami i rozmową o bezpieczeństwie w czasie ferii. Tematyka warsztatów była szeroka, od zajęć plastycznych tj. stworzenia ozdoby z makramy czy serducho z wykliny, po momenty, w których uczestnicy mogli pokazać swoje umiejętności wokalne, a także gier które integrowały całą grupę. W czasie ferii odbyły się 2 wycieczki – 1. Wałbrzycha, gdzie odwiedzili Teatr Lalek i Explora Park, 2. Wrocław z wizytami w Hydropolis i Kolejowie. Okolo 200 uczestników.</p>	
---	--

Luty	<p>6.02. Ścieżka Zdrowa w Polkowicach Akcja charytatywna „Kazem dla Oskara” Akcja charytatywna, podczas której zbierano środki na rehabilitację Oskara Wrony W programie znalazły się: Bieg główny (15km), Bieg i Nordic Walking (5km) oraz Bieg dla dzieci. ok. 300 uczestników</p> <p>15.02. Kino Koncert „Nie tylko o miłości” W ramach Walentynek, Przemysław Szczęsny zaśpiewał swoje autorskie piosenki. Rodzice wybierający się na koncert mogli zostawić dzieci pod opieką Instruktorów, które zaplanowały dla nich warsztaty. 130 uczestników</p> <p>22.02 – 31.03. Galeria „Ejnek 26” Wystawa ceramiki autorstwa Natalii Gendery Na wystawie znalazły się unikatowe wyroby sztuki użytkowej jak kubki czy talerze a także biżuteria artystyczna. kilkadziesiąt uczestników</p> <p>23.02. Kino Stand – up Grube żarty przed tłustym czwartkiem, czyli stand-up w wykonaniu Michała „Mimi” Zanknera i Wojtka Kamińskiego. Panowie zartami zawartymi w swoich programach, rozbawili publiczność do łez. ok. 150 uczestników</p> <p>23.02. Centrum Kultury Wystawa prac artystów Centrum Kultury Cykliczna prezentacja prac wykonanych przez uczestników Działającej Pracowni Plastycznej, Rysunku, Malarstwa Sztalugowego oraz pracowni ceramicznych. Kilkaset uczestników</p> <p>25-26.02. Świętlica wiązka w Tarnówku Dzień kobiet w Tarnówku Softys i Rafał Solecka wraz z Centrum Kultury w Polkowicach z przygotowali dla Pań dwudniowe wydarzenie, podczas którego odbyły się warsztaty kulinarne i zabawa taneczna.</p>
------	--

<p><u>20 uczestników</u></p> <p>26.02., Świętlica Wiejska w Suchej Górnjej Dzień Kobiet w Suchej Górnjej Sołtys i Rada Sołecka wraz z Centrum Kultury w Polkowicach zorganizowali zabawę taneczną w świetlicy wiejskiej. Do tańca zagrał zespół muzyczny Joy.</p> <p><u>80 uczestników</u></p> <p>26.02., Świętlica Wiejska w Guzicach Dzień Kobiet w Guzicach Sołtys i Rada Sołecka wraz z Centrum Kultury w Polkowicach przygotowali wydarzenie, a w programie znalazły się warsztaty taneczne, poczęstunek oraz wspólna zabawa.</p> <p><u>20 uczestników</u></p> <p>26.02., Świętlica Wiejska w Komornikach Dzień Kobiet w Komornikach Sołtys oraz Rada Sołecka wraz z Centrum Kultury przygotowali przeróżne ciekawe atrakcje oraz słodki poczęstunek dla Pań z okazji Dnia Kobiet.</p> <p><u>25 uczestników</u></p> <p>29.02., Świętlica Wiejska w Moskorzynie Dzień Kobiet w Moskorzynie Sołtys, Rada Sołecka wraz z Centrum Kultury zorganizowali dla mieszkańców niesamowity Dzień Kobiet, w tym wspólna zabawa z Dj-em oraz konkursy z nagrodami.</p> <p><u>22 uczestników</u></p>	<p>05.03. Wyjazd Jedź z nami do teatru! 5 marca odbył się wyjazd do Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy na spektakl „Ożenek”.</p> <p><u>35 uczestników</u></p> <p>05.03. Atelier (Rynek 4a) High heels – Sexy dance Z okazji Dnia Kobiet zostały zorganizowane warsztaty taneczne dla kobiet, które poprowadziła Joanna Fiedorowicz.</p> <p><u>12 uczestników</u></p>
<p>Marzec</p>	

<p>09.03. Kino Koncert „Dzieci Mężczyźni, czyli hardzi faccy śpiewają kobiece piosenki” z okazji Dnia Kobiet Koncert wykonali najtwardsi, najbardziej charakterni oraz niepokorni wokaliści pokazujący swoje najdelikatniejsze oblicze, mierząc się z najbardziej ciekawymi i romantycznymi piosenkami, polskich wokalistek tj. Gosia Andrzejewicz, Doda, Edyta Górniak czy Kasia Cerekwica. <u>Ok. 150 uczestników</u></p> <p>12.03., <u>Świętlica wiejska w Sobinie</u> Dzień Kobiet w Sobinie Z okazji Dnia Kobiet, Softys i Rada Sołecka oraz Centrum Kultury w Polkowicach zorganizowali niesamowity wieczór dla wszystkich Pań, Panien i Dziewcząt. W programie znalazły się m.in. prezentacja biżuterii, zabieg kosmetyczny dla każdej uczestniczki i wiele innych atrakcji, a to wszystko przy oprawie muzycznej DJ'a. <u>60 uczestników</u></p> <p>25.03., <u>Bolesławiec</u> Wyjazd grupy teatralnej „Antrak” do Bolesławca Wyjazd na festiwal i konkurs XVII Młodzieżowe Zatrągi z Teatrem. <u>8 uczestników</u></p> <p>23.03 – 06.04. Kino, Salon 27, Aula Forum Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach XXIII Oblicza Teatru – W ramach święta teatru w Polkowicach zaprezentowano 4 tytuły teatralne oraz spektakle przygotowane przez lokalne grupy teatralne.</p> <p>SPEKTAKLE: 23.03. Windy do nieba, czyli czworo po czterdziestce. Roztańczona, rozśpiewana tragikomedie romantyczna, w której czwórka zupełnie obcych pasażerów windy porostaje w sytuacji bez wyjścia. Każdy z nich ma w życiu inny problem i chcąc nie chcąc, ujawniają go w sytuacji „ostatycznej”. Życiowe dialogi i nagle zwroty akcji prowadzą do zaskakujących konfrontacji i komicznych puent. <u>186 uczestników</u></p>	<p>27.03. Międzynarodowy Dzień Teatru</p>
---	--

	<p>Podczas Międzynarodowego Dnia Teatru pod hasłem „Polkowice kochają teatr” wystąpiły lokalne grupy teatralne, m.in. Antrakt i Antraktor. Nie zabrakło oczywiście spektaklu „Szafaruki” w wykonaniu pracowników Centrum Kultury w Polkowicach. <u>180 uczestników</u></p> <p>28-29.03, 9-rekonstrukcja „9” to próba rekonstrukcji zbiorowego zabójstwa. Dniwiątka widzów, oglądająca spektakl z perspektywy ofiar ustawionych przez zabójcę w zagadkowy układ. Spektakl jednak nie był oparty na interakcji, widzi pozostaje biernym obserwatorem w samym środku działań. Spektakle grane były po trzy razy przez dwa dni. <u>54 uczestników</u></p> <p>31.03, Do trzech razy sztuka Historia dwójki niekonwencjonalnych przyjaciół, która ukazuje postawy życiowe bohaterów. Sztuka skłania nas do refleksji o moralności oraz zasadach postępowania swoich i drugiego człowieka. <u>180 uczestników</u></p> <p>6.04, Być jak Elizabeth Taylor Spektakl o najfyniejszej parze w dziejach Hollywood – która do dzisiaj budzi podziw i fascynuje wielbicieli na całym świecie. Historia Elizabeth Taylor i Richarda Burtona – ciągłych schadzek i rozstań. Autor sztuki podejmuje się próby analizy związku, w którym namiętność miesza się z zazdrością a sława i popularność staje się przeszkodą w budowaniu relacji. <u>300 uczestników</u></p>
<p>Kwiecień</p>	<p>05.04., Przedszkole Katolickie Warsztaty w Przedszkolu Katolickim Instruktorzy z Centrum Kultury przeprowadził warsztaty dla dzieci z przedszkola. <u>20 uczestników</u></p> <p>10.04, Kino Koncert charytatywny dla Ukrainy „Muzyka Mianst: Gramy i Pomagamy Vol. 2”, która odbyła się w kinie. Zebrane pieniądze zostały przeznaczone na zorganizowanie zajęć nauki języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy. <u>Ok. 150 uczestników</u></p> <p>13.04, Kościół pw. Matki Boskiej Łaskawej i św. Sebastiana</p>

	<p>Koncert Narodowej Kapeli Bandurzystów Ukrainy Koncert „Z Ukrainą w Sercu” wykonała kapela składająca się z 50 muzyków, grających na ukraińskim ludowym instrumencie muzycznym – Bandura. 100 uczestników</p> <p>19.04, Kościół p.w. Matki Bożej Łaskawej i św. Sebastiana Oratorium „Modlitwa Kościoła” Wielka forma muzyczna wokaino-instrumentalna, w wykonaniu zespołu muzycznego „Cantus Mirabilis” oraz zespołu smyczkowego „Sonus Animae”. 100 uczestników</p> <p>27-28.04, Amfiteatr, Centrum Piknikowe Polanica POLKOWICKI FESTIWAL ZIEMI W programie znajdowały się: spektakl teatralny, występy artystyczne, zabawy edukacyjne, warsztaty recydingowe itp. Kilkaset uczestników</p> <p>30.04, Amfiteatr Kwietniówka Wydarzenie pienerowe realizowane wspólnie z Klubem Sportowym Górnik Polkowice, który w tym roku świętuje 75-lecie. W programie wydarzenia nie zabrakło ciekawych warsztatów, pikarskich atrakcji, quizów o tematyce pikarskiej, kina pod chmurką oraz koncertów. Na scenie pojawiły się gwiazdy Disco Polo – „Miły Pan” oraz Zespół „Łobuzy”. Kilkaset uczestników</p> <p>30.04-03.05, Rynek Złot Dmuchańców Podczas Majówki najmłodsi mogli bawić się na nowoczesnych dmuchawkach, tj. torzy przesekód dla odważnych śmiałków i wielki robot Transformers. Lubiący dobre smaki mogli skorzystać z food trucków. Kilkaset uczestników</p>
Maj	<p>03.05., Kościół p.w. św. Michała Archanioła w Polkowicach Koncert w ramach „Musica in Ecclesia” Podczas Święta Konstytucji 3 maja odbył się koncert muzyki kameralnej „Perły Polskiej Liryki Wokalnej”. W programie znalazły się utwory wybitnych polskich artystów tj. Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszki czy Żygmunta Nosowskiego. Wydarzenie to odbyło się w ramach „Musica in Ecclesia” – cyklu koncertów kameralnych odbywających się w kościołach na terenie Gminy Polkowice. 50 uczestników</p>

<p>08.05. <u>Kościół pw. św. Anny w Suchej Górnej, Kościół pw. św. Bartłomieja w Jędrzychowie</u> Koncerty w ramach „Musica in Ecclesia” w Suchej Górnej Koncerty kameralne pt. „Muzyczne obrazy świata” w ramach „Musica in Ecclesia” odbył się dwukrotnie: w Kościele pw. św. Anny w Suchej Górnej oraz w Kościele pw. św. Bartłomieja w Jędrzychowie. W programie znalazły się utwory wybitnych artystów oraz instrumenty tj. fortepian i balalaika. <u>40 uczestników</u></p> <p>10-11.05. <u>Kino</u> Przeгляд Teatralny w ramach XXIII Obliczy Teatru Podczas Przeglądu Teatralnego odbyły się dwa konkursy: 1. „Humor i satyra w poezji i prozie” oraz 2. „Kurtyna”. Formy te adresowane były do dzieci i młodzieży na terenie Powiatu Polkowickiego (w przypadku „Humoru i satyry w poezji i prozie” oraz do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Polkowice (w przypadku „Kurtyny”). <u>Ok. 230 uczestników</u></p> <p>19.05. <u>Przedzkołe Miejskie nr 6</u> Warsztaty dla laureatów konkursu „Strach na Wróble” Instruktorzy z Centrum Kultury przeprowadzili warsztaty w Przedzoku Miejskim nr 6 dla zwycięskiej grupy. <u>25 uczestników</u></p> <p>20.05. <u>Salon 27 (rynek 27)</u> Spotkanie ze sztuką przy kawie Uczestnicy Pracowni Malarstwa Sztalugowego w ramach 15-lecia działalności spotkali się w Saloniku aby powspominać swój udział w pracowni malarstwa. <u>19 uczestników</u></p> <p>23-27.05. <u>Centrum Kultury</u> Zakończenie sekcji działających przy Centrum Kultury Zakończenie sezonu w pracowniach artystycznych Centrum Kultury. <u>Ok. 300 uczestników</u></p> <p>26.05. <u>Salonik (Rynek 27)</u> Zakończenie zajęć w pracowniach plastycznych</p>	
--	--

<p>Uroczyste zakończenie zajęć w ramach Sezonu Artystycznego 2021/2022 odbyło się w Saloniku przy ul. Rynek 27. Zakończenie było połączone z prezentacją prac uczestników. Na koniec wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty uczestnictwa. Po części oficjalnej został wyemitowany film prezentujący pracę podczas warsztatów.</p> <p><u>195 uczestników</u></p>	<p>27.05-11.06. Tereny wiejskie: Jędrzychów, Moskorzyn, Żuków, Pieszkowice, Trzebnica, Sucha Góra, Tarnówek, Komornik, Żelazny Most, Kazimierzów, Guzice, Nowa Wieś Lubińska, Dąbrowa, Biedrzychowa, Sobin</p> <p>Dzień Dziecka na terenach wiejskich</p> <p>W tym okresie na terenach wiejskich zaprosiliśmy wszystkie dzieci do udziału w wyjątkowych zabawach, grach i warsztatach przygotowanych z okazji święta jakim jest Dzień Dziecka.</p> <p><u>łącznie kilkaset dzieci</u></p> <p>27.05. Świętlica Wsijska w Jędrzychowie</p> <p>Dzień Matki i Dzień Dziecka w Jędrzychowie</p> <p>Wspólne święto mam i dzieci obfitujące w warsztaty kulinarne oraz zabawy integracyjne.</p> <p><u>37 dzieci + dorośli</u></p> <p>27 - 28.05. Świętlica Wsijska w Moskorzynie, Boisko sportowe</p> <p>Dzień Dziecka w Moskorzynie</p> <p>Z okazji Dnia Dziecka, do Świąticy Wsijskiej w Moskorzynie, przyjechało Stowarzyszenie „Żyć Godnie” W12 z Polkowic, które poprowadziło ciekawe warsztaty ceramiczne dla dzieci. Następnego Dnia Soltyś i Rada Sołecka, Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Polskiej Miedzi oraz CK Polkowice zaprosili na boisko sportowe aby świętować dzień dziecka. W planie dnia nie zabrakło animacji dla dzieci i rodzin, spektaklu teatralnego dla dzieci, zabaw sportowych i pieczenia kietbašek.</p> <p><u>130 dzieci + dorośli</u></p> <p>31.05. Świętlica Wsijska w Żukowie</p> <p>Dzień dziecka w Żukowie</p> <p>W programie znajdowały się warsztaty kulinarne oraz kreatywne gry i zabawy dla dzieci.</p> <p><u>17 dzieci + dorośli</u></p> <p>31.05. Świętlica Wsijska w Pieszkowicach</p> <p>Dzień Dziecka w Pieszkowicach</p> <p>Z okazji Dnia Dziecka odbyło się wiele ciekawych i różnych warsztatów dla dzieci.</p>
---	--

Czerwiec	<p>3 dzieci</p> <p>01.06., Świątlica Wniejska w Trzebrzcu Dzień Dziecka w Trzebrzcu Nie zabrakło atrakcji dla dzieci w jakie ważne dla nich dzień. 1-ego czerwca w Świątlicy odbyły się warsztaty kulinarne, kreatywne gry i zabawy. <u>17 osób + dorośli</u></p> <p>02.06., Świątlica Wniejska w Suchej Górnej Dzień Dziecka w Suchej Górnej Zaplanowane oraz realizowane kreatywne zajęcia plastyczno-techniczne. <u>29 dzieci</u></p> <p>02.06., Świątlica Wniejska w Tarnówku Dzień Dziecka w Tarnówku Podczas tego dnia zostały zrealizowane warsztaty cukiernicze – czyli coś co dzieci kochają najbardziej. <u>10 dzieci</u></p> <p>03.06., Świątlica Wniejska w Komornikach Dzień Dziecka w Komornikach W programie znalazły się warsztaty kulinarne oraz zajęcia plastyczno-techniczne. <u>30 dzieci</u></p> <p>03.06., Świątlica Wniejska w Żelaznym Moście Dzień Dziecka w Żelaznym Moście W programie znalazły się warsztaty kulinarne oraz kreatywne warsztaty plastyczne. <u>9 dzieci + dorośli</u></p> <p>03.06., Świątlica Wniejska w Kaźmierzowie Dzień Dziecka w Kaźmierzowie W programie znalazły się warsztaty kulinarne oraz plastyczne dla wszystkich dzieci. <u>36 dzieci</u></p> <p>04.06., Tereny zielone przy Świątlicy Wniejskiej w Guzikach</p>
----------	--

<p>Dzień Dziecka w Guzicach Plenerowa zabawa na terenach zielonych przy Świątyni Wiejskiej w Guzicach. W programie wiele gier, zabaw i dmuchalców. <u>30 dzieci</u></p> <p>3-4.06., Amfiteatr Twórczość lokalna w ramach Dni Polkowic 2022 3 i 4 czerwca w Polkowickim Amfiteatrze odbył się Przegląd Twórczości Lokalnej. Na scenie wystąpiła amatorszy ze szkół, przedszkoli, stowarzyszeń. Gwiazdami wieczoru byli: Zespół Maskotki- pierwszego dnia, natomiast drugiego dnia grupa: Kacper HTA x Fonos. <u>Kilkaset osób</u></p> <p>09.06., Świątelnia Wiejska w Nowej Wsi Lubińskiej Dzień Dziecka oraz Dzień Matki w Nowej Wsi Lubińskiej Dla mam i dzieci zorganizowane zostały warsztaty kulinarne oraz warsztaty kreatywne. <u>21 dzieci</u></p> <p>10.06., Centrum Kultury Plener Malarski w ramach Dni Polkowic Podczas pleneru, uczestnicy mieli za zadanie wykonać jedną pracę malarską związaną z tematem wydarzenia - „Architektura sakralna i piękno natury Zagłębia Miedziowego”. <u>Ok. 150 uczestników</u></p> <p>11.06., Jędrzychów Festyn Rodzinny w Jędrzychowie W programie nie zabrakło ciekawych animacji, słodkich poczęstunków i grilla, odbył się także mecz z udziałem mieszkańców, meczu rozegranego przez chłopców z drużyny LKS Kalina Sobin oraz spotkanie z biblioteką. <u>176 uczestników</u></p> <p>11.06., Sobin Dzień Dziecka w Sobinie W programie znalazło się wiele ciekawych atrakcji dla dzieci tj. konkursy i zabawy, a także nie zabrakło dmuchalców. <u>Ok. 200 dzieci + ok. 300 dorosłych</u></p> <p>11.06., Biedrzychowa Dzień Dziecka w Biedrzychowie</p>	
---	--

	<p>To warsztaty kulinarne i kreatywne oraz gry i zabawy rekreacyjne, zorganizowane wspólnie z Radą Solecką Biedrzythowa. <u>29 osób + ok. 40 doradców</u></p> <p>11.06., Komorniki Wycieczka do Międzyrzeckiego Rejonu Umocnień W programie znalazł się: Ogród Botaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, Międzyrzeckiego Rejonu Umocnień oraz Pomnik Chrystusa Króla w Świebodzinie. <u>47 uczestników</u></p> <p>12.06., Moskorzyl Wycieczka do Kłodzka W programie znalazło się: zwiedzanie Parku Miniatur Minisurland z przewodnikiem oraz Centrum Kłodzka. <u>49 uczestników</u></p> <p>18-19.06., Centrum Płanikowe Dni Polkowic Największe wydarzenie kulturowe w Gminie Polkowice. W programie, oprócz występów gwiazd: Natalia Szroeder, Bitamina, Lektorpeda, Daria, Sara James, Izabela Trojanowska i Kabaret Czesuś, znalazły się: Bajkowy koncert dla dużych i małych, niezwykłe barwna Eksplozja Kolorów, wesole miasteczko, animację oraz warsztaty dla dzieci, a także konkursy <u>Kilka tysięcy uczestników</u></p> <p>18.06., Górzce Wycieczka do Warszawy Do Warszawy uczestnicy wybrali się aby zwiedzić najciekawsze miejsca naszej stolicy. M.in. w programie znalazły się takie miejsca jak: Rynek, Grób Nieznanego Żołnierza, Pałac Prezydencki, tężenie Królewskie i wiele, wiele innych. <u>50 uczestników</u></p> <p>18.06., Poznań Wycieczka do Poznania oraz Zamku w Kórniku dla mieszkańców Żukowa Softys wraz z Radą Solecką Żuków we współpracy z Centrum Kultury w Polkowicach zorganizował wycieczkę do Poznania i Zamku w Kórniku. W programie znalazło się m.in. zwiedzanie Katedry Poznańskiej z podziemiami na Ostrowie Tumskim, Bazylikę Archeologiczną Genius Loci i wiele, wiele innych. <u>49 uczestników</u></p>
--	--

<p>18.06., Zamek Czocha Wycieczka do Zamku Czocha dla mieszkańców Dąbrowy Sołtys wraz z Radą Sołecką Dąbrowy we współpracy z Centrum Kultury w Polkowicach zorganizowała wyjazd do Zamku Czocha znajdującego się w miejscowości Lesna. W programie wycieczki znalazło się: zwiedzanie z przewodnikiem Zamku oraz zwiędzanie sali multimedialnej oraz rejs statkiem po Jeziorze Lesniańskim <u>48 uczestników</u></p> <p>25.06., Kaźmierzów, Sucha Górna, Dąbrowa, Pieszkowice, Komorniki FESTYNY RODZINNE:</p> <p>Kaźmierzów, Bosko oraz Świećlica Węguska Sołtys i Rada Sołecka Wsi, przy pomocy Centrum Kultury w Polkowicach zorganizowali Festyn Rodzinny dla mieszkańców Kaźmierzowa. Na boisku odbyły się liczne warsztaty i zabawy, rostrzygnięty został również konkurs plastyczny dla dzieci „Bezpieczna wieś, bezpieczna rodzina”. W świetlicy Wiejskiej natomiast odbyła się potańcówka z DJ'em oraz poczęstunek. <u>100 uczestników</u></p> <p>Sucha Górna, Bolesko Sportowe Sołtys i Rada Sołecka Wsi wraz z Centrum Kultury zaprosili wszystkich mieszkańców na festyn Rodzinno-Sportowy. W programie nie zabrakło meczy piłki nożnej i siatkówki a także różnego rodzaju warsztatów. OSP Sucha Górna zorganizowała pokaz sprzętu a Kolo Łowieckie Knieje przygotowało namiot edukacyjny. <u>230 uczestników</u></p> <p>Dąbrowa, Tereny przy Świećlicy Węguskiej Sołtys i Rada Sołecka Wsi wraz z Centrum Kultury zorganizowali i zaprosili wszystkich mieszkańców na Festyn Rodzinny. Podczas tego wydarzenia odbyły się m.in. warsztaty grillowania, konkursy z nagrodami i ognisko. W programie znalazły się również gry wieloformatowe oraz dmuchawce, a także stoiki kajak. <u>54 uczestników</u></p> <p>Pieszkowice, Tereny zielone przy Świećlicy Węguskiej Sołtys wraz z Radą Sołecką wsi Pieszkowice przy pomocy Centrum Kultury zorganizowało na Festyn rodzinny. W programie znalazły się atrakcje tj. zabawy z animatorem, konkursy z nagrodami, warsztaty grillowania i wiele, wiele innych. <u>55 uczestników</u></p>	
---	--

	<p>Komorniki, Boisko sportowe LZS Komorniki i boisko przy białkach Softys wraz z Radą Sołecką Komorniki oraz LZS Komorniki, przy pomocy Centrum Kultury zorganizowali Festyn Rodzinny. W programie od godz. 10.00 turniej piłki nożnej, w której udział brały drużyny LZS Komorniki, LZS Nowa Wieś Lubńska, Kłos Mokorzyn, Sokół Jerzmanowa, Kibice LZS Komorniki, a o godzinie 14.00 rozpoczął się festyn. Wśród atrakcji znalazły się warsztaty i animacje, pokaz sprzętu strażackiego, koncert Joanny Doliaty z zespołem oraz zabawa z DJ'em. 150 uczestników</p>
<p>Lipiec</p>	<p>2.07., Centralny Park Zabaw i Wypoczynku Świat pod Kyczerą Koncerty XXV Edycji Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego zawiązały do Polkowic, rozpoczynając od korowodu i animacji ulicznych. Finał wydarzenia miał miejsce w Amfiteatrze, gdzie odbył się koncert galowy, podczas którego zaprezentowały się zespoły m.in. z Chile, Ukrainy, Polski czy Meksyku. Kilkaśdziesiąt tysięcy.</p> <p>2.07., Boisko Sportowe w Nowej Wsi Lubińskiej Festyn Rodzinny w Nowej Wsi Lubińskiej W programie znalazł się między innymi „Turniej sportowy dla małych i dużych”, konkursy, zabawy i dmuchańce oraz słodka niespodzianka. Wydarzenie to zakończyła zabawa tańeczna. 68 dorosłych + 42 dzieci</p> <p>3.07., Kościół Matki Bożej Łaskawej i św. Sebastiana w Polkowicach Koncert „Muzyczne Cuda” Publiczność zachwyciły dwie cudowne solistki: Sara oraz Natalia Dragan, które wystąpiły przy akompaniamencie Orkiestry Festiwalowej pod batutą Maestra Jęrzego Koska. Koncert odbył się w holidzie św. Sebastianowi, podczas obchodów związanych z ustanowieniem świętego patronem Polkowic. 100 osób</p> <p>5.07., Świętlica Władka w Komornikach Koncert Zespołów Folklorystycznych W Komornikach wystąpiły dwa zespoły folklorystyczne: „Portena” z Kolumbki oraz „Legnica” z Polski i roztańczyły mieszkańców. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu „Więcej kultury – na zdrowie” dofinansowanego z Fundacji KGHM Polska Miedź. 70 osób</p>

<p>7.07. „Świętlica Wiejska w Tarnówku Koncert Zespołów Folklorystycznych W Tarnówku wystąpiły dwa Zespoły Folklorystyczne tj. „Encantos do mi Panama” pochodzący z Panamy oraz zespół „Zemia Legnicka”. Swoimi ruchami oraz muzyką zachęca do wspólnego tańca. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu „Więcej kultury – na zdrowie” dofinansowanego z Fundacji KGHM Polska Miedź. 40.0566</p> <p>9.07. <u>Tereny zielone przy Świątlicy Wsiąkiej w Żukowie</u> Festyn Rodzinny w Żukowie Sołtys i Rada Sołectwa Wsi wraz z Centrum Kultury zaprosili mieszkańców Żukowa na wspólną zabawę. W programie znalazły się m.in. turniej piłki nożnej, zawody sportowe i konkursy, słodka niespodzianka, karaoke oraz pokaz pierwszej pomocy. 50 dorosłych + 40 dzieci</p> <p>11.07 – 12.08. <u>Centrum Kultury, Atelier</u> Akcja Lato W tym roku Akcja Lato odbyła się pod hasłem „W ciągu lata dookoła świata”. Dzieci podczas warsztatów odwiedziły kolejno: Europę, Amerykę Południową, Amerykę Północną, Afrykę oraz Azję. Rozwijają zdolności manualne oraz poznawały historię oraz specyfikę danych kontynentów. Ok. 200 dzieci</p> <p>Akcja Lato odbyła się również na terenach wiejskich gminy Polkowice, a każda świętlica wiejska miała swój indywidualny harmonogram:</p> <ul style="list-style-type: none">• Biedrzychowa 05-22.07. i 19-19.08. /od wtorku do piątku/ <u>7 dzieci</u>• Dąbrowa 20.07. – 19.08. / środy i piątki/ <u>2 dzieci</u>• Guzice 13.07. – 11.08. /środy i czwartki/ <u>10 dzieci</u>• Jędrzychów 12.07. – 13.08. /od wtorku do piątku/ <u>20 dzieci</u>	
--	--

	<ul style="list-style-type: none">• Kaźmierzów11.07. – 12.08. /poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki/ <u>12 dni</u>• Komorniki11.07 – 12.08. /poniedziałki, wtorki, środy oraz piątki/ <u>10 dni</u>• Moskorzyn1 – 29.07 / od poniedziałku do piątku/ <u>20 dni</u>• Nowa Wieś Lubńska05 - 22.07 i 09 - 19.08 /od wtorku do piątku/ <u>15 dni</u>• Pieszkowice19.07 – 18.08. /wtorki i czwartki/ <u>4 dni</u>• Sobin12.07 – 12.08. /od wtorku do czwartku, piątki – wycieczki/ <u>22 dni</u>• Sucha Góra18.07. – 19.08. /od poniedziałku do czwartku/piątku/ <u>20 dni</u>• Tarnówek04-20.07 i 10-17.08. /od poniedziałku do piątku/ <u>8 dni</u>• Trzebiez06-20.07 i 10-17.08. /środy/ <u>10 dni</u>• Żelazny Most07-22.07 i 11-18.08. /czwartki i piątki/ <u>12 dni</u>• Żuków05-19.07 i 9-16.08. /wtorki/ <u>8 dni</u>30.07. - Centralny Park Zabaw i WypoczynkuObchody 78. rocznicy Powstania Warszawskiego
--	---

<p>O godzinie 18.00 wystąpił Kabaret Bez Baby, czyli Adam Dzięciński, Sławomir Krzywiński i Marcin Wisniewski w programie „Kabaretowy Kogel – Mogel, czyli wszystko można być z wolną i ostrożną”. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu „Więcej kultury – na zdrowie” dofinansowanego z Fundacji KGRiM Polska Mierź.</p> <p>25 osób</p> <p>17.08., Centralny Park Zabaw i Wygozyny Występ Ludowego Zespołu Tańca „Barwińsk” O godzinie 18 na scenie polkowickiego Amfiteatru wystąpił ludowy zespół Tańca „Barwińsk” z Ukrainy. Podczas tego wydarzenia zbierane były fundusze, na rzecz Ukraińskiej Armii a sami wykonawcy oprócz tańca, apelowali o pokój na całym świecie.</p> <p>Ok. 400 osób</p> <p>20.08., Tereny Zielone przy Świątyni Wnieśli w Guzicach Guzickie Święto Pieczonogo Ziemiaka Sołtys i Rada Sołecka wsi Guzice wraz z Centrum Kultury w Polkowicach zorganizowali Guzickie Święto Pieczonogo Ziemiaka. W programie znalazło się wspólne pieczenie ziemniaków oraz słodki poczęstunek. Dla najmłodszych uczestników odbyły się zabawy w pianie i na dmuchawkach, a od godziny 19.00 dorodni cieszyli się zabawą tańczoną.</p> <p>40 osób</p> <p>25.08., Szczawno Zdrój, Wałbrzych Wycieczka dla młodzieży od 12 do 18 r.ż. W programie znalazło się roczne zwiedzanie Starej Kopalni i Sztuki w Wałbrzychu. Dodatkową atrakcją dla uczestników było wejście na wieżę widokową na Wzgórzu Gedymina w Szczawnie Zdroju. Każdy mógł poczuć się jak górnik i zobaczyć jak wygląda praca w kopalni węgla kamiennego.</p> <p>45 osób</p> <p>27.08., Centrum Piskinowe w Moskorzynie Festyn Rodzinny w Moskorzynie Sołtys i Rada Sołecka Wsi Moskorzyn, przy pomocy Centrum Kultury w Polkowicach zorganizowało Festyn pt. „Pożegnanie Lata”. W programie pojawiły się gry i zabawy. Zwieńczeniem dnia była zabawa tańczona z DJ Kubą.</p> <p>50 dorosłych + 60 dzieci</p> <p>27.08., Świątelnia Wiejska i Tereny Zielone w Biedrzychnowej Festyn Rodzinny „Zakończenie Wakacji”</p>
--

	<p>W programie znalazły się animacje, gry i zabawy dla dzieci, słodki kącik oraz wspólne ognisko. 50 dorosłych + 30 dzieci</p> <p>27.08., <u>Świętlica Wąjska w Tarnówku, Boisko sportowe LZS w Komotnikach</u> <u>Festyn Rodzinny „Wakacje na Sportowo”</u> Wydarzenie rozpoczęło się o godz. 10.00 turniejem sportowym, zabawami i konkursami. Zwieńczeniem dnia była zabawa taneczna w Święticy Wąjskiej w Tarnówku. Impreza została zorganizowana w ramach projektu „Więcej kultury – na zdrowie” dofinansowanego z Fundacji KGHM Polska Miedz.</p> <p>13 dorosłych + 20 dzieci</p>
<p>Wirzeń</p>	<p>03.09., <u>Nowa Wsieć Lubinińska</u> <u>Sprzątanie Wsi</u> Do udziału w sprzątaniu wsi zaproszeni zostali wszyscy mieszkańcy Nowej Wsi Lubinińskiej. Zwieńczeniem wspólnych działań było ognisko na boisku sportowym. 6 dorosłych + 15 dzieci</p> <p>03.09., <u>Świeradów Zdrój</u> <u>Wycieczka do Świeradowa – Źródł dla mieszkańców Tarnówka</u> W programie wycieczki znalazły się: zwiedzanie muzeum Kargula i Pawlaka w Lubomierzu, spacer po widokowej Sky Walk, zwiedzanie Kopalni św. Jana i Geoparku w Mirsku a także wspólne ognisko. 50 osób</p> <p>07.09., <u>Świętlica Wąjska w Jędrzychowie</u> <u>Zajęcia „Zdrowy Kregosłup”</u> Sołtys i Rada Sołecka wsi Jędrzychów, we współpracy z Centrum Kultury w Polkowicach zorganizowali dla mieszkańców na zajęcia ruchowe „Zdrowy kregosłup”. Zadanie zostało sfinansowane z budżetu Gminy Polkowice. 18 osób</p> <p>11.09., <u>Boisko Sportowe w Suchej Górnej</u> <u>Gminne Święto Planów</u> Obchody rozpoczęła Msza Święta w kościele pw. św. Anny w Suchej Górnej, następnie odbył się barwny korowód i prezentacja wieńców przygotowanych przez sołectwa. Po części obrzędowej przyszedł czas na część artystyczną, podczas której na scenie wystąpił: Orkiestra Gminna ZG „Polkowice-Sieroszowice”, lokalny Zespół Ludowy „Sobinianie”. Każde sołectwo przygotowało stoisko promujące wieś. Dodatkowo odbyły się warsztaty dla dzieci i młodzieży. Gwiazdą wieczoru był zespół disco polo „Long&Junior”.</p>

<p><u>Ok. 500 osób</u></p> <p>19.09., Kino [ul. Dąbrowskiego 1] Spektakl „Wykluczeni” W ramach projektu „Kultura jest alternatywą”, zrealizowany został spektakl „Wykluczeni” – przedstawienie dla dorosłych w formie dziesięciu zabaw. <u>186 osób</u></p> <p>21-22.09., Polkowicki Rynek, Skwer przy PGM Polkowicki Dzień Drzewa Wydarzenie podzielone było na dwa dni. Rozpoczęło się od „Zielonego pochodu”, gdzie najmłodsi ze szkół, przedszkoli i klubów, ubrani w zielone barwy maszerowali wokół ratusza. Podczas imprezy odbyło się również wiele ciekawych warsztatów ekologicznych, kiermasz roślin, dużą atrakcją była niszczarka do butelek PET. <u>300 osób</u></p> <p>22.09., Centralny Park Zabaw i Wypoczynku Piknik Rodzinny „Sztuka Wzbogaca” W programie, dla uczestników wydarzenia, znalazły się konkursy, gry i zabawy oraz malowanie twarzy. Główną atrakcją był wielopokoleniowy plener malarski, pod hasłem „Jdzie jesień przez park”. Warunkiem uczestnictwa były poprzedzające wydarzenia zapisy. <u>50 osób</u></p> <p>22.09., Świeżolica Wierpka w Żukowie Zajęcia „Zdrowy kregosłup” Sołtys i Rada Sołecka wsi Żuków, we współpracy z Centrum Kultury w Polkowicach zorganizowała dla mieszkańców na zajęcia ruchowe „Zdrowy kregosłup”. Zajęcia zostały dofinansowane z budżetu Gminy Polkowice. <u>7 osób</u></p> <p>23.09., Świeżolica Wierpka w Żukowie Warsztaty kawowe Podczas warsztatów została przedstawiona historia kawy w pigulce, przekazane były również informacje, jak poprawnie przyrządzić kawę w domu, z wykorzystaniem różnych urządzeń. Odbyła się również degustacja kaw. <u>20 osób</u></p>	
--	--

	<p>24.09. <u>Kościół Matki Boskiej Łaskawej i św. Sebastiana Oratorium św. Sebastiana „Pieśń Miłości”</u> Z okazji ustanowienia św. Sebastiana patronem Polkowic powstało Oratorium pod nazwą „Pieśń Miłości”, do którego muzykę napisał Daniel Dziuda, a słowa wyszły spod pióra Adriana Szelickiego. Oratorium w dniu wydarzenia wykonał zespół muzyczny „Cantus Mirabilis” oraz zespół smyczkowy „Sonus Animae”. <u>120 osób</u></p> <p>29-30.09. <u>Namiot przy Centrum Plankowym Senioriada</u> Uczestnicy projektu „Senior w Centrum” bardzo aktywnie włączyli się w obchody tego święta. Wydarzenie zainaugurował barwny korowód seniorów i seniorów, następnie 10 osobowa drużyna wzięła udział w sportowej rywalizacji. Drugi dzień obfitował w wydarzenia kulturalne i artystyczne. Seniorka pani Teresa Wydra oraz koordynatorka projektu Dorota Trzmielowska przeprowadziły warsztaty rękodzielnicze do uczestników święta seniorów. Następnie grupa tańcowa pn. „Co nam w duszy gra” zaprezentowała pokaz tańców m.in. poloneza oraz tańców integracyjnych. <u>Ok. 150 osób</u></p>
<p>Październik</p>	<p>01.10. <u>Biskupin, Gniezno</u> Wyjazd edukacyjny dla mieszkańców wsi Komorniki Sehys wraz z Radą Sołectwa wsi Komorniki, we współpracy z Centrum Kultury w Polkowicach zorganizowali wyjazd edukacyjny dla mieszkańców wsi Komorniki. W programie wycieczki znalazło się zwiedzanie skansenu archeologicznego w Bokupinie oraz Gniezna. <u>40 osób</u></p> <p>03.10. <u>Centrum Kultury w Polkowicach, Atelier [Brynek 4a], Kino, Salon [Brynek 2], Szkoła Podstawowa nr 3 w Polkowicach [Ociosowa 3]</u> Rozpoczęcie sezonu artystycznego 2022/2023</p> <p>Dzieci:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zajęcia Teatralne „Antrakcje” (od 4 r.z.) • Szkoła baletowa (od 4 r.z.) • Breakdance (od 6 r.z.) • Robotyka (od 6 r.z.) • Szkoła szachowa (od 6 r.z.) • Ceramika (od 6 r.z.) • Ceramika artystyczna (od 6 r.z.) • Docięcia pracownia plastyczna (od 6 r.z.) • Wokal (od 6 r.z.)

	<ul style="list-style-type: none">• Rysunek (od 10 r.z.)• Hip-hop (od 5 r.z.)• Malarstwo Sztalugowe (od 8 r.z.) <p>Młodzież</p> <ul style="list-style-type: none">• Zajęcia Teatralne „Antrakt” (od 13 r.z.)• Breakdance• Szkoła szachowa• Ceramika• Ceramika artystyczna• Wokal• Rysunek• Hip-hop• Pracownia Szkoła Artystycznego (od 13 r.z.)• Gry planszowe (od 13 r.z.)• Malarstwo Sztalugowe <p>Dorośli:</p> <ul style="list-style-type: none">• Joga• Ceramika• Wokal• Rysunek• Pracownia Szkoła Artystycznego• Gry planszowe• Malarstwo Sztalugowe• Warsztaty stygia• Medytacja <p>Tęgo dnia również rozpoczął się sezon artystyczny 2022/2023 organizowany w świetlicach na terenach wiejskich gminy Połkowice:</p> <p>Biedrzychowa</p> <ul style="list-style-type: none">• wtorek 16.00-18.00 – zajęcia plastyczne• środa 16.00-18.00 – gry i zabawy stołkowe
--	--

	<ul style="list-style-type: none">• czwartek 16.00-18.00 – zajęcia kreatywne
Dąbrowa	<ul style="list-style-type: none">• środa 15.30-17.30 – zajęcia plastyczno-techniczne• piątek 15.30-17.30 – zajęcia plastyczno-techniczne
Guzice	<ul style="list-style-type: none">• środa 15.30-17.30 – zajęcia kreatywne• czwartek 15.00-17.00 – zajęcia kreatywne „Zrób to sam”
Jędrzychów	<ul style="list-style-type: none">• wtorek 15.00-17.00 – zajęcia plastyczno-techniczne• czwartek 15.00-17.00 – zajęcia rekreacyjne
Kaźmierzów	<ul style="list-style-type: none">• wtorek 16.00-18.00 – zajęcia kreatywne dla dorosłych• piątek 15.30-18.00 – zajęcia kreatywne
Komorniki	<ul style="list-style-type: none">• wtorek 9.00-11.00 – kreatywny senior• środa 16.00-18.00 – zajęcia kreatywne „Zrób to sam”• piątek 16.00-18.00 – gry i zabawy stolikowe
Moskorzyn	<ul style="list-style-type: none">• wtorek 16.00-19.00 – zajęcia kreatywne• środa 16.00-19.00 – zajęcia kreatywne• czwartek 16.00-19.00 – zajęcia kreatywne• piątek 16.00-19.00 – zajęcia kreatywne
Nowa Wieś Lubińska	<ul style="list-style-type: none">• wtorek 16.00-18.00 – zajęcia plastyczno-techniczne• czwartek 16.00-18.00 – zajęcia rekreacyjne
Pieszkowice	<ul style="list-style-type: none">• wtorek 15.30-17.30 – zajęcia plastyczno-techniczne• czwartek 15.30-17.30 – zajęcia plastyczno-techniczne
Sobin	<ul style="list-style-type: none">• wtorek 16.30-18.00 – zajęcia kreatywne• środa 16.30-18.00 – zajęcia kreatywne• środa 14.00-15.30 – „Akademia przedszkolaka” – warsztaty plastyczne

<ul style="list-style-type: none"> • czwartek 15.30-17.00 – „J małuch to potrafi” – kreatywne zajęcia dla dzieci w wieku 5 – 7 lat <p>Sucha Górna</p> <ul style="list-style-type: none"> • wtorek 16.00-17.30 – zajęcia kreatywne <p>Tarnówek</p> <ul style="list-style-type: none"> • poniedziałek 17.00-19.00 – kreatywne zajęcia plastyczno-techniczne oraz kulinarne • wtorek 16.30-18.30 – kreatywne zajęcia plastyczno-techniczne oraz kulinarne • środa 16.30-18.30 – kreatywne zajęcia plastyczno-techniczne oraz kulinarne • czwartek 16.30-18.30 – kreatywne zajęcia plastyczno-techniczne oraz kulinarne • piątek 16.30-18.30 – kreatywne zajęcia plastyczno-techniczne oraz kulinarne <p>Trzebnica</p> <ul style="list-style-type: none"> • środa 15.00-17.00 – zajęcia plastyczno-techniczne <p>Żelazny Most</p> <ul style="list-style-type: none"> • czwartek 15.00-17.00 – zajęcia plastyczno-techniczne <p>Zuków</p> <ul style="list-style-type: none"> • wtorek 15.00-17.00 – zajęcia plastyczno-techniczne <p>6.10.20.25.10, Świętlica, Wierpka w Suchej Górnej</p> <p>Warsztaty teatralne w Suchej Górnej dla dzieci od 6 r. ż.</p> <p>Cykl zajęć teatralnych dla dzieci, podczas których uczestnicy poznali czym jest gra aktorska, uczyli się przeżywać emocje, mieli możliwość poznania nowych środków ekspresji oraz kształcili umiejętności pracy w grupie. Warsztaty zostały sfinansowane z funduszu sołeckiego wsi Sucha Górna.</p> <p>14 osób</p> <p>08.10., Jelenia Góra</p> <p>Wyjazd do Zdrojowego Teatru Animacji</p> <p>Sołtys wraz z Radą Sołecką wsi Sobin, we współpracy z Centrum Kultury w Polkowicach, zorganizowali wyjazd do Zdrojowego Teatru Animacji na spektakl autorstwa Freda Apele pt. „Cesarz”. Uczestnictwo w wyjeździe było możliwe po ówczesnym zapisanu się oraz ubrzczeniu opłaty.</p> <p>28 osób</p> <p>08.10., Świętlica, Wierpka w Tarnówku</p> <p>Koncert Kapeli Towarzystwej</p> <p>Sołtys wraz z Radą Sołecką wsi Tarnówek, we współpracy z Centrum Kultury w Polkowicach zorganizowali koncert z okazji Dnia Seniora, w wykonaniu Kapeli Towarzystwej. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu „Więcej kultury – na zdrowie” dofinansowanego z Fundacji KGHM Polska Miedź.</p>	
--	--

	<p>20 osób</p> <p>13.10., Kościół św. Michała Archanioła w Polkowicach Musica in Ecclesia – Jesiennie W Kościele św. Michała Archanioła w Polkowicach rozbrzmiały dźwięki koncertu organowego w wykonaniu Jakuba Monety. 20 osób</p> <p>15.10., Salon (Rynek 27) Muzyczny poranek rytmiczny W Salonie odbyły się zajęcia rytmiczno-taneczne dla dwóch grup najmłodszych: 2-latków i 3-latków. Opiekun wraz z dziewczynkami mieli okazję na aktywne i ciekawe spędzenie czasu. Zajęcia odbyły się pod okiem Pani Katarzyny Czajkowskiej, nauczycielki prowadzącej zajęcia rytmiczno-taneczne dla grup 4-latkowych i przedszkolaków. 30 osób</p> <p>15.10., Świątlica Wsiąska w Komornikach Dzień Seniora w Komornikach Sołtys wraz z Radą Solecką wsi Komorniki, we współpracy z Centrum Kultury w Polkowicach zorganizowali i zaprosili mieszkańców na koncert z okazji Dnia Seniora. Wystąpiła Małgorzata Szapowal z recytałem „Szapo Night”, zaś po koncercie odbyło się spotkanie seniorów wraz z poczęstunkiem. 40 osób</p> <p>16.10., Świątlica Wsiąska w Nowej Wsi Lubińskiej Dzień Seniora Sołtys wraz z Radą Solecką Nowej Wsi Lubińskiej, we współpracy z Centrum Kultury w Polkowicach zorganizowali z okazji Dnia Seniora, koncert w wykonaniu Dariusza Gruszeckiego. 38 osób</p> <p>20 i 24.10., Świątlica Wsiąska w Jędrzychowcu Warsztaty tworzenia kosmetyków naturalnych Sołtys i Rada Solecka wsi Jędrzychów, we współpracy z Centrum Kultury w Polkowicach zorganizowali dla mieszkańców warsztaty tworzenia kosmetyków z produktów naturalnych. Uczestnicy podczas zajęć wykonali mydełka glicerynowe i sołe do kąpiel. 15 osób</p>
--	---

<p>21.10., Salon (Wyrek 2.7) Warsztaty artystyczne na jesienne dni Podczas warsztatów artystycznych dla każdego, można było wykonać dyniową poduszkę lub udekorować jesienną świecę.</p> <p>21.10., Świątelnia Wrońska w Żukowie Warsztaty Jesienne Sołtys i Rada Sołecka Żukowa, we współpracy z Centrum Kultury w Polkowicach zorganizowali dla mieszkańców warsztaty jesienne, podczas których uczestnicy wykonali stroik w lampionie drewnianym oraz bukiet bożonarodzeniowy.</p> <p>21.10., Świątelnia Wrońska w Kaźmierzowie Warsztaty Jesienne Sołtys i Rada Sołecka wsi Kaźmierzów, we współpracy z Centrum Kultury w Polkowicach zorganizowali warsztaty jesienne dla dorosłych, podczas których uczestnicy wykonali stroik na cmentarz. Uczestnictwo w warsztatach było możliwe po ówczesnym zapisaniu się.</p> <p>24 osoby</p> <p>23.10., Kino (ul. Dąbrowskiego.1) Koncert „Dzieci Męczyźni, czyli hardzi faceli śpiewają kobiece piosenki” Drugą odsłoną projektu, w którym polkowa publicystyka miała okazję zobaczyć się w marcu, ponownie zawiązała do Polkowic. Kolejny raz na naszej scenie stanęli mężczyźni, którzy zmierzali się z popularnymi utworami polskich artystek.</p> <p>150 osób</p> <p>26.10., Aula Forum przy Zespole Szkół w Polkowicach Muzyczny Reset Koncert profilaktyczny, skierowany był do uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z gminy Polkowice. Młodzież zgromadzona zobaczyła: beatboxera Karola „Carlo” Dytusa, Tomasa „Dolara” Dymka, Filipa „Filipa” Marciniaka oraz Patryka „Bober” Bobrka, którzy na podstawię własnych doświadczeń i pryncypów opowiedzieli o negatywnym wpływie alkoholu, narkotyków czy social mediów. Opowiedzieli jak ważne jest, aby w życiu iść własną drogą, spełniać marzenia i realizować podstawię sobie cele. Po wystąpieniach zaproszeni goście oraz uczestnicy mieli czas na rozmowę oraz zadawanie pytań. Po pytaniach przeszedł czas na część artystyczną, podczas której Carlo przeprowadził warsztaty beatboxu oraz zrobił jego pokaz, Dolar wykonał koncert freestyle’owy a zwieńczeniem całego spotkania był koncert Filipka oraz Bobera. Wydarzenie realizowane w ramach projektu „Kultura jest alelnatnywą”.</p> <p>Ok. 300 uczniów</p>	
---	--

<p>27.10., Świętlica Wigijka w Nowej Wsi Lubinińskiej Warsztaty jesiennie Sołtys i Rada Sołecka Nowej Wsi Lubinińskiej, we współpracy Centrum Kultury w Polkowicach zorganizowali i zaprosili mieszkańców na warsztaty jesiennie, podczas których uczestnicy wykonali stroik w lampionie drewnianym oraz bukiet boczny. Uczestnictwo w warsztatach było możliwe po ówczesnym zapisaniu się. 15 osób</p> <p>27.10., Świętlica Wigijka w Suchej Górnej Warsztaty „Jesienny stroik” Sołtys i Rada Sołecka wsi Sucha Górna, we współpracy z Centrum Kultury w Polkowicach zorganizowali i zaprosili mieszkańców na warsztaty florystyczne „Jesienny Stroik”. 12 osób</p> <p>27.10 i 9.16.23.11., Świętlica Wigijka w Sobinie Warsztaty tworzenia kosmetyków naturalnych Sołtys i Rada Sołecka wsi Sobin, we współpracy z Centrum Kultury w Polkowicach zorganizowali i zaprosili mieszkańców na Warsztaty tworzenia kosmetyków naturalnych. Podczas cyklu spotkań mieli okazję wykonać: maso, perfumy olejowe, peeling i krem do twarzy. 15 osób na jedno spotkanie</p> <p>28.10., Świętlica Wigijka w Żukowie Warsztaty parzenia herbaty Sołtys i Rada Sołecka wsi Żuków, przy we współpracy z Centrum Kultury w Polkowicach zorganizowali i zaprosili mieszkańców wsi na warsztaty parzenia herbaty. Uczestnicy poznali historię herbaty oraz jak poprawnie ją zaparzyć. 20 osób</p> <p>29.10., Kino [ul. Dąbrowskiego 3] Koncert Zbuku Koncert HIP-HOPowy rapera Zbuku. Jako support wystąpił rapery: Cendra oraz Smola81 x Tinek. 50 osób</p>

Listopad	<p>07.11., <u>Kino [ul. Dąbrowskiego 1]</u> Spektaki „W sieć” Spektakl profiaktyczny „W sieć” w ramach projektu „Kultura jest alternatywą” w wykonaniu Teatru Króla z Łodzi. Skierowany był dla uczniów klas V-VII szkół podstawowych z gminy Polkowice. Przedstawienie opowiadało historię młodej osoby uzależnionej od Internetu. Uczestnicy spotkania zobaczyli do czego może doprowadzić internetowy „hejt”, dowiedzieli się czym jest cyberprzemoc oraz, że nawet anonimowe nieodpowiednie komentarze mogą skrzywdzić osobę po drugiej stronie ekranu. Po spektaklu została przeprowadzona krótka rozmowa z młodzieżą o treściach przedstawionych oraz bezpiecznym poruszaniu się w Internecie i korzystaniu z Social Mediów. <u>186 osób</u></p> <p>07.11., Centrum Kultury w Polkowicach Warsztaty malarskie z Renatą Brzozowską Specjalnie, dla wszystkich pasjonatów malarstwa, odbyły się warsztaty malarskie z artystką Renatą Brzozowską. <u>15 osób</u></p> <p>11.11., <u>Teren Polkowic</u> Obchody Narodowego Święta Niepodległości W ramach Narodowego Święta Niepodległości Starosta Polkowicki i Burmistrz Polkowic zaprosili wszystkich mieszkańców na zorganizowane obchody. W programie wydarzeń znalazły się części oficjalnie wydarzenia, wspólne śpiewanie oraz Piknik Niepodległościowy z licznymi atrakcjami dla każdego. <u>Ok. 200 osób</u></p> <p>12.11., <u>Jelenia Góra</u> Wyjazd do Zdrojowego Teatru Animacji Solhys wraz z Radą Sołecką wsi Sobin, we współpracy Centrum Kultury zorganizowali wyjazd dla dzieci i młodzieży do Wrocławskiego Teatru Lalek na spektakl pn. „Cyrk Doktora Dolittle”. Uczestnictwo w wyjeździe było możliwe po ówczesnym zapianiu się oraz uiszczeniu opłaty. <u>28 osób</u></p> <p>13.11., <u>Świętlica Wiejska w Suchej Górnej</u> Narodowe Święto Niepodległości Solhys i Rada Sołecka wsi Sucha Góra we współpracy z Centrum Kultury w Polkowicach zaprosili mieszkańców na obchody Narodowego Święta Niepodległości. Podczas wydarzenia odbył się uroczysty apel, występy artystyczne dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 4 i Szkoły Podstawowej nr 4. Zwieńczeniem wydarzenia był koncert oraz wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. <u>100 osób</u></p>
----------	--

<p>14.11., <u>Starostwo Powiatowe w Polkowicach</u> Turniej Szachowy W ramach uczczenia 104. rocznicy Odryskania Niepodległości, w Starostwie Polkowickim odbył się Międzynarodowy Powiatowy Turniej Szachowy dla dzieci i młodzieży ze szkół powiatu polkowickiego. <u>52 osoby</u></p> <p>16.11., <u>Świętlica Węgiska w Żukowie</u> Warsztaty kosmetyczne Sołtys wraz z Radą Solecką Wsi Żuków, we współpracy Centrum Kultury w Polkowicach zorganizował warsztaty kosmetyczne z matką Mary Kay. Podczas warsztatów każda z uczestniczek mogła wykonać: zabieg satynowych dłoni a także miała możliwość wypróbowania kosmetyków pielęgnacyjnych. Przeprowadzony został także pokaz szybkiego makijażu dziennego i mini sesja zdjęciowa „Jak pozować, żeby wychodzić najlepiej na zdjęciach”. <u>15 osób</u></p> <p>19.11. – 31.12., <u>CaKawa – kawiarnia z dodatkiem kultury (Rynek 26)</u> Wernisaz Bogumiły Gawłak-Pokrywi Przez ponad miesiąc można było podziwiać niesamowite prace malarskie polkowiczanki – Bogumiły Gawłak Pokrywi. <u>Ok. 100 osób</u></p> <p>22-23.11., <u>Kino [ul. Dąbrowskiego 1]</u> XXVI Powiatowy Konkurs Recytatorski „Srebrna Muza” Jak co roku, w polkowickim Kinie odbył się konkurs recytatorski „Srebrna Muza”. Skierowany do dzieci i młodzieży z Powiatu Polkowickiego. Zadaniem uczestników w kategori „0-1”, „II-III” oraz „IV-VI” mieli za zadanie zaprezentować oryginalny wiersz polskiego poety, zaś w grupie wiekowej „VII-VIII” oraz szkoły ponadpodstawowe” wymagane było przedstawienie jednego utworu z epoki romantyzmu. <u>99 uczestników</u></p> <p>23.11., <u>Świętlica Węgiska w Tarnówku</u> Warsztaty parzenia kawy Sołtys i Rada Solecka wsi Tarnówek, we współpracy z Centrum Kultury w Polkowicach zorganizowali dla mieszkańców wsi na warsztaty parzenia kawy. Uczestnicy poznali historię kawy oraz dowiedzieli się, jak przygotować dobrą kawę. <u>13 osób</u></p>	
---	--

	<p>24.11., Świątelnia Wiejska w Nowej Wsi Lubińskiej Warsztaty rękodzielnicze Solihsy i Rada Sołecką wsi Nowa Wieś Lubińska, we współpracy z Centrum Kultury zorganizowali warsztaty rękodzielnicze, podczas których uczestnicy wykonali ozdoby ze sznurka bawełnianego techniką makramy. Uczestnictwo w warsztatach było możliwe po ówczesnym zaplaniu się. <u>17 osób</u></p> <p>26.11., Salon [Rynek 27] Muzyczny poranek rytmiczny W Salonie, po raz drugi odbyły się zajęcia rytmiczno-taneczne dla dwóch grup najmłodszych: 2-latków i 3-latków. Opiekun wraz z dzieckiem mieli okazję do aktywnego i ciekawego spędzenia czasu. Zajęcia odbywały się pod okiem Pani Katarzyny Czajkowskiej, nauczycielki prowadzącej zajęcia rytmiczno-taneczne dla grup żłobkowych i przedszkolaków. <u>17 osób</u></p>
<p>Grudzień</p>	<p>02.12., Świątelnia Wiejska w Guzliczce Warsztaty mikołajkowe dla dzieci i dorosłych Solihsy i Rada Sołecka Wsi Guzlice, przy pomocy Centrum Kultury w Polkowicach zorganizowali warsztaty dla dzieci i dorosłych. W programie znalazły się: Warsztaty czekoladowe dla dzieci oraz Warsztaty florystyczne dla dorosłych. <u>35 dzieci + 12 dorosłych</u></p> <p>04.12., Teren Polkowic Barbórka 2022 W programie znalazły się: złożenie kwiatów pod pomnikiem "Górnikom Polskiej Miedzi", msza św. w intencji górników w kościele pw. św. Barbary, występy mieszkańców, quiz wiedzy o górnictwie czy warsztaty dla bajpli "Swoją drogę własną czako". Tego dnia odbyło się również wręczanie nagród w konkursie „KLOCKOMANIA”, zorganizowanego w ramach Barbórki. Główną atrakcją był Koncert Zespołu Enej. Wydarzenie zakończyło się zabawą z DJ Raffem. <u>Ok. 250 osób</u></p> <p>06.12., Rynek i Atelier [Rynek 4a] Mikołajki „O choinkach i Ale święci!” W programie: rozświetlenie choinki, rozmowa ze Świętym Mikołajem a także wiele zabaw i warsztatów, które poprowadziły pomocnice Mikołaja. <u>Ok. 200 osób</u></p> <p>06-20.12., Świątelnice na terenach wiejskich Gminy Polkowice Warsztaty Mikołajkowe oraz świąteczne</p>

	<p>Centrum Kultury zorganizowało dla wszystkich mieszkańców wsi z terenu Gminy Polkowice warsztaty mikołajkowe oraz świąteczne:</p> <p>Biedrzychowa</p> <ul style="list-style-type: none"> • warsztaty mikołajkowe 9.12.22, godz. 16.00-18.00/ 12 osób • warsztaty świąteczne 16.12.22, godz. 16.00-18.00/ 12 osób <p>Dąbrowa</p> <ul style="list-style-type: none"> • warsztaty mikołajkowe 7.12.22, godz. 16.00-18.00/ 6 osób • warsztaty świąteczne 14.12.22, godz. 16.00-18.00/ 10 osób <p>Guzice</p> <ul style="list-style-type: none"> • warsztaty mikołajkowe 8.12.22, godz. 16.00-18.00/ 10 osób • warsztaty świąteczne 15.12.22, godz. 16.00-18.00/ 10 osób <p>Jędrzychów</p> <ul style="list-style-type: none"> • warsztaty mikołajkowe 8.12.22, godz. 16.00-18.00 (wspólnie z Radą Sołecką)/ 20 osób • warsztaty świąteczne 15.12.22, godz. 16.00-18.00/ 20 osób <p>Każmierzów</p> <ul style="list-style-type: none"> • warsztaty mikołajkowe 8.12.22, godz. 16.00-18.00/ 20 osób • warsztaty świąteczne 15.12.22, godz. 16.00-18.00/ 20 osób <p>Komorniki</p> <ul style="list-style-type: none"> • warsztaty mikołajkowe 9.12.22, godz. 16.00-18.00/ 15 osób • warsztaty świąteczne 16.12.22, godz. 16.00-18.00/ 15 osób <p>Moskorzyn</p> <ul style="list-style-type: none"> • warsztaty mikołajkowo-świąteczne 7.12.22, godz. 16.00-19.00 (wspólnie z Radą Sołecką)/ 40 osób <p>Nowa Wieś Lubińska</p> <ul style="list-style-type: none"> • warsztaty mikołajkowe 8.12.22 i 13.12.22, godz. 16.00-18.00/ 20 osób • warsztaty świąteczne 15.12.22, godz. 16.00-18.00/ 20 osób <p>Pieszkowice</p> <ul style="list-style-type: none"> • warsztaty mikołajkowe 8.12.22, godz. 15.30-17.30/ 3 osoby • warsztaty świąteczne 15.12.22, godz. 15.30-17.30/ 3 osoby <p>Sobin</p> <ul style="list-style-type: none"> • warsztaty mikołajkowe 7.12.22, godz. 16.30-18.00/ 50 osób • warsztaty świąteczne 14.12.22, godz. 16.30-18.00/ 40 osób <p>Sucha Góra</p> <ul style="list-style-type: none"> • warsztaty mikołajkowe 6.12.22, godz. 16.00-18.00/ 17 osób
--	---

<ul style="list-style-type: none"> • warsztaty świąteczne 15.12.22, godz. 16.00-18.00/ 12 osób <p>Tarnówek</p> <ul style="list-style-type: none"> • warsztaty mikołajkowe 9.12.22, godz. 16.30-18.30/ 7 osób • warsztaty świąteczne 16.12.22, godz. 16.30-18.30/ 8 osób <p>Trzebnica</p> <ul style="list-style-type: none"> • warsztaty mikołajkowe 7.12.22, godz. 16.00-18.00/ 10 osób • warsztaty świąteczne 14.12.22, godz. 16.00-18.00/ 10 osób <p>Żelazny Most</p> <ul style="list-style-type: none"> • warsztaty mikołajkowe 8.12.22, godz. 16.00-18.00/ 16 osób • warsztaty świąteczne 15.12.22, godz. 16.00-18.00/ 16 osób <p>Żuków</p> <ul style="list-style-type: none"> • warsztaty mikołajkowe 13.12.22, godz. 16.00-18.00/ 19 osób • warsztaty świąteczne 20.12.22, godz. 16.00-18.00/ 19 osób 	<p>07.12., Kino [ul. Dąbrowskiego 1] Spotkanie międzypokoleniowe „KOCHAM ŻYCIE!” Swój dorobek artystyczny zaprezentowali uczestnicy projektów: „Kultura jest alternatywą”, „Senior w Centrum” oraz „EKO-FASHION DAYS”. W programie znalazły się: pokaz mody Uczestników „EKO-FASHION DAYS”, pokaz talców towarzyszących w wykonaniu Grupy Tanecznej pn. „Co nam w duszy gra”, czy premiera spektaklu „Po prostu bądź” w wykonaniu Grupy Teatralnej pn. „Tu rodzą się gwiazdy”, który został sfinansowany z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwijania Problemów Alkoholowych oraz Przewodząca Nurkomanii dla gminy Polkowice. 186 osób</p> <p>09.12., Świątka Wiejska w Kałmierzowie Warsztaty bożonarodzeniowe dla dzieci – kosmetyki naturalne Sołtys i Rada Sołecka Wsi Kałmierzów, we współpracy z Centrum Kultury w Polkowicach zorganizowali warsztaty bożonarodzeniowe, podczas których uczestnicy wykonywali kosmetyki naturalne. 20 dzieci</p> <p>14.12., Świątka Wiejska w Kałmierzowie Warsztaty bożonarodzeniowe dla dorosłych Sołtys i Rada Sołecka wsi Kałmierzów, we współpracy z Centrum Kultury zorganizowali warsztaty bożonarodzeniowe dla dorosłych mieszkańców. 25 osób</p>
--	--

	<p>15.12., Świątka Wigilska w Tarnobku Warsztaty świąteczne dla dorosłych Sołtys i Rada Sołecka wsi Tarnówek zaprosili dorosłych mieszkańców na warsztaty świąteczne, podczas których uczestnicy wykonali bohy świąteczne. 22 osób</p> <p>18.12., Wrocław Wyjazd do Wrocławskiego Teatru Lalek Sołtys wraz z Radą Sołecką wsi Sobin, we współpracy z Centrum Kultury zorganizowali wyjazd dla dzieci i młodzieży do Wrocławskiego Teatru Lalek na spektakl pn. „Czarodziejski Flet”. 27 osób</p> <p>28.12., Kościół św. Michała Archanioła w Polkowicach Koncert Janka Traczyka „Świątecznie...” Podczas koncertu usłyszeliśmy najpiękniejsze kolędy i pastorałki w nieoczywistych, ekspresyjnych aranżacjach autorstwa Janka Traczyka. Artyście grającemu na pianinie towarzyszyło trio smyczkowe. 100 osób</p>
--	--

CELĘŃSKI
Marta Maciejak

22.02.2023

DYREKTOR
Bogusław Godlewski

22.02.2023

Załącznik Nr 4 do
zarządzenia Nr 2269/23
Burmistrza Polkowic
z dnia 31 marca 2023 r.

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2022 r.

Spis treści

I.	Wstęp	3
II.	Informacje o mieniu komunalnym i jego zmianach.	5
III.	Udziały i akcje gminy Polkowice.....	29
IV.	Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania.....	31
V.	Informacje o innych zdarzeniach, które miały wpływ na stan mienia komunalnego.	33
VI.	Wierzytelności przysługujące gminie Polkowice	34
VII.	Charakterystyka dróg publicznych	35

I. Wstęp.

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Polkowice obejmuje zbiór danych dotyczących majątku według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. i przygotowana została zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2022, poz. 2414).

Założeniem niniejszego opracowania jest publikacja informacji o stanie mienia gminy Polkowice zawierającej:

- dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym wyżej, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Pełna i rzetelna informacja może stanowić podstawę do podejmowania trafnych decyzji o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych oraz kreowania optymalnej polityki gospodarczej gminy.

Gmina Polkowice realizuje swoje zadania określone przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023, poz. 40).

Gospodarowanie majątkiem gminy Polkowice określają również przepisy:

- ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. 1990, Nr 32, poz. 191 z późniejszymi zmianami),
- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2023, poz. 120),
- ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. 2021, poz. 679),
- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2023, poz. 344),
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz.U. 2016, poz. 1864).

Mieniem komunalnym zgodnie z art. 43 ustawy o samorządzie gminnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Na mienie komunalne gminy Polkowice składają się **aktywa trwałe i obrotowe**, tj. kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń.

Zgodnie z przytoczoną wyżej ustawą o rachunkowości **aktywa trwałe** stanowią:

1. wartości niematerialne i prawne;
2. rzeczowe aktywa trwałe, w tym:
 - środki trwałe (m. in. grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynki i budowle, maszyny i urządzenia, ulepszenia w obcych środkach trwałych, inwentarz żywy);
 - środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte),
 - zaliczki na środki trwałe w budowie,
3. należności długoterminowe;
4. inwestycje długoterminowe;
5. długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Sporządzona informacja w celu zachowania pełnego obrazu stanu majątkowego obejmuje również dane

o **aktywach obrotowych**. Ich znaczenie w strukturze majątku jednostki samorządu terytorialnego jest zdecydowanie mniejsze niż aktywów trwałych, jednak stanowią one również mienie komunalne.

Do grupy aktywów obrotowych zalicza się:

1. zapasy;
2. należności krótkoterminowe;
3. inwestycje krótkoterminowe;
4. krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Informacja o stanie mienia komunalnego prezentuje także aktywa trwałe i obrotowe na stanie jednostek organizacyjnych gminy Polkowice oraz spółek z udziałem gminy Polkowice.

Dane o stanie mienia komunalnego zostały zestawione w układzie tabelarycznym. Przedstawiono je w ujęciu dynamicznym, porównując stan na dzień 31 grudnia 2022 roku z danymi na dzień 31 grudnia 2021 roku w celu wykazania zmian w stanie mienia komunalnego.

Informację o stanie mienia komunalnego sporządzono w oparciu o aktualne dane opracowane przez Wydział Urzędu Gminy oraz na bazie danych przekazanych przez jednostki organizacyjne gminy Polkowice.

II. Informacje o mieniu komunalnym i jego zmianach.

W tabelach 1, 1a i 1b przedstawiono składniki majątkowe według grup środków trwałych w wartości brutto w ujęciu łącznym oraz w rozbiciu na mienie pozostające w dyspozycji Urzędu Gminy oraz przekazane do jednostek organizacyjnych.

Tabela Nr I. Składniki majątkowe według grup środków trwałych w wartości brutto gminy Polkowice [zł]

L.p.	Treść	Grupa	31.12.2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	31.12.2022 r.
I	Rzeczowe składniki majątku trwałego		732 293 781,92	33 480 435,83	6 553 452,76	759 220 764,99
1.	Grunty	0	111 700 441,74	2 410 444,25	399 199,67	113 711 686,32
2.	Budynki i lokale	I	190 722 438,82	4 231 401,31	1 057 896,60	193 895 943,53
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	II	381 830 236,93	23 684 521,24	4 684 346,51	400 830 411,66
4.	Kotły, maszyny energetyczne	III	489 734,06	19 297,00	16 625,79	492 405,27
5.	Maszyny, urządzenia, aparaty	IV	3 138 564,39	647 136,06	6 156,50	3 779 543,95
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty	V	1 633 216,71	220 178,61	43 683,05	1 809 712,27
7.	Urządzenia techniczne	VI	7 811 179,81	1 757 543,40	252 961,72	9 315 761,49
8.	Środki transportu	VII	29 417 743,44	83 575,24	0,00	2 9501 318,68
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	VIII	5 550 226,02	426 338,72	92 582,92	5 883 981,82
II	Pozostałe środki trwałe (013)		20 432 779,65	2 626 363,73	1 020 556,58	22 038 586,80
III	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		35 817 063,06	25 009 128,62	30 459 836,98	30 366 354,70
	w tym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej		586 957,85	40 372,25	0,00	627 330,10

IV	Pozostałe mienie (014)		1 281 124,44	101 201,25	80 061,69	1 302 264,00
V	Wartości niematerialne i prawne		4 279 224,99	670 868,38	146 200,53	4 803 892,84
VI	Długotrwałe aktywa finansowe:		262 544 564,00	8 079 232,00	0,00	270 623 796,00
	Akcje / udziały w spółkach		262 544 564,00	8 079 232,00	0,00	270 623 796,00
	Pożyczka dla wspólnoty		0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		1 056 648 538,06	69 967 229,81	38 260 108,54	1 088 355 659,33

Tabela Nr Ia. Składniki majątkowe według grup środków trwałych w wartości brutto w dyspozycji Urzędu Gminy Polkowice [zł]

L.p.	Treść	Grupa	31.12.2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	31.12.2022r.
I	Rzeczowe składniki majątku trwałego		625 396 216,83	27 377 251,88	6 086 643,20	646 686 825,51
1.	Grunty	0	111 287 863,46	2 095 197,94	399 199,67	112 983 861,73
2.	Budynki i lokale	I	132 925 729,22	1 136 090,56	1 057 896,60	133 003 923,18
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	II	369 761 574,73	21 541 379,89	4 610 857,93	386 692 096,69
4.	Kotły, maszyny energetyczne	III	459 964,71	0,00	0,00	459 964,71
5.	Maszyny, urządzenia, aparaty	IV	1 988 683,49	647 136,06	0,00	2 635 819,55
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty	V	78 816,15	0,00	0,00	78 816,15
7.	Urządzenia techniczne	VI	4 544 405,04	1 659 875,40	13 626,00	6 190 654,44
8.	Środki transportu	VII	2 555 373,49	66 925,24	0,00	2 622 298,73
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	VIII	1 793 806,54	230 646,79	5 063,00	2 019 390,33
II	Pozostałe środki trwałe (013)		3 623 986,12	434 682,17	282 093,32	3 776 574,97
III	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		34 451 336,93	24 732 898,99	29 434 951,87	2 9749 284,05

	w tym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej		586 957,85	40 372,25	0,00	627 330,10
IV	Pozostałe mienie (014)		0,00	0,00	0,00	0,00
V	Wartości niematerialne i prawne		3 500 583,98	551 299,77	114 771,80	3 937 111,95
VI	Długotrwałe aktywa finansowe:		262 544 564,00	8 079 232,00	0,00	270 623 796,00
	Akcje / udziały w spółkach		262 544 564,00	8 079 232,00	0,00	270 623 796,00
	Pożyczka dla wspólnoty		0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		929 516 687,86	61 175 364,81	35 918 460,19	954 773 592,48

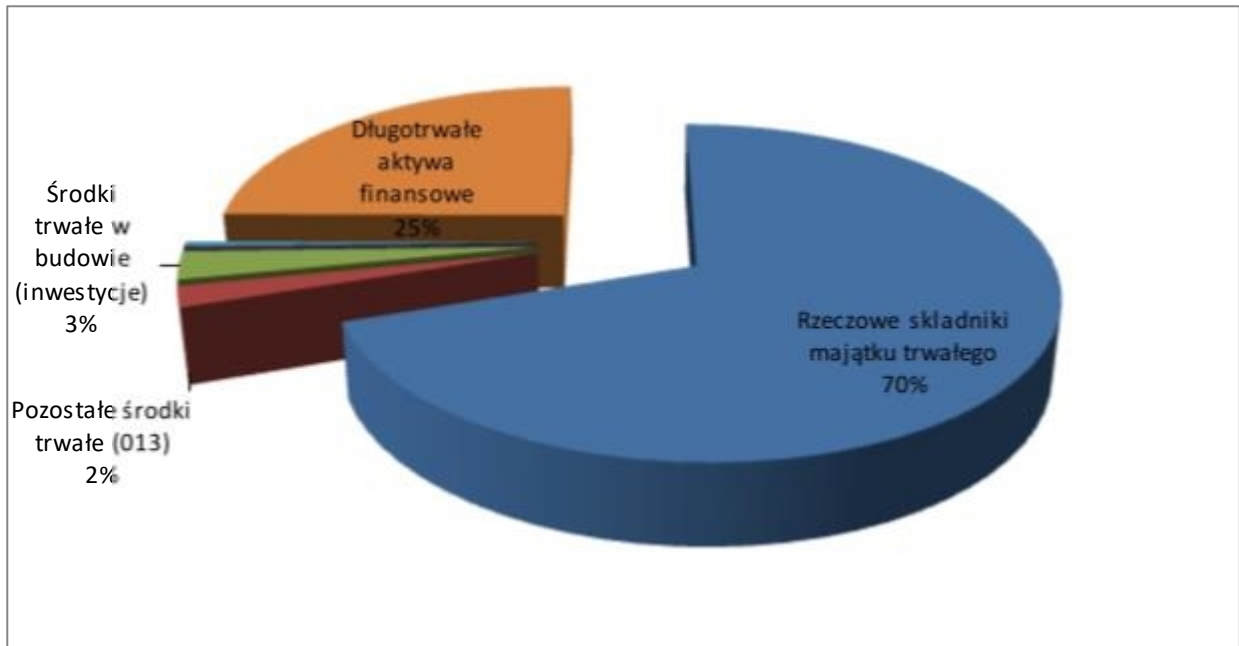
Tabela Nr Ib . Składniki majątkowe według grup środków trwałych w wartości brutto w dyspozycji jednostek organizacyjnych [zł]

L.p.	Treść	Grupa	31.12.2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	31.12.2022 r.
I	Rzeczowe składniki majątku trwałego		106 897 565,09	6 103 183,95	466 809,56	112 533 939,48
1.	Grunty	0	412 578,28	315 246,31	0,00	727 824,59
2.	Budynki i lokale	I	57 796 709,60	3 095 310,75	0,00	60 892 020,35
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	II	12 068 662,20	2 143 141,35	73 488,58	14 138 314,97
4.	Kotły, maszyny energetyczne	III	29 769,35	19 297,00	16 625,79	32 440,56
5.	Maszyny, urządzenia, aparaty	IV	1 149 880,90	0,00	6 156,50	1 143 724,40
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty	V	1 554 400,56	220 178,61	43 683,05	1 730 896,12
7.	Urządzenia techniczne	VI	3 266 774,77	97 668,00	239 335,72	3 125 107,05
8.	Środki transportu	VII	26 862 369,95	16 650,00	0,00	26 879 019,95
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	VIII	3 756 419,48	195 691,93	87 519,92	3 864 591,49

II	Pozostałe środki trwałe (013)		16 808 793,53	2 191 681,56	738 463,26	18 262 011,83
III	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		1 365 726,13	276 229,63	1 024 885,11	617 070,65
	w tym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej		0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe mienie (014)		1 281 124,44	101 201,25	80 061,69	1 302 264,00
V	Wartości niematerialne i prawne		778 641,01	119 568,61	31 428,73	866 780,89
VI	Długotrwałe aktywa finansowe:		0,00	0,00	0,00	0,00
	Akcje / udziały w spółkach		0,00	0,00	0,00	0,00
	Pożyczka dla wspólnoty		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			127 131 850,20	8 791 865,00	2 341 648,35	133 582 066,85

Łączna wartość aktywów trwałych gminy Polkowice na dzień 31 grudnia 2022 roku w wartości ewidencyjnej brutto wynosi 1 088 355 659,33 zł i wzrosła w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2021 roku o 31 707 121,27 zł, co stanowi wzrost o 3 %.

Wykres 1. Udział poszczególnych składników majątkowych w wartości mienia komunalnego



W mieniu komunalnym gminy Polkowice w 2022 roku największy udział mają rzeczowe składniki majątku trwałego – 70 %. Znaczący udział – 25 % mają długotrwałe aktywa finansowe gminy Polkowice czyli akcje i udziały w spółkach.

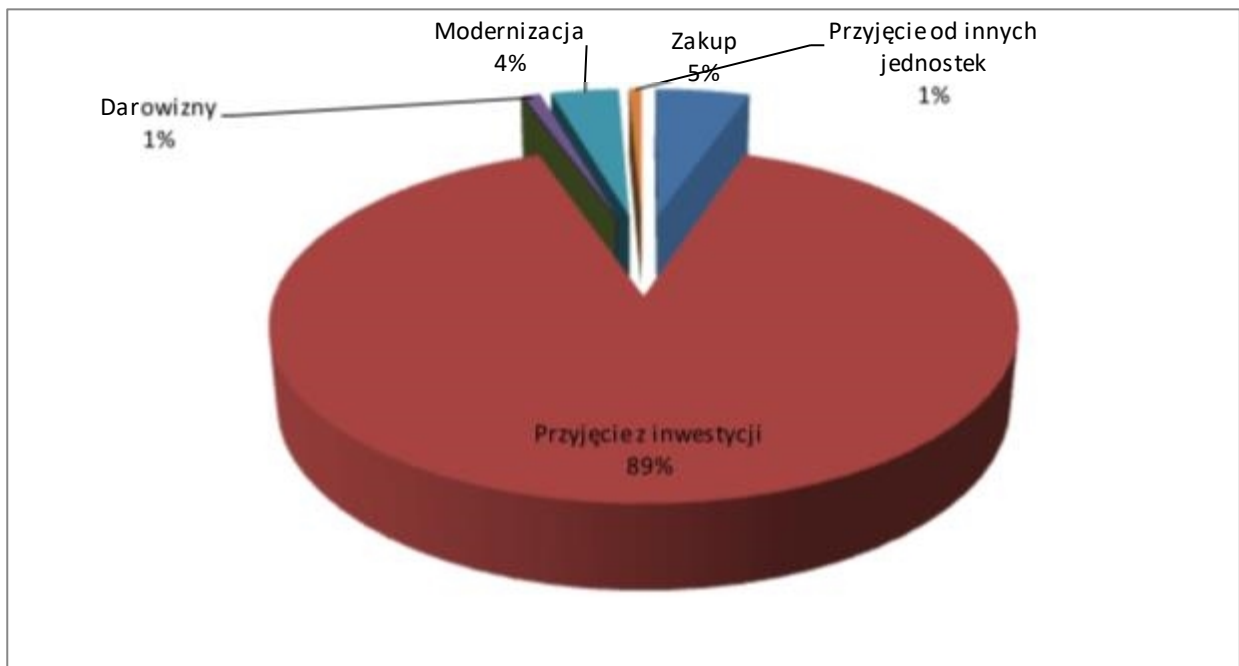
Wartość rzeczowych składników majątku trwałego według grup środków trwałych w wartości brutto gminy Polkowice na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 759 220 764,99 zł.

Ponad połowa – 53% składników majątku, stanowi grupa II środków trwałych: obiekty inżynierii lądowej i wodnej, znaczącą część stanowią budynki i budowle – 26%, a grunty – 15% majątku. Pozostałe 6% stanowią pozostałe grupy środków trwałych.

Poniższy wykres nr 2 przedstawia szczegółowo udział poszczególnych grup środków trwałych w rzeczowych składnikach majątku gminy Polkowice.

Analizując dane zawarte w tabeli nr 2a i wykresie nr 3 stwierdzamy, iż największym źródłem pozyskiwania majątku przez jednostkę budżetową – Urząd Gminy Polkowice – są przyjęcia z inwestycji stanowiące 89%, a także zakupy stanowiące 5% wartości pozyskanych środków trwałych, modernizacja stanowiąca 4% oraz przyjęcia od innych jednostek i darowizny stanowiące po 1% wartości, które razem stanowią 100 % źródeł wzrostu wartości majątku.

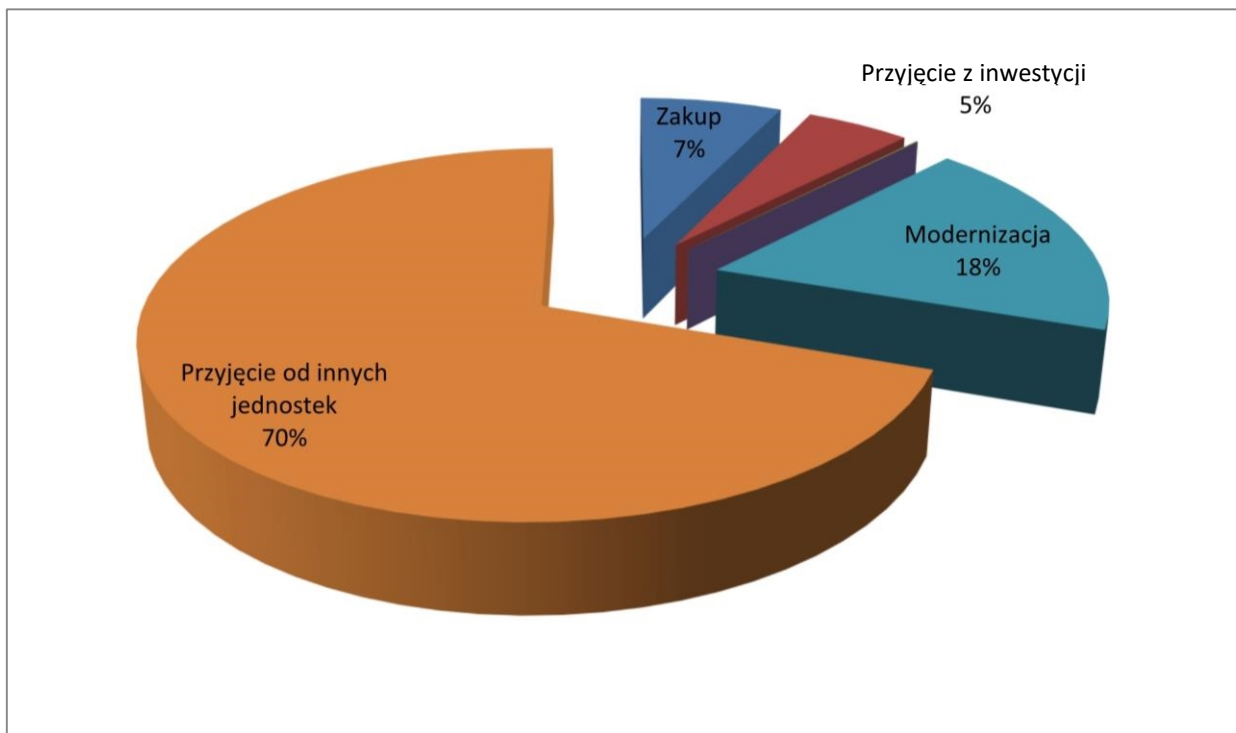
Wykres 3. Źródła pozyskiwania środków trwałych w Urzędzie Gminy Polkowice



Wykres 4. Tytuły zmniejszeń środków trwałych w Urzędzie Gminy Polkowice

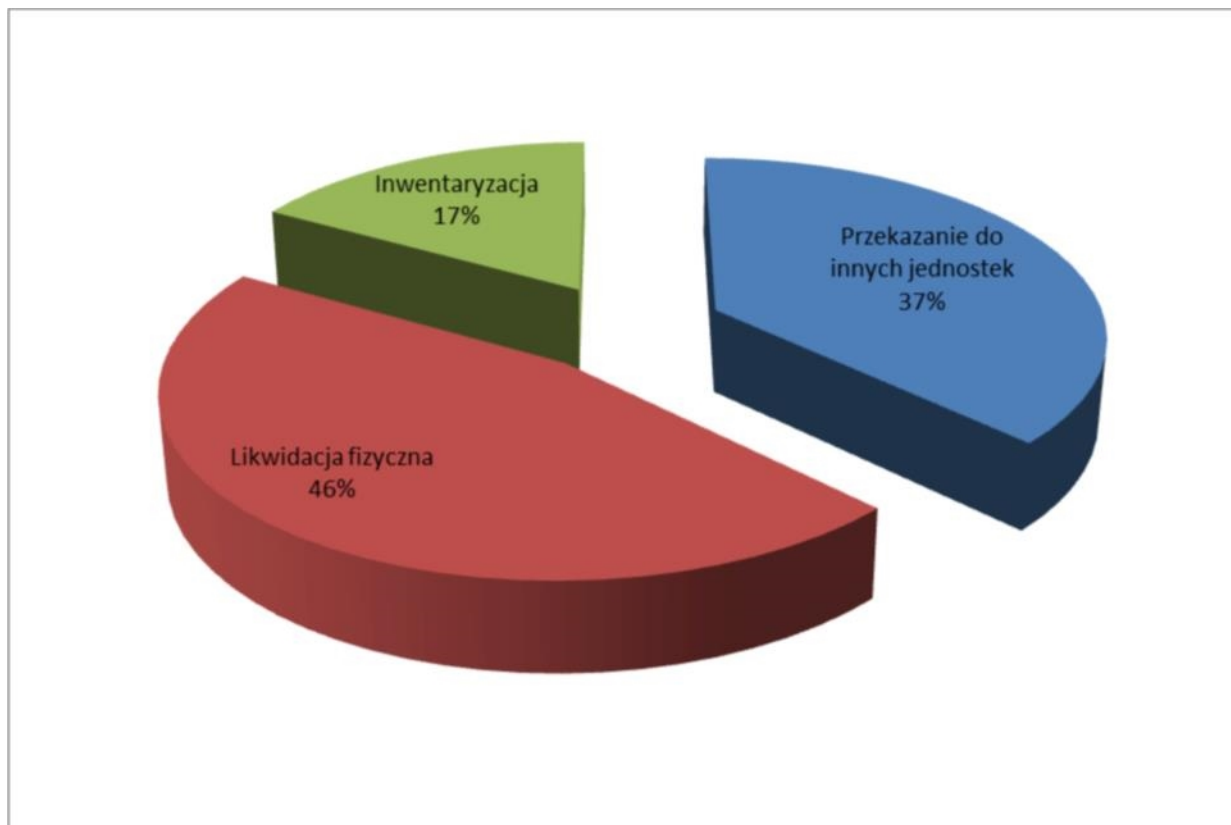
3.	Przekazanie do innych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 303,77	0,00	0,00
4.	Likwidacja fizyczna	0,00	0,00	0,00	16 625,79	6 156,50	39 156,00	65 031,95	0,00	87 516,92
5.	Inwentaryzacja	0,00	0,00	73 488,58	0,00	0,00	4 527,05	0,00	0,00	3,00

Wykres 5. Źródła pozyskiwania środków trwałych przez jednostki organizacyjne



Jednostki organizacyjne gminy Polkowice w 2022 roku pozyskały majątek głównie w wyniku przyjęcia od innych jednostek – 70%, ponadto z modernizacji – 18%, dokonanych zakupów – 7 % oraz przyjęcia z inwestycji – 5%.

Wykres 6. Tytuły zmniejszeń środków trwałych w jednostkach organizacyjnych



Zmniejszenia środków trwałych w 2022 roku w jednostkach organizacyjnych gminy Polkowice nastąpiły w wyniku likwidacji fizycznej posiadanych środków trwałych – 46 %, przekazania do innych jednostek – 37% oraz inwentaryzacji – 17%.

W poniższym zestawieniu (tabela nr 3) przedstawiona została forma dysponowania i struktura własności gruntów oraz jej zmiana na przełomie 2021/2022 r.

Tabela Nr 3. Rzeczowe składniki majątku trwałego

L.p.	Struktura własności gruntów	Ilość na 31.12.2021 r. [ha]	Ilość na 31.12.2022 r. [ha]
1.	Grunty stanowiące własność gminy Polkowice	1 106,0370	1 107,5333
2.	Grunty stanowiące własność gminy Polkowice oddane w użytkowanie wieczyste	79,1320	79,1291
3.	Grunty stanowiące własność gminy Polkowice oddane w trwały zarząd jednostkom gminnym	13,5046	13,5046
4.	Grunty będące w użytkowaniu wieczystym gminy Polkowice	9,5660	9,5660
5.	Grunty w stosunku do których gmina Polkowice posiada ograniczone prawa rzeczowe	0,2814	0,2820

6.	Grunty będące w posiadaniu gminy Polkowice (najem, dzierżawa, użyczenie)	0,9939	0,9799
----	--	--------	--------

Tabela Nr 4. Wartość środków trwałych w budowie wraz z zaliczkami [zł]

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021	Stan na dzień 31.12.2022	Zmiana wartości (3-2)	Dynamika % (3/2)
1	2	3	4	5
1. Środki trwałe w budowie – ogółem w tym:	35 817 063,06	30 366 354,70	-5 450 708,36	84,78%
<i>Urząd Gminy</i>	34 451 336,93	29 749 284,05	-4 702 052,88	86,35%
Straż Miejska	0,00		0,00	
Ośrodek Pomocy Społecznej	284 167,66	0,00	-284 167,66	0,00%
Szkoła Podstawowa nr 1	0,00		0,00	
Szkoła Podstawowa nr 2	0,00		0,00	
Szkoła Podstawowa nr 3	0,00	9 180,00	9 180,00	
Szkoła Podstawowa nr 4	4 428,00	0,00	-4 428,00	0,00%
Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie	0,00		0,00	
Przedszkole Miejskie nr 2	0,00		0,00	
Przedszkole Miejskie nr 3	0,00		0,00	
Przedszkole Miejskie nr 4	0,00	23 000,00	23 000,00	
Przedszkole Miejskie nr 5	0,00		0,00	
Przedszkole Miejskie nr 6	0,00		0,00	
Żłobek Miejski Nr 1	0,00		0,00	
Zakład Komunikacji Miejskiej	299 390,02	543 439,65	244 049,63	181,52%
Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne	777 740,45	41 451	-736 289,45	5,33%

2. Zaliczki na poczet inwestycji- ogółem	0,00	0,00	0,00	-
w tym:				
nie wystąpiły w żadnej jednostce	0,00	0,00	0,00	-

Nakłady pozostałe do rozliczenia są wynikiem kontynuowanych oraz nowo rozpoczętych inwestycji.

W roku 2022 Urząd Gminy prowadził ponad 120 zadań inwestycyjnych, obejmujących projektowanie oraz realizację robót na terenie gminy, spośród których przeważająca część dotyczyła zadań z zakresu budowy

i przebudowy infrastruktury drogowej, oświetlenia ulic oraz elementów małej architektury. W wyniku poniesionych kosztów w 2022 r. nie uzyskano efektów rzeczowych w zakresie zadań, będących na etapie projektowania, w tym m.in. dotyczących:

- budowy dróg dojazdowych do posesji w Dąbrowie, Kaźmierzowie, Komornikach, Pieszkowicach, Żelaznym Moście oraz dróg wewnętrznych w Sobinie,
- budowy i przebudowy ulic w Polkowicach, w tym m.in.: skrzyżowania Alei Jana Pawła II z drogą wojewódzką i ul. Kard. B. Kominka, ul. Skalników, ul. Przemkowskiej, ul. 3-go Maja, dróg wewnętrznych na os. Polkowice Dolne oraz na os. Dąbrowskiego w Polkowicach,
- budowy ścieżek rowerowych przy ul. 3-go Maja i ul. Kard. B. Kominka w Polkowicach,
- budowy oświetlenia drogowego w Nowej Wsi Lubińskiej, Jędrzychowie oraz doświetlenia terenu w Sobinie oraz w Polkowicach przy ul. 3-go Maja i ul. Miedzianej, a także wymiany oświetlenia przy ul. Lipowej w Polkowicach,
- budowy i rozbudowy obiektów rekreacyjno–sportowych, w tym m.in. budowy tężni solankowych w Suchej Górnej i na placu HDK w Polkowicach, terenu rekreacyjnego i boiska w Komornikach, obiektów typu pumtrack przy boisku „Orlik” w Polkowicach oraz w Kaźmierzowie i Sobinie, bieżni i przebudowy skoczni przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz budowy wielofunkcyjnego mini boiska dla dzieci w wieku 6–12 lat na os. Centrum w Polkowicach.

Kolejną znaczącą pozycję stanowią przedsięwzięcia z zakresu:

- ochrony zabytków: przebudowa pałacu w Suchej Górnej oraz przebudowa zabytkowego parku na os. Polkowice Dolne i Guzicach,
- termomodernizacji budynków wielorodzinnych.

W 2022 roku rozpoczęto także istotne dla mieszkańców inwestycje:

- modernizacja kompleksu obiektów sportowych przy ul. 3-go Maja w Polkowicach,

- budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza,
- termomodernizacja i dostosowanie obiektów szkół podstawowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (nr 3 w Polkowicach i Jędrzychowie) do modelu tzw. „dostępnej szkoły”,
- budowa ulicy Fiołkowej w Polkowicach.

W okresie sprawozdawczym nastąpiło zmniejszenie poziomu nakładów inwestycyjnych w stosunku do roku 2021, co spowodowane było zakończeniem przedsięwzięć rozpoczętych w latach ubiegłych, w tym głównie z zakresu infrastruktury sportowej i drogowej, rewitalizacji parków miejskich i budowy małej architektury oraz oświetlenia ulicznego.

Urząd Gminy zrealizował i rozliczył w 2022 r. koszty inwestycyjne dotyczące m.in. takich zadań jak:

- rozbudowa i przebudowa boisk bocznych stadionu miejskiego w Polkowicach,
- budowa odcinka ul. Kopalnianej wraz przebudową skrzyżowania ul. Kopalnianej z drogą wojewódzką nr 331 w Polkowicach,
- budowa nawierzchni ul. Kaktusowej w Polkowicach,
- budowa ścieżki rowerowej przy ul. 11-go Lutego w Polkowicach,
- budowa dróg wewnętrznych na terenach wiejskich w Suchej Górnej i Moskorzynie,
- budowa placu postojowego w Pieszkowicach,
- wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne na os. Polkowice Dolne,
- doświetlenie os. Dąbrowskiego,
- budowa oświetlenia na terenach wiejskich, w tym: w Biedrzychowie, Dąbrowie, Nowej Wsi Lubińskiej, Pieszkowicach i Sobinie,
- rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Kopalnianej i ul. Dąbrowskiego w Polkowicach,
- przebudowa i doposażenie terenów rekreacyjnych w Pieszkowicach, Guzicach, Trzebczu i Kaźmierzowie oraz placu piknikowego w Nowej Wsi Lubińskiej,
- tereny zielone przy ul. Kmicica, ul. Wołodyjowskiego i ul. Głogowskiej w Polkowicach,
- budowa chodnika wzdłuż cmentarza komunalnego w Polkowicach oraz rozbudowa sektora I-J cmentarza,
- wykonanie obiektów małej architektury, w tym: pomnika księcia Konrada I Głogowskiego, masztów lęgowych dla jeżyków.

Efekty rzeczowe powyższych zadań mają swoje odzwierciedlenie w majątku gminy w postaci środków trwałych ujętych w poszczególnych grupach KŚT. W wyniku zakończonych przez Urząd Gminy w 2022 r. przedsięwzięć, przyjęto na stan mienie o łącznej wartości 25.246.947,01 zł.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Polkowicach w 2022 roku podpisała umowę na przeprowadzenie procedury przetargowej na realizację zadania inwestycyjnego: „Przebudowa oraz termomodernizacja basenu przy Szkole Podstawowej nr 3 w Polkowicach – projekt”.

Przedszkole Miejskie nr 4 w Polkowicach w 2022 roku przeprowadziło procedurę przetargową na realizację zadania inwestycyjnego: „Modernizacja instalacji wodno–kanalizacyjnej i łazienek w PM4”.

Zakład Komunikacji Miejskiej realizuje zadanie: „Wykonanie nowego zasilania energią elektryczną na terenie bazy ZKM w Polkowicach ul. Kolejowa 25, niezbędnego do ładowania autobusów z napędem elektrycznym”. Realizacja zadania pozwoli na ładowanie wszystkich marek autobusów, jak również na ładowanie samochodów ciężarowych, pojazdów komunalnych, samochodów dostawczych i osobowych, które posiadają możliwość ładowania złączem w standardzie europejskim Typ 2 i Combo 2 i Typ 1 w standardzie dla pojazdów produkowanych w państwach azjatyckich dla prądu AC (przemienne) oraz złączem CHadeMO, który jest standardem zarówno w państwach europejskich jak i azjatyckich dla prądu DC (stałego).

Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach za pomocą budowanego systemu ładowania będzie mógł ładować wszystkie posiadane pojazdy z napędem w stu procentach elektrycznym, czyli posiadane autobusy marki YUTONG i SOR oraz posiadany samochód osobowy marki NISSAN.

Obecnie budowana infrastruktura składa się z dwóch stacjonarnych stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych o mocy 200 kW (DC), dwóch mobilnych stacji wolnego ładowania o mocy 25 kW (AC) oraz jednej mobilnej stacji ładowania o mocy 11 kW(AC).

Ponadto, na stan środków trwałych w budowie na 31 grudnia 2022 r. w ZKM miały wpływ następując inwestycje:

- budowa instalacji fotowoltaicznej produkującej energię elektryczną na potrzeby ZKM – projekt,
- monitoring bazy ZKM,
- zagospodarowanie i modernizacja działki – nowa baza (ul. Kolejowa 27),
- tester do diagnostyki autobusów.

Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne realizuje wiele inwestycji w zakresie adaptacji, rozbudowy i przebudowy obiektów gminnych, będących w jego zarządzaniu, w tym budynków i lokali mieszkalnych. Na stan środków trwałych w budowie na 31 grudnia 2022 r. w PPK miały wpływ następując inwestycje:

- wykonanie projektu i rozbudowa siłowni miejskiej – wykonano dokumentację projektową. Rozbudowa siłowni przewidziana w zadaniu: „Modernizacja kompleksu obiektów sportowych przy ul. 3 Maja” w III etapie,

- modernizacja kompleksu obiektów sportowych przy ul. 3 Maja – wykonano opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej (etap I) dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego pn. „Modernizacja kompleksu obiektów sportowych przy ul. 3 Maja” obejmującego przebudowę wraz z rozbudową basenu letniego „Grzybek” wraz z zagospodarowaniem i adaptacją przyległego terenu na potrzeby centrum sportowo-rekreacyjnego zlokalizowanego w Polkowicach. Inwestycja przekazana do Urzędu Gminy celem realizacji,
- ogródek rekreacyjno-gastronomiczny – na podstawie Zarządzenia nr 1302/21 Burmistrza Polkowic z dnia 13 maja 2021 roku wykonano opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie ogródków rekreacyjno-gastronomicznych na terenie działki 188/7 w Rynku, obręb 1 miasta Polkowice (dokumentację przekazano do Urzędu Gminy, nie została ona jednak ostatecznie zaakceptowana),
- budowa parku rekreacyjnego przy ul. 3 Maja – wykonano opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej, finansowej i technicznej (architektoniczno - budowlanej) dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego obejmującego budowę parku rekreacyjnego w obrębie działki nr 33/12 przy ul. 3 Maja, obręb 1 miasta Polkowice, wraz z zagospodarowaniem i adaptacją przyległego terenu na potrzeby centrum sportowo-rekreacyjnego zlokalizowanego w Polkowicach,
- modernizacja budynków mieszkalnych – opracowano audyt energetyczny dla pięciu budynków wielorodzinnych: czterech przy ul. Hubala 22, 24, 26, 28 oraz jednego przy ul. Legnickiej 7 w Polkowicach na potrzeby przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji oraz przebudowy.

W okresie sprawozdawczym w Polkowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym zakończono przedsięwzięcia rozpoczęte w latach ubiegłych, tj.:

- utworzenie Klubu SENIOR + - przystosowanie lokalu Rynek 27 w Polkowicach – wykonanie modernizacji pomieszczeń parteru lokalu (tj. poprawa estetyki oraz sprawności techniczno-użytkowej, likwidacji barier architektonicznych) poprzez remont elementów wyposażenia i wykończenia,
- zabudowa tarasu przy świetlicy wiejskiej w Guzicach - FS wsi Guzice – wykonano zabudowę tarasu przy świetlicy wiejskiej w Guzicach o konstrukcji stalowej z pokryciem dachu – poliwęglan,
- modernizacja instalacji ogrzewania świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Lubińskiej – dostawa i montaż kotła elektrycznego o mocy 36kW oraz bufora o pojemności 800l z grzałką 11kW wraz z niezbędnymi sterownikami. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej (41 modułów) o mocy łącznej mocy 15,375 kW,
- rewitalizacja budynku przy boisku w Komornikach – rozbudowa budynku gospodarczego przy boisku w Komornikach o dodatkową wiatę magazynową w konstrukcji szkieletowej oraz wyodrębnienie pomieszczenia sanitarnego tj. toalety z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością i

kuchni
w istniejącej części budynku.

W tabeli nr 5 przedstawiono wydatki majątkowe na wytworzenie środków trwałych poniesione w okresie od 31 grudnia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. Przedstawione nakłady inwestycyjne finansowane były w ramach środków zaplanowanych w budżecie gminy na rok 2022 i uchwale o wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. Razem w roku 2022 wydatki na inwestycje wyniosły 46 014 987,41 zł.

Tabela Nr 5. Wydatki zrealizowane w 2022 r. [zł]

L.p.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki zrealizowane w 2022 r.		
	Dz.	Rozdz.	§		Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji	Wydatki ze środków przekaz. jako wydatki niewygasające z upływem 2021 r.	Razem wydatki w 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	60 0	6000 4	621 0	Dotacja celowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach na wykonanie nowego zasilania energią elektryczną na terenie bazy ZKM w Polkowicach ul. Kolejowa 25, niezbędnego do ładowania autobusów z napędem elektrycznym.	129 106,00		129 106,00
2.	60 0	6000 4	621 0	Dotacja celowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach na budowę instalacji fotowoltaicznej produkującej energię elektryczną na potrzeby ZKM	10 000,00		10 000,00
3.	60 0	6001 3	605 0	Przebudowa ul. Kopalnianej - skrzyżowanie ul. Kopalnianej z drogą wojewódzką nr 331 w Polkowicach	109 450,22		109 450,22
4.	60 0	6001 3	605 0	Przebudowa ul. Kopalnianej - skrzyżowanie ul. Kopalnianej z drogą wojewódzką nr 331 w Polkowicach	2 892 850,16		2 892 850,16
5.	60 0	6001 3	605 0	Budowa drogi Jana Pawła II w Polkowicach	135 300,00		135 300,00
6.	60 0	6001 4	630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego na przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1135D w Moskorzynie	2 204 180,00		2 204 180,00
7.	60 0	6001 4	630 0	Pomoc finansowa dla Powiatu Polkowickiego na zadania związane z budową i przebudową dróg powiatowych	460 585,70		460 585,70
8.	60 0	6001 4	630 0	Pomoc finansowa dla Powiatu Polkowickiego na realizację "Modernizacja dróg powiatowych i budowy ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Polkowickiego" w ramach Miedziowego Szlaku Rowerowego	506 750,00		506 750,00
9.	60 0	6001 4	630 0	Pomoc finansowa dla Powiatu Polkowickiego na przebudowę drogi powiatowej 1125D pomiędzy m.	315 000,00		315 000,00

				Polkowice i Sieroszowice wraz z budową ścieżki rowerowej w ramach koncepcji Miedziowego Szlaku			
10.	60 0	6001 6	605 0	Budowa drogi Jana Pawła II w Polkowicach	55 000,00		55 000,00
11.	60 0	6001 6	605 0	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	584 792,15		584 792,15
12.	60 0	6001 6	605 0	Budowa nawierzchni ul. Żarskiej w Polkowicach	403 907,86		403 907,86
13.	60 0	6001 6	605 0	Budowa nawierzchni ul. Przemkowskiej w Polkowicach	3 850,39		3 850,39
14.	60 0	6001 6	605 0	Przebudowa terenu wzdłuż ul. Kopalnianej - RFIL	189 645,19		189 645,19
15.	60 0	6001 6	605 0	Przebudowa terenu wzdłuż ul. Kopalnianej - RFIL	1 845,00		1 845,00
16.	60 0	6001 6	605 0	Zagospodarowanie terenu ul. Skalników	24 788,30		24 788,30
17.	60 0	6001 6	605 0	Zagospodarowanie terenu osiedla Dąbrowskiego	4 244,73		4 244,73
18.	60 0	6001 6	605 0	Budowa nawierzchni ul. Babisza w Polkowicach	230 972,38		230 972,38
19.	60 0	6001 6	605 0	Przebudowa ulicy 3 Maja w Polkowicach	0,00	28 905,00	28 905,00
20.	60 0	6001 6	605 0	Budowa drogi Pieszkowice-Żelazny Most	85 510,00		85 510,00
21.	60 0	6001 6	610 0	Przebudowa terenu wzdłuż ul. Kopalnianej - RFIL	983 525,44		983 525,44
22.	60 0	6001 6	610 0	Drogi publiczne gminne - wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z RFIL	34 474,56		34 474,56
23.	60 0	6001 7	605 0	Zagospodarowanie terenu osiedla Dąbrowskiego	4 244,73		4 244,73
24.	60 0	6001 7	605 0	Budowa dróg i chodników w Suchej Górnej	110 688,29		110 688,29
25.	60 0	6001 7	605 0	Budowa ulicy Kaktusowej i Jemiołowej w Polkowicach	985 062,03		985 062,03
26.	60 0	6001 7	605 0	Budowa nawierzchni ul. Lawendowej w Polkowicach	5 400,00		5 400,00
27.	60 0	6001 7	605 0	Budowa nawierzchni ul. Truskawkowej w Polkowicach	10 885,50		10 885,50
28.	60 0	6001 7	605 0	Budowa dróg dojazdowych do posesji w Dąbrowie	18 900,00		18 900,00
29.	60 0	6001 7	605 0	Budowa dróg dojazdowych do posesji w Pieszkowicach	19 800,00		19 800,00
30.	60 0	6001 7	605 0	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Lubińskiej - etap 2 i 3	8 000,00		8 000,00
31.	60 0	6001 7	605 0	PT budowy drogi od pos. 22d do pos. 22o wraz z oświetleniem w Kaźmierzowie	36 654,00		36 654,00
32.	60 0	6001 7	605 0	Budowa ul. Myśliwskiej i Orlej w Sobinie	34 870,00	81 365,00	116 235,00
33.	60 0	6001 7	605 0	Budowa nawierzchni ul. Fiołkowej w Polkowicach	23 862,00		23 862,00
34.	60 0	6001 7	605 0	Wykonanie placu postojowego ze zjazdem z drogi DW 331 w Pieszkowicach	219 297,40	7 503,00	226 800,40

35.	60 0	6001 7	605 0	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Pomarańczowej w Polkowicach	35 000,00		35 000,00
36.	60 0	6001 7	605 0	Budowa ul. Karmelowej w Sobinie	6 838,80		6 838,80
37.	60 0	6001 7	605 0	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w Żelaznym Moście	85 500,00	9 500,00	95 000,00
38.	60 0	6001 7	605 0	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w Komornikach		29 700,00	29 700,00
39.	60 0	6001 7	605 0	Budowa nawierzchni ul. Słubickiej w Polkowicach	5 242,20		5 242,20
40.	60 0	6001 7	605 0	Budowa dróg w Moskorzynie		184 034,57	184 034,57
41.	60 0	6001 7	610 0	Rozbudowa wraz z przebudową ul. Górniczej w Sobinie	16 359,00		16 359,00
42.	60 0	6053 0	605 0	Budowa sieci światłowodowej na terenie gminy Polkowice	92 250,00		92 250,00
Razem dział 600					11 084 632,03	341 007,57	11 425 639,60
43.	70 0	7000 5	606 0	Wykupy nieruchomości	259 268,00		259 268,00
44.	70 0	7000 5	606 0	Wykup działki z przeznaczeniem na powiększenie zajezdni autobusowej	1 000 000,00		1 000 000,00
45.	70 0	7000 7	605 0	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza w Polkowicach	54 617,35		54 617,35
46.	70 0	7009 5	605 0	Program na rzecz poszanowania energii – zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	2 917 871,78	1 514 803,91	4 432 675,69
47.	70 0	7009 5	623 0	Modernizacja elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego na obszarze rewitalizowanym w Polkowicach, ul. 11 Lutego 27-33	149 650,46		149 650,46
Razem dział 700					4 381 407,59	1 514 803,91	5 896 211,50
48.	71 0	7103 5	605 0	Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach	154 010,68	160 482,69	314 493,37
Razem dział 710					154 010,68	160 482,69	314 493,37
49.	73 0	7309 5	601 0	Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce "ZAMPOL" Sp. z o. o.	200 000,00		200 000,00
Razem dział 730					200 000,00	0,00	200 000,00
50.	75 0	7502 3	606 0	Zakup systemu do zarządzania wydrukiem	36 641,70		36 641,70
51.	75 0	7502 3	606 7	Cyfrowa Gmina - Zakup serwera typu NAS	25 812,78		25 812,78
Razem dział 750					62 454,48	0,00	62 454,48
52.	75 4	7540 4	617 0	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach na współfinansowanie zakupu dwóch pojazdów służbowych w ramach akcji "Sponsoring"	125 000,00		125 000,00
53.	75 4	7541 1	617 0	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach na współfinansowanie budowy budynku garażowego z pomieszczeniem warsztatowo-magazynowym	200 000,00		200 000,00

54.	75 4	7541 2	623 0	Dotacja na zakup systemu podtrzymywania sprężonego powietrza i podtrzymywania napięcia w akumulatorach pojazdów i sprzęcie dla OSP w Sobinie	21 766,98		21 766,98
55.	75 4	7541 2	623 0	Dotacja na zakup sprzętu do prania i suszenia odzieży bojowej ratowników dla OSP w Sobinie	35 000,00		35 000,00
56.	75 4	7549 5	605 0	Budowa monitoringu w Sołectwie Sucha Górna - FS wsi Sucha Górna	26 937,00		26 937,00
Razem dział 754					408 703,98	0,00	408 703,98
57.	80 1	8010 1	605 0	Termomodernizacje obiektów oświatowych na terenie gminy Polkowice - OS	101 635,00		101 635,00
58.	80 1	8010 1	605 0	Dostępna szkoła - nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	6 431,73		6 431,73
59.	80 1	8010 1	605 7	Dostępna szkoła - nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	31 326,07		31 326,07
60.	80 1	8010 1	605 9	Dostępna szkoła - nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	1 897,04		1 897,04
61.	80 1	8010 4	605 0	Ścieżka doświadczeń dla małych i dużych na terenie Przedszkola nr 2 -PBO		119 829,49	119 829,49
62.	80 1	8010 4	605 0	Naukowo-sensoryczny plac zabaw na terenie Przedszkola nr 4 - PBO		173 800,39	173 800,39
Razem dział 801					141 289,84	293 629,88	434 919,72
63.	85 1	8511 1	622 0	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne, tj. zakup sprzętu medycznego dla Głogowskiego Szpitala Powiatowego SP. z o. o.	200 000,00		200 000,00
64.	85 1	8511 7	610 0	Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Polkowicach - RFIL	280 800,00		280 800,00
65.	85 1	8514 1	622 0	Dotacja celowa dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy na zakup karetki		449 370,00	449 370,00
Razem dział 851					480 800,00	449 370,00	930 170,00
66.	85 2	8529 5	669 0	Senior + 2021 - moduł I - zwrot nadmiernie pobranej dotacji	62 620,00		62 620,00
Razem dział 852					62 620,00		62 620,00
67.	90 0	9000 4	605 0	Zagospodarowanie terenu przy ul. Ociosowej - OS	157 593,60		157 593,60
68.	90 0	9000 4	605 0	Zagospodarowanie wnętrza ul. Kmicica - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	508 519,09		508 519,09
69.	90 0	9000 4	605 0	Budowa szaty roślinnej przy ul. Głogowskiej 1-11 w Polkowicach	1 000,00		1 000,00
70.	90 0	9000 4	605 0	Budowa szaty roślinnej przy ul. Głogowskiej 1-11 w Polkowicach	72 788,61		72 788,61
71.	90 0	9000 5	605 6	Stworzenie systemu zieleni miejskiej we wnętrzach międzyblokowych przy ul. Głogowskiej wraz ze zwiększeniem powierzchni biologicznie czynnej-zielono -niebieska infrastruktura w Polkowicach - OS	13 962,11		13 962,11
72.	90 0	9000 5	605 6	Zmniejszenie efektu "miejskiej wyspy ciepła" poprawa mikroklimatu w mieście oraz zagospodarowanie wód opadowych poprzez rewitalizację parku przy ul. Chocianowskiej na osiedlu Polkowice Dolne- zielono -niebieska infrastruktura Polkowic - OS	234 346,19		234 346,19

73.	90 0	9000 5	605 6	Stworzenie systemu zieleni miejskiej wraz ze zwiększeniem powierzchni biologicznie czynnej przy ul. Wołodyjowskiego w Polkowicach-zielono - niebieska infrastruktura Polkowic - OS	14 147,19		14 147,19
74.	90 0	9000 5	605 7	Stworzenie systemu zieleni miejskiej we wnętrzach międzyblokowych przy ul. Głogowskiej wraz ze zwiększeniem powierzchni biologicznie czynnej-zielono -niebieska infrastruktura w Polkowicach - OS	79 118,65		79 118,65
75.	90 0	9000 5	605 7	Zmniejszenie efektu "miejskiej wyspy ciepła" poprawa mikroklimatu w mieście oraz zagospodarowanie wód opadowych poprzez rewitalizację parku przy ul. Chocianowskiej na osiedlu Polkowice Dolne- zielono - niebieska infrastruktura Polkowic - OS	1 327 961,73		1 327 961,73
76.	90 0	9000 5	605 7	Stworzenie systemu zieleni miejskiej wraz ze zwiększeniem powierzchni biologicznie czynnej przy ul. Wołodyjowskiego w Polkowicach-zielono - niebieska infrastruktura Polkowic - OS	80 167,38		80 167,38
77.	90 0	9000 5	623 0	Zadania związane z ochroną powietrza i klimatu, wymiana starych pieców c.o. - zadanie z zakresu ochrony środowiska - OS	14 000,00		14 000,00
78.	90 0	9000 5	623 7	Zadania związane z ochroną powietrza i klimatu, wymiana starych pieców c.o. - zadanie z zakresu ochrony środowiska - OS	2 936 683,67		2 936 683,67
79.	90 0	9001 5	605 0	Przebudowa oświetlenia ul. Lipowej w Polkowicach	7 500,00		7 500,00
80.	90 0	9001 5	605 0	Przebudowa oświetlenia na os. Polkowice Dolne	10 006,14		10 006,14
81.	90 0	9001 5	605 0	Przebudowa oświetlenia na os. Polkowice Dolne	194 851,02		194 851,02
82.	90 0	9001 5	605 0	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy Polkowice	49 494,58	57 151,20	106 645,78
83.	90 0	9001 5	605 0	PT na budowę oświetlenia wzdłuż dróg gminnych, nr 418;216/4; 553 i 594; 568/2 - FS wsi Jędrzychów	105,98		105,98
84.	90 0	9001 5	605 0	Oświetlenie drogi od posesji 13c do 13h w Moskorzynie - PBO	3 771,55		3 771,55
85.	90 0	9001 5	605 0	Budowa oświetlenia drogi gminnej w m. Jędrzychów (dz. nr 301/8 oraz 302/9) nr posesji 101-101f - PBO	7 451,55		7 451,55
86.	90 0	9001 5	605 0	Budowa i przebudowa oświetlenia w Jędrzychowie	71,55		71,55
87.	90 0	9001 5	605 0	Przebudowa oświetlenia ul. Kmicica w Polkowicach	7 500,00		7 500,00
88.	90 0	9001 5	605 0	Wykonanie doświetlenia odcinka drogi znajdującego się na wysokości ul. Myśliwskiej - FS wsi Sobin	1 900,00		1 900,00
89.	90 0	9001 5	605 0	Oświetlenie uliczne Biedrzykowa - PBO		11 942,00	11 942,00
90.	90 0	9001 5	605 0	Budowa oświetlenia drogi w Biedrzykowej		26 609,17	26 609,17
91.	90 0	9001 5	605 0	Budowa oświetlenia drogi w Dąbrowie		32 670,57	32 670,57
92.	90 0	9001 5	605 0	Budowa oświetlenia odcinka drogi wojewódzkiej w Pieszkowicach		36 243,00	36 243,00
93.	90 0	9001 5	605 0	Budowa Oświetlenia w Nowej Wsi Lubińskiej		55 383,00	55 383,00

94.	90 0	9001 5	605 0	Oświetlenie placu przy świetlicy wiejskiej i przystanku autobusowym w Nowej Wsi Lubińskiej		22 197,81	22 197,81
95.	90 0	9001 5	605 0	Doświetlenie miejscowości Sobin		18 351,60	18 351,60
96.	90 0	9001 5	605 7	Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach LGOI	602 213,30		602 213,30
97.	90 0	9001 5	605 7	Dostępna szkoła - nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni publicznej	9 046,18		9 046,18
98.	90 0	9001 5	605 9	Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach LGOI	200 844,84		200 844,84
99.	90 0	9001 5	605 9	Dostępna szkoła - nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni publicznej	547,82		547,82
100.	90 0	9009 5	605 0	Rewitalizacja parku na osiedlu Dąbrowskiego - OS	986 596,26		986 596,26
101.	90 0	9009 5	605 0	Zagospodarowanie terenu przy ul. Wołodyjowskiego 1-11	137 286,80		137 286,80
102.	90 0	9009 5	605 0	Zagospodarowanie terenu przy ul. Wołodyjowskiego 1-11	922,50		922,50
103.	90 0	9009 5	605 0	Przebudowa placu zabaw w Trzebczu - FS wsi Trzebcz	19 680,00		19 680,00
104.	90 0	9009 5	605 0	Bezpieczeństwo i zabawa - Tarnówek - PBO	3 936,00		3 936,00
105.	90 0	9009 5	605 0	Lepszy plac zabaw PBO	7 503,00		7 503,00
106.	90 0	9009 5	605 0	Nowe miasteczko rowerowe z placem gier podwórkowych i sygnalizacją świetlną na energię słoneczną - PBO	22 140,00		22 140,00
107.	90 0	9009 5	605 0	Modernizacja placu zabaw przy ul. Jesionowej- Osiedle Polanka w Polkowicach PBO	7 798,20		7 798,20
108.	90 0	9009 5	605 0	Przebudowa placu zabaw STATEK przy ul. Skalników	7 798,20		7 798,20
109.	90 0	9009 5	605 0	Zielony Zakątek Pieszkowice - PBO	192 697,80		192 697,80
110.	90 0	9009 5	605 0	Rewitalizacja parku przy ul. Kopalnianej w Polkowicach - OS	91 428,05	2 121 713,04	2 213 141,09
111.	90 0	9009 5	605 0	Wykonanie masztów lęgowych dla ptaków	147 723,00		147 723,00
112.	90 0	9009 5	605 0	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z terenem rekreacyjnym w Guzicach - PBO 2019	22 069,75		22 069,75
113.	90 0	9009 5	605 0	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Nowej Wsi Lubińskiej	189 893,55	9 800,00	199 693,55
114.	90 0	9009 5	605 0	Budowa wiaty wraz z wyposażeniem oraz utwardzeniem terenu pod grill na dz. gminnej nr 194/26 - FS wsi Komorniki	6 000,00		6 000,00
115.	90 0	9009 5	605 0	Budowa mini tężni solankowej w parku (wraz z PT) - FS wsi Sucha Górna	13 395,75		13 395,75
116.	90 0	9009 5	605 0	Przebudowa oraz montaż nowych urządzeń zabawowych na placu zabaw wraz z ogrodzeniem części działki w Pieszkowicach - PBO	50 405,27		50 405,27
117.	90 0	9009 5	605 0	Rozbudowa istniejącego placu zabaw w Suchej Górnej	39 800,01		39 800,01
118.	90	9009	605	Miedziowa Peretka - Dąbrowa - PBO	9 950,01		9 950,01

.	0	5	0				
119	90	9009	605	Rewitalizacja terenu pocmentarnego w Kaźmierzowie	10 000,00		10 000,00
.	0	5	0				
120	90	9009	605	Budowa chodnika do cmentarza komunalnego wraz z oświetleniem		173 494,58	173 494,58
.	0	5	0				
121	90	9009	605	Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w Kaźmierzowie		290 447,54	290 447,54
.	0	5	0				
122	90	9009	605	Budowa oświetlenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dąbrowie		25 115,98	25 115,98
.	0	5	0				
123	90	9009	605	Modernizacja i przebudowa oświetlenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Pieszkowicach		36 197,67	36 197,67
.	0	5	0				
124	90	9009	605	Budowa elementów małej architektury na terenach leśnych	24 600,00		24 600,00
.	0	5	0				
125	90	9009	605	Tężnia solankowa przy Skwerze Honorowych Dawców Krwi - PBO	19 557,00		19 557,00
.	0	5	0				
126	90	9009	605	Wykonanie terenu rekreacyjnego w Komornikach	59 975,00		59 975,00
.	0	5	0				
127	90	9009	605	Doposażenie miejsca rekreacji we wsi Guzice	30 611,00		30 611,00
.	0	5	8				
128	90	9009	605	Doposażenie miejsca rekreacji we wsi Pieszkowice	55 517,00		55 517,00
.	0	5	8				
129	90	9009	605	Doposażenie miejsca rekreacji we wsi Guzice	17 497,00		17 497,00
.	0	5	9				
130	90	9009	605	Doposażenie miejsca rekreacji we wsi Pieszkowice	31 733,20		31 733,20
.	0	5	9				
	Razem dział 900				8 742 107,08	2 917 317,16	11 659 424,24
131	92	9210	605	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - FS Pieszkowice	5 685,60		5 685,60
.	1	9	0				
132	92	9210	605	Ogrodzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej - FS wsi Tarnówek	8 999,91		8 999,91
.	1	9	0				
133	92	9210	605	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Trzebczu	97 200,00		97 200,00
.	1	9	0				
134	92	9210	605	Wykonanie nawierzchni tartanowej na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Dąbrowie - FS wsi Dąbrowa	21 500,40		21 500,40
.	1	9	0				
135	92	9212	605	Przebudowa pałacu w Suchej Górnej	774 017,03		774 017,03
.	1	0	0				
136	92	9212	605	Rewitalizacja zabytkowego parku na os. Polkowice Dolne	254 391,39		254 391,39
.	1	0	0				
137	92	9212	605	Rewitalizacja zabytkowego parku na os. Polkowice Dolne	759 467,89		759 467,89
.	1	0	0				
138	92	9212	605	Rewitalizacja zabytkowego parku w Guzicach - OS	53 812,50		53 812,50
.	1	0	0				
139	92	9219	605	Powrót Piasta - PBO	129 500,00		129 500,00
.	1	5	0				
	Razem dział 921				2 104 574,72	0,00	2 104 574,72
140	92	9260	605	Rozbudowa wraz z przebudową infrastruktury sportowej przy stadionie miejskim w Polkowicach	0,00	1 589 598,94	1 589 598,94
.	6	1	0				
141	92	9260	605	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Komornikach	14 760,00		14 760,00
.	6	1	0				
142	92	9260	605	"Start do sukcesu" budowa bieżni do sprintu, przebudowa skoczni lekkoatletycznej - PBO	5 400,00		5 400,00
.	6	1	0				
143	92	9260	605	Rozbudowa pumtrack przy "Orliku" - PBO	147 600,00		147 600,00
.							

.	6	1	0				
144	92	9260	605	Budowa pumtracku w Sobinie	19 360,00		19 360,00
.	6	1	0				
145	92	9260	605	Aktywny Kaźmierzów - PBO	19 313,00		19 313,00
.	6	1	0				
146	92	9260	605	Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w Kaźmierzowie	38 130,00		38 130,00
.	6	1	0				
147	92	9260	605	Skwer sportowy na osiedlu Centrum, pierwsze w Polkowicach personalizowane mini boiska dedykowane dla dzieci od 6 do 12 r.ż. do gry w koszykówkę i siatkówkę - PBO	7 500,00		7 500,00
.	6	1	0				
148	92	9260	605	Budowa zapleczy szatniowo-sanitarnych w Nowej Wsi Lubińskiej	1 731,53		1 731,53
.	6	1	0				
149	92	9260	605	Modernizacja kompleksu obiektów sportowych przy ul. 3 Maja	52 910,37		52 910,37
.	6	1	0				
150	92	9260	605	Budowa mini rampy do skateboardu we wsi Jędrzychów		67 199,82	67 199,82
.	6	1	0				
151	92	9269	601	Podwyższenie kapitału zakładowego Aquapark Polkowice RCRR S.A.	7 099 232,00		7 099 232,00
.	6	5	0				
152	92	9269	601	Podwyższenie kapitału zakładowego Klubu Sportowego "Górnik" Polkowice Sp. z o. o.	780 000,00		780 000,00
.	6	5	0				
153	92	9269	605	Budowa obiektu strzelnicy w Polkowicach		25 400,00	25 400,00
.	6	5	0				
Razem dział 926					8 185 936,90	1 682 198,76	9 868 135,66
Ogółem Urząd Gminy Polkowice					36 008 537,30	7 358 809,97	43 367 347,27

Zadania inwestycyjne realizowane przez jednostki gminy

L.p.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki zrealizowane w 2022 r.		
	Dz.	Rozdz.	§		Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji	Wydatki ze środków przekaz. jako wydatki niewygasające z upływem 2021 r.	Razem wydatki w 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	70 0	7000 7	605 0	PPK - Modernizacja budynków mieszkalnych	5 842,50		5 842,50
2.	80 1	8010 1	605 0	SP2 - Wymiana podłogi hali i sali gimnastycznej w SP2	1 043 594,94		1 043 594,94
3.	80 1	8010 1	605 0	SP Jędrzychów -Modernizacja przepompowni	62 332,25		62 332,25
4.	80 1	8010 1	605 0	SP3 - Zakup kompensatorów mocy biernej 2 szt.	46 125,00		46 125,00
5.	80 1	8010 1	606 0	SP2 - Zakup maszyna do czyszczenia parkietów	30 378,05		30 378,05
6.	80 1	8010 4	605 0	SP4 - Wykonanie zewnętrznego placu zabaw dla uczniów klas I-III SP 4	306 762,00		306 762,00
7.	80 1	8010 4	605 0	PM4 - Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej i łazienek	23 000,00		23 000,00
8.	80	8010	605	PM4 - Modernizacja placu zabaw przy PM4	8 997,13		8 997,13

	1	4	0				
9.	80 1	8014 8	606 0	PM6 - Zakup do kuchni nowego kotła warzelnego gazowego	19 297,00		19 297,00
10.	80 1	8014 8	606 0	SP Jędrzychów - Zakup pieca konwekcyjno-parowego	15 752,61		15 752,61
11.	80 1	8019 5	606 7	SP1 - Dostępna szkoła-nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	15 699,28		15 699,28
12.	80 1	8019 5	606 9	SP1 - Dostępna szkoła-nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	950,72		950,72
13.	80 1	8019 5	605 0	SP3 - Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy basenu.	250 000,00		250 000,00
14.	80 1	8019 5	606 7	SP3 - Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej - Zakup schodofazu	18 858,00		18 858,00
15.	80 1	8019 5	606 9	SP3 - Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej - Zakup schodofazu	1 142,00		1 142,00
16.	85 2	8529 5	605 0	PPK - Utworzenie Klubu SENIOR + - przystosowanie lokalu Rynek 27 w Polkowicach		197 620,00	197 620,00
17.	85 5	8550 4	605 0	OPS - Przebudowa biblioteki szkolnej i czytelnicy Szkoły Podstawowej nr 4 w Polkowicach na Świetlicę Środowiskową Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach	3 000,00	264 447,66	267 447,66
18.	92 1	9210 9	605 0	PPK - Dostosowanie świetlicy wiejskiej w Guzicach do potrzeb mieszkańców sołectwa - PBO	48 491,00		48 491,00
19.	92 1	9210 9	605 0	PPK - Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem wiaty przy świetlicy - FS Guzice	4 182,00		4 182,00
20.	92 6	9260 1	605 0	PPK - Budowa parku rekreacyjnego przy ul.3 Maja	4 500,00		4 500,00
21.	92 6	9260 1	606 0	PPK - Zakup kosiarek na potrzeby PPK	85 485,00		85 485,00
22.	92 6	9260 1	606 0	PPK - Zakup profesjonalnego zestawu do utrzymania boiska z trawą sztuczną	102 705,00		102 705,00
23.	92 6	9260 1	606 0	PPK - Zakup pług wraz z trzypunktowym układem zawieszania	26 568,00		26 568,00
24.	92 6	9260 1	606 0	PPK - Montaż systemu monitoringu wizyjnego na obiekcie Orlik w Polkowicach	29 960,00		29 960,00
25.	92 6	9260 1	606 0	PPK - Monitoring boiska Sucha Górna	31 950,00		31 950,00
Ogółem jednostki gminy					2 185 572,48	462 067,66	2 647 640,14
OGÓŁEM					38 194 109,78	7 820 877,63	46 014 987,41

III. Udziały i akcje gminy Polkowice.

Gmina Polkowice posiada udziały/akcje w następujących spółkach prawa handlowego:

1. Aquapark Polkowice Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. w Polkowicach,

2. Klub Sportowy „Górnik” Polkowice Sp. z o.o. w Polkowicach,
3. Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach,
4. Polkowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Polkowicach,
5. ZAMPOL Sp. z o.o. w Polkowicach,
6. Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych Zakład Opieki Zdrowotnej S.A. w Polkowicach,
7. Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Legnicy,
8. Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. we Wrocławiu.

Wartość udziałów i akcji, stanowiących własność gminy Polkowice w spółkach prawa handlowego według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 270 623 796,00 zł przy kapitale zakładowym tych Spółek wynoszącym 316 256 496,00 zł, co stanowi 85,57 %.

Tabela Nr 6. Wartość udziałów w poszczególnych spółkach prawa handlowego w [zł]

Nazwa Spółki	Procentowy udział gminy w kapitale Spółki	Liczba udziałów/ akcji	Wartość nominalna udziałów/ akcji [zł]	Wysokość kapitału zakładowego objętego przez gminę [zł]	Stan udziałów / akcji na 31.12.2022 r. [zł]
Aquapark Polkowice RCRR S.A.	100,00	179 808	287	51 604 896	51 604 896
KS Polkowice Sp. z o.o.	100,00	27 053	100	2 705 300	2 705 300
PGM Sp. z o.o.	100,00	1 393 393	100	139 339 300	139 339 300
PTBS Sp. z o.o.	100,00	49 053	1.000	49 053 000	49 053 000
ZAMPOL Sp. z o.o.	99,55	12 266	200	2 453 200	2 453 200
PCUZ ZOZ S.A.	98,20	164 831	100	16 483 100	16 483 100
LSSE S.A.	24,40	8 785	1.000	8 785 000	8 785 000
DFG Sp. z o.o.	1,09	400	500	200 000	200 000
Razem wartość akcji i udziałów gminy w spółkach wg stanu na 31.12.2022 rok					270 623 796

Ogólną strukturę zmian udziałów gminy Polkowice w spółkach prawa handlowego według stanu na dzień

31 grudnia 2022 r. w stosunku do dnia 31 grudnia 2021 r. przedstawia tabela nr 7.

Tabela Nr 7. Zmiany udziału gminy Polkowice w spółkach prawa handlowego [zł]

Nazwa Spółki	Wartość udziałów / akcji na 31.12.2021 r.	Zwiększenia w 2022 r.	Zmniejszenia w 2022 r.	Wartość udziałów / akcji na 31.12.2022 r.
Aquapark Polkowice RCRR S.A.	44 505 664	7 099 232	0	51 604 896
KS „Górnik” Polkowice Sp. z o.o.	1 925 300	780 000	0	2 705 300
PGM Sp. z o.o.	139 339 300	0	0	139 339 300
PTBS Sp. z o.o.	49 053 000	0	0	49 053 000
ZAMPOL Sp. z o.o.	2 253 200	200 000	0	2 453 200
PCUZ ZOZ S.A.	16 483 100	0	0	16 483 100
LSSE S.A.	8 785 000	0	0	8 785 000
DFG Sp. z o.o.	200 000	0	0	200 000

W okresie od 31 grudnia 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku wartość objętych przez gminę Polkowice akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego zwiększyła się o kwotę 8 079 232,00 zł w wyniku dokonanych podwyższeń kapitału zakładowego.

IV. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania w okresie sprawozdawczym ilustruje tabela nr 8.

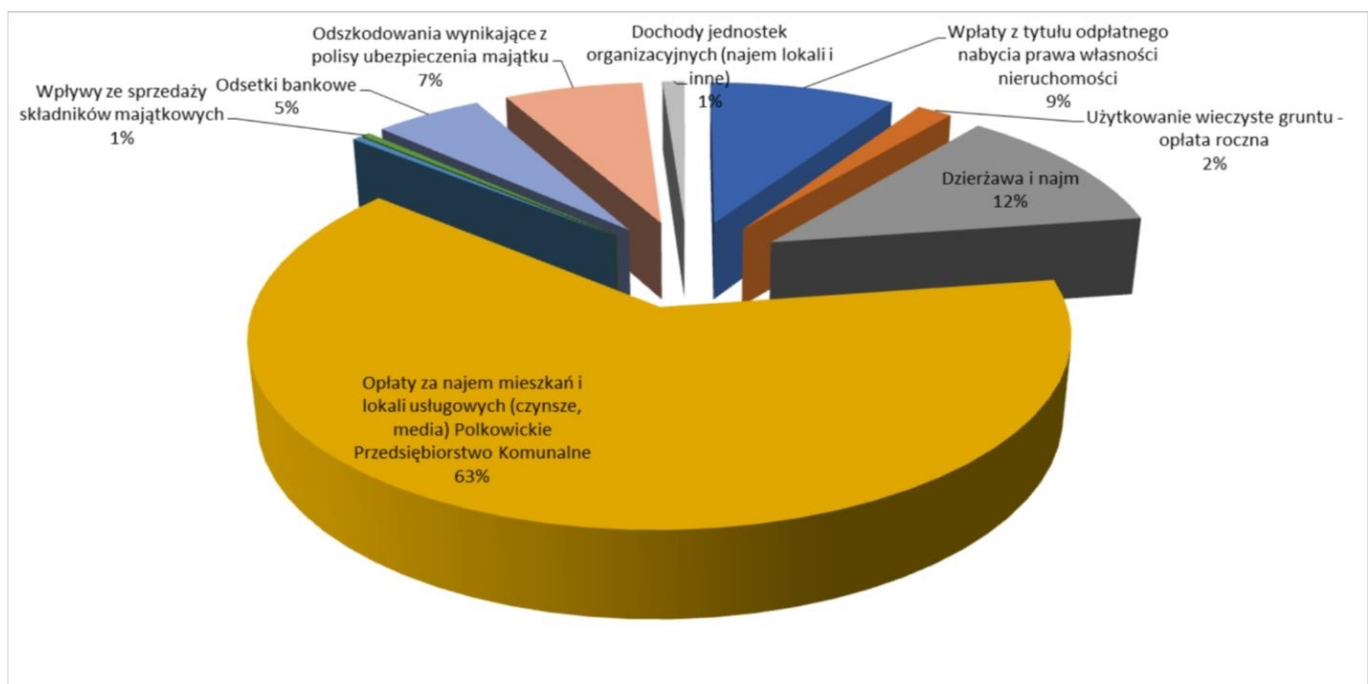
Tabela nr 8. Dochody z majątku gminy Polkowice w okresie od 01.01.2022 – 31.12.2022 [zł]

Lp.	Rodzaj dochodu	Dochody uzyskane w okresie od 01.01.2022-31.12.2022
1.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	659 365,66
2.	Użytkowanie wieczyste gruntu - opłata roczna	126 170,96
3.	Dzierżawa i najem	862 501,15
4.	Opłaty za najem mieszkań i lokali usługowych (czynsze, media) PPK	4 616 652,59
5.	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 160,83
6.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	31 638,56

7.	Odsetki bankowe	381 269,47
8.	Odszkodowania wynikające z polisy ubezpieczenia majątku	493 481,09
9.	Dochody jednostek organizacyjnych (najem lokali i inne)	78 477,37
Razem		7 279 717,68

łącna wartość przedstawionych powyżej dochodów z majątku gminy Polkowice z uwzględnieniem jednostek organizacyjnych na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 7 279 717,68 zł.

Wykres 7. Struktura dochodów według sposobu ich pozyskiwania w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.



W 2022 roku największe dochody z mienia komunalnego gmina Polkowice uzyskała z opłat za najem mieszkań

i lokali usługowych realizowanych przez Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne (jednostka budżetowa gminy Polkowice) stanowiące 63% ogółu dochodów, z dzierżawy i najmu – 12%, wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 9%, odszkodowań wynikających z polisy ubezpieczenia majątku – 7%, odsetek bankowych – 5%, użytkowania wieczystego gruntu – 2% oraz

wpływów ze sprzedaży składników majątkowych oraz dochodów jednostek organizacyjnych (najem lokali i inne) – po 1% ogółu dochodów gminy.

V. Informacje o innych zdarzeniach, które miały wpływ na stan mienia komunalnego.

Istotny wpływ na majątek gminy Polkowice mają zaciągnięte pożyczki i kredyty. Stan zobowiązań długoterminowych w ujęciu rzeczowo-finansowym na dzień 31.12.2021 r. i 31.12.2022 r. przedstawia tabela nr 9.

Tabela nr 9. Zobowiązania długoterminowe gminy Polkowice [zł]

Lp.	Zobowiązania według tytułów dłużnych	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.	Zwiększenia/ zmniejszenia	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.
1.	Pożyczki	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty	129 129 648,00	-9 350 000,00	119 779 648,00
RAZEM		129 129 648,00	-9 350 000,00	119 779 648,00

Zobowiązania długoterminowe w roku 2022 zmniejszyły się o kwotę 9 350 000,00 zł, co wynika ze spłat rat kredytu zgodnie z harmonogramem oraz z wykupu obligacji. Na koniec 2022 roku zadłużenie gminy Polkowice wyniosło 119 779 648,00 zł.

Stan zobowiązań krótkoterminowych przedstawia tabela nr 10.

Tabela nr 10. Stan zobowiązań krótkoterminowych gminy Polkowice [zł]

Nazwa jednostki	Stan na dzień 31.12.2021	Stan na dzień 31.12.2022
Urząd Gminy	5 512 237,07	6 972 114,14
Szkoła Podstawowa Nr 1	526 399,27	587 530,59
Szkoła Podstawowa Nr 2	845 253,38	860 172,43
Szkoła Podstawowa Nr 3	981 017,92	940 545,40
Szkoła Podstawowa Nr 4	516 398,52	648 253,61
Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie	506 036,22	515 691,01
Razem szkoły podstawowe	3 375 105,31	10 524 307,18
Przedszkole Nr 2	206 856,14	228 188,94
Przedszkole Nr 3	186 862,74	205 091,91
Przedszkole Nr 4	247 921,59	225 394,68
Przedszkole Nr 5	216 415,59	231 108,82
Przedszkole Nr 6	500 265,53	562 454,88
Razem przedszkola	1 358 321,59	1 452 239,23
Żłobek Miejski	339 765,14	396 862,96

Straż Miejska	499 873,11	604 398,52
Ośrodek Pomocy Społecznej	748 565,87	516 892,93
Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne	1 560 968,40	1 964 506,40
OGÓŁEM	13 394 836,49	15 459 207,22

Wartość zobowiązań krótkoterminowych gminy Polkowice na dzień 31.12.2022 r. wynosi 15 459 207,22 zł. W stosunku do 31.12.2021 r. zobowiązania uległy zwiększeniu o 2 064 370,73 zł, tj. o ponad 13%.

VI. Wierzytelności przysługujące gminie Polkowice.

Informacją niniejszą objęto dane dotyczące wierzytelności w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz innych przysługujących gminie Polkowice należności.

Tabela nr 11. Należności krótkoterminowe pozostałe do zapłaty gminy Polkowice i jednostek organizacyjnych z wybranych źródeł dochodów [zł]

L.p.	Źródło dochodów	Zaległości na 31.12.2021	Zaległości na 31.12.2022
1.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	2 404 761,14	2 399 837,63
2.	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	650 302,84	639 247,66
3.	Podatek rolny - osoby prawne	13 629,46	16 568,46
4.	Podatek rolny - osoby fizyczne	7 622,43	7 244,60
5.	Podatek leśny - osoby prawne	530,00	640,00
6.	Podatek leśny - osoby fizyczne	160,53	111,20
7.	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	113 867,37	122 745,68
8.	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	354 621,06	363 093,17
9.	Mandaty Straży Miejskiej	90 750,69	78 632,92
10.	Użytkowanie wieczyste - opłata roczna	87 394,48	89 466,57
11.	Dzierżawa i najem	175 691,80	227 102,61
12.	Odpłatne nabycie prawa własności	75 023,94	75 063,89
13.	Opłata eksploatacyjna	454 615,01	454 614,91

	(szt.)								
2	Długość dróg (km)	-	-	-	-	-	-	43,016	46,041
3	Powierzchnia dróg (m ²)	-	-	-	-	-	-	256,260	275,160
4	Ilość obiektów inżynierskich	-	-	-	-	-	-	1	1
5	Ilość parkingów niestrzeżonych	-	-	-	-	-	-	161	161
6	Ilość skrzyżowań z sygnalizacją	2	0	0	2	0	0	0	0

Z powyższych danych przedstawionych w tabeli wynika, że na dzień 31.12.2022 r. w stosunku do 31.12.2021 r. zmiana uległa kategoria drogi z krajowej na wojewódzką (stąd zmiana w ilości skrzyżowań z sygnalizacją) oraz ilość, długość i powierzchnia dróg gminnych, co wynika z podjęcia uchwały Nr XXXV/394/21 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg zlokalizowanych na terenie miasta Polkowice oraz uchwały XXXVI/406/21 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 14 września 2021 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Tadeusza Babisza w Polkowicach.

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia stan majątku, jakim dysponuje gmina Polkowice dla potrzeb realizacji swoich zadań statutowych.