



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 21 czerwca 2024 r.

Poz. 3484

UCHWAŁA NR 305/96/2024 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu polkowickiego za 2023 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) Zarząd Powiatu Polkowickiego w składzie:

1. Kamil Ciupak,
2. Jan Wojtowicz,
3. Franciszek Skibicki,
4. Jan Zarzycki,
5. Roman Rutkowski

uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zarząd Powiatu Polkowickiego przedstawia Radzie Powiatu Polkowickiego:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) informację o stanie mienia Powiatu Polkowickiego za 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Zarząd Powiatu Polkowickiego przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie, o którym mowa w § 1.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 niniejszej uchwały, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Polkowickiego: www.bip.powiatpolkowicki.pl

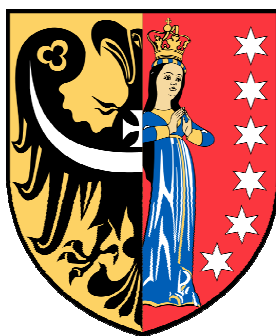
Starosta Polkowicki:
Kamil Ciupak

STAROSTWO POWIATOWE W POLKOWICACH

ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice
tel. 76 746 15 00, fax 76 746 15 03

Załącznik Nr 1

ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO
ZA 2023 r.**

Polkowice, marzec 2024 r.

Tabela Nr 1

**Zestawienie ogółem budżetu powiatu polkowickiego
w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Dynamika % 4 : 3
1	2	3	4	5
I	Dochody ogółem	110 781 704	99 260 822,47	89,60
1.	dochody bieżące	72 736 041	74 301 276,94	102,15
	w tym :			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	881 259	667 339,12	75,73
2.	dochody majątkowe	38 045 663	24 959 545,53	65,60
	w tym :			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 225 077	4 678 664,25	64,76
II	Wydatki ogółem	126 267 400	101 281 581,81	80,21
1.	wydatki bieżące	77 229 385	67 309 768,86	87,16
	w tym :			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44 706 865	42 085 523,86	94,14
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	432 984	368 815,94	85,18
	realizacja zadań statutowych	24 495 363	18 523 989,68	75,62
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 753 061	1 507 210,11	85,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 675 735	3 779 242,00	80,83
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 186 045	1 876 026,05	85,82
	dotacje	2 611 422	2 314 233,32	88,62
	obsługa długu	740 000	606 780,00	82,00
2.	wydatki majątkowe	49 038 015	33 971 812,95	69,28
	w tym :			
	wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne	47 854 015	32 887 814,68	68,73
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 142 865	8 542 515,30	93,43
	dotacje na wydatki inwestycyjne	1 184 000	1 083 998,27	91,55
III	Deficyt / Nadwyżka	- 15 485 696	- 2 020 759,34	-
IV	Przychody	17 485 696	33 686 228,43	192,65
1.	wolne środki	3 225 000	8 000 000,00	248,06
2.	nadwyżka z lat ubiegłych	11 196 258	22 621 791,23	202,05
3.	przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 298 735	1 298 734,81	100,00
4.	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	1 765 703	1 765 702,39	100,00
V	Rozchody	2 000 000	2 000 000,00	100,00
	wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000	2 000 000,00	100,00



Tabela Nr 2 - Dochody wg źródeł

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		116 329 264,00	110 781 704,00	99 260 822,47	89,60
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 080 085,00	18 080 085,00	18 080 085,00	100,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 509 156,00	10 509 156,00	10 509 156,00	100,00
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00	900 000,00	852 532,30	94,73
§ 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 680,00	2 680,00	5 576,15	208,07
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	186 000,00	186 000,00	258 476,65	138,97
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	78 672,00	157,34
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 602,70	0,00
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00	4 000,00	210,00	5,25
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	2 318,00	386,33
§ 0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	150 000,00	150 000,00	148 340,00	98,89
§ 0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00	5 000,00	24 316,22	486,32
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	954 500,00	974 500,00	977 511,79	100,31
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 038,00	150 038,00	149 056,87	99,35
§ 0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	18 783,34	46,96
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	30 000,00	24 375,23	81,25
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	109 400,00	109 906,00	1 351 753,78	1 229,92
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 500,00	21 757,00	44 144,18	202,90
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	130 000,00	166 226,07	127,87
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	241 750,00	238 157,22	98,51
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	85 700,00	114 424,00	409 861,66	358,20
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 272 581,00	726 925,00	514 330,07	70,75
§ 2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	214 835,00	75 566,00	75 565,33	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 030,00	78 768,00	77 443,72	98,32
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	602 830,00	602 214,34	99,90
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 130 543,00	7 967 956,00	7 966 555,02	99,98
§ 2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	436 563,00	527 855,00	512 543,18	97,10
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	21 191,00	21 123,16	99,68
§ 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	595 322,00	595 322,00	1 557 688,05	261,65
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 510 200,00	1 510 200,00	1 554 261,28	102,92
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	62 128,00	70 618,01	113,67
§ 2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 100,00	59 423,00	59 182,92	99,60
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	350 000,00	407 000,00	379 058,71	93,13
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	691 507,00	1 732 816,00	935 317,01	53,98
§ 2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	4 022 098,00	4 022 098,30	100,00
§ 2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 483 000,00	2 483 000,00	2 442 430,91	98,37
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 630 979,00	19 962 067,00	19 962 067,00	100,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 944 129,00	7 224 134,00	4 677 878,25	64,75
§ 6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 498 439,00	0,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 152 261,00	943,00	786,00	83,35
§ 6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	590 000,00	590 000,00	100,00
§ 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 359 365,00	1 814 365,00	1 645 186,26	90,68
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 300 000,00	1 225 000,00	2 167 138,94	176,91
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	27 808 251,00	26 566 221,00	15 709 180,85	59,13
§ 6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	145 000,00	145 000,00	100,00



Tabela Nr 3 - Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		116 329 264,00	110 781 704,00	99 260 822,47	89,60
Dochody bieżące razem		67 786 819,00	72 736 041,00	74 301 276,94	102,15
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		494 680,00	294 256,00	296 252,12	100,68
Dział 020 Leśnictwo		66 100,00	50 923,00	50 922,92	100,00
Dział 600 Transport i łączność		1 314 611,00	1 717 982,00	1 940 215,82	112,94
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		1 755 657,00	1 759 441,00	1 818 119,63	103,34
Dział 710 Działalność usługowa		1 512 508,00	1 536 468,00	1 506 397,68	98,04
Dział 750 Administracja publiczna		222 868,00	329 814,00	363 211,18	110,13
Dział 752 Obrona narodowa		60 000,00	59 382,00	58 927,92	99,24
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 457 218,00	6 704 750,00	6 707 024,81	100,03
Dział 755 Wymiar sprawiedliwości		132 000,00	128 040,00	128 039,15	100,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		29 901 241,00	29 901 241,00	29 990 545,25	100,30
Dział 758 Różne rozliczenia		21 730 979,00	24 362 640,00	25 596 358,92	105,06
Dział 801 Oświata i wychowanie		1 443 278,00	1 362 353,00	1 194 159,06	87,65
Dział 851 Ochrona zdrowia		0,00	10 000,00	5 859,78	58,60
Dział 852 Pomoc społeczna		1 100,00	30 672,00	55 766,36	181,82
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		755 930,00	1 196 597,00	1 166 986,64	97,53
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		264 599,00	315 624,00	478 093,69	151,48
Dział 855 Rodzina		2 504 050,00	2 777 358,00	2 741 955,88	98,73
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		170 000,00	198 500,00	202 301,95	101,92
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	138,18	
Dochody majątkowe razem		48 542 445,00	38 045 663,00	24 959 545,53	65,60
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		8 641 268,00	40 000,00	35 444,00	88,61
Dział 600 Transport i łączność		33 797 616,00	29 895 586,00	19 503 405,57	65,24
Dział 750 Administracja publiczna		110 000,00	6 000,00	6 250,21	104,17
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	735 000,00	735 000,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		5 843 561,00	7 219 077,00	4 679 445,75	64,82
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00



Tabela Nr 4 - Dochody wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		116 329 264,00	110 781 704,00	99 260 822,47	89,60
Dochody bieżące razem		67 786 819,00	72 736 041,00	74 301 276,94	102,15
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		494 680,00	294 256,00	296 252,12	100,68
Roz.01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		377 632,00	161 268,00	161 266,40	100,00
§ 2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	214 835,00	75 566,00	75 565,33	100,00
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 797,00	43 193,00	43 192,07	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	42 509,00	42 509,00	100,00
Roz.01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Roz.01095 Pozostała działalność		117 048,00	117 988,00	119 985,72	101,69
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 350,00	97 350,00	99 347,72	102,05
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 698,00	20 638,00	20 638,00	100,00
Dział 020 Leśnictwo		66 100,00	50 923,00	50 922,92	100,00
Roz.02001 Gospodarka leśna		66 100,00	50 923,00	50 922,92	100,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 100,00	50 923,00	50 922,92	100,00
Dział 600 Transport i łączność		1 314 611,00	1 717 982,00	1 940 215,82	112,94
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		1 286 829,00	835 322,00	576 929,33	69,07
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,17	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	595 322,00	595 322,00	408 665,90	68,65
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	691 507,00	240 000,00	168 257,26	70,11
Roz.60014	Drugi publiczne powiatowe	27 350,00	882 321,00	1 362 948,18	154,47
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	725,70	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	1 158,80	193,13
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	7 154,51	286,18
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	2 892,15	48,20
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	250,00	740,00	296,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	68 794,87	382,19
§ 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 149 022,15	
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	854 971,00	132 460,00	15,49
Roz.60095	Pozostała działalność	432,00	339,00	338,31	99,80
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432,00	339,00	338,31	99,80
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 755 657,00	1 759 441,00	1 818 119,63	103,34
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 755 657,00	1 759 441,00	1 818 119,63	103,34
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	145,12	14,51
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	266 657,00	270 441,00	269 892,78	99,80
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 488 000,00	1 488 000,00	1 548 081,73	104,04
Dział 710	Działalność usługowa	1 512 508,00	1 536 468,00	1 506 397,68	98,04
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	922 486,00	932 331,00	902 438,56	96,79
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	750 000,00	720 107,90	96,01

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 486,00	182 331,00	182 330,66	100,00
Roz.71015	Nadzór budowlany	590 022,00	604 137,00	603 959,12	99,97
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23,77	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	1,00	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	184,00	
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	590 022,00	604 136,00	603 750,35	99,94
Dział 750	Administracja publiczna	222 868,00	329 814,00	363 211,18	110,13
Roz.75020	Starostwa powiatowe	149 868,00	283 868,00	352 409,36	124,15
§ 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 680,00	2 680,00	5 576,15	208,07
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 377,00	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	4 527,49	129,36
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 188,00	37 188,00	42 554,64	114,43
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	685,50	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 206,50	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	130 000,00	166 226,07	127,87
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	56 500,00	56 500,00	67 485,33	119,44
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	3 770,68	
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 500,00	4 816,01	137,60
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 316,01	
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	2 848,31	21,91
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	163,29	16,33
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	27,00	0,34
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	2 658,02	66,45

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75095	Pozostała działalność	60 000,00	29 446,00	3 137,50	10,66
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 712,00	8 817,00	-1 343,42	0,00
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 288,00	629,00	-250,58	0,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	4 731,50	23,66
Dział 752	Obrona narodowa	60 000,00	59 382,00	58 927,92	99,24
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	4 900,00	5 192,00	4 739,43	91,28
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00	1 200,00	747,73	62,31
§ 2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 700,00	3 992,00	3 991,70	99,99
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	55 100,00	54 190,00	54 188,49	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 100,00	54 190,00	54 188,49	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 457 218,00	6 704 750,00	6 707 024,81	100,03
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 444 493,00	6 328 550,00	6 328 727,81	100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,00	315,47	126,19
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	256,00	255,96	99,98
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 444 493,00	6 094 444,00	6 094 437,78	100,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	118,60	
§ 2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	45 000,00	44 997,00	99,99
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	45 000,00	44 997,00	99,99
Roz.75495	Pozostała działalność	12 725,00	331 200,00	333 300,00	100,63

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 100,00	
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	317 770,00	317 770,00	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 725,00	13 430,00	13 430,00	100,00
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	128 040,00	128 039,15	100,00
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	128 040,00	128 039,15	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	128 040,00	128 039,15	100,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 901 241,00	29 901 241,00	29 990 545,25	100,30
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 312 000,00	1 312 000,00	1 401 304,25	106,81
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00	900 000,00	852 532,30	94,73
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	186 000,00	186 000,00	258 476,65	138,97
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	78 672,00	157,34
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	800,00	
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00	4 000,00	210,00	5,25
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 067,60	
§ 0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00	150 000,00	148 340,00	98,89
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	50 760,45	253,80
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 605,25	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	840,00	42,00
Roz.75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 589 241,00	28 589 241,00	28 589 241,00	100,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 080 085,00	18 080 085,00	18 080 085,00	100,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 509 156,00	10 509 156,00	10 509 156,00	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	21 730 979,00	24 362 640,00	25 596 358,92	105,06

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 918 666,00	18 127 458,00	18 127 458,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 918 666,00	18 127 458,00	18 127 458,00	100,00
Roz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 022 098,00	4 022 098,30	100,00
§ 2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	4 022 098,00	4 022 098,30	100,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	378 226,00	1 611 936,76	426,18
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	1 334 326,16	1 334,33
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	278 226,00	277 610,60	99,78
Roz.75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	249,00	256,86	103,16
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	249,00	256,86	103,16
Roz.75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 712 313,00	1 834 609,00	1 834 609,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 712 313,00	1 834 609,00	1 834 609,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 443 278,00	1 362 353,00	1 194 159,06	87,65
Roz.80115	Technika	160 414,00	297 737,00	327 189,09	109,89
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	700,00	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 724,00	86,20
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	441,98	44,20
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 436,29	
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	5 910,22	73,88
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 900,00	15 900,00	52 003,56	327,07
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	151 514,00	71 084,00	53 731,43	75,59
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	30 650,00	30 650,82	100,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	169 103,00	167 590,79	99,11
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	0,00	12 000,00	11 997,79	99,98
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	11 997,79	99,98
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	350 000,00	386 000,00	371 552,59	96,26

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	350 000,00	386 000,00	371 552,59	96,26
Roz.80195	Pozostała działalność	932 864,00	666 616,00	483 419,59	72,52
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	22 950,00	22 950,00	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 650,00	14 649,50	100,00
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850 001,00	459 675,00	273 192,76	59,43
§ 2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	82 863,00	137 863,00	136 998,89	99,37
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	31 478,00	35 628,44	113,19
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	5 859,78	58,60
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	10 000,00	5 859,78	58,60
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	5 859,78	58,60
Dział 852	Pomoc społeczna	1 100,00	30 672,00	55 766,36	181,82
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00
Roz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 100,00	10 772,00	35 866,36	332,96
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	207,00	598,22	289,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	13 635,50	6 817,75
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	1 174,00	12 507,27	1 065,36
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	9 191,00	9 125,37	99,29
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	755 930,00	1 196 597,00	1 166 986,64	97,53
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	395 930,00	540 783,00	541 067,60	100,05
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	395 730,00	540 583,00	540 578,15	100,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	489,45	244,72
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	360 000,00	385 000,00	353 459,89	91,81
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	6 350,00	70,56
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	51,18	
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	350 000,00	350 000,00	322 058,71	92,02
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
Roz.85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	5 775,00	5 774,62	99,99
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 775,00	5 774,62	99,99
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	45 039,00	46 684,53	103,65
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 665,27	
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 039,00	45 019,26	99,96
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	264 599,00	315 624,00	478 093,69	151,48
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	700,00	51 729,00	53 455,43	103,34
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	229,16	114,58
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	42,67	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	879,88	175,98
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 986,71	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	51 029,00	49 317,01	96,65
Roz.85411	Domy wczasów dziecięcych	40 100,00	40 100,00	203 805,37	508,24
§ 0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	18 783,34	46,96
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,80	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	184 999,23	184 999,23
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
Roz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	1 352,04	
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 352,04	
Roz.85495	Pozostała działalność	222 299,00	222 295,00	219 480,85	98,73
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	187 354,00	187 349,00	184 978,62	98,73
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 945,00	34 946,00	34 502,23	98,73
Dział 855	Rodzina	2 504 050,00	2 777 358,00	2 741 955,88	98,73
Roz.85504	Wspieranie rodziny	1 950,00	2 450,00	14 709,06	600,37
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	
§ 0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	13 905,28	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 090,04	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 950,00	1 950,00	-834,26	0,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	1 489 100,00	1 652 300,00	1 643 451,93	99,46
§ 0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	2 966,40	
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	161,92	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	106 200,00	106 200,00	100,00
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	57 000,00	57 000,00	100,00
§ 2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 475 000,00	1 475 000,00	1 477 123,61	100,14
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 013 000,00	1 115 774,00	1 076 961,15	96,52
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	43,60	
§ 0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00	5 000,00	7 444,54	148,89
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	738,74	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	654,28	
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	44 100,00	44 100,00	100,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	58 674,00	58 672,69	100,00
§ 2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 008 000,00	1 008 000,00	965 307,30	95,76
Roz.85595	Pozostała działalność	0,00	6 834,00	6 833,74	100,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 834,00	6 833,74	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00	198 500,00	202 301,95	101,92
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00	190 000,00	194 041,95	102,13
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	190 000,00	194 041,95	102,13
Roz.90095	Pozostała działalność	0,00	8 500,00	8 260,00	97,18
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 500,00	8 260,00	97,18
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	138,18	
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	138,18	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	138,18	
Dochody majątkowe razem		48 542 445,00	38 045 663,00	24 959 545,53	65,60

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		8 641 268,00	40 000,00	35 444,00	88,61
Roz.01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		8 641 268,00	0,00	0,00	
§ 6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 498 439,00	0,00	0,00	
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 142 829,00	0,00	0,00	
Roz.01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		0,00	40 000,00	35 444,00	88,61
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	35 444,00	88,61
Dział 600 Transport i łączność		33 797 616,00	29 895 586,00	19 503 405,57	65,24
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		33 797 616,00	29 895 586,00	19 503 405,57	65,24
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	30 000,00	17 343,52	57,81
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 359 365,00	1 774 365,00	1 609 742,26	90,72
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 300 000,00	1 225 000,00	2 167 138,94	176,91
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	27 808 251,00	26 566 221,00	15 709 180,85	59,13
Dział 750 Administracja publiczna		110 000,00	6 000,00	6 250,21	104,17
Roz.75020 Starostwa powiatowe		50 000,00	0,00	1 250,21	
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 031,71	
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	-5 781,50	
Roz.75095 Pozostała działalność		60 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 568,00	5 057,00	4 214,00	83,33
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 432,00	943,00	786,00	83,35
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	735 000,00	735 000,00	100,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	735 000,00	735 000,00	100,00
§ 6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	590 000,00	590 000,00	100,00
§ 6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	145 000,00	145 000,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	5 843 561,00	7 219 077,00	4 679 445,75	64,82
Roz.80115	Technika	5 843 561,00	7 219 077,00	4 679 445,75	64,82
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 843 561,00	7 219 077,00	4 679 445,75	64,82
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Roz.90095	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
§ 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00



Tabela Nr 5 - Wydatki wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na grupy paragrafów

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki		125 802 233,00	126 267 400,00	101 281 581,81	80,21
Bieżące		72 297 779,00	77 229 385,00	67 309 768,86	87,16
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 233 306,00	44 706 865,00	42 085 523,86	94,14
	Wydatki na realizację zadań statutowych	23 120 027,00	24 495 363,00	18 523 989,68	75,62
	Dotacje bieżące	1 927 368,00	2 611 422,00	2 314 233,32	88,62
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 277 078,00	4 675 735,00	3 779 242,00	80,83
	Wydatki na obsługę długu	740 000,00	740 000,00	606 780,00	82,00
Majątkowe		53 504 454,00	49 038 015,00	33 971 812,95	69,28
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 254 454,00	47 854 015,00	32 887 814,68	68,73
	Dotacje majątkowe	250 000,00	1 184 000,00	1 083 998,27	91,55
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		9 173 948,00	389 254,00	366 195,98	94,08
Bieżące		532 680,00	349 254,00	330 751,98	94,70
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 698,00	63 147,00	63 147,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	437 982,00	251 107,00	233 720,12	93,08
	Dotacje bieżące	35 000,00	35 000,00	33 884,86	96,81
Majątkowe		8 641 268,00	40 000,00	35 444,00	88,61
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 641 268,00	40 000,00	35 444,00	88,61
Roz.01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		9 018 900,00	176 268,00	161 266,40	91,49
Bieżące		377 632,00	176 268,00	161 266,40	91,49
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	42 509,00	42 509,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 436,00	35 452,00	35 452,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 748,00	6 179,00	6 179,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	816,00	878,00	878,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	337 632,00	133 759,00	118 757,40	88,78
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	0,00	0,00
§ 4308	Zakup usług pozostałych	214 835,00	75 566,00	75 565,33	100,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	122 797,00	43 193,00	43 192,07	100,00
Majątkowe		8 641 268,00	0,00	0,00	-
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 641 268,00	0,00	0,00	-
§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 498 439,00	0,00	0,00	-
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 142 829,00	0,00	0,00	-
Roz.01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		0,00	55 000,00	50 444,00	91,72
Bieżące		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Majątkowe		0,00	40 000,00	35 444,00	88,61

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Investycje i zakupy inwestycyjne	0,00	40 000,00	35 444,00	88,61
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	35 444,00	88,61
Roz.01095	Pozostała działalność	155 048,00	157 986,00	154 485,58	97,78
	Bieżące	155 048,00	157 986,00	154 485,58	97,78
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 698,00	20 638,00	20 638,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 465,00	17 220,00	17 220,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 831,00	2 993,00	2 993,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402,00	425,00	425,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	100 350,00	102 348,00	99 962,72	97,67
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	615,00	20,50
§ 4430	Różne opłaty i składki	28 600,00	24 078,00	24 077,92	100,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 750,00	75 270,00	75 269,80	100,00
	Dotacje bieżące	35 000,00	35 000,00	33 884,86	96,81
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	33 884,86	96,81
Dział 020	Leśnictwo	105 100,00	98 423,00	66 397,34	67,46
	Bieżące	105 100,00	98 423,00	66 397,34	67,46
	Wydatki na realizację zadań statutowych	39 000,00	47 500,00	15 474,42	32,58
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 100,00	50 923,00	50 922,92	100,00
Roz.02001	Gospodarka leśna	105 100,00	98 423,00	66 397,34	67,46
	Bieżące	105 100,00	98 423,00	66 397,34	67,46
	Wydatki na realizację zadań statutowych	39 000,00	47 500,00	15 474,42	32,58
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	410,82	20,54
§ 4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	45 500,00	15 063,60	33,11
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 100,00	50 923,00	50 922,92	100,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 100,00	50 923,00	50 922,92	100,00
Dział 600	Transport i łączność	39 753 920,00	41 146 571,00	24 957 822,41	60,66
	Bieżące	3 526 600,00	4 874 217,00	2 506 357,21	51,42
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432,00	339,00	338,31	99,80
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 526 168,00	4 714 632,00	2 346 773,70	49,78
	Dotacje bieżące	0,00	159 246,00	159 245,20	100,00
	Majątkowe	36 227 320,00	36 272 354,00	22 451 465,20	61,90
	Investycje i zakupy inwestycyjne	36 227 320,00	36 272 354,00	22 451 465,20	61,90
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	1 490 000,00	987 739,00	822 846,35	83,31
	Bieżące	1 490 000,00	987 739,00	822 846,35	83,31
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 490 000,00	828 493,00	663 601,15	80,10
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 490 000,00	828 493,00	663 601,15	80,10
	Dotacje bieżące	0,00	159 246,00	159 245,20	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	159 246,00	159 245,20	100,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	38 263 488,00	40 158 493,00	24 134 637,75	60,10
	Bieżące	2 036 168,00	3 886 139,00	1 683 172,55	43,31
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 036 168,00	3 886 139,00	1 683 172,55	43,31
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 000,00	413 620,00	352 731,71	85,28
§ 4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	1 905 721,00	591 712,39	31,05
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 200 168,00	1 566 798,00	738 728,45	47,15
	Majątkowe	36 227 320,00	36 272 354,00	22 451 465,20	61,90
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 227 320,00	36 272 354,00	22 451 465,20	61,90
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 559 069,00	8 795 065,00	4 292 789,20	48,81
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 528,00	0,00	0,00
§ 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	860 000,00	897 540,00	897 517,29	100,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	27 808 251,00	26 566 221,00	17 261 158,71	64,97
Roz.60095	Pozostała działalność	432,00	339,00	338,31	99,80
	Bieżące	432,00	339,00	338,31	99,80
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432,00	339,00	338,31	99,80
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432,00	339,00	338,31	99,80
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	294 657,00	298 441,00	282 261,58	94,58
	Bieżące	294 657,00	298 441,00	282 261,58	94,58
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 764,00	132 548,00	132 548,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	167 893,00	165 893,00	149 713,58	90,25
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 657,00	298 441,00	282 261,58	94,58
	Bieżące	294 657,00	298 441,00	282 261,58	94,58
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 764,00	132 548,00	132 548,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 949,00	110 597,00	110 597,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 216,00	19 210,00	19 210,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 599,00	2 741,00	2 741,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	167 893,00	165 893,00	149 713,58	90,25
§ 4300	Zakup usług pozostałych	130 193,00	126 716,00	119 211,90	94,08
§ 4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	16 800,00	14 373,68	85,56
§ 4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	13 733,00	13 729,00	99,97
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	544,00	539,00	99,08
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	1 860,00	37,20

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	0,00	0,00
Dział 710	Działalność usługowa	927 211,00	946 171,00	884 458,20	93,48
	<u>Bieżące</u>	<u>927 211,00</u>	<u>933 171,00</u>	<u>881 709,35</u>	<u>94,49</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 000,00	517 002,00	516 776,23	99,96
	Wydatki na realizację zadań statutowych	422 711,00	416 169,00	364 933,12	87,69
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	-
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>13 000,00</u>	<u>2 748,85</u>	<u>21,15</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	13 000,00	2 748,85	21,15
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	337 189,00	342 034,00	280 706,85	82,07
	<u>Bieżące</u>	<u>337 189,00</u>	<u>329 034,00</u>	<u>277 958,00</u>	<u>84,48</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 845,00	9 845,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 912,00	7 912,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 692,00	1 692,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	241,00	241,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	337 189,00	319 189,00	268 113,00	84,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	10 000,00	6 582,22	65,82
§ 4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	1 172,28	9,77
§ 4300	Zakup usług pozostałych	313 789,00	285 189,00	250 664,16	87,89
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 804,40	93,48
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	9 000,00	6 889,94	76,55
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>13 000,00</u>	<u>2 748,85</u>	<u>21,15</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	13 000,00	2 748,85	21,15
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	2 748,85	91,63
Roz.71015	Nadzór budowlany	590 022,00	604 137,00	603 751,35	99,94
	<u>Bieżące</u>	<u>590 022,00</u>	<u>604 137,00</u>	<u>603 751,35</u>	<u>99,94</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 000,00	507 157,00	506 931,23	99,96
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	122 824,00	122 775,48	99,96
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	270 000,00	281 446,00	281 403,90	99,99
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	19 076,00	19 075,86	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	73 610,00	73 545,40	99,91
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	7 601,00	7 572,57	99,63
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 600,00	2 558,02	98,39
	Wydatki na realizację zadań statutowych	85 522,00	96 980,00	96 820,12	99,84

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,00	1,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	33 172,00	33 138,14	99,90
§ 4260	Zakup energii	15 522,00	9 372,00	9 353,92	99,81
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	6 290,00	6 285,30	99,93
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	594,00	594,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 576,00	15 551,65	99,84
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 975,00	2 972,39	99,91
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynek, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	9 200,00	9 161,70	99,58
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	10 880,00	10 876,53	99,97
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	8 000,00	7 965,49	99,57
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	0,00	0,00	-
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	920,00	920,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	-
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
Dział 750	Administracja publiczna	17 555 521,00	18 681 759,00	17 279 430,92	92,49
	Bieżące	16 831 421,00	17 785 537,00	16 669 284,34	93,72
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 523 193,00	12 834 745,00	12 564 857,51	97,90
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 729 716,00	4 373 404,00	3 537 971,04	80,90
	Dotacje bieżące	85 200,00	70 469,00	68 353,71	97,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	493 312,00	506 919,00	498 102,08	98,26
	Majątkowe	724 100,00	896 222,00	610 146,58	68,08
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	724 100,00	896 222,00	610 146,58	68,08
Roz.75019	Rady powiatów	450 912,00	463 356,00	460 139,23	99,31
	Bieżące	450 912,00	463 356,00	460 139,23	99,31
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00	13 624,00	10 480,93	76,93
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	180,00	160,00	88,89
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	13 444,00	10 320,93	76,77
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	449 412,00	449 732,00	449 658,30	99,98
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	449 412,00	449 732,00	449 658,30	99,98
Roz.75020	Starostwa powiatowe	12 548 266,00	13 160 662,00	12 030 924,85	91,42
	Bieżące	11 884 166,00	12 449 440,00	11 590 673,55	93,10
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 013 794,00	9 172 106,00	8 978 161,71	97,89
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 078 728,00	7 175 760,00	7 075 237,11	98,60
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	516 190,00	513 055,00	481 939,00	93,94
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 199 083,00	1 249 100,00	1 220 412,15	97,70
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 756,00	164 214,00	149 438,10	91,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	36 960,00	25 000,00	67,64
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 037,00	33 017,00	26 135,35	79,16

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 832 772,00	3 231 447,00	2 572 730,92	79,62
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	102 000,00	54 987,00	54 987,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 800,00	353 068,00	296 822,88	84,07
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	55 781,00	53 770,68	96,40
§ 4260	Zakup energii	612 000,00	869 000,00	535 915,06	61,67
§ 4270	Zakup usług remontowych	87 300,00	83 125,00	53 890,06	64,83
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	9 600,00	8 480,00	88,33
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 249 117,00	1 310 704,00	1 128 428,84	86,09
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	16 500,00	11 768,31	71,32
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 300,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	11 000,00	2 150,00	19,55
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	10 500,00	8 696,09	82,82
§ 4430	Różne opłaty i składki	154 300,00	176 892,00	168 317,33	95,15
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 814,00	182 314,00	182 246,06	99,96
§ 4480	Podatek od nieruchomości	17 400,00	16 485,00	16 424,00	99,63
§ 4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	0,00	25,00	25,00	100,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	1 500,00	0,00	0,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 121,00	3 121,00	490,28	15,71
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	790,61	5,27
§ 4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	5,00	1,34	26,80
§ 4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	198,00	7,92
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 120,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52 000,00	14 840,00	9 961,03	67,12
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	41 500,00	39 368,35	94,86
	Dotacje bieżące	5 200,00	5 200,00	4 904,64	94,32
§ 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 200,00	5 200,00	4 904,64	94,32
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 400,00	40 687,00	34 876,28	85,72
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 400,00	40 687,00	34 876,28	85,72
	Majątkowe	664 100,00	711 222,00	440 251,30	61,90
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	664 100,00	711 222,00	440 251,30	61,90
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	464 100,00	517 003,00	396 032,80	76,60

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	44 219,00	44 218,50	100,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	381 300,00	531 800,00	503 059,57	94,60
	Bieżące	381 300,00	531 800,00	503 059,57	94,60
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 300,00	4 850,00	4 533,00	93,46
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 550,00	4 533,00	99,63
	Wydatki na realizację zadań statutowych	297 000,00	467 950,00	439 590,82	93,94
§ 4190	Nagrody konkursowe	33 000,00	41 718,00	38 914,10	93,28
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	35 786,00	35 452,79	99,07
§ 4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	387 846,00	363 376,43	93,69
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 600,00	1 847,50	71,06
	Dotacje bieżące	80 000,00	59 000,00	58 935,75	99,89
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	59 000,00	58 935,75	99,89
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 055 043,00	4 286 677,00	4 080 830,42	95,20
	Bieżące	4 055 043,00	4 266 677,00	4 063 087,67	95,23
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 505 099,00	3 657 789,00	3 582 162,80	97,93
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 727 778,00	2 881 356,00	2 874 702,51	99,77
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 665,00	217 665,00	163 961,08	75,33
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 184,00	484 684,00	480 147,44	99,06
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 072,00	54 072,00	50 868,49	94,08
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	13 400,00	9 000,00	67,16
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	6 612,00	3 483,28	52,68
	Wydatki na realizację zadań statutowych	538 444,00	592 388,00	467 357,37	78,89
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	137 995,00	114 946,16	83,30
§ 4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	1 976,00	8,59
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	5 887,00	53,52
§ 4300	Zakup usług pozostałych	279 500,00	256 505,00	233 628,67	91,08
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 429,27	40,84
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 778,97	44,47
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	91,60	9,16
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 444,00	100 388,00	100 386,80	100,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	7 232,90	80,37
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00	16 500,00	13 567,50	82,23
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	16 500,00	13 567,50	82,23
Majątkowe		0,00	20 000,00	17 742,75	88,71
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	17 742,75	88,71
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	17 742,75	88,71
Roz.75095 Pozostała działalność		120 000,00	239 264,00	204 476,85	85,46
Bieżące		60 000,00	74 264,00	52 324,32	70,46
	Wydatki na realizację zadań statutowych	60 000,00	67 995,00	47 811,00	70,32
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 410,00	5 673,00	5 672,89	100,00
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 180,00	1 059,00	1 058,11	99,92
§ 4307	Zakup usług pozostałych	11 302,00	33 485,00	28 770,49	85,92
§ 4309	Zakup usług pozostałych	2 108,00	7 778,00	6 899,51	88,71
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	20 000,00	5 410,00	27,05
	Dotacje bieżące	0,00	6 269,00	4 513,32	71,99
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 269,00	4 513,32	71,99
Majątkowe		60 000,00	165 000,00	152 152,53	92,21
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	165 000,00	152 152,53	92,21
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	93 152,53	93,15
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 568,00	50 568,00	49 725,20	98,33
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 432,00	14 432,00	9 274,80	64,27
Dział 752 Obrona narodowa		60 000,00	59 382,00	58 927,92	99,24
Bieżące		60 000,00	59 382,00	58 927,92	99,24
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 570,00	48 341,00	48 339,99	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	17 430,00	11 041,00	10 587,93	95,90
Roz.75212 Pozostałe wydatki obronne		4 900,00	5 192,00	4 739,43	91,28
Bieżące		4 900,00	5 192,00	4 739,43	91,28
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 900,00	5 192,00	4 739,43	91,28
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	1 088,00	636,21	58,48
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	120,00	119,70	99,75
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	184,00	183,52	99,74
Roz.75224 Kwalifikacja wojskowa.		55 100,00	54 190,00	54 188,49	100,00
Bieżące		55 100,00	54 190,00	54 188,49	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 570,00	48 341,00	48 339,99	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 551,00	1 681,00	1 680,33	99,96
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,00	72,00	71,66	99,53
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 931,00	46 588,00	46 588,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	12 530,00	5 849,00	5 848,50	99,99
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 262,00	1 566,00	1 565,64	99,98
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 268,00	4 283,00	4 282,86	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 790 718,00	7 815 250,00	7 695 527,35	98,47
	Bieżące	5 540 718,00	6 790 250,00	6 770 529,08	99,71
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 937 272,00	5 436 786,00	5 436 783,26	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	436 469,00	1 133 574,00	1 113 855,98	98,26
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 977,00	219 890,00	219 889,84	100,00
	Majątkowe	250 000,00	1 025 000,00	924 998,27	90,24
	Investycje i zakupy inwestycyjne	0,00	735 000,00	735 000,00	100,00
	Dotacje majątkowe	250 000,00	290 000,00	189 998,27	65,52
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	19 987,50	99,94
	Bieżące	20 000,00	20 000,00	19 987,50	99,94
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	19 987,50	99,94
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	19 987,50	99,94
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 452 493,00	7 113 550,00	7 113 543,72	100,00
	Bieżące	5 452 493,00	6 338 550,00	6 338 543,72	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 924 547,00	5 423 356,00	5 423 353,26	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 553,00	54 762,00	54 762,00	100,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	112 076,00	122 587,00	122 587,00	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 696,00	12 002,00	12 001,90	100,00
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 849 329,00	3 760 236,00	3 760 235,22	100,00
§ 4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	84 756,00	287 884,00	287 883,96	100,00
§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	297 428,00	264 839,00	264 838,40	100,00
§ 4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	121 833,00	121 833,00	121 833,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 473,00	32 988,00	32 987,96	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 295,00	4 508,00	4 507,52	99,99
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 400,00	23 399,80	100,00
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	363 108,00	738 317,00	738 316,50	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	360 969,00	695 304,00	695 300,62	100,00
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	256,00	255,96	99,98

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 370,00	346 272,00	346 272,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	95 000,00	125 705,00	125 704,79	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 134,00	23 133,19	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	15 512,00	15 511,50	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	136 613,00	136 612,23	100,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 631,00	12 630,87	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	24 775,00	24 774,75	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 702,00	1 701,82	99,99
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 366,00	5 365,98	100,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	1 338,00	1 337,53	99,96
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	610,00	0,00	0,00	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 977,00	219 890,00	219 889,84	100,00
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	166 977,00	219 890,00	219 889,84	100,00
	Majątkowe	0,00	775 000,00	775 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	735 000,00	735 000,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	590 000,00	590 000,00	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 000,00	145 000,00	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	286 000,00	331 000,00	228 875,27	69,15
	Bieżące	36 000,00	81 000,00	78 877,00	97,38
	Wydatki na realizację zadań statutowych	36 000,00	81 000,00	78 877,00	97,38
§ 4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	47 300,00	45 177,00	95,51
§ 4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	30 700,00	30 700,00	100,00
	Majątkowe	250 000,00	250 000,00	149 998,27	60,00
	Dotacje majątkowe	250 000,00	250 000,00	149 998,27	60,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	149 998,27	60,00
Roz.75414	Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	Bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	12 000,00	1 716,90	14,31
	Bieżące	12 000,00	12 000,00	1 716,90	14,31
	Wydatki na realizację zadań statutowych	12 000,00	12 000,00	1 716,90	14,31
§ 4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 716,90	17,17
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75495	Pozostała działalność	16 225,00	334 700,00	331 403,96	99,02
	Bieżące	16 225,00	334 700,00	331 403,96	99,02
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 725,00	13 430,00	13 430,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 637,00	11 204,00	11 204,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 827,00	1 948,00	1 948,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261,00	278,00	278,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 500,00	321 270,00	317 973,96	98,97
§ 4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	203,96	20,40
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	317 770,00	317 770,00	100,00
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	128 040,00	128 039,15	100,00
	Bieżące	132 000,00	128 040,00	128 039,15	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 390,00	7 364,00	7 364,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	129 610,00	120 676,00	120 675,15	100,00
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	128 040,00	128 039,15	100,00
	Bieżące	132 000,00	128 040,00	128 039,15	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 390,00	7 364,00	7 364,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 390,00	2 359,00	2 359,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 005,00	5 005,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	129 610,00	120 676,00	120 675,15	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 192,00	5 191,00	5 190,66	99,99
§ 4300	Zakup usług pozostałych	124 080,00	115 115,00	115 115,00	100,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	338,00	370,00	369,49	99,86
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 000,00	2 000,00	457,93	22,90
	Bieżące	2 000,00	2 000,00	457,93	22,90
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	457,93	22,90
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000,00	2 000,00	457,93	22,90
	Bieżące	2 000,00	2 000,00	457,93	22,90
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	457,93	22,90
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	357,93	19,89
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	100,00	50,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	740 000,00	740 000,00	606 780,00	82,00
	Bieżące	740 000,00	740 000,00	606 780,00	82,00
	Wydatki na obsługę długu	740 000,00	740 000,00	606 780,00	82,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	740 000,00	740 000,00	606 780,00	82,00
	<u>Bieżące</u>	<u>740 000,00</u>	<u>740 000,00</u>	<u>606 780,00</u>	<u>82,00</u>
	Wydatki na obsługę długu	740 000,00	740 000,00	606 780,00	82,00
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	740 000,00	740 000,00	606 780,00	82,00
Dział 758	Różne rozliczenia	7 938 720,00	5 564 799,00	4 620 804,00	83,04
	<u>Bieżące</u>	<u>7 938 720,00</u>	<u>5 564 799,00</u>	<u>4 620 804,00</u>	<u>83,04</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 938 720,00	5 564 799,00	4 620 804,00	83,04
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 400 000,00	943 995,00	0,00	0,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 400 000,00</u>	<u>943 995,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 400 000,00	943 995,00	0,00	0,00
§ 4810	Rezerwy	1 400 000,00	943 995,00	0,00	0,00
Roz.75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 538 720,00	4 620 804,00	4 620 804,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>6 538 720,00</u>	<u>4 620 804,00</u>	<u>4 620 804,00</u>	<u>100,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 538 720,00	4 620 804,00	4 620 804,00	100,00
§ 2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	6 538 720,00	4 620 804,00	4 620 804,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	24 483 037,00	28 755 229,00	25 989 785,63	90,38
	<u>Bieżące</u>	<u>17 505 207,00</u>	<u>19 728 867,00</u>	<u>17 507 561,56</u>	<u>88,74</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 492 624,00	14 524 164,00	13 297 776,35	91,56
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 318 835,00	4 355 233,00	3 573 711,60	82,06
	Dotacje bieżące	683 848,00	683 848,00	470 462,28	68,80
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 900,00	165 622,00	165 611,33	99,99
	<u>Majątkowe</u>	<u>6 977 830,00</u>	<u>9 026 362,00</u>	<u>8 482 224,07</u>	<u>93,97</u>
	Investycje i zakupy inwestycyjne	6 977 830,00	9 026 362,00	8 482 224,07	93,97
Roz.80115	Technika	17 479 749,00	21 171 718,00	19 542 836,09	92,31
	<u>Bieżące</u>	<u>10 501 919,00</u>	<u>12 145 356,00</u>	<u>11 060 612,02</u>	<u>91,07</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 287 096,00	9 443 121,00	8 845 141,98	93,67
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 641,00	674 972,00	290 335,27	43,01
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 028,00	16 200,00	15 866,01	97,94
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167 377,00	1 271 952,00	1 258 319,81	98,93
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 346,00	1 400,00	1 399,55	99,97
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 863,00	154 403,00	142 889,74	92,54
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,00	116,00	115,44	99,52
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	27 784,00	27 784,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 145,00	26 960,00	25 623,82	95,04

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 067 524,00	6 810 259,00	6 623 735,51	97,26
§ 4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 872,00	8 185,00	8 184,60	100,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	496 307,00	450 890,00	450 888,23	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 205 923,00	2 590 613,00	2 103 858,71	81,21
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00	-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 051,00	212 450,00	211 428,27	99,52
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58,00	50,00	49,20	98,40
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	36 510,00	33 976,68	93,06
§ 4260	Zakup energii	1 212 500,00	1 296 000,00	884 012,80	68,21
§ 4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	37 086,00	35 199,50	94,91
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	12 238,00	11 774,00	96,21
§ 4300	Zakup usług pozostałych	204 800,00	251 881,00	233 355,00	92,64
§ 4307	Zakup usług pozostałych	142 045,00	147 142,00	129 791,49	88,21
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 850,00	10 147,00	8 269,42	81,50
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	12 740,00	11 790,63	92,55
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	5 900,00	3 400,31	57,63
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	446 319,00	503 439,00	501 733,14	99,66
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00	1 900,00	1 619,00	85,21
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	-
§ 4950	Różnice kursowe	70 000,00	63 130,00	37 459,27	59,34
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 900,00	111 622,00	111 611,33	99,99
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	19 372,00	19 361,33	99,94
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	92 250,00	92 250,00	100,00
	Majątkowe	6 977 830,00	9 026 362,00	8 482 224,07	93,97
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 977 830,00	9 026 362,00	8 482 224,07	93,97
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	445 538,27	89,11
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 843 561,00	7 219 077,00	6 949 201,39	96,26
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 269,00	951 157,00	734 957,41	77,27
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 926,00	31 325,00	89,69
§ 6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	321 202,00	321 202,00	100,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 933 502,00	1 458 202,00	1 198 751,86	82,21
	Bieżące	1 933 502,00	1 458 202,00	1 198 751,86	82,21
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 778 302,00	1 271 752,00	1 056 391,86	83,07
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 308,00	161 608,00	148 540,89	91,91
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 932,00	20 224,00	15 618,15	77,23

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 448,00	5 957,00	3 501,10	58,77
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 383 941,00	1 022 439,00	827 208,67	80,91
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 673,00	61 524,00	61 523,05	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	151 600,00	171 600,00	129 110,00	75,24
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	149 600,00	169 600,00	127 110,00	74,95
	Dotacje bieżące	3 600,00	3 600,00	2 000,00	55,56
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	2 000,00	55,56
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	11 250,00	11 250,00	100,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 250,00	11 250,00	100,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	3 504 454,00	3 522 011,00	3 060 260,24	86,89
	Bieżące	3 504 454,00	3 522 011,00	3 060 260,24	86,89
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 813 706,00	2 787 013,00	2 536 412,37	91,01
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 305,00	356 325,00	356 324,08	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 027,00	38 677,00	36 264,52	93,76
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	11 329,00	10 931,35	96,49
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 150 689,00	2 258 067,00	2 010 278,22	89,03
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 685,00	122 615,00	122 614,20	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	15 000,00	30 000,00	27 708,79	92,36
§ 4190	Nagrody konkursowe	0,00	493,00	492,67	99,93
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 215,00	5 214,92	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 212,00	9 210,25	99,98
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 080,00	12 790,95	84,82
	Dotacje bieżące	674 748,00	674 748,00	465 889,08	69,05
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	674 748,00	674 748,00	465 889,08	69,05
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	30 250,00	30 250,00	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	29 250,00	29 250,00	100,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	444 195,00	469 199,00	420 437,17	89,61
	Bieżące	444 195,00	469 199,00	420 437,17	89,61
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 130,00	378 328,00	359 664,38	95,07

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 650,00	54 124,00	50 827,67	93,91
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 515,00	6 583,00	5 642,63	85,72
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 435,00	1 671,00	1 498,77	89,69
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	267 120,00	292 339,00	278 084,32	95,12
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 410,00	23 611,00	23 610,99	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	104 065,00	90 871,00	60 772,79	66,88
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	455,00	455,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 650,00	6 012,00	69,50
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	327,70	81,93
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 415,00	11 659,00	11 658,51	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 195,00	69 707,00	42 774,58	61,36
Roz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	153 133,00	153 133,00	117 895,22	76,99
	Bieżące	153 133,00	153 133,00	117 895,22	76,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 533,00	151 533,00	116 305,22	76,75
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 627,00	21 627,00	16 695,35	77,20
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 108,00	3 108,00	2 382,59	76,66
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126 798,00	126 798,00	97 227,28	76,68
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 600,00	1 600,00	1 590,00	99,38
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	100,00	100,00	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 500,00	1 490,00	99,33
Roz.80195	Pozostała działalność	968 004,00	1 980 966,00	1 649 605,05	83,27
	Bieżące	968 004,00	1 980 966,00	1 649 605,05	83,27
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 857,00	492 417,00	383 860,54	77,95
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 184,00	3 245,00	3 245,00	100,00
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 050,00	48 837,00	42 716,00	87,47
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	5 783,00	5 161,95	89,26
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 753,00	17 689,00	10 397,24	58,78

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 174,00	13 294,00	8 561,61	64,40
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	517,00	461,00	373,31	80,98
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 862,00	2 541,00	1 207,05	47,50
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282,00	1 380,00	998,66	72,37
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 400,00	80,00
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 406,00	41 755,00	5 240,00	12,55
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	300,00	36,00	12,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 710,00	15 083,85	56,47
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	196 662,00	172 607,38	87,77
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 020,00	17 910,00	17 620,72	98,38
§ 4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 975,00	56 902,00	51 299,22	90,15
§ 4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 594,00	13 394,00	11 933,94	89,10
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 554,00	34 978,61	82,20
	Wydatki na realizację zadań statutowych	840 647,00	1 470 549,00	1 250 671,31	85,05
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 565,00	21 979,00	18 455,13	83,97
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	11 115,00	8 475,58	76,25
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	13 413,00	12 871,66	95,96
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	131 518,00	107 009,14	81,36
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 696,00	792,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	126 070,00	126 070,00	100,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	750 849,00	1 067 630,00	926 929,68	86,82
§ 4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 701,00	0,00	0,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	888,00	888,00	100,00
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	711,00	206,00	0,00	0,00
§ 4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 656,00	2 331,00	0,00	0,00
§ 4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 400,00	1 931,00	80,46
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	68 844,00	38 379,72	55,75
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 662,00	9 661,40	99,99
	Dotacje bieżące	5 500,00	5 500,00	2 573,20	46,79
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	2 573,20	73,52
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	150 000,00	210 000,00	205 859,78	98,03
	Bieżące	150 000,00	210 000,00	205 859,78	98,03
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	10 000,00	5 859,78	58,60
	Dotacje bieżące	150 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
Roz.85121	Lecznictwo ambulatoryjne	150 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	Bieżące	150 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	150 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	10 000,00	5 859,78	58,60
	Bieżące	0,00	10 000,00	5 859,78	58,60
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	10 000,00	5 859,78	58,60
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 000,00	5 859,78	58,60
Dział 852	Pomoc społeczna	1 169 230,00	1 389 291,00	1 303 124,59	93,80
	Bieżące	1 169 230,00	1 389 291,00	1 303 124,59	93,80
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900 525,00	1 082 286,00	1 065 541,61	98,45
	Wydatki na realizację zadań statutowych	267 605,00	305 905,00	236 832,98	77,42
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 100,00	750,00	68,18
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00
	Bieżące	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	300,00	300,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	100,00
Roz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 100 230,00	1 270 252,00	1 232 061,50	96,99
	Bieżące	1 100 230,00	1 270 252,00	1 232 061,50	96,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900 525,00	1 072 686,00	1 055 941,61	98,44
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 009,00	839 504,00	831 249,05	99,02
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	45 996,00	45 995,10	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 950,00	148 650,00	143 902,56	96,81

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 066,00	20 366,00	19 462,83	95,57
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	14 496,72	87,86
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 670,00	835,35	50,02
	Wydatki na realizację zadań statutowych	198 605,00	196 466,00	175 369,89	89,26
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00	-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 479,00	14 299,64	92,38
§ 4260	Zakup energii	7 500,00	0,00	0,00	-
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	9 000,00	7 997,00	88,86
§ 4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	63 600,00	50 372,72	79,20
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 083,00	83,32
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 305,00	98 024,00	98 022,53	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	861,00	0,00	0,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	402,00	395,00	98,26
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	20,00	2,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 600,00	2 180,00	83,85
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 100,00	750,00	68,18
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	750,00	68,18
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	69 000,00	109 139,00	61 163,09	56,04
	Bieżące	69 000,00	109 139,00	61 163,09	56,04
	Wydatki na realizację zadań statutowych	69 000,00	109 139,00	61 163,09	56,04
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	32 500,00	22 281,18	68,56
§ 4260	Zakup energii	13 000,00	10 500,00	9 586,80	91,30
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	30 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	3 000,00	1 872,53	62,42
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	700,00	696,60	99,51
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00	25 000,00	19 586,98	78,35
§ 4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	0,00	139,00	139,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 971 742,00	4 558 883,00	4 359 050,48	95,62
	Bieżące	3 971 742,00	4 558 883,00	4 359 050,48	95,62
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 415 227,00	3 640 867,00	3 496 772,40	96,04
	Wydatki na realizację zadań statutowych	417 195,00	484 882,00	441 625,65	91,08
	Dotacje bieżące	133 320,00	421 359,00	410 787,27	97,49

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	11 775,00	9 865,16	83,78
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	127 320,00	356 320,00	346 062,11	97,12
	Bieżące	127 320,00	356 320,00	346 062,11	97,12
	Dotacje bieżące	127 320,00	356 320,00	346 062,11	97,12
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	24 742,11	70,69
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	92 320,00	321 320,00	321 320,00	100,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	395 730,00	628 003,00	543 000,74	86,46
	Bieżące	395 730,00	628 003,00	543 000,74	86,46
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 652,00	476 292,00	401 909,56	84,38
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 789,00	334 559,00	278 658,06	83,29
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 790,00	19 029,00	19 028,57	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 011,00	55 234,00	52 102,80	94,33
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 144,00	6 194,00	5 938,10	95,87
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 849,00	59 484,00	44 484,00	74,78
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 069,00	1 792,00	1 698,03	94,76
	Wydatki na realizację zadań statutowych	115 078,00	151 711,00	141 091,18	93,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 803,00	8 529,00	8 525,96	99,96
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 425,00	0,00	0,00	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	96 637,00	131 363,00	121 362,22	92,39
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 750,00	1 134,60	64,83
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 213,00	10 069,00	10 068,40	99,99
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	3 442 692,00	3 503 746,00	3 399 487,85	97,02
	Bieżące	3 442 692,00	3 503 746,00	3 399 487,85	97,02
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 134 575,00	3 164 575,00	3 094 862,84	97,80
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 482 756,00	2 540 684,00	2 474 671,50	97,40
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 873,00	150 941,00	150 940,38	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 826,00	425 150,00	423 877,84	99,70
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 120,00	46 300,00	44 025,35	95,09
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 500,00	1 347,77	89,85
	Wydatki na realizację zadań statutowych	302 117,00	333 171,00	300 534,47	90,20
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 380,00	49 380,00	49 375,51	99,99
§ 4260	Zakup energii	102 237,00	99 237,00	69 497,67	70,03
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	2 088,30	99,44
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 538,00	3 916,00	70,71

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4300	Zakup usług pozostałych	27 650,00	31 216,00	31 204,48	99,96
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	960,00	960,00	100,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 989,00	55 011,00	55 010,23	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	308,00	307,16	99,73
§ 4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	656,98	73,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 101,00	86 155,00	85 152,14	98,84
§ 4480	Podatek od nieruchomości	4 560,00	0,00	0,00	-
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 366,00	2 366,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	4 090,54	68,18
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	4 090,54	68,18
Roz.85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	5 775,00	5 774,62	99,99
	Bieżące	0,00	5 775,00	5 774,62	99,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 775,00	5 774,62	99,99
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 775,00	5 774,62	99,99
Roz.85395	Pozostała działalność	6 000,00	65 039,00	64 725,16	99,52
	Bieżące	6 000,00	65 039,00	64 725,16	99,52
	Dotacje bieżące	6 000,00	65 039,00	64 725,16	99,52
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	65 039,00	64 725,16	99,52
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 343 640,00	4 306 814,00	3 703 873,02	86,00
	Bieżące	3 243 640,00	3 575 782,00	2 987 023,04	83,53
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 672 187,00	2 747 178,00	2 298 873,66	83,68
	Wydatki na realizację zadań statutowych	467 853,00	545 521,00	431 747,38	79,14
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 600,00	283 083,00	256 402,00	90,57
	Majątkowe	100 000,00	731 032,00	716 849,98	98,06
	Investycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	151 032,00	136 849,98	90,61
	Dotacje majątkowe	0,00	580 000,00	580 000,00	100,00
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	580 000,00	580 000,00	100,00
	Majątkowe	0,00	580 000,00	580 000,00	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	580 000,00	580 000,00	100,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	580 000,00	580 000,00	100,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	571 735,00	490 675,00	430 938,29	87,83
	Bieżące	571 735,00	490 675,00	430 938,29	87,83
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520 735,00	412 204,00	352 603,20	85,54

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 383,00	57 848,00	51 465,72	88,97
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 173,00	6 729,00	5 919,86	87,98
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	0,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	404 196,00	334 156,00	282 546,96	84,56
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 183,00	12 671,00	12 670,66	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	50 000,00	75 752,00	75 616,34	99,82
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	2 996,34	99,88
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	72 752,00	72 620,00	99,82
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	2 719,00	2 718,75	99,99
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 719,00	2 718,75	99,99
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 663 728,00	2 029 799,00	1 684 372,17	82,98
	Bieżące	1 663 728,00	1 998 767,00	1 653 340,88	82,72
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 433 178,00	1 747 343,00	1 448 224,16	82,88
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 628,00	318 236,00	121 553,65	38,20
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 344,00	7 804,00	7 795,86	99,90
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 716,00	215 681,00	199 539,69	92,52
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 675,00	23 418,00	21 497,84	91,80
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 228,00	6 279,00	5 962,62	94,96
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	989 260,00	1 088 047,00	1 008 214,11	92,66
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 927,00	79 478,00	75 260,39	94,69
	Wydatki na realizację zadań statutowych	228 950,00	231 900,00	186 193,47	80,29
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	15 673,00	15 376,95	98,11
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 982,00	99,64
§ 4260	Zakup energii	81 400,00	81 400,00	57 389,49	70,50
§ 4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	19 800,00	1 230,00	6,21
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	3 609,00	3 281,00	90,91
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	15 900,00	14 535,24	91,42
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	4 441,39	92,53
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 400,00	4 731,55	87,62
§ 4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	94,00	94,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 200,00	79 218,00	79 216,85	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	615,00	87,86

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	300,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	19 524,00	18 923,25	96,92
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	4 242,00	3 642,00	85,86
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 282,00	15 281,25	100,00
	Majątkowe	0,00	31 032,00	31 031,29	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	31 032,00	31 031,29	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 032,00	31 031,29	100,00
Roz.85411	Domy wczasów dziecięcych	754 578,00	774 578,00	608 780,18	78,60
	Bieżące	654 578,00	654 578,00	502 961,49	76,84
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511 249,00	362 947,00	273 826,67	75,45
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 484,00	49 584,00	49 501,15	99,83
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 554,00	26 554,00	22 974,17	86,52
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 162,00	66 162,00	26 254,02	39,68
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 486,00	9 486,00	3 173,57	33,46
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	5 600,00	66,67
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 378,00	150 976,00	124 338,10	82,36
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 285,00	51 285,00	41 985,66	81,87
	Wydatki na realizację zadań statutowych	142 329,00	130 791,00	69 294,82	52,98
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	2 283,71	28,55
§ 4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	5 027,46	33,52
§ 4260	Zakup energii	51 000,00	41 000,00	31 191,83	76,08
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	444,00	14,80
§ 4300	Zakup usług pozostałych	49 020,00	25 932,00	6 849,05	26,41
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	2 870,00	1 840,92	64,14
§ 4430	Różne opłaty i składki	265,00	295,00	294,90	99,97
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 544,00	15 544,00	12 788,61	82,27
§ 4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 150,00	8 574,34	44,77
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	160 840,00	159 840,00	99,38
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	160 840,00	159 840,00	99,38
	Majątkowe	100 000,00	120 000,00	105 818,69	88,18
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	120 000,00	105 818,69	88,18
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	98 010,00	98,01

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	20 000,00	7 808,69	39,04
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	100 000,00	74 920,00	74,92
	Bieżące	100 000,00	100 000,00	74 920,00	74,92
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	74 920,00	74,92
§ 3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	100 000,00	74 920,00	74,92
Roz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 300,00	44 206,00	40 120,66	90,76
	Bieżące	31 300,00	44 206,00	40 120,66	90,76
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	738,00	738,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	738,00	738,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	27 300,00	43 468,00	39 382,66	90,60
§ 4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	4 065,00	4 063,18	99,96
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	11 999,00	11 830,57	98,60
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	779,00	778,49	99,93
§ 4260	Zakup energii	6 000,00	3 787,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	11 929,00	11 827,27	99,15
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 909,00	10 883,15	99,76
Roz.85495	Pozostała działalność	222 299,00	287 556,00	284 741,72	99,02
	Bieżące	222 299,00	287 556,00	284 741,72	99,02
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 025,00	223 946,00	223 481,63	99,79
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 981,00	12 940,00	12 807,62	98,98
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 354,00	2 414,00	2 388,84	98,96
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 463,00	1 347,00	1 340,72	99,53
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	459,00	251,00	250,03	99,61
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	116 009,00	115 744,00	115 740,03	100,00
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 639,00	21 589,00	21 587,97	100,00
§ 4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 656,00	58 710,00	58 462,05	99,58
§ 4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 464,00	10 951,00	10 904,37	99,57
	Wydatki na realizację zadań statutowych	19 274,00	63 610,00	61 260,09	96,31
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 720,00	4 705,00	4 704,59	99,99
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	878,00	877,51	99,94
§ 4307	Zakup usług pozostałych	9 271,00	44 960,00	43 589,61	96,95
§ 4309	Zakup usług pozostałych	1 729,00	8 386,00	8 130,38	96,95
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	2 254,00	3 945,00	3 335,82	84,56
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	420,00	736,00	622,18	84,54
Dział 855	Rodzina	8 646 853,00	8 941 548,00	6 986 892,95	78,14

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące		8 646 853,00	8 941 548,00	6 986 892,95	78,14
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 556 424,00	3 672 098,00	3 156 405,54	85,96
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 660 840,00	1 833 027,00	1 252 788,74	68,35
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 429 589,00	3 436 423,00	2 577 698,67	75,01
Roz.85504 Wspieranie rodziny		2 492 189,00	2 505 489,00	1 884 052,54	75,20
Bieżące		2 492 189,00	2 505 489,00	1 884 052,54	75,20
	Wydatki na realizację zadań statutowych	75 500,00	88 800,00	80 883,16	91,08
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 100,00	43 000,00	41 554,59	96,64
§ 4260	Zakup energii	10 000,00	11 800,00	11 586,03	98,19
§ 4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	24 600,00	20 705,89	84,17
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	891,85	44,59
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 800,00	6 144,80	90,36
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 416 689,00	2 416 689,00	1 803 169,38	74,61
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	2 416 489,00	2 416 489,00	1 803 169,38	74,62
Roz.85508 Rodziny zastępcze		2 999 469,00	3 134 530,00	2 530 791,52	80,74
Bieżące		2 999 469,00	3 134 530,00	2 530 791,52	80,74
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 579 869,00	1 603 630,00	1 324 144,32	82,57
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 557,00	549 757,00	539 992,14	98,22
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	28 923,00	28 922,66	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 270,00	252 672,00	172 623,01	68,32
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 639,00	32 977,00	19 275,41	58,45
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	856 903,00	735 371,00	561 524,32	76,36
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 930,00	1 806,78	45,97
	Wydatki na realizację zadań statutowych	549 700,00	661 000,00	507 645,15	76,80
§ 4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	7 016,76	87,71
§ 4300	Zakup usług pozostałych	43 700,00	155 000,00	147 148,75	94,93
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	480 000,00	339 877,05	70,81
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	13 602,59	75,57
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	869 900,00	869 900,00	699 002,05	80,35
§ 3110	Świadczenia społeczne	869 900,00	869 900,00	699 002,05	80,35
Roz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 155 195,00	3 294 695,00	2 565 215,15	77,86
Bieżące		3 155 195,00	3 294 695,00	2 565 215,15	77,86
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 976 555,00	2 068 468,00	1 832 261,22	88,58
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 565 164,00	1 668 118,00	1 440 762,51	86,37

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00	94 445,00	94 444,87	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 221,00	262 652,00	258 473,93	98,41
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 170,00	37 285,00	33 902,23	90,93
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	5 968,00	4 677,68	78,38
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 035 640,00	1 083 227,00	664 260,43	61,32
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 200,00	155 060,00	141 352,27	91,16
§ 4220	Zakup środków żywności	224 640,00	215 480,00	159 822,66	74,17
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 800,00	9 300,00	8 917,90	95,89
§ 4260	Zakup energii	143 000,00	143 000,00	91 134,66	63,73
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 901,86	58,04
§ 4300	Zakup usług pozostałych	198 700,00	242 300,00	176 551,20	72,86
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	62 675,50	22,38
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	9 233,69	61,56
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00	1 033,00	35,62
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 943,34	73,58
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	5 287,00	5 186,57	98,10
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	107,78	3,59
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	2 900,00	2 400,00	82,76
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 000,00	143 000,00	68 693,50	48,04
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	978,30	32,61
§ 3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	67 715,20	48,37
Roz.85595	Pozostała działalność	0,00	6 834,00	6 833,74	100,00
	Bieżące	0,00	6 834,00	6 833,74	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 834,00	6 833,74	100,00
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 834,00	6 833,74	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	753 936,00	1 187 210,00	845 392,58	71,21
	Bieżące	170 000,00	205 000,00	111 456,58	54,37
	Wydatki na realizację zadań statutowych	140 000,00	160 000,00	66 456,58	41,54
	Dotacje bieżące	30 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	Majątkowe	583 936,00	982 210,00	733 936,00	74,72
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	583 936,00	682 210,00	433 936,00	63,61
	Dotacje majątkowe	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	Majątkowe	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
Roz.90095	Pozostała działalność	753 936,00	887 210,00	545 392,58	61,47
	<u>Bieżące</u>	<u>170 000,00</u>	<u>205 000,00</u>	<u>111 456,58</u>	<u>54,37</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	140 000,00	160 000,00	66 456,58	41,54
§ 4190	Nagrody konkursowe	32 500,00	32 700,00	25 200,00	77,06
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	18 640,00	13 771,17	73,88
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	105 660,00	26 237,41	24,83
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 248,00	41,60
	Dotacje bieżące	30 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>583 936,00</u>	<u>682 210,00</u>	<u>433 936,00</u>	<u>63,61</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	583 936,00	682 210,00	433 936,00	63,61
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 936,00	532 210,00	433 936,00	81,53
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	810 000,00	1 048 335,00	940 500,00	89,71
	<u>Bieżące</u>	<u>810 000,00</u>	<u>996 500,00</u>	<u>926 500,00</u>	<u>92,98</u>
	Dotacje bieżące	810 000,00	996 500,00	926 500,00	92,98
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>51 835,00</u>	<u>14 000,00</u>	<u>27,01</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	37 835,00	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	700 500,00	700 500,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>500 000,00</u>	<u>686 500,00</u>	<u>686 500,00</u>	<u>100,00</u>
	Dotacje bieżące	500 000,00	686 500,00	686 500,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	686 500,00	686 500,00	100,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>14 000,00</u>	<u>14 000,00</u>	<u>100,00</u>
	Dotacje majątkowe	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
Roz.92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100,00</u>
	Dotacje bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	210 000,00	247 835,00	140 000,00	56,49
	<u>Bieżące</u>	<u>210 000,00</u>	<u>210 000,00</u>	<u>140 000,00</u>	<u>66,67</u>
	Dotacje bieżące	210 000,00	210 000,00	140 000,00	66,67
§ 2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	210 000,00	210 000,00	140 000,00	66,67
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>37 835,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	37 835,00	0,00	0,00
§ 6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	37 835,00	0,00	0,00



Tabela Nr 5a - Dochody i Wydatki Starostwa Powiatowego wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na grupy paragrafów

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody łącznie		113 522 564,00	107 927 766,00	96 111 512,31	89,05
Bieżące		65 010 119,00	69 912 103,00	71 169 310,30	101,80
Majątkowe		48 512 445,00	38 015 663,00	24 942 202,01	65,61
	Dotacje majątkowe	14 594 829,00	7 225 077,00	4 678 664,25	64,76
Wydatki łącznie		69 783 466,00	62 526 802,00	48 079 866,81	76,89
Bieżące		27 831 881,00	25 650 818,00	21 479 936,78	83,74
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 279 496,00	9 971 057,00	8 346 548,31	83,71
	Wydatki na realizację zadań statutowych	14 310 705,00	11 769 527,00	9 681 639,41	82,26
	Dotacje bieżące	1 927 368,00	2 611 422,00	2 314 233,32	88,62
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	574 312,00	558 812,00	530 735,74	94,98
	Wydatki na obsługę długu	740 000,00	740 000,00	606 780,00	82,00
Majątkowe		41 951 585,00	36 875 984,00	26 599 930,03	72,13
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 701 585,00	35 691 984,00	25 515 931,76	71,49
	Dotacje majątkowe	250 000,00	1 184 000,00	1 083 998,27	91,55
Dochody		113 522 564,00	107 927 766,00	96 111 512,31	89,05
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		9 135 948,00	334 256,00	331 696,12	99,23
Roz.01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		9 018 900,00	161 268,00	161 266,40	100,00
§ 2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	214 835,00	75 566,00	75 565,33	100,00
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 797,00	43 193,00	43 192,07	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	42 509,00	42 509,00	100,00
§ 6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 498 439,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 142 829,00	0,00	0,00	-
Roz.01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	55 000,00	50 444,00	91,72
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	35 444,00	88,61
Roz.01095	Pozostała działalność	117 048,00	117 988,00	119 985,72	101,69
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 350,00	97 350,00	99 347,72	102,05
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 698,00	20 638,00	20 638,00	100,00
Dział 020	Leśnictwo	66 100,00	50 923,00	50 922,92	100,00
Roz.02001	Gospodarka leśna	66 100,00	50 923,00	50 922,92	100,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 100,00	50 923,00	50 922,92	100,00
Dział 600	Transport i łączność	35 054 877,00	31 556 218,00	21 345 027,22	67,64
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	1 286 829,00	835 322,00	576 929,33	69,07
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,17	-
§ 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	595 322,00	595 322,00	408 665,90	68,65
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	691 507,00	240 000,00	168 257,26	70,11
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	33 767 616,00	30 720 557,00	20 767 759,58	67,60
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	215,38	-
§ 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 149 022,15	-
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	854 971,00	132 460,00	15,49
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 359 365,00	1 774 365,00	1 609 742,26	90,72
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 300 000,00	1 225 000,00	2 167 138,94	176,91

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	27 808 251,00	26 566 221,00	15 709 180,85	59,13
Roz.60095	Pozostała działalność	432,00	339,00	338,31	99,80
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432,00	339,00	338,31	99,80
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 755 657,00	1 759 441,00	1 818 119,63	103,34
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 755 657,00	1 759 441,00	1 818 119,63	103,34
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	145,12	14,51
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	266 657,00	270 441,00	269 892,78	99,80
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 488 000,00	1 488 000,00	1 548 081,73	104,04
Dział 710	Działalność usługowa	1 512 508,00	1 536 467,00	1 506 188,91	98,03
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	922 486,00	932 331,00	902 438,56	96,79
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	750 000,00	720 107,90	96,01
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 486,00	182 331,00	182 330,66	100,00
Roz.71015	Nadzór budowlany	590 022,00	604 136,00	603 750,35	99,94
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	590 022,00	604 136,00	603 750,35	99,94
Dział 750	Administracja publiczna	319 868,00	322 814,00	366 613,08	113,57
Roz.75020	Starostwa powiatowe	199 868,00	283 868,00	353 659,57	124,59
§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 680,00	2 680,00	5 576,15	208,07
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 377,00	-
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	4 527,49	129,36
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 188,00	37 188,00	42 554,64	114,43
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 031,71	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	685,50	-
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 206,50	-
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	130 000,00	166 226,07	127,87
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	56 500,00	56 500,00	67 485,33	119,44

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	3 770,68	-
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	-5 781,50	-
Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	3 500,00	4 816,01	137,60
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 316,01	-
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
Roz.75095 Pozostała działalność		120 000,00	35 446,00	8 137,50	22,96
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 712,00	8 817,00	-1 343,42	-15,24
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 288,00	629,00	-250,58	-39,84
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	4 731,50	23,66
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 568,00	5 057,00	4 214,00	83,33
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 432,00	943,00	786,00	83,35
Dział 752 Obrona narodowa		60 000,00	59 382,00	58 927,92	99,24
Roz.75212 Pozostałe wydatki obronne		4 900,00	5 192,00	4 739,43	91,28
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00	1 200,00	747,73	62,31
§ 2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 700,00	3 992,00	3 991,70	99,99
Roz.75224 Kwalifikacja wojskowa.		55 100,00	54 190,00	54 188,49	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 100,00	54 190,00	54 188,49	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 457 218,00	7 435 644,00	7 437 853,38	100,03
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 444 493,00	7 059 444,00	7 059 556,38	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 444 493,00	6 094 444,00	6 094 437,78	100,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	118,60	-
§ 2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00
§ 6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	590 000,00	590 000,00	100,00
§ 6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	145 000,00	145 000,00	100,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	45 000,00	44 997,00	99,99
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	45 000,00	44 997,00	99,99
Roz.75495	Pozostała działalność	12 725,00	331 200,00	333 300,00	100,63
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 100,00	-
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	317 770,00	317 770,00	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 725,00	13 430,00	13 430,00	100,00
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	128 040,00	128 039,15	100,00
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	128 040,00	128 039,15	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	128 040,00	128 039,15	100,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 721 241,00	29 721 241,00	29 742 481,80	100,07
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 132 000,00	1 132 000,00	1 153 240,80	101,88
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00	900 000,00	852 532,30	94,73
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	10 413,20	173,55
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	78 672,00	157,34
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	800,00	-
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00	4 000,00	210,00	5,25
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 067,60	-
§ 0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	150 000,00	150 000,00	148 340,00	98,89
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	50 760,45	253,80

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 605,25	-
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	840,00	42,00
Roz.75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 589 241,00	28 589 241,00	28 589 241,00	100,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 080 085,00	18 080 085,00	18 080 085,00	100,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 509 156,00	10 509 156,00	10 509 156,00	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	21 730 979,00	24 362 640,00	25 596 358,92	105,06
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 918 666,00	18 127 458,00	18 127 458,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 918 666,00	18 127 458,00	18 127 458,00	100,00
Roz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 022 098,00	4 022 098,30	100,00
§ 2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	4 022 098,00	4 022 098,30	100,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	378 226,00	1 611 936,76	426,18
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	1 334 326,16	1 334,33
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	278 226,00	277 610,60	99,78
Roz.75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	249,00	256,86	103,16
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	249,00	256,86	103,16
Roz.75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 712 313,00	1 834 609,00	1 834 609,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 712 313,00	1 834 609,00	1 834 609,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	7 277 939,00	8 539 880,00	5 784 439,26	67,73
Roz.80115	Technika	5 995 075,00	7 489 914,00	4 932 118,79	65,85
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	700,00	-
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	151 514,00	71 084,00	53 731,43	75,59
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	30 650,00	30 650,82	100,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	169 103,00	167 590,79	99,11
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 843 561,00	7 219 077,00	4 679 445,75	64,82
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	0,00	12 000,00	11 997,79	99,98
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	11 997,79	99,98

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	350 000,00	386 000,00	371 552,59	96,26
§ 2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	350 000,00	386 000,00	371 552,59	96,26
Roz.80195	Pozostała działalność	932 864,00	651 966,00	468 770,09	71,90
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	22 950,00	22 950,00	100,00
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850 001,00	459 675,00	273 192,76	59,43
§ 2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	82 863,00	137 863,00	136 998,89	99,37
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	31 478,00	35 628,44	113,19
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	29 091,00	29 025,37	99,77
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00
Roz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	9 191,00	9 125,37	99,29
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	9 191,00	9 125,37	99,29
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	755 930,00	1 196 597,00	1 166 935,46	97,52
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	395 930,00	540 783,00	541 067,60	100,05
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	395 730,00	540 583,00	540 578,15	100,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	489,45	244,73
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	360 000,00	385 000,00	353 408,71	91,79
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	6 350,00	70,56
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	350 000,00	350 000,00	322 058,71	92,02

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
Roz.85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	5 775,00	5 774,62	99,99
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 775,00	5 774,62	99,99
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	45 039,00	46 684,53	103,65
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 665,27	-
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 039,00	45 019,26	99,96
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	222 299,00	273 324,00	273 136,61	99,93
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	51 029,00	52 303,72	102,50
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 986,71	-
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	51 029,00	49 317,01	96,65
Roz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	1 352,04	-
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 352,04	-
Roz.85495	Pozostała działalność	222 299,00	222 295,00	219 480,85	98,73
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	187 354,00	187 349,00	184 978,62	98,73
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 945,00	34 946,00	34 502,23	98,73
Dział 855	Rodzina	0,00	273 308,00	273 306,43	100,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	0,00	500,00	500,00	100,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	0,00	163 200,00	163 200,00	100,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	106 200,00	106 200,00	100,00
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	57 000,00	57 000,00	100,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	102 774,00	102 772,69	100,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	44 100,00	44 100,00	100,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	58 674,00	58 672,69	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85595 Pozostała działalność		0,00	6 834,00	6 833,74	100,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 834,00	6 833,74	100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		320 000,00	348 500,00	202 301,95	58,05
Roz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		170 000,00	190 000,00	194 041,95	102,13
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	190 000,00	194 041,95	102,13
Roz.90095 Pozostała działalność		150 000,00	158 500,00	8 260,00	5,21
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 500,00	8 260,00	97,18
§ 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	138,18	-
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	0,00	138,18	-
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	138,18	-
Wydatki		69 783 466,00	62 526 802,00	48 079 866,81	76,89
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		9 173 948,00	389 254,00	366 195,98	94,08
Roz.01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		9 018 900,00	176 268,00	161 266,40	91,49
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 436,00	35 452,00	35 452,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 748,00	6 179,00	6 179,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	816,00	878,00	878,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	0,00	0,00
§ 4308	Zakup usług pozostałych	214 835,00	75 566,00	75 565,33	100,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	122 797,00	43 193,00	43 192,07	100,00
§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 498 439,00	0,00	0,00	-
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 142 829,00	0,00	0,00	-
Roz.01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		0,00	55 000,00	50 444,00	91,72
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	35 444,00	88,61
Roz.01095 Pozostała działalność		155 048,00	157 986,00	154 485,58	97,78
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	33 884,86	96,81

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 465,00	17 220,00	17 220,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 831,00	2 993,00	2 993,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402,00	425,00	425,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	615,00	20,50
§ 4430	Różne opłaty i składki	28 600,00	24 078,00	24 077,92	100,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 750,00	75 270,00	75 269,80	100,00
Dział 020	Leśnictwo	105 100,00	98 423,00	66 397,34	67,46
Roz.02001	Gospodarka leśna	105 100,00	98 423,00	66 397,34	67,46
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 100,00	50 923,00	50 922,92	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	410,82	20,54
§ 4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	45 500,00	15 063,60	33,11
Dział 600	Transport i łączność	26 664 883,00	26 507 131,00	17 005 637,48	64,15
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	1 490 000,00	987 739,00	822 846,35	83,31
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	159 246,00	159 245,20	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 490 000,00	828 493,00	663 601,15	80,10
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	25 174 451,00	25 519 053,00	16 182 452,82	63,41
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 292,00	13 776,82	30,42
§ 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	860 000,00	897 540,00	897 517,29	100,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	24 314 451,00	24 576 221,00	15 271 158,71	62,14
Roz.60095	Pozostała działalność	432,00	339,00	338,31	99,80
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432,00	339,00	338,31	99,80
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	294 657,00	298 441,00	282 261,58	94,58
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 657,00	298 441,00	282 261,58	94,58
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 949,00	110 597,00	110 597,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 216,00	19 210,00	19 210,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 599,00	2 741,00	2 741,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	130 193,00	126 716,00	119 211,90	94,08
§ 4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	16 800,00	14 373,68	85,56
§ 4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	13 733,00	13 729,00	99,97

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	544,00	539,00	99,08
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	1 860,00	37,20
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	0,00	0,00
Dział 710	Działalność usługowa	337 189,00	342 035,00	280 707,85	82,07
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	337 189,00	342 034,00	280 706,85	82,07
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 912,00	7 912,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 692,00	1 692,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	241,00	241,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	10 000,00	6 582,22	65,82
§ 4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	1 172,28	9,77
§ 4300	Zakup usług pozostałych	313 789,00	285 189,00	250 664,16	87,89
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 804,40	93,48
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	9 000,00	6 889,94	76,55
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	2 748,85	91,63
Roz.71015	Nadzór budowlany	0,00	1,00	1,00	100,00
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,00	1,00	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	11 861 230,00	12 345 308,00	11 398 325,63	92,33
Roz.75019	Rady powiatów	450 912,00	463 356,00	460 139,23	99,31
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	449 412,00	449 732,00	449 658,30	99,98
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	180,00	160,00	88,89
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	13 444,00	10 320,93	76,77
Roz.75020	Starostwa powiatowe	10 698 596,00	11 110 888,00	10 230 649,98	92,08
§ 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 200,00	5 200,00	4 904,64	94,32
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	8 157,00	2 554,52	31,32
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 124 647,00	6 108 204,00	6 014 138,42	98,46
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	446 406,00	446 406,00	415 290,23	93,03
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005 522,00	1 063 681,00	1 039 989,32	97,77

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 312,00	144 418,00	132 267,69	91,59
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	102 000,00	54 987,00	54 987,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 500,00	319 818,00	266 693,78	83,39
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	55 781,00	53 770,68	96,40
§ 4260	Zakup energii	540 000,00	797 000,00	509 951,12	63,98
§ 4270	Zakup usług remontowych	81 300,00	79 625,00	51 032,33	64,09
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	6 500,00	5 382,00	82,80
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 219 685,00	1 282 822,00	1 118 348,09	87,18
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	8 795,19	70,36
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 300,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	2 150,00	21,50
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	10 000,00	8 485,69	84,86
§ 4430	Różne opłaty i składki	150 300,00	173 090,00	167 533,33	96,79
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 461,00	152 521,00	152 520,36	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	85,00	85,00	100,00
§ 4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	0,00	25,00	25,00	100,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	121,00	121,00	100,70	83,22
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	790,61	5,27
§ 4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	5,00	1,34	26,80
§ 4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	47,00	3,13
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 120,00	0,00	0,00	-
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 000,00	13 770,00	9 248,36	67,16
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	37 000,00	35 053,35	94,74
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 822,00	30 222,00	24 024,43	79,49
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	264 100,00	229 231,00	108 261,30	47,23
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	44 219,00	44 218,50	100,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	381 300,00	531 800,00	503 059,57	94,60
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	59 000,00	58 935,75	99,89
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 550,00	4 533,00	99,63
§ 4190	Nagrody konkursowe	33 000,00	41 718,00	38 914,10	93,28
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	35 786,00	35 452,79	99,07
§ 4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	387 846,00	363 376,43	93,69
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 600,00	1 847,50	71,06
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	210 422,00	0,00	0,00	-
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 422,00	0,00	0,00	-
Roz.75095	Pozostała działalność	120 000,00	239 264,00	204 476,85	85,46
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 269,00	4 513,32	71,99
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 410,00	5 673,00	5 672,89	100,00
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 180,00	1 059,00	1 058,11	99,92
§ 4307	Zakup usług pozostałych	11 302,00	33 485,00	28 770,49	85,92
§ 4309	Zakup usług pozostałych	2 108,00	7 778,00	6 899,51	88,71
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	20 000,00	5 410,00	27,05
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	93 152,53	93,15
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 568,00	50 568,00	49 725,20	98,33
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 432,00	14 432,00	9 274,80	64,27
Dział 752	Obrona narodowa	60 000,00	59 382,00	58 927,92	99,24
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	4 900,00	5 192,00	4 739,43	91,28
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	1 088,00	636,21	58,48
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	120,00	119,70	99,75
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	184,00	183,52	99,74
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	55 100,00	54 190,00	54 188,49	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 551,00	1 681,00	1 680,33	99,96
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,00	72,00	71,66	99,53
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 931,00	46 588,00	46 588,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 262,00	1 566,00	1 565,64	99,98
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 268,00	4 283,00	4 282,86	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	346 225,00	751 956,00	632 239,57	84,08

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75404 Komendy wojewódzkie Policji		20 000,00	20 000,00	19 987,50	99,94
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	19 987,50	99,94
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 000,00	50 256,00	50 255,94	100,00
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	256,00	255,96	99,98
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 999,98	100,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		286 000,00	331 000,00	228 875,27	69,15
§ 4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	47 300,00	45 177,00	95,51
§ 4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	30 700,00	30 700,00	100,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	149 998,27	60,00
Roz.75414 Obrona cywilna		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Roz.75421 Zarządzanie kryzysowe		12 000,00	12 000,00	1 716,90	14,31
§ 4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 716,90	17,17
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Roz.75495 Pozostała działalność		16 225,00	334 700,00	331 403,96	99,02
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 637,00	11 204,00	11 204,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 827,00	1 948,00	1 948,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261,00	278,00	278,00	100,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	203,96	20,40
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	317 770,00	317 770,00	100,00
Dział 755 Wymiar sprawiedliwości		132 000,00	128 040,00	128 039,15	100,00
Roz.75515 Nieodpłatna pomoc prawna		132 000,00	128 040,00	128 039,15	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 390,00	2 359,00	2 359,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 005,00	5 005,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 192,00	5 191,00	5 190,66	99,99
§ 4300	Zakup usług pozostałych	124 080,00	115 115,00	115 115,00	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	338,00	370,00	369,49	99,86
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 000,00	2 000,00	457,93	22,90
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000,00	2 000,00	457,93	22,90
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	357,93	19,89
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	100,00	50,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	740 000,00	740 000,00	606 780,00	82,00
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	740 000,00	740 000,00	606 780,00	82,00
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	740 000,00	740 000,00	606 780,00	82,00
Dział 758	Różne rozliczenia	7 938 720,00	5 564 799,00	4 620 804,00	83,04
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 400 000,00	943 995,00	0,00	0,00
§ 4810	Rezerwy	1 400 000,00	943 995,00	0,00	0,00
Roz.75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 538 720,00	4 620 804,00	4 620 804,00	100,00
§ 2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	6 538 720,00	4 620 804,00	4 620 804,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	9 289 851,00	10 710 807,00	8 984 862,73	83,89
Roz.80115	Technika	8 055 995,00	9 573 501,00	8 450 899,07	88,27
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 488,00	379 619,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	313 000,00	92 500,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	-
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	691 677,00	89 946,00	0,00	0,00
§ 4950	Różnice kursowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	445 538,27	89,11
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 843 561,00	7 219 077,00	6 949 201,39	96,26
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 269,00	951 157,00	734 957,41	77,27
§ 6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	321 202,00	321 202,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		141 994,00	141 994,00	2 000,00	1,41
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	2 000,00	55,56
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 394,00	138 394,00	0,00	0,00
Roz.80120 Licea ogólnokształcące		969 422,00	907 510,00	478 600,08	52,74
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	674 748,00	674 748,00	465 889,08	69,05
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 711,00	84,74
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	279 674,00	217 762,00	0,00	0,00
Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		94 195,00	10 548,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 195,00	10 548,00	0,00	0,00
Roz.80195 Pozostała działalność		28 245,00	77 254,00	53 363,58	69,08
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	2 573,20	73,52
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 050,00	30 961,00	30 961,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	5 322,00	5 322,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	74,00	0,00	0,00
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	673,00	664,36	98,72
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 400,00	80,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	955,00	5 761,00	4 929,77	85,57
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	8 770,00	6 477,25	73,86
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 696,00	792,00	0,00	0,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	0,00	0,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 701,00	0,00	0,00
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	300,00	36,00	12,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		150 000,00	210 000,00	205 859,78	98,03
Roz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne		150 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	10 000,00	5 859,78	58,60
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 000,00	5 859,78	58,60
Dział 852	Pomoc społeczna	86 243,00	0,00	0,00	-
Roz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	86 243,00	0,00	0,00	-
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 243,00	0,00	0,00	-
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	736 095,00	1 109 707,00	953 788,01	85,95
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	127 320,00	356 320,00	346 062,11	97,12
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	24 742,11	70,69
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	92 320,00	321 320,00	321 320,00	100,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	395 730,00	628 003,00	543 000,74	86,46
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 789,00	334 559,00	278 658,06	83,29
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 790,00	19 029,00	19 028,57	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 011,00	55 234,00	52 102,80	94,33
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 144,00	6 194,00	5 938,10	95,87
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 849,00	59 484,00	44 484,00	74,78
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 803,00	8 529,00	8 525,96	99,96
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 425,00	0,00	0,00	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	96 637,00	131 363,00	121 362,22	92,39
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 750,00	1 134,60	64,83
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 213,00	10 069,00	10 068,40	99,99
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 069,00	1 792,00	1 698,03	94,76
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	207 045,00	60 345,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 045,00	60 345,00	0,00	0,00
Roz.85395	Pozostała działalność	6 000,00	65 039,00	64 725,16	99,52
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	65 039,00	64 725,16	99,52
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	309 954,00	1 051 579,00	722 306,36	68,69
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	580 000,00	580 000,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	580 000,00	580 000,00	100,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	44 021,00	20 079,00	0,00	0,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 021,00	20 079,00	0,00	0,00
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	114 415,00	259 982,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 674,00	194 382,00	0,00	0,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 741,00	65 600,00	0,00	0,00
Roz.85411	Domy wczasów dziecięcych	101 518,00	141 518,00	114 706,36	81,05
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	850,00	313,33	36,86
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 518,00	1 518,00	0,00	0,00
§ 4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 150,00	8 574,34	44,77
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	98 010,00	98,01
§ 6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	20 000,00	7 808,69	39,04
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	50 000,00	27 600,00	55,20
§ 3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	27 600,00	55,20
Dział 855	Rodzina	195 435,00	206 395,00	0,00	0,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	195 435,00	206 395,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 435,00	206 395,00	0,00	0,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	549 936,00	963 210,00	825 775,50	85,73
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
Roz.90095	Pozostała działalność	549 936,00	663 210,00	525 775,50	79,28
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	32 000,00	32 000,00	25 000,00	78,13
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	20 591,50	42,90
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 248,00	41,60
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 936,00	532 210,00	433 936,00	81,53

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	810 000,00	1 048 335,00	940 500,00	89,71
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	700 500,00	700 500,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	686 500,00	686 500,00	100,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
Roz.92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	210 000,00	247 835,00	140 000,00	56,49
§ 2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	210 000,00	210 000,00	140 000,00	66,67
§ 6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	37 835,00	0,00	0,00



Tabela Nr 5b - Dochody i Wydatki Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na grupy paragrafów

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody łącznie		40 100,00	40 100,00	203 805,37	508,24
Bieżące		40 100,00	40 100,00	203 805,37	508,24
Wydatki łącznie		653 060,00	633 060,00	494 073,82	78,05
Bieżące		653 060,00	633 060,00	494 073,82	78,05
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	509 731,00	361 429,00	273 826,67	75,76
	Wydatki na realizację zadań statutowych	142 329,00	110 791,00	60 407,15	54,52
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	160 840,00	159 840,00	99,38
Dochody		40 100,00	40 100,00	203 805,37	508,24
Bieżące		40 100,00	40 100,00	203 805,37	508,24
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		40 100,00	40 100,00	203 805,37	508,24
Roz.85411 Domy wczasów dziecięcych		40 100,00	40 100,00	203 805,37	508,24
	§ 0830 Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	18 783,34	46,96
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,80	-
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	184 999,23	184 999,23
Wydatki		653 060,00	633 060,00	494 073,82	78,05
Bieżące		653 060,00	633 060,00	494 073,82	78,05
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	509 731,00	361 429,00	273 826,67	75,76
	Wydatki na realizację zadań statutowych	142 329,00	110 791,00	60 407,15	54,52
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	160 840,00	159 840,00	99,38
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		653 060,00	633 060,00	494 073,82	78,05
Roz.85411 Domy wczasów dziecięcych		653 060,00	633 060,00	494 073,82	78,05
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	160 840,00	159 840,00	99,38
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 484,00	49 584,00	49 501,15	99,83
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 554,00	26 554,00	22 974,17	86,52
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	66 162,00	66 162,00	26 254,02	39,68
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 486,00	9 486,00	3 173,57	33,46

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	5 600,00	66,67
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	2 283,71	28,55
§ 4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	5 027,46	33,52
§ 4260	Zakup energii	51 000,00	41 000,00	31 191,83	76,08
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	444,00	14,80
§ 4300	Zakup usług pozostałych	49 020,00	25 932,00	6 849,05	26,41
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	2 020,00	1 527,59	75,62
§ 4430	Różne opłaty i składki	265,00	295,00	294,90	99,97
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 544,00	15 544,00	12 788,61	82,27
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	318 860,00	149 458,00	124 338,10	83,19
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 285,00	51 285,00	41 985,66	81,87



Tabela Nr 5c - Dochody i Wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na grupy paragrafów

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody łącznie		0,00	4 106,00	4 171,43	101,59
Bieżące		0,00	4 106,00	4 171,43	101,59
Wydatki łącznie		5 444 493,00	7 063 294,00	7 063 287,78	100,00
Bieżące		5 444 493,00	6 328 294,00	6 328 287,78	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 924 547,00	5 423 356,00	5 423 353,26	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	352 969,00	685 048,00	685 044,68	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 977,00	219 890,00	219 889,84	100,00
Majątkowe		0,00	735 000,00	735 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	735 000,00	735 000,00	100,00
Dochody		0,00	4 106,00	4 171,43	101,59
Bieżące		0,00	4 106,00	4 171,43	101,59
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	4 106,00	4 171,43	101,59
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	4 106,00	4 171,43	101,59
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,00	315,47	126,19
	§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	256,00	255,96	99,98
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
Wydatki		5 444 493,00	7 063 294,00	7 063 287,78	100,00
Bieżące		5 444 493,00	6 328 294,00	6 328 287,78	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 924 547,00	5 423 356,00	5 423 353,26	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	352 969,00	685 048,00	685 044,68	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 977,00	219 890,00	219 889,84	100,00
Majątkowe		0,00	735 000,00	735 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	735 000,00	735 000,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 444 493,00	7 063 294,00	7 063 287,78	100,00
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 444 493,00	7 063 294,00	7 063 287,78	100,00
	§ 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	166 977,00	219 890,00	219 889,84	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 553,00	54 762,00	54 762,00	100,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	112 076,00	122 587,00	122 587,00	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 696,00	12 002,00	12 001,90	100,00
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 849 329,00	3 760 236,00	3 760 235,22	100,00
§ 4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	84 756,00	287 884,00	287 883,96	100,00
§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	297 428,00	264 839,00	264 838,40	100,00
§ 4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	121 833,00	121 833,00	121 833,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 473,00	32 988,00	32 987,96	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 295,00	4 508,00	4 507,52	99,99
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 400,00	23 399,80	100,00
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	363 108,00	738 317,00	738 316,50	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 370,00	346 272,00	346 272,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	95 000,00	125 705,00	125 704,79	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 134,00	23 133,19	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	15 512,00	15 511,50	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	128 613,00	128 612,25	100,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 631,00	12 630,87	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	24 775,00	24 774,75	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 702,00	1 701,82	99,99
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 366,00	5 365,98	100,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	1 338,00	1 337,53	99,96
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	610,00	0,00	0,00	-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	590 000,00	590 000,00	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 000,00	145 000,00	100,00



Tabela Nr 5d - Dochody i Wydatki Polkowickiego Zarządu Dróg Powiatowych wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na grupy paragrafów

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody łącznie		237 350,00	237 350,00	346 657,62	146,05
Bieżące		207 350,00	207 350,00	329 314,10	158,82
Majątkowe		30 000,00	30 000,00	17 343,52	57,81
Wydatki łącznie		15 134 707,00	16 885 214,00	9 752 459,80	57,76
Bieżące		3 581 838,00	5 544 141,00	3 195 675,92	57,64
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 267 085,00	1 372 175,00	1 352 451,62	98,56
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 291 153,00	4 139 436,00	1 810 902,54	43,75
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 600,00	32 530,00	32 321,76	99,36
Majątkowe		11 552 869,00	11 341 073,00	6 556 783,88	57,81
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 552 869,00	11 341 073,00	6 556 783,88	57,81
Dochody		237 350,00	237 350,00	346 657,62	146,05
Bieżące		207 350,00	207 350,00	329 314,10	158,82
Majątkowe		30 000,00	30 000,00	17 343,52	57,81
Dział 600 Transport i łączność		57 350,00	57 350,00	98 594,17	171,92
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		57 350,00	57 350,00	98 594,17	171,92
	§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	725,70	-
	§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	1 158,80	193,13
	§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	7 154,51	286,18
	§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	30 000,00	17 343,52	57,81
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	2 676,77	44,61
	§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	250,00	740,00	296,00
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	68 794,87	382,19
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		180 000,00	180 000,00	248 063,45	137,81

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00	180 000,00	248 063,45	137,81
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	180 000,00	248 063,45	137,81
Wydatki		15 134 707,00	16 885 214,00	9 752 459,80	57,76
<u>Bieżące</u>		3 581 838,00	5 544 141,00	3 195 675,92	57,64
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 267 085,00	1 372 175,00	1 352 451,62	98,56
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 291 153,00	4 139 436,00	1 810 902,54	43,75
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 600,00	32 530,00	32 321,76	99,36
<u>Majątkowe</u>		11 552 869,00	11 341 073,00	6 556 783,88	57,81
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 552 869,00	11 341 073,00	6 556 783,88	57,81
Dział 600	Transport i łączność	13 089 037,00	14 639 440,00	7 952 184,93	54,32
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	13 089 037,00	14 639 440,00	7 952 184,93	54,32
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 000,00	413 620,00	352 731,71	85,28
§ 4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	1 905 721,00	591 712,39	31,05
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 200 168,00	1 566 798,00	738 728,45	47,15
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 559 069,00	8 749 773,00	4 279 012,38	48,90
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 528,00	0,00	0,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 493 800,00	1 990 000,00	1 990 000,00	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	1 849 670,00	2 049 774,00	1 800 274,87	87,83
Roz.75020	Starostwa powiatowe	1 849 670,00	2 049 774,00	1 800 274,87	87,83
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 600,00	32 530,00	32 321,76	99,36
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 081,00	1 067 556,00	1 061 098,69	99,40
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 784,00	66 649,00	66 648,77	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 561,00	185 419,00	180 422,83	97,31
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 444,00	19 796,00	17 170,41	86,74
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	29 960,00	25 000,00	83,44
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	33 250,00	30 129,10	90,61
§ 4260	Zakup energii	72 000,00	72 000,00	25 963,94	36,06
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 500,00	2 857,73	81,65
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 100,00	3 098,00	99,94

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4300	Zakup usług pozostałych	29 432,00	27 882,00	10 080,75	36,16
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 973,12	74,33
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	210,40	42,08
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 802,00	784,00	20,62
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 353,00	29 793,00	29 725,70	99,77
§ 4480	Podatek od nieruchomości	16 400,00	16 400,00	16 339,00	99,63
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	1 500,00	0,00	0,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 000,00	389,58	12,99
§ 4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	151,00	15,10
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 070,00	712,67	66,60
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 500,00	4 315,00	95,89
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 215,00	2 795,00	2 110,92	75,52
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	287 772,00	287 771,50	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00
Roz.90095	Pozostała działalność	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00



Tabela Nr 5e - Dochody i Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na grupy paragrafów

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody łącznie		2 505 150,00	2 505 631,00	2 495 390,44	99,59
Bieżące		2 505 150,00	2 505 631,00	2 495 390,44	99,59
Wydatki łącznie		9 542 405,00	10 138 219,00	8 295 792,16	81,83
Bieżące		9 542 405,00	10 138 219,00	8 295 792,16	81,83
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 175 271,00	4 547 989,00	4 221 947,15	92,83
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 936 445,00	2 146 932,00	1 489 621,72	69,38
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 430 689,00	3 443 298,00	2 584 223,29	75,05
Dochody		2 505 150,00	2 505 631,00	2 495 390,44	99,59
Bieżące		2 505 150,00	2 505 631,00	2 495 390,44	99,59
Dział 852 Pomoc społeczna		1 100,00	1 581,00	26 740,99	1 691,40
Roz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 100,00	1 581,00	26 740,99	1 691,40
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	207,00	598,22	289,00
	§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	13 635,50	6 817,75
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	700,00	1 174,00	12 507,27	1 065,36
Dział 855 Rodzina		2 504 050,00	2 504 050,00	2 468 649,45	98,59
Roz.85504 Wspieranie rodziny		1 950,00	1 950,00	14 209,06	728,67
	§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
	§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	13 905,28	-
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 090,04	-
	§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 950,00	1 950,00	-834,26	-42,78
Roz.85508 Rodziny zastępcze		1 489 100,00	1 489 100,00	1 480 251,93	99,41
	§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	2 966,40	-
	§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	161,92	-
	§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 475 000,00	1 475 000,00	1 477 123,61	100,14
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 013 000,00	1 013 000,00	974 188,46	96,17
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	43,60	-
§ 0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00	5 000,00	7 444,54	148,89
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	738,74	-
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	654,28	-
§ 2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 008 000,00	1 008 000,00	965 307,30	95,76
Wydatki		9 542 405,00	10 138 219,00	8 295 792,16	81,83
Bieżące		9 542 405,00	10 138 219,00	8 295 792,16	81,83
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 175 271,00	4 547 989,00	4 221 947,15	92,83
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 936 445,00	2 146 932,00	1 489 621,72	69,38
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 430 689,00	3 443 298,00	2 584 223,29	75,05
Dział 852	Pomoc społeczna	1 082 987,00	1 389 291,00	1 303 124,59	93,80
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	100,00
Roz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 013 987,00	1 270 252,00	1 232 061,50	96,99
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	750,00	68,18
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 766,00	839 504,00	831 249,05	99,02
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	45 996,00	45 995,10	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 950,00	148 650,00	143 902,56	96,81
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 066,00	20 366,00	19 462,83	95,57
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00	-
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	14 496,72	87,86
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 479,00	14 299,64	92,38
§ 4260	Zakup energii	7 500,00	0,00	0,00	-
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	9 000,00	7 997,00	88,86

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	63 600,00	50 372,72	79,20
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 083,00	83,32
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 305,00	98 024,00	98 022,53	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	861,00	0,00	0,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	402,00	395,00	98,26
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	20,00	2,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 600,00	2 180,00	83,85
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 670,00	835,35	50,02
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	69 000,00	109 139,00	61 163,09	56,04
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	32 500,00	22 281,18	68,56
§ 4260	Zakup energii	13 000,00	10 500,00	9 586,80	91,30
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	30 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	3 000,00	1 872,53	62,42
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	700,00	696,60	99,51
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00	25 000,00	19 586,98	78,35
§ 4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	0,00	139,00	139,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 775,00	5 774,62	99,99
Roz.85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	5 775,00	5 774,62	99,99
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 775,00	5 774,62	99,99
Dział 855	Rodzina	8 451 418,00	8 735 153,00	6 986 892,95	79,99
Roz.85504	Wspieranie rodziny	2 492 189,00	2 505 489,00	1 884 052,54	75,20
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	2 416 489,00	2 416 489,00	1 803 169,38	74,62
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 100,00	43 000,00	41 554,59	96,64
§ 4260	Zakup energii	10 000,00	11 800,00	11 586,03	98,19
§ 4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	24 600,00	20 705,89	84,17
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	891,85	44,59

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 800,00	6 144,80	90,36
Roz.85508	Rodziny zastępcze	2 999 469,00	3 134 530,00	2 530 791,52	80,74
§ 3110	Świadczenia społeczne	869 900,00	869 900,00	699 002,05	80,35
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 557,00	549 757,00	539 992,14	98,22
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	28 923,00	28 922,66	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 270,00	252 672,00	172 623,01	68,32
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 639,00	32 977,00	19 275,41	58,45
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	856 903,00	735 371,00	561 524,32	76,36
§ 4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	7 016,76	87,71
§ 4300	Zakup usług pozostałych	43 700,00	155 000,00	147 148,75	94,93
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	480 000,00	339 877,05	70,81
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	13 602,59	75,57
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 930,00	1 806,78	45,97
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 959 760,00	3 088 300,00	2 565 215,15	83,06
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	978,30	32,61
§ 3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	67 715,20	48,37
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 729,00	1 461 723,00	1 440 762,51	98,57
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00	94 445,00	94 444,87	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 221,00	262 652,00	258 473,93	98,41
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 170,00	37 285,00	33 902,23	90,93
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 200,00	155 060,00	141 352,27	91,16
§ 4220	Zakup środków żywności	224 640,00	215 480,00	159 822,66	74,17
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 800,00	9 300,00	8 917,90	95,89
§ 4260	Zakup energii	143 000,00	143 000,00	91 134,66	63,73
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 901,86	58,04
§ 4300	Zakup usług pozostałych	198 700,00	242 300,00	176 551,20	72,86
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	62 675,50	22,38
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	9 233,69	61,56
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00	1 033,00	35,62
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 943,34	73,58

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	5 287,00	5 186,57	98,10
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	107,78	3,59
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	2 900,00	2 400,00	82,76
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	5 968,00	4 677,68	78,38
Roz.85595	Pozostała działalność	0,00	6 834,00	6 833,74	100,00
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 834,00	6 833,74	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
Roz.90095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00



Tabela Nr 5f - Dochody i Wydatki Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na grupy paragrafów

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody łącznie		13 000,00	13 000,00	2 848,31	21,91
Bieżące		13 000,00	13 000,00	2 848,31	21,91
Wydatki łącznie		3 852 504,00	4 375 995,00	4 146 324,26	94,75
Bieżące		3 852 504,00	4 324 963,00	4 097 550,22	94,74
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 301 578,00	3 714 328,00	3 614 878,59	97,32
	Wydatki na realizację zadań statutowych	539 426,00	594 135,00	469 104,13	78,96
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00	16 500,00	13 567,50	82,23
Majątkowe		0,00	51 032,00	48 774,04	95,58
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	51 032,00	48 774,04	95,58
Dochody		13 000,00	13 000,00	2 848,31	21,91
Bieżące		13 000,00	13 000,00	2 848,31	21,91
Dział 750 Administracja publiczna		13 000,00	13 000,00	2 848,31	21,91
Roz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		13 000,00	13 000,00	2 848,31	21,91
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	163,29	16,33
	§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	27,00	0,34
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	2 658,02	66,45
Wydatki		3 852 504,00	4 375 995,00	4 146 324,26	94,75
Bieżące		3 852 504,00	4 324 963,00	4 097 550,22	94,74
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 301 578,00	3 714 328,00	3 614 878,59	97,32
	Wydatki na realizację zadań statutowych	539 426,00	594 135,00	469 104,13	78,96
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00	16 500,00	13 567,50	82,23
Majątkowe		0,00	51 032,00	48 774,04	95,58
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	51 032,00	48 774,04	95,58
Dział 750 Administracja publiczna		3 844 621,00	4 286 677,00	4 080 830,42	95,20
Roz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		3 844 621,00	4 286 677,00	4 080 830,42	95,20
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	16 500,00	13 567,50	82,23

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 517 356,00	2 881 356,00	2 874 702,51	99,77
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 665,00	217 665,00	163 961,08	75,33
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 184,00	484 684,00	480 147,44	99,06
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 072,00	54 072,00	50 868,49	94,08
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	13 400,00	9 000,00	67,16
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	137 995,00	114 946,16	83,30
§ 4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	1 976,00	8,59
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	5 887,00	53,52
§ 4300	Zakup usług pozostałych	279 500,00	256 505,00	233 628,67	91,08
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 429,27	40,84
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 778,97	44,47
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	91,60	9,16
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 444,00	100 388,00	100 386,80	100,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	7 232,90	80,37
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	6 612,00	3 483,28	52,68
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	17 742,75	88,71
Dział 801	Oświata i wychowanie	7 883,00	58 286,00	34 462,55	59,13
Roz.80195	Pozostała działalność	7 883,00	58 286,00	34 462,55	59,13
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 766,00	3 245,00	3 245,00	100,00
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 876,00	11 755,00	65,76
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	994,00	1 597,00	1 597,00	100,00
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 377,00	942,50	17,53
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,00	228,00	228,00	100,00
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	336,00	102,75	30,58
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	982,00	1 747,00	1 746,76	99,99
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 355,00	12 435,52	53,25
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 525,00	2 410,02	53,26

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	31 032,00	31 031,29	100,00
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	31 032,00	31 031,29	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 032,00	31 031,29	100,00



Tabela Nr 5g - Dochody i Wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Polkowicach wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na grupy paragrafów

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody łącznie		0,00	1,00	208,77	20 877,00
Bieżące		0,00	1,00	208,77	20 877,00
Wydatki łącznie		590 022,00	604 136,00	603 750,35	99,94
Bieżące		590 022,00	604 136,00	603 750,35	99,94
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 000,00	507 157,00	506 931,23	99,96
	Wydatki na realizację zadań statutowych	85 522,00	96 979,00	96 819,12	99,84
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	-
Dochody		0,00	1,00	208,77	20 877,00
Bieżące		0,00	1,00	208,77	20 877,00
Dział 710 Działalność usługowa		0,00	1,00	208,77	20 877,00
Roz.71015 Nadzór budowlany		0,00	1,00	208,77	20 877,00
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23,77	-
	§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	1,00	100,00
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	184,00	-
Wydatki		590 022,00	604 136,00	603 750,35	99,94
Bieżące		590 022,00	604 136,00	603 750,35	99,94
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 000,00	507 157,00	506 931,23	99,96
	Wydatki na realizację zadań statutowych	85 522,00	96 979,00	96 819,12	99,84
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	-
Dział 710 Działalność usługowa		590 022,00	604 136,00	603 750,35	99,94
Roz.71015 Nadzór budowlany		590 022,00	604 136,00	603 750,35	99,94
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	122 824,00	122 775,48	99,96
	§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	270 000,00	281 446,00	281 403,90	99,99
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	19 076,00	19 075,86	100,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	73 610,00	73 545,40	99,91

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	7 601,00	7 572,57	99,63
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	33 172,00	33 138,14	99,90
§ 4260	Zakup energii	15 522,00	9 372,00	9 353,92	99,81
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	6 290,00	6 285,30	99,93
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	594,00	594,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 576,00	15 551,65	99,84
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 975,00	2 972,39	99,91
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	9 200,00	9 161,70	99,58
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	10 880,00	10 876,53	99,97
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	8 000,00	7 965,49	99,57
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	0,00	0,00	-
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	920,00	920,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 600,00	2 558,02	98,39



Tabela Nr 5h - Dochody i Wydatki Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na grupy paragrafów

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody łącznie		700,00	700,00	1 151,71	164,53
Bieżące		700,00	700,00	1 151,71	164,53
Wydatki łącznie		2 763 489,00	3 014 848,00	2 862 791,03	94,96
Bieżące		2 763 489,00	3 014 848,00	2 862 791,03	94,96
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 366 495,00	2 503 828,00	2 405 718,60	96,08
	Wydatki na realizację zadań statutowych	394 394,00	488 777,00	435 430,43	89,09
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	22 243,00	21 642,00	97,30
Dochody		700,00	700,00	1 151,71	164,53
Bieżące		700,00	700,00	1 151,71	164,53
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		700,00	700,00	1 151,71	164,53
Roz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		700,00	700,00	1 151,71	164,53
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	229,16	114,58
	§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	42,67	-
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	879,88	175,98
Wydatki		2 763 489,00	3 014 848,00	2 862 791,03	94,96
Bieżące		2 763 489,00	3 014 848,00	2 862 791,03	94,96
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 366 495,00	2 503 828,00	2 405 718,60	96,08
	Wydatki na realizację zadań statutowych	394 394,00	488 777,00	435 430,43	89,09
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	22 243,00	21 642,00	97,30
Dział 801 Oświata i wychowanie		432 863,00	473 705,00	453 649,48	95,77
Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		350 000,00	390 842,00	371 650,59	95,09
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 650,00	54 124,00	50 827,67	93,91
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 515,00	6 583,00	5 642,63	85,72
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	455,00	455,00	0,00	0,00
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	327,70	81,93
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 415,00	11 659,00	11 658,51	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 435,00	1 671,00	1 498,77	89,69
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	267 120,00	292 339,00	278 084,32	95,12
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 410,00	23 611,00	23 610,99	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	82 863,00	82 863,00	81 998,89	98,96
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 033,00	3 013,20	99,35
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	443,00	387,00	373,31	96,46
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	13 413,00	12 871,66	95,96
§ 4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	48 120,00	48 120,00	100,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 020,00	17 910,00	17 620,72	98,38
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 330 626,00	2 541 143,00	2 409 141,55	94,81
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	527 714,00	470 596,00	430 938,29	91,57
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 719,00	2 718,75	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 383,00	57 848,00	51 465,72	88,97
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 173,00	6 729,00	5 919,86	87,98
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	2 996,34	99,88
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	72 752,00	72 620,00	99,82
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	0,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360 175,00	314 077,00	282 546,96	89,96
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 183,00	12 671,00	12 670,66	100,00
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 549 313,00	1 738 785,00	1 653 340,88	95,09
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	4 242,00	3 642,00	85,86
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 282,00	15 281,25	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 954,00	123 854,00	121 553,65	98,14
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 344,00	7 804,00	7 795,86	99,90
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 716,00	215 681,00	199 539,69	92,52
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 675,00	23 418,00	21 497,84	91,80
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	15 673,00	15 376,95	98,11

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 982,00	99,64
§ 4260	Zakup energii	81 400,00	81 400,00	57 389,49	70,50
§ 4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	19 800,00	1 230,00	6,21
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	3 609,00	3 281,00	90,91
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	15 900,00	14 535,24	91,42
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	4 441,39	92,53
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 400,00	4 731,55	87,62
§ 4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	94,00	94,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 200,00	79 218,00	79 216,85	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	615,00	87,86
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	300,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 228,00	6 279,00	5 962,62	94,96
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	881 519,00	1 022 447,00	1 008 214,11	98,61
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 927,00	79 478,00	75 260,39	94,69
Roz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 300,00	44 206,00	40 120,66	90,76
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	738,00	738,00	100,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	4 065,00	4 063,18	99,96
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	11 999,00	11 830,57	98,60
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	779,00	778,49	99,93
§ 4260	Zakup energii	6 000,00	3 787,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	11 929,00	11 827,27	99,15
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 909,00	10 883,15	99,76
Roz.85495	Pozostała działalność	222 299,00	287 556,00	284 741,72	99,02
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 981,00	12 940,00	12 807,62	98,98
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 354,00	2 414,00	2 388,84	98,96
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 463,00	1 347,00	1 340,72	99,53
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	459,00	251,00	250,03	99,61
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	116 009,00	115 744,00	115 740,03	100,00
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 639,00	21 589,00	21 587,97	100,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 720,00	4 705,00	4 704,59	99,99
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	878,00	877,51	99,94

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4307	Zakup usług pozostałych	9 271,00	44 960,00	43 589,61	96,95
§ 4309	Zakup usług pozostałych	1 729,00	8 386,00	8 130,38	96,95
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	2 254,00	3 945,00	3 335,82	84,56
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	420,00	736,00	622,18	84,54
§ 4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 656,00	58 710,00	58 462,05	99,58
§ 4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 464,00	10 951,00	10 904,37	99,57



Tabela Nr 5i - Dochody i Wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na grupy paragrafów

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody łącznie		0,00	10 000,00	5 910,96	59,11
Bieżące		0,00	10 000,00	5 910,96	59,11
Wydatki łącznie		3 235 647,00	3 443 401,00	3 399 487,85	98,72
Bieżące		3 235 647,00	3 443 401,00	3 399 487,85	98,72
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 927 530,00	3 104 230,00	3 094 862,84	99,70
	Wydatki na realizację zadań statutowych	302 117,00	333 171,00	300 534,47	90,20
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	4 090,54	68,18
Dochody		0,00	10 000,00	5 910,96	59,11
Bieżące		0,00	10 000,00	5 910,96	59,11
Dział 851 Ochrona zdrowia		0,00	10 000,00	5 859,78	58,60
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	10 000,00	5 859,78	58,60
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	5 859,78	58,60
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	51,18	-
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	51,18	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	51,18	-
Wydatki		3 235 647,00	3 443 401,00	3 399 487,85	98,72
Bieżące		3 235 647,00	3 443 401,00	3 399 487,85	98,72
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 927 530,00	3 104 230,00	3 094 862,84	99,70
	Wydatki na realizację zadań statutowych	302 117,00	333 171,00	300 534,47	90,20
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	4 090,54	68,18
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 235 647,00	3 443 401,00	3 399 487,85	98,72
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	3 235 647,00	3 443 401,00	3 399 487,85	98,72
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	4 090,54	68,18
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 275 711,00	2 480 339,00	2 474 671,50	99,77
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 873,00	150 941,00	150 940,38	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 826,00	425 150,00	423 877,84	99,70
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 120,00	46 300,00	44 025,35	95,09
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 380,00	49 380,00	49 375,51	99,99
§ 4260	Zakup energii	102 237,00	99 237,00	69 497,67	70,03
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	2 088,30	99,44
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 538,00	3 916,00	70,71
§ 4300	Zakup usług pozostałych	27 650,00	31 216,00	31 204,48	99,96
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	960,00	960,00	100,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 989,00	55 011,00	55 010,23	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	308,00	307,16	99,73
§ 4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	656,98	73,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 101,00	86 155,00	85 152,14	98,84
§ 4480	Podatek od nieruchomości	4 560,00	0,00	0,00	-
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 366,00	2 366,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 500,00	1 347,77	89,85



Tabela Nr 5j - Dochody i Wydatki Zespołu Szkół w Chocianowie wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na grupy paragrafów

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody łącznie		5 800,00	15 800,00	24 003,35	151,92
Bieżące		5 800,00	15 800,00	24 003,35	151,92
Wydatki łącznie		6 229 304,00	7 183 062,00	6 716 415,93	93,50
Bieżące		6 229 304,00	7 183 062,00	6 716 415,93	93,50
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 204 806,00	5 587 649,00	5 446 879,40	97,48
	Wydatki na realizację zadań statutowych	994 098,00	1 512 444,00	1 186 567,53	78,45
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 400,00	82 969,00	82 969,00	100,00
Dochody		5 800,00	15 800,00	24 003,35	151,92
Bieżące		5 800,00	15 800,00	24 003,35	151,92
Dział 801 Oświata i wychowanie		5 800,00	15 800,00	24 003,35	151,92
Roz.80115 Technika		5 800,00	15 800,00	24 003,35	151,92
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	338,00	42,25
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	188,92	18,89
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	14 000,00	23 476,43	167,69
Wydatki		6 229 304,00	7 183 062,00	6 716 415,93	93,50
Bieżące		6 229 304,00	7 183 062,00	6 716 415,93	93,50
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 204 806,00	5 587 649,00	5 446 879,40	97,48
	Wydatki na realizację zadań statutowych	994 098,00	1 512 444,00	1 186 567,53	78,45
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 400,00	82 969,00	82 969,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		6 204 304,00	7 158 062,00	6 691 415,93	93,48
Roz.80115 Technika		5 072 902,00	5 801 696,00	5 514 576,08	95,05
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	6 219,00	6 219,00	100,00
	§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	43 875,00	43 875,00	100,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 863,00	89 563,00	89 324,04	99,73
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 493,00	4 665,00	4 664,96	100,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	644 177,00	669 664,00	659 556,20	98,49

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 346,00	1 400,00	1 399,55	99,97
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 294,00	77 726,00	68 714,69	88,41
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,00	116,00	115,44	99,52
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00	-
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	19 384,00	19 384,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	123 700,00	122 786,69	99,26
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58,00	50,00	49,20	98,40
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	9 000,00	8 507,97	94,53
§ 4260	Zakup energii	409 500,00	409 500,00	216 819,76	52,95
§ 4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	3 850,00	2 029,50	52,71
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 823,00	5 823,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	82 100,00	111 605,00	110 678,10	99,17
§ 4307	Zakup usług pozostałych	142 045,00	147 142,00	129 791,49	88,21
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 700,00	4 858,68	72,52
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	9 533,00	9 084,27	95,29
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	2 231,76	61,99
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 592,00	198 762,00	198 759,36	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	-
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	9 161,00	9 160,72	100,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 055 113,00	3 594 669,00	3 544 754,67	98,61
§ 4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 872,00	8 185,00	8 184,60	100,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	286 156,00	236 674,00	236 673,43	100,00
§ 4950	Różnice kursowe	25 000,00	11 130,00	11 130,00	100,00
Roz.80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		991 546,00	778 167,00	728 340,46	93,60
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 734,00	105 081,00	98 313,33	93,56
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 880,00	13 018,00	10 974,68	84,30
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	24 050,00	44,54
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 492,00	1 924,32	77,22
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	699 166,00	557 593,00	547 095,92	98,12

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 766,00	36 108,00	36 107,21	100,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	32 172,00	29 534,00	91,80
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 900,00	5 262,00	66,61
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	24 272,00	24 272,00	100,00
Roz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	78 260,00	78 260,00	43 032,22	54,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 099,00	11 099,00	6 167,35	55,57
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 607,00	1 607,00	881,59	54,86
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 554,00	65 554,00	35 983,28	54,89
Roz.80195	Pozostała działalność	61 596,00	467 767,00	375 933,17	80,37
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 810,00	4 135,00	3 450,21	83,44
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,00	1 014,00	1 010,60	99,66
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	608,00	216,58	35,62
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00	145,00	48,21	33,25
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	243,00	6 165,00	5 827,64	94,53
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 998,33	99,92
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	44 760,00	299 249,00	227 998,66	76,19
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	255,00	255,00	100,00
§ 4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 400,00	1 931,00	80,46
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 845,00	13 460,72	79,91
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	826,00	826,00	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 069,00	29 899,56	76,53
§ 4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 578,00	24 281,00	20 176,08	83,09
§ 4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 297,00	5 910,00	5 910,00	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 902,00	5 962,18	75,45
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 963,00	1 962,40	99,97
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Rozdział					
Paragraf					
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00



Tabela Nr 5k - Dochody i Wydatki Zespołu Szkół w Polkowicach wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na grupy paragrafów

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody łącznie		4 600,00	27 250,00	65 162,20	239,13
Bieżące		4 600,00	27 250,00	65 162,20	239,13
Wydatki łącznie		8 573 136,00	10 399 369,00	9 867 332,02	94,88
Bieżące		8 573 136,00	10 364 443,00	9 836 007,02	94,90
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 772 767,00	7 613 667,00	7 398 126,19	97,17
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 770 869,00	2 618 123,00	2 307 918,50	88,15
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 500,00	132 653,00	129 962,33	97,97
Majątkowe		0,00	34 926,00	31 325,00	89,69
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	34 926,00	31 325,00	89,69
Dochody		4 600,00	27 250,00	65 162,20	239,13
Bieżące		4 600,00	27 250,00	65 162,20	239,13
Dział 801 Oświata i wychowanie		3 100,00	25 750,00	65 162,20	253,06
Roz.80115 Technika		3 100,00	11 100,00	50 512,70	455,07
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	1 386,00	115,50
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	253,06	-
	§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 436,29	-
	§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	5 910,22	73,88
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 900,00	28 527,13	1 501,43
Roz.80195 Pozostała działalność		0,00	14 650,00	14 649,50	100,00
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 650,00	14 649,50	100,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
Roz.85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
Wydatki		8 573 136,00	10 399 369,00	9 867 332,02	94,88
Bieżące		8 573 136,00	10 364 443,00	9 836 007,02	94,90
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 772 767,00	7 613 667,00	7 398 126,19	97,17

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 770 869,00	2 618 123,00	2 307 918,50	88,15
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 500,00	132 653,00	129 962,33	97,97
	Majątkowe	0,00	34 926,00	31 325,00	89,69
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	34 926,00	31 325,00	89,69
Dział 801 Oświata i wychowanie		8 548 136,00	10 354 369,00	9 825 394,94	94,89
Roz.80115 Technika		4 350 852,00	5 796 521,00	5 577 360,94	96,22
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	13 153,00	13 142,33	99,92
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	48 375,00	48 375,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 290,00	205 790,00	201 011,23	97,68
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 535,00	11 535,00	11 201,05	97,10
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 200,00	602 288,00	598 763,61	99,41
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 569,00	76 677,00	74 175,05	96,74
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 251,00	88 750,00	88 641,58	99,88
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	27 510,00	25 468,71	92,58
§ 4260	Zakup energii	490 000,00	794 000,00	667 193,04	84,03
§ 4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	33 236,00	33 170,00	99,80
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	6 415,00	5 951,00	92,77
§ 4300	Zakup usług pozostałych	92 700,00	140 276,00	122 676,90	87,45
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 150,00	3 447,00	3 410,74	98,95
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 207,00	2 706,36	84,39
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	1 168,55	50,81
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 727,00	304 677,00	302 973,78	99,44
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00	1 900,00	1 619,00	85,21
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 645,00	17 799,00	16 463,10	92,49
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 320 734,00	3 125 644,00	3 078 980,84	98,51
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 151,00	214 216,00	214 214,80	100,00
§ 4950	Różnice kursowe	25 000,00	32 000,00	26 329,27	82,28
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 926,00	31 325,00	89,69
Roz.80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		799 962,00	538 041,00	468 411,40	87,06
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 574,00	56 527,00	50 227,56	88,86
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 052,00	7 206,00	4 643,47	64,44
§ 4300	Zakup usług pozostałych	95 600,00	115 600,00	103 060,00	89,15
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 448,00	3 465,00	1 576,78	45,51
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	546 381,00	326 452,00	280 112,75	85,81
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 907,00	25 416,00	25 415,84	100,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	2 535 032,00	2 614 501,00	2 581 660,16	98,74
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	29 250,00	29 250,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 305,00	356 325,00	356 324,08	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 027,00	38 677,00	36 264,52	93,76
§ 4190	Nagrody konkursowe	0,00	493,00	492,67	99,93
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 215,00	5 214,92	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 212,00	9 210,25	99,98
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80,00	79,95	99,94
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	11 329,00	10 931,35	96,49
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 871 015,00	2 040 305,00	2 010 278,22	98,53
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 685,00	122 615,00	122 614,20	100,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	35 637,00	19 252,58	54,02
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	750,00	750,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	34 887,00	18 502,58	53,04
Roz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	74 873,00	74 873,00	74 863,00	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 528,00	10 528,00	10 528,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 501,00	1 501,00	1 501,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	100,00	100,00	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 500,00	1 490,00	99,33
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 244,00	61 244,00	61 244,00	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	787 417,00	1 294 796,00	1 103 846,86	85,25

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418,00	0,00	0,00	-
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 150,00	2 148,75	99,94
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 949,00	11 957,00	5 350,03	44,74
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,00	1 581,00	1 286,51	81,37
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 461,00	1 705,00	762,47	44,72
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00	226,00	183,34	81,12
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 406,00	41 755,00	5 240,00	12,55
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 385,00	8 306,00	5 950,96	71,65
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	345,00	0,00	0,00
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	131 518,00	107 009,14	81,36
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 950,00	22 950,00	100,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	706 089,00	766 581,00	698 931,02	91,18
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	633,00	633,00	100,00
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	711,00	206,00	0,00	0,00
§ 4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 656,00	2 331,00	0,00	0,00
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	51 999,00	24 919,00	47,92
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 529,00	1 822,33	72,06
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	157 593,00	142 707,82	90,55
§ 4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 397,00	32 621,00	31 123,14	95,41
§ 4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 297,00	7 484,00	6 023,94	80,49
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 127,00	26 606,41	88,31
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 699,00	7 699,00	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	25 000,00	22 320,00	89,28
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	22 320,00	89,28
§ 3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	22 320,00	89,28
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	20 000,00	19 617,08	98,09
Roz.90095	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	19 617,08	98,09
§ 4190	Nagrody konkursowe	0,00	200,00	200,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 140,00	13 771,17	97,39

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 660,00	5 645,91	99,75



Tabela Nr 6 - dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z tytułu dotacji otrzymanych z Państwowych Funduszy Celowych na finansowanie zadań jednostek sektora finansów publicznych w 2023 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		4 050 872,00	4 367 181,00	3 400 503,27	77,86
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	55 000,00	50 444,00	91,72
Roz.01042 Wytączenie z produkcji gruntów rolnych		0,00	55 000,00	50 444,00	91,72
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	<i>Pomoc finansowa z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	35 444,00	88,61
	<i>Pomoc finansowa z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>35 444,00</i>	<i>88,61</i>
Dział 600 Transport i łączność		4 050 872,00	2 869 336,00	1 910 459,52	66,58
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		691 507,00	240 000,00	168 257,26	70,11
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	691 507,00	240 000,00	168 257,26	70,11
	<i>Pomoc finansowa z Gminy Gaworzyce z przeznaczeniem na dofinansowanie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej</i>	<i>188 593,00</i>	<i>83 000,00</i>	<i>58 635,11</i>	<i>70,64</i>
	<i>Pomoc finansowa z Gminy Przemków z przeznaczeniem na dofinansowanie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej</i>	<i>230 502,00</i>	<i>77 000,00</i>	<i>53 536,40</i>	<i>69,53</i>
	<i>Pomoc finansowa z Gminy Radwanice z przeznaczeniem na dofinansowanie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej</i>	<i>272 412,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>56 085,75</i>	<i>70,11</i>
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		3 359 365,00	2 629 336,00	1 742 202,26	66,26
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	854 971,00	132 460,00	15,49
	<i>Pomoc finansowa z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na utrzymanie drogi powiatowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 333, biegnącej przez miejscowości Tarnówek, Dąbrowa, Pieszkowice, Żelazny Most do granicy powiatu lubińskiego o łącznej długości 15,827 km.</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Remont drogi powiatowej nr 1134D, od km 0+080 do km 2+130</i>	<i>0,00</i>	<i>724 971,00</i>	<i>2 460,00</i>	<i>0,34</i>
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 359 365,00	1 774 365,00	1 609 742,26	90,72

<i>Przebudowa drogi nr 1125D na odcinku Sieroszowice - Kłębanowice oraz w m. Kłębanowice</i>	149 365,00	149 365,00	0,00	0,00
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1001D w m. Bucze w zakresie poszerzenia jezdni, budowy chodników i oświetlenia drogowego</i>	0,00	84 000,00	83 148,00	98,99
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1124D na odcinku pomiędzy m. Sobin i Jędrzychów wraz z przebudową skrzyżowania dróg 1124D i 1138D</i>	1 075 000,00	0,00	0,00	-
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1128D w m. Ogorzelec w zakresie budowy chodnika, oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej oraz kanału technologicznego</i>	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00
<i>Przebudowa dróg i chodników na terenie powiatu polkowickiego</i>	700 000,00	0,00	0,00	-
<i>Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1001D pomiędzy miejscowościami Retków - Stara Rzeka wraz z budową ścieżki rowerowej</i>	210 000,00	1 361 000,00	1 346 594,26	98,94
<i>Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1016D w m. Jakubów</i>	1 225 000,00	0,00	0,00	-
Dział 750 Administracja publiczna	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00
Roz.75020 Starostwa powiatowe	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00
<i>Pomoc finansowa z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na poprawę funkcjonowania Wydziału Komunikacji</i>	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	820 000,00	820 000,00	100,00
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	820 000,00	820 000,00	100,00
§ 2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00
<i>Środki z Funduszu Wsparcia PSP na wydatki bieżące związane z gotowością operacyjną Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach</i>	0,00	228 000,00	228 000,00	100,00
<i>Środki z Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na działalność bieżącą w zakresie zakupu systemu alarmowego e-Remiza</i>	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	590 000,00	590 000,00	100,00
<i>Budowa budynku garażowego z pomieszczeniem warsztatowo-magazynowym Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Polkowicach - II etap</i>	0,00	590 000,00	590 000,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	0,00	169 103,00	167 590,79	99,11
Roz.80115 Technika	0,00	169 103,00	167 590,79	99,11
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	169 103,00	167 590,79	99,11
<i>Pomoc finansowa z Gminy Polkowice z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach na dofinansowanie zadań statutowych</i>	0,00	169 103,00	167 590,79	99,11
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	290 039,00	290 019,26	99,99
Roz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00
<i>Pomoc finansowa z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00

Roz.85333 Powiatowe urzędy pracy	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
<i>Pomoc finansowa z Gminy Polkowice z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy na zakup wyposażenia</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,00</i>
Roz.85395 Pozostała działalność	0,00	45 039,00	45 019,26	99,96
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 039,00	45 019,26	99,96
<i>Pomoc finansowa z Gminy Chocianów na zadanie "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023"</i>	<i>0,00</i>	<i>2 972,00</i>	<i>2 972,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Pomoc finansowa z Gminy Chocianów na zadanie "Opieka wytchnieniowa - edycja 2023"</i>	<i>0,00</i>	<i>4 122,00</i>	<i>4 121,60</i>	<i>99,99</i>
<i>Pomoc finansowa z Gminy Gaworzycy na zadanie "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023"</i>	<i>0,00</i>	<i>7 344,00</i>	<i>7 333,34</i>	<i>99,85</i>
<i>Pomoc finansowa z Gminy Gaworzycy na zadanie "Opieka wytchnieniowa - edycja 2023"</i>	<i>0,00</i>	<i>589,00</i>	<i>581,08</i>	<i>98,66</i>
<i>Pomoc finansowa z Gminy Grębocice na zadanie "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023"</i>	<i>0,00</i>	<i>7 286,00</i>	<i>7 285,60</i>	<i>99,99</i>
<i>Pomoc finansowa z Gminy Polkowice na zadanie "Opieka wytchnieniowa - edycja 2023"</i>	<i>0,00</i>	<i>11 776,00</i>	<i>11 776,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Pomoc finansowa z Gminy Przemków na zadanie "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023"</i>	<i>0,00</i>	<i>10 950,00</i>	<i>10 949,64</i>	<i>100,00</i>
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	51 029,00	49 317,01	96,65
Roz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	51 029,00	49 317,01	96,65
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	51 029,00	49 317,01	96,65
<i>Pomoc finansowa z Gminy Polkowice z przeznaczeniem dla Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach na dofinansowanie zadań statutowych</i>	<i>0,00</i>	<i>51 029,00</i>	<i>49 317,01</i>	<i>96,65</i>
Dział 855 Rodzina	0,00	58 674,00	58 672,69	100,00
Roz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	58 674,00	58 672,69	100,00
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	58 674,00	58 672,69	100,00
<i>Pomoc finansowa z Gminy Polkowice dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na dofinansowanie funduszu wynagrodzeń pracowników placówek</i>	<i>0,00</i>	<i>58 674,00</i>	<i>58 672,69</i>	<i>100,00</i>
Wydatki	4 050 872,00	4 367 181,00	3 400 503,27	77,86
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	55 000,00	50 444,00	91,72
Roz.01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	55 000,00	50 444,00	91,72
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
<i>Pomoc finansowa z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	35 444,00	88,61
<i>Pomoc finansowa z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>35 444,00</i>	<i>88,61</i>

Dział 600 Transport i łączność	4 050 872,00	2 869 336,00	1 910 459,52	66,58
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy	691 507,00	240 000,00	168 257,26	70,11
§ 4300 Zakup usług pozostałych	691 507,00	240 000,00	168 257,26	70,11
<i>Pomoc finansowa z Gminy Gaworzycze z przeznaczeniem na dofinansowanie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej</i>	<i>188 593,00</i>	<i>83 000,00</i>	<i>58 635,11</i>	<i>70,64</i>
<i>Pomoc finansowa z Gminy Przemków z przeznaczeniem na dofinansowanie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej</i>	<i>230 502,00</i>	<i>77 000,00</i>	<i>53 536,40</i>	<i>69,53</i>
<i>Pomoc finansowa z Gminy Radwanice z przeznaczeniem na dofinansowanie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej</i>	<i>272 412,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>56 085,75</i>	<i>70,11</i>
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe	3 359 365,00	2 629 336,00	1 742 202,26	66,26
§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00	805 721,00	83 210,00	10,33
<i>Remont drogi powiatowej nr 1134D, od km 0+080 do km 2+130</i>	<i>0,00</i>	<i>724 971,00</i>	<i>2 460,00</i>	<i>0,34</i>
<i>Pomoc finansowa z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na utrzymanie drogi powiatowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 333, biegnącej przez miejscowości Tarnówek, Dąbrowa, Pieszkowice, Żelazny Most do granicy powiatu lubińskiego o łącznej długości 15,827 km.</i>	<i>0,00</i>	<i>80 750,00</i>	<i>80 750,00</i>	<i>100,00</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	49 250,00	49 250,00	100,00
<i>Pomoc finansowa z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na utrzymanie drogi powiatowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 333, biegnącej przez miejscowości Tarnówek, Dąbrowa, Pieszkowice, Żelazny Most do granicy powiatu lubińskiego o łącznej długości 15,827 km.</i>	<i>0,00</i>	<i>49 250,00</i>	<i>49 250,00</i>	<i>100,00</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 359 365,00	1 774 365,00	1 609 742,26	90,72
<i>Przebudowa drogi nr 1125D na odcinku Sieroszowice - Kłębanowice oraz w m. Kłębanowice</i>	<i>149 365,00</i>	<i>149 365,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1001D w m. Bucze w zakresie poszerzenia jezdni, budowy chodników i oświetlenia drogowego</i>	<i>0,00</i>	<i>84 000,00</i>	<i>83 148,00</i>	<i>98,99</i>
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1124D na odcinku pomiędzy m. Sobin i Jędrzychów wraz z przebudową skrzyżowania dróg 1124D i 1138D</i>	<i>1 075 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1128D w m. Ogorzelec w zakresie budowy chodnika, oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej oraz kanału technologicznego</i>	<i>0,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Przebudowa dróg i chodników na terenie powiatu polkowickiego</i>	<i>700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1001D pomiędzy miejscowościami Retków - Stara Rzeka wraz z budową ścieżki rowerowej</i>	<i>210 000,00</i>	<i>1 361 000,00</i>	<i>1 346 594,26</i>	<i>98,94</i>
<i>Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1016D w m. Jakubów</i>	<i>1 225 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
Dział 750 Administracja publiczna	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00
Roz.75020 Starostwa powiatowe	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 135,00	45 135,00	100,00
<i>Pomoc finansowa z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na poprawę funkcjonowania Wydziału Komunikacji</i>	<i>0,00</i>	<i>45 135,00</i>	<i>45 135,00</i>	<i>100,00</i>
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 759,00	7 759,00	100,00
<i>Pomoc finansowa z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na poprawę funkcjonowania Wydziału Komunikacji</i>	<i>0,00</i>	<i>7 759,00</i>	<i>7 759,00</i>	<i>100,00</i>
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 106,00	1 106,00	100,00
<i>Pomoc finansowa z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na poprawę funkcjonowania Wydziału Komunikacji</i>	<i>0,00</i>	<i>1 106,00</i>	<i>1 106,00</i>	<i>100,00</i>

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	820 000,00	820 000,00	100,00
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	820 000,00	820 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	216 897,00	216 897,00	100,00
<i>Środki z Funduszu Wsparcia PSP na wydatki bieżące związane z gotowością operacyjną Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach</i>	<i>0,00</i>	<i>216 897,00</i>	<i>216 897,00</i>	<i>100,00</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	13 103,00	13 103,00	100,00
<i>Środki z Funduszu Wsparcia PSP na wydatki bieżące związane z gotowością operacyjną Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach</i>	<i>0,00</i>	<i>11 103,00</i>	<i>11 103,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Środki z Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na działalność bieżącą w zakresie zakupu systemu alarmowego e-Remiza</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	590 000,00	590 000,00	100,00
<i>Budowa budynku garażowego z pomieszczeniem warsztatowo-magazynowym Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Polkowicach - ii etap</i>	<i>0,00</i>	<i>590 000,00</i>	<i>590 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 801 Oświata i wychowanie	0,00	169 103,00	167 590,79	99,11
Roz.80115 Technika	0,00	169 103,00	167 590,79	99,11
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 297,00	24 079,62	99,11
<i>Pomoc finansowa z Gminy Polkowice z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach na dofinansowanie zadań statutowych</i>	<i>0,00</i>	<i>24 297,00</i>	<i>24 079,62</i>	<i>99,11</i>
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 462,00	3 431,94	99,13
<i>Pomoc finansowa z Gminy Polkowice z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach na dofinansowanie zadań statutowych</i>	<i>0,00</i>	<i>3 462,00</i>	<i>3 431,94</i>	<i>99,13</i>
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	127 124,00	125 859,50	99,01
<i>Pomoc finansowa z Gminy Polkowice z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach na dofinansowanie zadań statutowych</i>	<i>0,00</i>	<i>127 124,00</i>	<i>125 859,50</i>	<i>99,01</i>
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	14 220,00	14 219,73	100,00
<i>Pomoc finansowa z Gminy Polkowice z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach na dofinansowanie zadań statutowych</i>	<i>0,00</i>	<i>14 220,00</i>	<i>14 219,73</i>	<i>100,00</i>
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	290 039,00	290 019,26	99,99
Roz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00
§ 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00
<i>Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej na rehabilitację zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnościami w ramach środków otrzymanych z dotacji celowej z Gminy Polkowice</i>	<i>0,00</i>	<i>220 000,00</i>	<i>220 000,00</i>	<i>100,00</i>
Roz.85333 Powiatowe urzędy pracy	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
<i>Pomoc finansowa z Gminy Polkowice z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy na zakup wyposażenia</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,00</i>
Roz.85395 Pozostała działalność	0,00	45 039,00	45 019,26	99,96
§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	45 039,00	45 019,26	99,96
<i>Dotacja celowa na zadanie "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023"</i>	<i>0,00</i>	<i>28 552,00</i>	<i>28 540,58</i>	<i>99,96</i>

<i>Dotacja celowa na zadanie "Opieka wytchnieniowa - edycja 2023"</i>	0,00	16 487,00	16 478,68	99,95
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	51 029,00	49 317,01	96,65
Roz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	51 029,00	49 317,01	96,65
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 299,00	7 054,13	96,65
<i>Pomoc finansowa z Gminy Polkowice z przeznaczeniem dla Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach na dofinansowanie zadań statutowych</i>	0,00	7 299,00	7 054,13	96,65
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 046,00	1 010,68	96,62
<i>Pomoc finansowa z Gminy Polkowice z przeznaczeniem dla Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach na dofinansowanie zadań statutowych</i>	0,00	1 046,00	1 010,68	96,62
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	39 133,00	37 701,52	96,34
<i>Pomoc finansowa z Gminy Polkowice z przeznaczeniem dla Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach na dofinansowanie zadań statutowych</i>	0,00	39 133,00	37 701,52	96,34
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	3 551,00	3 550,68	99,99
<i>Pomoc finansowa z Gminy Polkowice z przeznaczeniem dla Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach na dofinansowanie zadań statutowych</i>	0,00	3 551,00	3 550,68	99,99
Dział 855 Rodzina	0,00	58 674,00	58 672,69	100,00
Roz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	58 674,00	58 672,69	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 960,00	48 960,00	100,00
<i>Pomoc finansowa z Gminy Polkowice dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na dofinansowanie funduszu wynagrodzeń pracowników placówek</i>	0,00	48 960,00	48 960,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 431,00	8 430,92	100,00
<i>Pomoc finansowa z Gminy Polkowice dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na dofinansowanie funduszu wynagrodzeń pracowników placówek</i>	0,00	8 431,00	8 430,92	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 115,00	1 113,77	99,89
<i>Pomoc finansowa z Gminy Polkowice dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na dofinansowanie funduszu wynagrodzeń pracowników placówek</i>	0,00	1 115,00	1 113,77	99,89
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	168,00	168,00	100,00
<i>Pomoc finansowa z Gminy Polkowice dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na dofinansowanie funduszu wynagrodzeń pracowników placówek</i>	0,00	168,00	168,00	100,00



Tabela Nr 7 - Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w 2023 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Wydatki		53 504 454,00	49 038 015,00	33 971 812,95	69,28
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		8 641 268,00	40 000,00	35 444,00	88,61
Roz.01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		8 641 268,00	0,00	0,00	-
§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 498 439,00	0,00	0,00	-
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 142 829,00	0,00	0,00	-
Scalanie gruntów wsi Brunów, gmina Chocianów		8 641 268,00	0,00	0,00	-
Dział 010 - Roz.01005 - § 6058		5 498 439,00	0,00	0,00	-
Dział 010 - Roz.01005 - § 6059		3 142 829,00	0,00	0,00	-
Roz.01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		0,00	40 000,00	35 444,00	88,61
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	40 000,00	35 444,00	88,61
Pomoc finansowa z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego		0,00	40 000,00	35 444,00	88,61
Dział 010 - Roz.01042 - § 6060		0,00	40 000,00	35 444,00	88,61
Dział 600 Transport i łączność		36 227 320,00	36 272 354,00	22 451 465,20	61,90
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		36 227 320,00	36 272 354,00	22 451 465,20	61,90
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 559 069,00	8 795 065,00	4 292 789,20	48,81
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	13 528,00	0,00	0,00
§ 6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.		860 000,00	897 540,00	897 517,29	100,00
§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		27 808 251,00	26 566 221,00	17 261 158,71	64,97
Modernizacja drogi powiatowej 1018D pomiędzy miejscowościami Dalków-Kurów Wielki wraz z przebudową skrzyżowania dróg powiatowych 1018D, 1151D, 1153D		1 560 000,00	1 211 200,00	1 003 454,05	82,85
Dział 600 - Roz.60014 - § 6050		61 200,00	1 211 200,00	1 003 454,05	82,85
Dział 600 - Roz.60014 - § 6370		1 498 800,00	0,00	0,00	-
Modernizacja dróg powiatowych wraz z budową ścieżek rowerowych w ramach koncepcji Miedziolego Szlaku Rowerowego		14 202 500,00	14 202 500,00	4 897 438,47	34,48
Dział 600 - Roz.60014 - § 6370		14 202 500,00	14 202 500,00	4 897 438,47	34,48

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1219D w miejscowości Szklary Dolne	0,00	25 000,00	21 525,00	86,10
	Dział 600 - Roz.60014 - § 6050	0,00	25 000,00	21 525,00	86,10
	Opracowanie dokumentacji projektowych	329 139,00	620 283,00	222 007,46	35,79
	Dział 600 - Roz.60014 - § 6050	329 139,00	620 283,00	222 007,46	35,79
	Przebudowa drogi nr 1125D na odcinku Sieroszowice - Kłębanowice oraz w m. Kłębanowice	298 730,00	298 730,00	0,00	0,00
	Dział 600 - Roz.60014 - § 6050	298 730,00	298 730,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1001D w m. Bucze w zakresie poszerzenia jezdni, budowy chodników i oświetlenia drogowego	0,00	84 000,00	83 148,00	98,99
	Dział 600 - Roz.60014 - § 6050	0,00	84 000,00	83 148,00	98,99
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1124D na odcinku pomiędzy m. Sobin i Jędrzychów wraz z przebudową skrzyżowania dróg 1124D i 1138D	2 150 000,00	0,00	0,00	-
	Dział 600 - Roz.60014 - § 6050	2 150 000,00	0,00	0,00	-
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1128D w m. Kwielice w zakresie budowy chodnika do cmentarza wraz z utwardzeniem placu oraz budową oświetlenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	Dział 600 - Roz.60014 - § 6050	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1128D w m. Ogorzelec w zakresie budowy chodnika, oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej oraz kanału technologicznego	0,00	206 445,00	206 444,58	100,00
	Dział 600 - Roz.60014 - § 6050	0,00	206 445,00	206 444,58	100,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1133D	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	Dział 600 - Roz.60014 - § 6050	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1135D w miejscowości Kaźmierzów od km 6+960 do km 7+040	0,00	205 143,00	5 021,07	2,45
	Dział 600 - Roz.60014 - § 6050	0,00	205 143,00	5 021,07	2,45
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140D w miejscowości Ostaszów	0,00	4 305,00	4 305,00	100,00
	Dział 600 - Roz.60014 - § 6050	0,00	4 305,00	4 305,00	100,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1158D w miejscowości Wierzchowice od km 3+110 do km 3+200	0,00	113 960,00	5 021,07	4,41
	Dział 600 - Roz.60014 - § 6050	0,00	113 960,00	5 021,07	4,41
	Przebudowa drogi powiatowej nr D1 (była DW331) w zakresie budowy ścieżki rowerowej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	Dział 600 - Roz.60014 - § 6050	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa dróg i chodników na terenie powiatu polkowickiego	1 700 000,00	1 441 434,00	1 217 834,33	84,49
	Dział 600 - Roz.60014 - § 6050	1 700 000,00	1 441 434,00	1 217 834,33	84,49
	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1001D pomiędzy miejscowościami Retków - Stara Rzeka wraz z budową ścieżki rowerowej	2 205 000,00	3 381 000,00	3 336 594,26	98,69

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	Dział 600 - Roz.60014 - § 6050	210 000,00	1 391 000,00	1 346 594,26	96,81
	Dział 600 - Roz.60014 - § 6370	1 995 000,00	1 990 000,00	1 990 000,00	100,00
	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1125D pomiędzy m. Polkowice i Sierszowice wraz z budową ścieżki rowerowej w ramach koncepcji Miedziolego Szlaku	7 019 701,00	7 326 763,00	7 295 247,06	99,57
	Dział 600 - Roz.60014 - § 6050	0,00	45 292,00	13 776,82	30,42
	Dział 600 - Roz.60014 - § 6370	7 019 701,00	7 281 471,00	7 281 470,24	100,00
	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1179D, ul. Szkolna w Przemkowie	0,00	44 090,00	44 090,00	100,00
	Dział 600 - Roz.60014 - § 6050	0,00	44 090,00	44 090,00	100,00
	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1016D w m. Jakubów	2 450 000,00	2 744 183,00	119 567,56	4,36
	Dział 600 - Roz.60014 - § 6050	2 450 000,00	2 744 183,00	119 567,56	4,36
	Przebudowa wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1180D i 1181D, ul. Lipowa i ul. ks. Jana Skiby w Przemkowie	3 952 250,00	3 989 790,00	3 989 767,29	100,00
	Dział 600 - Roz.60014 - § 6100	860 000,00	897 540,00	897 517,29	100,00
	Dział 600 - Roz.60014 - § 6370	3 092 250,00	3 092 250,00	3 092 250,00	100,00
	Zakup nieruchomości nr 95/3 i 95/4 w Jędrzychowie	0,00	13 528,00	0,00	0,00
	Dział 600 - Roz.60014 - § 6060	0,00	13 528,00	0,00	0,00
	Dział 710 Działalność usługowa	0,00	13 000,00	2 748,85	21,15
	Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	13 000,00	2 748,85	21,15
	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	2 748,85	91,63
	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	Dział 710 - Roz.71012 - § 6059	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	Dział 710 - Roz.71012 - § 6059	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	2 748,85	91,63
	Dział 710 - Roz.71012 - § 6060	0,00	3 000,00	2 748,85	91,63
	Dział 750 Administracja publiczna	724 100,00	896 222,00	610 146,58	68,08
	Roz.75020 Starostwa powiatowe	664 100,00	711 222,00	440 251,30	61,90

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	464 100,00	517 003,00	396 032,80	76,60
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	44 219,00	44 218,50	100,00
	Maszyna sprzątająca	0,00	20 000,00	19 999,80	100,00
	Dział 750 - Roz.75020 - § 6060	0,00	20 000,00	19 999,80	100,00
	Montaż kotłowni kontenerowej na biomase na terenie bazy technicznej Polkowickiego Zarządu Dróg Powiatowych w Przemkowie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	Dział 750 - Roz.75020 - § 6050	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	Regały jezdne do archiwum	160 000,00	104 969,00	0,00	0,00
	Dział 750 - Roz.75020 - § 6060	160 000,00	104 969,00	0,00	0,00
	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia "Cyfrowy Powiat"	50 000,00	44 219,00	44 218,50	100,00
	Dział 750 - Roz.75020 - § 6067	50 000,00	44 219,00	44 218,50	100,00
	Samochód osobowy	88 100,00	88 262,00	88 261,50	100,00
	Dział 750 - Roz.75020 - § 6060	88 100,00	88 262,00	88 261,50	100,00
	Samochód towarowo - osobowy	200 000,00	287 772,00	287 771,50	100,00
	Dział 750 - Roz.75020 - § 6060	200 000,00	287 772,00	287 771,50	100,00
	Urządzenia wielofunkcyjne biurowe	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	Dział 750 - Roz.75020 - § 6060	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	17 742,75	88,71
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	17 742,75	88,71
	Urządzenia wielofunkcyjne	0,00	20 000,00	17 742,75	88,71
	Dział 750 - Roz.75085 - § 6060	0,00	20 000,00	17 742,75	88,71
Roz.75095	Pozostała działalność	60 000,00	165 000,00	152 152,53	92,21
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	93 152,53	93,15
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 568,00	50 568,00	49 725,20	98,33
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 432,00	14 432,00	9 274,80	64,27
	E-usługi publiczne dla mieszkańców powiatu polkowickiego	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	Dział 750 - Roz.75095 - § 6059	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Powiat Polkowicki w ramach projektu "Dostępny samorząd-granty"	60 000,00	60 000,00	59 000,00	98,33
	Dział 750 - Roz.75095 - § 6057	50 568,00	50 568,00	49 725,20	98,33

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	Dział 750 - Roz.75095 - § 6059	9 432,00	9 432,00	9 274,80	98,33
	Roboty budowlane przy zabytku położonym w Przemkowie przy ul. Leśna Góra 1a	0,00	100 000,00	93 152,53	93,15
	Dział 750 - Roz.75095 - § 6050	0,00	100 000,00	93 152,53	93,15
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	1 025 000,00	924 998,27	90,24
	Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	775 000,00	775 000,00	100,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	590 000,00	590 000,00	100,00
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 000,00	145 000,00	100,00
	§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	Budowa budynku garażowego z pomieszczeniem warsztatowo-magazynowym Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Polkowicach - II etap	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	Dział 754 - Roz.75411 - § 6170	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	Budowa budynku garażowego z pomieszczeniem warsztatowo-magazynowym Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Polkowicach - II etap	0,00	590 000,00	590 000,00	100,00
	Dział 754 - Roz.75411 - § 6050	0,00	590 000,00	590 000,00	100,00
	MF053 Zakup sprzętu pływającego wraz z wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia działań ratowniczych	0,00	145 000,00	145 000,00	100,00
	Dział 754 - Roz.75411 - § 6060	0,00	145 000,00	145 000,00	100,00
	Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	250 000,00	149 998,27	60,00
	§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	149 998,27	60,00
	Pomoc finansowa udzielana gminom powiatu polkowickiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla jednostek OSP	250 000,00	250 000,00	149 998,27	60,00
	Dział 754 - Roz.75412 - § 6300	250 000,00	250 000,00	149 998,27	60,00
	Dział 801 Oświata i wychowanie	6 977 830,00	9 026 362,00	8 482 224,07	93,97
	Roz.80115 Technika	6 977 830,00	9 026 362,00	8 482 224,07	93,97
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	445 538,27	89,11
	§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 843 561,00	7 219 077,00	6 949 201,39	96,26
	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 269,00	951 157,00	734 957,41	77,27
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 926,00	31 325,00	89,69
	§ 6109 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	321 202,00	321 202,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	Modernizacja łazienek oraz pionów wentylacji, kanalizacji deszczowej i sanitarnej w budynku Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach	500 000,00	500 000,00	445 538,27	89,11
	Dział 801 - Roz.80115 - § 6050	500 000,00	500 000,00	445 538,27	89,11
	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Chocianowie - etap II	6 477 830,00	8 491 436,00	8 005 360,80	94,28
	Dział 801 - Roz.80115 - § 6057	5 843 561,00	7 219 077,00	6 949 201,39	96,26
	Dział 801 - Roz.80115 - § 6059	634 269,00	951 157,00	734 957,41	77,27
	Dział 801 - Roz.80115 - § 6109	0,00	321 202,00	321 202,00	100,00
	Urządzenia wielofunkcyjne biurowe	0,00	19 926,00	19 926,00	100,00
	Dział 801 - Roz.80115 - § 6060	0,00	19 926,00	19 926,00	100,00
	Zakup urządzenia zabezpieczającego sieć - UTL	0,00	15 000,00	11 399,00	75,99
	Dział 801 - Roz.80115 - § 6060	0,00	15 000,00	11 399,00	75,99
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	731 032,00	716 849,98	98,06
	Roz.85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	580 000,00	580 000,00	100,00
	§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	580 000,00	580 000,00	100,00
	Adaptacja budynku dydaktycznego przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 6 w Lubinie wraz z rozbudową o multifunkcyjny budynek przeznaczony dla podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	0,00	580 000,00	580 000,00	100,00
	Dział 854 - Roz.85403 - § 6300	0,00	580 000,00	580 000,00	100,00
	Roz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	31 032,00	31 031,29	100,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 032,00	31 031,29	100,00
	Odtworzenie stropu w budynku Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach	0,00	31 032,00	31 031,29	100,00
	Dział 854 - Roz.85406 - § 6050	0,00	31 032,00	31 031,29	100,00
	Roz.85411 Domy wczasów dziecięcych	100 000,00	120 000,00	105 818,69	88,18
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	98 010,00	98,01
	§ 6660 Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	20 000,00	7 808,69	39,04
	Modernizacja kotłowni w budynku Domu Wczasów Dziecięcych ul. Głogowska 37 w Przemkowie	100 000,00	100 000,00	98 010,00	98,01
	Dział 854 - Roz.85411 - § 6050	100 000,00	100 000,00	98 010,00	98,01
	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	20 000,00	7 808,69	39,04

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	Dział 854 - Roz.85411 - § 6660	0,00	20 000,00	7 808,69	39,04
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	583 936,00	982 210,00	733 936,00	74,72
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	<i>Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Gaworzycze</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100,00</i>
	Dział 900 - Roz.90026 - § 6300	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	<i>Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Przemków</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100,00</i>
	Dział 900 - Roz.90026 - § 6300	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
Roz.90095	Pozostała działalność	583 936,00	682 210,00	433 936,00	63,61
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 936,00	532 210,00	433 936,00	81,53
	<i>Montaż kotłowni kontenerowej na biomasę na terenie bazy technicznej Polkowickiego Zarządu Dróg Powiatowych w Przemkowie</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Dział 900 - Roz.90095 - § 6050	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	<i>Termomodernizacja Zespołu Szkół w Chocianowie - etap II</i>	<i>433 936,00</i>	<i>532 210,00</i>	<i>433 936,00</i>	<i>81,53</i>
	Dział 900 - Roz.90095 - § 6059	433 936,00	532 210,00	433 936,00	81,53
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	51 835,00	14 000,00	27,01
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	<i>Dotacja celowa dla Centrum Aktywności Leśna Górka w Przemkowie</i>	<i>0,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>100,00</i>
	Dział 921 - Roz.92109 - § 6220	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	37 835,00	0,00	0,00
§ 6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	37 835,00	0,00	0,00
	<i>Roboty budowlane przy zabytku położonym w Przemkowie przy ul. Leśna Góra 1a - Roboty budowlane na elewacji, elementach zewnętrznych i przekryciu dachu</i>	<i>0,00</i>	<i>37 835,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Dział 921 - Roz.92120 - § 6580	0,00	37 835,00	0,00	0,00



Tabela Nr 8 - Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Wydatki		2 177 368,00	3 755 422,00	3 358 231,59	89,42
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		1 093 068,00	1 375 107,00	1 095 869,99	79,69
Dotacje celowe		326 000,00	379 039,00	308 660,91	81,43
Dział 750 Administracja publiczna		80 000,00	59 000,00	58 935,75	99,89
Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		80 000,00	59 000,00	58 935,75	99,89
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	59 000,00	58 935,75	99,89
	<i>Dotacja celowa z przeznaczeniem dla organizacji pozarządowej na mikrogranty</i>	<i>80 000,00</i>	<i>59 000,00</i>	<i>58 935,75</i>	<i>99,89</i>
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 000,00	65 039,00	64 725,16	99,52
Roz.85395 Pozostała działalność		6 000,00	65 039,00	64 725,16	99,52
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	65 039,00	64 725,16	99,52
	<i>Dotacja celowa na zadanie "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023"</i>	<i>0,00</i>	<i>28 552,00</i>	<i>28 540,58</i>	<i>99,96</i>
	<i>Dotacja celowa na zadanie "Opieka wytchnieniowa - edycja 2023"</i>	<i>0,00</i>	<i>16 487,00</i>	<i>16 478,68</i>	<i>99,95</i>
	<i>Program współpracy z organizacjami pozarządowymi</i>	<i>6 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 705,90</i>	<i>98,53</i>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
Roz.90095 Pozostała działalność		30 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	<i>Dotacja dla spółek wodnych</i>	<i>30 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		210 000,00	210 000,00	140 000,00	66,67
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		210 000,00	210 000,00	140 000,00	66,67
§ 2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	210 000,00	210 000,00	140 000,00	66,67

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	<i>Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na obszarze powiatu polkowickiego</i>	210 000,00	210 000,00	140 000,00	66,67
Dotacje podmiotowe		767 068,00	996 068,00	787 209,08	79,03
Dział 801	Oświata i wychowanie	674 748,00	674 748,00	465 889,08	69,05
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	674 748,00	674 748,00	465 889,08	69,05
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	674 748,00	674 748,00	465 889,08	69,05
	<i>Dotacja dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego</i>	674 748,00	674 748,00	465 889,08	69,05
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 320,00	321 320,00	321 320,00	100,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	92 320,00	321 320,00	321 320,00	100,00
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	92 320,00	321 320,00	321 320,00	100,00
	<i>Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej na rehabilitację zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnościami w ramach środków otrzymanych z dotacji celowej z Gminy Polkowice</i>	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00
	<i>Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Polkowicach prowadzącego przez stowarzyszenie charytatywne "Życie godnie"</i>	92 320,00	101 320,00	101 320,00	100,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		1 084 300,00	2 380 315,00	2 262 361,60	95,04
Dotacje celowe		584 300,00	1 693 815,00	1 575 861,60	93,04
Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	35 000,00	35 000,00	33 884,86	96,81
Roz.01095	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	33 884,86	96,81
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	33 884,86	96,81
	<i>Dotacja dla gmin z przeznaczeniem m.in. na nagrody w konkursie "Najlepsza inicjatywa społeczna służąca podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego"</i>	35 000,00	35 000,00	33 884,86	96,81
Dział 600	Transport i łączność	0,00	159 246,00	159 245,20	100,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	159 246,00	159 245,20	100,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	159 246,00	159 245,20	100,00
	<i>Pomoc finansowa dla Gminy Chocianów na realizację zadania transportu publicznego</i>	0,00	67 246,00	67 245,20	100,00
	<i>Pomoc finansowa dla Gminy Grębocice na realizację zadania transportu publicznego</i>	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00
	<i>Pomoc finansowa dla Gminy Polkowice na realizację zadania transportu publicznego</i>	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	5 200,00	11 469,00	9 417,96	82,12

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Roz.75020	Starostwa powiatowe	5 200,00	5 200,00	4 904,64	94,32
§ 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 200,00	5 200,00	4 904,64	94,32
	<i>Składki Związek Powiatów Polskich</i>	<i>5 200,00</i>	<i>5 200,00</i>	<i>4 904,64</i>	<i>94,32</i>
Roz.75095	Pozostała działalność	0,00	6 269,00	4 513,32	71,99
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 269,00	4 513,32	71,99
	<i>Dotacja celowa dla Gminy Legnica dotycząca obsługi instrumentu ZIT LGOF</i>	<i>0,00</i>	<i>6 269,00</i>	<i>4 513,32</i>	<i>71,99</i>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	250 000,00	149 998,27	60,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	250 000,00	149 998,27	60,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	149 998,27	60,00
	<i>Pomoc finansowa udzielana gminom powiatu polkowickiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla jednostek OSP</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>149 998,27</i>	<i>60,00</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	9 100,00	9 100,00	4 573,20	50,25
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 600,00	3 600,00	2 000,00	55,56
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	2 000,00	55,56
	<i>Dokształcanie uczniów</i>	<i>3 600,00</i>	<i>3 600,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>55,56</i>
Roz.80195	Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	2 573,20	46,79
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	2 573,20	73,52
	<i>Dotacja na naukę języka łemkowskiego</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacja na naukę religii</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>2 573,20</i>	<i>73,52</i>
Dział 851	Ochrona zdrowia	150 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
Roz.85121	Lecznictwo ambulatoryjne	150 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	<i>Dotacja celowa dla Gminy Polkowice z przeznaczeniem na świadczenia zdrowotne dla mieszkańców powiatu polkowickiego w zakresie ambulatoryjnych usług chirurgicznych realizowanych przez PCUZ ZOZ S.A. w Polkowicach</i>	<i>150 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100,00</i>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00	35 000,00	24 742,11	70,69
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00	24 742,11	70,69
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	24 742,11	70,69
	<i>Dotacja celowa z przeznaczeniem na koszty rehabilitacji uczestników będących mieszkańcami powiatu polkowickiego Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>24 742,11</i>	<i>70,69</i>
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	580 000,00	580 000,00	100,00
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	580 000,00	580 000,00	100,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	580 000,00	580 000,00	100,00
	<i>Adaptacja budynku dydaktycznego przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 6 w Lubinie wraz z rozbudową o multifunkcyjny budynek przeznaczony dla podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego</i>	<i>0,00</i>	<i>580 000,00</i>	<i>580 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	<i>Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Gaworzycy</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Przemków</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	114 000,00	114 000,00	100,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	<i>Dotacja celowa dla Centrum Aktywności Leśna Górka w Przemkowie</i>	<i>0,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>100,00</i>
Roz.92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	<i>Dotacja celowa dla Gminy Polkowice dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dotacje podmiotowe		500 000,00	686 500,00	686 500,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	686 500,00	686 500,00	100,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	686 500,00	686 500,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	686 500,00	686 500,00	100,00

Dział		Uchwała	Plan po	Wykonanie	% wykonania
Rozdział	Nazwa	budżetowa	zmianach		
Paragraf					
1	2	3	4	5	6
	<i>Dotacja podmiotowa dla Centrum Aktywności Leśna Górka w Przemkowie</i>	<i>500 000,00</i>	<i>686 500,00</i>	<i>686 500,00</i>	<i>100,00</i>



Tabela Nr 9 - Realizacja dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Dochody		16 246 275,00	8 106 336,00	5 346 003,37	65,95
Bieżące		1 651 446,00	881 259,00	667 339,12	75,73
Majątkowe		14 594 829,00	7 225 077,00	4 678 664,25	64,76
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		8 978 900,00	118 759,00	118 757,40	100,00
Roz.01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 978 900,00	118 759,00	118 757,40	100,00
	<i>Scalanie gruntów wsi Brunów, gmina Chocianów</i>	<i>8 978 900,00</i>	<i>118 759,00</i>	<i>118 757,40</i>	<i>100,00</i>
	Dział 010 - Roz.01005 - § 2058	214 835,00	75 566,00	75 565,33	100,00
	Dział 010 - Roz.01005 - § 2059	122 797,00	43 193,00	43 192,07	100,00
Dział 750 Administracja publiczna		200 000,00	15 446,00	1 395,18	9,03
Roz.75020	Starostwa powiatowe	100 000,00	0,00	-2 010,82	-
	<i>Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia "Cyfrowy Powiat"</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2 010,82</i>	<i>-</i>
	Dział 750 - Roz.75020 - § 2057	50 000,00	0,00	3 770,68	-
	Dział 750 - Roz.75020 - § 6257	50 000,00	0,00	-5 781,50	-
Roz.75095	Pozostała działalność	100 000,00	15 446,00	3 406,00	22,05
	<i>E-usługi publiczne dla mieszkańców powiatu polkowickiego</i>	<i>0,00</i>	<i>5 446,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Dział 750 - Roz.75095 - § 2057	0,00	5 446,00	0,00	0,00
	<i>Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Powiat Polkowicki w ramach projektu "Dostępny samorząd-granty"</i>	<i>100 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>3 406,00</i>	<i>34,06</i>
	Dział 750 - Roz.75095 - § 2057	33 712,00	3 371,00	-1 343,42	-39,85
	Dział 750 - Roz.75095 - § 2059	6 288,00	629,00	-250,58	-39,84
	Dział 750 - Roz.75095 - § 6257	50 568,00	5 057,00	4 214,00	83,33
	Dział 750 - Roz.75095 - § 6259	9 432,00	943,00	786,00	83,35
Dział 801 Oświata i wychowanie		6 845 076,00	7 749 836,00	5 006 369,94	64,60
Roz.80115	Technika	5 995 075,00	7 290 161,00	4 733 177,18	64,93
	<i>Na staż po doświadczenie zawodowe - ERASMUS+</i>	<i>151 514,00</i>	<i>71 084,00</i>	<i>53 731,43</i>	<i>75,59</i>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	Dział 801 - Roz.80115 - § 2057	151 514,00	71 084,00	53 731,43	75,59
	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Chocianowie - etap II	5 843 561,00	7 219 077,00	4 679 445,75	64,82
	Dział 801 - Roz.80115 - § 6257	5 843 561,00	7 219 077,00	4 679 445,75	64,82
Roz.80195	Pozostała działalność	850 001,00	459 675,00	273 192,76	59,43
	2021-1-PL01-KA120-VET-000046102 ERASMUS+	0,00	207 656,00	179 851,14	86,61
	Dział 801 - Roz.80195 - § 2057	0,00	207 656,00	179 851,14	86,61
	2022-1-PL01-KA121-SCH-000057329 ERASMUS+, akcja kluczowa 1, Mobilność edukacyjna osób	262 316,00	43 056,00	0,00	0,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 2057	262 316,00	43 056,00	0,00	0,00
	2022-1-PL01-KA121-VET-000057326 ERASMUS+, akcja kluczowa 1, Mobilność edukacyjna osób	251 756,00	49 510,00	0,00	0,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 2057	251 756,00	49 510,00	0,00	0,00
	2023-1-PL01-KA121-SCH-000125588 ERASMUS+	0,00	0,00	132 242,19	-
	Dział 801 - Roz.80195 - § 2057	0,00	0,00	132 242,19	-
	Innowacyjna metodologia nauczania Web 3.0, 4.0, 5.0 oraz Green Internet of Things - Projekt ERASMUS+	203 395,00	33 820,00	0,00	0,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 2057	203 395,00	33 820,00	0,00	0,00
	Wspieramy Zawodowców - Doksztalcanie uczniów i nauczycieli	132 534,00	125 633,00	-38 900,57	-30,96
	Dział 801 - Roz.80195 - § 2057	132 534,00	125 633,00	-38 900,57	-30,96
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	222 299,00	222 295,00	219 480,85	98,73
Roz.85495	Pozostała działalność	222 299,00	222 295,00	219 480,85	98,73
	Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego	222 299,00	222 295,00	219 480,85	98,73
	Dział 854 - Roz.85495 - § 2057	187 354,00	187 349,00	184 978,62	98,73
	Dział 854 - Roz.85495 - § 2059	34 945,00	34 946,00	34 502,23	98,73
Wydatki		17 329 750,00	11 328 910,00	10 418 541,35	91,96
Bieżące		1 666 716,00	2 186 045,00	1 876 026,05	85,82
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 756,00	432 984,00	368 815,94	85,18
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 359 960,00	1 753 061,00	1 507 210,11	85,98
Majątkowe		15 663 034,00	9 142 865,00	8 542 515,30	93,43
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 663 034,00	9 142 865,00	8 542 515,30	93,43
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	8 978 900,00	118 759,00	118 757,40	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Roz.01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 978 900,00	118 759,00	118 757,40	100,00
	<i>Scalanie gruntów wsi Brunów, gmina Chocianów</i>	<i>8 978 900,00</i>	<i>118 759,00</i>	<i>118 757,40</i>	<i>100,00</i>
	Dział 010 - Roz.01005 - § 4308	214 835,00	75 566,00	75 565,33	100,00
	Dział 010 - Roz.01005 - § 4309	122 797,00	43 193,00	43 192,07	100,00
Dział 710	Działalność usługowa	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	<i>Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Dział 710 - Roz.71012 - § 6059	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	<i>Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Dział 710 - Roz.71012 - § 6059	0,00	5 000,00	0,00	0,00
Dział 750	Administracja publiczna	200 000,00	212 995,00	199 390,18	93,61
Roz.75020	Starostwa powiatowe	100 000,00	100 000,00	97 989,18	97,99
	<i>Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia "Cyfrowy Powiat"</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>97 989,18</i>	<i>97,99</i>
	Dział 750 - Roz.75020 - § 4217	50 000,00	55 781,00	53 770,68	96,40
	Dział 750 - Roz.75020 - § 6067	50 000,00	44 219,00	44 218,50	100,00
Roz.75095	Pozostała działalność	100 000,00	112 995,00	101 401,00	89,74
	<i>E-usługi publiczne dla mieszkańców powiatu polkowickiego</i>	<i>0,00</i>	<i>12 995,00</i>	<i>7 995,00</i>	<i>61,52</i>
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4307	0,00	5 446,00	5 446,00	100,00
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4309	0,00	2 549,00	2 549,00	100,00
	Dział 750 - Roz.75095 - § 6059	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	<i>Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Powiat Polkowicki w ramach projektu "Dostępny samorząd-granty"</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>93 406,00</i>	<i>93,41</i>
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4217	22 410,00	5 673,00	5 672,89	100,00
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4219	4 180,00	1 059,00	1 058,11	99,92
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4307	11 302,00	28 039,00	23 324,49	83,19
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4309	2 108,00	5 229,00	4 350,51	83,20
	Dział 750 - Roz.75095 - § 6057	50 568,00	50 568,00	49 725,20	98,33

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	Dział 750 - Roz.75095 - § 6059	9 432,00	9 432,00	9 274,80	98,33
Dział 801	Oświata i wychowanie	7 494 615,00	10 167 390,00	9 381 716,05	92,27
Roz.80115	Technika	6 629 344,00	8 648 329,00	8 144 901,08	94,18
	Na staż po doświadczenie zawodowe - ERASMUS+	151 514,00	156 893,00	139 540,28	88,94
	Dział 801 - Roz.80115 - § 4117	1 346,00	1 400,00	1 399,55	99,97
	Dział 801 - Roz.80115 - § 4127	193,00	116,00	115,44	99,52
	Dział 801 - Roz.80115 - § 4217	58,00	50,00	49,20	98,40
	Dział 801 - Roz.80115 - § 4307	142 045,00	147 142,00	129 791,49	88,21
	Dział 801 - Roz.80115 - § 4797	7 872,00	8 185,00	8 184,60	100,00
	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Chocianowie - etap II	6 477 830,00	8 491 436,00	8 005 360,80	94,28
	Dział 801 - Roz.80115 - § 6057	5 843 561,00	7 219 077,00	6 949 201,39	96,26
	Dział 801 - Roz.80115 - § 6059	634 269,00	951 157,00	734 957,41	77,27
	Dział 801 - Roz.80115 - § 6109	0,00	321 202,00	321 202,00	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	865 271,00	1 519 061,00	1 236 814,97	81,42
	2021-1-PL01-KA120-VET-000046102 ERASMUS+	0,00	207 656,00	199 372,94	96,01
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4117	0,00	1 929,00	1 244,49	64,51
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4127	0,00	277,00	104,30	37,65
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4217	0,00	1 094,00	756,89	69,19
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4307	0,00	190 676,00	188 058,66	98,63
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4437	0,00	2 400,00	1 931,00	80,46
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4797	0,00	11 280,00	7 277,60	64,52
	2022-1-PL01-KA121-SCH-000057329 ERASMUS+, akcja kluczowa 1, Mobilność edukacyjna osób	262 316,00	262 316,00	259 779,00	99,03
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4307	253 972,00	259 779,00	259 779,00	100,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4417	206,00	206,00	0,00	0,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4427	2 331,00	2 331,00	0,00	0,00
	2022-1-PL01-KA121-VET-000057326 ERASMUS+, akcja kluczowa 1, Mobilność edukacyjna osób	251 756,00	251 756,00	240 712,45	95,61
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4117	970,00	970,00	969,14	99,91
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4127	139,00	139,00	138,15	99,39
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4217	3 599,00	2 396,00	2 396,00	100,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4307	238 880,00	242 613,00	231 571,16	95,45

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4797	5 638,00	5 638,00	5 638,00	100,00
	Innowacyjna metodologia nauczania Web 3.0, 4.0, 5.0 oraz Green Internet of Things - Projekt ERASMUS+	203 395,00	239 801,00	172 987,86	72,14
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4117	5 346,00	8 178,00	1 580,36	19,32
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4127	5 087,00	1 166,00	225,21	19,31
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4177	24 406,00	37 255,00	2 240,00	6,01
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4217	1 663,00	3 938,00	2 094,90	53,20
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4247	4 000,00	3 000,00	747,00	24,90
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4307	155 907,00	177 070,00	156 906,89	88,61
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4797	6 268,00	9 194,00	9 193,50	99,99
	Wspieramy Zawodowców - Doksztalcanie uczniów i nauczycieli	147 804,00	557 532,00	363 962,72	65,28
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4017	5 766,00	3 245,00	3 245,00	100,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4019	6 050,00	48 837,00	42 716,00	87,47
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4117	4 016,00	6 612,00	6 603,25	99,87
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4119	2 174,00	13 294,00	8 561,61	64,40
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4127	575,00	959,00	739,39	77,10
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4129	282,00	1 380,00	998,66	72,37
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4177	0,00	4 500,00	3 000,00	66,67
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4217	2 423,00	14 551,00	13 207,34	90,77
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4219	170,00	11 115,00	8 475,58	76,25
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4247	0,00	128 518,00	106 262,14	82,68
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4307	102 090,00	197 492,00	90 613,97	45,88
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4309	0,00	13 701,00	0,00	0,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4707	0,00	68 844,00	38 379,72	55,75
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4717	40,00	300,00	36,00	12,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4797	17 624,00	30 790,00	29 190,12	94,80
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4799	6 594,00	13 394,00	11 933,94	89,10
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	222 299,00	287 556,00	284 741,72	99,02
	Roz.85495 Pozostała działalność	222 299,00	287 556,00	284 741,72	99,02
	Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego	222 299,00	287 556,00	284 741,72	99,02
	Dział 854 - Roz.85495 - § 4117	17 981,00	12 940,00	12 807,62	98,98
	Dział 854 - Roz.85495 - § 4119	3 354,00	2 414,00	2 388,84	98,96

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	Dział 854 - Roz.85495 - § 4127	2 463,00	1 347,00	1 340,72	99,53
	Dział 854 - Roz.85495 - § 4129	459,00	251,00	250,03	99,61
	Dział 854 - Roz.85495 - § 4177	116 009,00	115 744,00	115 740,03	100,00
	Dział 854 - Roz.85495 - § 4179	21 639,00	21 589,00	21 587,97	100,00
	Dział 854 - Roz.85495 - § 4217	4 720,00	4 705,00	4 704,59	99,99
	Dział 854 - Roz.85495 - § 4219	880,00	878,00	877,51	99,94
	Dział 854 - Roz.85495 - § 4307	9 271,00	44 960,00	43 589,61	96,95
	Dział 854 - Roz.85495 - § 4309	1 729,00	8 386,00	8 130,38	96,95
	Dział 854 - Roz.85495 - § 4417	2 254,00	3 945,00	3 335,82	84,56
	Dział 854 - Roz.85495 - § 4419	420,00	736,00	622,18	84,54
	Dział 854 - Roz.85495 - § 4797	34 656,00	58 710,00	58 462,05	99,58
	Dział 854 - Roz.85495 - § 4799	6 464,00	10 951,00	10 904,37	99,57
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	433 936,00	532 210,00	433 936,00	81,53
	Roz.90095 Pozostała działalność	433 936,00	532 210,00	433 936,00	81,53
	<i>Termomodernizacja Zespołu Szkół w Chocianowie - etap II</i>	<i>433 936,00</i>	<i>532 210,00</i>	<i>433 936,00</i>	<i>81,53</i>
	Dział 900 - Roz.90095 - § 6059	433 936,00	532 210,00	433 936,00	81,53



Tabela Nr 10 - Plan dochodów i wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		7 130 543,00	8 112 956,00	8 111 555,02	99,98
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		59 698,00	63 147,00	63 147,00	100,00
Roz.01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		40 000,00	42 509,00	42 509,00	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	42 509,00	42 509,00	100,00
Roz.01095 Pozostała działalność		19 698,00	20 638,00	20 638,00	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 698,00	20 638,00	20 638,00	100,00
Dział 600 Transport i łączność		432,00	339,00	338,31	99,80
Roz.60095 Pozostała działalność		432,00	339,00	338,31	99,80
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432,00	339,00	338,31	99,80
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		266 657,00	270 441,00	269 892,78	99,80
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		266 657,00	270 441,00	269 892,78	99,80
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	266 657,00	270 441,00	269 892,78	99,80
Dział 710 Działalność usługowa		762 508,00	786 467,00	786 081,01	99,95
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		172 486,00	182 331,00	182 330,66	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 486,00	182 331,00	182 330,66	100,00
Roz.71015 Nadzór budowlany		590 022,00	604 136,00	603 750,35	99,94
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	590 022,00	604 136,00	603 750,35	99,94
Dział 752 Obrona narodowa		56 300,00	55 390,00	54 936,22	99,18
Roz.75212 Pozostałe wydatki obronne		1 200,00	1 200,00	747,73	62,31
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00	1 200,00	747,73	62,31
Roz.75224 Kwalifikacja wojskowa.		55 100,00	54 190,00	54 188,49	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 100,00	54 190,00	54 188,49	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 457 218,00	6 252 874,00	6 252 867,78	100,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 444 493,00	6 239 444,00	6 239 437,78	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 444 493,00	6 094 444,00	6 094 437,78	100,00
§ 6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	145 000,00	145 000,00	100,00
Roz.75495	Pozostała działalność	12 725,00	13 430,00	13 430,00	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 725,00	13 430,00	13 430,00	100,00
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	128 040,00	128 039,15	100,00
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	128 040,00	128 039,15	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	128 040,00	128 039,15	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	395 730,00	546 358,00	546 352,77	100,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	395 730,00	540 583,00	540 578,15	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	395 730,00	540 583,00	540 578,15	100,00
Roz.85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	5 775,00	5 774,62	99,99
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 775,00	5 774,62	99,99



Tabela Nr 11 - Plan dochodów i wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		436 563,00	527 855,00	512 543,18	97,10
Dział 752 Obrona narodowa		3 700,00	3 992,00	3 991,70	99,99
Roz.75212 Pozostałe wydatki obronne		3 700,00	3 992,00	3 991,70	99,99
§ 2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 700,00	3 992,00	3 991,70	99,99
Dział 801 Oświata i wychowanie		432 863,00	523 863,00	508 551,48	97,08
Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		350 000,00	386 000,00	371 552,59	96,26
§ 2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	350 000,00	386 000,00	371 552,59	96,26
Roz.80195 Pozostała działalność		82 863,00	137 863,00	136 998,89	99,37
§ 2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	82 863,00	137 863,00	136 998,89	99,37



Tabela Nr 12 - Plan wydatków i wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki		7 130 543,00	8 112 956,00	8 111 555,02	99,98
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		59 698,00	63 147,00	63 147,00	100,00
Roz.01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		40 000,00	42 509,00	42 509,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 436,00	35 452,00	35 452,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		5 748,00	6 179,00	6 179,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		816,00	878,00	878,00	100,00
Roz.01095 Pozostała działalność		19 698,00	20 638,00	20 638,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 465,00	17 220,00	17 220,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 831,00	2 993,00	2 993,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		402,00	425,00	425,00	100,00
Dział 600 Transport i łączność		432,00	339,00	338,31	99,80
Roz.60095 Pozostała działalność		432,00	339,00	338,31	99,80
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		432,00	339,00	338,31	99,80
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		266 657,00	270 441,00	269 892,78	99,80
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		266 657,00	270 441,00	269 892,78	99,80
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		105 949,00	110 597,00	110 597,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		18 216,00	19 210,00	19 210,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 599,00	2 741,00	2 741,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		120 193,00	116 716,00	116 309,10	99,65
§ 4430 Różne opłaty i składki		2 000,00	6 800,00	6 767,68	99,52
§ 4480 Podatek od nieruchomości		16 000,00	13 733,00	13 729,00	99,97
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		700,00	544,00	539,00	99,08
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	100,00	0,00	0,00
Dział 710 Działalność usługowa		762 508,00	786 467,00	786 081,01	99,95
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		172 486,00	182 331,00	182 330,66	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	7 912,00	7 912,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 692,00	1 692,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	241,00	241,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	172 486,00	172 486,00	172 485,66	100,00
Roz.71015	Nadzór budowlany	590 022,00	604 136,00	603 750,35	99,94
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	122 824,00	122 775,48	99,96
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	270 000,00	281 446,00	281 403,90	99,99
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	19 076,00	19 075,86	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	73 610,00	73 545,40	99,91
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	7 601,00	7 572,57	99,63
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	33 172,00	33 138,14	99,90
§ 4260	Zakup energii	15 522,00	9 372,00	9 353,92	99,81
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	6 290,00	6 285,30	99,93
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	594,00	594,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 576,00	15 551,65	99,84
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 975,00	2 972,39	99,91
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	9 200,00	9 161,70	99,58
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	10 880,00	10 876,53	99,97
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	8 000,00	7 965,49	99,57
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	0,00	0,00	-
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	920,00	920,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 600,00	2 558,02	98,39
Dział 752	Obrona narodowa	56 300,00	55 390,00	54 936,22	99,18
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	747,73	62,31
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 056,00	604,51	57,25
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	120,00	119,70	99,75
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	24,00	23,52	98,00
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	55 100,00	54 190,00	54 188,49	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 551,00	1 681,00	1 680,33	99,96
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,00	72,00	71,66	99,53

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 931,00	46 588,00	46 588,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 262,00	1 566,00	1 565,64	99,98
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 268,00	4 283,00	4 282,86	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 457 218,00	6 252 874,00	6 252 867,78	100,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 444 493,00	6 239 444,00	6 239 437,78	100,00
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	166 977,00	219 890,00	219 889,84	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 553,00	54 762,00	54 762,00	100,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	112 076,00	122 587,00	122 587,00	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 696,00	12 002,00	12 001,90	100,00
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 849 329,00	3 760 236,00	3 760 235,22	100,00
§ 4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	84 756,00	287 884,00	287 883,96	100,00
§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	297 428,00	264 839,00	264 838,40	100,00
§ 4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	121 833,00	121 833,00	121 833,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 473,00	32 988,00	32 987,96	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 295,00	4 508,00	4 507,52	99,99
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 400,00	23 399,80	100,00
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	363 108,00	738 317,00	738 316,50	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 370,00	125 525,00	125 525,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	95 000,00	125 705,00	125 704,79	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 134,00	23 133,19	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	15 512,00	15 511,50	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	115 510,00	115 509,25	100,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 631,00	12 630,87	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	24 775,00	24 774,75	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 702,00	1 701,82	99,99
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 366,00	5 365,98	100,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	1 338,00	1 337,53	99,96
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	610,00	0,00	0,00	-
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 000,00	145 000,00	100,00
Roz.75495	Pozostała działalność	12 725,00	13 430,00	13 430,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 637,00	11 204,00	11 204,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 827,00	1 948,00	1 948,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261,00	278,00	278,00	100,00
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	128 040,00	128 039,15	100,00
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	128 040,00	128 039,15	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 390,00	2 359,00	2 359,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 005,00	5 005,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 192,00	5 191,00	5 190,66	99,99
§ 4300	Zakup usług pozostałych	124 080,00	115 115,00	115 115,00	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	338,00	370,00	369,49	99,86
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	395 730,00	546 358,00	546 352,77	100,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	395 730,00	540 583,00	540 578,15	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 789,00	278 559,00	278 559,00	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 790,00	19 029,00	19 028,57	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 011,00	51 234,00	51 234,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 144,00	5 694,00	5 694,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 849,00	44 484,00	44 484,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 803,00	8 529,00	8 525,96	99,96
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 425,00	0,00	0,00	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	96 637,00	121 363,00	121 362,22	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 213,00	10 069,00	10 068,40	99,99
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 069,00	1 622,00	1 622,00	100,00
Roz.85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	5 775,00	5 774,62	99,99
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 775,00	5 774,62	99,99



Tabela Nr 13 - Plan wydatków i wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki		436 563,00	527 855,00	512 543,18	97,10
Dział 752 Obrona narodowa		3 700,00	3 992,00	3 991,70	99,99
Roz.75212 Pozostałe wydatki obronne		3 700,00	3 992,00	3 991,70	99,99
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 700,00	32,00	31,70	99,06
§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00	3 800,00	3 800,00	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		0,00	160,00	160,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		432 863,00	523 863,00	508 551,48	97,08
Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		350 000,00	386 000,00	371 552,59	96,26
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		48 650,00	53 440,00	50 827,67	95,11
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 515,00	6 485,00	5 544,63	85,50
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		455,00	455,00	0,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		0,00	400,00	327,70	81,93
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 415,00	11 659,00	11 658,51	100,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 435,00	1 611,00	1 498,77	93,03
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		267 120,00	288 339,00	278 084,32	96,44
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		18 410,00	23 611,00	23 610,99	100,00
Roz.80195 Pozostała działalność		82 863,00	137 863,00	136 998,89	99,37
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		3 400,00	3 033,00	3 013,20	99,35
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		443,00	387,00	373,31	96,46
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00	13 413,00	12 871,66	95,96
§ 4300 Zakup usług pozostałych		54 000,00	103 120,00	103 120,00	100,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		20 020,00	17 910,00	17 620,72	98,38



Tabela Nr 14 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		4 475 000,00	4 475 000,00	6 214 899,68	138,88
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		4 470 000,00	4 470 000,00	6 202 738,68	138,76
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 470 000,00	4 470 000,00	6 202 738,68	138,76
§ 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00	11 000,00	21 295,87	193,60
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 425 000,00	4 425 000,00	5 313 613,37	120,08
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	11 000,00	6 739,53	61,27
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00	8 000,00	5 492,75	68,66
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 000,00	803 645,48	11 480,65
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	44 593,43	1 114,84
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	7 310,25	182,76
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	2 372,00	-
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	0,00	2 372,00	-
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 000,00	-
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	372,00	-
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 000,00	5 000,00	9 789,00	195,78
Roz.85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		5 000,00	5 000,00	9 789,00	195,78
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	9 789,00	195,78



Tabela Nr 15 - Plan rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody łącznie		247 278,00	381 483,00	299 641,61	78,55
Wydatki łącznie		247 278,00	381 483,00	351 221,00	92,07
<u>Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach</u>					
Dochody		60 000,00	80 000,00	52 055,89	65,07
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		60 000,00	80 000,00	52 055,89	65,07
Roz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		20 000,00	20 000,00	18 006,36	90,03
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,36	-
Roz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		40 000,00	60 000,00	34 049,53	56,75
§ 0830	Wpływy z usług	40 000,00	60 000,00	34 049,53	56,75
Wydatki		60 000,00	80 000,00	55 908,40	69,89
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		60 000,00	80 000,00	55 908,40	69,89
Roz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		20 000,00	20 000,00	20 845,19	104,23
§ 2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 986,71	-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	12 500,00	11 121,86	88,97
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 837,41	94,58
§ 4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	3 899,21	86,65
Roz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		40 000,00	60 000,00	35 063,21	58,44
§ 2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 352,04	-
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 500,00	936,72	62,45
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	2 323,36	33,19
§ 4260	Zakup energii	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	276,75	9,23
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	41 500,00	30 174,34	72,71
Zespół Szkół w Chocianowie					
Dochody		47 500,00	161 005,00	99 906,86	62,05
Dział 801 Oświata i wychowanie		47 500,00	161 005,00	99 906,86	62,05
Roz.80115 Technika		47 500,00	161 005,00	99 906,86	62,05
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	17 000,00	5 758,00	33,87
§ 0830	Wpływy z usług	1 000,00	21 000,00	22 067,50	105,08
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	16,14	3,23
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	29 000,00	122 505,00	72 065,22	58,83
Wydatki		47 500,00	161 005,00	125 067,59	77,68
Dział 801 Oświata i wychowanie		47 500,00	161 005,00	125 067,59	77,68
Roz.80115 Technika		47 500,00	161 005,00	125 067,59	77,68
§ 2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	30 650,82	-
§ 3240	Stypendia dla uczniów	29 000,00	29 000,00	2 800,00	9,66
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 000,00	5 910,22	36,94
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	46 610,00	24 000,00	51,49
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	65 127,00	59 454,55	91,29
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 268,00	2 252,00	99,29
Zespół Szkół w Polkowicach					
Dochody		139 778,00	140 478,00	147 678,86	105,13
Dział 801 Oświata i wychowanie		139 778,00	139 778,00	146 978,86	105,15
Roz.80195 Pozostała działalność		139 778,00	139 778,00	146 978,86	105,15

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	139 778,00	139 778,00	146 953,93	105,13
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,93	-
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	700,00	700,00	100,00
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	700,00	700,00	100,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	700,00	700,00	100,00
Wydatki		139 778,00	140 478,00	170 245,01	121,19
Dział 801	Oświata i wychowanie	139 778,00	139 778,00	169 545,01	121,30
Roz.80195	Pozostała działalność	139 778,00	139 778,00	169 545,01	121,30
§ 2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	35 628,44	-
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 272,00	2 272,00	100,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 154,00	26 598,00	23 343,04	87,76
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	39 508,00	39 192,04	99,20
§ 4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	17 450,00	17 076,09	97,86
§ 4300	Zakup usług pozostałych	31 124,00	32 860,00	30 943,40	94,17
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	590,00	590,00	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	700,00	700,00	100,00
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	700,00	700,00	100,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	0,00	700,00	700,00	100,00



Tabela Nr 16 - Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody		9 472 969,00	17 485 696,00	33 686 228,43
§ 905	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	1 293 936,00	1 765 703,00	1 765 702,39
§ 906	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	0,00	1 298 735,00	1 298 734,81
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 384 269,00	3 225 000,00	8 000 000,00
§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 794 764,00	11 196 258,00	22 621 791,23
Rozchody		0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
§ 965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Tabela Nr 17 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przez Powiat Polkowicki w 2023 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	Wykonanie poprzednie lata	dynamika 8 : 7 %	łączne poniesione nakłady na 31.12.2023 r.	stopień zaawansowania realizacji % (11 : 6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki na programy wieloletnie					89 628 186,00	45 958 686,00	30 786 383,19	8 320 090,16	66,99	39 106 473,35	43,63
1	2021-1-PL01-KA120-VET-000046102 ERASMUS+ - Kształcenie i szkolenie zawodowe	Zespół Szkół w Chocianowie	2023	2024	224 635,00	207 656,00	199 372,94	-	96,01	199 372,94	88,75
2	"Scalanie gruntów wsi Brunów, gmina Chocianów, powiat polkowicki"	Starostwo Powiatowe w Polkowicach	2019	2024	12 225 224,00	118 759,00	118 757,40	3 515 948,28	100,00	3 634 705,68	29,73
3	Realizacja projektu wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu	Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach	2022	2026	441 936,00	82 863,00	81 998,89	76 610,02	98,96	158 608,91	35,89
4	Projekt "Wspieramy Zawodowców". Doksztalcanie uczniów i nauczycieli	Starostwo Powiatowe w Polkowicach	2020	2023	1 989 339,00	557 532,00	363 962,72	1 431 806,30	65,28	1 795 769,02	90,27
5	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGİB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II. Rozbudowa i unowocześnienie prowadzonych ewidencyjnych baz danych EGİB	Starostwo Powiatowe w Polkowicach	2023	2025	1 397 052,00	5 000,00	-	-	-	-	-
6	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II. Rozbudowa i unowocześnienie prowadzonych ewidencyjnych baz danych BDOT/GESUT	Starostwo Powiatowe w Polkowicach	2023	2025	435 761,00	5 000,00	-	-	-	-	-
7	E-usługi publiczne dla mieszkańców powiatu polkowickiego. Rozwój elektronicznych usług publicznych w Powiecie Polkowickim w odniesieniu do dróg gminnych i powiatowych	Starostwo Powiatowe w Polkowicach	2023	2025	1 735 509,00	12 995,00	7 995,00	-	61,52	7 995,00	0,46
8	Przebudowa drogi nr 1125D na odcinku Sieroszowice-Kłębanowice oraz w m. Kłębanowice. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym wszystkich użytkowników dróg, ograniczenie liczby niebezpiecznych zdarzeń drogowych zagrażających pieszym użytkownikom drogi, efektywne wykorzystanie nowych możliwości technologicznych	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	338 730,00	298 730,00	-	40 000,00	-	40 000,00	11,81
9	Remont drogi powiatowej nr 1134D, od km 0+080 do km 2+130. Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	2 416 570,00	724 971,00	2 460,00	-	-	2 460,00	0,10
10	Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT LGOF) -Strategiczne planowanie rozwoju ponadlokalnego w ramach współdziałania JST Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Starostwo Powiatowe w Polkowicach	2020	2023	3 141,00	200,00	200,00	2 815,62	100,00	3 015,62	96,01

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	Wykonanie poprzednie lata	dynamika 8 : 7 %	łączne poniesione nakłady na 31.12.2023 r.	stopień zaawansowania realizacji % (11 : 6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Opracowanie dokumentacji technicznych dla koniecznych inwestycji drogowych	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2024	1 581 613,00	620 283,00	222 007,46	470 092,90	35,79	692 100,36	43,76
12	"Termomodernizacja Zespołu Szkół w Chocianowie-etap 2". Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół w Chocianowie	Starostwo Powiatowe w Polkowicach	2020	2024	10 217 996,00	9 023 646,00	8 439 296,80	1 194 349,16	93,52	9 633 645,96	94,28
13	"Na staż po doświadczenie zawodowe - ERASMUS+". Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów dzięki praktyce zawodowej	Zespół Szkół w Chocianowie	2022	2023	355 424,00	156 893,00	139 540,28	198 530,72	88,94	338 071,00	95,12
14	"Innowacyjna metodologia Web 3.0, 4.0, 5.0 oraz Green Internet of Things - ERASMUS+". Podniesienie jakości edukacji poprzez przybliżenie uczniom i nauczycielom wiedzy z zakresu Web	Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach	2022	2024	450 934,00	239 801,00	172 987,86	154 765,58	72,14	327 753,44	72,68
15	Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1219D w miejscowości Szklary Dolne. Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	120 000,00	25 000,00	21 525,00	-	86,10	21 525,00	17,94
16	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1016D w miejscowości Jakubów. Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	13 081 131,00	2 744 183,00	119 567,56	-	4,36	119 567,56	0,91
17	Modernizacja drogi powiatowej 1018D pomiędzy miejscowościami Dalków-Kurów Wielki wraz z przebudową skrzyżowania dróg powiatowych 1018D, 1151D, 1153D. Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	4 260 000,00	1 211 200,00	1 003 454,05	-	82,85	1 003 454,05	23,56
18	Przebudowa drogi powiatowej nr 1158D w miejscowości Wierzchowice od km 3+110 do km 3+200. Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	569 799,00	113 960,00	5 021,07	-	4,41	5 021,07	0,88
19	Przebudowa drogi powiatowej nr 1135D w miejscowości Kaźmierzów od km 6+960 do km 7+040. Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	1 025 715,00	205 143,00	5 021,07	-	2,45	5 021,07	0,49
20	Roboty budowlane przy zabytku położonym w Przemkowie przy ul. Leśna Góra 1a. Roboty budowlane na elewacji, elementach zewnętrznych i przekryciu dachu. Poprawa stanu, odbudowa i remont obiektów zabytkowych oraz przyczynianie się do poprawy ich stanu i ochrony przed degradacją i niszczeniem	Starostwo Powiatowe w Polkowicach	2023	2024	433 305,00	37 835,00	-	-	-	-	-
21	Modernizacja dróg powiatowych wraz z budową ścieżek rowerowych w ramach koncepcji Miedziolego Szlaku Rowerowego	Starostwo Powiatowe w Polkowicach	2022	2023	14 964 250,00	14 202 500,00	4 897 438,47	740 452,00	34,48	5 637 890,47	37,68
22	Przebudowa wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1180D i 1181D, ul. Lipowa i ul. ks. Jana Skiby w Przemkowie	Starostwo Powiatowe w Polkowicach	2022	2023	3 992 250,00	3 989 790,00	3 989 767,29	2 460,00	100,00	3 992 227,29	100,00
23	Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego	Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach	2022	2023	332 409,00	287 556,00	284 741,72	44 849,12	99,02	329 590,84	99,15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	Wykonanie poprzednie lata	dynamika 8 : 7 %	łączne poniesione nakłady na 31.12.2023 r.	stopień zaawansowania realizacji % (11 : 6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1125D pomiędzy m. Polkowice i Sieroszowice wraz z budową ścieżki rowerowej w ramach koncepcji Miedziowego Szlaku	Starostwo Powiatowe w Polkowicach	2022	2023	7 746 763,00	7 326 763,00	7 295 247,06	372 410,46	99,57	7 667 657,52	98,98
25	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1001D pomiędzy miejscowościami Retków - Stara Rzeka wraz z budową ścieżki rowerowej	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	5 381 000,00	3 381 000,00	3 336 594,26	-	98,69	3 336 594,26	62,01
26	Odtworzenie stropu w budynku Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach. Zachowanie funkcji użytkowej budynku, bezpieczeństwa mienia i ludzi	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach	2023	2024	72 000,00	31 032,00	31 031,29	-	100,00	31 031,29	43,10
27	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140D w miejscowości Ostaszów. Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	1 043 050,00	4 305,00	4 305,00	-	100,00	4 305,00	0,41
28	Przebudowa drogi powiatowej nr 1133D w m. Grodziszczce	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	375 000,00	300 000,00	-	75 000,00	-	75 000,00	20,00
29	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1179D, ul. Szkolna w Przemkowie. Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych.	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	2 417 650,00	44 090,00	44 090,00	-	100,00	44 090,00	1,82



Tabela Nr 18 - Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2023 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Dochody		170 000,00	190 000,00	194 041,95	102,13
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		170 000,00	190 000,00	194 041,95	102,13
Roz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		170 000,00	190 000,00	194 041,95	102,13
§ 0690 Wpływy z różnych opłat		170 000,00	190 000,00	194 041,95	102,13
Wydatki		603 936,00	737 210,00	545 392,58	73,98
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		603 936,00	737 210,00	545 392,58	73,98
Roz.90095 Pozostała działalność		603 936,00	737 210,00	545 392,58	73,98
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		30 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
§ 4190 Nagrody konkursowe		32 500,00	32 700,00	25 200,00	77,06
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00	18 640,00	13 771,17	73,88
§ 4300 Zakup usług pozostałych		100 000,00	105 660,00	26 237,41	24,83
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	3 000,00	1 248,00	41,60
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		433 936,00	532 210,00	433 936,00	81,53

**Tabela Nr 18a - Przychody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2023 r.**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody		433 936,00	547 210,00	547 210,00	100,00
§ 905	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	433 936,00	547 210,00	547 210,00	100,00



Tabela Nr 19 - Plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Dochody		0,00	249,00	256,86	103,16
Dział 758 Różne rozliczenia		0,00	249,00	256,86	103,16
Roz.75816 Wpływy do rozliczenia		0,00	249,00	256,86	103,16
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	249,00	256,86	103,16
	<i>Odsetki bankowe</i>	<i>0,00</i>	<i>249,00</i>	<i>256,86</i>	<i>103,16</i>
Wydatki		860 000,00	1 218 742,00	1 218 719,29	100,00
Dział 600 Transport i łączność		860 000,00	897 540,00	897 517,29	100,00
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		860 000,00	897 540,00	897 517,29	100,00
§ 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	860 000,00	897 540,00	897 517,29	100,00
	<i>Przebudowa wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1180D i 1181D, ul. Lipowa i ul. ks. Jana Skiby w Przemkowie</i>	<i>860 000,00</i>	<i>897 540,00</i>	<i>897 517,29</i>	<i>100,00</i>
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	321 202,00	321 202,00	100,00
Roz.80115 Technika		0,00	321 202,00	321 202,00	100,00
§ 6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	321 202,00	321 202,00	100,00
	<i>Termomodernizacja Zespołu Szkół w Chocianowie - etap II</i>	<i>0,00</i>	<i>321 202,00</i>	<i>321 202,00</i>	<i>100,00</i>

**Tabela Nr 19a - Plan przychodów dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody		860 000,00	1 218 493,00	1 218 492,39	100,00
§ 905	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	860 000,00	1 218 493,00	1 218 492,39	100,00



Tabela Nr 20 - Plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Dochody		27 808 251,00	26 566 221,00	15 709 396,23	59,13
Dział 600 Transport i łączność		27 808 251,00	26 566 221,00	15 709 396,23	59,13
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		27 808 251,00	26 566 221,00	15 709 396,23	59,13
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	215,38	-
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>215,38</i>	<i>-</i>
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	27 808 251,00	26 566 221,00	15 709 180,85	59,13
	<i>Modernizacja drogi powiatowej 1018D pomiędzy miejscowościami Dalków-Kurów Wielki wraz z przebudową skrzyżowania dróg powiatowych 1018D, 1151D, 1153D</i>	<i>1 498 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>Modernizacja dróg powiatowych wraz z budową ścieżek rowerowych w ramach koncepcji Miedziowego Szlaku Rowerowego</i>	<i>14 202 500,00</i>	<i>14 202 500,00</i>	<i>4 897 438,47</i>	<i>34,48</i>
	<i>Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1001D pomiędzy miejscowościami Retków - Stara Rzeka wraz z budową ścieżki rowerowej</i>	<i>1 995 000,00</i>	<i>1 990 000,00</i>	<i>1 990 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1125D pomiędzy m. Polkowice i Sieroszowice wraz z budową ścieżki rowerowej w ramach koncepcji Miedziowego Szlaku</i>	<i>7 019 701,00</i>	<i>7 281 471,00</i>	<i>7 281 470,24</i>	<i>100,00</i>
	<i>Przebudowa wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1180D i 1181D, ul. Lipowa i ul. ks. Jana Skiby w Przemkowie</i>	<i>3 092 250,00</i>	<i>3 092 250,00</i>	<i>1 540 272,14</i>	<i>49,81</i>
Wydatki		27 808 251,00	26 566 221,00	17 261 158,71	64,97
Dział 600 Transport i łączność		27 808 251,00	26 566 221,00	17 261 158,71	64,97
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		27 808 251,00	26 566 221,00	17 261 158,71	64,97
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	27 808 251,00	26 566 221,00	17 261 158,71	64,97
	<i>Modernizacja drogi powiatowej 1018D pomiędzy miejscowościami Dalków-Kurów Wielki wraz z przebudową skrzyżowania dróg powiatowych 1018D, 1151D, 1153D</i>	<i>1 498 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>Modernizacja dróg powiatowych wraz z budową ścieżek rowerowych w ramach koncepcji Miedziowego Szlaku Rowerowego</i>	<i>14 202 500,00</i>	<i>14 202 500,00</i>	<i>4 897 438,47</i>	<i>34,48</i>
	<i>Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1001D pomiędzy miejscowościami Retków - Stara Rzeka wraz z budową ścieżki rowerowej</i>	<i>1 995 000,00</i>	<i>1 990 000,00</i>	<i>1 990 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1125D pomiędzy m. Polkowice i Sieroszowice wraz z budową ścieżki rowerowej w ramach koncepcji Miedziowego Szlaku</i>	<i>7 019 701,00</i>	<i>7 281 471,00</i>	<i>7 281 470,24</i>	<i>100,00</i>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	<i>Przebudowa wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1180D i 1181D, ul. Lipowa i ul. ks. Jana Skiby w Przemkowie</i>	3 092 250,00	3 092 250,00	3 092 250,00	100,00



Tabela Nr 21 - Plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na rok 2023

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Dochody		0,00	602 830,00	602 220,14	99,90
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	317 770,00	317 770,00	100,00
Roz.75495 Pozostała działalność		0,00	317 770,00	317 770,00	100,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	317 770,00	317 770,00	100,00
Dział 758 Różne rozliczenia		0,00	278 226,00	277 616,40	99,78
Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe		0,00	278 226,00	277 616,40	99,78
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,80	-
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	278 226,00	277 610,60	99,78
Dział 855 Rodzina		0,00	6 834,00	6 833,74	100,00
Roz.85595 Pozostała działalność		0,00	6 834,00	6 833,74	100,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 834,00	6 833,74	100,00
Wydatki		0,00	602 830,00	558 957,58	92,72
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	317 770,00	317 770,00	100,00
Roz.75495 Pozostała działalność		0,00	317 770,00	317 770,00	100,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	317 770,00	317 770,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	276 476,00	233 219,24	84,35
Roz.80195 Pozostała działalność		0,00	276 476,00	233 219,24	84,35
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	888,00	888,00	100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 710,00	15 083,85	56,47
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	196 662,00	172 607,38	87,77
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 554,00	34 978,61	82,20
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 662,00	9 661,40	99,99

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 750,00	1 134,60	64,83
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	1 750,00	1 134,60	64,83
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 750,00	1 134,60	64,83
Dział 855	Rodzina	0,00	6 834,00	6 833,74	100,00
Roz.85595	Pozostała działalność	0,00	6 834,00	6 833,74	100,00
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 834,00	6 833,74	100,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2023 rok

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO
ZA 2023 ROK**

Budżet Powiatu Polkowickiego na rok 2023 został przyjęty uchwałą Nr XXXIX/313/2022 Rady Powiatu Polkowickiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w wysokości:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.
I.	Plan dochodów	116 329 264,00 zł
1.	<i>dochody bieżące</i>	67 786 819,00 zł
2.	<i>dochody majątkowe</i>	48 542 445,00 zł
II.	Plan wydatków	125 802 233,00 zł
1.	<i>wydatki bieżące</i>	72 297 779,00 zł
2.	<i>wydatki majątkowe</i>	53 504 454,00 zł
III.	Deficyt budżetu powiatu	9 472 969,00 zł
1.	<i>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</i>	1 293 936,00 zł
2.	<i>wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp</i>	2 384 269,00 zł
3.	<i>nadwyżka z lat ubiegłych</i>	5 794 764,00 zł
IV.	Przychody budżetu powiatu	9 472 969,00 zł

W 2023 r. Rada Powiatu Polkowickiego podjęła 11 uchwał, a Zarząd Powiatu Polkowickiego 20 uchwał w sprawie zmian budżetu i w budżecie. W wyniku czego budżet powiatu kształtuje się w następujący sposób tj.:

Lp.	Wyszczególnienie	Zmiany ("+" zwiększenie, "- "zmniejszenie)	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.
I.	Dochody	- 5 547 560,00 zł	110 781 704,00 zł
1.	<i>dochody bieżące</i>	4 949 222,00 zł	72 736 041,00 zł
2.	<i>dochody majątkowe</i>	- 10 496 782,00 zł	38 045 663,00 zł
II.	Wydatki ogółem	465 167,00 zł	126 267 400,00 zł
1.	<i>wydatki bieżące</i>	4 931 606,00 zł	77 229 385,00 zł
2.	<i>wydatki majątkowe</i>	- 4 466 439,00 zł	49 038 015,00 zł
III.	Deficyt budżetu powiatu	6 012 727,00 zł	15 485 696,00 zł
1.	<i>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</i>	471 767,00 zł	1 765 703,00 zł
2.	<i>wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp</i>	- 1 159 269,00 zł	1 225 000,00 zł
3.	<i>nadwyżka z lat ubiegłych</i>	5 401 494,00 zł	11 196 258,00 zł
4.	<i>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</i>	1 298 735,00 zł	1 298 735,00 zł
IV.	Przychody budżetu powiatu	8 012 727,00 zł	17 485 696,00 zł
V.	Rozchody budżetu powiatu	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł

Uszczegółowienie powyższych danych zawiera Tab. Nr 1

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2023 rok

Zmiana planu dochodów w 2023 r. w układzie działów z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych przedstawia Tab. Nr 2

Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu Polkowickiego dotyczyła w szczególności:

I.	DOCHODY OGÓŁEM w tym:	-	5 547 560,00 zł
I.1.	Dochody bieżące uległy zmianie o kwotę w szczególności tj.:		4 949 222,00 zł
a.	opłaty z tytułu opłat i kar za korzystanie za środowisko (§ 0690)		20 000,00 zł
b.	wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)		506,00 zł
c.	wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)		10 257,00 zł
d.	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)		130 000,00 zł
e.	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)		240 250,00 zł
f.	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		28 724,00 zł
g.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2057, 2058, 2059)	-	770 187,00 zł
h.	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)		602 830,00 zł
i.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) w tym:		837 413,00 zł
-	<i>dotacja na częściowe pokrycie wynagrodzeń związanych z realizacją zadań z zakresu rolnictwa i łowiectwa</i>		<i>3 449,00 zł</i>
-	<i>dotacja na częściowe pokrycie wynagrodzeń związanych z realizacją zadań z zakresu transportu i łączności</i>	-	<i>93,00 zł</i>
-	<i>dotacja na realizację zadań związanych z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami</i>		<i>3 784,00 zł</i>
-	<i>dotacja na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii</i>		<i>9 845,00 zł</i>
-	<i>dotacja na zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Polkowicach</i>		<i>14 114,00 zł</i>
-	<i>dotacja na zadania związane z kwalifikacją wojskową</i>	-	<i>910,00 zł</i>
-	<i>dotacja na zadania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej</i>		<i>649 951,00 zł</i>
-	<i>dotacja na częściowe pokrycie wynagrodzeń z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej</i>		<i>705,00 zł</i>
-	<i>dotacja na nieodpłatną pomoc prawną</i>	-	<i>3 960,00 zł</i>
-	<i>dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>		<i>9 900,00 zł</i>
-	<i>dotacja na pomoc dla repatriantów</i>		<i>5 775,00 zł</i>
-	<i>dotacja na zadania Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności</i>		<i>144 853,00 zł</i>
j.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) w tym:		91 292,00 zł
-	<i>dotacja na zadanie "Doradcy Zawodowi"</i>		<i>36 000,00 zł</i>
-	<i>dotacja na wydatki związane z ćwiczeniami obronnymi</i>		<i>292,00 zł</i>
-	<i>dotacja na realizację zadania pn. "Poznaj Polskę"</i>		<i>55 000,00 zł</i>
k.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) w tym:		21 191,00 zł
-	<i>dotacja na realizację zadania "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"</i>		<i>12 000,00 zł</i>
-	<i>dotacja na dodatek dla pracownika socjalnego</i>		<i>9 191,00 zł</i>

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2023 rok

l.	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§ 2400)	62 128,00 zł
m.	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących (§ 2440) w tym:	230 000,00 zł
-	środki z Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na działalność bieżącą w zakresie zakupu systemu alarmowego e-Remiza	2 000,00 zł
-	środki z Funduszu Wsparcia PSP na wydatki bieżące związane z gotowością operacyjną Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach	228 000,00 zł
n.	środki dotyczące zalesienia gruntów rolnych (§ 2460)	- 6 677,00 zł
o.	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)	57 000,00 zł
p.	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) w tym:	1 041 309,00 zł
-	dotacja celowa na pomoc finansową z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego	15 000,00 zł
-	dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Gaworzycy z przeznaczeniem na dofinansowanie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	- 105 593,00 zł
-	dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Radwanice z przeznaczeniem na dofinansowanie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	- 192 412,00 zł
-	dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Przemków z przeznaczeniem na dofinansowanie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	- 153 502,00 zł
-	dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na utrzymanie drogi powiatowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 333, biegnącej przez miejscowości Tarnówek, Dąbrowa, Pieszkowice, Żelazny Most do granicy powiatu lubińskiego o łącznej długości 15,827 km	130 000,00 zł
-	dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Grębocice z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 1134D, od km 0+080 do km 2+130	724 971,00 zł
-	dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Polkowice z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy na zakup wyposażenia	25 000,00 zł
-	dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Chocianów na zadanie "Opieka wytnieniowa - edycja 2023"	4 122,00 zł
-	dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Gaworzycy na zadanie "Opieka wytnieniowa - edycja 2023"	589,00 zł
-	dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Polkowice na zadanie "Opieka wytnieniowa - edycja 2023"	11 776,00 zł
-	dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Chocianów na zadanie "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023"	2 972,00 zł
-	dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Gaworzycy na zadanie "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023"	7 344,00 zł
-	dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Grębocice na zadanie "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023"	7 286,00 zł
-	dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Przemków na zadanie "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023"	10 950,00 zł
-	dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na poprawę funkcjonowania Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego	54 000,00 zł
-	dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Polkowice z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach na dofinansowanie zadań statutowych	169 103,00 zł
-	dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej	220 000,00 zł
-	dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Polkowice dla Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Pedagogiczno - Psychologicznego i Doradztwa Metodycznego na dofinansowanie zadań statutowych	51 029,00 zł
-	dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Polkowice dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na dofinansowanie funduszu wynagrodzeń pracowników placówek	58 674,00 zł
r.	środki na uzupełnienie dochodów powiatu	4 022 098,00 zł
s.	subwencja ogólna budżetu państwa	- 1 668 912,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2023 rok

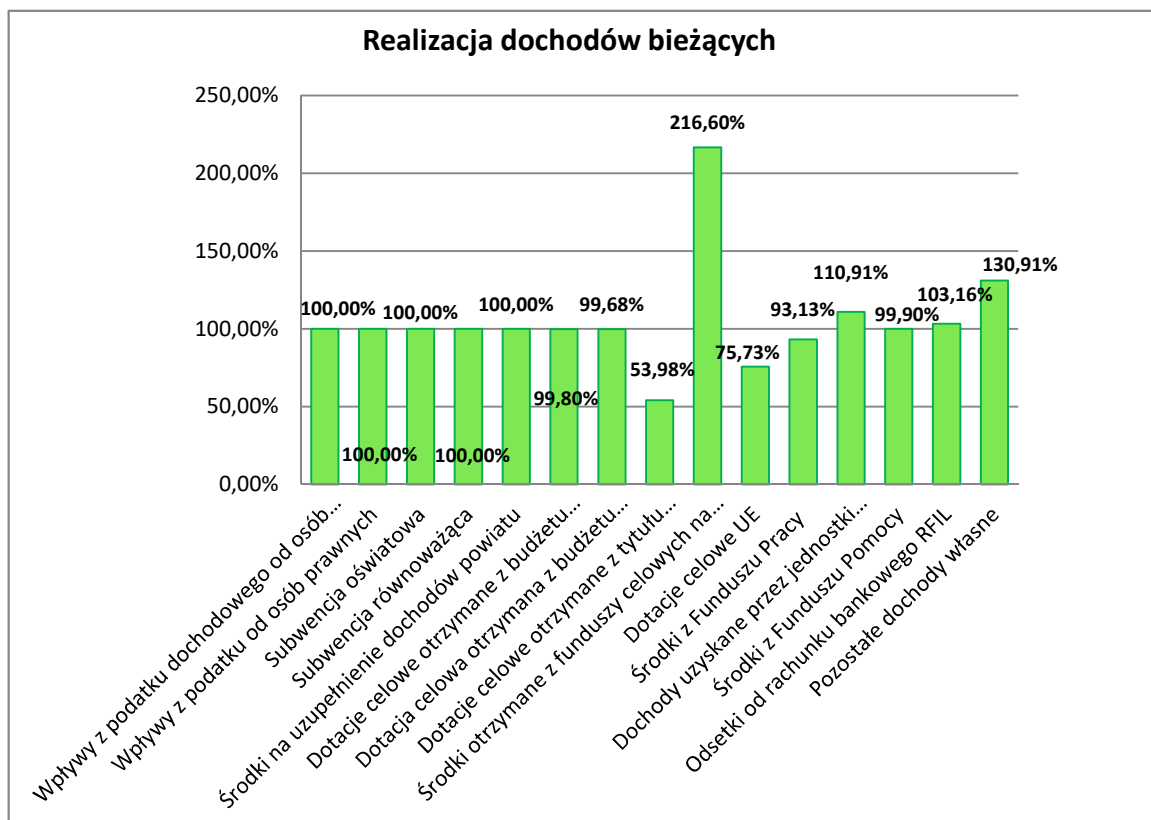
I.2.	Dochody majątkowe uległy zmianie o kwotę w szczególności tj.:	-	10 496 782,00 zł
a.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 6257, 6258, 6259)	-	7 369 752,00 zł
b.	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) w tym:		590 000,00 zł
-	<i>środki z Funduszu Wsparcia PSP na budowę budynku garażowego z pomieszczeniem warsztatowo-magazynowym Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Polkowicach - II etap</i>		590 000,00 zł
c.	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) w tym:	-	1 545 000,00 zł
-	<i>dotacja celowa na pomoc finansową z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego</i>		40 000,00 zł
-	<i>dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Grębocice na zadanie "Przebudowa dróg i chodników na terenie powiatu polkowickiego"</i>	-	250 000,00 zł
-	<i>dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Radwanice na zadanie "Przebudowa dróg i chodników na terenie powiatu polkowickiego"</i>	-	150 000,00 zł
-	<i>dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Polkowice na zadanie "Przebudowa dróg i chodników na terenie powiatu polkowickiego"</i>	-	300 000,00 zł
-	<i>dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Polkowice na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1124D na odcinku pomiędzy m. Sobin i Jędrzychów wraz z przebudową skrzyżowania dróg 1124D i 1138D"</i>	-	1 075 000,00 zł
-	<i>dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Radwanice na zadanie "Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1016D w m. Jakubów"</i>	-	1 225 000,00 zł
-	<i>dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Grębocice na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1128D w m. Ogorzelec w zakresie budowy chodnika, oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej oraz kanału technologicznego"</i>		180 000,00 zł
-	<i>dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Grębocice na zadanie "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1001D pomiędzy miejscowościami Retków-Stara Rzeka wraz z budową ścieżki rowerowej"</i>		1 151 000,00 zł
-	<i>dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Grębocice na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1001D w m. Bucze w zakresie poszerzenia jezdni, budowy chodników i oświetlenia drogowego"</i>		84 000,00 zł
d.	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)	-	1 075 000,00 zł
-	<i>środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1124D na odcinku pomiędzy m. Sobin i Jędrzychów wraz z przebudową skrzyżowania dróg 1124D i 1138D"</i>	-	1 075 000,00 zł
e.	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)	-	1 242 030,00 zł
-	<i>środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1125D pomiędzy m. Polkowice i Sieroszowice wraz z budową ścieżki rowerowej w ramach koncepcji Miedziolego Szlaku"</i>		261 770,00 zł
-	<i>środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1001D pomiędzy miejscowościami Retków - Stara Rzeka wraz z budową ścieżki rowerowej"</i>	-	5 000,00 zł
-	<i>środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania "Modernizacja drogi powiatowej 1018D pomiędzy miejscowościami Dalków-Kurów Wielki wraz z przebudową skrzyżowania dróg powiatowych 1018D, 1151D, 1153D"</i>	-	1 498 800,00 zł
f.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) w tym:		145 000,00 zł
-	<i>dotacja na zadania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej</i>		145 000,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2023 rok

Wykonanie dochodów bieżących wg głównych źródeł pochodzenia wg stanu na 31 grudnia 2023 r. w odniesieniu do planu przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 080 085 zł	18 080 085 zł	18 080 085,00 zł	100,00%
2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 509 156 zł	10 509 156 zł	10 509 156,00 zł	100,00%
3.	Subwencja oświatowa	17 918 666 zł	18 127 458 zł	18 127 458,00 zł	100,00%
4.	Subwencja równoważąca	3 712 313 zł	1 834 609 zł	1 834 609,00 zł	100,00%
5.	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	- zł	4 022 098 zł	4 022 098,30 zł	100,00%
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	7 567 106 zł	8 495 811 zł	8 479 098,20 zł	99,80%
7.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	- zł	21 191 zł	21 123,16 zł	99,68%
8.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między JST	691 507 zł	1 732 816 zł	935 317,01 zł	53,98%
9.	Środki otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	595 322 zł	825 322 zł	1 787 688,05 zł	216,60%
10.	Dotacje celowe UE	1 651 446 zł	881 259 zł	667 339,12 zł	75,73%
11.	Środki z Funduszu Pracy	350 000 zł	407 000 zł	379 058,71 zł	93,13%
12.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	2 776 700 zł	2 823 938 zł	3 131 966,64 zł	110,91%
13.	Środki z Funduszu Pomocy	- zł	602 830 zł	602 214,34 zł	99,90%
14.	Odsetki od rachunku bankowego Funduszu Pomocy	- zł	- zł	5,80 zł	-
15.	Odsetki od rachunku bankowego Polski Ład	- zł	- zł	215,38 zł	-
16.	Odsetki od rachunku bankowego RFIL	- zł	249 zł	256,86 zł	103,16%
17.	Pozostałe dochody własne	3 934 518 zł	4 372 219 zł	5 723 587,37 zł	130,91%
Razem dochody bieżące:		67 786 819 zł	72 736 041 zł	74 301 276,94 zł	102,15%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2023 rok



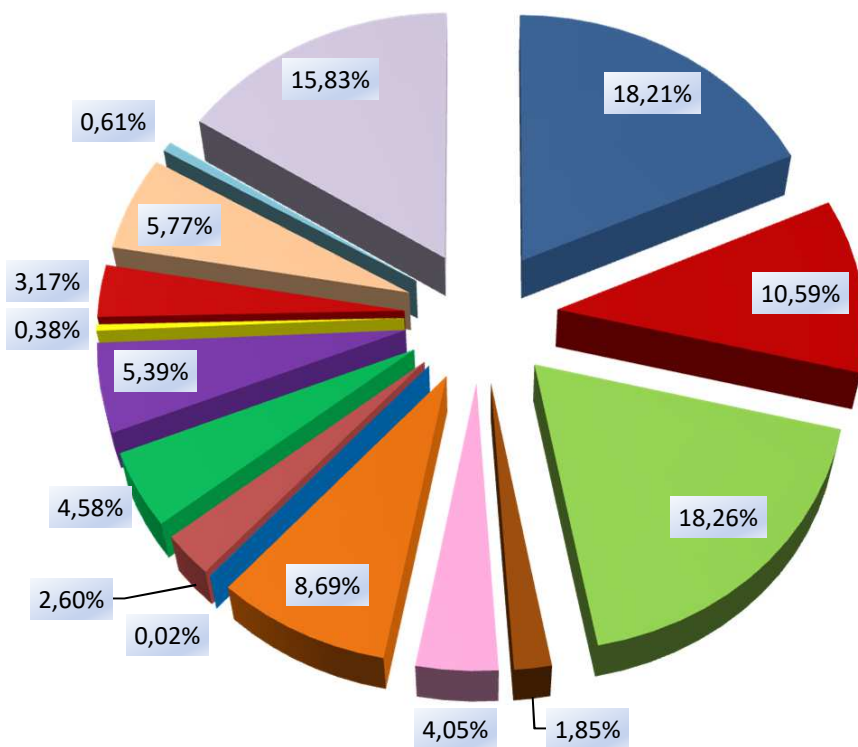
Dochody budżetu Powiatu Polkowickiego w 2023 r., pochodzą przede wszystkim z podatków PIT i CIT, subwencji oraz dotacji celowych. Poniższa tabela przedstawia procentowy udział dochodów wg źródeł do dochodów ogółem.

Lp.	Źródło dochodów	Wykonanie dochodów wg źródeł na 31.12.2023 r.	% udział dochodów wg źródeł do dochodów ogółem
1.	Podatek od osób fizycznych (PIT)	18 080 085,00 zł	18,21%
2.	Podatek od osób prawnych (CIT)	10 509 156,00 zł	10,59%
3.	Subwencja oświatowa	18 127 458,00 zł	18,26%
4.	Subwencja równoważąca	1 834 609,00 zł	1,85%
5.	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	4 022 098,30 zł	4,05%
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	8 624 098,20 zł	8,69%
7.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	21 123,16 zł	0,02%
8.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między JST	2 580 503,27 zł	2,60%
9.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z funduszu celowego	4 544 826,99 zł	4,58%
10.	Dotacje celowe UE	5 346 003,37 zł	5,39%
11.	Środki z Funduszu Pracy	379 058,71 zł	0,38%
12.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	3 149 310,16 zł	3,17%
13.	Pozostałe dochody własne	5 730 619,08 zł	5,77%
14.	Odsetki od rachunku bankowego Funduszu Pomocy	5,80 zł	0,00%
15.	Odsetki od rachunku bankowego Polski Ład	215,38 zł	0,00%
16.	Odsetki od rachunku bankowego RFIL	256,86 zł	0,00%
17.	Środki z Funduszu Pomocy	602 214,34 zł	0,61%
18.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	15 709 180,85 zł	15,83%
Razem dochody powiatu:		99 260 822,47 zł	100,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2023 rok

Procentowy udział wykonanych dochodów wg źródeł do dochodów ogółem

- Podatek od osób fizycznych (PIT)
- Podatek od osób prawnych (CIT)
- Subwencja oświatowa
- Subwencja równoważąca
- Środki na uzupełnienie dochodów powiatu
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
- Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między JST
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z funduszu celowego
- Dotacje celowe UE
- Środki z Funduszu Pracy
- Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe
- Pozostałe dochody własne
- Odsetki od rachunku bankowego Funduszu Pomocy
- Odsetki od rachunku bankowego Polski Ład
- Odsetki od rachunku bankowego RFIL
- Środki z Funduszu Pomocy



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2023 rok

Stopień realizacji dochodów wg paragrafów klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów w ogólnej kwocie **110.781.704 zł** został zrealizowany w wysokości **99.260.822,47 zł**, co stanowi **89,60 %** w stosunku do ogólnego planu dochodów.

Poniżej 95 % planu zrealizowano dochody w paragrafach:

§	Treść	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% realizacji
0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00 zł	852 532,30 zł	94,73%
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00 zł	210,00 zł	5,25%
0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00 zł	- zł	0,00%
0830	wpływy z usług	40 000,00 zł	18 783,34 zł	46,96%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00 zł	24 375,23 zł	81,25%
2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	726 925,00 zł	514 330,07 zł	70,75%
2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	407 000,00 zł	379 058,71 zł	93,13%
2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 732 816,00 zł	935 317,01 zł	53,98%
6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 224 134,00 zł	4 677 878,25 zł	64,75%
6259	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	943,00 zł	786,00 zł	83,35%
6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00 zł	- zł	0,00%
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00 zł	- zł	0,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2023 rok

6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26 566 221,00 zł	15 709 180,85 zł	59,13%
6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 814 365,00 zł	1 645 186,26 zł	90,68%

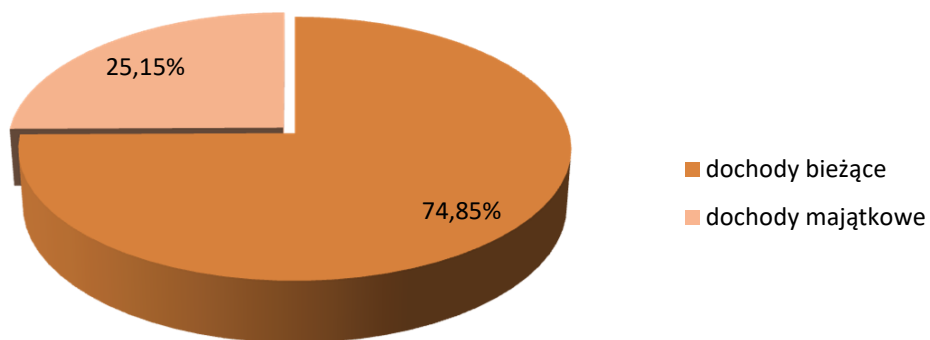
Powyżej 100 % planu zrealizowano dochody w paragrafach:

§	Treść	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% realizacji
0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 680,00 zł	5 576,15 zł	208,07%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	186 000,00 zł	258 476,65 zł	138,97%
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00 zł	78 672,00 zł	157,34%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	600,00 zł	2 318,00 zł	386,33%
0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00 zł	24 316,22 zł	486,32%
0690	wpływy z różnych opłat	974 500,00 zł	977 511,79 zł	100,31%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	109 906,00 zł	1 351 753,78 zł	1229,92%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 757,00 zł	44 144,18 zł	202,90%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	130 000,00 zł	166 226,07 zł	127,87%
0970	wpływy z różnych dochodów	114 424,00 zł	409 861,66 zł	358,20%
2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	595 322,00 zł	1 557 688,05 zł	261,65%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 510 200,00 zł	1 554 261,28 zł	102,92%
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	62 128,00 zł	70 618,01 zł	113,67%
6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 225 000,00 zł	2 167 138,94 zł	176,91%

Zestawienie powyższych danych przedstawia tabela nr 2

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2023 rok

Procentowy udział dochodów bieżących do dochodów majątkowych



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2023 rok

Szczegółowy opis realizacji dochodów w 2023 roku

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rolnictwo i łowiectwo	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	9 135 948,00 zł	334 256,00 zł	331 696,12 zł	99,23%

Rozdział 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe

Prace geodezyjno urządzeniowe	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	9 018 900,00 zł	161 268,00 zł	161 266,40 zł	100,00%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- dotacja celowa na realizację zadania "Scalanie gruntów wsi Brunów, gmina Chocianów" 118 757,40 zł
- dotacja celowa na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych 42 509,00 zł

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	- zł	55 000,00 zł	50 444,00 zł	91,72%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- dotacja celowa na pomoc finansową z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego na zakup sprzętu informatycznego 50 444,00 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Pozostała działalność	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	117 048,00 zł	117 988,00 zł	119 985,72 zł	101,69%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- czynsze dzierżawne za obwody łowieckie, część czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie należne nadleśnictwom i gminom za wydzierżawienie obwodów łowieckich (tj. powierzchni leśnych i polnych w tych obwodach) 99 347,72 zł
- dotacja celowa na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych 20 638,00 zł

Dział 020 Leśnictwo

Leśnictwo	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	66 100,00 zł	50 923,00 zł	50 922,92 zł	100,00%

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Gospodarka leśna	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	66 100,00 zł	50 923,00 zł	50 922,92 zł	100,00%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- środki otrzymane od ARiMR z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie uprawy leśnej 50 922,92 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2023 rok

Dział 600 Transport i łączność

Transport i łączność	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	35 112 227,00 zł	31 613 568,00 zł	21 443 621,39 zł	67,83%

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Lokalny transport zbiorowy	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 286 829,00 zł	835 322,00 zł	576 929,33 zł	69,07%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziałów dotyczyła w szczególności:

- środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego	408 665,90 zł
- pomoc finansowa z Gminy Gaworzycze z przeznaczeniem na dofinansowanie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	58 635,11 zł
- pomoc finansowa z Gminy Przemków z przeznaczeniem na dofinansowanie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	53 536,40 zł
- pomoc finansowa z Gminy Radwanice z przeznaczeniem na dofinansowanie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	56 085,75 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	6,17 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Drogi publiczne powiatowe	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	33 824 966,00 zł	30 777 907,00 zł	20 866 353,75 zł	67,80%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

a. Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w 2023 r. uzyskał dochody z tytułu tj.:	98 594,17 zł
- wpływy z grzywien i kar pieniężnych od osób fizycznych	725,70 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 154,51 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 158,80 zł
- wpływy ze sprzedaży drewna	17 343,52 zł
- wpływy z odsetek	2 676,77 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	740,00 zł
- wpływy z różnych dochodów - otrzymanie zabezpieczenia z tytułu nie wykonania umowy, wynagrodzenie płatnika, odszkodowania	68 794,87 zł
b. Pozostałe dochody Powiatu wykonane w 2023 r.	20 767 759,58 zł
- wpływy z odsetek	215,38 zł
- pomoc finansowa z Gminy Grębocice na remont drogi powiatowej nr 1134D, od km 0+080 do km 2+130	2 460,00 zł
- pomoc finansowa z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na utrzymanie drogi powiatowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 333-15,827 km	130 000,00 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Grębocice na zadanie "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1001D pomiędzy miejscowościami Retków-Stara Rzeka wraz z budową ścieżki rowerowej"	1 346 594,26 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Grębocice na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1128D w m. Ogorzelec w zakresie budowy chodnika, oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej oraz kanału technologicznego"	180 000,00 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Grębocice na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1001D w m. Bucze w zakresie poszerzenia jezdni, budowy chodników i oświetlenia drogowego"	83 148,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2023 rok

-	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania "Remont drogi powiatowej nr 1134D, od km 0+080 do km 2+130"	1 149 022,15 zł
-	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1135D w miejscowości Kaźmierzów od km 6+960 do km 7+040"	584 320,08 zł
-	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1158D w miejscowości Wierzchowice od km 3+110 do km 3+200"	357 818,86 zł
-	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania "Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1016D w m. Jakubów"	1 225 000,00 zł
-	środki z Polskiego Ładu na realizację zadania "Modernizacja dróg powiatowych wraz z budową ścieżek rowerowych w ramach koncepcji Miedziowego Szlaku Rowerowego"	4 897 438,47 zł
-	środki z Polskiego Ładu na realizację zadania "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1001D pomiędzy miejscowościami Retków-Stara Rzeka wraz z budową ścieżki rowerowej"	1 990 000,00 zł
-	środki z Polskiego Ładu na realizację zadania "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1125D pomiędzy m. Polkowice i Sieroszowice wraz z budową ścieżki rowerowej w ramach koncepcji Miedziowego Szlaku Rowerowego"	7 281 470,24 zł
-	środki z Polskiego Ładu na realizację zadania "Przebudowa wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1180D i 1181D, ul. Lipowa i ul. ks. Jana Skiby w Przemkowie"	1 540 272,14 zł

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Pozostała działalność	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	432,00 zł	339,00 zł	338,31 zł	99,80%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziałów dotyczyła w szczególności:

-	dotacja celowa na częściowe pokrycie wynagrodzeń	338,31 zł
---	--	-----------

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 755 657,00 zł	1 759 441,00 zł	1 818 119,63 zł	103,34%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 755 657,00 zł	1 759 441,00 zł	1 818 119,63 zł	103,34%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

-	dotacja celowa na pokrycie części wynagrodzeń i pochodnych oraz na realizację zadań zleconych związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami	269 892,78 zł
-	wpływy z opłat 25 % dochodów Skarbu Państwa (wieczyste użytkowanie, trwałe zarząd)	1 548 081,73 zł
-	wpływy z odsetek	145,12 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Działalność usługowa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 512 508,00 zł	1 536 468,00 zł	1 506 397,68 zł	98,04%

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	922 486,00 zł	932 331,00 zł	902 438,56 zł	96,79%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

-	dochody z tytułu opłat za udostępnienie zasobu geodezyjnego	720 107,90 zł
-	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii	182 330,66 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2023 rok

Rozdział 71015 Nadzór Budowlany

<i>Nadzór Budowlany</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	590 022,00 zł	604 137,00 zł	603 959,12 zł	99,97%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

a. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w 2023 r. uzyskał dochody z tytułu tj.:	208,77 zł
- wpływy z różnych dochodów	184,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,00 zł
- wpływy z odsetek	23,77 zł
b. Pozostałe dochody Powiatu wykonane w 2023 r.:	603 750,35 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	603 750,35 zł

Dział 750 Administracja publiczna

<i>Administracja publiczna</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	332 868,00 zł	335 814,00 zł	369 461,39 zł	110,02%

Rozdział 75020 Starostwo powiatowe

<i>Starostwo powiatowe</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	199 868,00 zł	283 868,00 zł	353 659,57 zł	124,59%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziałów dotyczyła w szczególności:

- trwały zarząd	5 576,15 zł
- kary i grzywny pieniężne od osób prawnych	1 377,00 zł
- wpływy z różnych opłat (dochody z tytułu sprzedaży kart wędkarskich i dzienników budowy)	4 527,49 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy	42 554,64 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 031,71 zł
- wpływy z odsetek	685,50 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 206,50 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	166 226,07 zł
- koszty zastępstwa procesowego	10 613,33 zł
- prowizja od pobranej opłaty skarbowej	2 516,97 zł
- wpływy z różnych dochodów, opłata za rzeczy znalezione	6,99 zł
- zwrot kosztów za media od Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie oraz Centrum Aktywności Leśna Górka w Przemkowie	51 261,96 zł
- wynagrodzenie płatnika	3 086,08 zł
- dotacja celowa na realizację zadania unijnego Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia "Cyfrowy Powiat"	-2 010,82 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na poprawę funkcjonowania Wydziału Komunikacji	54 000,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	- zł	3 500,00 zł	4 816,01 zł	137,60%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziałów dotyczyła w szczególności:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 316,01 zł
- darowizny z Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i KGHM Polska Miedź	3 500,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2023 rok

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	13 000,00 zł	13 000,00 zł	2 848,31 zł	21,91%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

a. Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w 2023 r. uzyskało dochody z tytułu tj.:	2 848,31 zł
- wpływy z odsetek od rachunku bankowego	163,29 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	2 658,02 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

<i>Pozostała działalność</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	120 000,00 zł	35 446,00 zł	8 137,50 zł	22,96%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziałów dotyczyła w szczególności:

- dotacja celowa na realizację zadania unijnego Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Powiat Polkowicki w ramach projektu "Dostępny samorząd-granty"	3 406,00 zł
- opłata ewidencyjna pobierana przez Wydział Komunikacji przy rejestracji samochodów - opłata stanowi w całości dochody budżetu państwa i jest przekazywana na rachunek Funduszu Celowego - CEPiK	4 731,50 zł

Dział 752 Obrona narodowa

Obrona narodowa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	60 000,00 zł	59 382,00 zł	58 927,92 zł	99,24%

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	4 900,00 zł	5 192,00 zł	4 739,43 zł	91,28%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań obronnych	747,73 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (umowa nr 10/BZ-SO/2023 Szkolenia obronne)	3 991,70 zł

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	55 100,00 zł	54 190,00 zł	54 188,49 zł	100,00%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących kwalifikacji wojskowej przeprowadzonej w 2023 roku	54 188,49 zł
--	--------------

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2023 rok

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	5 457 218 zł	7 439 750,00 zł	7 442 024,81 zł	100,03%

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	5 444 493,00 zł	7 063 550,00 zł	7 063 727,81 zł	100,00%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

a. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach w 2023 r. uzyskała dochody z tytułu tj.:	4 171,43 zł
- wpływy z różnych dochodów	3 600,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	255,96 zł
- wpływy z odsetek	315,47 zł
b. Pozostałe dochody Powiatu wykonane w 2023 r.:	7 059 556,38 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach	6 094 437,78 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach	145 000,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z Funduszu Wsparcia z przeznaczeniem na budowę budynku garażowego z pomieszczeniem warsztatowo-magazynowym Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Polkowicach - etap II	590 000,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z Funduszu Wsparcia z przeznaczeniem dla KPPSP w Polkowicach na działalność bieżącą w zakresie zakupu systemu alarmowego e-Remiza	2 000,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z Funduszu Wsparcia z przeznaczeniem dla KPPSP w Polkowicach na wydatki bieżące związane z gotowością operacyjną	228 000,00 zł
- wpływy z opłat 25 % dochodów Skarbu Państwa	118,60 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straż pożarne

Ochotnicze straż pożarne	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	- zł	45 000,00 zł	44 997,00 zł	99,99%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- darowizna z KGHM Polska Miedź zgodnie z umową nr 191/F/2023 na zakup umundurowania specjalnego typu lekkiego do działań ratowniczo-gaśniczych	44 997,00 zł
---	--------------

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Pozostała działalność	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	12 725,00 zł	331 200,00 zł	333 300,00 zł	100,63%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych za realizację zadań zleconych z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej	13 430,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy na zadanie zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	317 770,00 zł
- wpływy z różnych dochodów/zwrot częściowy kosztów za zakwaterowanie od obywateli Ukrainy	2 100,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2023 rok

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Wymiar sprawiedliwości	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	132 000,00 zł	128 040,00 zł	128 039,15 zł	100,00%

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	132 000,00 zł	128 040,00 zł	128 039,15 zł	100,00%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej 128 039,15 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	29 901 241,00 zł	29 901 241,00 zł	29 990 545,25 zł	100,30%

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 312 000,00 zł	1 312 000,00 zł	1 401 304,25 zł	106,81%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- a. Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w 2023 r. uzyskał dochody z tytułu tj.:** 248 063,45 zł
 - opłata za zajęcie pasa drogowego 68 063,56 zł
 - opłata za umieszczenia w pasie drogowym 143 859,51 zł
 - opłata za udostępnienie kanału technologicznego 860,41 zł
 - opłata za reklamy, obiekty itp. 35 279,97 zł
- b. Pozostałe dochody Powiatu wykonane w 2023 r.:** 1 153 240,80 zł
 - wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej 852 532,30 zł
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów 79 472,00 zł
 - pozostałe odsetki 9 605,25 zł
 - wpływy z tytułu wypisu zaświadczeń, zezwoleń i licencji 3 485,70 zł
 - zezwolenia i zaświadczenia transportu drogowego 6 687,50 zł
 - zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego 240,00 zł
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje 210,00 zł
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 067,60 zł
 - wpływy z opłat za wydanie prawo jazdy 148 340,00 zł
 - wpływy z tytułu opłat za usunięcie pojazdu 50 760,45 zł
 - wpływy z tytułu rejestracji jachtów 840,00 zł

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżet państwa

Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżet państwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	28 589 241,00 zł	28 589 241,00 zł	28 589 241,00 zł	100,00%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- udziały w podatkach od osób fizycznych (PIT) 18 080 085,00 zł
- udziały w podatkach od osób prawnych (CIT) 10 509 156,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2023 rok

Dział 758 Różne rozliczenia

Różne rozliczenia	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	21 730 979,00 zł	24 362 640,00 zł	25 596 358,92 zł	105,06%

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	17 918 666,00 zł	18 127 458,00 zł	18 127 458,00 zł	100,00%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- subwencja oświatowa 18 127 458,00 zł

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

<i>Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	- zł	4 022 098,00 zł	4 022 098,30 zł	100,00%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- środki na uzupełnienie dochodów powiatów 4 022 098,30 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	100 000,00 zł	378 226,00 zł	1 611 936,76 zł	426,18%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- odsetki od rachunku bankowego 3 891,06 zł
- odsetki od rachunku bankowego - Fundusz Pomocy 5,80 zł
- odsetki od lokat 1 330 429,30 zł
- środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 276 476,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy na orzekanie obywateli 1 134,60 zł

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

<i>Wpływy do rozliczenia</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	- zł	249,00 zł	256,86 zł	103,16%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- odsetki bankowe 256,86 zł

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu

<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	3 712 313,00 zł	1 834 609,00 zł	1 834 609,00 zł	100,00%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- subwencja równoważąca 1 834 609,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2023 rok

Dział 801 Oświata i wychowanie

Oświata i wychowanie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	7 286 839,00 zł	8 581 430,00 zł	5 873 604,81 zł	68,45%

Rozdział 80115 Technika

Technika	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	6 003 975,00 zł	7 516 814,00 zł	5 006 634,84 zł	66,61%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

a. Zespół Szkół w Polkowicach w 2023 r. uzyskał dochody z tytułu tj.:	50 512,70 zł
- wpływy z odsetek	253,06 zł
- opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji	1 386,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 436,29 zł
- darowizny	5 910,22 zł
- wynagrodzenie płatnika	28 527,13 zł
b. Zespół Szkół w Chocianowie w 2023 r. uzyskał dochody z tytułu tj.:	24 003,35 zł
- wpływy z odsetek	188,92 zł
- dochody z tytułu terminowego odprowadzenia podatku	23 476,43 zł
- opłaty za duplikaty legitymacji	338,00 zł
c. Pozostałe dochody Powiatu wykonane w 2023 r.	4 932 118,79 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadanie pn.: "Termomodernizacja Zespołu Szkół w Chocianowie - etap II"	4 679 445,75 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadanie pn.: "Na staż po doświadczenie zawodowe - ERASMUS+"	53 731,43 zł
- kary i odszkodowania od osób prawnych	700,00 zł
- wpływ do budżetu pozostałych środków na rachunku dochodów oświatowych za rok 2022	30 650,82 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Polkowice z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach na dofinansowanie zadań statutowych	167 590,79 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Licea ogólnokształcące	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	- zł	12 000,00 zł	11 997,79 zł	99,98%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu tj. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"	11 997,79 zł
--	--------------

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	350 000,00 zł	386 000,00 zł	371 552,59 zł	96,26%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli	371 552,59 zł
---	---------------

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2023 rok

Rozdział 80195 Pozostała działalność

<i>Pozostała działalność</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	932 864,00 zł	666 616,00 zł	483 419,59 zł	72,52%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

a. Zespół Szkół w Polkowicach w 2023 r. uzyskał dochody z tytułu tj.:	14 649,50 zł
- wpływy z różnych dochodów	14 649,50 zł
b. Pozostałe dochody Powiatu wykonane w 2023 r.	468 770,09 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu polityki społecznej na program "Za życiem"	81 998,89 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie „Poznaj Polskę”	55 000,00 zł
- darowizny	22 950,00 zł
- wpływ do budżetu pozostałych środków na rachunku dochodów oświatowych za rok 2022	35 628,44 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na zadanie "2023-1-PL01-KA121-VET-000046102 ERASMUS+"	179 851,14 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na zadanie "2023-1-PL01-KA121-SCH-000125588 ERASMUS+"	132 242,19 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na zadanie "Wspieramy Zawodowców - Doksztalcanie uczniów i nauczycieli"	-38 900,57 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	- zł	10 000,00 zł	5 859,78 zł	58,60%

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	- zł	10 000,00 zł	5 859,78 zł	58,60%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 859,78 zł
--	-------------

Dział 852 Pomoc społeczna

Pomoc społeczna	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 100,00 zł	30 672,00 zł	55 766,36 zł	181,82%

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	- zł	9 900,00 zł	9 900,00 zł	100,00%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie" realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	9 900,00 zł
---	-------------

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2023 rok

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>1 100,00 zł</i>	<i>10 772,00 zł</i>	<i>35 866,36 zł</i>	<i>332,96%</i>

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- a. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2023 r. uzyskało dochody z tytułu tj.:** **26 740,99 zł**
- wpływy z odsetek 598,22 zł
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 13 635,50 zł
 - wpływy z różnych dochodów 12 507,27 zł
- b. Pozostałe dochody Powiatu wykonane w 2023 r.** **9 125,37 zł**
- dotacja celowa z budżetu państwa na dodatek dla pracownika socjalnego 9 125,37 zł

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>- zł</i>	<i>10 000,00 zł</i>	<i>10 000,00 zł</i>	<i>100,00%</i>

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- wpływ darowizny od osoby fizycznej 10 000,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	755 930,00 zł	1 196 597,00 zł	1 166 986,64 zł	97,53%

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>- zł</i>	<i>220 000,00 zł</i>	<i>220 000,00 zł</i>	<i>100,00%</i>

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- dotacja celowa z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Polkowicach 220 000,00 zł

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>395 930,00 zł</i>	<i>540 783,00 zł</i>	<i>541 067,60 zł</i>	<i>100,05%</i>

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 540 578,15 zł
- wpływy z opłaty za wydane przez Zespół Orzekania o Niepełnosprawności kart parkingowych 489,45 zł

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>360 000,00 zł</i>	<i>385 000,00 zł</i>	<i>353 459,89 zł</i>	<i>91,81%</i>

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- a. Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach w 2023 r. uzyskał dochody z tytułu tj.:** **51,18 zł**
- wpływy z odsetek 51,18 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2023 rok

b. Pozostałe dochody Powiatu wykonane w 2023 r.	353 408,71 zł
- środki otrzymane z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	322 058,71 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Polkowice z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy na zakup wyposażenia	25 000,00 zł
- wpływy z różnych opłat	6 350,00 zł

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

<i>Pomoc dla repatriantów</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	- zł	5 775,00 zł	5 774,62 zł	99,99%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc dla repatriantów	5 774,62 zł
---	-------------

Rozdział 85395 Pozostała działalność

<i>Pozostała działalność</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	- zł	45 039,00 zł	46 684,53 zł	103,65%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 665,27 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Chocianów na zadanie "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej-edycja 2023"	2 972,00 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Chocianów na zadanie "Opieka wytchnieniowa-edycja 2023"	4 121,60 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Grębocice na zadanie "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej-edycja 2023"	7 285,60 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Polkowice na zadanie "Opieka wytchnieniowa-edycja 2023"	11 776,00 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Przemków na zadanie "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej-edycja 2023"	10 949,64 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Gaworzycy na zadanie "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej-edycja 2023"	7 333,34 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Gaworzycy na zadanie "Opieka wytchnieniowa-edycja 2023"	581,08 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	264 599,00 zł	315 624,00 zł	478 093,69 zł	151,48%

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	700,00 zł	51 729,00 zł	53 455,43 zł	103,34%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

a. Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w 2023 r. uzyskał dochody z tytułu tj.:	1 151,71 zł
- wpływy z odsetek	229,16 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42,67 zł
- wpływy z różnych dochodów	879,88 zł
b. Pozostałe dochody Powiatu wykonane w 2023 r.	52 303,72 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Polkowice z przeznaczeniem dla POPPPiDM na dofinansowanie zadań statutowych	49 317,01 zł
- wpływ do budżetu pozostałych środków na rachunku dochodów oświatowych za rok 2022	2 986,71 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2023 rok

Rozdział 85411 Domy wczasów dziecięcych

<i>Domy wczasów dziecięcych</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	40 100,00 zł	40 100,00 zł	203 805,37 zł	508,24%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

a. Dom Wczasów Dziecięcych w 2023 r. uzyskał dochody z tytułu tj.:	203 805,37 zł
- wpływy z odsetek	22,80 zł
- wpływy z różnych dochodów	184 999,23 zł
- wpływy z usług	18 783,34 zł

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów

<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	1 500,00 zł	1 500,00 zł	- zł	0,00%

Rozdział 85446 Doksztalacanie i doskonalenie nauczycieli

<i>Doksztalacanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	- zł	- zł	1 352,04 zł	0,00%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- wpływ do budżetu pozostałych środków na rachunku dochodów oświatowych za rok 2022	1 352,04 zł
---	-------------

Rozdział 85495 Pozostała działalność

<i>Pozostała działalność</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	222 299,00 zł	222 295,00 zł	219 480,85 zł	98,73%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na zadanie "Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego"	219 480,85 zł
---	---------------

Dział 855 Rodzina

Rodzina	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2 504 050,00 zł	2 777 358,00 zł	2 741 955,88 zł	98,73%

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	1 950,00 zł	2 450,00 zł	14 709,06 zł	600,37%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

a. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2023 r. uzyskało dochody z tytułu tj.:	14 209,06 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	1 090,04 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00 zł
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej	13 905,28 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-834,26 zł
b. Pozostałe dochody Powiatu wykonane w 2023 r.:	500,00 zł
- wpływ darowizny od osoby fizycznej	500,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2023 rok

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	1 489 100,00 zł	1 652 300,00 zł	1 643 451,93 zł	99,46%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

a. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2023 r. uzyskało dochody z tytułu tj.:	1 480 251,93 zł
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej	2 966,40 zł
- wpływy z odsetek	161,92 zł
- wpływy z wpłat gmin i powiatów za dzieci przebywające na terenie powiatu polkowickiego	1 477 123,61 zł
b. Pozostałe dochody Powiatu wykonane w 2023 r.:	163 200,00 zł
- wpływy z darowizn z KGHM Polska Miedź z przeznaczeniem na realizację projektów: "Góry- nie tylko na nartach" oraz „Badanie zaangażowania pracowników KGHM"	106 200,00 zł
- środki otrzymane z Rządowego Programu Wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku	57 000,00 zł

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	1 013 000,00 zł	1 115 774,00 zł	1 076 961,15 zł	96,52%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

a. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2023 r. uzyskało dochody z tytułu tj.:	974 188,46 zł
- wpływy z odsetek	738,74 zł
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej	7 444,54 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	654,28 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	43,60 zł
- wpływy z wpłat gmin i powiatów za dzieci przebywające na terenie powiatu polkowickiego	965 307,30 zł
b. Pozostałe dochody Powiatu wykonane w 2023 r.:	102 772,69 zł
- dotacja celowa z Gminy Polkowice na pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie funduszu wynagrodzeń pracowników Placówek	58 672,69 zł
- wpływy z darowizny z KGHM Polska Miedź	44 100,00 zł

Rozdział 85595 Pozostała działalność

<i>Pozostała działalność</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	- zł	6 834,00 zł	6 833,74 zł	100,00%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pobyt dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (art. 27 ust. 17)	6 833,74 zł
--	-------------

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	320 000,00 zł	348 500,00 zł	202 301,95 zł	58,05%

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	170 000,00 zł	190 000,00 zł	194 041,95 zł	102,13%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- opłaty z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	194 041,95 zł
--	---------------

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2023 rok**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
<i>Pozostała działalność</i>	<i>150 000,00 zł</i>	<i>158 500,00 zł</i>	<i>8 260,00 zł</i>	<i>5,21%</i>

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we
- Wrocławiu zgodnie z umową 1592/D/OP/LG/2023 z przeznaczeniem na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 8 260,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	- zł	- zł	138,18 zł	-

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>- zł</i>	<i>- zł</i>	<i>138,18 zł</i>	<i>-</i>

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 138,18 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2023 rok

Szczegółowy opis realizacji wydatków w 2023 roku

zestawienie poniższych danych przedstawia tabela nr 5

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rolnictwo i łowiectwo	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	9 173 948,00 zł	389 254,00 zł	366 195,98 zł	94,08%

Rozdział 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe

Prace geodezyjno - urządzeniowe	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	9 018 900,00 zł	176 268,00 zł	161 266,40 zł	91,49%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Starostwo Powiatowe w Polkowicach	161 266,40 zł
- dotacja celowa na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych	42 509,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadania "Scalanie gruntów wsi Brunów, gmina Chocianów"	118 757,40 zł

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	- zł	55 000,00 zł	50 444,00 zł	91,72%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Starostwo Powiatowe w Polkowicach	50 444,00 zł
- pomoc finansowa z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego na zakup sprzętu informatycznego	50 444,00 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Pozostała działalność	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	155 048,00 zł	157 986,00 zł	154 485,58 zł	97,78%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Starostwo Powiatowe w Polkowicach	154 485,58 zł
- dotacja celowa dla gmin powiatu polkowickiego, stanowiąca nagrody i wyróżnienia w XXIII edycji "Konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi powiatu polkowickiego"	33 884,86 zł
Gmina Radwanice	13 924,62 zł
Gmina Gaworzycy	10 988,99 zł
Gmina Przemków	4 500,00 zł
Gmina Chocianów	1 998,67 zł
Gmina Polkowice	2 472,58 zł
- dotacja celowa na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych	20 638,00 zł
- czynsze dzierżawne za obwody łowieckie, część czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie należne nadleśnictwom i gminom za wydzierżawienie obwodów łowieckich (tj. powierzchni leśnych i polnych w tych obwodach)	99 347,72 zł
- operaty szacunkowe gruntów	615,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2023 rok

Dział 020 Leśnictwo

Leśnictwo	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	105 100,00 zł	98 423,00 zł	66 397,34 zł	67,46%

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Gospodarka leśna	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	105 100,00 zł	98 423,00 zł	66 397,34 zł	67,46%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Starostwo Powiatowe w Polkowicach	66 397,34 zł
ekwiwalenty wypłacone za wyłączenie z produkcji rolnej i prowadzenie uprawy leśnej z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentu dla rolników za wyłączenie gruntów z produkcji i prowadzenie uprawy leśnej. Ekwiwalenty ustalone zostały decyzjami Starosty Polkowickiego wydanymi w oparciu o przepisy ustawy o	
- przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia. Środki finansowe na wypłaty ekwiwalentów przekazywane są z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zgodnie z zawartą umową pomiędzy Agencją a Starostą, następnie wypłacane rolnikom.	50 922,92 zł
- zakup materiałów i usługi kurierskiej oraz pocztowej dla potrzeb nadzoru nad lasami	469,86 zł
- opracowanie inwentaryzacji stanu lasów i uproszczonych planów lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa	15 004,56 zł

Dział 600 Transport i łączność

Transport i łączność	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	39 753 920,00 zł	41 146 571,00 zł	24 957 822,41 zł	60,66%

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Lokalny transport zbiorowy	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	1 490 000,00 zł	987 739,00 zł	822 846,35 zł	83,31%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Starostwo Powiatowe w Polkowicach	822 846,35 zł
świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego, w powiatowych przewozach pasażerskich w transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej na obszarze powiatu polkowickiego	663 601,15 zł
<i>Źródło finansowania zadania:</i>	
<i>środki z Gminy Gaworzycze</i>	<i>58 635,11 zł</i>
<i>środki z Gminy Przemków</i>	<i>53 536,40 zł</i>
<i>środki z Gminy Radwanice</i>	<i>56 085,75 zł</i>
<i>środki własne</i>	<i>495 343,89 zł</i>
- pomoc finansowa dla Gminy Chocianów na realizację zadania transportu publicznego	67 245,20 zł
- pomoc finansowa dla Gminy Grębocice na realizację zadania transportu publicznego	46 000,00 zł
- pomoc finansowa dla Gminy Polkowice na realizację zadania transportu publicznego	46 000,00 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Drogi publiczne powiatowe	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	38 263 488,00 zł	40 158 493,00 zł	24 134 637,75 zł	60,10%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:**Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych**

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a. wydatki majątkowe (zadania i zakupy inwestycyjne)	11 052 869,00 zł	10 753 301,00 zł	6 269 012,38 zł	58,30%
b. wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	2 036 168,00 zł	3 886 139,00 zł	1 683 172,55 zł	43,31%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2023 rok

- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	352 731,71 zł
· części zamienne do napraw i materiały eksploatacyjne	37 087,01 zł
· masa asfaltowa, materiały do warsztatu i bazy, oleje, smary, płyny, paliwa, sadzonki, paliki, siatki osłonowe, sorbent, węgiel, piasek, sól	241 503,53 zł
· znaki drogowe	47 682,09 zł
· farby	329,90 zł
· elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego	26 129,18 zł
- zakup usług remontowych w tym:	591 712,39 zł
· naprawy i uzupełnienia nawierzchni	149 981,90 zł
· remonty środków transportu, maszyn i urządzeń	21 326,46 zł
· pomoc finansowa z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na utrzymanie drogi powiatowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 333, biegnącej przez miejscowości Tarnówek, Dąbrowa, Pieszkowice, Żelazny Most do granicy powiatu o łącznej długości 15,827	80 750,00 zł
· pomoc finansowa z Gminy Grębocice na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 1134D, od km 0+080 do km 2+130", w zakresie wykonania części I tj. remont jezdni	2 460,00 zł
· remont rowów drogowych	18 696,00 zł
· remonty bieżące dróg	200 000,00 zł
· remonty awaryjne dróg, chodników, obiektów mostowych	19 998,03 zł
· remonty, naprawy elementów odwodnienia dróg	8 500,00 zł
· roboty remontowe na kolektorze deszczowym przy ul. Szkolna w Przemkowie	90 000,00 zł
- zakup pozostałych usług w tym:	738 728,45 zł
· malowanie oznakowania poziomego na drogach Powiatu Polkowickiego	90 749,74 zł
· odbiór odpadów komunalnych, segregowanych, bioodpadów	2 764,71 zł
· usługi transportowe	1 771,20 zł
· montaż wyniesionego przejścia dla pieszych w Przemkowie przy ul. Szkolnej	36 395,70 zł
· przeglądy, badania techniczne środków transportu, wymiana kół	2 194,00 zł
· dokumentacje projektowe, operaty wodnoprawne, projekty stałej organizacji ruchu	6 000,00 zł
· usługi geodezyjne, usługi GPS	13 120,41 zł
· przeglądy budowlane dróg i mostów	82 948,67 zł
· usuwanie martwych zwierząt z dróg	23 328,00 zł
· ścinka poboczy, pielęgnacja zadrzewienia	22 140,48 zł
· wynajęcie podnośnika oraz wypompowanie wody ze studni kanalizacji deszczowej przy ul. Szkolnej w Przemkowie	14 587,80 zł
· zimowe utrzymanie dróg i chodników	392 542,94 zł
· pomoc finansowa z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na utrzymanie drogi powiatowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 333, biegnącej przez miejscowości Tarnówek, Dąbrowa, Pieszkowice, Żelazny Most do granicy powiatu o łącznej długości 15,827, w zakresie malowania oznakowania poziomego, zimowego utrzymania dróg	49 250,00 zł
· remonty, naprawy elementów odwodnienia dróg	934,80 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne w tym:**6 269 012,38 zł**

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1128D w m. Ogorzelec w zakresie budowy chodnika, oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej oraz kanału technologicznego - przebudowa na odcinku od 6+445 do km 6+490, w ramach zadania zostały wykonane roboty budowlane polegające na budowie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej, przebudowa zjazdu, budowa kanału technologicznego oraz kanalizacji deszczowej, budowa oświetlenia drogowego.	206 444,58 zł
<i>Źródło finansowania zadania:</i>	
<i>środki z Gminy Grębocice</i>	180 000,00 zł
<i>środki własne</i>	26 444,58 zł
- Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1219D w miejscowości Szklary Dolne - opracowanie dokumentacji projektowej na odcinku od km 0+000 do km 1+230 obejmującej poszerzenie jezdni, budowy chodnika, przebudowy poboczy i odwodnienia drogi, przebudowy zjazdów, wykonanie nowej nawierzchni jezdni.	21 525,00 zł
<i>Źródło finansowania zadania:</i>	
<i>środki własne</i>	21 525,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2023 rok

-	Modernizacja drogi powiatowej 1018D pomiędzy miejscowościami Dalków-Kurów Wielki wraz z przebudową skrzyżowania dróg powiatowych 1018D, 1151D i 1153D - wykonanie etapu I tj. roboty przygotowawcze, usunięcie i rozścielenie humusu, roboty drogowe i obramowania, roboty kanalizacyjne, przepusty i rowy.	1 003 454,05 zł
	<i>Źródło finansowania zadania:</i>	
	<i>środki własne</i>	<i>1 003 454,05 zł</i>
-	Przebudowa drogi powiatowej nr 1135D w miejscowości Kaźmierzów od km 6+960 do km 7+040 - pełnienie nadzoru inwestorskiego, wykonanie robót budowlanych z części I tj. roboty przygotowawcze i prace rozbiórkowe oraz wykonanie tablicy informacyjnej.	5 021,07 zł
	<i>Źródło finansowania zadania:</i>	
	<i>środki własne</i>	<i>5 021,07 zł</i>
-	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140D w miejscowości Ostaszów - opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi na odcinku od km 3+000 do km 3+500 w zakresie poszerzenia jezdni do szerokości 6 m, przebudowy poboczy, budowy chodnika, przebudowy skrzyżowania, budowy oświetlenia drogowego wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych, budowy zatok autobusowych, przebudowy zjazdów, wykonania nowej nawierzchni jezdni.	4 305,00 zł
	<i>Źródło finansowania zadania:</i>	
	<i>środki własne</i>	<i>4 305,00 zł</i>
-	Przebudowa drogi powiatowej nr 1158D w miejscowości Wierzchowice od km 3+110 do km 3+200 - wykonanie części I robót tj. budowa chodnika oraz wykonanie tablicy informacyjnej.	5 021,07 zł
	<i>Źródło finansowania zadania:</i>	
	<i>środki własne</i>	<i>5 021,07 zł</i>
-	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1001D pomiędzy miejscowościami Retków - Stara Rzeką wraz z budową ścieżki rowerowej - wykonanie robót z etapu I oraz etapu II tj. roboty przygotowawcze, wycinki, poszerzenie jezdni do szerokości 6 m, budowa przepustów pod zjazdami, budowa ścieżki rowerowej, przebudowa oraz budowa zjazdów, budowa kanału technologicznego i studzienki teletechnicznej.	3 336 594,26 zł
	<i>Źródło finansowania zadania:</i>	
	<i>środki z Gminy Grębcice</i>	<i>1 346 594,26 zł</i>
	<i>środki z Polskiego Ładu</i>	<i>1 990 000,00 zł</i>
-	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1179D, ul. Szkolna w Przemkowie - opracowana dokumentacja projektowa dotyczyła odcinka drogi od km 0+460 do km 0+532, w zakresie robót budowlanych na odcinku o długości 72 mb polegających na rozbiórce istniejącej nawierzchni jezdni, chodników oraz kanalizacji deszczowej, budowie nowego kolektora deszczowego, wymianie istniejących wpustów ulicznych na wpusty prefabrykowane, wymianie istniejących przyłączy na przyłącza z rur, odwtworzenie podbudowy jezdni i chodników.	44 090,00 zł
	<i>Źródło finansowania zadania:</i>	
	<i>środki własne</i>	<i>44 090,00 zł</i>
-	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1016D w m. Jakubów - wykonano część I tj. roboty przygotowawcze, zakupiono 2 szt. tablic informacyjnych oraz wypłacono odszkodowania za nieruchomości położone w obrębie planowanej przebudowy.	119 567,56 zł
	<i>Źródło finansowania zadania:</i>	
	<i>środki z RFRD</i>	<i>7 645,00 zł</i>
	<i>środki własne</i>	<i>111 922,56 zł</i>

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2023 rok

-	Przebudowa drogi powiatowej nr 1001D w m. Bucze w zakresie poszerzenia jezdni, budowy chodników i oświetlenia drogowego - opracowanie dokumentacji dotyczącej odcinka o długości 710 mb od km 3+750 do km 4+460 obejmującej przebudowę drogi w zakresie poszerzenia jezdni, budowy prawostronnego chodnika, oświetlenia drogowego, przebudowy zatoki autobusowej, budowy miejsc postojowych.	83 148,00 zł
	<i>Źródło finansowania zadania:</i>	
	<i>środki z Gminy Grębocice</i>	<i>83 148,00 zł</i>
-	Przebudowa dróg i chodników na terenie powiatu polkowickiego:	1 217 834,33 zł
-	Przebudowa drogi powiatowej nr 1155D w obrębie skrzyżowania w m. Chocianowiec, na odcinku od km 0+120 do km 0+190 - wykonanie nowej nawierzchni jezdni na odcinku o długości 70 mb .	97 895,70 zł
-	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153D w miejscowości Grabik, na odcinku od km 1+130 do km 1+350 - roboty budowlane na odcinku o długości 220 mb tj. budowa chodnika z kostki betonowej, przebudowa zjazdu, zarurowanie rowu, wykonanie przepustu drogowego, montaż studni i wpustów ulicznych, remont nawierzchni jezdni w zakresie wykonania nowej warstwy ścieralnej, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.	472 934,13 zł
-	Przebudowa drogi powiatowej nr 1127D w m. Tarnówek, w zakresie przebudowy odwodnienia na odcinku od km 0+500 do km 0+900, wykonanie rozbiórki uszkodzonych elementów, wymiana krawężnika betonowego, wymiana krtek ściekowych, remont nawierzchni asfaltowej.	49 200,00 zł
-	Przebudowa drogi powiatowej nr 1137D w m. Trzebnice, na odcinku od km 6+390 do km 6+480 - na odcinku o długości 90 mb wykonano roboty budowlane w zakresie budowy chodnika, montaż obrzeży, montaż krawężnika betonowego, montaż płyt z wypustkami przy dwóch przejściach dla pieszych, remont nawierzchni asfaltowej jezdni, przykrycie istniejącej studni.	95 666,66 zł
-	Przebudowa drogi powiatowej nr 1129D w m. Guzice w zakresie wzmocnienia konstrukcji jezdni - wykonano roboty budowlane tj. frezowanie nawierzchni drogowej, mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej, ułożenie warstwy ścieralnej, odtworzenie oznakowania poziomego.	73 800,00 zł
-	Przebudowa drogi powiatowej nr 1124D w m. Sobin, na odcinku od km 0+100 do 0+380 oraz od km 1+280 do km 1+290 - roboty budowlane na odcinku o długości 295 mb polegające na przebudowie pobocza, przebudowie zjazdów, budowie chodnika, wykonaniu ścieku przykrawężnikowego, remoncie nawierzchni jezdni, montażu barierki ochronnych, montażu płyt ułatwiających przejście przez jezdnię osobom niewidomym, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego.	356 813,16 zł
-	Przebudowa drogi powiatowej nr 1142D w m. Karpie, na odcinku od km 1+740 do km 1+755 - na odcinku 15 mb utwardzono pobocze i powierzchnię w rejonie przystanku autobusowego, ułożono ściek przykrawężnikowy, zamontowano barierki ochronne.	40 996,27 zł
-	Przebudowa drogi powiatowej nr 1135D w m. Moskorzyn, w zakresie przebudowy odwodnienia na odcinku od km 5+110 do km 5+160 (50 mb) - roboty budowlane tj. montaż krawężnika betonowego, budowa ścieku przykrawężnikowego.	30 025,69 zł
-	Budowa aktywnych przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1138D w Jędrzychowie - przyłączenie do sieci Tauron Dystrybucja S.A. przy przystanku oraz przy sklepie.	453,58 zł
-	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1135D w Moskorzynie - przyłączenie do sieci Tauron Dystrybucja S.A. - przejście nr 3, lampa.	49,14 zł
	<i>Źródło finansowania zadania:</i>	
	<i>środki własne</i>	<i>1 217 834,33 zł</i>

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2023 rok

- **Opracowanie dokumentacji projektowych:** **222 007,46 zł**
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1151D na odcinku od skrzyżowania dróg powiatowych nr 1018D, 1151D i 1153D do skrzyżowania z drogą S3, od km 0+000 do km 2+900" - sporządzenie wstępnych rozwiązań projektowych oraz projektów podziału nieruchomości. Koszty za warunki techniczne usunięcia kolizji z siecią Orange oraz za przyłączenie do sieci Tauron Dystrybucja S.A. 210 729,89 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1131D w miejscowości Szymocin - sporządzenie wstępnych rozwiązań projektowych. 10 824,00 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1001D w m. Bucze w zakresie poszerzenia jezdni, budowy chodników i oświetlenia drogowego - przyłączenie do sieci Tauron Dystrybucja S.A. 453,57 zł
- Źródło finansowania zadania:*
środki własne 222 007,46 zł

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wydatki majątkowe (zadania i zakupy inwestycyjne)	25 174 451,00 zł	25 519 053,00 zł	16 182 452,82 zł	63,41%

- **Modernizacja dróg powiatowych wraz z budową ścieżek rowerowych w ramach koncepcji Miedziolego Szlaku Rowerowego** - roboty budowlane na drodze nr 1129D na odcinku Trzebcz-Guzice, drodze nr 1136D na odcinku Żuków - Wilczyn, drodze nr 1134D na odcinku Wilczyn - Grębocice. **4 897 438,47 zł**
- Źródło finansowania zadania:*
środki z Polskiego Ładu 4 897 438,47 zł

- **Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1125D pomiędzy m. Polkowice i Sieroszowice wraz z budową ścieżki rowerowej w ramach koncepcji Miedziolego Szlaku** - roboty budowlane na odcinku o długości 5.530 mb, od km 0+000 do km 5+530, w zakresie budowy ścieżki rowerowej, budowy ciągu pieszorowerowego, budowy zatok autobusowych, przebudowy istniejących zjazdów, budowy przepustów pod ścieżką, budowy kanału technologicznego na odcinku od km 4+565 do km 4+770, wykonania remontu istniejącej nawierzchni jezdni od km 4+440 do km 5+513 oraz od km 0+100 do km 0+822, wykonania oznakowania poziomego oraz montażu oznakowania pionowego. **7 295 247,06 zł**
- Źródło finansowania zadania:*
środki z Polskiego Ładu 7 281 470,24 zł
środki własne 13 776,82 zł

- **Przebudowa wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1180D i 1181D, ul. Lipowa i ul. ks. Jana Skiby w Przemkowie** - roboty budowlane na odcinku od km 0+555 do km 0+625, w zakresie budowy chodnika, budowy lub przebudowy zjazdów, przebudowy jezdni wraz z remontem konstrukcji, budowy wyniesionych skrzyżowań, budowy miejsc postojowych, przebudowy jezdni wraz z poszerzeniem pobocza, budowy oświetlenia drogowego na odcinku ok. 350 mb, budowy kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok. 691 mb, budowy kanału technologicznego o długości 329 mb. **3 989 767,29 zł**
- Źródło finansowania zadania:*
środki z Polskiego Ładu 3 092 250,00 zł
środki z RFIL 897 517,29 zł

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Pozostała działalność	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	432,00 zł	339,00 zł	338,31 zł	99,80%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

- **Starostwo Powiatowe w Polkowicach** **338,31 zł**
- dotacja celowa na częściowe pokrycie wynagrodzeń 338,31 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2023 rok

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	294 657,00 zł	298 441,00 zł	282 261,58 zł	94,58%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	294 657,00 zł	298 441,00 zł	282 261,58 zł	94,58%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Starostwo Powiatowe w Polkowicach	282 261,58 zł
- usługi w zakresie wykonania operatów szacunkowych na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych, zlecenie zamieszczania ogłoszeń w prasie	119 211,90 zł
- podatek od nieruchomości za nieruchomości Skarbu Państwa, położone w granicach administracyjnych gmin Powiatu Polkowickiego	13 729,00 zł
- opłaty związane z podatkiem za grunty leśne	539,00 zł
- kary i odszkodowania wskutek postępowań administracyjnych	1 860,00 zł
- dotacja celowa na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych	132 548,00 zł
- różne opłaty i składki związane z regulacją zapisów wieczystoksięgowych	14 373,68 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Działalność usługowa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	927 211,00 zł	946 171,00 zł	884 458,20 zł	93,48%

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	337 189,00 zł	342 034,00 zł	280 706,85 zł	82,07%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Starostwo Powiatowe w Polkowicach	280 706,85 zł
- dotacja celowa na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych	9 845,00 zł
- tonery oraz głowice do urządzenia plotującego	6 582,22 zł
- usługi w zakresie asysty technicznej	14 452,50 zł
- przeinstalowanie usług WebEWID	1 845,00 zł
- sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej pomiaru granicy obrębu Krzydłowice oraz Duża Wólka	138 918,66 zł
- usługa dostosowania baz danych BDOT500, GESUT i EGib do wymogów prawa	92 496,00 zł
- zakup serwera	2 748,85 zł
- naprawa i konserwacja sprzętu kserograficznego	1 172,28 zł
- usługi telekomunikacyjne	2 804,40 zł
- szkolenia pracowników	6 889,94 zł
- nadzór autorski i opieka techniczna nad oprogramowaniem e-Powiat	2 952,00 zł

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Nadzór budowlany	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	590 022,00 zł	604 137,00 zł	603 751,35 zł	99,94%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:**Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Polkowicach**

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 000,00 zł	507 157,00 zł	506 931,23 zł	99,96%
b. świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 zł	- zł	- zł	0,00%
c. wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	85 522,00 zł	96 980,00 zł	96 820,12 zł	99,84%

- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	33 138,14 zł
- materiały biurowe, wyposażenie, książki, poradniki, licencja	33 138,14 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2023 rok

- zakup energii w tym:	9 353,92 zł
. energia elektryczna, energia ciepła, woda, ścieki	9 353,92 zł
- zakup usług remontowych w tym:	6 285,30 zł
. modernizacja oświetlenia, naprawa kopiarki	6 285,30 zł
- zakup usług zdrowotnych w tym:	594,00 zł
. badania profilaktyczne oraz psychotechniczne pracowników	594,00 zł
- zakup usług pozostałych w tym:	15 551,65 zł
. usługi pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty za eksploatację części wspólnych, obsługa programu SIGID, dostęp do programu LEX, podpis kwalifikowany, program antywirusowy, przeglądy	15 551,65 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych w tym:	2 972,39 zł
. opłaty telefonii i Internetu	2 972,39 zł
- opłaty za czynsz oraz utrzymanie budynku	9 161,70 zł
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe	10 876,53 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 965,49 zł
- szkolenia pracowników	920,00 zł
- zwrot niewykorzystanych dotacji w związku ze zwrotem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za rok 2022	1,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Administracja publiczna	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	17 555 521,00 zł	18 681 759,00 zł	17 279 430,92 zł	92,49%

Rozdział 75019 Rady powiatów

Rady powiatów	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	450 912,00 zł	463 356,00 zł	460 139,23 zł	99,31%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:**Starostwo Powiatowe w Polkowicach**

- diety radnych (17 radnych; podstawą naliczenia diet jest 85% 2,4-krotności kwoty bazowej określonej w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy budżetowej na rok 2023 - 3.650,42)	449 658,30 zł
- usługa transmisji obrad i archiwizacji nagrań posiedzeń Rady Powiatu oraz tworzenia napisów	8 440,93 zł
- usługa cateringowa, kwiaty	2 040,00 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Starostwa powiatowe	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	12 548 266,00 zł	13 160 662,00 zł	12 030 924,85 zł	91,42%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:**Starostwo Powiatowe w Polkowicach**

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 746 709,00 zł	7 799 931,00 zł	7 625 710,09 zł	97,77%
b. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 800,00 zł	8 157,00 zł	2 554,52 zł	31,32%
c. dotacje na zadania bieżące	5 200,00 zł	5 200,00 zł	4 904,64 zł	94,32%
d. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	100 000,00 zł	100 000,00 zł	97 989,18 zł	97,99%
e. wydatki majątkowe (zadania i zakupy inwestycyjne)	264 100,00 zł	229 231,00 zł	108 261,30 zł	47,23%
f. wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	2 573 787,00 zł	2 968 369,00 zł	2 391 230,25 zł	80,56%

- wpłaty na PFRON	54 987,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: druki	266 693,78 zł 8 579,67 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2023 rok

. materiały biurowe	20 271,78 zł
. opony, części samochodowe i eksploatacyjne	4 091,22 zł
. bieżące zakupy na potrzeby Zarządu	4 690,40 zł
. paliwo	15 415,88 zł
. papier, prenumerata prasy	4 263,80 zł
. programy, licencje	33 064,76 zł
. sprzęt komputerowy	80 985,17 zł
. środki czystości	12 032,89 zł
. tonery, tusze, materiały, wyposażenie	83 298,21 zł
- zakup energii w tym:	509 951,12 zł
. energia elektryczna	288 515,18 zł
. energia ciepła	27 799,83 zł
. woda	17 288,86 zł
. paliwo gazowe	176 347,25 zł
- zakup usług remontowych w tym:	51 032,33 zł
. remonty i naprawy środków transportu	3 983,78 zł
. remonty i naprawy sprzętu	7 208,33 zł
. przeglądy i remonty w budynku tj. przegląd drzwi automatycznych, przegląd i konserwacja kotłowni gazowej, naprawa windy, naprawa kotła, wymiana akumulatorów, usunięcie awarii na instalacji centralnego ogrzewania, naprawa drzwi wejściowych	39 840,22 zł
- zakup usług zdrowotnych w tym:	5 382,00 zł
. badania okresowe, wstępne, kontrolne pracowników	5 382,00 zł
- zakup pozostałych usług w tym:	1 118 348,09 zł
. opracowanie strategii dla ZIT	200,00 zł
. usługi pocztowe	145 747,28 zł
. aktualizacja i nadzory nad oprogramowaniem	114 530,98 zł
. prowizja bankowa	21 000,00 zł
. druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne, usuwanie pojazdów z dróg	630 422,28 zł
. montaż wraz z zakupem regałów jezdnych do archiwum	35 030,40 zł
. podpisy elektroniczne, wyrób pieczętek, usługi BHP, ogłoszenia prasowe, monitoring, usługi doradcze	32 028,57 zł
. wywóz nieczystości stałych, mycie samochodów, dorobienie kluczy, koszty przesyłek, deratyzacja, abonament RTV, wynajem podnośnika, usługi gastronomiczne i cateringowe	85 391,50 zł
. przeglądy techniczne systemów tj. drzwi p.poż, systemy kominowe, centrale wentylacyjne, windy	53 997,08 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych w tym:	8 795,19 zł
. usługi telefonii i Internetu	8 795,19 zł
- podróże służbowe krajowe	8 485,69 zł
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 150,00 zł
- różne opłaty i składki w tym:	167 533,33 zł
. opłata członkowska klaster energetyczny	9 600,00 zł
. pozostałe opłaty i składki, ubezpieczenie majątku	157 933,33 zł
- podatek od nieruchomości	85,00 zł
- podatek od towarów i usług (VAT)	790,61 zł
. opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych za zajęcie pasa drogowego	100,70 zł
- odsetki	48,34 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 248,36 zł
- podatek akcyzowy	25,00 zł
- szkolenia pracowników	35 053,35 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 520,36 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2023 rok**Dotacje na zadania bieżące w tym:** **4 904,64 zł**

- Opłaty członkowskie 4 904,64 zł

Wydatki na zadania finansowane z programów lub projektów z udziałem środków z budżetu UE w tym: **97 989,18 zł**

1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia "Cyfrowy Powiat" 97 989,18 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym: **108 261,30 zł**

- Zakup samochodu osobowego 88 261,50 zł
- Maszyna sprzątająca 19 999,80 zł

Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych

Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 267 085,00 zł	1 372 175,00 zł	1 352 451,62 zł	98,56%
b.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 600,00 zł	32 530,00 zł	32 321,76 zł	99,36%
c.	wydatki majątkowe (zadania i zakupy inwestycyjne)	350 000,00 zł	437 772,00 zł	287 771,50 zł	65,74%
d.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	208 985,00 zł	207 297,00 zł	127 729,99 zł	61,62%

- **zakup materiałów i wyposażenia w tym:** **30 129,10 zł**
 - . materiały biurowe, wyposażenie biura 9 366,64 zł
 - . części zamienne do napraw i materiały eksploatacyjne do środków transportu i sprzętu 6 250,99 zł
 - . paliwo 12 694,67 zł
 - . oleje, smary, płyny 382,80 zł
 - . programy, licencje 1 434,00 zł
- **zakup energii w tym:** **25 963,94 zł**
 - . energia elektryczna 13 733,19 zł
 - . gaz 11 800,23 zł
 - . woda 430,52 zł
- **zakup usług remontowych w tym:** **2 857,73 zł**
 - . remonty i naprawy środków transportu, narzędzi, urządzeń 2 857,73 zł
- **zakup usług zdrowotnych w tym:** **3 098,00 zł**
 - . badania pracowników 3 098,00 zł
- **zakup pozostałych usług w tym:** **10 080,75 zł**
 - . przeglądy, badania techniczne środków transportu, sprzętu, wymiana kół 1 801,34 zł
 - . usługi pocztowe 4 790,40 zł
 - . aktualizacja oprogramowania 1 348,19 zł
 - . koszty przesyłek kurierskich 295,20 zł
 - . odprowadzanie ścieków 799,22 zł
 - . dostęp do kursu online, usługa deratyzacji, badanie stężenia radonu w powietrzu 1 046,40 zł
- **zakup usług telekomunikacyjnych w tym:** **2 973,12 zł**
 - . usługi telefonii i Internetu 2 973,12 zł
- **różne opłaty i składki w tym:** **784,00 zł**
 - . abonament radiowo-telewizyjny 564,00 zł
 - . opłaty środowiskowe, pozostałe 220,00 zł
- **podróże służbowe krajowe** **210,40 zł**
- **podatek od nieruchomości** **16 339,00 zł**
- **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych w tym:** **389,58 zł**
 - . trwały zarząd 389,58 zł
- **pozostałe odsetki** **151,00 zł**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2023 rok

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 712,67 zł
- szkolenia pracowników 4 315,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29 725,70 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym: 287 771,50 zł

- Samochód towarowo-osobowy 287 771,50 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		381 300,00 zł	531 800,00 zł	503 059,57 zł

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:**Starostwo Powiatowe w Polkowicach**

- dotacja celowa dla organizacji pozarządowej na mikrogranty na realizację zadań publicznych: "Bal na parostatku - Święto Seniorów w gminie Gaworzyce", "Aktywny dzień dziecka - festyn rodzinny", "Jesienna Olimpiada dla Dzieci", "Coś dla ciała, coś dla duszy. Integracja mury kruszy", "W Gaworzycach śpiewają (nie)zakazane piosenki", "Akcja Integracja - wieczorek meksykański", "Bezpieczna gmina od strażaka MDP do ratownika OSP", "Zawody kolarskie junior MTB - Zawody Szkółek Kolarskich w Jakubowie", "Festyn rodzinny Bezpieczne Wakacje 2023", "Organizacja Festynu Rodzinnego Kwiatowa Łąka", "Podaruj dziecku serce - promocja rodzicielstwa zastępczego", "Szyjemy relacje", "Ważna JA", "Stymuluj! Pomagaj. Bądź aktywny lokalnie", "I zlot pojazdów zabytkowych w Polkowicach", "Klucz do zdrowia", "Dzień Dziecka - Plenerowe Kino Rodzinne w Kłębanowicach", "Parchowianki Integrują", "Nasza świetlica", "Mugen Karate - CUP Otwarty Turniej w Karate Tradycyjnym pod patronatem Polskiej Unii Karate Tradycyjnego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów", "Aktywizacja seniorów poprzez udział zespołu muzycznego Jarzębina w wydarzeniach organizowanych w powiecie polkowickim w roku 2023" 58 935,75 zł
- wynagrodzenia bezosobowe związane z organizacją Dożynek Powiatowych oraz Turnieju Piłki Nożnej Ludowych Zespołów Sportowych 4 533,00 zł
- nagrody konkursowe 38 914,10 zł
- zakup materiałów i wyposażenia związanych z organizacją wydarzeń, kwiaty 35 452,79 zł
- usługi promocji i zlecone związane z organizacją festynów, spotkań o charakterze sportowym, Dożynek Powiatowych, usługi w mediach, usługa wykonania materiałów opatrzonych logiem Powiatu 363 376,43 zł
- opłaty ubezpieczeniowe związane z organizacją wydarzeń, koszty administracyjne 1 847,50 zł

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4 055 043,00 zł	4 286 677,00 zł	4 080 830,42 zł

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:**Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach**

Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 294 677,00 zł	3 657 789,00 zł	3 582 162,80 zł	97,93%
b.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00 zł	16 500,00 zł	13 567,50 zł	82,23%
c.	wydatki majątkowe (zadania i zakupy inwestycyjne)	- zł	20 000,00 zł	17 742,75 zł	88,71%
d.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	538 444,00 zł	592 388,00 zł	467 357,37 zł	78,89%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2023 rok

- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	114 946,16 zł
· części zamienne, opony	1 961,57 zł
· paliwo	2 154,69 zł
· doposażenie miejsc pracy konserwatorów w osprzęt warsztatowy	1 513,22 zł
· środki czystości, środki chemiczne	25 689,00 zł
· materiały do napraw bieżących obiektów	867,47 zł
· kosa do trawy, dmuchawka, kosiarka, materiały biurowe, wyposażenie, komputery	68 079,93 zł
· prenumeraty, publikacje, książki	1 260,65 zł
· tonery, tusze	5 248,68 zł
· wartości niematerialne i prawne, wyposażenie ewidencja ilościowa	5 877,23 zł
· inne nieprzewidziane, niesklasyfikowane	2 293,72 zł
- zakup usług remontowych w tym:	1 976,00 zł
· remonty i naprawy sprzętu	1 476,00 zł
· naprawa i konserwacja środków transportu	500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych w tym:	5 887,00 zł
· badania pracowników	5 887,00 zł
- zakup pozostałych usług w tym:	233 628,67 zł
· aktualizacje oprogramowań, programów	70 434,62 zł
· obsługa informatyczna jednostek	79 713,60 zł
· podpisy kwalifikowane	2 145,12 zł
· przeglądy, badania techniczne, usługi serwisowe, wymiana kół	723,40 zł
· usługa ochrony obiektu	19 270,25 zł
· usługi pocztowe	3 808,50 zł
· usługa pomiaru stężenia radonu	4 600,00 zł
· usługi hostingowe	1 400,97 zł
· usługi przeglądów elektrycznych, kominowych, gazowych, gaśnic, pomiary natężenia oświetlenia	21 954,90 zł
· obsługa prawna i doradztwo prawne	27 999,76 zł
· inne nieprzewidziane, niesklasyfikowane	1 474,10 zł
· przesyłki kurierskie	103,45 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych w tym:	1 429,27 zł
· usługi telefonii i Internetu	1 429,27 zł
- podróże służbowe krajowe	1 778,97 zł
- różne opłaty i składki - abonament RTV	91,60 zł
- szkolenia pracowników	7 232,90 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 386,80 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	17 742,75 zł
- Urządzenia wielofunkcyjne	17 742,75 zł

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 422,00 zł	- zł	- zł	-

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2023 rok

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Pozostała działalność	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		120 000,00 zł	239 264,00 zł	204 476,85 zł

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	100 000,00 zł	112 995,00 zł	101 401,00 zł	89,74%
b.	dotacje na zadania bieżące	- zł	6 269,00 zł	4 513,32 zł	71,99%
c.	wydatki majątkowe (zadania i zakupy inwestycyjne)	- zł	100 000,00 zł	93 152,53 zł	93,15%
d.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	20 000,00 zł	20 000,00 zł	5 410,00 zł	27,05%

- opłata ewidencyjna pobierana przez Wydział Komunikacji przy rejestracji samochodów - opłata w całości stanowi dochody budżetu państwa i przekazywana jest na rachunek Funduszu Celowego - CEPiK 5 410,00 zł

Wydatki inwestycyjne w tym: 93 152,53 zł

- **Roboty budowlane przy zabytku położonym w Przemkowie przy ul. Leśna Góra 1a** - wyremontowano zniszczone w wyniku pożaru pomieszczenia oraz korytarz na piętrze budynku, zakupiono i zamontowano elementy systemu przeciwpożarowego w obiekcie 93 152,53 zł

Dotacje na zadania bieżące 4 513,32 zł

1. Dotacja celowa dla Gminy Legnica dotycząca obsługi ZIT LGOF 4 513,32 zł

Wydatki na zadania finansowane z programów lub projektów z udziałem środków z budżetu UE w tym: 101 401,00 zł

1. Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Powiat Polkowicki w ramach projektu "Dostępny samorząd-granty" 93 406,00 zł
2. E-usługi publiczne dla mieszkańców powiatu polkowickiego 7 995,00 zł

Dział 752 Obrona narodowa

Obrona narodowa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		60 000,00 zł	59 382,00 zł	58 927,92 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Pozostałe wydatki obronne	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4 900,00 zł	5 192,00 zł	4 739,43 zł

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

- środki z przeznaczeniem na organizację Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej Starostwa Powiatowego w Polkowicach oraz ćwiczeń obronnych 4 739,43 zł

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Kwalifikacja wojskowa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		55 100,00 zł	54 190,00 zł	54 188,49 zł

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2023 roku 48 339,99 zł
- materiały, wyposażenie oraz usługi w związku z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2023 roku 5 848,50 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2023 rok

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	5 790 718,00 zł	7 815 250,00 zł	7 695 527,35 zł	98,47%

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Komendy wojewódzkie Policji	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	20 000,00 zł	20 000,00 zł	19 987,50 zł	99,94%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:**Starostwo Powiatowe w Polkowicach**

- środki z przeznaczeniem na dodatkowe patrole policji "Powiatowy Program Zapobiegania Przystępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku na lata 2021-2025" 19 987,50 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	5 452 493,00 zł	7 113 550,00 zł	7 113 543,72 zł	100,00%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:**Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach**

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 924 547,00 zł	5 423 356,00 zł	5 423 353,26 zł	100,00%
b. świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 977,00 zł	219 890,00 zł	219 889,84 zł	100,00%
c. wydatki majątkowe (zadania i zakupy inwestycyjne)	- zł	735 000,00 zł	735 000,00 zł	100,00%
d. wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	352 969,00 zł	685 048,00 zł	685 044,68 zł	100,00%

- **zakup materiałów i wyposażenia w tym:** 346 272,00 zł
 - środki z Funduszu Wsparcia PSP na wydatki bieżące związane z gotowością operacyjną Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach 216 897,00 zł
 - zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia związanych z działaniami ratowniczo-gaśniczymi, paliwo, części zamienne, artykuły biurowe, zakup umundurowania, materiały eksploatacyjne, 129 375,00 zł
- **zakup energii w tym:** 125 704,79 zł
 - energia elektryczna 37 358,45 zł
 - energia cieplna, gaz 83 909,77 zł
 - woda 4 436,57 zł
- **zakup usług remontowych w tym:** 23 133,19 zł
 - remonty i naprawy środków transportu specjalnego 3 618,35 zł
 - remonty i naprawy sprzętu specjalistycznego i administracyjnego 10 304,20 zł
 - remont nieruchomości, instalacji 9 210,64 zł
- **zakup usług zdrowotnych w tym:** 15 511,50 zł
 - badania lekarskie powypadkowe, badania kierowców 2 126,50 zł
 - badania okresowe, wstępne, kontrolne pracowników 13 385,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2023 rok

- zakup pozostałych usług w tym:	128 612,25 zł
· usługi pocztowe, transportowe, pralnicze, krawieckie, komunalne, przeglądy techniczne pojazdów	30 774,45 zł
· szkolenia, kursy i zawody sportowe	21 061,17 zł
· środki z Funduszu Wsparcia PSP na wydatki bieżące związane z gotowością operacyjną Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach	11 103,00 zł
· środki z Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na działalność bieżącą w zakresie zakupu systemu alarmowego e-Remiza	2 000,00 zł
· obsługa prawna, obsługa oprogramowania	63 673,63 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych w tym:	12 630,87 zł
· usługi telefonii i Internetu	12 630,87 zł
- podróże służbowe krajowe	24 774,75 zł
- różne opłaty i składki - ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 701,82 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych w tym:	1 337,53 zł
· trwały zarząd	1 337,53 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 365,98 zł
<u>Wydatki inwestycyjne w tym:</u>	590 000,00 zł
· budowa budynku garażowego z pomieszczeniem warsztatowo-magazynowym Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Polkowicach - II etap - środki z Funduszu Wsparcia PSP	590 000,00 zł
<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:</u>	145 000,00 zł
· zakup sprzętu pływającego wraz z wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia działań ratowniczych	145 000,00 zł

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	dotacje majątkowe	- zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
b.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	8 000,00 zł	10 256,00 zł	10 255,94 zł	100,00%

· wpłata na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na sfinansowanie systemu e-Remiza	2 000,00 zł
· zwrot niewykorzystanych dotacji w związku ze zwrotem z lat ubiegłych dotyczącym korekty składki na Fundusz Pracy	255,96 zł
· usługa marketingowa w związku z organizacją festynu strażackiego	7 999,98 zł

Dotacje majątkowe **40 000,00 zł**

1. Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa budynku garażowego z pomieszczeniem warsztatowo-magazynowym KP PSP w Polkowicach - etap II"	40 000,00 zł
---	--------------

Rozdział 75412 Ochotnicze straż pożarne

Ochotnicze straż pożarne	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	286 000,00 zł	331 000,00 zł	228 875,27 zł	69,15%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:**Starostwo Powiatowe w Polkowicach**

- nagrody konkursowe w ramach programu pn. "Integracja młodych adeptów pożarnictwa gwarancją poprawy bezpieczeństwa powiatu polkowickiego"	3 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia przeznaczonych do reklamowania wydarzeń dotyczących ochrony przeciwpożarowej	180,00 zł
- zakup umundurowania specjalnego typu lekkiego do działań ratowniczo-gaśniczych	44 997,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2023 rok

- usługi związane z Ogólnopolskim Turniejem Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom", organizacja programu "Integracja młodych adeptów pożarnictwa gwarancją poprawy bezpieczeństwa powiatu polkowickiego", obchody powiatowe z okazji Dnia Strażaka, rajd rowerowy strażaków powiatu polkowickiego, podsumowanie działań ratowniczo-gaśniczych jednostek OSP powiatu polkowickiego 30 700,00 zł
- pomoc finansowa udzielana gminom powiatu polkowickiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla jednostek OSP 149 998,27 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna

<i>Obrona cywilna</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	4 000,00 zł	4 000,00 zł	- zł	0,00%

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	12 000,00 zł	12 000,00 zł	1 716,90 zł	14,31%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:**Starostwo Powiatowe w Polkowicach**

- zakup sprzętu do powiatowego magazynu przeciwpowodziowego 1 716,90 zł

Rozdział 75495 Pozostała działalność

<i>Pozostała działalność</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	16 225,00 zł	334 700,00 zł	331 403,96 zł	99,02%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:**Starostwo Powiatowe w Polkowicach**

- dotacja celowa na pokrycie części wynagrodzeń i pochodnych 13 430,00 zł
- zakup materiałów, wyposażenia 203,96 zł
- koszty zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy - środki otrzymane z FUNDUSZU POMOCY 317 770,00 zł

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Wymiar sprawiedliwości	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	132 000,00 zł	128 040,00 zł	128 039,15 zł	100,00%

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	132 000,00 zł	128 040,00 zł	128 039,15 zł	100,00%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:**Starostwo Powiatowe w Polkowicach**

- świadczenie usług w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie zlokalizowanym w miejscowościach: Chocianów, Przemków, Gaworzyce, Grębocice, Radwanice i Polkowice. Pomoc prawna świadczona była przez 5 radców i 3 adwokatów. W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 r. udzielono 708 porad 115 115,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 364,00 zł
- zakup materiałów, wyposażenia, tonerów, laptopa 5 190,66 zł
- usługi telekomunikacyjne 369,49 zł

Łączna ilość udzielonych porad w 2023 roku w podziale na gminy przedstawia się następująco :

1. Polkowice	278	porad
2. Gaworzyce	20	porad
3. Grębocice	55	porad
4. Radwanice	22	porady

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2023 rok

5. Chocianów	187	porad
6. Przemków	146	porad
Razem w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.	708	porad

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2 000,00 zł	2 000,00 zł	457,93 zł	22,90%

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Wpływy z innych opłat	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	2 000,00 zł	2 000,00 zł	457,93 zł	22,90%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:**Starostwo Powiatowe w Polkowicach**

- wydatki związane z opłatami za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m 457,93 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Obsługa długu publicznego	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	740 000,00 zł	740 000,00 zł	606 780,00 zł	82,00%

Rozdział 75702 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Wpływy z innych opłat	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	740 000,00 zł	740 000,00 zł	606 780,00 zł	82,00%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:**Starostwo Powiatowe w Polkowicach**

- koszt emisji obligacji komunalnych 606 780,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Różne rozliczenia	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	7 938 720,00 zł	5 564 799,00 zł	4 620 804,00 zł	83,04%

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy ogólne i celowe	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	1 400 000,00 zł	943 995,00 zł	- zł	0,00%

- rezerwa celowa na wynagrodzenia - w 2023 roku rezerwę celową rozwiązano na łączną kwotę **303.904 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody, odprawy, awanse, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- rezerwa ogólna - w 2023 roku rezerwę ogólną rozwiązano na łączną kwotę w wysokości **152.101 zł**

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej do budżetu państwa

Część równoważąca subwencji ogólnej do budżetu państwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	6 538 720,00 zł	4 620 804,00 zł	4 620 804,00 zł	100,00%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:**Starostwo Powiatowe w Polkowicach**

- wpłaty do budżetu państwa (janosikowe). Wpłata przekazywana jest w 12 miesięcznych ratach, w wysokości 1/12 należnej wpłaty 4 620 804,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2023 rok**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Oświata i wychowanie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	24 483 037,00 zł	28 755 229,00 zł	25 989 785,63 zł	90,38%

Rozdział 80115 Technika

Technika	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	17 479 749,00 zł	21 171 718,00 zł	19 542 836,09 zł	92,31%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:**Zespół Szkół w Polkowicach**

Zespół Szkół w Polkowicach	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	4 350 852,00 zł	5 796 521,00 zł	5 577 360,94 zł	96,22%

Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 397 524,00 zł	4 262 349,00 zł	4 203 209,68 zł	98,61%
b.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00 zł	61 528,00 zł	61 517,33 zł	99,98%
c.	wydatki majątkowe (zadania i zakupy inwestycyjne)	- zł	34 926,00 zł	31 325,00 zł	89,69%
d.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	949 828,00 zł	1 437 718,00 zł	1 281 308,93 zł	89,12%

- **zakup materiałów i wyposażenia w tym:** **88 641,58 zł**
akcesoria komputerowe, materiały biurowe, materiały do napraw bieżących, środki apteczne, tonery, tusze, środki czystości, wyposażenie ewidencja ilościowo-wartościowa, inne niesklasyfikowane, materiały eksploatacyjne, części zamienne do napraw budynku 23 641,58 zł
- zakup wyposażenia "Nabór uczniów 2023-2024" 65 000,00 zł
- **zakup środków dydaktycznych i książek w tym:** **25 468,71 zł**
· licencja edukacyjna, pomoce dydaktyczne 25 468,71 zł
- **zakup energii w tym:** **667 193,04 zł**
· energia elektryczna, ciepła, woda 667 193,04 zł
- **zakup usług remontowych w tym:** **33 170,00 zł**
· wymiana łączników, naprawy na obiekcie, remont dachu, wymiana pokrywy włazu 33 170,00 zł
- **zakup usług zdrowotnych w tym:** **5 951,00 zł**
· badania profilaktyczne pracowników, badania psychologiczne 5 951,00 zł
- **zakup pozostałych usług w tym:** **122 676,90 zł**
dostęp do portalu oświatowego, dokształcanie uczniów, dorabianie kluczy, koszty przesyłek, usługa hotelowa dla uczestników "Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie", odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe, usługi transportu drogowego, wywóz odpadów komunalnych, aktualizacje oprogramowania, przeglądy środków transportu, maszyn, sprzętu, udrożnienie sieci sanitarnej, wywóz zlikwidowanych mebli 122 676,90 zł
- **zakup usług telekomunikacyjnych w tym:** **3 410,74 zł**
· usługi telefonii i Internetu 3 410,74 zł
- **różne opłaty i składki w tym:** **1 168,55 zł**
· abonament RTV, opłata za związki zawodowe 1 168,55 zł
- **podatek od nieruchomości** **1 619,00 zł**
- **podróże służbowe krajowe** **2 706,36 zł**
- **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **302 973,78 zł**
- **różnice kursowe** **26 329,27 zł**
- Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:** **31 325,00 zł**
- Urządzenie wielofunkcyjne 19 926,00 zł
- Urządzenie UTM 11 399,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2023 rok**Zespół Szkół w Chocianowie**

<i>Zespół Szkół w Chocianowie</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	<i>5 072 902,00 zł</i>	<i>5 801 696,00 zł</i>	<i>5 514 576,08 zł</i>	<i>95,05%</i>

Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 164 996,00 zł	4 701 506,00 zł	4 632 232,71 zł	98,53%
b.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00 zł	50 094,00 zł	50 094,00 zł	100,00%
c.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	151 514,00 zł	156 893,00 zł	139 540,28 zł	88,94%
d.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	750 992,00 zł	893 203,00 zł	692 709,09 zł	77,55%

-	zakup materiałów i wyposażenia w tym:	122 786,69 zł
.	akcesoria komputerowe, części zamienne, materiały biurowe, papier, tonery, farby, krzeselka uczniowskie, szafki, środki apteczne, drukarki, wyposażenie ilościowo-wartościowe	32 835,46 zł
.	zakup wyposażenia "Nabór uczniów 2023-2024"	89 951,23 zł
-	zakup środków dydaktycznych i książek w tym:	8 507,97 zł
.	materiały egzaminacyjne, pomoce dydaktyczne	6 796,20 zł
.	zakup środków dydaktycznych "Nabór uczniów 2023-2024"	1 711,77 zł
-	zakup energii w tym:	216 819,76 zł
.	energia elektryczna, ciepła, woda	216 819,76 zł
-	zakup usług remontowych w tym:	2 029,50 zł
.	remonty, konserwacja sprzętu	2 029,50 zł
-	zakup usług zdrowotnych w tym:	5 823,00 zł
.	badania wstępne i okresowe	5 823,00 zł
-	zakup usług pozostałych w tym:	110 678,10 zł
.	organizacja Dnia Olimpijczyka, podpisy elektroniczne, usługi kurierskie, wykonanie pieczętek, pozostałe usługi	18 668,53 zł
.	aktualizacja oprogramowania, usługi hostingowe, usługi pocztowe, usługi promocyjne	39 539,92 zł
.	odpady komunalne, odprowadzenie ścieków, usługi dostawy wody pitnej dla uczniów	44 509,07 zł
.	badanie okresowe urzędzeń, usługi transportowe, wynajęcie kontenera	7 960,58 zł
-	zakup usług telekomunikacyjnych w tym:	4 858,68 zł
.	usługi telefonii i Internetu	4 858,68 zł
-	różne opłaty i składki	2 231,76 zł
-	podróże służbowe krajowe	9 084,27 zł
-	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 759,36 zł
-	różnice kursowe	11 130,00 zł

Wydatki na zadania finansowane z programów lub projektów z udziałem środków z budżetu UE w tym: **139 540,28 zł**

1.	"Na staż po doświadczenie zawodowe - ERASMUS+"	139 540,28 zł
----	--	---------------

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2023 rok**Starostwo Powiatowe w Polkowicach**

Starostwo Powiatowe w Polkowicach		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		8 055 995,00 zł	9 573 501,00 zł	8 450 899,07 zł	88,27%
Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	715 165,00 zł	469 565,00 zł	- zł	0,00%
b.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	6 477 830,00 zł	8 491 436,00 zł	8 005 360,80 zł	94,28%
c.	wydatki na realizację zadań statutowych	363 000,00 zł	112 500,00 zł	- zł	0,00%
d.	wydatki majątkowe (zadania i zakupy inwestycyjne)	500 000,00 zł	500 000,00 zł	445 538,27 zł	89,11%

Wydatki na zadania finansowane z programów lub projektów z udziałem**8 005 360,80 zł****środków z budżetu UE w tym:**

1. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Chocianowie - etap II

8 005 360,80 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne w tym:**445 538,27 zł**

1. Modernizacja łazienek oraz pionów wentylacji, kanalizacji deszczowej i sanitarnej w budynku Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach - wykonano dokumentację techniczną, roboty budowlane w pomieszczeniach sanitarnych w piwnicy, wymiana okładzin ściennych, podłogowych, osprzętu elektrycznego, urządzeń sanitarnych, stolarki drzwiowej, instalacji, naprawa pionu kanalizacji deszczowej w budynku dydaktycznym

445 538,27 zł

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Branżowe szkoły I i II stopnia		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		1 933 502,00 zł	1 458 202,00 zł	1 198 751,86 zł	82,21%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:**Zespół Szkół w Polkowicach**

Zespół Szkół w Polkowicach		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		799 962,00 zł	538 041,00 zł	468 411,40 zł	87,06%
Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	704 362,00 zł	419 066,00 zł	361 976,40 zł	86,38%
b.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	- zł	3 375,00 zł	3 375,00 zł	100,00%
c.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	95 600,00 zł	115 600,00 zł	103 060,00 zł	89,15%

- zakup pozostałych usług w tym:**103 060,00 zł**

- turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych

103 060,00 zł

Zespół Szkół w Chocianowie

Zespół Szkół w Chocianowie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		991 546,00 zł	778 167,00 zł	728 340,46 zł	93,60%
Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	935 546,00 zł	714 292,00 zł	694 415,46 zł	97,22%
b.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	- zł	7 875,00 zł	7 875,00 zł	100,00%
c.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	56 000,00 zł	56 000,00 zł	26 050,00 zł	46,52%

- zakup pozostałych usług w tym:**24 050,00 zł**

- turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych

24 050,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2023 rok

- zakup środków dydaktycznych w tym: **2 000,00 zł**
 . lektury szkolne 2 000,00 zł

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

Starostwo Powiatowe w Polkowicach		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		141 994,00 zł	141 994,00 zł	2 000,00 zł	1,41%
Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 394,00 zł	138 394,00 zł	- zł	0,00%
b.	dotacje na zadania bieżące w tym:	3 600,00 zł	3 600,00 zł	2 000,00 zł	55,56%

- dotacja bieżąca na doksztalcanie uczniów klas wielozawodowych w branżowych szkołach I stopnia 2 000,00 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Licea ogólnokształcące		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		3 504 454,00 zł	3 522 011,00 zł	3 060 260,24 zł	86,89%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:**Zespół Szkół w Polkowicach**

Zespół Szkół w Polkowicach		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		2 535 032,00 zł	2 614 501,00 zł	2 581 660,16 zł	98,74%
Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 534 032,00 zł	2 569 251,00 zł	2 536 412,37 zł	98,72%
b.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł	30 250,00 zł	30 250,00 zł	100,00%
c.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	- zł	15 000,00 zł	14 997,79 zł	99,99%

- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 14 997,79 zł

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

Starostwo Powiatowe w Polkowicach		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		969 422,00 zł	907 510,00 zł	478 600,08 zł	52,74%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 674,00 zł	217 762,00 zł	- zł	0,00%
b.	dotacje na zadania bieżące	674 748,00 zł	674 748,00 zł	465 889,08 zł	69,05%
c.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	15 000,00 zł	15 000,00 zł	12 711,00 zł	84,74%

- zakup pozostałych usług w tym: **12 711,00 zł**
 . aktualizacja oprogramowania, nadzory nad oprogramowaniem 12 711,00 zł

Dotacje na zadania bieżące**465 889,08 zł**

1. Dotacja dla Liceum Katolickiego w Polkowicach 465 889,08 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2023 rok

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

<i>Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	444 195,00 zł	469 199,00 zł	420 437,17 zł	89,61%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach

<i>POPPPiDM</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	350 000,00 zł	390 842,00 zł	371 650,59 zł	95,09%

<i>Wyszczególnienie</i>		<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 130,00 zł	378 328,00 zł	359 664,38 zł	95,07%
b.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	9 870,00 zł	12 514,00 zł	11 986,21 zł	95,78%

- podróże służbowe krajowe 327,70 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 11 658,51 zł
- Zadanie realizowane w zakresie dotacji z administracji rządowej polegające na doksztalcaniu i doskonaleniu nauczycieli poprzez prowadzenie kursów doskonalących, konferencji, warsztatów metodycznych, szkoleń oraz kursów kwalifikacyjnych

Zespół Szkół w Polkowicach

<i>Zespół Szkół w Polkowicach</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	- zł	35 637,00 zł	19 252,58 zł	54,02%

<i>Wyszczególnienie</i>		<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
a.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	- zł	35 637,00 zł	19 252,58 zł	54,02%

- wydatki na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli 19 252,58 zł

Zespół Szkół w Chocianowie

<i>Zespół Szkół w Chocianowie</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	- zł	32 172,00 zł	29 534,00 zł	91,80%

<i>Wyszczególnienie</i>		<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
a.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	- zł	32 172,00 zł	29 534,00 zł	91,80%

- wydatki na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli 29 534,00 zł

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

<i>Starostwo Powiatowe w Polkowicach</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	94 195,00 zł	10 548,00 zł	- zł	-

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2023 rok

Rozdział	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży		153 133,00 zł	153 133,00 zł	117 895,22 zł	76,99%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Zespół Szkół w Polkowicach

Zespół Szkół w Polkowicach		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		74 873,00 zł	74 873,00 zł	74 863,00 zł	99,99%
Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 273,00 zł	73 273,00 zł	73 273,00 zł	100,00%
b.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	1 600,00 zł	1 600,00 zł	1 590,00 zł	99,38%

- papier, program wspierający kompetencje emocjonalno-społeczne 1 590,00 zł

Zespół Szkół w Chocianowie

Zespół Szkół w Chocianowie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		78 260,00 zł	78 260,00 zł	43 032,22 zł	54,99%
Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 260,00 zł	78 260,00 zł	43 032,22 zł	54,99%

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Pozostała działalność		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		968 004,00 zł	1 980 966,00 zł	1 649 605,05 zł	83,27%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Zespół Szkół w Polkowicach

Zespół Szkół w Polkowicach		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		787 417,00 zł	1 294 796,00 zł	1 103 846,86 zł	85,25%
Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- zł	192 399,00 zł	173 285,31 zł	90,07%
b.	wydatki na realizację zadań statutowych	- zł	31 282,00 zł	31 282,00 zł	100,00%
c.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	- zł	12 500,00 zł	12 500,00 zł	100,00%
d.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	787 417,00 zł	1 058 615,00 zł	886 779,55 zł	83,77%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2023 rok**Wydatki na zadania finansowane z programów lub projektów z udziałem środków z budżetu UE w tym:** **886 779,55 zł**

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | Projekt "Innowacyjna metodologia nauczania Web 3.0, 4.0, 5.0 oraz Green Internet of Things - ERASMUS+" | 172 987,86 zł |
| 2. | Projekt "Wspieramy Zawodowców - kształcenie uczniów i nauczycieli" | 213 300,24 zł |
| 3. | 2022-1-PL01-KA121-SCH-000057329 ERASMUS+, akcja kluczowa 1, Mobilność edukacyjna osób | 259 779,00 zł |
| 4. | 2022-1-PL01-KA121-VET-000057326 ERASMUS+, akcja kluczowa 1, Mobilność edukacyjna osób | 240 712,45 zł |

Środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych **179 468,56 zł**

Zespół Szkół w Chocianowie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		61 596,00 zł	467 767,00 zł	375 933,17 zł	80,37%
Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- zł	47 797,00 zł	36 687,74 zł	76,76%
b.	wydatki na realizację zadań statutowych	- zł	57 218,00 zł	57 217,40 zł	100,00%
c.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	61 596,00 zł	362 752,00 zł	282 028,03 zł	77,75%

Wydatki na zadania finansowane z programów lub projektów z udziałem środków z budżetu UE w tym: **282 028,03 zł**

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | Projekt "Wspieramy Zawodowców - kształcenie uczniów i nauczycieli" | 82 655,09 zł |
| 2. | 2021-1-PL01-KA120-VET-000046102 ERASMUS+ | 199 372,94 zł |

Środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych **38 905,14 zł*****Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach***

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		7 883,00 zł	58 286,00 zł	34 462,55 zł	59,13%
Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	7 883,00 zł	30 406,00 zł	19 617,01 zł	64,52%
b.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	- zł	27 880,00 zł	14 845,54 zł	53,25%

Środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych **14 845,54 zł****Wydatki na zadania finansowane z programów lub projektów z udziałem środków z budżetu UE w tym:** **19 617,01 zł**

- | | | |
|----|--|--------------|
| 1. | Projekt "Wspieramy Zawodowców - kształcenie uczniów i nauczycieli" | 19 617,01 zł |
|----|--|--------------|

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2023 rok**Starostwo Powiatowe w Polkowicach**

Starostwo Powiatowe w Polkowicach		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		28 245,00 zł	77 254,00 zł	53 363,58 zł	69,08%
Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	dotacje na zadania bieżące	5 500,00 zł	5 500,00 zł	2 573,20 zł	46,79%
b.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	8 375,00 zł	67 288,00 zł	48 390,38 zł	71,92%
c.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 674,00 zł	3 674,00 zł	2 400,00 zł	65,32%
d.	wydatki na realizację zadań statutowych	10 696,00 zł	792,00 zł	- zł	0,00%

Dotacje na zadania bieżące **2 573,20 zł**

1. Dotacja na naukę religii 2 573,20 zł

Wydatki na zadania finansowane z programów lub projektów z udziałem środków z budżetu UE w tym: **48 390,38 zł**

1. Projekt "Wspieramy Zawodowców - dokształcanie uczniów i nauczycieli" 48 390,38 zł

Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach

Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		82 863,00 zł	82 863,00 zł	81 998,89 zł	98,96%

- Realizacja programu z zakresu dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej - wsparcie dla rodzin "Za Życiem" - realizacja wiodącego ośrodka opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka 81 998,89 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	150 000,00 zł	210 000,00 zł	205 859,78 zł	98,03%

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Lecznictwo ambulatoryjne	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	150 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Polkowice - zapewnienie mieszkańcom powiatu polkowickiego opieki medycznej w zakresie ambulatoryjnych usług chirurgicznych całonocnych w soboty i w dni wolne od pracy oraz w dni powszednie w porze nocnej 200 000,00 zł

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia

Składki na ubezpieczenia zdrowotne	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	- zł	10 000,00 zł	5 859,78 zł	58,60%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

- zwrot środków z tytułu zwrotu z lat ubiegłych wynikających z korekt składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne 5 859,78 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2023 rok

Dział 852 Pomoc społeczna

Pomoc społeczna	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		1 169 230,00 zł	1 389 291,00 zł	1 303 124,59 zł

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		- zł	9 900,00 zł	9 900,00 zł

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach**

-	program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie	9 900,00 zł
---	---	-------------

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		1 100 230,00 zł	1 270 252,00 zł	1 232 061,50 zł

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach**

Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	814 282,00 zł	1 072 686,00 zł	1 055 941,61 zł	98,44%
b.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00 zł	1 100,00 zł	750,00 zł	68,18%
c.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	198 605,00 zł	196 466,00 zł	175 369,89 zł	89,26%

-	części zamienne do napraw i materiały eksploatacyjne	114,85 zł
-	druki, materiały, artykuły biurowe, papier, drukarki, tonery, tusze	10 684,79 zł
-	paliwo	3 500,00 zł
-	konserwacja drukarki	790,00 zł
-	usługi hostingowe, pocztowe, wymiana opon, wykonanie pieczętek	42 794,72 zł
-	organizacja żywienia dla osób przybyłych z terytorium Ukrainy	940,00 zł
-	badania wstępne, okresowe pracowników	7 997,00 zł
-	aktualizacja oprogramowania	5 848,00 zł
-	usługi telekomunikacyjne	2 083,00 zł
-	szkolenia pracowników	2 180,00 zł
-	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00 zł
-	pozostałe odsetki	395,00 zł
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 022,53 zł

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 243,00 zł	- zł	- zł	-

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2023 rok

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej

<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	69 000,00 zł	109 139,00 zł	61 163,09 zł	56,04%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach

Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	69 000,00 zł	109 139,00 zł	61 163,09 zł	56,04%
-	sprzęt AGD, wyposażenie mieszkania chronionego			22 281,18 zł	
-	paliwo gazowe			445,55 zł	
-	energia elektryczna			6 560,11 zł	
-	woda			2 581,14 zł	
-	opłaty za usługi związane z mieszkaniem chronionym - wywóz odpadów, ścieki, usługi telekomunikacyjne			2 569,13 zł	
-	czynsz za mieszkanie chronione przy ul. Sztygarskiej, czynsz za DIK w Chocianowie			19 586,98 zł	
-	podatek od nieruchomości			139,00 zł	
-	szkolenia pracowników			7 000,00 zł	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2023 rok

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	3 971 742,00 zł	4 558 883,00 zł	4 359 050,48 zł	95,62%

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	127 320,00 zł	356 320,00 zł	346 062,11 zł	97,12%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

Starostwo Powiatowe w Polkowicach	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	127 320,00 zł	356 320,00 zł	346 062,11 zł	97,12%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

dotacja celowa z przeznaczeniem na udział uczestników - mieszkańców powiatu polkowickiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej "ARKA" Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Głogowie, w Warsztatach Terapii Zajęciowej "Przystań" Cichych Pracowników Krzyża w Głogowie, w Warsztatach Terapii Zajęciowej "Przytulisko" przy Fundacji im. Brata Alberta w Lubinie, w Warsztatach Terapii Zajęciowej "Promyk" w Lubinie Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych "Równe Szanse" w Lubinie, w Warsztatach Terapii Zajęciowej "Akademia Życia" w Lubinie Stowarzyszenia "Dać Nadzieję" w Lubinie

24 742,11 zł

dofinansowanie zadań bieżących ze środków własnych oraz ze środków pochodzących z budżetu Gminy Polkowice Warsztatu Terapii Zajęciowej w Polkowicach prowadzonego przez Stowarzyszenie Charytatywne "Życ Godnie" w Polkowicach

321 320,00 zł

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	395 730,00 zł	628 003,00 zł	543 000,74 zł	86,46%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

Starostwo Powiatowe w Polkowicach	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	
	395 730,00 zł	628 003,00 zł	543 000,74 zł	86,46%	
Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 652,00 zł	476 292,00 zł	401 909,56 zł	84,38%
b.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	115 078,00 zł	151 711,00 zł	141 091,18 zł	93,00%

- zakup materiałów i wyposażenia w tym:

8 525,96 zł

· artykuły biurowe, tonery, adapter, papier

8 525,96 zł

- zakup pozostałych usług w tym:

121 362,22 zł

· wynagrodzenia członków zespołów orzekających prowadzących działalność gospodarczą, wydatki obejmowały również usługi pocztowe

121 362,22 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

10 068,40 zł

- środki z Funduszu Pomocy na orzekanie obywateli

1 134,60 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2023 rok

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Powiatowe Urzędy Pracy	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	3 442 692,00 zł	3 503 746,00 zł	3 399 487,85 zł	97,02%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

Starostwo Powiatowe w Polkowicach	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	207 045,00 zł	60 345,00 zł	- zł	0,00%

Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach

Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	3 235 647,00 zł	3 443 401,00 zł	3 399 487,85 zł	98,72%

Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 927 530,00 zł	3 104 230,00 zł	3 094 862,84 zł	99,70%
b.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00 zł	6 000,00 zł	4 090,54 zł	68,18%
c.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	302 117,00 zł	333 171,00 zł	300 534,47 zł	90,20%

- **zakup materiałów i wyposażenia** **49 375,51 zł**
- . materiały biurowe, paliwo, środki czystości, wyposażenie 24 375,51 zł
- . pomoc finansowa z Gminy Polkowice z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy na zakup 25 000,00 zł
- . wyposażenia
- **zakup energii** **69 497,67 zł**
- . centralne ogrzewanie, woda, energia elektryczna 69 497,67 zł
- **zakup usług remontowych** **2 088,30 zł**
- . naprawa rozdzielni elektrycznej oraz naprawa samochodu 2 088,30 zł
- **zakup usług zdrowotnych** **3 916,00 zł**
- . badania okresowe pracowników 3 916,00 zł
- **zakup usług pozostałych** **31 204,48 zł**
- . opłaty pocztowe, monitoring, ścieki, obsługa programu SIGID, pieczętki, drobne usługi różne, wywóz 31 204,48 zł
- . nieczystości, świadczenie usług inspektora ochrony danych osobowych, wykonanie pieczętek, badanie techniczne
- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** **960,00 zł**
- **opłaty za administrowanie i czynsze** **55 010,23 zł**
- . pomieszczenia biurowe, garaż 55 010,23 zł
- **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **85 152,14 zł**
- **szkolenia pracowników** **2 366,00 zł**
- **różne opłaty i składki** **656,98 zł**
- **podróże służbowe krajowe** **307,16 zł**

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Pomoc dla repatriantów	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	- zł	5 775,00 zł	5 774,62 zł	99,99%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach

- dotacja celowa na pokrycie wydatków związanych z pomocą dla repatriantów 5 774,62 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2023 rok

Rozdział 85395 Pozostała działalność

<i>Pozostała działalność</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	6 000,00 zł	65 039,00 zł	64 725,16 zł	99,52%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:***Starostwo Powiatowe w Polkowicach***

<i>Starostwo Powiatowe w Polkowicach</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	6 000,00 zł	20 000,00 zł	19 705,90 zł	98,53%

dotacja celowa w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi dla Towarzystwa

Historycznego "Victoria", Oddziału Rejonowego PZERI w Chocianowie, Oddziału

- Rejonowego PZERI w Polkowicach, Oddziału Rejonowego PZERI w Przemkowie, 19 705,90 zł

Radwanickiego Klubu Seniora "Optymiści"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach

<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	- zł	45 039,00 zł	45 019,26 zł	99,96%

Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	dotacje na zadania bieżące w tym:	- zł	45 039,00 zł	45 019,26 zł	99,96%

- Dotacja celowa na zadanie "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023" 28 540,58 zł

- Dotacja celowa na zadanie "Opieka wytchnieniowa - edycja 2023" 16 478,68 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2023 rok

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Edukacyjna opieka wychowawcza	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	3 343 640,00 zł	4 306 814,00 zł	3 703 873,02 zł	86,00%

Rozdział 85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	- zł	580 000,00 zł	580 000,00 zł	100,00%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:*Starostwo Powiatowe w Polkowicach*

- dotacja celowa na Adaptację budynku dydaktycznego przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 6 w Lubinie wraz z rozbudową o multifunkcyjny budynek przeznaczony dla podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 580 000,00 zł

Rozdział 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	571 735,00 zł	490 675,00 zł	430 938,29 zł	87,83%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:*Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach*

POPPPiDM	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	527 714,00 zł	470 596,00 zł	430 938,29 zł	91,57%

Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 714,00 zł	392 125,00 zł	352 603,20 zł	89,92%
b.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł	2 719,00 zł	2 718,75 zł	99,99%
c.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	50 000,00 zł	75 752,00 zł	75 616,34 zł	99,82%

- zakup materiałów i wyposażenia w tym: 2 996,34 zł
 - materiały biurowe, materiały plastyczne do zajęć z dziećmi, arkusze testowe, środki apteczne i medyczne 2 996,34 zł
- zakup pozostałych usług w tym: 72 620,00 zł
 - opłacono specjalistyczne zajęcia z dziećmi w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju 72 620,00 zł

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

Starostwo Powiatowe w Polkowicach	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	44 021,00 zł	20 079,00 zł	- zł	0,00%

Rozdział 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			
POPPPiDM	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	1 663 728,00 zł	2 029 799,00 zł	1 684 372,17 zł	82,98%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:*Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach*

POPPPiDM	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	1 549 313,00 zł	1 738 785,00 zł	1 653 340,88 zł	95,09%

Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 318 763,00 zł	1 487 361,00 zł	1 448 224,16 zł	97,37%
b.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00 zł	19 524,00 zł	18 923,25 zł	96,92%
c.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	228 950,00 zł	231 900,00 zł	186 193,47 zł	80,29%

- zakup materiałów i wyposażenia w tym: 15 376,95 zł
 - materiały do napraw bieżących, materiały papiernicze, inne nieprzewidziane, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, tonery, tusze, arkusze testowe, wyposażenie ilościowo-wartościowe 15 376,95 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2023 rok

- zakup środków dydaktycznych	4 982,00 zł
- zakup energii w tym:	57 389,49 zł
. energia elektryczna, ciepła, woda	57 389,49 zł
- zakup usług remontowych w tym:	1 230,00 zł
. wzmocnienie stropu piwnicy, zabezpieczenie odkrytych zbrojeń i belek	1 230,00 zł
- zakup usług zdrowotnych w tym:	3 281,00 zł
. badania pracowników	3 281,00 zł
- zakup pozostałych usług w tym:	14 535,24 zł
. aktualizacje oprogramowania, odprowadzenie ścieków, przesyłki kurierskie, udział lekarza w posiedzeniach ZO, usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych, wykonanie pieczętek, usługa cateringowa	14 535,24 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych w tym:	4 441,39 zł
. usługi telefonii i Internetu	4 441,39 zł
- różne opłaty i składki w tym:	94,00 zł
. abonament RTV	94,00 zł
- podróże służbowe krajowe	4 731,55 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 216,85 zł
- szkolenia pracowników	300,00 zł
- podatek od nieruchomości	615,00 zł

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

Starostwo Powiatowe w Polkowicach	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	114 415,00 zł	259 982,00 zł	- zł	0,00%

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	- zł	31 032,00 zł	31 031,29 zł	100,00%

Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wydatki majątkowe w tym:	- zł	31 032,00 zł	31 031,29 zł	100,00%
-	Odtworzenie stropu w budynku Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach			31 031,29 zł	

Rozdział 85411 Domy wczasów dziecięcych

Domy wczasów dziecięcych	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	754 578,00 zł	774 578,00 zł	608 780,18 zł	78,60%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie

DWDZ	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	653 060,00 zł	633 060,00 zł	494 073,82 zł	78,05%

Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	509 731,00 zł	361 429,00 zł	273 826,67 zł	75,76%
b.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł	160 840,00 zł	159 840,00 zł	99,38%
c.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	142 329,00 zł	110 791,00 zł	60 407,15 zł	54,52%

- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	2 283,71 zł
. materiały biurowe, tonery, ksero, materiały do napraw bieżących	2 283,71 zł
- zakup środków żywności	5 027,46 zł
- zakup energii w tym:	31 191,83 zł
. energia elektryczna, ciepła, woda	31 191,83 zł
- zakup usług zdrowotnych w tym:	444,00 zł
. badania okresowe pracowników	444,00 zł
- zakup pozostałych usług w tym:	6 849,05 zł
. usługi monitorowania obiektu, odprowadzenie ścieków, przeglądy i utrzymanie budynku, usługi pocztowe, wywóz odpadów komunalnych, inne nieprzewidziane, usługa odczytu modułu fiskalnego kasy	6 849,05 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2023 rok

- zakup usług telekomunikacyjnych w tym:	1 527,59 zł
. usługi telefonii i Internetu	1 527,59 zł
- różne opłaty i składki	294,90 zł
. abonament RTV	294,90 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 788,61 zł

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

Starostwo Powiatowe w Polkowicach	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	101 518,00 zł	141 518,00 zł	114 706,36 zł	81,05%

Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 518,00 zł	1 518,00 zł	- zł	0,00%
b.	wydatki majątkowe (zadania i zakupy inwestycyjne)	100 000,00 zł	120 000,00 zł	105 818,69 zł	88,18%
c.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	- zł	20 000,00 zł	8 887,67 zł	44,44%

- zakup usług telekomunikacyjnych w tym:	313,33 zł
. usługi telefonii i Internetu	313,33 zł
- pokrycie przyjętych zobowiązań za Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie w związku z likwidacją jednostki	8 574,34 zł

Wydatki inwestycyjne w tym:**105 818,69 zł**

- Modernizacja kotłowni w budynku Domu Wczasów Dziecięcych ul. Głogowska 37 w Przemkowie - zrealizowano nadzór autorski oraz roboty budowlane w istniejącej kotłowni obejmujące wymianę kotła gazowego z urządzeniami obsługującymi 98 010,00 zł
- Zwrot środków stanowiących korektę kwoty podatku VAT za rok 2022 w ramach projektu "Po przygodę w przyrodę" 7 808,69 zł

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	100 000,00 zł	100 000,00 zł	74 920,00 zł	74,92%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

Starostwo Powiatowe w Polkowicach	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	50 000,00 zł	50 000,00 zł	27 600,00 zł	55,20%

Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	50 000,00 zł	50 000,00 zł	27 600,00 zł	55,20%

- stypendia motywacyjne dla uczniów za wyniki w nauce	27 600,00 zł
---	---------------------

Zespół Szkół w Polkowicach

Zespół Szkół w Polkowicach	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	25 000,00 zł	25 000,00 zł	22 320,00 zł	89,28%

Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00 zł	25 000,00 zł	22 320,00 zł	89,28%

- stypendia motywacyjne dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe	22 320,00 zł
---	---------------------

Zespół Szkół w Chocianowie

Zespół Szkół w Chocianowie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%

Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%

- stypendia motywacyjne dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe	25 000,00 zł
---	---------------------

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2023 rok

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

<i>Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	31 300,00 zł	44 206,00 zł	40 120,66 zł	90,76%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach

<i>Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	31 300,00 zł	44 206,00 zł	40 120,66 zł	90,76%

Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00 zł	738,00 zł	738,00 zł	100,00%
b.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	27 300,00 zł	43 468,00 zł	39 382,66 zł	90,60%

- zakup materiałów i wyposażenia w tym: **11 830,57 zł**
 - materiały biurowe, materiały dekoracyjne, materiały do napraw bieżących, tablet do prowadzenia szkoleń, tonery, środki żywności 11 830,57 zł
- nagrody konkursowe dla uczniów **4 063,18 zł**
- zakup środków dydaktycznych w tym: **778,49 zł**
 - pomoce dydaktyczne 778,49 zł
- szkolenia pracowników **10 883,15 zł**
- zakup pozostałych usług w tym: **11 827,27 zł**
 - materiały promocyjne związane z organizacją XX Jubileuszowej Gali Laureatów Konkursów Powiatowych 4 639,28 zł
 - doskonalenie zawodowe nauczycieli 4 929,00 zł
 - usługi cateringowe 200,00 zł
 - działania promocyjne, materiały metodyczne, inne nieprzewidziane 2 058,99 zł

Rozdział 85495 Pozostała działalność

<i>Pozostała działalność</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	222 299,00 zł	287 556,00 zł	284 741,72 zł	99,02%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach

<i>POPPPiDM</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	222 299,00 zł	287 556,00 zł	284 741,72 zł	99,02%

Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	222 299,00 zł	287 556,00 zł	284 741,72 zł	99,02%

Wydatki na zadania finansowane z programów lub projektów z udziałem środków z budżetu UE w tym: **284 741,72 zł**

1. Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego 284 741,72 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2023 rok

Dział 855 Rodzina

Rodzina	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	8 646 853,00 zł	8 941 548,00 zł	6 986 892,95 zł	78,14%

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wspieranie rodziny	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	2 492 189,00 zł	2 505 489,00 zł	1 884 052,54 zł	75,20%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach****Świadczenia społeczne w tym:****1 803 169,38 zł**

- dodatek z tytułu niepełnosprawności dla rodzin zastępczych spokrewnionych	24 768,07 zł
- dodatek z tytułu niepełnosprawności dla rodzin zastępczych niezawodowych	2 352,87 zł
- dodatek z tytułu niepełnosprawności dla rodzin zastępczych zawodowych	8 598,10 zł
- świadczenie podstawowe	1 590 589,98 zł
- jednorazowe świadczenie	31 354,00 zł
- pomoc na usamodzielnienie osobom, które osiągnęły pełnoletność w rodzinie zastępczej	81 603,33 zł
- dofinansowanie do wypoczynku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej niezawodowej	2 100,00 zł
- dofinansowanie do wypoczynku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej zawodowej	2 400,00 zł
- dofinansowanie do wypoczynku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej spokrewnionej	4 500,00 zł
- dofinansowanie do kosztów utrzymania domu dla rodzin zastępczych	49 903,03 zł
- dofinansowanie do remontu	5 000,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące w tym:**80 883,16 zł**

- materiały i wyposażenie związane z realizacją zadań wynikających z Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Polkowickim	20 072,93 zł
- zakup paliwa	7 699,40 zł
- usługi telekomunikacyjne	891,85 zł
- energia elektryczna, gaz, woda	11 586,03 zł
- zakup materiałów, części zamiennych do napraw bieżących budynku, papier, tonery, tusze, wyposażenie, części do samochodu, sprzęt komputerowy	13 282,26 zł
- przeglądy, badania techniczne, usługi serwisowe	1 698,75 zł
- szkolenia dla rodzin zastępczych	5 600,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia ze środków otrzymanych z darowizny	500,00 zł
- szkolenia związane z realizacją zadań Zespołu	6 144,80 zł
- ścieki	711,47 zł
- wywóz odpadów komunalnych	1 236,22 zł
- dorobienie kluczy, usługa informatyczna, wykonanie pieczętek	424,75 zł
- usługi związane z rozwojem rodzinnej pieczy zastępczej - usługi fotograficzne, reklamowe, animatorskie	7 252,70 zł
- usługi związane z realizacją zadań wynikających z Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Polkowickim	3 782,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Rodziny zastępcze	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	2 999 469,00 zł	3 134 530,00 zł	2 530 791,52 zł	80,74%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach**

Wynagrodzenia pracowników	539 992,14 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 922,66 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2023 rok

Pochodne od wynagrodzeń w tym: składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy	191 898,42 zł
Świadczenia społeczne w tym:	699 002,05 zł
- jednorazowe świadczenie	15 400,00 zł
- dodatek - niepełnosprawność	3 113,00 zł
- dofinansowanie do wycieczki	7 800,00 zł
- świadczenia podstawowe	517 791,44 zł
- utrzymanie domu	152 397,61 zł
- środki na remont	2 500,00 zł
Pozostałe wydatki bieżące w tym:	1 070 976,25 zł
wynagrodzenia bezosobowe: osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki w Rodzinnym Domu Dziecka i rodzinie zawodowej, rodzina zastępcza zawodowa, Rodzinny Dom Dziecka	561 524,32 zł
- opłaty za centralne ogrzewanie	7 016,76 zł
- darowizna od Fundacji KGHM Polska Miedź na realizację zadania dotyczącego badania zaangażowania pracowników KGHM	20 000,00 zł
- darowizna od Fundacji KGHM Polska Miedź na realizację projektu "Góry - nie tylko na nartach"	86 200,00 zł
- usługi prawne	20 580,00 zł
- opłaty w związku z umieszczeniem dzieci w rodzinnych pieczach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatów i miast	339 877,05 zł
- usługi psychologiczne dla rodzin zastępczych i wychowanków	20 368,75 zł
- opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	13 602,59 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 806,78 zł

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	3 155 195,00 zł	3 294 695,00 zł	2 565 215,15 zł	77,86%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach</i>	2 565 215,15 zł
Wynagrodzenia pracowników	1 440 762,51 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 444,87 zł
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	978,30 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy	292 376,16 zł
Świadczenia społeczne w tym:	67 715,20 zł
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki	54 926,20 zł
- pomoc na usamodzielnienie wychowanków	8 968,00 zł
- pomoc pieniężna na zagospodarowanie	3 821,00 zł
Pozostałe wydatki bieżące w tym:	668 938,11 zł
- zakup odzieży dla wychowanków Placówek	36 873,80 zł
- materiały biurowe, tonery, tusze na potrzeby wychowanków Placówek	18 279,22 zł
- wyposażenie ilościowo-wartościowe	3 263,28 zł
- zakup okularów korekcyjnych, środków chemicznych, środków aptecznych, artykułów medycznych, kosmetyków dla wychowanków	48 144,09 zł
- naprawy bieżące obiektów Placówek	3 862,06 zł
- zakup środków dydaktycznych	8 917,90 zł
- środki żywności	159 822,66 zł
- paliwo	26 209,61 zł
- ubezpieczenia wolontariuszy, opłata za abonament radiowo-telewizyjny	2 943,34 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2023 rok

-	podróże służbowe	1 033,00 zł
-	noclegi, wyżywienie wychowanków	39 312,06 zł
-	niesklasyfikowane, nieprzewidziane	5 753,52 zł
-	kieszonkowe dla wychowanków Placówek	13 106,00 zł
-	usługi deratyzacji i dezynsekcji	2 400,00 zł
-	bilety na dojazdy do szkół	10 187,31 zł
-	darowizna od Fundacji KGHM Polska Miedź na realizację projektu "Góry - nie tylko na nartach"	43 100,00 zł
-	usługi pozostałe w ramach środków otrzymanych z darowizny	1 000,00 zł
-	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 675,50 zł
-	usługi telekomunikacyjne	9 233,69 zł
-	wykonanie pieczętek	119,39 zł
-	aktualizacja oprogramowania	2 168,23 zł
-	usługi medyczne	4 931,00 zł
-	wywóz odpadów komunalnych	8 808,12 zł
-	odprowadzenie ścieków	16 112,63 zł
-	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - trwałe zarząd	5 186,57 zł
-	przeeglądy techniczne	5 431,90 zł
-	energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda	91 134,66 zł
-	naprawy i konserwacja sprzętu	1 868,55 zł
-	niesklasyfikowane usługi do zadań statutowych	29 874,56 zł
-	koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego	107,78 zł
-	szkolenia pracowników	2 400,00 zł
-	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 677,68 zł

Rozdział 85595 Pozostała działalność

<i>Pozostała działalność</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	- zł	6 834,00 zł	6 833,74 zł	100,00%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:***Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach***

-	środki z Funduszu Pomocy dotyczące pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w pieczy zastępczej	6 833,74 zł
---	--	-------------

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	753 936,00 zł	1 187 210,00 zł	845 392,58 zł	71,21 %

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	- zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	100,00%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:***Starostwo Powiatowe w Polkowicach***

-	dotacja na realizację zadania "Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Gaworzycze"	150 000,00 zł
-	dotacja na realizację zadania "Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Przemków"	150 000,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2023 rok**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

<i>Pozostała działalność</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	753 936,00 zł	887 210,00 zł	545 392,58 zł	61,47%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:***Starostwo Powiatowe w Polkowicach***

<i>Starostwo Powiatowe w Polkowicach</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	549 936,00 zł	663 210,00 zł	525 775,50 zł	79,28%

<i>Wyszczególnienie</i>		<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
a.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	433 936,00 zł	532 210,00 zł	433 936,00 zł	81,53%
b.	dotacje bieżące	30 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	100,00%
c.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	86 000,00 zł	86 000,00 zł	46 839,50 zł	54,46%

- nagrody konkursowe 10 000,00 zł
- nagrody w konkursie "Na najlepiej zagospodarowany Rodzinny Ogród Działkowy na terenie powiatu polkowickiego" 15 000,00 zł
- usługi dotyczące popularyzacji i ochrony środowiska 20 591,50 zł
- szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska 1 248,00 zł

Wydatki na zadania finansowane z programów lub projektów z udziałem środków z budżetu UE w tym: 433 936,00 zł

1. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Chocianowie - etap II 433 936,00 zł

Dotacje na zadania bieżące w tym: 45 000,00 zł

- Dotacja dla spółek wodnych 45 000,00 zł

Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych

<i>Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	196 000,00 zł	196 000,00 zł	- zł	0,00%

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach

<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	8 000,00 zł	8 000,00 zł	- zł	0,00%

Zespół Szkół w Polkowicach

<i>Zespół Szkół w Polkowicach</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	- zł	20 000,00 zł	19 617,08 zł	98,09%

- nagrody konkursowe dla uczestników konkursu przyrodniczego 200,00 zł
- modernizacja szkolnego ogrodu w ramach szkolnej edukacji ekologicznej 13 771,17 zł
- transport uczniów na wycieczkę na warsztaty w ramach edukacji ekologicznej, bilety wstępu do Muzeum Przyrodniczego, wywóz odpadów po renowacji szkolnego ogrodu 5 645,91 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2023 rok

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	810 000,00 zł	1 048 335,00 zł	940 500,00 zł	89,71 %

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	<i>500 000,00 zł</i>	<i>700 500,00 zł</i>	<i>700 500,00 zł</i>	<i>100,00%</i>

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

<i>Starostwo Powiatowe w Polkowicach</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	<i>500 000,00 zł</i>	<i>700 500,00 zł</i>	<i>700 500,00 zł</i>	<i>100,00%</i>

Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	dotacje majątkowe	- zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%
b.	dotacje na zadania bieżące w tym:	500 000,00 zł	686 500,00 zł	686 500,00 zł	100,00%

Dotacje na zadania bieżące**686 500,00 zł**

- Dotacja podmiotowa dla Centrum Aktywności Leśna Górka w Przemkowie 686 500,00 zł

Dotacje majątkowe**14 000,00 zł**

- Dotacja celowa dla Centrum Aktywności Leśna Górka w Przemkowie 14 000,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

<i>Biblioteki</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	<i>100 000,00 zł</i>	<i>100 000,00 zł</i>	<i>100 000,00 zł</i>	<i>100,00%</i>

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

<i>Starostwo Powiatowe w Polkowicach</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	<i>100 000,00 zł</i>	<i>100 000,00 zł</i>	<i>100 000,00 zł</i>	<i>100,00%</i>

Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	dotacje na zadania bieżące w tym:	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%

Dotacje na zadania bieżące**100 000,00 zł**

- Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach 100 000,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2023 rok**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	210 000,00 zł	247 835,00 zł	140 000,00 zł	56,49%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

<i>Starostwo Powiatowe w Polkowicach</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	210 000,00 zł	247 835,00 zł	140 000,00 zł	56,49%

Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wydatki majątkowe (zadania i zakupy inwestycyjne)	- zł	37 835,00 zł	- zł	0,00%
b.	dotacje na zadania bieżące w tym:	210 000,00 zł	210 000,00 zł	140 000,00 zł	66,67%

Dotacje na zadania bieżące**140 000,00 zł**

- Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na obszarze powiatu polkowickiego **140 000,00 zł**

Wpływy i wydatki związane z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

W uchwale budżetowej na 2023 rok Rada Powiatu Polkowickiego określiła plan przychodów i wydatków związanych z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości:

- przychody	860 000,00 zł
- wydatki	860 000,00 zł

Z upoważnienia Rady Powiatu Zarząd Powiatu w trakcie 2023 roku na wniosek zainteresowanych jednostek dokonał zmian w planach finansowych przychodów, dochodów i wydatków zmieniając je do wysokości:

- przychody	1 218 493,00 zł
- dochody	249,00 zł
- wydatki	1 218 742,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.:

<i>Przychody</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	860 000,00 zł	1 218 493,00 zł	1 218 492,39 zł	100,00%

- 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	1 218 492,39 zł
---	------------------------

<i>Wydatki</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	860 000,00 zł	1 218 742,00 zł	1 218 719,29 zł	100,00%

- "Termomodernizacja Zespołu Szkół w Chocianowie - etap II"	321 202,00 zł
- "Przebudowa wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1180D i 1181D, ul. Lipowa i ul. ks. Jana Skiby w Przemkowie"	897 517,29 zł

<i>Dochody</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	- zł	249,00 zł	256,86 zł	103,16%

- wpływ odsetek od rachunku bankowego	256,86 zł
---------------------------------------	------------------

Wpływy i wydatki związane z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

W uchwale budżetowej na 2023 rok Rada Powiatu Polkowickiego określiła plan dochodów i wydatków związanych z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości:

- dochody	27 808 251,00 zł
- wydatki	27 808 251,00 zł

Z upoważnienia Rady Powiatu Zarząd Powiatu w trakcie 2023 roku na wniosek zainteresowanych jednostek dokonał zmian w planach finansowych dochodów i wydatków zmieniając je do wysokości:

- dochody	26 566 221,00 zł
- wydatki	26 566 221,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.:

<i>Wydatki</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	<i>27 808 251,00 zł</i>	<i>26 566 221,00 zł</i>	<i>17 261 158,71 zł</i>	<i>64,97%</i>
- "Modernizacja dróg powiatowych wraz z budową ścieżek rowerowych w ramach koncepcji Miedziowego Szlaku Rowerowego"			4 897 438,47 zł	
- "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1125D pomiędzy m. Polkowice i Sieroszowice wraz z budową ścieżki rowerowej w ramach koncepcji Miedziowego Szlaku"			7 281 470,24 zł	
- "Przebudowa wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1180D i 1181D, ul. Lipowa i ul. ks. Jana Skiby w Przemkowie"			3 092 250,00 zł	
- "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1001D pomiędzy miejscowościami Retków - Stara Rzeka wraz z budową ścieżki rowerowej"			1 990 000,00 zł	
	<i>Dochody</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
	<i>27 808 251,00 zł</i>	<i>26 566 221,00 zł</i>	<i>15 709 396,23 zł</i>	<i>59,13%</i>
- odsetki od rachunku bankowego			215,38 zł	
- "Modernizacja dróg powiatowych wraz z budową ścieżek rowerowych w ramach koncepcji Miedziowego Szlaku Rowerowego"			4 897 438,47 zł	
- "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1125D pomiędzy m. Polkowice i Sieroszowice wraz z budową ścieżki rowerowej w ramach koncepcji Miedziowego Szlaku"			7 281 470,24 zł	
- "Przebudowa wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1180D i 1181D, ul. Lipowa i ul. ks. Jana Skiby w Przemkowie"			1 540 272,14 zł	
- "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1001D pomiędzy miejscowościami Retków - Stara Rzeka wraz z budową ścieżki rowerowej"			1 990 000,00 zł	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2023 rok**Wpływy i wydatki związane ze środkami Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na rok 2023**

Z upoważnienia Rady Powiatu Zarząd Powiatu w trakcie 2023 roku dokonał zmian w planach finansowych dochodów i wydatków zmieniając je do wysokości:

- dochody	602 830,00 zł
- wydatki	602 830,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.:

<i>Wydatki</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	- zł	602 830,00 zł	558 957,58 zł	92,72%

- środki na organizację miejsca zakwaterowania, organizację żywienia oraz zapewnienia opieki socjalno-bytowej dla osób przybyłych z Ukrainy	317 770,00 zł
- środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	233 219,24 zł
- środki na orzekanie obywateli Ukrainy	1 134,60 zł
- środki na pobyt dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w pieczy zastępczej	6 833,74 zł

<i>Dochody</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	- zł	602 830,00 zł	602 220,14 zł	99,90%

- środki na organizację miejsca zakwaterowania, organizację żywienia oraz zapewnienia opieki socjalno-bytowej dla osób przybyłych z Ukrainy	317 770,00 zł
- odsetki od rachunku bankowego Funduszu Pomocy	5,80 zł
- środki na orzekanie obywateli Ukrainy	1 134,60 zł
- środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	276 476,00 zł
- środki na pobyt dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w pieczy zastępczej	6 833,74 zł

Realizacja programów wieloletnich

Zadania realizowane ze środków bieżących

1. "Scalanie gruntów wsi Brunów, gmina Chocianów"

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2019-2024. Planowana całkowita wartość zadania to 1.384.469 zł. W budżecie na rok 2023 zabezpieczono środki w wysokości 118.759 zł, wydatkowano 118.757,40 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2024 rok.

2. "Za życiem" - realizacja projektu wsparcia dla rodzin

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2022-2026. Planowana całkowita wartość zadania to 441.936 zł. W budżecie na rok 2023 zabezpieczono środki w wysokości 82.863 zł, wydatkowano 81.998,89 zł. Zadanie realizowane jest przez Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2026 rok.

3. "Wspieramy Zawodowców" - doszkalać uczniów i nauczycieli

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2020-2023. Planowana całkowita wartość zadania to 1.973.139 zł. W budżecie na rok 2023 zabezpieczono środki w wysokości 557.532 zł, wydatkowano 363.962,72 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach, Powiatowe Centrum Usług Wspólnych, Zespół Szkół w Chocianowie, Zespół Szkół w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2023 rok.

4. "Na staż po doświadczenie zawodowe - ERASMUS+" - doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów dzięki praktyce zawodowej.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2022-2023. Planowana całkowita wartość zadania to 355.424 zł. W budżecie na rok 2023 zabezpieczono środki w wysokości 156.893 zł, wydatkowano 139.540,28 zł. Zadanie realizowane jest przez Zespół Szkół w Chocianowie. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2023 rok.

5. "Innowacyjna metodologia Web 3.0, 4.0, 5.0 oraz Green Internet of Things - ERASMUS+" - podniesienie jakości edukacji poprzez przybliżenie uczniom i nauczycielom wiedzy z zakresu Web.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2022-2024. Planowana całkowita wartość zadania to 450.934 zł. W budżecie na rok 2023 zabezpieczono środki w wysokości 239.801 zł, wydatkowano 172.987,86 zł. Zadanie realizowane jest przez Zespół Szkół w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2024 rok.

6. "Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT LGOF)" - strategiczne planowanie rozwoju ponadlokalnego w ramach współdziałania JST Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2020-2023. Planowana całkowita wartość zadania to 3.141 zł. W budżecie na rok 2023 zabezpieczono środki w wysokości 200 zł, wydatkowano 200 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2023 rok.

7. "Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego" - wsparcie pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych we wdrażaniu modelowych rozwiązań z zakresu prowadzenia oceny funkcjonalnej dla dzieci i uczniów.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2022-2023. Planowana całkowita wartość zadania to 332.409 zł. W budżecie na rok 2023 zabezpieczono środki w wysokości 287.556 zł, wydatkowano 284.741,72 zł. Zadanie realizowane jest przez Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2023 rok.

8. "2021-1-PL01-KA120-VET-000046102 ERASMUS+" - kształcenie i szkolenie zawodowe.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2023-2024. Planowana całkowita wartość zadania to 224.635 zł. W budżecie na rok 2023 zabezpieczono środki w wysokości 207.656 zł, wydatkowano 199.372,94 zł. Zadanie realizowane jest przez Zespół Szkół w Chocianowie. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2024 rok.

9. "E-usługi publiczne dla mieszkańców powiatu polkowickiego" - rozwój elektronicznych usług publicznych w Powiecie Polkowickim w odniesieniu do dróg gminnych i powiatowych.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2023-2025. Planowana całkowita wartość zadania to 887.190 zł. W budżecie na rok 2023 zabezpieczono środki w wysokości 7.995 zł, wydatkowano 7.995 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2025 rok.

10. "Remont drogi powiatowej nr 1134D, od km 0+080 do km 2+130" - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2023-2024. Planowana całkowita wartość zadania to 2.416.570 zł. W budżecie na rok 2023 zabezpieczono środki w wysokości 724.971 zł, wydatkowano 2.460 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2024 rok.

Zadania realizowane ze środków majątkowych

1. "Scalanie gruntów wsi Brunów, gmina Chocianów"

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2019-2024. Planowana całkowita wartość zadania to 10.840.755 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2024 rok.

2. "Wspieramy Zawodowców" - doksztalcanie uczniów i nauczycieli

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2020-2023. Planowana całkowita wartość zadania to 16.200 zł. Zadanie realizowane jest przez Zespół Szkół w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2023 rok.

3. "Przebudowa drogi nr 1125D na odcinku Sieroszowice-Kłębanowice" - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym wszystkich użytkowników dróg, ograniczenie liczby niebezpiecznych zdarzeń drogowych zagrażających pieszym użytkownikom drogi, efektywne wykorzystanie nowych możliwości technologicznych.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021-2023. Planowana całkowita wartość zadania to 338.730 zł. W budżecie na rok 2023 zabezpieczono środki w wysokości 298.730 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2023 rok.

4. "Opracowanie dokumentacji technicznych dla koniecznych inwestycji drogowych"

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2020-2024. Planowana całkowita wartość zadania to 1.581.613 zł. W budżecie na rok 2023 zabezpieczono środki w wysokości 620.283 zł, wydatkowano 222.007,46 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2024 rok.

5. "Termomodernizacja Zespołu Szkół w Chocianowie - etap 2" - poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół w Chocianowie.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2020-2024. Planowana całkowita wartość zadania to 10.217.996 zł. W budżecie na rok 2023 zabezpieczono środki w wysokości 9.023.646 zł, wydatkowano 8.439.296,80 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2024 rok.

6. "Modernizacja dróg powiatowych wraz z budową ścieżek rowerowych w ramach koncepcji Miedziowego Szlaku Rowerowego"

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2022-2023. Planowana całkowita wartość zadania to 14.964.250 zł. W budżecie na rok 2023 zabezpieczono środki w wysokości 14.202.500 zł, wydatkowano 4.897.438,47 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2023 rok.

7. "Przebudowa wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1180D i 1181D, ul. Lipowa i ul. ks. Jana Skiby w Przemkowie"

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2022-2023. Planowana całkowita wartość zadania to 3.992.250 zł. W budżecie na rok 2023 zabezpieczono środki w wysokości 3.989.790 zł, wydatkowano 3.989.767,29 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2023 rok.

8. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1125D pomiędzy m. Polkowice i Sieroszowice wraz z budową ścieżki rowerowej w ramach koncepcji Miedziowego Szlaku"

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2022-2023. Planowana całkowita wartość zadania to 7.746.763 zł. W budżecie na rok 2023 zabezpieczono środki w wysokości 7.326.763 zł, wydatkowano 7.295.247,06 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2023 rok.

9. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1001D pomiędzy miejscowościami Retków-Stara Rzeka wraz z budową ścieżki rowerowej"

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2022-2024. Planowana całkowita wartość zadania to 5.381.000 zł. W budżecie na rok 2023 zabezpieczono środki w wysokości 3.381.000 zł, wydatkowano 3.336.594,26 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2024 rok.

10. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1133D w m. Grodziszcze"

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2022-2023. Planowana całkowita wartość zadania to 375.000 zł. W budżecie na rok 2023 zabezpieczono środki w wysokości 300.000 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2023 rok.

11. "E-usługi publiczne dla mieszkańców powiatu polkowickiego" - rozwój elektronicznych usług publicznych w Powiecie Polkowickim w odniesieniu do dróg gminnych i powiatowych.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2023-2025. Planowana całkowita wartość zadania to 848.319 zł. W budżecie na rok 2023 zabezpieczono środki w wysokości 5.000 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2025 rok.

12. "Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II" - rozbudowa i unowocześnienie prowadzonych ewidencyjnych baz danych EGiB.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2023-2025. Planowana całkowita wartość zadania to 1.397.052 zł. W budżecie na rok 2023 zabezpieczono środki w wysokości 5.000 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2025 rok.

13. "Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II" - rozbudowa i unowocześnienie prowadzonych ewidencyjnych baz danych BDOT500/GESUT.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2023-2025. Planowana całkowita wartość zadania to 435.761 zł. W budżecie na rok 2023 zabezpieczono środki w wysokości 5.000 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2025 rok.

14. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1016D w miejscowości Jakubów" - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2023-2024. Planowana całkowita wartość zadania to 13.081.131 zł. W budżecie na rok 2023 zabezpieczono środki w wysokości 2.744.183 zł, wydatkowano 119.567,56 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2024 rok.

15. "Modernizacja drogi powiatowej 1018D pomiędzy miejscowościami Dalków-Kurów Wielki wraz z przebudową skrzyżowania dróg powiatowych 1018D, 1151D, 1153D" - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2023-2024. Planowana całkowita wartość zadania to 4.260.000 zł. W budżecie na rok 2023 zabezpieczono środki w wysokości 1.211.200 zł, wydatkowano 1.003.454,05 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2024 rok.

16. "Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1219D w miejscowości Szklary Dolne" - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2023-2024. Planowana całkowita wartość zadania to 120.000 zł. W budżecie na rok 2023 zabezpieczono środki w wysokości 25.000 zł, wydatkowano 21.525 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2024 rok.

17. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1158D w miejscowości Wierzchowice od km 3+110 do km 3+200" - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2023-2024. Planowana całkowita wartość zadania to 569.799 zł. W budżecie na rok 2023 zabezpieczono środki w wysokości 113.960 zł, wydatkowano 5.021,07 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2024 rok.

18. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1135D w miejscowości Kaźmierzów od km 6+960 do km 7+040" - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2023-2024. Planowana całkowita wartość zadania to 1.025.715 zł. W budżecie na rok 2023 zabezpieczono środki w wysokości 205.143 zł, wydatkowano 5.021,07 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2024 rok.

19. "Roboty budowlane przy zabytku położonym w Przemkowie przy ul. Leśna Góra 1a - Roboty budowlane na elewacji, elementach zewnętrznych i przekryciu dachu" - poprawa stanu, odbudowa i remont obiektów zabytkowych oraz przyczynianie się do poprawy ich stanu i ochrony przed degradacją i nieszczeniem.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2023-2024. Planowana całkowita wartość zadania to 433.305 zł. W budżecie na rok 2023 zabezpieczono środki w wysokości 37.835 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2024 rok.

20. "Odtworzenie stropu w budynku Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach" - zachowanie funkcji użytkowej budynku, bezpieczeństwa mienia i ludzi.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2023-2024. Planowana całkowita wartość zadania to 72.000 zł. W budżecie na rok 2023 zabezpieczono środki w wysokości 31.032 zł, wydatkowano 31.031,29 zł. Zadanie realizowane jest przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2024 rok.

21. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1140D w miejscowości Ostaszów" - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2023-2024. Planowana całkowita wartość zadania to 1.043.050 zł. W budżecie na rok 2023 zabezpieczono środki w wysokości 4.305 zł, wydatkowano 4.305 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2024 rok.

22. "Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1179D, ul. Szkolna w Przemkowie" - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2023-2024. Planowana całkowita wartość zadania to 2.417.650 zł. W budżecie na rok 2023 zabezpieczono środki w wysokości 44.090 zł, wydatkowano 44.090 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2024 rok.

Obsługa długu

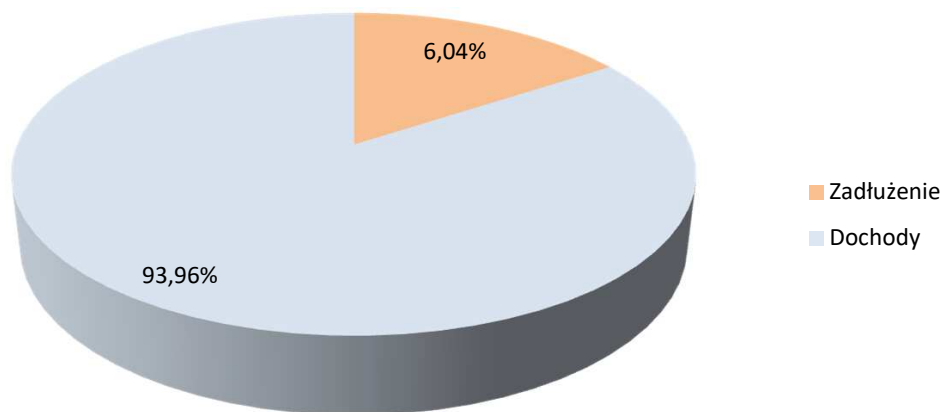
Stan zadłużenia na dzień 01.01.2023 r.	8 000 000,00 zł
Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	- zł
Rozchody budżetu (wykup obligacji)	2 000 000,00 zł
Wielkość zadłużenia na dzień 31.12.2023 r.	6 000 000,00 zł

Na koniec 2023 roku planowane zadłużenie Powiatu to kwota 6.000.000 zł, co stanowi 6,04 % w stosunku do dochodów ogółem w 2023 roku. Zadłużenie to, jest wynikiem emisji obligacji komunalnych.

Obligacje komunalne zostały wyemitowane w 2017 roku w wysokości 15.000.000 zł i w 2018 roku w wysokości 3.000.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego związanego ze sfinansowaniem udziału własnego w projektach i programach realizowanych przy udziale środków zagranicznych, na wydatki majątkowe Powiatu, a także na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Wykup obligacji planowany jest do 2032 roku.

W 2021 roku dokonano przedterminowego wykupu dla lat 2022 - 2024, w 2022 roku dla lat 2025 - 2028 oraz w 2023 roku dla roku 2029. Wydatki związane z obsługą długu w 2023 roku wyniosły 606.780 zł.

Zadłużenie do dochodów ogółem



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2023 rok

Należności i zobowiązania

1. Stan należności na dzień 31.12.2023 r. wynosi 2.160.082,39 zł, w tym zaległości 2.144.215,46 zł i nadpłata 1.248,22 zł (wg sprawozdania Rb-27S).

Stan należności i zaległości na dzień 31.12.2023 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Należności	Zaległości	Nadpłata
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	48 093,08	48 093,08	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	48 093,08	48 093,08	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	356 684,25	356 684,25	1 005,45
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356 684,25	356 684,25	1 005,45
710		Działalność usługowa	9 362,46	9 311,07	11,95
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	9 311,07	9 311,07	11,95
	71015	Nadzór budowlany	51,39	-	-
750		Administracja publiczna	4 031,98	1 000,00	0,16
	75020	Starostwa powiatowe	1 394,00	1 000,00	0,16
	75095	Pozostała działalność	2 637,98	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne	257,96	257,96	-
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	257,96	257,96	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 343 349,85	1 336 248,85	216,63
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	1 343 349,85	1 336 248,85	216,63
853		Pozostałe zadania polityki społecznej	8 332,05	8 332,05	13,80
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	-	13,80
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	8 332,05	8 332,05	-
855		Rodzina	389 970,76	384 288,20	0,23
	85504	Wspieranie rodziny	30 133,25	30 133,25	0,23
	85508	Rodziny zastępcze	27 022,24	21 339,68	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	332 815,27	332 815,27	-
RAZEM			2 160 082,39 zł	2 144 215,46 zł	1 248,22 zł

Wyjaśnienie do zaległości dotyczących dochodów w 2023 r.

- kwota 356.942,21 zł - należności Skarbu Państwa - 25% udziałów,
- kwota 9.311,07 zł - należności za mapy, wyrisy, wypisy oraz należnych z tego tytułu odsetek,
- kwota 49.704,16 zł - zwroty z lat ubiegłych, koszty upomnienia, odsetki, grzywny,
- kwota 1.336.001,85 zł - zaległości powstałe w wyniku nieuregulowania opłat oraz wynikłych z tego tytułu odsetek i kosztów upomnień,
- kwota 8.332,05 zł - zwrot od przedsiębiorcy w ramach Gminnego Banku Kadr wraz z odsetkami,
- kwota 383.924,12 zł - należności z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Objaśnienie do nadpłat dotyczących dochodów w 2023 r.

- kwota 1.005,45 zł - należności Skarbu Państwa,
- kwota 11,95 zł - opłaty za mapy, wyrisy, wypisy,
- kwota 216,63 zł - wpływy z grzywien, mandatów, opłat i odsetek wynikłych z tego tytułu,

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2023 rok

4. kwota 0,39 zł - wpłaty z tytułu odsetek,
5. kwota 13,80 zł - wpłaty z tytułu opłaty za kartę parkingową.

2. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. (wg sprawozdania Rb-28S).

Stan zobowiązań wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	w tym
				wymagalne
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	9 736,30	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 736,30	-
710		Działalność usługowa	36 571,31	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	233,70	-
	71015	Nadzór budowlany	36 337,61	-
750		Administracja publiczna	967 302,57	-
	75019	Rady powiatów	268,14	-
	75020	Starostwa powiatowe	738 539,52	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	600,00	-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	227 894,91	-
754		Bezpieczeństwo publiczne	52 245,54	-
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	52 245,54	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10,00	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	10,00	-
801		Oświata i wychowanie	1 114 283,05	-
	80115	Technika	791 294,51	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	89 203,92	-
	80120	Licea ogólnokształcące	206 756,88	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 027,74	-
852		Pomoc społeczna	90 317,78	-
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	88 277,50	-
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 040,28	-
853		Pozostałe zadania polityki społecznej	244 851,38	-
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	24 999,91	-
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	219 851,47	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	149 297,49	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 984,86	-
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne	125 312,63	-
855		Rodzina	280 714,93	-
	85504	Wspieranie rodziny	17 805,72	-
	85508	Rodziny zastępcze	124 513,15	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	138 396,06	-
RAZEM			2 945 330,35	-

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2023 rok**Stan zobowiązań wg jednostek:**

* Starostwo Powiatowe	672 673,87
* Zespół Szkół w Polkowicach	664 397,00
* Zespół Szkół w Chocianowie	422 858,31
* Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	36 337,61
* Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	101 713,70
* Powiatowy Urząd Pracy	219 851,47
* Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	371 032,71
* Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach	52 245,54
* Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach	176 325,23
* Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie	-
* Powiatowe Centrum Usług Wspólnych	227 894,91
RAZEM:	2 945 330,35

Zobowiązania stanowią 2,91 % wykonanych wydatków

Powyższa kwota stanowi zobowiązania, które objęto ewidencją księgową zgodnie z ustawą o rachunkowości, głównie są to zobowiązania dotyczące naliczonych pochodnych od wynagrodzeń i podatku od osób fizycznych za miesiąc grudzień, których termin płatności upływa w 2024 roku oraz zaewidencjonowanych faktur za miesiąc grudzień z terminem płatności w 2024 roku.

Zobowiązania wymagalne - nie występują.**Stan należności Powiatu Polkowickiego**

Na dzień 31.12.2023 r. stan należności wg sprawozdania Rb-N, wynosi **33.019.108,97 zł**, w tym:

* gotówka i depozyty	30 552 968,93
depozyty na żądanie	30 552 968,93
* należności wymagalne	1 714 604,46
z tytułu dostaw towarów i usług	1 480,00
pozostałe	1 713 124,46
* należności pozostałe	751 535,58
z tytułu dostaw towarów i usług	31 722,22
pozostałe	719 813,36
RAZEM:	33 019 108,97

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2023 rok**Dochody i wydatki jednostek oświatowych gromadzone na wydzielonym rachunku**

W uchwale budżetowej na 2023 rok Rada Powiatu Polkowickiego określiła plan dochodów i wydatków samorządowych jednostek budżetowych (o których mowa w art. 223 uofp) prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w wysokości:

- dochody	247 278,00 zł
- wydatki	247 278,00 zł

Z upoważnienia Rady Powiatu Zarząd Powiatu w trakcie 2023 roku na wniosek zainteresowanych jednostek dokonał zmian w planach finansowych dochodów i wydatków zmieniając je i zwiększając do wysokości:

- dochody	381 483,00 zł
- wydatki	381 483,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.:

- dochody	299 641,61 zł
- wydatki	351 221,00 zł

1. Zespół Szkół w Polkowicach

W 2023 r. pozyskano środki w wysokości: 147 678,86 zł

1) dochody z najmu pomieszczeń	146 953,93 zł
2) dochody z tytułu odsetek	24,93 zł
3) dochody z otrzymanych darowizn	700,00 zł

Wydatkowano środki w wysokości: 170 245,01 zł

1) wynagrodzenia	2 272,00 zł
2) wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych za rok 2022	35 628,44 zł
3) zakup wyposażenia	23 343,04 zł
4) pomoce dydaktyczne	39 192,04 zł
5) naprawa i konserwacja sprzętu, naprawy obiektu	17 076,09 zł
6) usługa deratyzacji, transport, przeglądy i utrzymanie budynku, aktualizacje oprogramowania, odprowadzenie ścieków, usługa wykonania banera z ofertą edukacyjną	30 943,40 zł
7) szkolenia pracowników	590,00 zł
8) nagrody konkursowe	500,00 zł
9) stypendia dla uczniów	700,00 zł
10) energia cieplna i elektryczna, woda	20 000,00 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. wynosi: 13 062,29 zł

2. Zespół Szkół w Chocianowie

W 2023 r. pozyskano środki w wysokości: 99 906,86 zł

1) dochody z najmu pomieszczeń	5 758,00 zł
2) dochody z tytułu odsetek	16,14 zł
3) dochody z otrzymanych darowizn	72 065,22 zł
4) wpływy z usług	22 067,50 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2023 rok

Wydatkowano środki w wysokości:	125 067,59 zł
1) wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych za rok 2022	30 650,82 zł
2) zajęcia edukacyjne dla uczniów, aktualizacja licencji, współorganizacja projektu szkolnego	59 454,55 zł
3) stypendia dla uczniów	2 800,00 zł
4) zakup wyposażenia	5 910,22 zł
5) zakup środków dydaktycznych	24 000,00 zł
6) opłata za ubezpieczenie	2 252,00 zł
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. wynosi:	5 490,09 zł

3. Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach

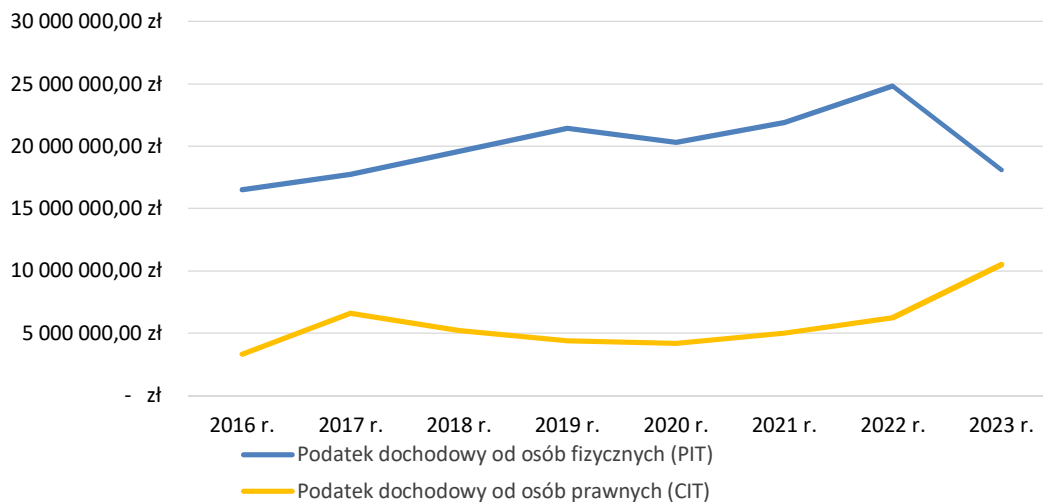
W 2023 r. pozyskano środki w wysokości:	52 055,89 zł
1) dochody z najmu pomieszczeń	18 000,00 zł
2) dochody z tytułu odsetek	6,36 zł
3) wpływy z usług	34 049,53 zł
Wydatkowano środki w wysokości:	55 908,40 zł
1) wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych za rok 2022	4 338,75 zł
2) aktualizacje oprogramowania, wywóz nieczystości stałych, usługi pocztowe, wykonanie pieczętek, odpady komunalne	34 073,55 zł
3) części zamienne do napraw i materiały eksploatacyjne	276,75 zł
4) nagrody konkursowe	936,72 zł
5) pomoce dydaktyczne	2 837,41 zł
6) materiały i wyposażenie, arkusze testowe, tonery	13 445,22 zł
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. wynosi:	486,24 zł

Podsumowanie

W 2023 roku Powiat Polkowicki zrealizował dochody w wysokości **99.260.822,47 zł**, tj. **89,60 %** planu ogólnego. Analizując wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł należy stwierdzić, że ich realizacja przebiegała prawie zgodnie z harmonogramami.

Poniższy wykres przedstawia wykonanie udziałów w podatkach od osób prawnych (CIT) oraz od osób fizycznych (PIT) na przestrzeni lat 2016-2023.

Udziały w podatkach

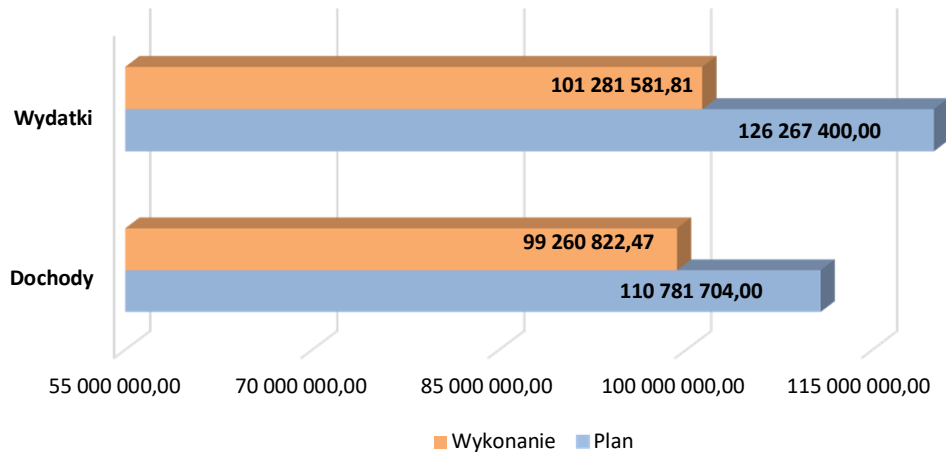


Realizacja wydatków w 2023 roku przebiegała zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę Powiatu Polkowickiego i Zarząd Powiatu Polkowickiego oraz kierunkami wydatkowania środków, w granicach kwot przeznaczonych na realizację zadań publicznych Powiatu oraz na zaspokojenie potrzeb jego mieszkańców. Korzystając z upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej, Zarząd Powiatu dokonał zmian w budżecie powiatu polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Uzasadnieniem tych zmian była potrzeba dostosowania klasyfikacji budżetowej do wydatków przyjętych do realizacji.

Dokonana analiza potwierdza, że realizacja budżetu powiatu w okresie sprawozdawczym przebiegała zgodnie z uchwałą budżetową, zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Powiatu i uchwałami Zarządu Powiatu.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2023 rok

Wykonanie dochodów i wydatków



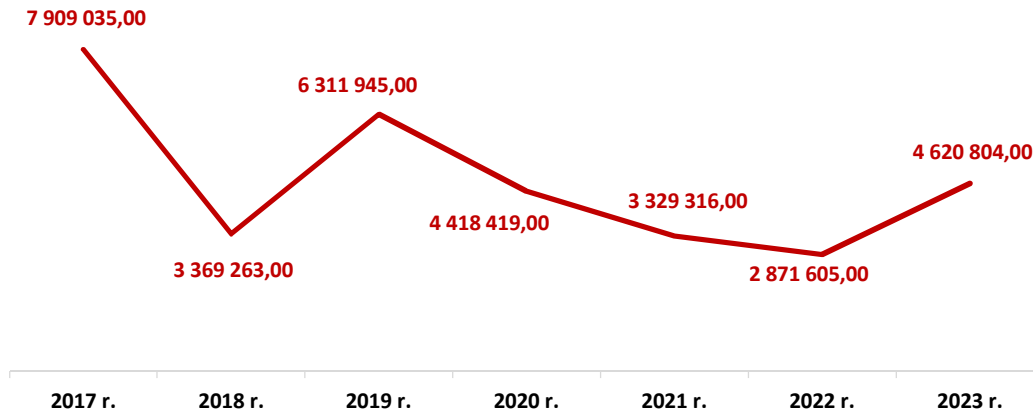
Realizacja planu wydatków budżetu Powiatu w 2023 roku przebiegała w sposób zapewniający płynne finansowanie potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu, prawidłową realizację ich zadań statutowych oraz terminowe wykonanie planowanych na 2023 rok zadań budżetowych.

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę **67.309.768,86 zł tj. 87,16 % planu, a na wydatki majątkowe wydatkowano 33.971.812,95 zł tj. 69,28 % planu.**

Wydatki bieżące obejmowały między innymi finansowanie działalności w zakresie oświaty, pomocy społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej, administracji publicznej. W grupie wydatków mieszczą się również koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek budżetowych, straży oraz dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego, organizacji społecznych i jednostek niepowiązanych z budżetem powiatu oraz obowiązkowe składki i wpłaty do budżetu (np. janosikowe). Wykonane wydatki bieżące stanowią 66,46 % wydatków ogółem, a obowiązkowe wpłaty do budżetu państwa tzw. „Janosikowe” stanowią 6,86 % wydatków bieżących.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2023 rok

Poniższy wykres przedstawia wysokość wpłat do budżetu państwa tzw. „Janosikowe” na przestrzeni lat 2017-2023.

Obowiązkowe wpłaty do budżetu "Janosikowe"

Zarząd Powiatu na bieżąco monitorował realizację budżetu Powiatu oraz podejmował decyzje umożliwiające pełne i terminowe wykonanie zaplanowanych zadań, a także właściwe ich rozliczenie, zgodnie z obowiązującymi zasadami wydatkowania środków publicznych i obowiązującymi przepisami prawa, co zostało przedstawione i opisane w niniejszym sprawozdaniu.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu Polkowickiego nie skorzystał z uprawnienia do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu.

STAROSTWO POWIATOWE W POLKOWICACH

ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice
tel. 76 746 15 00, fax 76 746 15 01

Załącznik Nr 2

ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
W 2023 ROKU**

Polkowice, marzec 2024 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2023 roku**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ W 2023 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2023 rok została uchwalona w kwotach:

Dochody budżetu powiatu w wysokości:	116 329 264,00 zł
z tego:	
dochody bieżące:	67 786 819,00 zł
dochody majątkowe:	48 542 445,00 zł

Wydatki budżetu powiatu w wysokości:	125 802 233,00 zł
z tego:	
wydatki bieżące:	72 297 779,00 zł
wydatki majątkowe:	53 504 454,00 zł

Planowana różnica między dochodami, a wydatkami budżetu jednostek samorządu terytorialnego stanowi deficyt budżetu w wysokości:	9 472 969,00 zł
--	------------------------

Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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	1 293 936,00 zł
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	2 384 269,00 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych	5 794 764,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie **72.297.779 zł** zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 926 550,00 zł
- projekty, programy realizowane przy udziale środków UE	1 666 716,00 zł
- obsługę długu	740 000,00 zł
- obowiązkowe wpłaty do budżetu "Janosikowe"	6 538 720,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 221 347,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	1 927 368,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 277 078,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie **53.504.454 zł** zostały przeznaczone na:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 841 420,00 zł
- projekty, programy realizowane przy udziale środków UE	15 663 034,00 zł

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2023 roku

W 2023 roku **Rada Powiatu podjęła 11 uchwał** w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w wyniku czego budżet powiatu kształtuje się w następujący sposób:

Dochody budżetu powiatu w wysokości: 110 781 704,00 zł

z tego:

dochody bieżące: 72 736 041,00 zł

dochody majątkowe: 38 045 663,00 zł

Wydatki budżetu powiatu w wysokości: 126 267 400,00 zł

z tego:

wydatki bieżące: 77 229 385,00 zł

wydatki majątkowe: 49 038 015,00 zł

Przychody budżetu powiatu w wysokości: 17 485 696,00 zł

z tego:

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 1 765 703,00 zł

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 1 298 735,00 zł

wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp 3 225 000,00 zł

nadwyżka z lat ubiegłych 11 196 258,00 zł

Rozchody budżetu powiatu w wysokości: 2 000 000,00 zł

Planowana różnica między dochodami, a wydatkami budżetu jednostek samorządu terytorialnego stanowi **deficyt budżetu** w wysokości: **15 485 696,00 zł**

Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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 1 765 703,00 zł

- 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 1 298 735,00 zł

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp 1 225 000,00 zł

- nadwyżki z lat ubiegłych 11 196 258,00 zł

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2023 roku

Wydatki bieżące w kwocie **77.229.385 zł** zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 273 881,00 zł
- projekty, programy realizowane przy udziale środków UE	2 186 045,00 zł
- obsługę długu	740 000,00 zł
- obowiązkowe wpłaty do budżetu "Janosikowe"	4 620 804,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 121 498,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	2 611 422,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 675 735,00 zł

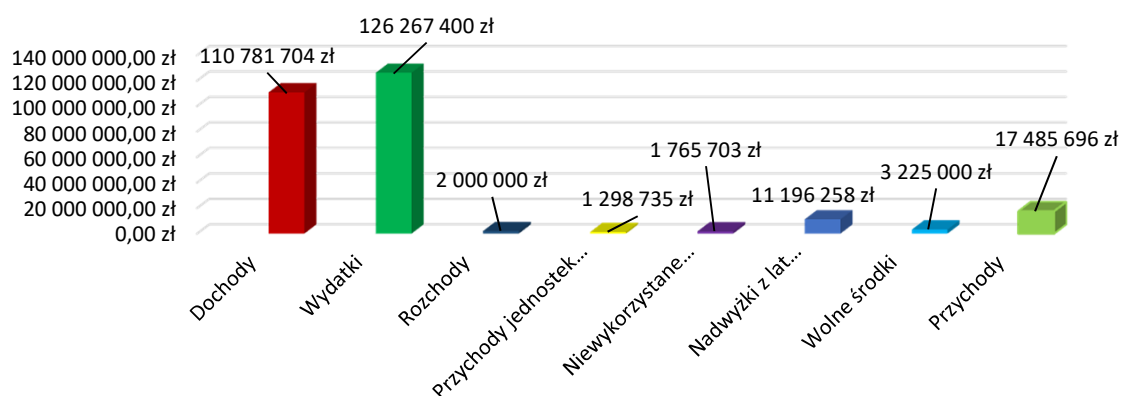
Wydatki majątkowe w kwocie **49.038.015 zł** zostały przeznaczone na:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 751 150,00 zł
- projekty, programy realizowane przy udziale środków UE	9 142 865,00 zł
- dotacje na zadania majątkowe	1 144 000,00 zł

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w stosunku do dochodów ogółem - 1,81 %.

Planowana wielkość zadłużenia do dochodów ogółem - 6,04 %.

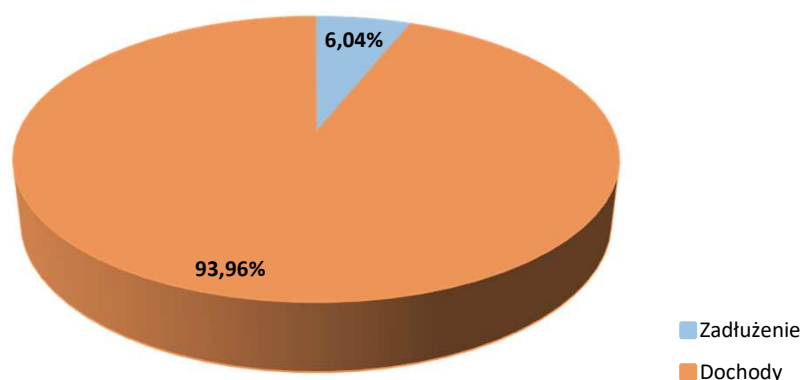
Dochody, wydatki, rozchody, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków, niewykorzystane środki, wolne środki, nadwyżka z lat ubiegłych, przychody



Zmiana kwot w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2023 r. dotyczyła w szczególności zmian planowanych dochodów i wydatków o środki pozyskane w szczególności z dotacji celowych jednostek samorządu terytorialnego oraz środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zwiększenie przychodów budżetu nastąpiło w związku z wykupem obligacji. Zwiększenie rozchodów dotyczyło nabycia przez Emitenta Obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2023 roku**KWOTA DŁUGU**

Stan zadłużenia na dzień 01.01.2023 r.	8 000 000,00 zł
Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	- zł
Rozchody budżetu (wykup obligacji)	2 000 000,00 zł
Wielkość zadłużenia na dzień 31.12.2023 r.	6 000 000,00 zł
Na koniec 2023 roku planowane zadłużenie Powiatu to kwota 6.000.000 zł, co stanowi 6,04 % w stosunku do dochodów ogółem w 2023 roku.	

Zadłużenie do dochodów ogółem

Zadłużenie to, jest wynikiem:

1. Emisji obligacji w 2017 roku w wysokości 15.000.000 zł z przeznaczeniem na:
 - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
 - zabezpieczenie wkładu własnego przy realizacji zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – rozbudowa Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie,
 - Termomodernizacja Zespołu Szkół w Polkowicach,
 - zadania oświatowe,
 - przebudowa budynku przy ul. Górnej 3 w Polkowicach.
2. Emisji obligacji w 2018 roku w wysokości 3.000.000 zł z przeznaczeniem na:
 - zabezpieczenie wkładu własnego przy realizacji zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 - rozbudowa Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie,
 - Termomodernizacja Zespołu Szkół w Polkowicach,
 - przebudowa budynku przy ul. Górnej 3 w Polkowicach.

W 2021 roku nabyto przez Emitenta Obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia dla lat 2022-2024 na ogólną kwotę 3.100.000 zł, w 2022 roku dla lat 2025-2028 na kwotę 5.300.000 zł oraz w 2023 roku dla roku 2029 na kwotę 2.000.000 zł.

Planowany wykup obligacji:

lata 2030, 2031, 2032 – po 2.000.000 zł

Zadłużenie Powiatu z tytułu emisji obligacji komunalnych zostanie spłacone środkami pochodzącymi z dochodów bieżących powiatu. Wydatki na obsługę długu tzn. na wykup poszczególnych emisji obligacji ustalone zostaną na podstawie harmonogramów spłat.

Realizacja programów wieloletnich

1. "Scalanie gruntów wsi Brunów, gmina Chocianów"

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2019-2024. Planowana całkowita wartość zadania to 12.225.224 zł. W budżecie na rok 2023 zabezpieczono środki w wysokości 118.759 zł, wydatkowano 118.757,40 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2024 rok.

2. "Za życiem" - realizacja projektu wsparcia dla rodzin

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2022-2026. Planowana całkowita wartość zadania to 441.936 zł. W budżecie na rok 2023 zabezpieczono środki w wysokości 82.863 zł, wydatkowano 81.998,89 zł. Zadanie realizowane jest przez Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2026 rok.

3. "Wspieramy Zawodowców" - doszktałanie uczniów i nauczycieli

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2020-2023. Planowana całkowita wartość zadania to 1.989.339 zł. W budżecie na rok 2023 zabezpieczono środki w wysokości 557.532 zł, wydatkowano 363.962,72 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach, Powiatowe Centrum Usług Wspólnych, Zespół Szkół w Chocianowie, Zespół Szkół w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2023 rok.

4. "Na staż po doświadczenie zawodowe - ERASMUS+" - doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów dzięki praktyce zawodowej.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2022-2023. Planowana całkowita wartość zadania to 355.424 zł. W budżecie na rok 2023 zabezpieczono środki w wysokości 156.893 zł, wydatkowano 139.540,28 zł. Zadanie realizowane jest przez Zespół Szkół w Chocianowie. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2023 rok.

5. "Innowacyjna metodologia Web 3.0, 4.0, 5.0 oraz Green Internet of Things - ERASMUS+" - podniesienie jakości edukacji poprzez przybliżenie uczniom i nauczycielom wiedzy z zakresu Web.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2022-2024. Planowana całkowita wartość zadania to 450.934 zł. W budżecie na rok 2023 zabezpieczono środki w wysokości 239.801 zł, wydatkowano 172.987,86 zł. Zadanie realizowane jest przez Zespół Szkół w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2024 rok.

6. "Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT LGOF)" - strategiczne planowanie rozwoju ponadlokalnego w ramach współdziałania JST Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2020-2023. Planowana całkowita wartość zadania to 3.141 zł. W budżecie na rok 2023 zabezpieczono środki w wysokości 200 zł, wydatkowano 200 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2023 rok.

7. "Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego" - wsparcie pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych we wdrażaniu modelowych rozwiązań z zakresu prowadzenia oceny funkcjonalnej dla dzieci i uczniów.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2022-2023. Planowana całkowita wartość zadania to 332.409 zł. W budżecie na rok 2023 zabezpieczono środki w wysokości 287.556 zł, wydatkowano 284.741,72 zł. Zadanie realizowane jest przez Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2023 rok.

8. "2021-1-PL01-KA120-VET-000046102 ERASMUS+" - kształcenie i szkolenie zawodowe.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2023-2024. Planowana całkowita wartość zadania to 224.635 zł. W budżecie na rok 2023 zabezpieczono środki w wysokości 207.656 zł, wydatkowano 199.372,94 zł. Zadanie realizowane jest przez Zespół Szkół w Chocianowie. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2024 rok.

9. "E-usługi publiczne dla mieszkańców powiatu polkowickiego" - rozwój elektronicznych usług publicznych w Powiecie Polkowickim w odniesieniu do dróg gminnych i powiatowych.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2023-2025. Planowana całkowita wartość zadania to 1.735.509 zł. W budżecie na rok 2023 zabezpieczono środki w wysokości 12.995 zł, wydatkowano 7.995 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2025 rok.

10. "Remont drogi powiatowej nr 1134D, od km 0+080 do km 2+130" - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2023-2024. Planowana całkowita wartość zadania to 2.416.570 zł. W budżecie na rok 2023 zabezpieczono środki w wysokości 724.971 zł, wydatkowano 2.460 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2024 rok.

11. "Przebudowa drogi nr 1125D na odcinku Sieroszowice-Kłębanowice" - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym wszystkich użytkowników dróg, ograniczenie liczby niebezpiecznych zdarzeń drogowych zagrażających pieszym użytkownikom drogi, efektywne wykorzystanie nowych możliwości technologicznych.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021-2023. Planowana całkowita wartość zadania to 338.730 zł. W budżecie na rok 2023 zabezpieczono środki w wysokości 298.730 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2023 rok.

12. "Opracowanie dokumentacji technicznych dla koniecznych inwestycji drogowych"

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2020-2024. Planowana całkowita wartość zadania to 1.581.613 zł. W budżecie na rok 2023 zabezpieczono środki w wysokości 620.283 zł, wydatkowano 222.007,46 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2024 rok.

13. "Termomodernizacja Zespołu Szkół w Chocianowie - etap 2" - poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół w Chocianowie.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2020-2024. Planowana całkowita wartość zadania to 10.217.996 zł. W budżecie na rok 2023 zabezpieczono środki w wysokości 9.023.646 zł, wydatkowano 8.439.296,80 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2024 rok.

14. "Modernizacja dróg powiatowych wraz z budową ścieżek rowerowych w ramach koncepcji Miedziowego Szlaku Rowerowego"

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2022-2023. Planowana całkowita wartość zadania to 14.964.250 zł. W budżecie na rok 2023 zabezpieczono środki w wysokości 14.202.500 zł, wydatkowano 4.897.438,47 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2023 rok.

15. "Przebudowa wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1180D i 1181D, ul. Lipowa i ul. ks. Jana Skiby w Przemkowie"

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2022-2023. Planowana całkowita wartość zadania to 3.992.250 zł. W budżecie na rok 2023 zabezpieczono środki w wysokości 3.989.790 zł, wydatkowano 3.989.767,29 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2023 rok.

16. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1125D pomiędzy m. Polkowice i Sieroszowice wraz z budową ścieżki rowerowej w ramach koncepcji Miedziowego Szlaku"

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2022-2023. Planowana całkowita wartość zadania to 7.746.763 zł. W budżecie na rok 2023 zabezpieczono środki w wysokości 7.326.763 zł, wydatkowano 7.295.247,06 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2023 rok.

17. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1001D pomiędzy miejscowościami Retków-Stara Rzeka wraz z budową ścieżki rowerowej"

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2022-2024. Planowana całkowita wartość zadania to 5.381.000 zł. W budżecie na rok 2023 zabezpieczono środki w wysokości 3.381.000 zł, wydatkowano 3.336.594,26 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2024 rok.

18. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1133D w m. Grodziszcze"

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2022-2023. Planowana całkowita wartość zadania to 375.000 zł. W budżecie na rok 2023 zabezpieczono środki w wysokości 300.000 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2023 rok.

19. "Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II" - rozbudowa i unowocześnienie prowadzonych ewidencyjnych baz danych EGiB.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2023-2025. Planowana całkowita wartość zadania to 1.397.052 zł. W budżecie na rok 2023 zabezpieczono środki w wysokości 5.000 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2025 rok.

20. "Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II" - rozbudowa i unowocześnienie prowadzonych ewidencyjnych baz danych BDOT500/GESUT.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2023-2025. Planowana całkowita wartość zadania to 435.761 zł. W budżecie na rok 2023 zabezpieczono środki w wysokości 5.000 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2025 rok.

21. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1016D w miejscowości Jakubów" - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2023-2024. Planowana całkowita wartość zadania to 13.081.131 zł. W budżecie na rok 2023 zabezpieczono środki w wysokości 2.744.183 zł, wydatkowano 119.567,56 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2024 rok.

22. "Modernizacja drogi powiatowej 1018D pomiędzy miejscowościami Dalków-Kurów Wielki wraz z przebudową skrzyżowania dróg powiatowych 1018D, 1151D, 1153D" - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2023-2024. Planowana całkowita wartość zadania to 4.260.000 zł. W budżecie na rok 2023 zabezpieczono środki w wysokości 1.211.200 zł, wydatkowano 1.003.454,05 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2024 rok.

23. "Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1219D w miejscowości Szklary Dolne" - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2023-2024. Planowana całkowita wartość zadania to 120.000 zł. W budżecie na rok 2023 zabezpieczono środki w wysokości 25.000 zł, wydatkowano 21.525 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2024 rok.

24. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1158D w miejscowości Wierzchowice od km 3+110 do km 3+200" - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2023-2024. Planowana całkowita wartość zadania to 569.799 zł. W budżecie na rok 2023 zabezpieczono środki w wysokości 113.960 zł, wydatkowano 5.021,07 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2024 rok.

25. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1135D w miejscowości Kaźmierzów od km 6+960 do km 7+040" - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2023-2024. Planowana całkowita wartość zadania to 1.025.715 zł. W budżecie na rok 2023 zabezpieczono środki w wysokości 205.143 zł, wydatkowano 5.021,07 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2024 rok.

26. "Roboty budowlane przy zabytku położonym w Przemkowie przy ul. Leśna Góra 1a - Roboty budowlane na elewacji, elementach zewnętrznych i przekryciu dachu" - poprawa stanu, odbudowa i remont obiektów zabytkowych oraz przyczynianie się do poprawy ich stanu i ochrony przed degradacją i niszczeniem.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2023-2024. Planowana całkowita wartość zadania to 433.305 zł. W budżecie na rok 2023 zabezpieczono środki w wysokości 37.835 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2024 rok.

27. "Odtworzenie stropu w budynku Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach" - zachowanie funkcji użytkowej budynku, bezpieczeństwa mienia i ludzi.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2023-2024. Planowana całkowita wartość zadania to 72.000 zł. W budżecie na rok 2023 zabezpieczono środki w wysokości 31.032 zł, wydatkowano 31.031,29 zł. Zadanie realizowane jest przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2024 rok.

28. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1140D w miejscowości Ostaszów" - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2023-2024. Planowana całkowita wartość zadania to 1.043.050 zł. W budżecie na rok 2023 zabezpieczono środki w wysokości 4.305 zł, wydatkowano 4.305 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2024 rok.

29. "Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1179D, ul. Szkolna w Przemkowie" - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2023-2024. Planowana całkowita wartość zadania to 2.417.650 zł. W budżecie na rok 2023 zabezpieczono środki w wysokości 44.090 zł, wydatkowano 44.090 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2024 rok.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2023 roku

Tabela Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				89 628 186,00	45 958 686,00	32 441 796,00	2 338 226,00	92 070,00	80 830 778,00
1.a	- wydatki bieżące				8 469 847,00	2 384 226,00	3 190 172,00	423 965,00	92 070,00	6 090 433,00
1.b	- wydatki majątkowe				81 158 339,00	43 574 460,00	29 251 624,00	1 914 261,00	0,00	74 740 345,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				29 364 283,00	10 614 838,00	9 902 505,00	2 246 156,00	0,00	22 763 499,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 608 200,00	1 576 192,00	1 406 503,00	331 895,00	0,00	3 314 590,00
1.1.1.1	"Scalenie gruntów wsi Brunów, gmina Chocianów, powiat polkowicki" - Wymiana, scalenie gruntów w miejscowości Brunów,	Starostwo Powiatowe	2019	2024	1 384 469,00	118 759,00	785 857,00	0,00	0,00	904 616,00
1.1.1.2	Projekt "Wspieramy zawodowców". - Doksztalcanie uczniów i nauczycieli.	Starostwo Powiatowe	2020	2023	1 973 139,00	557 532,00	0,00	0,00	0,00	557 532,00
1.1.1.3	Na staż po doświadczenie zawodowe - ERASMUS+ - Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów dzięki praktyce zagranicznej	Zespół Szkół w Chocianowie	2022	2023	355 424,00	156 893,00	0,00	0,00	0,00	156 893,00
1.1.1.4	Innowacyjna metodologia nauczania Wwb 3.0, 4.0, 5.0 oraz Green Internet of Things - Projekt ERASMUS+ - jest podniesienie jakości edukacji poprzez przybliżenie uczniom i nauczycielom wiedzy z zakresu Web	Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach	2022	2024	450 934,00	239 801,00	56 367,00	0,00	0,00	296 168,00
1.1.1.5	Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego - Wsparcie pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych we wdrażaniu modelowych rozwiązań z zakresu prowadzenia oceny funkcjonalnej dla dzieci i uczniów	Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego	2022	2023	332 409,00	287 556,00	0,00	0,00	0,00	287 556,00
1.1.1.6	2021-1-PL01-KA120-VET-000046102 ERASMUS+ - Kształcenie i szkolenie zawodowe	Zespół Szkół w Chocianowie	2023	2024	224 635,00	207 656,00	16 979,00	0,00	0,00	224 635,00
1.1.1.7	E-usługi publiczne dla mieszkańców powiatu polkowickiego - Rozwój elektronicznych usług publicznych w Powiecie Polkowickim w odniesieniu do dróg gminnych i powiatowych	Starostwo Powiatowe	2023	2025	887 190,00	7 995,00	547 300,00	331 895,00	0,00	887 190,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 756 083,00	9 038 646,00	8 496 002,00	1 914 261,00	0,00	19 448 909,00
1.1.2.1	"Scalenie gruntów wsi Brunów, gmina Chocianów, powiat polkowicki" - Wymiana, scalenie gruntów w miejscowości Brunów,	Starostwo Powiatowe	2019	2024	10 840 755,00	0,00	7 744 131,00	0,00	0,00	7 744 131,00
1.1.2.2	"Termomodernizacja Zespołu Szkół w Chocianowie - etap 2". - Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Chocianowie.	Starostwo Powiatowe	2020	2024	10 217 996,00	9 023 646,00	0,00	0,00	0,00	9 023 646,00
1.1.2.3	Projekt "Wspieramy zawodowców". - Doksztalcanie uczniów i nauczycieli.	Starostwo Powiatowe	2020	2023	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.4	E-usługi publiczne dla mieszkańców powiatu polkowickiego - Rozwój elektronicznych usług publicznych w Powiecie Polkowickim w odniesieniu do dróg gminnych i powiatowych	Starostwo Powiatowe	2023	2025	848 319,00	5 000,00	205 026,00	638 293,00	0,00	848 319,00
1.1.2.5	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGİB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II - Rozbudowa i unowocześnienie prowadzonych ewidencyjnych baz danych EGİB	Starostwo Powiatowe	2023	2025	1 397 052,00	5 000,00	417 616,00	974 436,00	0,00	1 397 052,00
1.1.2.6	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II - Rozbudowa i unowocześnienie prowadzonych ewidencyjnych baz danych BDOT/GESUT	Starostwo Powiatowe	2023	2025	435 761,00	5 000,00	129 229,00	301 532,00	0,00	435 761,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				60 263 903,00	35 343 848,00	22 539 291,00	92 070,00	92 070,00	58 067 279,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 861 647,00	808 034,00	1 783 669,00	92 070,00	92 070,00	2 775 843,00
1.3.1.1	Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko - Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT LGOF) - Strategiczne planowanie rozwoju ponadlokalnego w ramach współdziałania JST Legnicko - Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego.	Starostwo Powiatowe	2020	2023	3 141,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.3.1.2	Za Życiem - Program kompleksowy sparcia dla rodzin - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” obejmuje swoimi działaniami rzeczywistą i pełną pomoc w celu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin.	Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego	2022	2026	441 936,00	82 863,00	92 070,00	92 070,00	92 070,00	359 073,00
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej nr 1134D, od km 0+080 do km 2+130 - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	2 416 570,00	724 971,00	1 691 599,00	0,00	0,00	2 416 570,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 402 256,00	34 535 814,00	20 755 622,00	0,00	0,00	55 291 436,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę i rozbudowę dróg powiatowych. - Opracowanie dokumentacji technicznych dla koniecznych inwestycji drogowych. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym wszystkich użytkowników dróg, ograniczenie liczby niebezpiecznych zdarzeń drogowych zagrażających pieszym użytkownikom drogi, efektywne wykorzystanie nowych możliwości technologicznych.	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2024	1 581 613,00	620 283,00	149 720,00	0,00	0,00	770 003,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi nr 1125D na odcinku Sieroszowice - Kłębanowice oraz w m. Kłębanowice - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym wszystkich użytkowników dróg, ograniczenie liczby niebezpiecznych zdarzeń drogowych zagrażających pieszym użytkownikom drogi, efektywne wykorzystanie nowych możliwości technologicznych.	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	338 730,00	298 730,00	0,00	0,00	0,00	298 730,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Modernizacja dróg powiatowych wraz z budową ścieżek rowerowych w ramach koncepcji Miedziowego Szlaku Rowerowego - Poprawa ciągu komunikacyjnego 12 km dróg powiatowych, poprzez zwiększenie parametrów technicznych dróg z zakresie budowy ścieżek rowerowych, poszerzenia jezdni z równoczesnym wzmocnieniem konstrukcji oraz przebudową odwodnienia drogi	Starostwo Powiatowe	2022	2023	14 964 250,00	14 202 500,00	0,00	0,00	0,00	14 202 500,00
1.3.2.4	Przebudowa wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1180D i 1181D, ul. Lipowa i ul. ks. Jana Skiby w Przemkowie - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe	2022	2023	3 992 250,00	3 989 790,00	0,00	0,00	0,00	3 989 790,00
1.3.2.5	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1125D pomiędzy m. Polkowice i Sieroszowice wraz z budową ścieżki rowerowej w ramach koncepcji Miedziowego Szlaku - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe	2022	2023	7 746 763,00	7 326 763,00	0,00	0,00	0,00	7 326 763,00
1.3.2.6	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1001D pomiędzy miejscowościami Retków - Stara Rzeka wraz z budową ścieżki rowerowej - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	5 381 000,00	3 381 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5 381 000,00
1.3.2.7	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1016D w miejscowości Jakubów - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	13 081 131,00	2 744 183,00	10 336 948,00	0,00	0,00	13 081 131,00
1.3.2.8	Modernizacja drogi powiatowej 1018D pomiędzy miejscowościami Dalków-Kurów Wielki wraz z przebudową skrzyżowania dróg powiatowych 1018D, 1151D, 1153D - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	4 260 000,00	1 211 200,00	3 048 800,00	0,00	0,00	4 260 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1133D w m. Grodziszczce - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	375 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.10	Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1219D w miejscowości Szklary Dolne - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	120 000,00	25 000,00	95 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1158D w miejscowości Wierzchowice od km 3+110 do km 3+200 - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	569 799,00	113 960,00	455 839,00	0,00	0,00	569 799,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1135D w miejscowości Kaźmierzów od km 6+960 do km 7+040 - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	1 025 715,00	205 143,00	820 572,00	0,00	0,00	1 025 715,00
1.3.2.13	Roboty budowlane przy zabytku położonym w Przemkowie przy ul. Leśna Góra 1a - Roboty budowlane na elewacji, elementach zewnętrznych i przekryciu dachu - Poprawa stanu, odbudowa i remont obiektów zabytkowych oraz przyczynianie się do poprawy ich stanu i ochrony przed degradacją i niszczeniem	Starostwo Powiatowe	2023	2024	433 305,00	37 835,00	395 470,00	0,00	0,00	433 305,00
1.3.2.14	Odtworzenie stropu w budynku Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach - Zachowanie funkcji użytkowej budynku, bezpieczeństwa mienia i ludzi	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach	2023	2024	72 000,00	31 032,00	40 968,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140D w miejscowości Ostaszów - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	1 043 050,00	4 305,00	1 038 745,00	0,00	0,00	1 043 050,00
1.3.2.16	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1179D, ul. Szkolna w Przemkowie - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	2 417 650,00	44 090,00	2 373 560,00	0,00	0,00	2 417 650,00



Tabela Nr 3 - Planowane i wykonane wydatki z podziałem na bieżące i majątkowe za 2023 r.

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		125 802 233,00	126 267 400,00	101 281 581,81	80,21
Wydatki bieżące razem		72 297 779,00	77 229 385,00	67 309 768,86	87,16
Wydatki majątkowe razem		53 504 454,00	49 038 015,00	33 971 812,95	69,28



Tabela Nr 4 - Planowane i wykonane dochody z podziałem na bieżące i majątkowe za 2023 r.

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		116 329 264,00	110 781 704,00	99 260 822,47	89,60
Dochody bieżące razem		67 786 819,00	72 736 041,00	74 301 276,94	102,15
Dochody majątkowe razem		48 542 445,00	38 045 663,00	24 959 545,53	65,60

STAROSTWO POWIATOWE W POLKOWICACH

ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice
tel. 76 746 15 00, fax 76 746 15 03

Załącznik Nr 3

ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
POWIATU POLKOWICKIEGO
ZA 2023 r.**

Polkowice, marzec 2024 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na 31.12.2023 r. - zestawienie zbiorcze

Jednostka organizacyjna	All	Rodzaj mienia komunalnego	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2022 r. (wartość brutto)	Zmiany	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2023 r.	forma własności				
						własność	użytkowanie wieczyste	wierzytelność	udział w spółkach	posiadanie
Grupa 1. - Grunty			11 478	4	11 482	1 077	-	-	-	10 405
użytki rolne			-	-	-	-	-	-	-	-
grunty leśne			-	-	-	-	-	-	-	-
grunty zabudowane i zurbanizowane			11 478	4	11 482	1 077	-	-	-	10 405
pozostałe			-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 2. - Budynki i lokale			61 308	59	61 367	39 629	-	-	-	21 738
budynki niemieszkalne			59 738	59	59 797	39 629	-	-	-	20 168
budynki mieszkalne			1 570	-	1 570	-	-	-	-	1 570
lokale spółdzielcze, prawo do lokalu użytkowego			-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 3. - Obiekty inżynierii wodnej i lądowej			88 787	1 478	90 265	86 708	-	-	-	3 557
infrastruktura transportu			86 332	-	86 332	86 315	-	-	-	17
rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne			606	-	606	363	-	-	-	243
kotły i maszyny energetyczne			33	-3	30	30	-	-	-	-
pozostałe			1 816	1 481	3 297	-	-	-	-	3 297
Grupa 4. - Maszyny i urządzenia techniczne			9 896	696	10 592	10 513	-	-	-	79
zespoły komputerowe			3 772	1 887	5 659	5 659	-	-	-	-
maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania			2 251	-73	2 178	2 178	-	-	-	-
urządzenia techniczne			3 689	-1 717	1 972	1 972	-	-	-	-
aparaty specjalistyczne			105	596	701	701	-	-	-	-
kotły i maszyny energetyczne			79	3	82	3	-	-	-	79
Grupa 5. - Środki transportu			4 234	-403	3 831	3 831	-	-	-	-
pojazdy mechaniczne			4 019	-379	3 640	3 640	-	-	-	-
tabor			-	-	-	-	-	-	-	-
pozostałe środki transportu			215	-24	191	191	-	-	-	-
Grupa 6. - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie			11 736	-462	11 274	11 274	-	-	-	-
wyposażenie techniczne dla prac biurowych			3 702	-1 275	2 427	2 427	-	-	-	-
pozostałe wyposażenie			8 034	813	8 847	8 847	-	-	-	-
Grupa 7. - Inwentarz żywy			-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 8. - Wartości niematerialne i prawne			1 324	-17	1 307	1 307	-	-	-	-
OGÓŁEM 1-8			188 763	1 355	190 118	154 339	-	-	-	35 779

	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 r.
1. Lokaty kapitałowe	-	-
2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych	306	306
udziały	306	306
umowy użyczenia	-	-
3. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania	171	167
4. Inne dane i informacje o zadaniach mających wpływ na stan mienia komunalnego	-	-

Informacja opisowa
o stanie mienia komunalnego
wg stanu na dzień 31-12-2023 r.

I. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 r. wynosił 188.763 tys. zł i uległ zwiększeniu o 1.355 tys. zł. Stan mienia na 31.12.2023 r. wynosi 190.118 tys. zł.

	Zmiany w mieniu zwiększenia / (-) zmniejszenia w tys. zł
Grupa 1. - Grunty (zabudowane) 11.482 tys. zł. - w bezpośrednim zarządzie Powiatu 1.077 tys. zł, w zarządzie jednostek 10.405 tys. zł	
Grunty	4 zł
grunty zabudowane i zurbanizowane	4 zł
Starostwo Powiatowe w Polkowicach	4 zł
Otrzymanie działki nr (dir) 376/6 obręb Sieroszowice zgodnie z decyzją Wójta Gminy Radwanice nr GpIV.6831.37.2021	4 zł
Grupa 2. - Budynki i lokale - 61.367 tys. zł - w bezpośrednim Zarządzie Powiatu - 39.629 tys. zł, w zarządzie jednostek 21.738 tys. zł.	
Budynki i lokale	59 zł
budynki niemieszkalne	59 zł
Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie	-7 163 zł
Likwidacja Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie, ul. Głogowska, 59-170 Przemków, na podstawie Uchwały Nr XLIV/361/2023 Rady Powiatu Polkowickiego oraz wygaszenie decyzji o trwałym zarządzie Uchwałą Nr 223/271/2022 Zarządu Powiatu Polkowickiego	-1 666 zł
Likwidacja Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie, ul. Leśna Góra 1a, 59-170 Przemków na podstawie Uchwały Nr XLIV/361/2023 Rady Powiatu Polkowickiego oraz wygaszenie decyzji o trwałym zarządzie Uchwałą Nr 223/271/2022 Zarządu Powiatu Polkowickiego	-5 497 zł
Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego	59 zł
Przyjęto na podstawie Uchwały Nr 285/532/2023 Zarządu Powiatu Polkowickiego nakłady inwestycyjne na zwiększenie wartości środka trwałego budynku Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach w związku	59 zł
Starostwo Powiatowe w Polkowicach	7 163 zł
Nieodpłatne przyjęcie w związku z likwidacją Domu Wczasów Dziecięcych ul. Głogowska, 59-170 Przemków, na podstawie Uchwały Nr XLIV/361/2023 Rady Powiatu Polkowickiego oraz wygaszenie decyzji o trwałym zarządzie Uchwałą Nr 223/271/2022 Zarządu Powiatu Polkowickiego	1 666 zł
Nieodpłatne przyjęcie w związku z likwidacją Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie, ul. Leśna Góra 1a, 59-170 Przemków na podstawie Uchwały Nr XLIV/361/2023 Rady Powiatu Polkowickiego oraz wygaszenie decyzji o trwałym zarządzie Uchwałą Nr 223/271/2022 Zarządu Powiatu Polkowickiego	5 497 zł

Grupa 3. - Obiekty inżynierii wodnej i lądowej - 90.265 tys. zł - w bezpośrednim zarządzie Powiatu 86.708 tys. zł, w zarządzie jednostek 3.557 tys. zł.	
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	1 478 zł
kotły i maszyny energetyczne	-3 zł
Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Polkowicach	-3 zł
Przeniesienia mienia między grupami KŚT - klasyfikacji środków trwałych	-3 zł
pozostałe	1 481 zł
Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach	1 481 zł
Przyjęcie zgodnie z Uchwałą Nr 229/20/2023 Zarządu Powiatu Polkowickiego nakładu inwestycyjnego na zadanie "Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz modernizacja boiska przy Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach"	1 481 zł
Grupa 4. - Maszyny i urządzenia techniczne 10.592 tys. zł - w bezpośrednim zarządzie Powiatu 10.513 tys. zł, w zarządzie jednostek 79 tys. zł.	
Maszyny i urządzenia techniczne	696 zł
zespoły komputerowe	1 887 zł
Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie	-27 zł
Likwidacja składników majątku	-3 zł
Nieodpłatne przekazanie mienia ze zlikwidowanego Domu Wczasów Dziecięcych zgodnie z Uchwałą nr 230/35/2023 Zarządu Powiatu dla Powiatu Polkowickiego	-24 zł
Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Polkowicach	-66 zł
Likwidacja składników majątku: zestawy komputerowe 14 szt., serwery 2 szt., monitory 3 szt., drukarki 2 szt.	-73 zł
Zakupiono sprzęt informatyczny: laptop 1 szt., monitor - 1 szt.	7 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach	-33 zł
Likwidacja uszkodzonych laptopów 14 szt., komputery 7 szt., drukarka 1 szt., monitory 3 szt.	-50 zł
Przyjęto z rozliczenia inwentaryzacji jako nadwyżkę - komputer 1 szt., drukarki 2 szt.	5 zł
Zakupiono laptopy 3 szt., drukarki 3 szt.	12 zł
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach	62 zł
Nieodpłatne otrzymanie laptopa 1 szt. zgodnie z Uchwałą Nr 246/112/2023 Zarządu Powiatu w Polkowicach	3 zł
Zakupiono laptopy 16 szt.	59 zł
Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologicznego - Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego	-11 zł
Likwidacja zużytego mienia zgodnie z protokołem inwentaryzacyjnym nr 1/2023 z dnia 20.06.2023r.	-11 zł
Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach	54 zł
Zakup serwera 1 szt.	54 zł

Starostwo Powiatowe w Polkowicach		1 923 zł
Likwidacja majątku: ups 2 szt., zestaw komputerowy 3 szt., monitor 7 szt., drukarka 1 szt., notebook 1 szt.		-25 zł
Nieodpłatne przekazanie do Zespołu Szkół w Polkowicach na podstawie Uchwały Nr 234/45/2023 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 16 lutego 2023r.		-9 zł
Nieodpłatne przekazanie laptopa 1 szt. do Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach zgodnie z Uchwałą Nr 246/112/2023 Zarządu Powiatu Polkowickiego		-3 zł
Nieodpłatne przyjęcie z Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie zgodnie z Uchwałą Nr 230/35/2023 Zarządu Powiatu Polkowickiego laptopów 16 szt., zestawów komputerowych 6 szt.		56 zł
Zakup nowych laptopów 32 szt. i zestaw komputerowy 1 szt.		240 zł
Zmiana grupy Kategorii Środków Trwałych - KŚT		1 664 zł
Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach		-31 zł
Likwidacja laptopy 5 szt., komputery 29 szt., serwer 2 szt., drukarki 8 szt., dyski zewnętrzne - 2 szt.		-105 zł
Przyjęto zgodnie z Uchwałą Nr 234/45/2023 Zarządu Powiatu w Polkowicach z dnia 16.02.2023 roku		10 zł
Zakupiono drukarki 3D 4 szt.		15 zł
Zakupiono laptopy 3 szt.		10 zł
Zakupiono urządzenia wielofunkcyjne 2 szt.		22 zł
Zakupiono urządzenie UTM do zarządzania siecią 1 szt., zasilacz UPS 1 szt., router 1 szt.		17 zł
Zespół Szkół w Chocianowie		16 zł
Zakupiono laptopy 3 szt., drukarki laserowe 3 szt., wzmacniacze sygnału Access Point 1 szt., stacje dokująca 1 szt., monitor 1 szt.		16 zł
maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		-73 zł
Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie		66
Nieodpłatne przekazanie mienia ze zlikwidowanego Domu Wczasów Dziecięcych zgodnie z Uchwałą nr 230/35/2023 Zarządu Powiatu dla Powiatu Polkowickiego		66
Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Polkowicach		-39 zł
Likwidacja składników majątku: poduszki niskociśnieniowych, poduszka podnosząca, wąż ssawno-tłoczny, przecinarka spalinowa, piłarka kątowna		-39 zł
Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Polkowicach		-341 zł
Przeniesienia mienia między grupami KŚT - klasyfikacji środków trwałych		-341 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach		-1 zł
Likwidacja uszkodzonych składników majątku - chłodziarka 1 szt.		-1 zł
Starostwo Powiatowe w Polkowicach		374 zł
Likwidacja urządzenia do zbiorczego pomiaru		-40 zł
Nieodpłatne przyjęcie z Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie: komora chłodnicza z mroźnią (54tys.), zmywarka (11tys.), telewizor (5tys.), alarm 2 szt. (14tys.)		74 zł

Nieodpłatne przyjęcie na podstawie Uchwały Nr 230/35/2023 Zarządu Powiatu Polkowickiego z DWDZ w Przemkowie: drukarki 7szt, projektorzy 2 szt., radioodtwarzacze 8 szt., głośniki, telewizory 5 szt., aparaty 3 szt.	28 zł
Przekazanie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach CB radio 1 szt., CB antena 1 szt.	-1 zł
Przekazanie do Zespołu Szkół w Polkowicach na podstawie Uchwały Nr 234/45/2023 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 16 lutego 2023 roku	-14 zł
Zakupiono macierz dyskową 1 szt.(44 tys.), serwer DELL 1 szt. (23 tys.), kserokopiarka 1 szt. (15 tys.), centrala telefoniczna 1 szt. (1tys.)	83 zł
Zmiana grupy Kategorii Środków Trwałych - KŚT	244 zł
urządzenia techniczne	-1 717 zł
Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie	39
Nieodpłatne przekazanie mienia ze zlikwidowanego Domu Wczasów Dziecięcych zgodnie z Uchwałą nr 230/35/2023 Zarządu Powiatu dla Powiatu Polkowickiego	39
Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Polkowicach	-96 zł
Likwidacja składników majątku: 4 szt. centrali telefonicznych, 1 szt. konsola, 1 szt. rejestrator rozmów, maszt pneumatyczny, 4 szt. ubrania gazoszczelne	-96 zł
Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Polkowicach	-242 zł
Przeniesienia mienia między grupami KŚT - klasyfikacji środków trwałych	-242 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach	-3 zł
Likwidacja uszkodzonego mienia - radiomagnetofony 4 szt., aparaty telefoniczne 2 szt., DVD 1 szt.	-3 zł
Starostwo Powiatowe w Polkowicach	-1 344 zł
Zmiana grupy Kategorii Środków Trwałych - KŚT	-1 344 zł
Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach	7 zł
Likwidacja telewizory 2 szt., DVD 2 szt., radiomagnetofony 2 szt., głośniki 2 szt., ekrany projektowe 4 szt., routery 2 szt.,	-17 zł
Przyjęto zgodnie z Uchwałą Nr 234/45/2023 Zarządu Powiatu w Polkowicach z dnia 16.02.2023 roku	13 zł
Zakupiono projektorzy 3 szt.	9 zł
Zakupiono telefon komórkowy 1 szt.	2 zł
aparaty specjalistyczne	596 zł
Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Polkowicach	596 zł
Przeniesienia mienia między grupami KŚT - klasyfikacji środków trwałych	596 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach	-1 zł
Likwidacja uszkodzonych składników majątku - zmywarka	-1 zł
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach	1 zł
Zakupiono kosę spalinową 1 szt.	1 zł
kotły i maszyny energetyczne	3 zł
Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Polkowicach	3 zł
Przeniesienia mienia między grupami KŚT - klasyfikacji środków trwałych	3 zł

Grupa 5. - Środki transportu 3.831 tys. zł - w bezpośrednim zarządzie Powiatu 3.831 tys. zł.		
Środki transportu		-403 zł
pojazdy mechaniczne		-379 zł
Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie	-	96
Nieodpłatne przekazanie mienia ze zlikwidowanego Domu Wczasów Dziecięcych zgodnie z Uchwałą nr 230/35/2023 Zarządu Powiatu dla Powiatu Polkowickiego	-	96
Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Polkowicach		-930 zł
Nieodpłatne przekazanie pojazdu Mercedes-benz U5000 do Ochotniczej Straży Pożarnej w Szklarach Dolnych		-930 zł
Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Polkowicach		456 zł
Przeniesienia mienia między grupami KŚT - klasyfikacji środków trwałych		169 zł
Zakupiono samochód towarowo-osobowy marki Mercedes Carpol Sprinter		287 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach		173 zł
Przyjęto na podstawie Uchwały Nr 228/19/2023 Zarządu Powiatu Polkowickiego, samochód osobowy Dacia Jogger		88 zł
Przyjęto na podstawie Uchwały Nr 228/19/2023 Zarządu Powiatu Polkowickiego, samochód osobowy Fiat Croma		85 zł
Starostwo Powiatowe w Polkowicach		18 zł
Likwidacja samochodów z przepadku		-7 zł
		96 zł
Nieodpłatne przyjęcie od Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie samochodu Ford Furgon i przyczepki lekkiej THULE T1 zgodnie z Uchwałą Nr 230/35/2023 Zarządu Powiatu Polkowickiego		-85 zł
Przekazanie samochodu Fiat Croma dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach na podstawie Uchwały Nr 228/19/2023 Zarządu Powiatu Polkowickiego		-88 zł
Przekazanie samochodu osobowego Dacia Jogger dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach na podstawie Uchwały Nr 228/19/2023 Zarządu Powiatu Polkowickiego		88 zł
Zakup samochodu osobowego Dacia Jogger		14 zł
Zmiana grupy Kategorii Środków Trwałych - KŚT		
pozostałe środki transportu		-24 zł
Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Polkowicach		145 zł
Zakupiono łoż z wyposażeniem		145 zł
Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Polkowicach		-169 zł
Przeniesienia mienia między grupami KŚT - klasyfikacji środków trwałych		-169 zł
Grupa 6. - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 11.274 tys. zł - w bezpośrednim zarządzie Powiatu 11.274 tys. zł.		
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		-462 zł
wyposażenie techniczne dla prac biurowych		-1.275 zł

Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie	-	14
Nieodpłatne przekazanie mienia ze zlikwidowanego Domu Wczasów Dziecięcych zgodnie z Uchwałą nr 230/35/2023 Zarządu Powiatu dla Powiatu Polkowickiego	-	14
Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Polkowicach	-7 zł	-7 zł
Likwidacja składników majątku: urządzenie wielofunkcyjne	-7 zł	-7 zł
Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Polkowicach	-12 zł	-12 zł
Przeniesienia mienia między grupami KŚT – klasyfikacji środków trwałych	-12 zł	-12 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach	2 zł	2 zł
Zakupiono niszczarki 2 szt.	2 zł	2 zł
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach	19 zł	19 zł
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego 1 szt.	19 zł	19 zł
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Polkowicach	21 zł	21 zł
Zakupiono smartfon 1 szt., laptopy 14 szt., monitory 3 szt., drukarka 1 szt., dalmierz 2 szt.	21 zł	21 zł
Starostwo Powiatowe w Polkowicach	-1 281 zł	-1 281 zł
Likwidacja składników majątku biurko z kontenerem 1 szt., stolik składany 1 szt.	-1 zł	-1 zł
Przekazanie do Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach na podstawie Uchwały Nr 262/213/2023 materaca ewakuacyjnego oraz pięci indukcyjnej przenośnej dla niesłyszących	-3 zł	-3 zł
Przekazanie do Zespołu Szkół w Chocianowie na podstawie Uchwały Nr 234/45/2023 Zarządu Powiatu Polkowickiego zestaw dydaktyczny 3 szt., stanowisko czujników 3 szt., pracownia symulacyjna CNC 2 szt., tokarka dydaktyczna, stanowisko laboratoryjne 1 szt., 5	-649 zł	-649 zł
Przekazanie do Zespołu Szkół w Chocianowie na podstawie Uchwały Nr 262/213/2023 Zarządu Powiatu Polkowickiego materaca ewakuacyjnego 1szt.	-2 zł	-2 zł
Przekazanie na podstawie Uchwały Nr 262/213/2023 do Zespołu Szkół w Polkowicach na podstawie Protokołu materac ewakuacyjny 1szt.	-2 zł	-2 zł
Zmiana grupy Kategorii Środków Trwałych - KŚT	-624 zł	-624 zł
Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach	-3 zł	-3 zł
Likwidacja mienia - niszczarka, gilotyna	-3 zł	-3 zł
pozostałe wyposażenie	813 zł	813 zł
Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie	-	955
Nieodpłatne przekazanie mienia ze zlikwidowanego Domu Wczasów Dziecięcych zgodnie z Uchwałą nr 230/35/2023 Zarządu Powiatu dla Powiatu Polkowickiego	-	955
Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Polkowicach	-219 zł	-219 zł
Likwidacja składników majątku: defibrylator, zestaw do otwierania drzwi, 2 szt. moto pompa, maszt teleskopowy, telewizor, przewody Lukas, 2 szt. ubrania żaroodporne, miernik wielogazowy, 12 szt. butli kompozytowych, 8 szt. butli powietrznych, wiertarka	-293 zł	-293 zł
Zakupiono składniki majątku: wyposażenie kuchni, manekin ewakuacyjny, meble biurowe, mapa, ergometr, pilarka szablsta, sprzężarka, klimatyzatory 2 szt., urządzenie wielofunkcyjne 2 szt., rozpieracz, przedłużka do rozpieracza.	74 zł	74 zł

Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Polkowicach			11 zł
Zakupiono fotele biurowe, wiertarki 8 szt., przecinarka 1 szt.			11 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach			-29 zł
Likwidacja uszkodzonych składników majątku, krzesła 18 szt., sofy i kanapy 5 szt., biurka 7 szt., fotele 7 szt., szafy i regały 21 szt., stoły 2 szt., stoliki 8 szt., łóżka 8szt., pufy 16 szt., lodówka, parownica, żelazko, maszynka do mięsa			-40 zł
Nieodpłatne otrzymanie mebli i sprzętu AGD do mieszkania chronionego przy ul. Chopina 22/7 w Polkowicach			11 zł
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach			3 zł
Zakup odkurzacza 1szt, pralki 1 szt., przepycharki do rur 1 szt.			3 zł
Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologicznego - Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego			17 zł
Likwidacja zniszczonego i zużytego sprzętu			-6 zł
Zakupiono fotele biurowe, zestawy meblowe, tablice, tablet, tyflotesty, czepek do ćwiczeń przeznaczony do terapii, słuchawki do terapii.			23 zł
Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach			45 zł
Zakup biurek i krzesłek oraz sprzętu komputerowego (stacji, drukarek)			45 zł
Starostwo Powiatowe w Polkowicach			1 091 zł
Nieodpłatne przyjęcie z Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie zgodnie z Uchwałą Nr 230/35/2023 Zarządu Powiatu Polkowickiego: wyposażenie placu zabaw, rowerów 24 szt., meble i wyposażenie sal dydaktycznych, pokoi , kuchni , świetlicy i jadalni,			914 zł
Zakupiono maszynę sprzątającą 1 szt., regały jezdne do archiwum 10 szt., regały do Wydziału Komunikacji 4 szt., herby gmin 5 szt., żaluzje 10 szt., mundury specjalistyczne 25 szt., tablice informacyjne 9 szt., plany tyflograficzne 2 szt., namioty			177 zł
Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach			113 zł
Likwidacja mebli szkolnych - krzesła, szafy, biurka			-30 zł
Przyjęto zgodnie z Uchwałą Nr 234/45/2023 Zarządu Powiatu w Polkowicach z dnia 16.02.2023roku			3 zł
Zakupiono defibrylatory			7 zł
Zakupiono meble do wyposażenia sal lekcyjnych F13 ,Z10 i S105.			74 zł
Zakupiono pomoce naukowe do pracowni mechatronicznej			30 zł
Zakupiono sprzęt do wyposażenia siłowni			29 zł
Zespół Szkół w Chocianowie			736 zł
Przyjęto zgodnie z Uchwałą Nr 234/45/2023 Zarządu Powiatu w Polkowicach z dnia 16.02.2023roku			649 zł
Zakupiono defibrylator			6 zł
Zakupiono gablotę ogłoszeniową 1 szt., wieszaki obrotowe 2 szt.,			10 zł

Zakupiono meble szkolne do wyposażenia sal lekcyjnych, biurka 3 szt., fotele obrotowe 3 szt., regały 3 szt., krzesła uczniowskie 120 szt., ławki 60 szt., szafki szatniowe uczniowskie 21 szt., wieszaki do szatni 21 szt.,	71 zł
Grupa 8. - Wartości niematerialne i prawne 1.307 tys. zł.	
Wartości niematerialne i prawne	-17 zł
Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Polkowicach	-69 zł
Likwidacja wartości niematerialnych i prawnych: system PC-Corsac, oprogramowanie systemowe SWD-ST	-69 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach	-5 zł
Likwidacja nieaktualnego oprogramowania	-7 zł
Zakupiono oprogramowani Microsoft Office 2 licencje	2 zł
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach	7 zł
Zakup oprogramowania Microsoft Office 16 licencji	7 zł
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Polkowicach	3 zł
Zakupiono licencje Microsoft Office 3 szt.	3 zł
Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach	9 zł
Zakup licencji SQL Server	9 zł
Starostwo Powiatowe w Polkowicach	33 zł
Zakup licencji 59 szt. w wersji online pakietów LEX na okres od 01.01.2024 do 31.12.2025	33 zł
Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach	5 zł
Zakupiono oprogramowanie biurowe MS office	2 zł
Zakupiono oprogramowanie TIA SIMATIC STEP 7 do pracowni mechatronicznej na 3 stanowiska robocze	3 zł
II. Lokaty kapitałowe - brak lokat kapitałowych	
III. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych 306 tys. zł	
Starostwo Powiatowe w Polkowicach	306 zł
udziały Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych	294 zł
udziały ZamPol	12 zł
IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania 171 tys. zł	
wynajem pomieszczeń	171 zł
Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego	18 zł
Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach	147 zł
Zespół Szkół w Chocianowie	6 zł
V. Inne dane i informacje o zadaniach mających wpływ na stan mienia komunalnego - w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia mające wpływ na stan mienia powiatu	