



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 9 sierpnia 2024 r.

Poz. 4223

### ZARZĄDZENIE NR 2757/24 BURMISTRZA POLKOWIC

z dnia 29 marca 2024 r.

#### w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Polkowice za 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm<sup>1)</sup>) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Polkowice za rok 2023 stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia wraz z zestawieniami tabelarycznymi stanowiącymi załącznik nr 2 do zarządzenia.

2. Przedstawia się sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2023 stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia.

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

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

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

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

Burmistrz Polkowic:  
**Łukasz Puźniecki**

---

<sup>1)</sup> z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2757/24  
Burmistrza Polkowic  
z dnia 29 marca 2024 r.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLKOWICE ZA 2023 ROK

**Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Burmistrz Polkowic przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Polkowice za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.**

Budżet gminy Polkowice na 2023 rok został przyjęty uchwałą nr LIV/593/22 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28 grudnia 2022 r. w wysokości:

- prognozowane dochody budżetu gminy	350.495.546,94 zł
z tego:	
✓ prognozowane dochody bieżące	299.730.109,94 zł
✓ prognozowane dochody majątkowe	50.765.437,00 zł
- planowane wydatki budżetu gminy	382.332.596,64 zł
z tego:	
✓ plan wydatków bieżących	286.249.809,64 zł
✓ plan wydatków majątkowych	96.082.787,00 zł
- przychody budżetu gminy	40.237.049,70 zł
- rozchody budżetu gminy	8.400.000,00 zł

Na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 31.837.049,70 zł zaplanowano przychody z tytułu kredytu długoterminowego w wysokości 6.829.049,70 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6.508.000,00 zł oraz lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 18.500.000,00 zł.

W ciągu 2023 roku Rada Miejska w Polkowicach a także Burmistrz Polkowic zgodnie z posiadanymi kompetencjami ustawowymi oraz udzielonymi przez Radę Miejską wprowadzali zmiany do pierwotnego budżetu.



**Poniższa tabela uszczegółowia wartości zmian wprowadzonych w budżecie gminy Polkowice.**

Lp.	Wielkości budżetowe	Plan wg uchwały budżetowej - stan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2023 r.	Zmiana w zł	Zmiana %
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>350 495 546,94</b>	<b>348 506 288,23</b>	<b>-1 989 258,61</b>	<b>-0,57%</b>
1	dochody bieżące	299 730 109,94	316 737 848,56	17 007 738,72	5,67%
2	dochody majątkowe, w tym:	50 765 437,00	31 768 439,67	-18 996 997,33	-37,42%
2.1	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	48 365 437,00	29 157 558,01	-19 207 878,99	-39,71%
2.2	dochody ze sprzedaży majątku	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00%
2.3	zwrócone środki na wydatki niewygasające	0	210 881,66	210 881,66	X
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>382 332 596,64</b>	<b>453 021 267,19</b>	<b>70 688 670,55</b>	<b>18,49%</b>
1	wydatki bieżące, w tym:	286 249 809,64	323 478 839,17	37 229 029,53	13,01%
1.1	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	225 483 052,28	249 415 480,84	23 932 428,56	10,61%
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 337 436,28	116 743 486,80	13 406 050,52	12,97%
-	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 145 616,00	132 671 994,04	10 526 378,04	8,62%
1.2	dotacje na zadania bieżące	35 688 886,00	45 726 212,06	10 037 326,06	28,12%
1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 395 568,00	15 728 888,19	1 333 320,19	9,26%
1.4	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	682 303,36	1 836 546,41	1 154 243,05	169,17%
1.5	na obsługę długu	10 000 000,00	10 771 711,67	771 711,67	7,72%
2	wydatki majątkowe, w tym:	96 082 787,00	129 542 428,02	33 459 641,02	34,82%
2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 082 787,00	87 112 748,02	-8 970 038,98	-9,34%
2.2	zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	42 429 680,00	42 429 680,00	X
<b>III</b>	<b>Wynik (Nadwyżka"+", deficyt "-")</b>	<b>-31 837 049,70</b>	<b>-104 514 978,96</b>	<b>-72 677 929,16</b>	<b>228,28%</b>
<b>IV</b>	<b>Przychody, w tym:</b>	<b>40 237 049,70</b>	<b>123 314 978,96</b>	<b>83 077 929,26</b>	<b>206,47%</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 229 049,70	68 000 000,00	52 770 950,30	346,52%
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	4 299 728,65	4 299 728,65	X
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6 508 000,00	6 250 427,67	-257 572,33	-3,96%
4	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	4 764 822,64	4 764 822,64	X
5	Przelewy z rachunków lokat	18 500 000,00	40 000 000,00	21 500 000,00	116,22%
<b>V</b>	<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>8 400 000,00</b>	<b>18 800 000,00</b>	<b>10 400 000,00</b>	<b>123,81%</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00%
2	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00	X
3	Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	0,00	X

**Zmiana planu dochodów w 2023 roku w układzie działów z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych przedstawia poniższa tabela:**

Dział	Nazwa		Plan	Z tego	
				bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	Plan na 01.01.2023 r.	18 285,00	18 285,00	0,00
		Plan na 31.12.2023 r.	344 474,56	344 474,56	0,00
		Zmiana	326 189,56	326 189,56	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Plan na 01.01.2023 r.	850 000,00	850 000,00	0,00
		Plan na 31.12.2023 r.	491 000,00	491 000,00	0,00
		Zmiana	-359 000,00	-359 000,00	0,00
600	Transport i łączność	Plan na 01.01.2023 r.	21 054 058,30	2 174 687,30	18 879 371,00
		Plan na 31.12.2023 r.	2 391 920,22	2 282 464,22	109 456,00
		Zmiana	-18 662 138,08	107 776,92	-18 769 915,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	Plan na 01.01.2023 r.	9 487 287,00	5 822 610,00	3 664 677,00
		Plan na 31.12.2023 r.	10 416 290,74	5 938 848,00	4 477 442,74
		Zmiana	929 003,74	116 238,00	812 765,74
710	Działalność usługowa	Plan na 01.01.2023 r.	239 353,00	239 353,00	0,00
		Plan na 31.12.2023 r.	239 353,00	239 353,00	0,00
		Zmiana	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	Plan na 01.01.2023 r.	1 504 784,00	1 504 784,00	0,00
		Plan na 31.12.2023 r.	1 866 135,00	1 866 135,00	0,00
		Zmiana	361 351,00	361 351,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan na 01.01.2023 r.	5 088,00	5 088,00	0,00
		Plan na 31.12.2023 r.	157 515,00	157 515,00	0,00
		Zmiana	152 427,00	152 427,00	0,00
752	Obrona narodowa	Plan na 01.01.2023 r.	1 500,00	1 500,00	0,00
		Plan na 31.12.2023 r.	400,00	400,00	0,00
		Zmiana	-1 100,00	-1 100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan na 01.01.2023 r.	418 914,00	418 914,00	0,00
		Plan na 31.12.2023 r.	531 131,00	531 131,00	0,00
		Zmiana	112 217,00	112 217,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Plan na 01.01.2023 r.	230 287 683,00	230 287 683,00	0,00
		Plan na 31.12.2023 r.	230 454 514,00	230 454 514,00	0,00
		Zmiana	166 831,00	166 831,00	0,00
758	Różne rozliczenia	Plan na 01.01.2023 r.	38 770 873,00	38 770 873,00	0,00
		Plan na 31.12.2023 r.	48 991 064,18	48 770 989,91	220 074,27
		Zmiana	10 220 191,18	10 000 116,91	220 074,27
801	Oświata i wychowanie	Plan na 01.01.2023 r.	8 172 642,64	3 973 750,64	4 198 892,00
		Plan na 31.12.2023 r.	11 632 020,42	7 109 062,76	4 522 957,66
		Zmiana	3 459 377,78	3 135 312,12	324 065,66
851	Ochrona zdrowia	Plan na 01.01.2023 r.	536 376,00	536 376,00	0,00
		Plan na 31.12.2023 r.	1 226 207,09	926 207,09	300 000,00

		Zmiana	689 831,09	389 831,09	300 000,00
852	Pomoc społeczna	Plan na 01.01.2023 r.	1 641 562,00	1 641 562,00	0,00
		Plan na 31.12.2023 r.	1 974 150,00	1 974 150,00	0,00
		Zmiana	332 588,00	332 588,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan na 01.01.2023 r.	1 569 627,00	1 569 627,00	0,00
		Plan na 31.12.2023 r.	2 172 047,25	2 172 047,25	0,00
		Zmiana	602 420,25	602 420,25	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan na 01.01.2023 r.	23 827,00	23 827,00	0,00
		Plan na 31.12.2023 r.	148 027,00	148 027,00	0,00
		Zmiana	124 200,00	124 200,00	0,00
855	Rodzina	Plan na 01.01.2023 r.	10 446 853,00	10 446 853,00	0,00
		Plan na 31.12.2023 r.	11 650 035,10	11 650 035,10	0,00
		Zmiana	1 203 182,10	1 203 182,10	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan na 01.01.2023 r.	3 673 127,00	851 497,00	2 821 630,00
		Plan na 31.12.2023 r.	4 327 745,67	890 103,67	3 437 642,00
		Zmiana	654 618,67	38 606,67	616 012,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan na 01.01.2023 r.	275 820,00	275 820,00	0,00
		Plan na 31.12.2023 r.	288 027,00	288 027,00	0,00
		Zmiana	12 207,00	12 207,00	0,00
926	Kultura fizyczna	Plan na 01.01.2023 r.	21 517 887,00	317 020,00	21 200 867,00
		Plan na 31.12.2023 r.	19 204 231,00	503 364,00	18 700 867,00
		Zmiana	-2 313 656,00	186 344,00	-2 500 000,00
<b>Dochody razem:</b>		<b>Plan na 01.01.2023 r.</b>	<b>350 495 546,94</b>	<b>299 730 109,94</b>	<b>50 765 437,00</b>
		<b>Plan na 31.12.2023 r.</b>	<b>348 506 288,23</b>	<b>316 737 848,56</b>	<b>31 768 439,67</b>
		<b>Zmiana</b>	<b>-1 989 258,71</b>	<b>17 007 738,62</b>	<b>-18 996 997,33</b>

**Zmiana planu dochodów bieżących** (zwiększenie o łączną kwotę 17.007.738,62 zł) dotyczyła m.in.:

- zwiększenia o kwotę 6.925.396,00,00 zł z tyt. uzupełnienia subwencji ogólnej zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST3.4751.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r.,
- zwiększenia o kwotę 562.607,10 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 3 października 2023 r. z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
- zwiększenia o łączna kwotę 2.867.750,25 zł środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczone m.in. na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny, na zapewnienie

pośiłku dla dzieci i młodzieży oraz wypłatę zasiłków okresowych oraz stałych, na zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom,

- zwiększenia w kwocie 500.000,00 zł z tytułu refundacji przez sąsiednie gminy kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci niebędące mieszkańcami gminy Polkowice a uczęszczające do przedszkoli, których organem prowadzącym jest gmina Polkowice,
- zwiększenia o łączną kwotę 530.553,57 zł w związku z otrzymaniem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej. Gmina Polkowice otrzymała środki na realizację m.in. takich projektów jak: Dostępna Szkoła, ERASMUS + Rozumiemy się, Nowa Szansa i Dostępny Samorząd,
- zwiększenia o kwotę 250.000,00 zł wpływów z pozostałych odsetek - od rachunków bankowych i lokat w związku z wysoką realizacją przedmiotowego dochodu,
- zmian kwot dotacji przyznanych z budżetu państwa gminie Polkowice na zadania własne i zlecone zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami od Wojewody Dolnośląskiego i Krajowego Biura Wyborczego, w tym dotyczącymi:

- ✓ zwiększeń dochodów m.in.: na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (zwiększenia na łączną kwotę 151.579,00 zł), na wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (zwiększenie o kwotę 295.695,90 zł), na zadania dotyczące upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci (zwiększenie o kwotę 1.248.911,00 zł).

**Zmiana planu dochodów majątkowych** (zmniejszenie o kwotę 18 996 997,33 zł) dotyczyła m.in.:

- zmniejszenia o kwotę 11.400.000,00 zł środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w związku z przeniesieniem realizacji zadania Przebudowa ul. Przemysłowa w Polkowicach na 2024 rok,
- zmniejszenia o kwotę 6.552.496,00 zł środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w związku z negatywnie rozpatrzonym wnioskiem na Rozbudowę drogi gminnej nr 101129D ul. Kopalnianej wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 331 w Polkowicach,
- zwrotu w kwocie 210.881,66 zł na dochody środków z tytułu wydatków niewygasających z upływem poprzedniego roku budżetowego,
- zwiększenia na łączną kwotę 2.904.785,87 zł w związku z otrzymaniem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej;

gmina Polkowice otrzymała środki na realizację m.in. takich projektów jak Zielono-niebieska infrastruktura, Dostępna Szkoła i Zwiększenie efektywności energetycznej,  
- zwiększenia dochodów o kwotę 300.000,00 zł z tytułu wpłaty przez KGHM na rzecz gminy Polkowice środków na zakup USG urologicznego.

**Zmiana planu wydatków w 2023 roku w układzie działów z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych przedstawia poniższa tabela:**

Dział	Nazwa		Plan	Z tego	
				bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	Plan na 01.01.2023 r.	381 875,00	381 875,00	0,00
		Plan na 31.12.2023 r.	817 080,56	817 080,56	0,00
		Zmiana	435 205,56	435 205,56	0,00
020	Leśnictwo	Plan na 01.01.2023 r.	18 900,00	18 900,00	0,00
		Plan na 31.12.2023 r.	18 900,00	18 900,00	0,00
		Zmiana	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Plan na 01.01.2023 r.	1 664 903,00	1 664 903,00	0,00
		Plan na 31.12.2023 r.	1 341 903,00	1 341 903,00	0,00
		Zmiana	-323 000,00	-323 000,00	0,00
600	Transport i łączność	Plan na 01.01.2023 r.	43 988 322,00	16 210 278,00	27 778 044,00
		Plan na 31.12.2023 r.	39 470 172,59	21 802 278,00	17 667 894,59
		Zmiana	-4 518 149,41	5 592 000,00	-10 110 149,41
700	Gospodarka mieszkaniowa	Plan na 01.01.2023 r.	13 433 494,00	7 001 958,00	6 431 536,00
		Plan na 31.12.2023 r.	14 505 439,00	8 403 858,00	6 101 581,00
		Zmiana	1 071 945,00	1 401 900,00	-329 955,00
710	Działalność usługowa	Plan na 01.01.2023 r.	1 288 677,00	1 078 677,00	210 000,00
		Plan na 31.12.2023 r.	1 350 112,00	1 140 112,00	210 000,00
		Zmiana	61 435,00	61 435,00	0,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	Plan na 01.01.2023 r.	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00
		Plan na 31.12.2023 r.	5 240 000,00	4 930 000,00	310 000,00
		Zmiana	2 710 000,00	2 400 000,00	310 000,00
750	Administracja publiczna	Plan na 01.01.2023 r.	27 114 114,00	27 057 114,00	57 000,00
		Plan na 31.12.2023 r.	36 043 493,62	35 841 493,62	202 000,00
		Zmiana	8 929 379,62	8 784 379,62	145 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan na 01.01.2023 r.	5 088,00	5 088,00	0,00
		Plan na 31.12.2023 r.	166 163,30	166 163,30	0,00
		Zmiana	161 075,30	161 075,30	0,00
752	Obrona narodowa	Plan na 01.01.2023 r.	2 500,00	2 500,00	0,00
		Plan na 31.12.2023 r.	1 400,00	1 400,00	0,00
		Zmiana	-1 100,00	-1 100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan na 01.01.2023 r.	7 146 536,00	6 730 102,00	416 434,00
		Plan na 31.12.2023 r.	9 205 617,99	7 389 308,99	1 816 309,00

		Zmiana	2 059 081,99	659 206,99	1 399 875,00
757	Obsługa długu publicznego	Plan na 01.01.2023 r.	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
		Plan na 31.12.2023 r.	10 771 711,67	10 771 711,67	0,00
		Zmiana	771 711,67	771 711,67	0,00
758	Różne rozliczenia	Plan na 01.01.2023 r.	35 375 456,00	35 125 456,00	250 000,00
		Plan na 31.12.2023 r.	31 177 210,00	31 177 210,00	0,00
		Zmiana	-4 198 246,00	-3 948 246,00	-250 000,00
801	Oświata i wychowanie	Plan na 01.01.2023 r.	92 498 718,64	81 311 076,64	11 187 642,00
		Plan na 31.12.2023 r.	103 232 319,27	91 594 409,84	11 637 909,43
		Zmiana	10 733 600,63	10 283 333,20	450 267,43
851	Ochrona zdrowia	Plan na 01.01.2023 r.	7 761 506,00	7 063 506,00	698 000,00
		Plan na 31.12.2023 r.	11 094 771,81	8 140 771,81	2 954 000,00
		Zmiana	3 333 265,81	1 077 265,81	2 256 000,00
852	Pomoc społeczna	Plan na 01.01.2023 r.	11 820 195,00	11 760 195,00	60 000,00
		Plan na 31.12.2023 r.	13 215 329,00	13 126 036,00	89 293,00
		Zmiana	1 395 134,00	1 365 841,00	29 293,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan na 01.01.2023 r.	1 967 468,00	1 967 468,00	0,00
		Plan na 31.12.2023 r.	2 774 843,25	2 774 843,25	0,00
		Zmiana	807 375,25	807 375,25	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan na 01.01.2023 r.	699 052,00	699 052,00	0,00
		Plan na 31.12.2023 r.	791 853,00	791 853,00	0,00
		Zmiana	92 801,00	92 801,00	0,00
855	Rodzina	Plan na 01.01.2023 r.	17 460 884,00	17 460 884,00	0,00
		Plan na 31.12.2023 r.	19 454 274,10	19 454 274,10	0,00
		Zmiana	1 993 390,10	1 993 390,10	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan na 01.01.2023 r.	43 069 551,00	34 723 701,00	8 345 850,00
		Plan na 31.12.2023 r.	45 002 711,21	33 838 722,21	11 163 989,00
		Zmiana	1 933 160,21	-884 978,79	2 818 139,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan na 01.01.2023 r.	14 941 830,00	11 263 966,00	3 677 864,00
		Plan na 31.12.2023 r.	17 511 289,82	14 111 089,82	3 400 200,00
		Zmiana	2 569 459,82	2 847 123,82	-277 664,00
926	Kultura fizyczna	Plan na 01.01.2023 r.	49 163 527,00	12 193 110,00	36 970 417,00
		Plan na 31.12.2023 r.	89 834 672,00	15 845 420,00	73 989 252,00
		Zmiana	40 671 145,00	3 652 310,00	37 018 835,00
<b>Wydatki razem:</b>		<b>Plan na 01.01.2023 r.</b>	<b>382 332 596,64</b>	<b>286 249 809,64</b>	<b>96 082 787,00</b>
		<b>Plan na 31.12.2023 r.</b>	<b>453 021 267,19</b>	<b>323 478 839,17</b>	<b>129 542 428,02</b>
		<b>Zmiana</b>	<b>70 688 670,55</b>	<b>37 229 029,53</b>	<b>33 459 641,02</b>

**Zmiana planu wydatków bieżących** (zwiększenie o kwotę 37.229.029,53 zł) dotyczyła m.in.:

- zwiększenia o łączną kwotę 13.406.050,52 zł wydatków na wynagrodzenia pracowników i nauczycieli i składki od nich naliczane, głównie w związku z: podwyżką inflacyjną tj. waloryzacją wynagrodzenia o wskaźnik inflacji rocznej podawanej przez Główny Urząd Statystyczny, wzrostem minimalnego wynagrodzenia i wzrostem wynagrodzeń pracowników samorządowych, wzrostem odpisów na ZFŚS, przekazanymi środkami na nagrody specjalne z okazji z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej; proporcjonalnie zwiększono także pochodne od wynagrodzeń,
- zwiększenia o kwotę 3.044.385,23 zł na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczone m.in. na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny, na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz wypłatę zasiłków okresowych oraz stałych, na zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy, na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia,
- zmniejszenia o łączną kwotę 4.164.440,00 zł środków na utrzymanie terenów gminnych,
- zwiększenia o łączną kwotę 3.278.210,00 zł zakupu usług transportowych,
- zwiększenia dotacji celowych na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie koszykówka o kwotę 2.000.000,00 zł oraz w dyscyplinie piłka nożna dorośli o kwotę 1.335.000,00 zł,
- zwiększenia dotacji podmiotowych o kwotę 2.400.000,00 zł dla Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach oraz o kwotę 1.626.900,00 zł dla Centrum Kultury w Polkowicach ze względu na niewystarczające zabezpieczenie planu zadań w budżecie 2023 roku oraz w związku z wzrostem kosztów energii elektrycznej, gazu, wody i wywozu nieczystości oraz wzrostem płacy minimalnej a także cen towarów i usług,
- zwiększenia o kwotę 1.500.000,00 zł dotacji celowej dla Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. na modernizację budynku pod potrzeby Pracowni Tomografii Komputerowej,
- zwiększenia środków o łączną kwotę 818.022,00 zł na zakup energii elektrycznej, ciepłej innej a także gazu oraz wody dla jednostek budżetowych w związku z podwyżkami cen,

- zwiększenia o kwotę 1.044.000,00 zł na zadanie remont mieszkań z ruchu ludności- na remonty mieszkań wynikające z potrzeb przygotowania pustostanów celem przesiedlenia lokatorów z budynku Hubala 28,
- zwiększenia wydatków o łączną kwotę 1.154.243,05 zł w związku z otrzymaniem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej; gmina Polkowice otrzymała środki na realizację m.in. takich projektów jak: Dostępna Szkoła, ERASMUS + Rozumiemy się, Nowa Szansa i Dostępny Samorząd,
- zmian kwot dotacji przyznanych z budżetu Państwa gminie Polkowice na zadania własne i zlecone zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami od Wojewody Dolnośląskiego i Krajowego Biura Wyborczego, w tym dotyczącymi:
  - ✓ zwiększeń dochodów m.in.: na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (zwiększenia na łączną kwotę 151.579,00 zł), na wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (zwiększenie o kwotę 295.695,90 zł), na zadania dotyczące upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci (zwiększenie o kwotę 1.248.911,00 zł).

**Zmiany planu wydatków majątkowych** (zwiększenie o kwotę 33.459.641,02 zł) wynikają głównie z podjęcia decyzji o modernizacji obiektu basenowego Aquapark Polkowice RCRR S.A. oraz budowy sieci światłowodowej w gminie, a także z przesunięć wykonania zadań z roku 2022 na rok 2023, z uzyskania wsparcia finansowego z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej na realizację wydatków inwestycyjnych oraz z rozstrzygnięć procedur przetargowych. Zestawienie zmian wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych w podziale według klasyfikacji budżetowej przedstawione jest w **tabeli nr 11**.

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

Przyjęte i wprowadzone zmiany budżetu i w budżecie spowodowały zmianę planu dochodów oraz wydatków w odniesieniu do pierwotnej uchwały budżetowej co spowodowało, iż planowany budżet zamknął się deficytem budżetu w kwocie 104.514.978,96 zł. W pierwotnej uchwale budżetowej zakładano deficyt budżetu w kwocie 31.837.049,70 zł.



**Poniższe zestawienie tabelaryczne przedstawia plan wg uchwały pierwotnej, stan na 31.12.2023 r. oraz kwotę zmian wyniku, przychodów i rozchodów gminy Polkowice.**

Wielkości budżetowe	Plan wg uchwały budżetowej - stan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2023 r.	Zmiana w zł	Zmiana %
<b>Wynik (Nadwyżka"+", deficyt "-")</b>	<b>-31 837 049,70</b>	<b>-104 514 978,96</b>	<b>-72 677 929,16</b>	<b>228,28%</b>
<b>Przychody, w tym:</b>	<b>40 237 049,70</b>	<b>123 314 978,96</b>	<b>83 077 929,26</b>	<b>206,47%</b>
<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	<i>15 229 049,70</i>	<i>68 000 000,00</i>	<i>52 770 950,30</i>	<i>346,52%</i>
<i>Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	<i>0,00</i>	<i>4 299 728,65</i>	<i>4 299 728,65</i>	<i>X</i>
<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>	<i>6 508 000,00</i>	<i>6 250 427,67</i>	<i>-257 572,33</i>	<i>-3,96%</i>
<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>	<i>0,00</i>	<i>4 764 822,64</i>	<i>4 764 822,64</i>	<i>X</i>
<i>Przelewy z rachunków lokat</i>	<i>18 500 000,00</i>	<i>40 000 000,00</i>	<i>21 500 000,00</i>	<i>116,22%</i>
<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>8 400 000,00</b>	<b>18 800 000,00</b>	<b>10 400 000,00</b>	<b>123,81%</b>
<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	<i>8 400 000,00</i>	<i>8 400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>10 400 000,00</i>	<i>10 400 000,00</i>	<i>X</i>
<i>Przelewy na rachunki lokat</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>

**Wykonanie budżetu gminy Polkowice w odniesieniu do planu po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2023 r. przedstawia się następująco:**

Lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Dochody budżetowe	350.495.546,94	348.506.288,23	347.865.975,09	99,82%
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody bieżące</i>	<i>299.730.109,94</i>	<i>316.737.848,56</i>	<i>318.960.518,88</i>	<i>101,00%</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>50.765.437,00</i>	<i>31.768.439,67</i>	<i>28.905.456,21</i>	<i>90,99%</i>
2.	Wydatki budżetowe	382.332.596,64	453.021.267,19	421.744.784,12	93,10%
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>286.249.809,64</i>	<i>323.478.839,17</i>	<i>302.652.869,18</i>	<i>93,56%</i>

	wydatki majątkowe	96.082.787,00	129.542.428,02	119.091.914,94	91,93%
3.	Wynik budżetu - deficyt / nadwyżka	-31.837.049,70	-104.514.978,96	-73.878.809,03	70,69%
4.	Przychody	40.237.049,70	123.314.978,96	123.314.978,96	100,00%
5.	Rozchody	8.400.000,00	18.800.000,00	18.800.000,00	100,00%

Prognozowane dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 347.865.975,09 zł, co stanowi 99,82 % zakładanego planu rocznego.

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 421.744.784,12 zł, co daje wskaźnik wykonania planu na poziomie 93,10 %.

Plan na 2023 zakładał deficyt budżetowy w wysokości – 104.514.978,96 zł, wg stanu na 31 grudnia 2023 r. deficyt budżetowy wynosi -73.878.809,03 zł tj. 70,69 % zakładanego planu.

***Plan i ogólną realizację budżetu przedstawiono w tabeli Nr 1.***

## REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetu Gminy zostały zrealizowane w wysokości 347.865.975,09 zł, co stanowi 99,81 % planu.

dochody bieżące – 318.960.518,88 zł (91,69 % zrealizowanych dochodów ogółem)

dochody majątkowe – 28.905.456,21 zł (8,31 % zrealizowanych dochodów ogółem).

Wykonanie dochodów ogółem przedstawia poniższy wykres.



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

Charakterystykę dochodów budżetu przedstawiono w 3 częściach:

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

### **Dochody bieżące**

Plan dochodów bieżących wynoszący łącznie 316.737.848,56 zł zrealizowano w wysokości 318.960.518,88 zł, tj. 100,7 % planu.

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

Dochody z podatków i opłat w kwocie 162.680.133,00 zł, stanowią 47,93 % zrealizowanych dochodów bieżących i pochodzą m.in. z następujących źródeł:

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 119.088.490,79 zł, tj. 37,34 % zrealizowanych dochodów bieżących,

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, od działalności gospodarczej osób fizycznych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 4.268.938,64 zł, tj. 13,38 % zrealizowanych dochodów bieżących,

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - opłaty eksploatacyjnej, skarbowej, z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i innych lokalnych opłat – 39.322.703,57 zł, tj. 12,33 % zrealizowanych dochodów bieżących.

2. Dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych wynoszą 86.235.460,00 zł, wynoszą 27,04 % zrealizowanych dochodów bieżących na wskazaną kwotę składają się:

- 36.508.161,00 zł wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),

49.727.299,00 zł wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, mających siedzibę na terenie gminy (CIT).

Wykonanie planu z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wg stanu na 31 grudnia 2023 r. zostało zrealizowane zgodnie z informacją podaną przez Ministerstwo Finansów. Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2023 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,34%. Podstawę do wyliczenia na rok 2023 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2023. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2021, rok 2020 i rok 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2021 r., 15 września 2020 r. i 15 września 2019 r. Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów

o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio roku 2021, 2020 i 2019.

3. Dotacje celowe w kwocie 15.601.717,11 zł, tj. 4,89 % zrealizowanych dochodów bieżących, otrzymane na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, a także na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy.

4. Subwencje z budżetu państwa w kwocie 33.222.228,10 zł składające się z części oświatowej i części równoważącej oraz z uzupełnienia subwencji ogólnej, stanowiące 10,42 % zrealizowanych dochodów bieżących.

5. Pozostała część stanowiąca 9,73 % zrealizowanych dochodów bieżących to dochody pozyskane z innych źródeł i środki finansowe z niewykorzystanych w terminie, wydatków które nie wygasły z pływem roku budżetowego w kwocie 28.091.501,29 zł.

#### Realizacja dochodów z podatków i opłat

Wpływy z podatków i opłat, które zaplanowano na poziomie 153.393.012,00 zł zostały wykonane w wysokości 155.815.592,38 zł, czyli w 99,66 %.

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

Lp	Treść	Plan 31.12.2023	Wykonanie	% wykonania planu
1	Podatek rolny	238.555,00	232.170,18	97,32 %
2	Podatek od nieruchomości	116.939.524,00	115.022.365,18	98,36 %
3	Podatek leśny	364.217,00	361.784,75	99,33 %
4	Podatek od środków transportowych	700.644,00	673.106,17	96,07 %
5	Podatki opłacane w formie karty podatkowej	30.000,00	66.225,60	220,75 %
6	Podatek od spadków i darowizn	50.000,00	78.636,00	157,27 %
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.900.000,00	6.922.212,94	117,32 %
8	Opłata skarbową	250.000,00	268.047,78	107,22 %
9	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30.000,00	9.725,76	32,42 %
10	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150.000,00	144.447,34	96,30 %

11	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat środowiskowych i kar za korzystanie ze środowiska	450.000,00	511.447,76	113,66 %
12	Opłata eksploatacyjna	15.622.650,00	16.535.045,11	105,84 %
13	Opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	1.079.694,00	1.095.239,69	101,44 %
14	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia	1.645.137,00	1.159.508,02	70,48 %
15	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz z usług	9.404.264,00	9.319.044,15	99,09 %

Podobnie jak w latach poprzednich największym i najbardziej stabilnym źródłem podatków i opłat jest podatek od nieruchomości – jego realizacja stanowiła 98,36 % ogólnej kwoty wykonania dochodów z podatków i opłat. W porównaniu do analogicznego, poprzedniego okresu sprawozdawczego dochód ten jest o 8 796 706,31 zł większy niż w 2022 roku. Podatkiem tym objęte są grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Na realizację dochodów miały wpływ przede wszystkim systematycznie prowadzone czynności związane z właściwym informowaniem podatników o posiadanych zaległościach, wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych.

Drugim, co do wielkości źródłem jest opłata eksploatacyjna (realizacja stanowi 105,84 % dochodów z podatków i opłat), która jest ustalana i uiszczana przez przedsiębiorców wydobywających kopalinę ze złoża. Opłata jest pobierana na podstawie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze - opłatę ustala się, jako iloczyn stawki opłat dla danego rodzaju kopaliny i ilości wydobytej kopaliny w okresie rozliczeniowym. W 2023 roku gmina Polkowice otrzymała opłatę za II półrocze 2022 roku i I półrocze 2023 roku.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są m.in. samochody ciężarowe o dopuszczanej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy. Podatek został zrealizowany w 96,07 % zaplanowanego planu.

Opłata skarbowa jest pobierana zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej – podlegają jej m.in. podania składane w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, czynności urzędowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego. Poziom wykonania zależy m.in. od ilości wydawanych zaświadczeń, składanych pełnomocnictw, dokonywanych czynności

urzędowych podlegających opłacie skarbowej w sprawach administracyjnych i sądowych. Opłata została zrealizowana w 107,22 % zaplanowanego planu.

Dochody z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w 107,64 % zaplanowanego planu i są pobierane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłatę wnoszą podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Osiągnięte przez budżet gminy wpływy są następnie w całości przeznaczone na wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałaniu narkomanii oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu.

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, trwałe zarząd, użytkowanie i służebności stanowią 85,65 % zakładanego planu i zrealizowano je w wysokości 154 173,10 zł i dotyczą pierwszych i rocznych opłat wnoszonych przez osoby prawne i osoby fizyczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności.

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, z tytułu opłaty adiacenckiej oraz renty planistycznej stanowią 140,30 % zakładanego planu i zrealizowano je w wysokości 168 362,82 zł i dotyczą zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych, opłaty adiacenckiej, która obowiązuje właścicieli nieruchomości i użytkowników wieczystych i jest związana jest ze wzrostem wartości nieruchomości wynikająca z art. 147 ustawy o gospodarce nieruchomościami a także z tytułu renty planistycznej to rodzaj opłaty, którą właściciele nieruchomości lub inwestorzy muszą uiścić w związku z planowaniem i urbanizacją danego obszaru miasta.

Dochody z podatku rolnego, leśnego zaplanowane w budżecie gminy na 2023 rok w wysokości 602 772,00 zł, zostały wykonane w kwocie 593 954,93 zł, co stanowi 98,54 % zakładanego planu.

Dodatkowo na wartość dochodów z tytułu podatków i opłat składają się wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, z rozliczeń z lat ubiegłych, z pozostałych odsetek, z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i sądowych. Wartości poszczególnych dochodów ukształtowały się następująco:

- wpływy ze sprzedaży wyrobów – preferencyjna sprzedaż węgla – 494 000,00 zł,
- zwrot podatku VAT odzyskanego w związku z rozliczaniem zakupów związanych ze sprzedażą mieszaną, tj. według proporcji, o której mowa w art. 90 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – 131 911,59 zł,

- wpływy w wysokości 73 030,78 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, kosztów postępowania egzekucyjnego z nieruchomości a także kosztów w postępowaniach sądowych za lata ubiegłe,
- mandaty i kary (między innymi mandaty nałożone przez Straż Miejską i kary za nie wywiązanie się z umów) – 46 960,39 zł,
- 503 749,93 zł - zwroty od innych gmin za koszty wychowania przedszkolnego ponoszone na dzieci nie będące mieszkańcami gminy Polkowice,
- 128 052,03 zł - opłaty za usługi cmentarne. Opłaty te pobierane są w imieniu Gminy przez firmę administrującą cmentarzem, na podstawie umowy i wnoszone są na jej rachunek bankowy. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego opłaty te stanowią dochód własny gminy. W szczególności są to opłaty za miejsca pochówku, rezerwację miejsc na cmentarzu, opłaty za korzystanie z kaplicy,
- 18 646,14 zł - wpływy za obwody łowieckie,
- opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 10% wpłat stanowi dochód gminy w kwocie: 6 110,20 zł,
- zwrot kosztów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego w kwocie: 13 010,00 zł,
- wpływy z PTBS Sp. z o.o. um.266/03/18 z dnia 19.03.2018 –opłaty czynszowe od podnajemców w kwocie: 224 598,33 zł.
- zwrot kosztów za media –Pałac Sucha Górna w kwocie: 9 718,68 zł,
- 1 022,89 zł –wpływy ze sprzedaży składników majątku komputery
- wpływy z tytułu kosztów upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat podatków, kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, opłat prolongacyjnych w kwocie: 71 882,12 zł oraz odsetki z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w tym zwrot odsetek z nadpłaty powstałej w związku z uchyleniem decyzji w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2016 rok w ogólnej kwocie: -1 449 555,23 zł,
- wpływy za korzystanie z toalet miejskich w kwocie: 21 619,92,
- wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 30 160,83 zł,
- wpływy z usług telekomunikacyjnych w kwocie: 18 347,68 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych z najmu i dzierżawy – 3 288,96 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży złomu w kwocie 11 380,67 zł,
- wpływy z tytułu rozliczenia wkładu mieszkaniowego – 123 131,41 zł,
- wpływy z tytułu kar i grzywien w kwocie: 78 657,33 zł,



różne dochody również z lat ubiegłych w wysokości: 48 577,66 zł.

Realizacja dochodów z udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Lp.	Treść	Plan zmianach	po Wykonanie	% wykona nia planu
1.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT	36.508.161,00	36.508.161,00	100,00
2.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – CIT	49.727.299,00	49.727.299,00	100,00
Razem		86.235.460,00	86.235.460,00	100,00

Udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych ustalany jest w oparciu o zapisy znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, które stanowią, że jst otrzymują dochody z tego tytułu w 12 równych częściach, a wyliczane są wg zasad określonych w art. 9 powołanej powyżej ustawy, przy czym na rok 2023 ustalone zostały w oparciu o wielkości prognozowane przez jst wg stanu na 31 maja 2020 r.

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

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

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

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

Lp	Treść	Plan 31.12.2023	Wykonanie
1	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego w produkcji rolnej (01095)	298.205,56	298.205,56
2	Na zadania zlecone z zakresu administracji (75011)	315.905,00	305.554,86
3	Na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców (75101)	5.088,00	5.048,00
	Dotacja celowa – na szkoły podstawowe i wyżywienie (80101, 80103, 80148)	173.100,60	173.100,60
4	Dotacja celowa – na wychowanie przedszkolne (80104, 80106, 80149)	1.351.781,00	1.331.431,96
5	Wybory do Sejmu i Senatu – (75108)	151.579,00	148.544,75
6	Dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	295.695,90	293.190,81
7	Na zadania z zakresu obrony cywilnej i obrony narodowej (75212)	400,00	400,00
8	Na realizację zadań zleconych z pomocy społecznej (852)	106.286,00	104.753,08
9	Na realizację zadań własnych z pomocy społecznej (852)	1.433.254,00	1.404.046,24
10	Dotacja celowa -porozumienie organów administracji	750,00	750,00
11	Pomoc materialna i edukacyjna dla uczniów (85415)	50.096,00	12.646,94
12	Na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	10.235.829,00	10.121.726,66

## Subwencja ogólna dla gminy

Lp.	Treść	Plan 31.12.2023	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	25.396.560,00	25.396.560,00	100 %
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej	337.665,00	337.665,00	100 %
3.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.488.003,10	7.488.003,10	100 %
Razem		33.222.228,10	33.222.228,10	100 %

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

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

## Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe

Na terenie gminy Polkowice funkcjonuje 14 jednostek budżetowych:

5 szkół podstawowych,

5 przedszkoli,

Żłobek Miejski,

Ośrodek Pomocy Społecznej,

Straż Miejska,

Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne.

W 2023 roku powyższe jednostki zrealizowały dochody w wysokości 11.035.705,67 zł.

Realizacja dochodów 2023 r. przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Lp.	Jednostka	plan	wykonanie	% wyk
1	Przedszkole Miejskie Nr 2 "Słoneczko" w Polkowicach	225.318,00	178.065,85	79,03 %
2	Przedszkole Miejskie Nr 3 w Polkowicach	295.964,00	198.940,24	67,22 %

3	Przedszkole Miejskie Nr 4 im. Misia Uszatka w Polkowicach	275.378,00	155.206,48	56,36 %
4	Przedszkole Miejskie Nr 5 w Polkowicach	300.578,00	185.093,69	61,58 %
5	Przedszkole Miejskie Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi w Polkowicach	475.160,00	410.418,93	86,37 %
6	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach	439.886,44	407.110,11	92,55 %
7	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Polkowicach	462.762,00	361.310,31	78,08 %
8	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach	764.180,00	594.384,55	77,78 %
9	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Polkowicach	497.533,00	486.018,80	97,69 %
10	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Twórców Polskiej Miedzi w Jędrzychowie	177.047,81	152.351,77	86,05 %
11	Żłobek Miejski "KRASNAL" w Polkowicach	1.072.710,00	923.518,72	86,09 %
12	Straż Miejska w Polkowicach	23.234,00	21.626,14	93,08 %
13	Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach	288.813,00	325.837,12	112,82 %
14	Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne w Polkowicach	6.426.921,00	6.635.822,96	103,25 %
	RAZEM	11.725.485,25	11.035.705,67	94,12 %

Jednostką, która generuje największe dochody jest Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne. Na koniec roku 2023 osiągnęło dochody w wysokości 6.635.822,96 zł. Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne w Polkowicach jest zarządcą zasobów mieszkaniowych, usługowych, świetlic wiejskich i obiektów sportowych. Zawiera w imieniu Gminy Polkowice umowy z najemcami lokali mieszkalnych i niemieszkalnych z czego osiągnięto dochody w wysokości 5.474.895,59 zł. Duży udział w zrealizowanych dochodach Polkowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym mają opłaty za media od lokali zarządzanych przez jednostkę (lokale mieszkalne i niemieszkalne, świetlice wiejskie, budynek biblioteki miejskiej), tj. ogrzewanie, woda, wywóz nieczystości.

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

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

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

z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz egzekucyjnych,

wpłaty za wstępy na obiekty sportowe.

Znaczny wpływ na wysokość dochodów jednostek budżetowych mają dochody generowane przez jednostki oświatowe, z tytułu:

odpłatności w tytułu prowadzonej działalności w zakresie żywienia (obiady dla uczniów i pracowników, dopłaty do obiadów) – 941.840,70 zł,

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2023 r. w ramach działalności statutowej zrealizował dochody w wysokości 325.837,12 zł, w tym m.in. z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych, w domach dziennego pobytu, odpłatności za obiady, odszkodowań i innych.

#### Dochody z innych źródeł

Dochody z innych źródeł zostały zrealizowane w wysokości 21.226.960,67 zł.

Z czego wyróżnia się:

a) środki pozyskane z zewnętrznych źródeł,

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

ad. a) dochody pozyskane ze źródeł zewnętrznych zrealizowano w kwocie 21.202.441,46 zł. Na tak wysoki poziom zrealizowanych dochodów ze źródeł zewnętrznych miało wpływ podpisanie porozumienia z KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 20.07.2022 r., które dotyczy rozbudowy OUOW Żelazny Most w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Do zsumowania wyniku zrealizowanych dochodów bieżących z innych źródeł przyjęto również otrzymane środki z utworzonych funduszy celowych, tj. :

- Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na mocy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na mocy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw,
- Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych został ustanowiony na podstawie ustawy z 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
- Fundusz Solidarnościowy na mocy ustawy z dnia 23 października 2018 r., w ramach którego realizowany jest program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”,
- środki z Funduszu Zajęć Sportowych na zadania bieżące gminy pod nazwą: „Umiem Pływać, „Zajęcia Korekcyjno-Kompensacyjne”, „Prozdrowotne półkolonie wakacyjne”,
- środki z Ministerstwa Zdrowia na Programy Polityki Zdrowotnej oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- środki z Funduszu Pracy.

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

Lp.	Treść	Plan 31.12.2023	Wykonanie	% wykonania planu
1	Fundusz Pomocy	4.404.902,25	3.989.205,50	90,56 %
2	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	188.700,00	50.909,20	27 %
3	Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych	1.415.466,30	1.380.864,30	97,55 %

4	Fundusz Solidarnościowy – program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”	401.716,80	401.716,80	100 %
5	Fundusz Zajęć Sportowych	64.229,00	64.229,00	100 %
6	Programy Polityki Zdrowotnej	536.376,00	530.414,00	98,89 %
7	Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Ekopracownie	112.500,00	108.150,00	96,13 %
8	Fundusz Pracy	55.430,10	54.553,75	98,42 %

Ponadto na kwotę dochodów pozyskanych z pozostałych źródeł złożyły się środki udzielone gminie Polkowice jako dotacje celowe 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 w łącznej kwocie 1.178.978,91 zł – 0,37 % dochodów bieżących, na która składają się:

projekt „Dostępny Samorząd” – 99.800,96 zł (75095, 80195 – 2057,2059),

projekt „Nauka Nowej Generacji” – 100.404,26 zł (80195 – 2057),

projekt „Dostępna Szkoła” – 490.683,57 zł (80195 – 2057,2059),

projekt „Asystent Ucznia” – 416.638,63 zł (801905-2057),

projekt „ERASMUS+ Rozumiemy się” – 55.157,09 zł (80195 – 2057),

projekt „Nowa Szansa” – 10.264,39 zł (85219,85295 – 2057, 2059),

projekt „Zielono-Niebieska Infrastruktura w Polkowicach” – 6.030,01 zł (90005- 2057) – dochód wykonany w 2023 roku we wskazanej klasyfikacji wyniósł 26.278,29 zł natomiast w sprawozdaniu rb-27s za 2023 rok wykazano kwotę 6.030,01 zł z uwagi na zwrot niewykorzystanej części dotacji z

projektu „Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji”.

ad. b) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 24.519,21 zł. Podstawą prawną dla ujmowania w dochodach, kwoty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego jest art. 263 ustawy o Finansach Publicznych. Art. 263 pkt 7 stanowi, że środki finansowe niewykorzystane w terminie określonym przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podlegają przekazaniu na dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia określonego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

### **Dochody majątkowe**

Plan dochodów majątkowych wynoszący łącznie 31.768.439,67 zł zrealizowano na kwotę 28.896.247,01 zł, tj. 90,96 % planu.

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

1. Dotacje i środki na zadania inwestycyjne zrealizowano w wysokości 27.500.064,95 zł,
2. Sprzedaż składników majątkowych i wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zrealizowano w kwocie 1.344.852,36 zł,
3. Pozostała część dochodów majątkowych to wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 51.329,70 zł.

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

Gmina Polkowice w 2023 r. otrzymała środki jako dotacje celowe 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 poniżej wymienione zadania inwestycyjne:

projekt „Zwiększenie efektywności energetycznej Szkoły Podstawowe nr 1 w Polkowicach i Szkoły Podstawowej w Jędrzychowie” – 3.858.441,14 zł (80101 – 6257),

projekt „Dostępna Szkoła” – 653.919,43 zł (80195 – 6257,6259),

projekt „Zielono-Niebieska Infrastruktura w Polkowicach” – 1.745.355,86 zł (90005-6257),



projekt „Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne” – 201.695,75 zł (90015-6257),

projekt „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Pieszkowice oraz Guzice” – 55.517,00 zł (90095-6257).

Gmina pozyskała dodatkowo środki na:

- zakup autobusów elektrycznych i infrastrukturę w wysokości 109.456,00 zł,
- darowizna KGHM na zakup USG urologicznego – 300.000 zł,
- z funduszu dopłaty BGK na „Budowę budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza” – 445.846,45 zł,
- termomodernizację budynków wielorodzinnych łącznie – 1.620.310,26 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na obiekty sportowe przy ul. 3 Maja w Polkowicach w wysokości 18.000.000,00 zł oraz na budowę boiska w Komornikach w wysokości 700.866,89 zł.

Zwroty niewykorzystanych środków pieniężnych z wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2021 i nie zostały wykorzystane w terminie, o jakim mowa w uchwale o wydatkach niewygasających w okresie sprawozdawczym zostały przekazane na dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 210.881,66 zł.

W omawianym okresie dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy zrealizowano w wysokości 1.344.852,36 zł w ramach klasyfikacji:

- 70005-0770 z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Ulgi wobec wierzytelności oraz należności wymagalne

Działając w oparciu o przepisy Ordynacji Podatkowej i ustaw podatkowych w okresie sprawozdawczym zastosowano system ulg w postaci obniżenia stawek, odroczeń, rozłożenia na raty oraz umorzeń wobec wierzytelności podatkowych i opłat na łączną wartość 4 899 550,81 zł.

Wartość udzielonych ulg przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Ulg wynikające z uchwały Rady Miejskiej	Umorzenia	Odroczenia i rozłożenia na raty terminów płatności
1.	Podatek rolny	196 424,69	0,00	0,00	0,00
	osoby prawne	48 319,41	0,00	0,00	0,00
	osoby fizyczne	148 105,28	0,00	0,00	0,00
2.	Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
	osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
	osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Podatek od nieruchomości	0,00	4 276 534,44	0,00	0,00
	osoby prawne	0,00	1 539 011,85	0,00	0,00
	osoby fizyczne	0,00	2 737 522,59	0,00	0,00
4.	Podatek od środków transportowych	402 261,68	18 484,00	0,00	0,00
	osoby prawne	234 548,43	18 484,00	0,00	0,00
	osoby fizyczne	167 713,25	0,00	0,00	0,00
5.	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	5 762,00	0,00
	osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
	osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
	osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Odsetki	0,00	0,00	84,00	0,00
8.	Oплата prolongacyjna				0,00
Razem		598 686,37	4 295 018,44	5 846,00	0,00

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

W wyniku realizacji uchwał:

- Nr LIII/584/22 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego, obniżono wymiar tego zobowiązania o kwotę: 196 424,69 zł (w tym osoby prawne: 48 319,41 zł i osoby fizyczne: 148 105,28 zł),

- Nr XVI/166/19 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia z 26 listopada 2019 w sprawie stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku od środków transportowych obniżono wymiar tego zobowiązania o kwotę: 402 261,68 zł (w tym osoby prawne: 234 548,43 zł i osoby fizyczne: 167 713,25 zł). Zastosowano zwolnienie przedmiotowe dla autobusu przewożącego dzieci do szkół oraz autobusu o napędzie elektrycznym w kwocie: 18 484,00 zł, Ponadto zastosowano zwolnienia przedmiotowe określone w uchwale Nr LIII/585/22 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości. Na jej podstawie udzielono pomocy na kwotę: 4 276 534,44 zł (osoby prawne: 1 539 011,85 zł, osoby fizyczne: 2 737 522,59 zł).

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

- umorzenia podatku od spadków i darowizn na kwotę: 5 762,00 zł wraz z odsetkami w kwocie: 84,00 zł

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

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu podatków, opłat i pozostałych dochodów wyniosły 25.402.293,44 zł. Pozycjami, które w znacznym stopniu wpłynęły na wysokość zaległości są: podatek rolny, leśny, od nieruchomości 8.253.961,47 zł, zaległości od dłużników alimentacyjnych 5.973.550,78 zł, wpływy z podatku od środków transportowych 445.235,26 zł. Wśród zaległości w dochodach generowanych przez jednostki budżetowe największe zaległości są w opłatach za najem lokali mieszkalnych i opłat za media w tych lokalach wraz z odsetkami- 14.113.721,31 zł.

Ogółem zaległości i nadpłaty przedstawiają się jak niżej:

Na okres sprawozdawczy zaległości z tytułu podatków, opłat i pozostałych dochodów wyniosły: 4 834 187,57 zł. W porównaniu z rokiem 2022, zaległości zmniejszyły się o 675 114,24 zł. Pozycjami, które w znacznym stopniu wpłynęły na wzrost zaległości są: zaległości od dłużników alimentacyjnych 6.381.172,89 zł, podatek rolny, leśny, od nieruchomości 3 028 585,46 zł minus nadpłaty, które nie zostały zaliczone na zaległości w kwocie: 52 428 317,62 zł, (w tym nadpłata z tytułu wydanych decyzji za lata 2009-2011 w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości), oraz podatku od środków transportowych 477 676,73 zł.

Ogółem zaległości i nadpłaty przedstawiają się jak niżej:

Lp	Wyszczególnienie	Zaległości		Kwota nadpłat
		kwota	liczba podatników	
1.	Dochody z majątku gminy (czynsze, wieczyste użytkowanie, sprzedaż składników majątkowych, przekształcenie w prawo własności nieruchomości, odsetki)	498 793,41	163	7 117,14
2.	Podatek rolny, leśny i od nieruchomości	3 028 585,46	196	52 428 317,62
3.	Podatek od środków transportowych	477 676,73	24	565,00
4.	Zaległości od dłużników alimentacyjnych	6.381.172,89	155	12,64
5.	Dochody realizowane przez jednostki budżetowe - w tym opłaty na najem lokali mieszkalnych i opłat za media i z nimi związane wraz z odsetkami	14 978 984,32	760	342 792,39
6.	Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów	37 080,63		-
Razem		25.402.293,44	952	52.778.804,79

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

Należności wymagalne jednostki samorządu terytorialnego na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 19.853.733,17 zł, w szczególności dotyczą należności prowadzonych przez:

Ośrodek Pomocy Społecznej – 6.343.786,64 zł - należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, z tytułu odpłatności za świadczone usługi noclegowe w Schronisku dla Bezdomnych, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej podlegających zwrotowi.

W przypadku należności wymagalnych prowadzona jest procedura windykacyjna: wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, a dla pozostałych należności wymagalnych m.in. z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, wychowawczych, świadczonych usług, na podstawie Zarządzenia

Dyrektora tut. OPS. W przypadku pozostałych należności wymagalnych proces windykacji rozpoczyna się od przeprowadzenia czynności wyjaśniających przez pracownika odpowiedzialnego merytorycznie z dłużnikiem, poprzez pisemnie wezwanie go do dokonania wpłaty zaległych należności w terminie 7 dni od otrzymania pisma. W przypadku braku wpłaty po upływie wyznaczonego terminu, zostaje przesłane upomnienie do dłużnika a w dalszej kolejności tytuł wykonawczy do właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego.

Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne – 8.813.615,52 zł (przeważają zaległości dotyczące najmu lokali mieszkalnych – czynsz, energia, woda, ścieki). Windykacja jest prowadzona na bieżąco. W pierwszej kolejności wysyłane są upomnienia. Jeżeli nie nastąpi wpłata zaległości, to następnym krokiem jest skierowanie sprawy na drogę sądową. Po otrzymaniu prawomocnego wyroku, jednostka zwraca się do sądu o wydanie klauzuli wykonalności. Po otrzymaniu klauzuli, sprawa kierowana jest do komornika. Jeśli osoba pracuje, wówczas komornik ściąga należne opłaty. Jeżeli osoba nie pracuje i nie posiada żadnego majątku, postępowanie jest umarzane przez komornika. Umożliwia się również lokatorom spłatę zadłużenia w systemie ratalnym na podstawie podpisywanych porozumień. Lokatorzy są również informowani o możliwości odpracowania długu. Urząd Gminy – 4.683.112,06 zł - są to zaległości min. z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych, podatku od środków transportowych, opłaty eksploatacyjnej oraz mandatów kredytowych. Dla skutecznego wszczęcia egzekucji konieczne jest przesłanie przez gminę zobowiązanemu pisemnego upomnienia. Jest ono elementem postępowania egzekucyjnego, które poprzedza wszczęcie egzekucji administracyjnej. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w upomnieniu gmina wystawia tytuł wykonawczy.

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

W zakresie ulg w spłacie zobowiązań cywilnoprawnym przypadających Gminie Polkowice i jej jednostkom organizacyjnym, na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Polkowicach Nr XXII/341/17 z dnia 20 października 2017 r. udzielono ulg na łączną kwotę 239.434,09 zł, z czego:

Umorzono należności na kwotę: 169.329,66 zł

Wyszczególnienie	Liczba dłużników	Kwota
- przez dyrektorów jednostek	23	218 152,30
w tym:		
PPK	30	168.786,78
Żłobek	2	542,88

Rozłożono na raty na kwotę: 66.471,55 zł

Wyszczególnienie	Liczba dłużników	Kwota
- przez dyrektorów jednostek	17	66.471,55
w tym:		
PPK	15	64.916,55
UG	2	1.555,00

Odroczono termin płatności należności na kwotę: 3 632,88 zł

Wyszczególnienie	Liczba dłużników	Kwota
- przez dyrektorów jednostek	2	3.632,88
w tym:		
Szkoła Podstawowa Nr 2	2	3.632,88

## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki zaplanowane w budżecie gminy na 2023 rok realizowane były w okresie sprawozdawczym w granicach kwot przeznaczonych na wykonanie zadań publicznych gminy, ustalonych zgodnie z kierunkami rozwoju gminy określonymi w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy.

W ramach ustalonego planu wydatków budżetowych gminy realizowano także zadania określone w Gminnych Programach: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami.

Wydatki budżetu Gminy zostały zrealizowane w wysokości 421.744.784,12 zł, co stanowi 93,10 % planu po zmianach, w tym:

- wydatki bieżące 302.652.869,18 zł (93,56 % planu po zmianach)
- wydatki majątkowe 119.091.914,94 zł (91,93 % planu po zmianach)

Wykonanie wydatków budżetowych przez jednostki Gminy Polkowice w 2023 roku prezentuje się następująco:

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki	w tym:	
			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	Urząd Gminy	281 745 773,37	164 892 426,39	116 853 346,98
2.	Jednostki oświatowe (szkoły podstawowe i przedszkola)	80 602 709,99	79 537 639,15	1 065 070,82
	<i>w tym:</i>			
	- Szkoła Podstawowa Nr 1	11 218 869,54	11 113 855,56	105 013,98
	- Szkoła Podstawowa Nr 2			

	- Szkoła Podstawowa Nr 3	12 167 926,36	12 113 056,06	54 870,30
	- Szkoła Podstawowa Nr 4	20 401 632,69	20 255 891,14	145 741,55
	- Szkoła Podstawowa w Jędrzychowie	8 433 911,16	8 433 911,16	
	- Przedszkole Miejskie Nr 2	7 109 999,00	6 848 740,67	261 258,33
	- Przedszkole Miejskie Nr 3	3 243 005,64	3 243 005,64	
	- Przedszkole Miejskie Nr 4	2 895 148,64	2 895 148,64	
	- Przedszkole Miejskie Nr 5	4 119 572,86	3 621 386,18	498 186,66
	- Przedszkole Miejskie Nr 6	3 446 879,36	3 446 879,36	
		7 565 764,74	7 565 764,74	
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej	25 991 948,24	25 935 679,43	56 268,81
4.	Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne	22 107 088,3	21 406 168,99	700 919,31
5.	Straż Miejska	5 906 009,20	5 489 700,20	416 309,00
6.	Żłobek Miejski	5 391 255,02	5 391 255,02	
	<b>RAZEM</b>	<b>421 744 784,12</b>	<b>302 652 869,18</b>	<b>119 091 914,94</b>

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

Tabela nr 1 – ogólne wykonanie budżetu gminy.

Tabela nr 2, 2a – realizacja dochodów.

Tabela Nr 3, 3a - realizacja wydatków.

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabela Nr 10 – wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy

Tabela Nr 11 – zmiany planu wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych

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

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

Tabela Nr 14 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Tabela Nr 15 - Przychody i koszty Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach

Tabela Nr 16 - Plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy

Ponadto w 2023 roku zrealizowano wydatki niewygasające z upływem 2021 r. ustalone zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr LIV/592/22 z dnia 28 grudnia 2022 r. zrealizowano na poziomie 1.940.793,13 zł (plan 2.176.194,00 zł) tj. 89,18 % środków przeznaczonych na powyższe wydatki. Niewykorzystane w ustalonym przez Radę terminie (do końca czerwca 2023 r.) środki na wydatki niewygasające w kwocie 235.400,87 zł zostały przekazane zgodnie z przepisami na dochody budżetu gminy.

### **Wydatki bieżące**

Plan wydatków bieżących wynoszący łącznie 323.478.839,17 zł zrealizowano w wysokości 302.652.869,18 tj. 93,56 % planu po zmianach.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 113.708.308,29 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.921.312,26 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 44.296.300,14 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w m.in. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f.p. – 1.464.610,46 zł,
- wydatki na obsługę długu – 9.353.871,54 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 118.908.466,49 zł.

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

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



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

## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Zadania bieżące były realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 01008 Melioracje wodne – planowana kwota 495.910,00 zł, wydatkowano 389.368,16 zł. Dokonano bieżącej konserwacji rowów oraz czyszczenie przepustów i zarurowanych kanałów w tym m.in. wykoszenie ręczne lub mechaniczne rowów, usuwanie namulów z dna cieku, karczowanie, ścinanie ręczne lub mechaniczne rzadkich krzaków i podszycia na skarpach rowów. Wyczyszczono zbiornika p.poż w Pieszkowicach PBO (zadanie realizowane w ramach Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego). Wykonano prace konserwacyjne na cieku Kalina w gm. Polkowice na podstawie przedmiaru z dnia 08.09.2023 r. sporządzonego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Rozdział 01030 Izby rolnicze – wydatkowano 4.638,79 zł dotyczyły obowiązkowych wpłat Gminy Polkowice na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego pobieranego od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

Środki finansowe wydatkowane w ramach pozostałej działalności (rozdział 01095) przeznaczone zostały w kwocie 298.205,56 zł (100,00 % planu) na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego przez producentów do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Źródłem finansowania tych wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w wysokości 298.205,56 zł.

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

## **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna - po przeglądzie lasu gminnego w listopadzie 2023 r. ustalono, iż 2 drzewa stanowią bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa zbiornika z gazem technicznym zlokalizowanego na terenie firmy Brose Sitech i zachodzi konieczność ich usunięcia. Z uwagi na

trudne warunki terenowe oraz konieczność uzyskania pozwolenia na wjazd na teren firmy Brose Sitech, wykonawca określił termin wykonania zlecenia na połowę stycznia 2024 r. W związku z powyższym środki na wykonanie zadania w kwocie 5 500 zł, zostały przesunięte jako wydatek niewygasający.

Rozdział 02095- Pozostała działalność - Zabezpieczone środki w wysokości 12.700,00 zł wydatkowane zostały w wysokości 2.232,00 zł na podatek leśny należny do gminy - powierzchnia lasów gminnych 31,3987 ha, stawka podatku 71,0996 zł/ha.

## **DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Rozdział 40002 Dostarczanie wody - Dopłata do cen wody na zadanie wydatkowano kwotę 832.174,55 zł - na podstawie porozumienia zawartego z PGM Sp. z o.o. w Polkowicach, gmina Polkowice w roku 2023 r. dopłaciła do 1 121 484,05 m<sup>3</sup> wody dostarczonej do gospodarstw domowych. Stawka dopłaty, zgodnie z Porozumieniem nr 7/01/23 1 i Aneksem do porozumienia nr 7/01/23/A w 2023 r. wynosiła 0,96 zł brutto /m<sup>3</sup> wody. Przedsiębiorstwo za okres od VIII 2022 do XI 2022 wystawiło noty obciążeniowe z błędną stawką dopłaty, tj. 0,69 zł / m<sup>3</sup>. W rezultacie za 279 870,76 m<sup>3</sup> gmina zapłaciła stawkę 0,69 zł /m<sup>3</sup>., a za 565 367,21 m<sup>3</sup> stawkę 0,79 zł/m<sup>3</sup>. Różnice wynikłe z błędnego wystawienia not obciążeniowych przez przedsiębiorstwo wyrównano w styczniu 2023 r.

Rozdział 40095 Pozostała działalność - W rozdziale tym poniesiono wydatki związane ze sprzedażą węgla przez gminy dla osób fizycznych po preferencyjnych cenach. Wydatkowano łącznie 490.294,54 zł, na zakup węgla od spółki węglowej oraz na koszty dystrybucji tego węgla.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na realizację zadań związanych z zakupem usług przewozowych, remontami i utrzymaniem infrastruktury drogowej wydatkowano 18.721.610,81 zł w rozdziałach:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – wydatki bieżące w wysokości 12.403.263,12 zł wykorzystano m.in. na:

- wykup usług transportowych z Zakładu Komunikacji Miejskiej (11.237.612,58 zł),
- dotację na pomoc finansową dla Powiatu Lubiąskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Polkowice-Lubin-Polkowice w wysokości 552.271,00 zł,
- Dotacja celowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej na realizację projektu pn. "Transport indywidualny door-to-door dla mieszkańców gminy Polkowice" – 546.739,34 zł

- zwrócono środki finansowe pobrane w nadmiernej wysokości z powodu zawieszenia kursów dla gmin które podpisały porozumienie międzygminne w sprawie transportu lokalnego – 66.640,20 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – wydatki bieżące w wysokości 20,00 zł wykorzystano na opłaty wynikające z decyzji za zajęcie pasa drogowego oraz za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na potrzeby remontów częściowych dróg.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – wydatki bieżące w wysokości 131.560,83 zł wykorzystano na:

- dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego na bieżące utrzymanie części drogi woj. DW 331 na odcinku od DK3 przez miejscowości Tarnówek, Dąbrowa, Pieszkowice, Żelazny Most do granicy powiatu lubińskiego o długości 15,827 km – 130.000 zł,
- opłaty za zajęcie pasów drogowych – 1.560,83 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące w wysokości 2.625.406,90 zł wykorzystano na:

- zakup usług pozostałych, który obejmował utrzymanie zieleni, prowadzenie akcji "Zima" oraz oznakowanie poziome i pionowe dróg gminnych – 1.172.793,00 zł (z czego w ramach planu wydatków niewygasających z upływem 2023 r zabezpieczono kwotę 64.000,00 zł),
- remonty częściowe dróg i chodników dróg gminnych – 684.391,20 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 746.263,29 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych – 13.000,00 zł,
- pozostałe wydatki – 8.959,41 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne - wydatki bieżące w wysokości 2.408.526,87 zł wykorzystano na:

- remonty częściowe dróg i chodników - w ramach wykonano remonty uszkodzonych nawierzchni jezdni 1 300 m<sup>2</sup>, nawierzchni chodników 1.582 m<sup>2</sup> a także krawężników o dł. 338 mb. Dokonano regulacji 25 szt. włączów kanałowych, które zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego i pieszego, a także wykonano remonty nawierzchni dróg gruntowych o łącznej pow. 151 424,07 m<sup>2</sup> (na terenie miasta) i na terenach wiejskich o pow. 99.118,42 m<sup>2</sup> – 1.089.090,41 zł (z czego w ramach planu wydatków niewygasających z upływem 2023 r zabezpieczono kwotę 67.199,00 zł),

- utrzymanie dróg wewnętrznych w okresie letnim i zimowym, dokonano oznakowania poziomego i pionowego dróg na terenie gminy – 1.301.899,50 zł (z czego w ramach planu wydatków niewygasających z upływem 2023 r zabezpieczono kwotę 94.547,00 zł),
- pozostałe wydatki - 17.536,96 zł min. ubezpieczenie dróg

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – w ramach rozdziału zakupiono szyby do wiat przystankowych oraz klipsy do zabezpieczenia szyb w wiatach przystankowych. Wykonano okresową kontrolę stanu technicznego 91 wiat przystankowych, zamontowano szyby w wiatach przystankowych oraz wymieniono szyby w gablocie przy ul. Hubala. Wydano łącznie kwotę 78.267,57 zł.

Rozdział 60021 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych - wydatki bieżące poniesione przez Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne w wysokości 42.540,53 zł wykorzystano na zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych, np. wywóz nieczystości i przeglądy budowlane.

Rozdział 60022 - Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych - wydatki bieżące w wysokości 543.630,46 zł poniesiono na realizację zadania pn.: "System roweru miejskiego na terenie Polkowic". System Polkowickiego roweru miejskiego szprychy składa się z 26 stacji (fizycznie i wirtualnie) oraz z 100 szt rowerów w tym 10 szt. z fotelikiem do przewozu dzieci.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – poniesiono wydatki w łącznej kwocie 488.394,53 zł (z czego w ramach planu wydatków niewygasających z upływem 2023 r zabezpieczono kwotę 120.490,80 zł),

z przeznaczeniem na:

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
- usługi doradcze w zakresie mobilności gminy Polkowice w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
- zakup energii,
- serwis i eksploatacja urządzeń samoczynnej sygnalizacji świetlnej przy ul. Fabrycznej,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W ramach tego działu realizowane były zadania związane z gospodarowaniem komunalnym zasobem mieszkaniowym, budownictwem, a także gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Wydatki w ramach działu 700 ponoszone są w dużej mierze przez jednostkę budżetową gminy tj. Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki bieżące 2023 roku w wysokości 538.865,84 zł wykorzystano min. na:

- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody w budynkach niemieszkalnych i lokalach usługowych zarządzanych przez jednostkę 218.076,65 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, opłaty za gospodarowanie odpadami wnoszone do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, opłaty notarialne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oraz z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa ) – 49.178,49 zł,
- opłaty z tytułu zarządzania zasobami mieszkaniowymi oraz wpłaty na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych – 91.353,90 zł,
- usługi remontowe obiektów będących z zarządzaniu PPK – 43.652,58 zł (z czego w ramach planu wydatków niewygasających z upływem 2023 r zabezpieczono kwotę 13.499,00 zł) ,
- zakup usług pozostałych – 75.900,57 zł (wywóz nieczystości, ścieki, usuwanie awarii C.O, przeglądy budowlane),
- sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości – 39.916,99 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 20.786,66 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy - wydatki bieżące w 2023 roku w wysokości 6.778.518,00 zł wykorzystano na:

- zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody w budynkach mieszkalnych – 2.802.836,87 zł,
- zakup usług pozostałych , w tym: wywóz nieczystości, ścieki, dyżur pogotowia elektrycznego i budowlanego, centralnego ogrzewania, sprzątanie lokali, obsługa kotłowni – 1.175.817,40 zł,
- opłaty z tytułu zarządzania zasobami mieszkaniowymi oraz wpłaty na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych – 618.203,35 zł,
- bieżące remonty i konserwacje budynków mieszkalnych (min. wyremontowano 59 mieszkań z ruchu ludności, wykonano izolację i naprawę tynków w piwnicach budynku Strumykowa 21 w Suchej Górnej), oraz wind – 1.640.474,55 zł

- różne opłaty i składki (min. ubezpieczenie mienia, opłaty za gospodarowanie odpadami wnoszone do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, dopłaty do kaucji oraz wypis z rejestru gruntów, ) – 495.664,17 zł
- pozostałe wydatki - 45.521,66 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność - wydatki bieżące w 2023 roku w wysokości 597.454,39 zł wykorzystano na:

- Program na rzecz poszanowania energii . W ramach zadania realizowany jest program działań na rzecz poszanowania energii w zakresie wymiany stolarki okiennej na zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej CUPRUM , PTBS-u i wspólnot mieszkaniowych – 435.104,91 zł (z czego kwota 125.712,00 zł zostanie sfinansowana z wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 roku),
- podnajem od PTBS Spółka z o.o. lokali mieszkalnych z przeznaczeniem na zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych mieszkańców gminy – 128.544,48 zł,
- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami przy budynkach, w których znajdują się przedmiotowe mieszkania – 32.305,00 zł,
- ubezpieczenie osób odpracowujących zadłużenie z tytułu korzystania z lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy – 1.500,00 zł.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Rozdział 71004 - Plan zagospodarowania przestrzennego - wydatkowano 339.175,50 zł, środki przeznaczone na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydatki związane z zwołaniem Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano 123.522,00 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do obrotu nieruchomościami, wykonano czynności geodezyjnych związane z ustaleniem granic prawnych dla prawidłowego wyznaczenia w terenie pasa drogowego.

Rozdział 71035 – Cmentarze - na bieżące utrzymanie, zakup energii i remonty cmentarza komunalnego wydatkowano kwotę 365.926,62 zł, w tym na zakup energii – 56.130,23 zł, bieżące remonty – 15.689,32 zł i na usługi związane z administrowaniem i utrzymaniem cmentarza 292.999,39 zł, pozostałe wydatki 1.107,68 zł.

Utrzymanie grobu wojennego sfinansowano z dotacji celowej z Budżetu Państwa na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Dolnośląski – 750,00 zł.

## **DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**

Zrealizowane wydatki działu przeznaczone były na dotację podmiotową na działalność statutową Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach w wysokości 4.900.000,00 zł.

W ramach dotacji finansowano:

- √ wydatki związane z zatrudnieniem (pracownicy administracji, obsługi oraz kadry dydaktycznej),
- √ koszty związane z działalnością bieżącą uczelni,
- √ zakup pomocy dydaktycznych
- √ działalność Polkowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Uniwersytetu Dziecięcego UJW

Zgodnie z umową nr 144/02/23 z dnia 08 lutego 2023 r. aneksowanej w dniu 29 czerwca 2023 r. Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach otrzymała dotację podmiotową na realizację podstawowych zadań określonych w art. 11 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Wyplacono również stypendia dla studentów osiągających wysokie wyniki w nauce zostaną w wysokości 16.000,00 zł.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Główne wydatki tego działu to koszty funkcjonowania Urzędu Gminy.

Rozdział – 75011 Urzędy wojewódzkie

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano środki w wysokości 305.554,86 zł.

Kwota dotacji przekazanej przez Wojewodę Dolnośląskiego z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników realizujących zadania administracji rządowej (m.in. ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej, wydawanie dowodów osobistych) przekazana została w wysokości 305.554,86 zł. Zapewnia ona jedynie część kosztów z tym związanych, brakujące środki pochodzą z budżetu gminy.

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

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej wyniosły 770.861,41 zł i obejmowały w szczególności: wypłaty diet dla radnych za udział w posiedzeniach rady miejskiej i poszczególnych komisjach (752.253,09 zł), zakup materiałów i wyposażenia (950,00 zł), zakup artykułów spożywczych (574,97 zł), zakup usług związanych z nagrywaniem obrad sesji, emisja dyżurów radnych, udział radnych w szkoleniach i inne usługi na potrzeby Rady Miejskiej (17.083,35 zł).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin - wydatki bieżące w 2023 roku w wysokości 27.410.344,78 zł wykorzystano na:

- wynagrodzenia pracowników stanowisk urzędniczych, pracowników obsługi i zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, które łącznie stanowiły na koniec okresu sprawozdawczego kwotę 20.318.757,98 zł (w tym: odprawy emerytalne 110.897,60 zł, nagrody jubileuszowe 561.929,68 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 1.242.812,30 zł,

Natomiast pochodne wynagrodzeń – składki na ZUS, Fundusz Pracy i PPK wyniosły 3.887.924,10 zł. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników to 242.918,78 zł (szkolenia, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, badania okresowe pracowników).

Realizacja wydatków rzeczowych w okresie sprawozdawczym przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym i dotyczyła zakupów materiałów i wyposażenia m.in. to programy komputerowe i licencje, sprzęt komputerowy, aparaty telefoniczne, materiały biurowe, środki czystości, materiały konserwatorskie, meble i urządzenia biurowe, zakup paliwa do samochodów – łącznie 346.033,88 zł oraz artykuły spożywcze – 9.926,47 zł.

W ramach rozdziału 75023 realizowano ostatnią część zadania grantu z programu pn.: "Cyfrowa Gmina". Zakupiono routery (2 szt.) wraz z akcesoriami sieciowymi i zasilacze awaryjne UPS (2 szt). Na projekt wydatkowano kwotę 7.225,72 zł.

Inne wydatki (1.354.745,55 zł) poniesione na działalność Urzędu to głównie koszty utrzymania budynków i funkcjonowania biur (m.in. dostawa mediów, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, opłaty za Internet, serwisy i naprawy urządzeń biurowych, usługi komunalne i ppoż., opłaty abonamentowe, aktualizacje oprogramowania, usługi introligatorskie, wyrób pieczęci, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, ubezpieczenie majątku).

W ramach pozostałych środków sfinansowano m.in:

- zakup energii (ciepła, elektryczna, woda) – 474.996,96 zł,
- zakup usług remontowych oraz konserwatorskich (m.in.: naprawa i konserwacja sprzętu, serwis i przeglądy maszyn i urządzeń, drobne naprawy i konserwacja budynków) – 89.026,50 zł,



- zakup usług pozostałych w wysokości 458.190,70 zł przeznaczone na min. eksploatację oprogramowania i kserokopiarek, usługi pocztowe i przesyłki kurierskie, dostęp do serwisu 'LEX',
- zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących zabytkowego obiektu Ratusza (min. wykonanie i montaż drzwi wejściowych, wymiana oświetleni i montaż poręczy przy wejściu głównym) – 78.618,88 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe i stacjonarne, opłata za dostęp do internetu) – 53.713,79 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 7.498,42 zł,
- ubezpieczenie mienia gminy – 29.156,72 zł,
- podróże służbowe (krajowe) – 103.132,28 zł,
- koszty postępowania sądowego – 19.912,06 zł,
- pozostałe wydatki – 40.499,24 zł.

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z promocją gminy wyniosły 1.259.163,65 zł . Środki wydatkowane były na działania związane z dalszą budową i utrwalaniem marki gminy Polkowice, promocją walorów turystycznych gminy oraz cele informacyjno – promocyjne, służące mieszkańcom Polkowic. Środki na działania promocyjne zostały wydatkowane m.in. na:

- realizację umów - zlecenie zawartych z osobami fizycznymi na kwotę 56.595,88 zł, zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne zapłacone z tytułu realizacji umów - zlecenie zawartych z osobami fizycznymi w wysokości 10.902,49 zł,
- zakup materiałów promocyjnych znakowanych logo gminy zgodnie z Systemem Identyfikacji Wizualnej gminy Polkowice – 170.250,79 zł,
- działania promocyjne gminy - w ramach zadania realizowano umowy na promocję gminy Polkowice podczas wydarzeń sportowych, społecznych i kulturalnych - 911.984,37 zł,
- zakup usług pozostałych - pokryto koszty naświetlania i druku Gazety Polkowickiej, transportu materiałów promocyjnych, zakupu licencji na nagrania dźwiękowe wykorzystywane do tworzenia materiałów filmowych, a także zakupiono usługę powiadomiania SMS, wykonanie tablic informacyjnych – 101.016,86 zł,
- roczna składka członkowska - Dolnośląska Organizacja Turystyczna -3.100,00 zł,
- pozostałe wydatki – 5.313,26 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - wydatki bieżące w wysokości 3.381.074,35 zł wykorzystano na:

- składka na Związek Gmin Zagłębia Miedziowego – 1.225.137,00 zł – Związek realizuje na rzecz gmin stowarzyszonych gospodarkę odpadami,
- zakup usług informacyjno - ogłoszeniowych dot. działalności gminy Polkowice, burmistrza i radnych – 692.751,74 zł,
- odpis na ZFŚS pracowników Urzędu Gminy, emerytów i rencistów – 366.704,10 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 251.811,40 zł (min. doradztwo prawne w zakresie podatku od nieruchomości od budowli znajdujących się w wyrobiskach górniczych)
- diety członków rad sołeckich i członków rad osiedli – 239.424,30 zł,
- usługi bankowe 133.150,00 zł (opłata ryczałtowa dla banku prowadzącego bankową, kompleksową obsługę budżetu gminy Polkowice, wydanie opinii bankowej),
- realizacja projektu „Dostępny Samorząd” zakupiono i zamontowano plany tyflograficzne oraz pola (Ratusz) uwag w celu dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami - 92.599,96 zł,
- realizacja umów - zleceń wraz ze składkami zawartych z osobami fizycznymi na kwotę 79.066,80 zł, a w tym: świadczenie usług związanych z promocją i celami informacyjnymi gminy oraz Dostarczanie decyzji podatkowych na 2023 rok,
  
- najem pomieszczenia przeznaczonego na serwerownię sieci miejskiej w tym systemu monitoringu miejskiego – 60.000,00 zł,
- monitoring sejsmometryczny – 50.599,74 zł,
- zakup: paliwa i akcesoriów do samochodów służbowych, kwiatów oraz Zakupy na potrzeby Młodzieżowej Rady Miejskiej i Rady Seniorów – 38.515,95 zł,
- różne opłaty i składki – 32.752,64 zł (min. składki członkowskie: Związek Miast Polskich, Związek Pracodawców Polskiej Miedzi, Stowarzyszenia Gmin Górniczych, opłaty komornicze - realizacja tytułów wykonawczych),
- prowizję za inkaso podatków i opłat lokalnych wypłacono sołtysom wsi zgodnie z zawartymi umowami tj. w wysokości 20% kwoty zebranych rat podatków - 21.640,00 zł,
- dzierżawa słupów energetycznych oraz terenów leśnych dla linii światłowodowej Żelazny Most – Rynarcice – 8.748,24 zł,
- zamówienia na potrzeby Zarządów Osiedli – 5.111,99 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 83.060,49 zł w tym: min. ogłoszenia urzędowe, dotacja celowa przekazana gminie Legnica na zadanie bieżące - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Legnicko-

Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego, koszty postępowania sądowego, nadanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy).

## **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Gmina Polkowice w 2023 roku otrzymała dotację celową na sfinansowanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (rozdział 75101) w wysokości 5.048,00 zł - środki zostały wydatkowane na aktualizację rejestru wyborców: wynagrodzenia osobowe ze składkami, zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Na wydatki związane z wyborami wydatkowano kwotę 157.193,05 zł, dotyczyły min. diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz dla mężów zaufania, wyposażenia lokali wyborczych oraz materiałów do obsługi komisji wyborczych, wynagrodzeń bezosobowych z osobami fizycznymi związanymi z organizacją wyborów.

## **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne - wydatki w kwocie 1.400,00 zł przeznaczono na zakup materiałów potrzebnych na obsługę aktualizacji akcji kurierskiej, z czego 400,00 zł sfinansowano z otrzymanej w 2023 roku dotacji celowej na sfinansowanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

W ramach działu 754 wydatkowano kwotę 6.903.216,15 zł.

Zaplanowane środki w szczególności przeznaczono na:

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

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji - wydatki bieżące w wysokości 219.959,78 zł przekazano na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach na dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem komendy Polkowicach min. dodatkowe służby prewencji na terenie Gminy, nagrody dla funkcjonariuszy osiągających szczególne wyniki w służbie, organizacja Święta Policji, objęcie patronatem turnieju piłkarskiego przez Burmistrza Polkowic, zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do bieżącej konserwacji i utrzymania budynku KPP w Polkowicach przy ul. Legnickiej 15.

Zakupiono materiały za kwotę 7.985,46 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach (środki czystości tj.: żele, płyny, worki do odkurzacza, płyny do szyb, mlecza do czyszczenia, ściereczki, mydło oraz wyposażenie do utrzymania czystości).

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane środki na działalność bieżącą w wysokości 228.000,00 zł zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla PSP w Polkowicach na realizację zadań związanych z ochroną ludności, ochroną przeciwpożarową i ratownictwem min.: zakup umundurowania, wyposażenia specjalnego i odzieży ochronnej dla strażaków, zakup paliwa, części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych, zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i specjalistycznego, zakup wyposażenia ścieżki edukacyjnej dla dzieci i młodzieży szkolnej "Ognik" i innych pomieszczeń nowo otwartego piętra Komendy, organizacja festynu strażackiego w Polkowicach oraz powiatowych obchodów Dnia Strażaka

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne - wydatki bieżące w wysokości 650.477,80 zł wykorzystano na:

- dotacje dla ochotniczej straży pożarnej w Sobinie – 40.071,00 zł,
- ekwiwalent dla strażaków z ochotniczych straży pożarnych – 64.995,00 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów - zleceń za wykonanie obowiązków konserwatorów sprzętu ppoż oraz za obsługę pojazdów mechanicznych – 46.738,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia dla OSP: paliwo, smary, oleje do samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego, ubrania specjalne, ubrania koszarowe, buty strażackie i gumowe, identyfikatory imienne, hełmy, rękawice strażackie, kominiarki, kombinezon na osy, maski ochrony dróg oddechowych i itp. na kwotę 170.146,12 zł,
- zakup energii – 87.155,39 zł.
- remonty i naprawy samochodów pożarniczych – 67.617,80 zł,
- opłaty za ubezpieczenia w Ochotniczych Strażach Pożarnych z terenu gminy Polkowice (strażacy, samochody OSP, budynki) - 55.105,34 zł,

- bieżące utrzymanie budynków OSP – 50.864,24 zł (tj. ścieki, drobne remonty, utrzymanie zieleni, przeglądy budynków)
- przeglądy techniczne i serwisowe, wywóz nieczystości (budynki OSP) – 37.638,34 zł,
- pozostałe wydatki – 30.146,57 zł (min. opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej, w OSP Sobin, OSP Sucha Górna, OSP Tarnówek i OSP Nowa Wieś Lubińska, badania profilaktyczne, przeglądy samochodów).

#### Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

Wydatkowano 23.774,26 zł min. na konserwację syren alarmowych Obrony Cywilnej, wynajem magazynu Obrony Cywilnej.

#### Rozdział 75416 – Straż Miejska

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Polkowicach w 2023 roku wyniosły – 5.481.223,22 zł (plan 5.556.427,00 zł).

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników oraz pozostałe koszty bieżące związane z zatrudnieniem (świadczenia na rzecz osób fizycznych, odpisy na ZFŚS, umowy zlecenia) stanowiły 90,31 % (4.950.026,59 zł) wydatków bieżących. Pozostałe wydatki zapewniające funkcjonowanie jednostki, w kwocie 531.196,63 zł zostały przeznaczone m.in. na: zakup sprzętu i wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, nagród konkursowych, części eksploatacyjnych i paliwa do 3 samochodów, energii i pozostałych usług obcych (m.in. telekomunikacyjnych, komunalnych, pocztowych, prawnych, czynsz za lokal, sprzątanie pomieszczeń, usługi serwisowe i informatyczne), szkolenia pracowników oraz naprawa sprzętu i pojazdów.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - wydatki bieżące w wysokości 8.000,00 zł wykorzystano na wykonanie tymczasowego wału przeciwpowodziowego na kanale ulgi w Sobinie.

#### Rozdział 75495 – Pozostała działalność.

Wydatki bieżące w wysokości 282.799,12 zł wykorzystano na pomoc dla uchodźców z Ukrainy realizowaną przez:

##### 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach 278.101,66 zł:

- zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - zakup pojemników jednorazowych, zakup środków żywności, środków czystości, artykułów przemysłowych dla mieszkańców zbiorowego zakwaterowania „Skarbek” – 105.315,67 zł,

- sprawowanie dozoru obiektu sportowego Szkoły Podstawowej nr 4, pełnienie obowiązku gospodarza obiektów: "Skarbek" w Polkowicach, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wraz ze składkami – 69.185,73 zł,
  - opłaty za energię ciepłą, energię elektryczną, wodę, ścieki, czynsz odpady komunalne w budynku zbiorowego zakwaterowania „Skarbek”– 103.600,26 zł,
2. Urząd Gminy Polkowice 4.697,46 zł: wykonanie i wydruk fotografii obywatelom Ukrainy wnoszącym o nadanie numeru PESEL.
- Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 996,51zł to opłata za wodę do celów oraz odpis ZFŚS dla emerytów Straży Miejskiej.

## DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

- zobowiązań zaciągniętych w roku 2018 na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 68.461.366 zł, w tym z tytułu emisji obligacji 15.000.000,00 zł i z tytułu długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 53.461.366,00 zł ,
- kredytu długoterminowego w kwocie 30.000.000,00 zł zaciągniętego w roku 2019 na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- kredytu długoterminowego w kwocie 28.000.000,00 zł zaciągniętego w roku 2020 na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- kredytu długoterminowego w kwocie 38.064.282 zł zaciągniętego w roku 2021 na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- kredytu długoterminowego w kwocie 68.000.000,00 zł zaciągniętego w roku 2023 na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Kwota wydatkowanych środków na ten cel wyniosła 9.353.871,54 zł. w tym:

- odsetki od wyemitowanych w 2018 r. obligacji komunalnych wysokości na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego – 358.965,00 zł,
- odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2018 r. w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Konsorcjum Banków Spółdzielczych – 1.313.116,68 zł,
- odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019 r. w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Konsorcjum Banków Spółdzielczych – 2.253.577,82 zł,
- odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2020 roku w Banku PKO BP – 2.298.907,39 zł,
- odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2021 r. w Konsorcjum Banków Spółdzielczych – 2.954.653,88 zł,
- odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2023 r. w Konsorcjum Banków Spółdzielczych w Oleśnicy – 174.650,77 zł.

## DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

W budżecie gminy na 2023 rok zabezpieczono kwotę 7.865.000,00 zł, jako:

- rezerwy celowe w łącznej 5.865.000,00 zł, w tym na:
  - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 900.000,00 zł,
  - nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w kwocie 565.000,00 zł,
  - wydatki oświatowe w kwocie 4.400.000,00 zł,
- rezerwa ogólna w kwocie 2.000.000,00 zł.

W 2023 roku rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego została rozdysponowana w kwocie 15.000,00 zł, w następującej szczegółowości:

Zarządzenie Burmistrza	Jednostka	Cel rozdysponowania rezerwy/Uzasadnienie	Kwota
Zarządzenia Nr 2462/23 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 31 sierpnia 2023 r.	UG	Zakup usług pozostałych- środki na wykonanie robót interwencyjnych polegających na utworzeniu wału przeciwpowodziowego wraz z jego utrzymaniem na kanale ulgi oraz zabezpieczeniu innych urządzeń przeciwpowodziowych na terenie gminy.	15 000,00
<b>Razem rozdysponowanej rezerwy</b>			<b>15 000,00</b>

Rezerwę celową na wypłatę nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze w kwocie rozdysponowano w łącznej kwocie 564.555,72 zł w następujący sposób:

Zarządzenie Burmistrza	Jednostka	Cel rozdysponowania rezerwy/Uzasadnienie	Kwota
Zarządzenie Nr 2175/23 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 31 stycznia 2023 r.	SP2	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli- wcześniejsza wypłata nagrody na Dzień Edukacji Narodowej, gdyż nauczyciel złożył wniosek o rozwiązanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę.	2 000,00
Zarządzenie Nr 2349/23 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 31 maja 2023 r.	SP3	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli- wcześniejsza wypłata nagród dla nauczycieli ze względu na rozwiązanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę.	15 000,00
	PM5	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli- wcześniejsza wypłata nagród dla nauczycieli ze względu na rozwiązanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę.	4 000,00
Zarządzenie Nr 2387/23 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 30 czerwca 2023 r.	SP2	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli- wcześniejsza wypłata nagród dla nauczycieli i za ich osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej (3 x 2.000 zł).	6 000,00
Zarządzenie Nr 2462/23 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 31 sierpnia 2023 r.	SP3	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli- wcześniejsza wypłata nagród dla nauczycieli ze względu na rozwiązanie stosunku pracy w związku odejściem pracownika na świadczenie kompensacyjne.	3 000,00
Zarządzenie Nr 2493/23 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 6 października 2023 r.	SP1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli- zwiększenie w związku z wypłatą nagród dyrektora szkoły i Burmistrza Polkowic z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	84 055,72
	SP2		82 800,00
	SP3		95 900,00
	SP4		57 800,00
	SPJED		62 700,00
	PM2		25 700,00
	PM3		25 700,00
	PM4		26 900,00
	PM5		21 900,00
	PM6		51 100,00
<b>Razem rozdysponowanej rezerwy</b>			<b>564 555,72</b>

Szczegóły rozdysponowania rezerwy celowej na wydatki oświatowe według klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

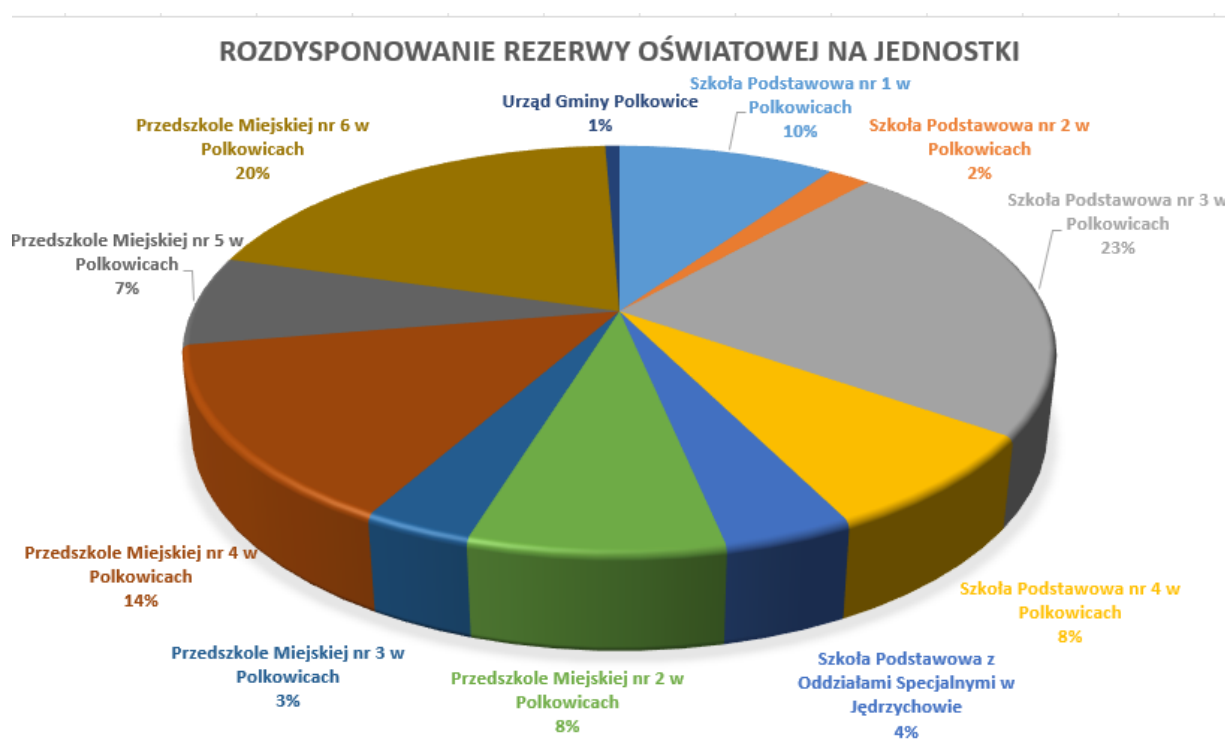
Dział	Rozdział	Paragraf	Rozdział/zadanie	Kwota
801	80101		Szkoły podstawowe	1 216 404,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 434,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 500,00
		4260	Zakup energii	347 388,00
		4270	Zakup usług remontowych	269 229,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 572,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 170,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 975,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 460,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 981,00
	80104		Przedszkola	1 303 947,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 547,00



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 488,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 915,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 716,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 174,81
	4260	Zakup energii	64 267,00
	4270	Zakup usług remontowych	251 827,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 782,00
	4430	Różne opłaty i składki	983,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 707,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
	4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 000,00
80107		Świetlice szkolne	43 990,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 593,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 723,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	117 179,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 068,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 132,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 365,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 294,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 200,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	151 352,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 252,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	26 721,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 603,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 047,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 605,00
80195		Pozostała działalność	125 913,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 657,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 602,36
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 365,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 093,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	475,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 041,00
	4270	Zakup usług remontowych	92 250,00
	4447	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 560,00
<b>Razem rozdysponowanej rezerwy:</b>			<b>3 127 279,57</b>

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



Rezerwę ogólną w uchwale budżetowej na 2023 rok utworzono w kwocie 400.000,00 zł, następnie uchwałą nr LVII/614/23 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Polkowice na 2023 rok zwiększono rezerwę ogólną o 1.600.000,00 zł do łącznej kwoty 2.000.000,00 zł.

W ciągu 2023 roku przeznaczono rezerwę ogólną m.in. na:

Zarządzenie Burmistrza	Cel rozdysponowania rezerwy/Uzasadnienie (główne pozycje w zarządzeniu)	Kwota łącznie
Zarządzenie Nr 2175/23 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 31 stycznia 2023 r.	1. Zakup materiałów i wyposażenia- zwiększenie wydatków m. in. na zakupy związane z wdrożeniem nowego herbu. 2. Zakup usług pozostałych- środki na utrzymanie systemu do wysyłania powiadomień SMS do mieszkańców gminy Polkowice.	12 700,00
Zarządzenie Nr 2214/23 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 28 lutego 2023 r.	1. Zakup materiałów i wyposażenia- zakup plakatów i kart do głosowania dotyczących Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego. 2. Zakup środków żywności- niewystarczające środki na dokarmianie wolno żyjących kotów.	50 725,00
Zarządzenie Nr 2229/23 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 7 marca 2023 r.	Realizacja programów Ministerstwa Sportu i Turystyki w zakresie zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz Umiem Pływać- zabezpieczenie wkładu własnego gminy.	40 000,00

Zarządzenie Nr 2264/23 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 29 marca 2023 r.	1. Zakup usług pozostałych- środki na usługi związane z wytyczeniem nowych granic działek, które będą wykorzystane na potrzeby inwestycyjne gminy. 2. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii- zwiększenie środków na działania związane z badaniem próbek w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego. 3. Nagrody konkursowe -zwiększenie środków finansowych na zadaniu spowodowana jest większą liczbą placówek oraz dzieci biorących udział w Strażomani.	77 309,00
Zarządzenie Nr 2271/23 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 5 kwietnia 2023 r.	Zakup energii- zwiększenie środków na zakup energii elektrycznej na dworcu PKS przy ul. Młyńskiej.	34 281,03
Zarządzenie Nr 2297/23 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 26 kwietnia 2023 r.	1. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii- zwiększenie wyniku z konieczności podpisania umowy z kancelarią adwokacką na prowadzenie sprawy karnej pod sygnaturą akt PO I Ds.32.2019. 2. Zakup energii- zwiększenie pomimo złożonego oświadczenia dot. ograniczenia cen energii elektrycznej w ramach rządowej Tarczy Solidarnościowej Tauron Sprzedaż nie zastosował preferencyjnej stawki. Sprawa obecnie jest wyjaśniana i zostały złożone reklamacje.	162 550,00
Zarządzenie Nr 2349/23 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 31 maja 2023 r.	1. Podatek od towarów i usług – niewystarczające środki na zadaniu. 2. Zakup usług pozostałych- zwiększenie w związku z bieżącymi działaniami Wydziału PG i wykorzystaniem środków na prace geodezyjne.	37 197,00
Zarządzenie Nr 2387/23 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 30 czerwca 2023 r.	1. Zakup usług pozostałych - zwiększenie w związku z trwającą procedurą zamówień publicznych na kompleksową obsługę bankową. 2. Organizacja półkolonii w Szkole Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach- zwiększenie środków na organizację półkolonii w związku z umową zawartą z Operatorem Programu „prozdrowotnych wakacyjnych półkolonii”. 3. Zakup usług remontowych- remont budynku ul. 3 Maja 51 (siedziba PPK). W związku z licznymi występującymi przeciekami z tarasu na pomieszczenia szatni (zacieki i zawilgocenia ścian) konieczny jest remont tj. naprawa izolacji z obróbkami blacharskimi oraz izolacja przeciwwodna tarasu z odprowadzeniem wód opadowych.	159 266,00
Zarządzenie Nr 2415/23 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 20 lipca 2023 r.	1. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - wypłata odszkodowania za działki przejęte pod ul. Słubicką i Lawendową w Polkowicach. 2. Zakup usług pozostałych - środki na mycie 91 wiat przystankowych oraz montaż nowych szyb w miejsce uszkodzonych. 3. Dostępny samorząd - granty - zabezpieczenie środków na realizację projektu.	299 180,00
Zarządzenie Nr 2433/23 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 31 lipca 2023 r.	Stypendia dla uczniów - z uwagi na fakt, iż w 2023r. wpłynęło 126 wniosków spełniających kryteria wynikające z ww. uchwały, zachodzi konieczność zwiększenia środków finansowych zabezpieczonych w budżecie gminy Polkowice na powyższy cel.	59 000,00
Zarządzenie Nr 2462/23 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 31 sierpnia 2023 r.	1. Zakup materiałów i wyposażenia- zakup materiałów promocyjnych z przeznaczeniem na różnego rodzaju wydarzenia oraz imprezy charytatywne organizowane na terenie gminy. Wnioskodawcami są stowarzyszenia, organizacje i kluby sportowe z terenu gminy Polkowice. 2. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- zwiększenie niezbędne ze względu zmianę od 1 lipca br. podstawy obliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 3. Zakup usług pozostałych- zwiększenie budżetu wiąże się z realizacją nowego zadania pn.: Organizacja wydarzenia sportowego - gali sztuk walk na terenie Polkowic.	295 445,68
Zarządzenie Nr 2466/23 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 11 września 2023 r.	Zakup usług pozostałych- środki na zlecenie organizacji imprezy Senioralne Polkowice we wrześniu 2023 r.	57 750,00
Zarządzenie Nr 2481/23 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 28 września 2023 r.	1. Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych- środki na wymianę drzwi wejściowych w ratuszu. 2. Zakup usług pozostałych- zwiększenie w związku z koniecznością przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa KRI. 3. Zakup usług remontowych- niewystarczające środki na bieżące remonty i usuwanie awarii w budynkach Urzędu Gminy Polkowice.	104 460,00
Zarządzenie Nr 2493/23 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 6 października 2023 r.	1. Dopłata do cen wody- uzupełnienie braków na zadaniu. 2. Działania promocyjne gminy- zwiększenie wydatków na działania promocyjne.	86 000,00
Zarządzenie Nr 2533/23 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 31 października 2023 r.	1. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- niewystarczająca ilość środków na zadaniu. 2. Transport indywidualny dla mieszkańców gminy Polkowice- środki na umowy zlecenia, składni na Fundusz Pracy oraz na ubezpieczenia społeczne w zakresie usług transportu medycznego. 3. Zakup usług pozostałych- zwiększenie środków wiąże się m.in. z promocją gminy Polkowice, m. in. podczas 45 Międzynarodowego Turnieju Barbórkowego w Podnoszeniu Ciężarów.	214 532,00

Zarządzenie Nr 2572/23 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 30 listopada 2023 r.	1. Wynagrodzenia osobowe pracowników-wypłata nagród Dyrektora Żłobka Miejskiego nr 1 w Polkowicach dla pracowników. 2. Podwyższenie kapitału zakładowego ZAMPOL Sp. z o.o.- zwiększenie ze względu na niewystarczające środki na koncie spółki na uregulowanie zobowiązań.	169 515,00
Zarządzenie Nr 2611/23 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 29 grudnia 2023 r.	Korekta błędnego rozdysponowania rezerwy ogólnej Zarządzeniem Burmistrza Polkowic nr 2572/23 z dnia 30 listopada 2023 r. na wynagrodzenia osobowe pracowników Żłobka Miejskiego nr 1 w Polkowicach .	-48 500,00
<b>Razem rozdysponowanej rezerwy</b>		<b>1 811 410,71</b>

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



758-75818-6800

Plan pierwotny na rok 2023 – 250.000,00 zł.

W budżecie gminy Polkowice zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych została utworzona rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne tj. na wydatki, których szczegółowy podział na poszczególne pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Organem uprawnionym do podziału rezerwy na poszczególne wydatki budżetu gminy jest Burmistrz Polkowic.

W 2023 roku rezerwa na wydatki inwestycyjne została rozdysponowana na kwotę 250.000,00 zł w następującej szczegółowości:

Zarządzenie Burmistrza	Jednostka	Cel rozdysponowania rezerwy/Uzasadnienie	Kwota
Zarządzenie Nr 2175/23 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 31 stycznia 2023 r.	<b>UG</b>	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki ZAMPOL Sp. z o.o.- zwiększenie na koszty związane z opłacaniem Zarządu, Rady Nadzorczej, obsługi księgowej, kosztów bankowych i administracyjno-biurowych.	100.000,00 zł

Zarządzenie Nr 2303/23 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 28 kwietnia 2023 r.	UG	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki ZAMPOL Sp. z o.o.- brakujące środki na koszty związane z opłacaniem Zarządu, Rady Nadzorczej, obsługi księgowej, kosztów bankowych i administracyjno-biurowych.	100.000,00 zł
Zarządzenie Nr 2349/23 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 31 maja 2023 r.	UG	Budowa oświetlenia drogowego ul. Przemkowskiej w Polkowicach - w zakresie inwestycji budowy nawierzchni nie uwzględniono budowy oświetlenia.	50.000,00 zł
<b>Razem rozdysponowanej rezerwy</b>			<b>250.000,00 zł</b>

### 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Obowiązkowa wpłata Gminy Polkowice na część równoważącą subwencji ogólnej do budżetu państwa (z tytułu wpłaty „solidarnościowej” gmin i powiatów „bogatych” na rzecz gmin i powiatów „uboższych”) wyniosła 28.830.456,00 zł, tj ponad 9,52 % zrealizowanych wydatków bieżących gminy.

## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

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

Rodzaj jednostki oświatowej klasyfikacja budżetowa	oddziały/uczniowie	Rok szkolny 2023/2024 stan na dzień 30.09.2023 r.
szkoły podstawowe rozdział 80101	liczba oddziałów	108
	liczba uczniów	2233
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych rozdział 80103	liczba oddziałów	6
	liczba uczniów	106
przedszkola rozdział 80104	liczba oddziałów	36
	liczba uczniów	780
inne formy wychowania przedszkolnego rozdział 80106	liczba oddziałów	2
	liczba uczniów	46

## Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wysokość kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkół podstawowych pokryto środkami w kwocie 43.914.532,44 zł, tj. zrealizowano 98,08 % zakładanego na rok 2023 planu.

Powyższe wydatki związane były z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi płac pracowników szkół w łącznej wysokości 29.410.517,02 zł, które stanowiły 66,97 % poniesionych wydatków bieżących tego rozdziału. W okresie sprawozdawczym w terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na ZFŚS (2.991.266,88 zł) w wymaganej przepisami wysokości.

Na pokrycie pozostałych kosztów działalności szkół podstawowych wydatkowano środki:

- umowy zlecenia i o dzieło – 19.841,00 zł,
- składki na Pracowniczy Plan Kapitałowy – 77.019,11 zł,
- zakupów energii – centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda – 3.502.948,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych służących wychowaniu dzieci i młodzieży szkolnej – 419.253,63 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia m.in.: meble, sprzęt, narzędzia, części zamienne, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, tonery, środki czystości, materiały dekoracyjne, paliwo – 896.363,66 zł,
- remonty w SP 3 - 1.030.123,19 zł min. dachów w budynkach, remont toalet, schodów i wymiana rury kanalizacyjnej, (z czego w ramach wydatków niewygasających z rokiem 2023 103.962,00 zł),
- okresowe przeglądy sprzętu, bieżące naprawy i remonty w pozostałych jednostkach oświatowych – 388.541,57 zł (min. remont dachu i łącznika w SP Jędrzychów, remont holu i drobne naprawy w SP 2, remont instalacji CO w SP 4,)
- zakup usług pozostałych – 1.710.826,96 zł, z tego m.in.:
  - o edukacja ekologiczna
  - o usługi informatyczne , aktualizacja programów komputerowych,
  - o opłata za dystrybucję energii elektrycznej,
  - o wyjazdy uczniów na konkursy,
  - o pielęgnacja zieleni, usługi porządkowe,
  - o pozostałe usługi (m.in.: wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, usługi transportowe, pomiary, drobne naprawy, opłaty RTV, abonament serwisów internetowych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (42.229,77 zł),
- różne opłaty i składki min. ubezpieczenie majątku – 127.958,45 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 262.630,58 zł ( min. świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli),
- szkolenia pracowników – 92.508,38 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 75.845,59 zł

Ponadto przekazano dotację podmiotową dla Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Polkowicach w wysokości 2.866.658,65 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - wydatki bieżące w wysokości 1.156.104,36 zł wykorzystano m.in. na utrzymanie 6 oddziałów przedszkolnych prowadzonych w szkołach podstawowych z czego 1.139.504,46 zł to wydatki osobowe - wynagrodzeń, pochodnych od płac, wypłaty świadczeń, badań okresowych i odpisów na ZFŚS.

Budżet państwa dofinansował zadanie środkami w wysokości 72.331,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola - wydatki bieżące w wysokości 19.933.691,44 zł wykorzystano w szczególności środki finansowe wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń i odpisem na ZFŚS dla pracowników zatrudnionych w przedszkolach w łącznej wysokości 12.437.401,56 zł co stanowi ponad 62 % całych wydatków bieżących.

Na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek, przeznaczono kwotę 7.496.289,88 zł na:

- dotacje podmiotowe dla przedszkoli, których organem założycielskim nie jest gmina Polkowice – 3.286.983,48 zł, w tym:

\* *Dotacja dla niepublicznego Przedszkola PLAC ZABAW w Polkowicach – 1.111.229,64 zł,*

\* *Niepubliczne Przedszkole "Koliberek" w Polkowicach – 425.662,32 zł,*

\* *Niepubliczne Przedszkole "Galileo - Przestrzeń Kreatywnych Maluchów" – 722.176,30 zł,*

\* *Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole Magic Nursery – 1.027.915,20 zł,*

- dotacja dla Katolickiego Publicznego Przedszkola w Polkowicach – 1.715.903,46 zł.

Gmina otrzymała na dofinansowanie powyższych wydatków środki z budżetu państwa w wysokości 1.228.561,96 zł,

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

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - wydatki bieżące w wysokości 586.099,72 zł wykorzystano to przede wszystkim koszty wynagrodzeń, pochodnych od płac,

wypłaty świadczeń i odpisów na ZFŚS (526.368,17 zł). Pozostała kwota wydatków tj. 59.731,55 zł została przeznaczona na: zakup pomocy dydaktycznych i materiałów, opłaty za usługi telefoniczne, zakup usług pozostałych.

Gmina otrzymała na dofinansowanie powyższego zadania środki z budżetu państwa w wysokości 64.294,00 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne - wydatki bieżące w wysokości 2.541.479,20 zł wykorzystano m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od płac w wysokości 2.341.808,44 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych i odpisy na ZFŚS pracowników – 119.922,29 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i materiałów – 58.663,55 zł,
- pozostałe wydatki – 21.084,92 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - wydatki bieżące w wysokości 676.522,35 zł wykorzystano m.in. na:

- koszty wynagrodzeń, pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS – 288.295,24 zł,
- zakupu biletów miesięcznych, zwrot kosztów przejazdów uczniów oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych 338.291,67 zł,
- zakupu paliwa, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do 2 pojazdów – 32.543,39 zł,
- pozostałe wydatki min. wykonanie przeglądów technicznych i usług transportowych, wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń, obowiązkowych składek – 17.392,05 zł.

Rozdział 80115 – Technika

Na podstawie umowy z dnia 15 marca 2023 r. zarejestrowanej pod nr 272/03/23 Gmina Polkowice przekazała dla Powiatu Polkowickiego dotację celową w wysokości 169 102,68 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach na wypłatę różnic w wysokości dodatków motywacyjnych dla nauczycieli Zespołu Szkół w stosunku do wysokości dodatków dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Polkowice.

Rozdział 80115 – Licea ogólnokształcące

Na podstawie umowy nr 446/06/23 z dnia 21 czerwca 2023 r. gmina Polkowice przekazała Powiatowi Lubińskiemu dotację celową w wysokości 2.039,16 zł z przeznaczeniem dla II Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie na zakup teleskopu do pracowni fizycznej.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie kadr



Wydatki zrealizowane w kwocie 209.733,93 zł zostały przeznaczone na podnoszenie i uzupełnienie kwalifikacji oraz doksztalcanie zawodowe i warsztaty nauczycieli.

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Na koszty bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych w 2023 roku wydano środki w wysokości 7.154.447,24 zł. Ze środków przeznaczonych na działalność bieżącą pokryto wynagrodzenia pracowników stołówek (3.517.698,80 zł), zakup środków żywności (2.154.602,95 zł), obowiązkowe składki na ZUS i Fundusz Pracy (655.897,33 zł), odpis na ZFŚS (111.091,18 zł), zakup materiałów i wyposażenia tj. środki czystości, naczynia, urządzenia (292.475,65 zł), zakup energii (31.834,58 zł) i pozostałe wydatki bieżące (90.846,75 zł).

Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację zadań w ramach programu „Posiłek w szkole i domu” w wysokości 41.769,60 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauczania i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - wydatki bieżące w wysokości 2.361.347,06 zł wykorzystano m.in. na: wynagrodzenia pracowników związanych ze specjalną organizacją nauki i metod pracy dla dzieci, obowiązkowe składki na ZUS i Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, pozostałe wydatki związane z prowadzoną działalnością oraz przekazano dotację podmiotową dla jednostek systemu oświaty.

Gmina otrzymała na dofinansowanie powyższego zadania środki z budżetu państwa w wysokości 38.576,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - wydatki bieżące w wysokości 4.024.047,42 zł wykorzystano m.in. na:

- wynagrodzenia pracowników związanych ze specjalną organizacją nauki i metod pracy dla uczniów, obowiązkowe składki na ZUS i Fundusz Pracy – 3.209.941,06 zł,
- dotację podmiotową dla Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Polkowicach – 486.533,77 zł,
- odpis na ZFŚS – 60.107,57 zł,
- remont podjazdu w SP Jędrzychów – 32.441,73 zł,
- zakup energii – 26.994,47 zł,
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 145.020,45 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 63.008,37 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – w ramach dotacji podręcznikowej wydatkowano 307.635,27 zł. Zadanie sfinansowane ze środków z budżetu państwa.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - wydatki bieżące w wysokości 6.180.187,24 zł wykorzystano m.in. na:

W ramach pozostałej działalności z zakresu oświaty zrealizowano również zadania:

- koszty związane z edukacją dzieci z Ukrainy -1.946.587,54 zł,
- zatrudnienie pracowników na basenie przy Szkole Podstawowej nr 3 – 543.367,36 zł,
- zorganizowano 15-dniową wycieczkę pn. "Edu-czas dla Ziemi i dla Siebie" dla uczniów klas IV uczęszczających do szkół podstawowych – 537.785,38 zł
- zakup energii – 577.797,70 zł,
- odpisy na ZFŚS dla byłych pracowników jednostek oświatowych przebywających na emeryturze – 272.179,33 zł,
- dotacja dla Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Przedszkola w Polkowicach na edukację dzieci z Ukrainy – 204.408,63 zł,
- dotacja dla Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Przedszkola w Polkowicach na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 lat KEN – 55.162,24 zł,
- dotacja dla niepublicznych przedszkoli na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 lat KEN – 22.881,15 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Nagrody z okazji 250lat KEN dla nauczycieli szkół i przedszkoli publicznych – 405.000,00 zł,
- dotacja dla Przedszkola PLAC ZABAW Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Nagrody KEN 250 w Polkowicach na edukację dzieci z Ukrainy – 15.523,56 zł.
- dotację celową dla Gminy Lubin na naukę religii innej niż rzymskokatolicka – 5.752,48 zł,
- odpisy na ZFŚS – 272.179,33 zł,
- przełożenie kanalizacji deszczowej oraz wykonanie rozbiórki budynku gospodarczego przy budynku Tarnówek 2 -118.035,00 zł,
- zakup systemu elektronicznej rekrutacji dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I w szkołach podstawowych – 23.250,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.180.277,54 zł były przeznaczone min na realizację projektów:

- \* *Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż,*
  - \* *Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów,*
  - \* *Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej,*
  - \* *Umiem pływać,*
  - \* *Ekopracownia – zielone serce szkoły w ramach Programu Priorytetowego: „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”*
  - \* *program Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. "zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej",*
- Jednostki oświatowe sporządziły i terminowo przekazały wszystkie wymagane przepisami sprawozdania z realizacji dochodów budżetowych i wydatków budżetowych.*

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki bieżące realizowano w rozdziałach:

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatkowano 330.509,16 zł, z czego 36.723,24 zł zabezpieczono w ramach planu wydatków niewygasających z upływem 2023 roku.

Zarządzeniem nr 2123/22 Burmistrza Polkowic z dnia 29.12.2022 r. zostało nałożone na podmiot wykonujący działalność leczniczą – Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. zadanie z zakresu ochrony zdrowia polegające na zapewnieniu opieki pielęgniarskiej w zakresie higieny szkolnej dla uczniów szkół podstawowych oraz dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do oddziałów i punktów przedszkolnych zlokalizowanych na terenie szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Polkowice.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

W ramach realizacji programów polityki zdrowotnej z budżetu gminy Polkowice w 2023 roku wydatkowano kwotę 2.851.672,00 zł:

Na podstawie konkursów ofert na realizację programów polityki zdrowotnej dla mieszkańców gminy Polkowice w roku 2023 wyłonione zostały 2 podmioty realizujące te zadania. Były to: Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. oraz Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. W ramach umów zawartych z Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. realizowane były następujące programy:

**1) Profilaktyka zdrowia sportowców amatorów do 21. roku życia. Na zadanie wydatkowano 89 999,00 zł.** W ramach programu wykonywane były różnorakie badania lekarskie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie zakresu koniecznych badań lekarskich oraz częstotliwości ich przeprowadzania w stosunku do dzieci i młodzieży do 21. r. ż, ubiegających się o przyznanie licencji albo posiadających licencje na amatorskie uprawianie określonej dyscypliny sportu, a także osób uprawiających amatorsko sport do 23. r. ż. W okresie

sprawozdawczym wykonano 425 różnorodnych badań na rzecz 425 sportowców amatorów z terenu gminy Polkowice.

**2) Rehabilitacja pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu – mieszkańców gminy Polkowice. Na zadanie wydatkowano 129 800,00 zł.** Celem programu było przywracanie lub kompensacja zdolności i umiejętności narządu ruchu utraconych wskutek choroby, kalectwa lub ubytków somatycznych. Pacjenci korzystali z pakietów rehabilitacyjnych przypisanych przez lekarza, partycypując w kosztach ich realizacji. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 554 cykle rehabilitacyjne na rzecz 232 pacjentów.

**3) Chronię życie przed rakiem. Na zadanie wydatkowano 110 000,00 zł.** Przedmiotem programu było zapobieganie rakowi szyjki macicy i rakowi piersi poprzez edukację, badania cytoonkologiczne, naukę samobadania piersi oraz badania mammograficzne i ultrasonograficzne. W okresie sprawozdawczym wykonano łącznie 1 010 świadczeń medycznych i edukacyjnych na rzecz 1 010 osób.

**4) Opieka paliatywno-hospicyjna nad pacjentem przewlekle i nieuleczalnie chorym realizowana w środowisku domowym i w przychodni. Na zadanie wydatkowano 109 120,00 zł.** Przedmiotem programu była poprawa jakości życia chorych i ich rodzin w chorobie przewlekłej i w ostatnim okresie choroby, w szczególności poprzez zwalczanie bólu, leczenie objawowe innych dolegliwości somatycznych, pielęgnację, rehabilitację ruchową, łagodzenie cierpień psychicznych i duchowych poprzez rehabilitację psychiczną, pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych, wspieranie rodzin w trakcie choroby i osierocenia oraz edukację zdrowotną pracowników ZOZ. W okresie sprawozdawczym zrealizowano łącznie 1 173 różnorodne świadczenia medyczne na rzecz 140 osób.

**5) Maluch. Na zadanie wydatkowano 150 000,00 zł.** Celem programu była edukacja przedporodowa jako świadczenie profilaktyczno-edukacyjne udzielane kobiecie w ciąży i jej partnerowi oraz dążenie do prawidłowego rozwoju dzieci i pomocy ich rodzicom poprzez rehabilitację medyczną oraz działania terapeutyczne prowadzące do zmniejszenia skutków niepełnosprawności w szczególności poprzez stymulację prawidłowego odbioru bodźców zewnętrznych, przywracanie sprawności ruchowej, psychologicznej i psychomotorycznej dzieci, poprawę dostępności do usług rehabilitacyjnych i psychologicznych, edukację rodziców w zakresie badań przesiewowych w kierunku zaburzeń koordynacji nerwowej (Maluch), terapii zaburzeń integracji sensorycznej oraz terapii ośrodkowej koordynacji nerwowej i mózgowego porażenia dziecięcego. W okresie sprawozdawczym zrealizowano łącznie 1 177 różnorodnych świadczeń medycznych i edukacyjnych na rzecz 254 osób.

**6) Profilaktyka i promocja zdrowia w cukrzycy. Na zadanie wydatkowano 82 991,00 zł.** Celem programu była profilaktyka cukrzycy i promocji zdrowia w cukrzycy poprzez zapobieganie oraz wczesne wykrywanie cukrzycy typu 2 oraz ograniczenie występowania powikłań. W okresie sprawozdawczym zrealizowano łącznie 1 286 różnorodnych świadczeń medycznych i edukacyjnych na rzecz 326 osób.

**7) Profilaktyka i promocja zdrowia w chorobach układu krążenia, w tym rehabilitacja pacjentów po udarze mózgu. Na zadanie wydatkowano 225 995,00 zł.** Przedmiotem programu był profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób układu krążenia wśród mieszkańców gminy Polkowice poprzez rozpoznawanie zagrożeń chorobami sercowo-naczyniowymi oraz wczesną rehabilitację pacjentów po udarach mózgu, a ponadto edukację zdrowotną w zakresie zdrowego stylu życia, diety, aktywności ruchowej i innych czynników mających wpływ na wystąpienie chorób cywilizacyjnych. W okresie sprawozdawczym udzielono łącznie 2 336 różnorodnych świadczeń na rzecz 495 osób.

**8) Senior. Na zadanie wydatkowano 350 000,00 zł.** Przedmiotem programu była poprawa jakości życia osób starszych, niesamodzielnych i ich rodzin poprzez ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług poradniczych, medycznych oraz opiekuńczych, zwiększenie skali świadczeń opiekuńczych w domu pacjenta i w przychodni, leczenie objawowe innych dolegliwości somatycznych, pielęgnację, rehabilitację ruchową, rehabilitację psychologiczną, pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych, wspieranie rodzin w czasie trwania choroby i niesamodzielności, edukację zdrowotną osób objętych opieką, członków ich rodzin oraz pracowników, organizację czasu wolnego – terapię zajęciową, wypożyczanie sprzętu medycznego. W okresie sprawozdawczym udzielono łącznie 3 350 różnorodnych świadczeń medycznych i edukacyjnych na rzecz 718 osób.

**9) Promocja zdrowia higieny jamy ustnej oraz zapobieganie próchnicy poprzez leczenie stomatologiczne zachowawcze. Na zadanie wydatkowano 199 990,00 zł.** Celem programu było zapobieganie próchnicy, a w razie potrzeby leczenie choroby próchnicznej poprzez świadczenia w Gabinetach Higieny Jamy Ustnej oraz stomatologię zachowawczą realizowaną w placówkach szkolnych oraz podczas sobotnich dyżurów w Przychodni. W okresie sprawozdawczym udzielono łącznie 2 308 różnorodnych świadczeń stomatologicznych i edukacyjnych na rzecz 744 osób.

**10) Szczepienia przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego. Na zadanie wydatkowano 94 080,00 zł** Celem programu było zapobieganie rakowi szyjki macicy poprzez szczepienia ochronne oraz edukację wśród 14-letnich dziewcząt, mieszkanek gminy Polkowice. W okresie sprawozdawczym zaszczepiono 98 dziewcząt.

**11) Szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Polkowice od 60. roku życia. Na zadanie wydatkowano 114 425,00 zł.** Celem programu było zapobieganie zakażeniom wirusem grypy poprzez działania edukacyjne i szczepienia ochronne.

W okresie sprawozdawczym ze szczepień skorzystało 1 150 osób.

**12) W ramach umów zaw Program polityki zdrowotnej *Profilaktyka zakażeń pneumokokowych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom dla mieszkańców gminy Polkowice od 60. roku życia* został przyjęty uchwałą Nr XXXIV/387/21 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 29.06.2021 r. Realizatorem programu jest Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. W okresie sprawozdawczym szczepieniami poprzedzonymi edukacją**

i konsultacją lekarską objęto 173 osoby. Na zadanie wydatkowano 51 800 zł.

**13) Program polityki zdrowotnej *Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród mieszkańców gminy Polkowice na lata 2023-2025* został przyjęty uchwałą Nr LXIV/680/23 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 26.06.2023 r. Realizatorem programu jest Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono szkolenie personelu zaangażowanego w realizację programu oraz działania informacyjno-edukacyjne. Na zadanie wydatkowano 2 515,00 zł.**

artych z Aquapark Polkowice – Regionalnym Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjnym S.A. realizowane były następujące programy:

**1) *Dbając o zdrowie – rehabilitacja dla mieszkańców gminy Polkowice. Na zadanie wydatkowano 699 982,00 zł.*** W ramach programu realizowane były świadczenia rehabilitacyjne dla mieszkańców gminy Polkowice mające wpłynąć na poprawę stanu zdrowia układu ruchowego i przywrócenie lub poprawę utraconych na skutek choroby sprawności ruchowej, świadczenia inhalacyjne w grocie solnej oraz świadczenia dla kobiet w ciąży i mam karmiących. W okresie sprawozdawczym zrealizowano łącznie 1 160 różnorodnych pakietów rehabilitacyjnych na rzecz 890 osób.

**2) *Mocny kręgosłup – korekcja wad postawy u dzieci i młodzieży z terenu gminy Polkowice. Na zadanie wydatkowano 150 000,00 zł.*** W ramach realizacji programu prowadzona była diagnostyka dzieci i młodzieży pod kątem wykrywania wad postawy, indywidualne i grupowe zajęcia korekcyjne, w zależności od stwierdzonej wady postawy. W okresie sprawozdawczym wykonano łącznie 1 968 świadczeń na rzecz 803 osób.

**3) *Zdrowi i aktywni po 50-ce. Na zadanie wydatkowano 183 000,00 zł.*** Celem programu była poprawa jakości życia, zdrowia i samopoczucia jak największej grupy osób od 50. roku życia – mieszkańców gminy Polkowice, poprzez korzystanie z szerokiego wachlarza zabiegów rehabilitacyjnych dobranej podczas badania lekarskiego kwalifikującego do programu. Na rzecz pacjentów realizowanych było 6 rodzajów pakietów świadczeń rehabilitacyjnych. W okresie sprawozdawczym zrealizowano łącznie 614 porad lekarskich i pakietów świadczeń rehabilitacyjnych na rzecz 163 osób.

**4) *Zdrowy ruch – zdrowe życie. Na zadanie wydatkowano 107 975,00 zł.*** W ramach programu realizowane były świadczenia rehabilitacyjne mające na celu zwiększenie aktywności ruchowej jako czynnika zmniejszającego ryzyko choroby niedokrwiennej serca wśród mieszkańców gminy Polkowice w wieku 35 – 70 lat i młodszych ze wskazań lekarskich, o podwyższonym ryzyku choroby niedokrwiennej serca. Świadczenia były realizowane w postaci 2 pakietów rehabilitacyjnych dobranych na podstawie diagnozy dokonanej podczas badania lekarskiego. W okresie sprawozdawczym udzielono łącznie 238 porad lekarskich i pakietów świadczeń rehabilitacyjnych na rzecz 62 osób.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii i rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zadania realizuje przede wszystkim Ośrodek Pomocy Społecznej, który posiada odpowiednie warunki lokalowe oraz dysponuje odpowiednią kadrą pozwalającą na prawidłowe wykonanie powierzonych zadań. Wydatki w wysokości 781.467,41 zł, zostały wykorzystane na realizację *programu przeciwdziałania narkomanii oraz programy profilaktyczne i edukacyjne skierowane do osób uzależnionych od alkoholu*. Prowadzone były m.in. programy terapeutyczne skierowane do młodzieży z grup „ryzyka”, zajęcia socjoterapeutyczne dla młodzieży i dzieci ze środowisk niewydolnych wychowawczo oraz warsztaty informacyjno-edukacyjne. Dodatkowo opłacono wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zakupiono materiały na potrzeby komisji.

Ponadto przekazano dotację na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz innych uzależnień – AA w wysokości 72.394,70 zł.

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - wydatki bieżące w wysokości 3.391.456,93 zł wykorzystano m.in. na:

- dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu polepszenia warunków zdrowotnych mieszkańców gminy Polkowice i poprawy funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz zadań związanych wyrównywaniem poziomu życia osób starszych w kwocie 582.332,30 zł. W wyniku przeprowadzonych otwartych konkursów ofert na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w trybie 19a ustawy.

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

Zarządzeniami Burmistrz Polkowic nałożył na podmiot wykonujący działalność leczniczą, którego gmina jest większościowym udziałowcem zadania z zakresu ochrony zdrowia, na które wydatkowano 2.790.800,54 zł (z czego 193.605,40 zł zabezpieczono w ramach planu wydatków niewygasających z upływem 2023 roku).

. W ramach zadania realizowane są następujące projekty:

- ✓ *zadania z zakresu ochrony zdrowia – poradnia chirurgiczna PCUZ ZOZ S.A.,*
- ✓ *zadania z zakresu ochrony zdrowia - opieka dla mieszkańców gminy Polkowice w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym przy PCUZ ZOZ S.A.,*
- ✓ *zadania z zakresu ochrony zdrowia - profilaktyka chorób tarczycy,*
- ✓ *zapobieganie nadwadze i otyłości u dzieci i dorosłych - mieszkańców gminy Polkowice,*
- ✓ *zadania z zakresu ochrony zdrowia - opieka geriatryczna nad seniorami,*
- ✓ *profilaktyka i wczesne wykrywanie raka jelita grubego,*
- ✓ *badania profilaktyczne "Nie nowotworom u dzieci",*
- ✓ *profilaktyka osteoporozy dla mieszkańców gminy Polkowice,*
- ✓ *poprawa stanu zdrowia w zakresie chorób stóp mieszkańców gminy Polkowice,*
- ✓ *opieka pocovidowa dla mieszkańców gminy Polkowice .*

Na wydatki związane z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wydatkowano 6.336,09 zł, na które otrzymano dotacje z budżetu Państwa.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 11.988,00 zł to przede wszystkim realizacja „Zadania publicznego skierowane do seniorów z terenu gminy Polkowice pn. "Aktywność nie może mieć emerytury"

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Zaplanowane wydatki tego działu przeznaczone w szczególności na:

- zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych mieszkańców,
- zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych,
- organizowanie pomocy półstacjonarnej, profilaktyki i opieki nad rodziną i dzieckiem,
- obsługę mieszkańców w zakresie pomocy społecznej,
- utrzymanie mieszkań chronionych,
- świadczenia wychowawcze, rodzicielskie oraz inne świadczenia społeczne,
- programy profilaktyczne skierowane do różnych grup społecznych,
- na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej.

W ramach rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej – wydatkowano 918.196,18 zł (96,07 % rocznego planu) na opłaty za opiekę nad osobami wymagającymi całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą funkcjonować w codziennym życiu (w domu pomocy społecznej przebywało 25 osób).

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – wydatkowano 70.142,30 zł (94,92% planu) na pobyt, schronienie podopiecznych w ośrodkach wsparcia (92 świadczenia).

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Zadanie zostało powołane na podstawie nowelizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, jego głównym celem jest reagowanie na wszelkie formy przemocy w rodzinach. W 2023 roku w realizacji zadań z w/w profilaktyki brały udział dzieci i młodzież z jednostek oświatowych z terenu gminy Polkowice i Świetlic Środowiskowych, mieszkańcy gminy Polkowice oraz Seniorzy. Koordynatorem działań był Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach (23.164,94 zł), który również realizował zadania profilaktyczne.

Zrealizowano również warsztaty dla uczniów i przedszkolaków. Łącznie poniesiono wydatki na łączną kwotę 22.840,00 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej– środki finansowe w wysokości 44.103,79 zł zostały przeznaczone przede wszystkim na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym osób pobierających niektóre świadczenia społeczne (804 świadczenia).

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

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatki w wysokości 631.922,74 zł przeznaczono głównie na wypłatę zasiłków celowych i okresowych.

Z budżetu państwa gmina otrzymała dotację celową na realizację własnych zadań w wysokości 32.512,19 zł.

Lp.	Rodzaj wsparcia	Wykonanie na 31.12.2023
1.	Zasiłki celowe 901 świadczeń	158.375,87
2.	Zasiłki celowe specjalne - 575 świadczeń	105.785,67
3.	Zasiłki celowe zwrotne– 2 świadczenia	2.700,00
4.	zasiłki celowe na leki - Program Osłony w zakresie pomocy lekowej dla mieszkańców Gminy Polkowice – 927 świadczenia	179.089,82
5.	zasiłki okresowe – 127 świadczenia	66.390,05
6.	zasiłki – opłaty za pogrzeb	16.010,00

Wydatki w wysokości 103.571,33 złto pomoc rzeczowa dla podopiecznych (środki czystości, przedmioty użytku domowego, węgiel).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – poniesiono wydatki w wysokości 777.861,19 zł. W okresie od stycznia do grudnia 2023 r. 417 osób ubiegało się o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z czego 407 wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, 8 wniosków -decyzje negatywne, 2 wnioski bez rozpatrzenia. Wypłacono 2481 świadczeń dla 235 rodzin.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – na wypłatę zasiłków stałych (810 świadczeń) i zwrot nienależnie pobranych świadczeń gmina przeznaczyła w 2023 roku 497.826,25 zł. Źródłem finansowania wypłaty zasiłków była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w wysokości 484.214,97 zł.



Na działalność bieżącą Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219) wydatkowano 5.807.878,39 zł.

Środki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń wraz z pochodnymi, badania lekarskie dla pracowników, odpisy ZFŚŚ, składki na PPK – 5.226.172,39 zł. Pozostałe wydatki bieżące, zrealizowane w wysokości 576.079,14 zł pokryły koszty związane z funkcjonowaniem powyższej jednostki, do których należały m.in. drobne wyposażenie biurowe, materiały (158.411,96 zł), opłaty za energię i telefony (57.261,67 zł), remonty w budynku OPS (56.035,69 zł), przejazdy pracowników do podopiecznych i szkolenia (19.109,71 zł).

Realizowano projekt "Nowa szansa" (5.626,86 zł) realizowanego zgodnie z działaniem Wsparcie osób poszukujących pracy. Koszty organizacji stażu, w tym stypendium stażowe związane z realizacją stażu zostały współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego- Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Celem stażu było zdobycie lub uzupełnienie przez stażystę kwalifikacji lub umiejętności zawodowych w obszarze pracy na stanowisku: robotnik gospodarczy, dozorca, pracownik utrzymania czystości, pomoc kuchenna.

Bieżące funkcjonowanie OPS jest dofinansowywane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy kwotą 497.887,00 zł.

Rozdział 85220 – na funkcjonowanie 32 mieszkań chronionych wydatkowano 286.213,11 zł. Kwota ta pozwoliła na sfinansowanie opłat czynszowych, opłat telefonicznych i opłat za energię oraz zakup części zamiennych do napraw i doposażenia mieszkań w drobny sprzęt.

Mieszkania chronione przyznawane są osobom, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonej przez jednostkę całodobowej opieki. Mieszkanie zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną. W 2023 roku z mieszkań chronionych skorzystało 64 osoby.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników socjalnych świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne wydatkowano środki w wysokości 77.082,10 zł, pozostałe wydatki bieżące 25.554,47 zł (opłaty i usługi, umowy zlecenia, odpis na ZFŚŚ). Gmina otrzymała w okresie sprawozdawczym dotację celową z budżetu państwa w wysokości 95.068,53 zł.

Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób zaburzonych psychicznie, wykonują wykwalifikowane opiekunki odpowiedzialne za realizację pomocy usługowej w przydzielonym terenie opiekuńczym. Zakres czynności uzależniony jest od indywidualnych potrzeb, dostosowany do możliwości oraz uzgodniony z podopiecznym. W 2023 roku z usług opiekuńczych skorzystało 78 osób, udzielono 7963 świadczeń. Ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zaburzonych psychicznie skorzystało 9 osób, udzielono 1430 świadczeń.

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” – w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 540.435,63 z, w tym najwięcej wydatkowano na:

Lp.	Rodzaj wsparcia	Wykonanie na 31.12.2023
1.	Zasiłki celowe na dożywianie – 678 świadczeń	150.444,44
2.	Obiady dla dorosłych i paczki żywnościowe – 17.292 świadczenia	166.090,23
3.	Zakup usług – dożywianie dzieci i obiady dzieci w szkole – 25.678 świadczeń	220.380,96

Usługi obiadowe świadczone są osobom niemającym możliwości samodzielnego przygotowania posiłku. Podopieczni pochodzą z różnych środowisk i dotknięci są problemami ubóstwa, bezrobocia czy niepełnosprawności. W kuchni OPS dziennie przygotowuje się około 85 obiadów. Nad jakością posiłku oraz jego kalorycznością czuwa intendent. W 2023 roku z obiadów skorzystało 130 osób, wydano 16794 posiłków dwudaniowych.

Z budżetu państwa gmina otrzymała dotację celową na realizację własnych zadań w wysokości 223.330,62 zł.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – wydatki w wysokości 2.740.083,71 zł zostały przeznaczone głównie na:

- wydatki na funkcjonowanie „Domu Dziennego Pobytu” i „Schroniska dla Bezdomnych”, w tym m.in. wydatki związane z zatrudnieniem pracowników działalności podstawowej i obsługi, środki czystości, opał na zimę, koszty energii elektrycznej oraz wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków – 1.756.009,58 zł,

Dom Dziennego Pobytu jest ośrodkiem wsparcia prowadzonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach. Priorytetem dla instruktorów jest uaktywnianie seniorów na wszelkich poziomach zainteresowań zgodnie z ich możliwościami. Pracownicy skupiają się głównie na prowadzeniu

zajęć kulturalno-oświatowych, edukacyjnych, rekreacyjnych, turystycznych a przede wszystkim rehabilitacyjnych, skierowanych do seniorów w wieku 60+. W 2023 roku z zajęć w Domu Dziennego Pobytu skorzystało 66 osób.

Schronisko dla bezdomnych przy ul. Spokojnej 1 należące do tut. Ośrodka jest dostosowane do osób bezdomnych, samodzielnych, sprawnych fizycznie i psychicznie. Ośrodek udziela pomocy bezdomnym w formie schronienia, ciepłego posiłku, pomocy rzeczowej, finansowej, realizuje Indywidualne Programy Wychodzenia z Bezdomności, kontrakty socjalne a także daje możliwość klientom do skorzystania z pomocy specjalistów d.s. uzależnień, psychologa, terapeuty, radcy prawnego i prac społecznie użytecznych. Ze schronienia skorzystało 33 osoby.

- wydatki na funkcjonowanie Klubu Młodzieżowego oraz Ośrodków Wsparcia – 12.747,81 zł,
- wydatki na realizację Programu Wieloletniego " Senior+" oraz „Polkowicka Złota Rączka” – 422.670,52 zł,

Zadanie „Polkowicka Złota Rączka Plus” ma na celu zapewnienie bezpłatnej pomocy w drobnych pracach i usterkach domowych. Zadanie skierowane jest do mieszkańców gminy Polkowice, którzy są samotni, nie pracują zawodowo i mają powyżej 65 lat lub prowadzą wspólne gospodarstwo domowe z osobą w wieku powyżej 65 r.ż. Dotyczy to też osób samotnych, którzy opiekują się osobą niepełnosprawną. Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Zakres pomocy obejmuje drobne naprawy, niewymagające natychmiastowej interwencji, specjalistycznej wiedzy lub uprawnień. Naprawy wykonywane są wyłącznie w lokalu zamieszkiwanym przez osobę ubiegającą się o pomoc. W okresie sprawozdawczym wykonano 150 usług,

- dotację na działania związane z pomocą społeczną, w tym pomocom rodzinom, osobom starszym i innym osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans rodzin, osób starszych i innych osób - 223.941,00 zł,
- Senioralne Polkowice – 57.748,50 zł,
- wypłacone świadczenia dla osób fizycznych, świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 125.024,18 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 141.942,12 zł.

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

Gmina otrzymała w okresie sprawozdawczym na dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa dotację w wysokości 122.958,32 zł.

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

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Gmina przekazała w okresie sprawozdawczym dla Starostwa Powiatowego w Polkowicach dotację celową w wysokości 220.000,00 zł (100,00 % planu) na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85326 – Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Gmina przekazała w okresie sprawozdawczym dla Fundacji Eudajmonia dotację celową w wysokości 423.188,33 zł na realizację zadania publicznego pn. "Asystent osoby niepełnosprawnej" edycja 2023. Celem programu jest zapewnienie pełnoletnim niepełnosprawnym osobom pomocy asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Rozdział 85336 – Ochotnicze Hufce Pracy

Przekazano dotację celową w wysokości 40.000,00 zł dla OHP w Polkowicach na bieżące utrzymanie biura.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Poniesione wydatki bieżące w wysokości 1.568.180,76 zł dotyczyły min:

- pomocy obywatelom Ukrainy:

\* w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, która zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy było przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od daty przekroczenia granicy – 593.560,00 zł,

\* zakup usług pozostałych związanych z pomocą dla uchodźców refundowanych z Funduszu Pomocy – zbiorowe zakwaterowanie w Aqua Hotel Polkowice – 741.271,00 zł,

\* działania związane z wypłatą jednorazowego świadczenia 300 + wraz z obsługą zadania oraz pomoc psychologiczna – 89.152,32 zł,

- wypłacone świadczenia pieniężne dla osób fizycznych 46.500,00 zł: fundusz przeciwdziałania COVID-19 - dodatek elektryczny (44.500,00 zł) i fundusz przeciwdziałania COVID-19 - dodatek na inne źródło ciepła (2.000,00 zł),

- Transport indywidualny dla mieszkańców gminy Polkowice (ułatwienia dostępu do usług zdrowotnych i administracyjno-prawnych mieszkańcom gminy Polkowice) - 89.212,55 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 8.484,89 zł.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiono poniżej. Wykonanie zadań w omawianym okresie nie odbiegało od planowanych wielkości i terminów realizacji.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wykonanie 21.390,08 zł z przeznaczeniem na dotację dla Anglojęzycznego Przedszkola „Magic Nursery” – 17.507,52 zł oraz dla Niepublicznego Przedszkola „Galileo – przestrzeń kreatywnych maluchów” – 3.882,56 zł.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – w okresie sprawozdawczym przekazano dotację celową tj. 51.028,34 zł dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach na dofinansowanie zadań statutowych.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – środki w wysokości 244.996,32 zł zostały wykorzystane m.in. na organizację półkolonii dla uczniów zorganizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2 w okresie ferii letnich i zimowych oraz Szkołę Podstawową Nr 3 w okresie letnim.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – kwotę 20.467,25 zł przeznaczono:

- na stypendia szkolne oraz jako zapomogi i pomoc socjalna dla uczniów 16.971,17 zł,
- realizację rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 - 3.496,08 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 300.960,00 zł z przeznaczone na stypendia dla uczniów szkół podstawowych, przyznanych za wyniki w nauce i sporcie.

Rozdział 85495 – poniesione wydatki na pozostałą działalność w kwocie 45.397,95 zł zostały:

- przekazane 36.000,00 zł organizacjom społecznym w formie dotacji celowej na realizację zadań gminy z zakresu przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym i organizację wolnego czasu dzieci i młodzieży.

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

- wypłacone świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – stypendia dla uczniów – 2.259,98 zł,
- nagrody dla absolwentów szkół podstawowych - 7.137,97 zł.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

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

### Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym w wysokości 1.154,68 zł stanowiły zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 500 + z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

W ramach rozdziału 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na wypłatę świadczeń rodzinnych, dodatku rodzinnego, zasiłków pielęgnacyjnych a także na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 10.242.717,26 zł.

Gmina otrzymała w tym zakresie dotację celową z budżetu państwa w wysokości 9.913.528,66 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 11.394,90 zł przeznaczono na abonament roczny za domenę i zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny– zrealizowano wydatki w kwocie 2.504.765,35 zł.

W ramach rozdziału sfinansowano działalność min.:

- „Świetlice Środowiskowej” przy ul. Hubala 1 A– 947.994,65 zł,
- Świetlice „Pozytywka” przy ul. Dąbrowskiego 26 A - 702.876,57 zł,
- realizowanie zadania pn. "Asystent rodziny w 2023 r." współfinansowane z dotacji budżetu państwa na podstawie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego – 54.553,75 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach – 799.340,38 zł.

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

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – środki w wysokości 70.450,00 zł zostały przekazane dla Powiatu Polkowickiego jako dotacje dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie funduszu wynagrodzeń pracowników placówek oraz na dofinansowanie wkładu własnego na realizację Programu "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2023.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – środki w wysokości 176.800,00 zł zostały przeznaczone na zapłatę ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za osoby pobierające niektóre świadczenia:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	176.800,00	176.800,00
<i>w tym od:</i>		
<i>świadczeń pielęgnacyjnych</i>		175.237,60
<i>827 świadczenia</i>		
<i>specjalnego zasiłku opiekuńczego</i>		1.562,40
<i>28 świadczeń</i>		

Gmina otrzymała w okresie sprawozdawczym dotację celową i dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa w wysokości 176.800,00 zł.

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

Na dofinansowanie usług świadczonych przez żłobek obejmujących działania profilaktyczne i opiekę nad dzieckiem do lat 3 wydatkowano na działalność bieżącą 5.364.408,30 zł. Największą pozycję wydatków stanowiły wynagrodzenia personelu wraz z pochodnymi oraz pozostałe koszty bieżące związane z zatrudnieniem (min. świadczenia na rzecz osób fizycznych i odpisy na ZFŚS), które wyniosły 4.695.596,53 zł. Na remonty w Żłobku Miejskim wydatkowano 49.694,21 zł – naprawa sprzętu, budynku.

Pozostałe wydatki w kwocie 619.117,46 zł to koszty bieżącego funkcjonowania żłobka, w tym min.:

- zakupy artykułów żywnościowych (192.905,88 zł),

- środków czystości, wyposażenia pomieszczeń, materiałów biurowych i artykułów dekoracyjnych (95.140,71 zł),
- energii (154.363,08 zł)
- pozostałych usług obcych 137.419,72 zł (m.in. telekomunikacyjnych, komunalnych, pocztowych, informatycznych, delegacji, szkoleń pracowników i usług edukacyjnych).

*Żłobek Miejski sporządził i terminowo przekazał wszystkie wymagane przepisami sprawozdania z realizacji dochodów i wydatków budżetowych.*

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

- w wysokości 187.500,00 zł, dla Niepublicznego Żłobka "Koliberek",
- w wysokości 197.500,00 zł dla Niepublicznego Żłobka "Plac Zabaw",
- w wysokości 62.400,00 zł dla Anglojęzycznego Klubu Malucha "Magic Baby",
- w wysokości 58.400,00 zł dla Klubu Malucha "Galileo".

Rozdział 85595 „Pozostała działalność” – wydatkowano środki w wysokości 117.779,46 na wypłatę świadczenia społecznego wypłacanego obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP, oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników pracujących w związku tą wypłatą. Na odpisy na ZFŚŚ dla pracowników emerytów Żłobka Miejskiego przeznaczono kwotę 5.846,72 zł, pozostała kwota 143,84 zł to zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wypłaconych obywatelom Ukrainy.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki zostały wykonane zgodnie z harmonogramem w zaplanowanym zakresie.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na zadania w tym zakresie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.931.032,72 zł.

Powyższe środki przeznaczono na m.in.:

- opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z placów, dróg i chodników należących do Gminy Polkowice zgodnie z zawartą umową z PGM Sp. z o.o. - 1.642.315,08 zł.
- Opłaty do Wód Polskich za odprowadzanie wód deszczowych. W ramach zadania poniesiono



koszty za usługi wodne (m.in odprowadzanie wód opadowo-roztopowych do rzeki Kalina)- 150.623,00 zł,

- wykup usług komunalnych - na podstawie porozumienia zawartego z PGM Sp. z o.o. w Polkowicach , gmina Polkowice w roku 2023 dopłaciła do 842 131,32 m<sup>3</sup> ścieków odprowadzonych z gospodarstw domowych. Stawka opłaty, zgodnie z Porozumieniem nr 8/01/23 i Aneksem do porozumienia nr 8/01/23/A w roku 2023 wynosiła 2,41 zł/m<sup>3</sup> odprowadzanych ścieków. – 2.029.092,94 zł,

- zakup usług pozostałych – 103.801,70 zł - opracowanie kwartalnych sum opadów atmosferycznych, „Serwis urządzeń do podczyszczania wód deszczowych i roztopowych przy ul. Fabrycznej oraz serwis 8 separatorów na terenie gminy Polkowice"

- opracowanie analizy w zakresie istniejących decyzji wodnoprawnych pod kątem zrealizowanych inwestycji budowlanych oraz przejętych terenów drogowych w świetle obowiązujących przepisów – 5.200,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - wydatki bieżące w 2023 roku w wysokości 4.797.201,34 zł wykorzystano na:

- prace porządkowe na terenie 5 sektorów miejskich o łącznej powierzchni około 116,23 ha, 3 sektorów wiejskich o powierzchni ok. 29 ha – 4.376.741,15 zł,

- odbiór i utylizację padliny wolno żyjących zwierząt, które zostały uśpione ze względu na stan zdrowia oraz okaleczone śmiertelnie w wyniku zdarzenia drogowego (wypadki) – 22.440,00 zł,

- interwencyjne utrzymanie terenów nieobjętych stałym utrzymaniem - 12.658,14 zł,

- utrzymanie terenów leśnych w celu udostępnienia ich ludności – 16.329,60 zł,

- wywóz odpadów z targowiska, ścieżki zdrowia oraz z terenu cmentarza komunalnego – 91.898,93 zł,

- zimowe interwencyjne utrzymanie – 136.620,00 zł,

Do podstawowych czynności w ramach realizacji zadań należy:

- utrzymanie czystości oraz odśnieżanie nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych, parkingów, zatok i przystanków,

- ręczne zbieranie odpadów z terenów zielonych,

- opróżnianie koszy ulicznych.

Pozostałe wydatki w kwocie 140.513,52 zł to min.:

- utrzymanie wiejskich terenów zielonych,

- likwidacja dzikich wysypisk,

- opróżnianie pojemników z elektrośmieci.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki bieżące w 2023 roku w wysokości 4.634.849,17 zł wykorzystano na:

- utrzymanie miejskich i wiejskich terenów zielonych, gminnych parków – 2.809.311,90 zł,
- aranżację i pielęgnację terenów zieleni miejskiej, w ramach której zostały przycięte korony drzew, sadzenie roślin wieloletnich, jednorocznych– 1.183.368,54 zł,
- zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Dąbrowskiego i Miłosnej – 127.450,00 zł,
- zagospodarowanie terenu przy ul. Ociosowej – 49.766,40 zł,
- zagospodarowanie terenu wnętrza ul. Kmicica – 97.260,48 zł
- stworzenie systemu zieleni miejskiej wraz ze zwiększeniem powierzchni biologicznie czynnej przy ul. Wołodziejowskiego w Polkowicach zielono niebieska infrastruktura Polkowice – 47.436,43 zł,
- stworzenie systemu zieleni miejskiej we wnętrzach międzyblokowych przy ul. Głogowskiej w Polkowicach wraz ze zwiększeniem powierzchni biologicznie czynnej zielono niebieska infrastruktura Polkowice – 55.079,61 zł,
- rewitalizacja parku osiedla Dąbrowskiego – 41.062,57 zł,
- pozostałe wydatki 224.113,24 zł to przede wszystkim nasadzenia na terenach zielonych, ekspertyzy dendrologiczne.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatki bieżące w I półroczu 2022 w wysokości 233.980,41 zł wykorzystano na min.:

- monitoring jakości powietrza 31.143,60 zł - monitoring realizowany jest przez 7 sensorów mierzących jakość powietrza na terenie 4 sołectw oraz w 3 lokalizacjach w miejscowości Polkowice,
- realizację zadania „Zielono-niebieska infrastruktura w Polkowicach” – 91.456,27 zł (przeprowadzono konkursy edukacyjne, zakupiono zestawy edukacyjne dla szkół podstawowych, przeprowadzono warsztaty dla dzieci i seniorów oraz zakupiono kalendarzyki zawierające treści dotyczące ochrony środowiska),
- realizację zadania „Polkowicki Klaster Energetyczny” – 9.600,00 zł,

Ponadto Gmina Polkowice realizowała projekt "Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenu wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji". Przedsięwzięcie dofinansowane w 85% jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), Osi priorytetowej 3 „Gospodarka

niskoemisyjna”, Działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”. W 2023 roku wydatkowano środki finansowe z przeznaczeniem na funkcjonowanie biura projektu u lidera (dodatki specjalne oraz wynagrodzenie dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie projektu), zakup usług prawnych, doradztwo we wdrażaniu projektu, dyżury eksperckie w punktach kontaktowych, 2 prelekcje podnoszące świadomość ekologiczną mieszkańców. Wydatkowano 92.043,26 zł.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – wydatki zrealizowano w wysokości 4.068,02 zł i dotyczyły ochrony zwierząt dziko żyjących.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące w 2022 w wysokości 3.121.674,48 zł wykorzystano na:

- wykonanie i wynajem świetlnej dekoracji świątecznej – 334.919,16 zł,
- zakup energii. Zadanie obejmuje realizację płatności za oświetlenie (dystrybucja i sprzedaż) ulic, placów i chodników na terenie miasta i gminy Polkowice. Wysokość opłat za dostarczenie energii elektrycznej zgodnie ze wskazaniem i odczytami liczników – 2.099.898,60 zł,
- remont i eksploatacja oświetlenia (serwis, bieżąca konserwacja, naprawa lamp oświetleniowych i wymiana źródeł światła na terenie gminy) – 679.114,01 zł,
- zakup usług pozostałych 7.742,71 zł – min. koszt przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej - wydatki bieżące w w wysokości 10.492.281,31 zł.

Rozdział „90017” obejmuje wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Polkowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Polkowicach (plan 10.844.131,00 zł).

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników oraz pozostałe koszty bieżące związane z zatrudnieniem (świadczenia na rzecz osób fizycznych, odpisy na ZFŚS wyniosły 9.626.698,37 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 865.582,94 zł to wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostki, to przede wszystkim:

- zakup materiałów i wyposażenia (książki, czasopisma, meble, materiały biurowe, paliwo i inne) – 155.248,95 zł,
- zakup energii (woda, prąd, energia cieplna) - 189.724,97 zł,
- zakup usług pozostałych 191.897,11 zł (wywóz nieczystości, usługi: pocztowe, informatyczne, prawne, i inne),
- opłaty związane z dochodzeniem należności (opłaty sądowe) – 118.527,80 zł,

- ubezpieczenie mienia – 21.817,89 zł,
- remonty bieżące 47.310,90 z czego, z wydatków niewygasających zabezpieczono 35.000,00 zł,
- umowy zlecenia min. prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć sportowych dla mieszkańców gminy Polkowice, opieka medyczna podczas zawodów sportowych, zapewnienie oprawy muzycznej podczas imprez sportowych – 59.331,79 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 81.723,53 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – wydatki bieżące w 2023 roku w wysokości 2.222.085,46 zł wykorzystano na:

- zakup usług remontowych. W ramach zadania wydatkowano 1.014.095,36 zł i wykonano: min. prace remontowo-konserwacyjne 6 fontann na terenie miasta, awaria systemu nawadniającego Centralnego Parku Wypoczynku i Zabaw, interwencyjne naprawy, konserwacje i remonty bieżące mienia, konserwacje i naprawy placów zabaw i obiektów o charakterze sportowym,
- usługi komunalne – 726.674,95 zł. Zadanie obejmuje min.: eksploatację i konserwację 9 fontann znajdujących się na terenie miasta Polkowice, utrzymanie czystości w toaletach miejskich, drobne usługi komunalne ( oflagowanie miasta, rozwieszenie sznurów oświetleniowych), zwalczania szkodników, wszczepianie mikroczipów psom z terenu miasta i gminy Polkowice, bieżące utrzymanie i kontrole obiektów o charakterze sportowym oraz placów zabaw, interwencyjne bieżące remonty mienia komunalnego. Utrzymanie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami. Zadanie realizowane w ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Polkowice
- zakup energii m.in. dotyczący utrzymania hali targowej– 181.564,82 zł.
- zakup drobnego wyposażenia i urządzeń komunalnych. W ramach zadania zakupiono materiały i urządzenia dla konserwatorów do wykonania napraw i renowacji elementów małej architektury. Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 154.775,00 zł.
- usługi związane z utrzymaniem haki targowej – 34.470,76 zł,
- Edukacja ekologiczna - organizacja zajęć warsztatowych i edukacyjnych – 19.063,20 zł,
- na opracowanie dokumentacji dendrologicznej dla obiektu "Aleja dębowa w Nowym Dworze" - 29.933,28 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 61.508,09 zł.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatkowano 110.768,00 zł na podstawie uchwały Nr XXII/245/12 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 2 października 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów, Burmistrz Polkowic Zarządzeniem nr 2125/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. przyznał 25 stypendiów dla uzdolnionych artystycznie uczniów, studentów i osób dorosłych. Stypendia wypłacane były w okresie od stycznia do października 2023 r. w wysokości od 150,50 zł do 602,00 zł miesięcznie.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki bieżące w 2023 roku w wysokości 10.458.744,09 zł wykorzystano na:

- dotację dla Centrum Kultury w wysokości 8.648.900,00 zł. Zgodnie z art. 9 i 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, w budżecie Gminy Polkowice zabezpieczono środki na dotację podmiotową na działalność statutową dla Centrum Kultury w Polkowicach. Środki finansowe przekazywane są w miesięcznych transzach.

- dotacje celowe dla Centrum Kultury w wysokości 1.250.703,14 zł na realizację min. projektów zgłoszonych przez sołectwa gminy Polkowice w ramach Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego i Funduszu Sołectkiego, wyposażenie pomieszczeń pałacu w Suchej Górnej po modernizacji obiektu, organizację obchodów 70-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobinie

Zadania w zakresie 92109 realizuje również jednostka organizacyjna Gminy Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne i w okresie sprawozdawczym wydatkowała 555.984,77 zł. Wydatki związane były z zakupem energii, zakupem usług remontowych:

- remont opaski budynków świetlicy wiejskiej: Dąbrowa, Żelazny Most,

- oświetlenie terenu przy świetlicy wiejskiej oraz wymiana rolet i sanitariatów w świetlicy Żelazny Most- PBO,

- modernizacja świetlicy wiejskiej w Tarnówku – PBO,

- wykonanie konserwacji zestawów piknikowych przy świetlicy wiejskiej - FS Pieszkowice,

- wykonanie renowacji elewacji budynku świetlicy wiejskiej, OSP oraz Biblioteki - FS Tarnówek,

- modernizacja terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Guzicach – PBO,

- zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom sołectwa poprzez remont tarasu świetlicy wiejskiej – Moskorzyn,

- remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej Żuków,

i usług pozostałych (min. utrzymanie budynków , Dobra klima= dobry klimat w wiejskiej świetlicy Trzebcz – PBO). Pozostałe wydatki w kwocie 3.156,18 zł przeznaczono na wykonanie tablicy informacyjnej w Komornikach- FS Komorniki

Rozdział 92116 Biblioteki – wydatkowano 2.740.153,83 zł.

Dotacja celowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach na realizację zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej, zgodnie z § 8 umowy nr 248/03/22 z dnia 11 marca 2022 r. Wydatkowano 100.000,00 zł.

Zgodnie z art. 9 i 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, w budżecie Gminy Polkowice zabezpieczono środki na dotację podmiotową na działalność statutową dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach. Środki finansowe przekazane – 2.597.811,00 zł.

Ponadto w rozdziale tym wydatki w wysokości 42.342,83 zł poniosła jednostka organizacyjna Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne. Wydatki te związane były z bieżącym utrzymaniem budynku przy Skalników 6 oraz filii biblioteki w Tarnówku.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wydatkowano 229.881,31 zł.

Środki w kwocie 131.467,54 zł przeznaczono na opłaty za dostawę mediów do budynku pałacu w Suchej Górnej. Na wykup usług (min. pielęgnacja zieleni wraz z przycinką drzewostanu w parku i przy Pałacu w Suchej Górnej, przeglądy m.in.: kotłowni gazowej, instalacji i sprzętu przeciwpożarowego, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, w zakresie ochrony stacjonarnej, monitoringu i systemów alarmowych) związanych z utrzymaniem ww. obiektu wydano 82.471,02 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 15.942,75 zł to przede wszystkim ubezpieczenie mienia.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Udzielono dotacji w wysokości 255.905,00 zł wykorzystano na:

- w wyniku przeprowadzonych otwartych konkursów ofert na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie a także w trybie art. 19a (tryb bez konkursowy) ww. ustawy, Burmistrz Polkowic w 2023 r. przyznał 7 stowarzyszeniom dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu działań mających na celu wspieranie przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych amatorów, poznawanie miejsc kultury narodowej, krajoznawstwo oraz ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- w trybie art. 19a (tryb bez konkursowy) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Polkowic w 2023 r. przyznał dotację dla Stowarzyszenia

Świętego Sebastiana w Polkowicach na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego.

W ramach tego rozdziału wydatki ponosi również Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne w wysokości 78.289,08 zł związane z zakupem energii do centrum piknikowego oraz drobnych usług komunalnych związanych z naprawą uszkodzonych siedzisk. W związku z rozstrzygnięciem XXIII edycji "Konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi powiatu polkowickiego" zakupiono materiały do świetlic w Żukowie i Kaźmierzowie na łączną kwotę 2.472,58 zł.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - wydatki bieżące w roku 2023 wyniosły 2.413.331,19 zł. Wydatki w tym rozdziale ponosi głównie Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne. Środki w wysokości 2.348.908,31 zł wykorzystano na utrzymanie obiektów sportowych, którymi zarządza PPK . Na tę kwotę składa się min.:

- - zakup energii – 1.117.706,32 zł (energia elektryczna i ciepła, woda, gaz),
- - zakup usług pozostałych – 477.220,51 zł (wywóz nieczystości, deratyzacja obsługa ratownicza basenów, utrzymanie boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią ).
- - zakup usług remontowych – 360.117,70 zł (min. naprawa ogrodzenia kortów tenisowych, naprawa poszycia pawilonu i piłkochwyków, naprawa ogrodzenia na boisku wielofunkcyjnym w Polkowicach przy ul. Kolejowej, naprawa systemu nagłośnienia na stadionie miejskim ul. Kopalniana 4 w Polkowicach, adaptacja istniejącego pomieszczenia dla siłowni w budynku hali magazynowej przy ulicy 3 Maja 51 w Polkowicach
- - zakup materiałów i wyposażenia – 341.229,29 zł (wyposażenie, materiały eksploatacyjne, paliwo, środki czystości),
- Pozostałe wydatki bieżące 52.634,49 zł.

Pozostała kwota 64.422,88 zł to zadanie realizowane przez Urząd Gminy:

- bieżące utrzymanie i kontrole obiektów o charakterze sportowym oraz placów zabaw – 32.360,98 zł,
- płatności za dystrybucję i zakup energii elektrycznej do zasilania boisk sportowych znajdujących się na terenie gminy – 20.544,72 zł,
- remonty i konserwacje boisk – 5.828,76 zł,
- poprawa kondycji fizycznej, aktywizacja ruchowa głównie dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie korzystania z boiska sportowego poprzez wymianę bramek i poprawę jakości murawy FS Żuków – 5.654,26 zł,

- opłaty dzierżaw na potrzeby budowy boiska – 34,16 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - – wydatki bieżące w wysokości 12.943.446,59 zł wykorzystano na:

- nagrody dla osób fizycznych będących zawodnikami za osiągnięcie wysokich wyników sportowych (10 nagród dla zawodników, 3 nagrody dla trenerów)– 62.600,00 zł,

- w okresie od stycznia do grudnia 2023 r. Burmistrz Polkowice przyznawał stypendia sportowe 304.925,52 zł za osiągnięcie wysokich wyników sportowych: Stypendia przyznano 10 zawodnikom w następujących dyscyplinach:

- koszykówka (2 osoby) – Miejski Klub Sportowy Polkowice;
- podnoszenie ciężarów (7 osób) – Klub Podnoszenia Ciężarów „Górnik” Polkowice;
- podnoszenie ciężarów (1 osoba) – polkowiczanie z Klubu Sportowego Budowlani Opole.

- dotacje w wysokości 12.500.270,95 zł z zakresu rozwoju sportu w gminie Polkowice w następujących dyscyplinach:

- 1) wędkarstwo – kwota 10.000,00 zł,
- 2) boks – kwota 19.954,00 zł,
- 3) strzelectwo – 30.000,00 zł,
- 4) biegi – 4.990,83 zł,
- 5) współzawodnictwo międzyszkolne w różnych dyscyplinach i konkurencjach sportowych – kwota 35.000,00 zł,
- 6) kickboxing – kwota 189.239,28 zł,
- 7) kolarstwo – kwota 159.600,00 zł,
- 8) karate tradycyjne – 29.648,00 zł,
- 9) piłka nożna młodzież – kwota 1.100.000,00 zł,
- 10) tenis stołowy – kwota 60.000,00 zł,
- 11) lekkoatletyka – kwota 115.000,00 zł,
- 12) karate kyokushin – kwota 50.000,00 zł,
- 13) pływanie – kwota 55.000,00 zł,
- 14) piłka halowa – kwota 300.000,00 zł,
- 15) podnoszenie ciężarów – kwota 180.000,00 zł,
- 16) koszykówka – kwota 5.382.535,67 zł,
- 17) tenis ziemny – kwota 70.000,00 zł,
- 18) szachy – 39.371,05 zł,
- 19) piłka nożna dorośli – kwota 4.312.084,83 zł,
- 20) piłka nożna LZS-y – kwota 137.927,29 zł,



21) piłka ręczna – 185.100,00 zł,

22) MMA – 20.000,00 zł,

23) Małe Granty – 14.820,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 75.650,12 zł to przede wszystkim wydatki związane z zatrudnieniem Polkowickiego Animatora Sportu i prowadzenia przez niego zajęć sportowo – rekreacyjnych (36.983,30 zł) oraz zakup materiałów, sprzętu, nagród oraz zestawów, usług do prowadzenia animacji i organizacji imprez sportowych )38.666,82 zł.

#### Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W roku 2023 realizowano program Ministerstwa Sportu i Turystyki zakresie zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej oraz w zakresie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Wydatki w wysokości 76.640,00 zł dotyczyły wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla instruktorów i opiekunów prowadzących zajęcia.

### INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ – BUDŻET OBYWATELSKI W ROKU 2023

Lp.	Nazwa zadania – lokalizacja	Komórka organizacyjna	Koszt realizacji		Uwagi dotyczące realizacji zadania
			Plan	Wykonanie	
1.	"Start do sukcesu" budowa bieżni do sprintu, przebudowa skoczni lekkoatletycznej- PBO 2022	RI	150.000,00	148.370,26	Zadanie zakończone. W 2022 roku wydatkowano 5.400 zł - środki zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 148.370,26 zł, które przeznaczono na roboty budowlane. Powstała bieżnia do sprintu o nawierzchni tartanowej, dwutorowa o dł. 60 mb, obszar do startu długości 3 mb oraz wybieg o dł. 17 mb o łącznej pow. 207 m2. Ponadto przebudowano zeskocznię do skoku w dal oraz zamontowano 5 ławek młodzieżowych . Całkowite koszty inwestycji wyniosły 153.770,26 zł. Obiekt powstał na terenie przekazanym w trwałą zarząd,

					dlatego poniesione nakłady zostały przekazane do Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach.
2.	Aktywne Osiedle Owocowe- PBO 2023.	RI	200.000,00	14.760,00	W trakcie realizacji. W 2023 roku wykonano dokumentację projektową i wydatkowano na ten cel 14.760 zł. Ponadto przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy robót. Z uwagi na planowany termin zawarcia umowy, konieczne było zabezpieczenie środków w planie wydatków niewygasających z upływem 2022. Zobowiązanie w kwocie 181.117,50 zł zostanie uregulowane w 2024 r.
3.	Bezpieczeństwo i zabawa -Tarnówek	KOM	15.759,00	15.755,99	Zadanie zakończone. Realizacja zadania zgodnie z umową.
4.	Budowa oświetlenia drogi gminnej w m. Jędrzychów (dz. nr 301/8 oraz 320/9) nr posesji 101-101F-PBO 2022	RI	0,00	5.815,44	Zadanie zakończone. W kwietniu 2022 r. rozpoczęto prace projektowe, których umowny termin zakończenia przypadł na IV kwartał br. Z uwagi na opóźnienia prac projektowych z winy wykonawcy, wszczęcie postępowania na roboty budowlane nie było możliwe, a środki na sfinansowanie zobowiązań za dokumentację projektową w wysokości 7.380 zł zabezpieczono w planie wydatków niewygasających z upływem 2022 r. W roku 2022 na zadanie poniesiono wydatki w kwocie 71,55 zł, które dotyczyły opłaty przyłączeniowej. W 2023 r., w ramach wydatków niewygasających z upływem 2022 roku sfinansowano prace projektowe - wydatek w kwocie 5.855,43 zł, z wynagrodzenia wykonawcy w kwocie 7.380 zł potrącono karę w wysokości 1.564,56 zł z tytułu opóźnienia. Finansowanie robót nastąpiło ze środków budżetu gminy w 2023 w ramach przedsięwzięcia "Budowa i przebudowa oświetlenia w Jędrzychowie"- wydatek 34.433,36 zł. Wykonano oświetlenie uliczne, składające się z linii kablowej YAKXS 4x35 mm <sup>2</sup> - 145 mb, 3 szt. słupów oświetleniowych

					SAL-6 o wys.6 m z oprawami typu ISKRA LED 40 W/4000 oraz szafki oświetleniowej z wyposażeniem. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 41.884,91 zł.
5.	Dobra klima= dobry klimat w wiejskiej świetlicy Trzebcz - PBO	PPK	27.000,00	26.445,00	Zadanie zrealizowane – zamontowano cztery klimatyzatory ściennie marki AUX model Freedom Plus 18F2H o mocy chłodzenia 5,1 kW, grzania 5,1 kW w sali wielofunkcyjnej świetlicy wiejskiej.
6.	Doposażenie placu zabaw (trampoliny), świetlicy oraz miejsca do odpoczynku na Alei Dębowej w Sobinie - PBO	PPK	6.900,00	6.738,00	Zadanie zrealizowane - zakupiony został domek narzędziowy o konstrukcji stalowej wraz z regałami stalowymi.
7.	Doposażenie placu zabaw (trampoliny), świetlicy wiejskiej oraz miejsca odpoczynku na Alei Dębowej w <b>Sobinie</b>	OK	7.900,00	6.285,49	Wydział OK poprzez Centrum Kultury w Polkowicach realizowało zadanie w części dot. zakupu wyposażenia świetlicy wiejskiej (wieszaki i parawany)
8.	Doposażenie placu zabaw w Sobinie	KOM	47.992,00	47.161,00	Zadanie zakończono. Realizacja zadania zgodnie z umową.
9.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Moskorzynie oraz ogrodzenie cmentarza poniemieckiego na terenie sołectwa <b>Moskorzyn</b>	OK	31.820,00	22.726,95	Wydział OK poprzez Centrum Kultury w Polkowicach realizowało zadanie w części dot. doposażenia świetlicy wiejskiej (zakup 12 stołów i 72 szt. krzesel)
10.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Moskorzynie oraz ogrodzenie cmentarza poniemieckiego na terenie sołectwa <b>Moskorzyn- PBO 2023.</b>	RI	28.180,00	28.180,00	Zadanie zakończone. Projekt PBO został powierzony do wykonania PPK oraz RI. Zakres zrealizowany przez RI dotyczył wykonania ogrodzenia. Środki zabezpieczone w ramach PBO nie pozwalały na zakończenie procedury wykonawcy robót i podjęto decyzję o dofinansowaniu zadania z budżetu gminy w ramach zadania "Wykonanie ogrodzenia cmentarza poniemieckiego na terenie sołectwa Moskorzyn" w kwocie 17.502 zł. W okresie sprawozdawczym ze środków PBO sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej

					(4.182 zł) oraz część robót budowlanych (23.998 zł). Całkowity koszt inwestycji wyniósł 45.682 zł (z tego 28.180 zł PBO, 17.502 zł budżet gminy). Powstało ogrodzenie panelowe z siatki stalowej o wysokości 1,5 m i długości 149,60 mb.
11.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w <b>Nowej Wsi Lubińskiej</b>	OK	60.000,00	48.893,44	Wydział OK poprzez Centrum Kultury realizowało zadanie dot. zakupu 100 szt. krzeseł do świetlicy oraz dmuchanych zjeżdżalni dla dzieci.
12.	Fontanna- PBO 2022	RI	86.600,00	11.947,50	W trakcie realizacji. Projekt PBO z 2022 roku obejmuje budowę fontanny na terenie skweru przy ul. Skrzetuskiego w Polkowicach. Realizację zadania planowano w II półroczu 2022 r. Z uwagi na dużą liczbę zadań oraz braki kadrowe, wszczęcie postępowania przesunięto na rok 2023 w ramach środków z budżetu gminy. W IV kwartale 2023 r. zakończono prace projektowe (na które wydatkowano 11.947,50 zł - z wynagrodzenia wykonawcy w kwocie 13.500 zł potrącono karę umowną w wysokości 1.552,50 zł z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy) i przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy robót. Z uwagi na brak ofert, postępowanie zostało unieważnione. Kontynuacja inwestycji nie została uwzględniona w obowiązującej WPF. Prawo do realizacji robót wygasa w 2026 roku.
13.	Kaźmierzów przyjazny dzieciom - PBO	PPK	60.000,00	59.875,59	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania postawiono zestaw zabawowy pn. "WIOSKA".
14.	Lepszy plac zabaw	KOM	89.197,00	88.739,58	Zadanie zakończone. Realizacja zadania zgodnie z umową.
15.	Modernizacja placu zabaw przy ul. Jesionowej i ul. Modrzewiowej Osiedle Polanka	KOM	200.000,00	193.967,80	Zadanie zakończone. Realizacja zadania zgodnie z umową.
16.	Modernizacja placu zabaw przy ul.	KOM	142.202,00	114.237,48	Zadanie zakończone. Realizacja zadania zgodnie z umową.

	Jesionowej Osiedle Polanka w Polkowicach				
17.	Modernizacja siłowni plenerowej w Komornikach	KOM	64.665,00	64.664,05	Zadanie zakończone. Realizacja zadania zgodnie z umową.
18.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Tarnówku - PBO	PPK	30.000,00	30.000,00	Zadanie zrealizowane- wykonano remont łazienki
19.	Modernizacja terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Guzicach - PBO	PPK	60.000,00	59.674,00	Zadanie zrealizowane: 1) wykonano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem zgłoszenia na realizację zadania na postawienie wiaty – zestawu biesiadnego przy świetlicy wiejskiej w Guzicach, 2) wykonano palenisko wraz z nawierzchnią oraz zamontowano dwa kosze na odpady, 3) wykonano: renowacja domków biesiadnych wraz z naprawą uszkodzonych dachów, renowacja siedzisk przy palenisku oraz wymiana nawierzchni chodnika.
20.	Nowe miasteczko rowerowe z placem gier podwórkowych i sygnalizacja świetlną na energię słoneczną PBO 2022	KOM	185.000,00	0,00	Wykonano dokumentację techniczną w 2022r. W roku 2023 postępowanie było prowadzone 4 -krotnie. Żadne z postępowań nie przyniosło rozstrzygnięcia z uwagi na brak ofert.
21.	Oczyszczenie zbiornika p.poż w Pieszkowicach	KOM	49.770,00	43.050,00	Zadanie zakończone. Realizacja zadania zgodnie z umową.
22.	Oświetlenie drogi gminnej (Żuków)- PBO 2023	RI	77.027,00	4.000,00	Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 roku wydatkowano 4.000 zł. W okresie sprawozdawczym została wykonana dokumentacja projektowa. W sierpniu rozpoczęto roboty budowlane. Z uwagi na umowny termin zakończenia robót, przypadający na 29 lutego 2024, ich finansowanie w wysokości 67.976,29 zł nastąpi z planu wydatków niewygasających z upływem 2023 roku.
23.	Oświetlenie drogi od posesji 13c do 13h w Moskorzynie- PBO 2022	RI	94.180,00	44.786,56	Zadanie zakończone. W listopadzie 2022 roku zakończono i sfinansowano prace projektowe -wydatek 3.700 zł. Ponadto w ramach zadania uregulowano w 2022

					roku opłatę za przyłączenie w wysokości 71,55 zł. Wybór wykonawcy robót przewidziany był w IV kwartale br., po zabezpieczeniu środków w budżecie (wartość kosztorysowa przekraczała plan przewidziany na zadanie). Z uwagi na dużą liczbę prowadzonych postępowań, przeprowadzenie i zakończenie procedury przed ustaleniem planu wydatków niewygasających nie było możliwe, dlatego Ri zawnioskował o zabezpieczenie środków na rok 2023. Środki na zadanie zostały wprowadzone. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 44.786,56 zł. W ramach zadania wykonano oświetlenie uliczne na odcinku drogi od posesji 13c do posesji 13h, w tym linię kablową dł. 147 m oraz 4 słupy oświetleniowe. Całkowity koszt zadania wyniósł 48.558,11 zł.
24.	Oświetlenie terenu przy świetlicy wiejskiej oraz wymiana rolet i sanitariatów w świetlicy Żelazny Most- PBO 2023	RI	36.719,00	5.781,00	Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 roku wydatkowano 5.781 zł. W okresie sprawozdawczym została wykonana dokumentacja projektowa. W związku z terminem uzyskania prawa do realizacji robót (wybór wykonawcy nastąpił w listopadzie 2023 r.), zakończenie prac i uregulowanie zobowiązań uwzględniono w planie wydatków niewygasających z upływem 2023 roku (kwota 26.537,29 zł).
25.	Oświetlenie terenu przy świetlicy wiejskiej oraz wymiana rolet i sanitariatów w świetlicy Żelazny Most- PBO	PPK	11.187,00	11.187,00	Zadanie zrealizowane- naprawiono 6 sztuk uszkodzonych rolet zewnętrznych w świetlicy wiejskiej w Żelaznym Moście oraz wymieniono sanitariaty w łazienkach.
26.	Park Ninja OCR - PBO 2023.	RI	14.000,00	14.000,00	W trakcie realizacji. W 2023 roku poniesiono wydatek w kwocie 14.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Z uwagi na to, że postępowanie na wybór

					wykonawcy zaplanowano na IV kwartał, konieczne było zabezpieczenie środków na finansowanie inwestycji w roku 2024 w ramach limitu wydatków WPF. Umowa została zawarta w grudniu, a zaciągnięte zobowiązanie z tytułu wynagrodzenia wykonawcy ustalono na kwotę 109.000 zł.
27.	Plac zabaw "Minilandia" - PBO 2023	RI	200.000,00	5.781,00	W trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym sfinansowano prace projektowe - wydatek 5.781 zł oraz rozpoczęto roboty budowlane. W związku z tym, że umowa na wykonanie placu zabaw została zawarta w listopadzie 2023 r., płatność zobowiązań w kwocie 179.580 zł nastąpi w 2024 r. w ramach planu wydatków niewygasających z upływem 2023 r.
28.	Podłoże tartanowe na placu zabaw w Dąbrowie - PBO	PPK	58.500,00	58.500,00	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania wykonano nawierzchnię bezpieczną na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej.
29.	Przebudowa oraz montaż nowych urządzeń zabawowych na placu zabaw wraz z ogrodzeniem części działki w Pieszkowicach- PBO 2022	RI	0,00	47.023,27	Zadanie zakończone. W II półroczu 2022 r. zakończono prace projektowe. Wydatkowano na ten cel 3.381,27 zł. W IV kwartale 2022 r. zwiększono plan o 11.500 zł i wszczęto postępowanie na wybór wykonawcy robót. Z uwagi na termin jego zakończenia, środki w wysokości 47.024 zł na kontynuację inwestycji zostały zabezpieczone w planie wydatków niewygasających z upływem 2022 r., z których wydatkowano w 2023 roku 47.023,27 zł. Doposażono istniejący plac zabaw - zamontowano trampolinę i huśtawkę pojedynczą oraz wykonano nawierzchnię piaskową i ogrodzenie. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 50.404,54 zł.
30.	Remont ścieżki asfaltowej prowadzącej od ul. Wojska Polskiego do	RI	0,00	0,00	W III kwartale 2022 r. planowane było rozpoczęcie procedury przetargowej na wybranie wykonawcy robót remontowych. Z uwagi na

	ROD "Miedzianka"- PBO 2022				wysoki koszt całkowitego remontu nawierzchni asfaltowej, przekraczający zabezpieczone środki, Referat Inwestycji rekomendował wykonanie zadania jako remont cząstkowy. Po dokonaniu kolejnej analizy stanu nawierzchni, ustalono iż zakres robót stanowi przebudowę i w 2023 roku konieczna była korekta planu. W celu zlecenia opracowania dokumentacji projektowej przesunięto środki z wydatków bieżących na majątkowe i wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ścieżki asfaltowej prowadzącej od ul. Wojska Polskiego do ROD "Miedzianka". Wybór projektanta planowany był na IV kwartał 2023 r. W związku z nieobecnością pracownika i brakiem możliwości ustalenia zastępstwa, zadanie zostało zdjęte z realizacji, a jego wykonanie przesunięto na 2024 r.
31.	Rozbudowa pumtrack przy "Orliku"- PBO 2022	RI	0,00	136.530,00	Zadanie zakończone. W listopadzie 2022 r. zakończono prace projektowe i uzyskano do prawo do realizacji robót. Koszt dokumentacji wyniósł 11.070 zł. Ponadto w IV kwartale wszczęto postępowanie na wybór wykonawcy robót. Z uwagi na termin rozstrzygnięcia postępowania, środki na finansowanie zobowiązań w wysokości 136.530 zł zabezpieczono w planie wydatków niewygasających z upływem 2022 r. W ramach inwestycji powstał dodatkowy tor o nawierzchni mineralno-bitumicznej o pow. 91 m2. Na skarpach i wokół toru na powierzchniach płaskich ułożono trawę naturalną o pow. 278 m <sup>2</sup> . Wartość całkowita zadania wyniosła 147.600 zł.
32.	Rozskakana Biedrzykowa	KOM	60.000,00	51.252,00	Zadanie zakończone. Realizacja zadania zgodnie z umową.
33.	Scena małego i dużego artysty przy	RI	200.000,00	193.435,50	Zadanie zakończone. Poniesione w 2023 roku wydatki wyniosły 193.435,50 zł.



	ul. Hubala wraz z miejscami do wypoczynku -PBO 2023.				W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz zrealizowano roboty budowlane. Wynagrodzenie wykonawcy robót zostało pomniejszone o kary w wysokości 4.644,50 zł z tytułu nieterminowej realizacji umowy. Uzyskane efekty rzeczowe to zadaszona scena z siedziskami, 4 parasole prostokątne zacinające amfiteatr, 5 parasoli okrągłych, ławo-stoły - 5 szt., ławki wiszące - 6 szt., ławki parkowe z oparciem - 5 szt, kosze na odpady komunalne - 5 szt. oraz schody terenowe. Obiekt powstał na terenie przekazanym w trwałą zarząd, dlatego poniesione nakłady w kwocie 198.088 zł zostały przekazane do Szkoły Podstawowej nr 4 w Polkowicach.
34.	Skwer sportowy na os. Centrum, pierwsze w Polkowicach personalizowane mini boiska dedykowane dla dzieci od 6 do 12 r.ż. do gry w koszykówkę i siatkówkę- PBO 2022	RI	0,00	98.096,04	Zadanie zakończone. We wrześniu 2022 r. zakończono prace projektowe. Koszt dokumentacji wyniósł 7.500 zł. W IV kwartale wszczęto postępowanie na wybór wykonawcy robót. Z uwagi na termin rozstrzygnięcia postępowania, środki na finansowanie zobowiązań w wysokości 99.465 zł zabezpieczono w planie wydatków niewygasających z upływem 2022 r. W 2023 r. wydatkowano środki w kwocie 98.096,04 zł (wynagrodzenie zostało pomniejszone z tytułu wcześniejszej płatności o 303,96 zł). Powstało podwójne mini boisko do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej o pow. 84 m <sup>2</sup> , wyposażone w 2 kosze do gry w koszykówkę oraz piłkochwyty o wys. 4 m i dł. 6 m oraz mini boisko do gry w siatkówkę, wyposażone w dwa zestawy do gry w siatkówkę. Całkowite koszty inwestycji wyniosły 105.596,04 zł.
35.	Tężnia solankowa przy Skwerze Honorowych	RI	0,00	18.344,47	W trakcie realizacji. W maju 2022 r. rozpoczęto prace projektowe - ich zakończenie i uregulowanie płatności w roku

	Dawców Krwi- PBO 2022				2022 nie było możliwe z uwagi na przedłużające się postępowanie administracyjne, dlatego środki na zaciągnięte zobowiązania w kwocie 19.557 zł zabezpieczono w planie wydatków niewygasających z upływem 2022 r. W 2023 roku zakończono prace projektowe i uregulowano płatność na rzecz wykonawcy w kwocie 18.344,47 zł (z wynagrodzenia potrącono karę umowną w kwocie 1.212,53 zł). Kontynuacja zadania nie została uwzględniona w obowiązującej WPF. Prawo do realizacji robót wygasa w 2026 roku.
36.	W Jędrzychowie dbamy o zdrowie - PBO 2023.	RI	58.417,00	56.705,46	Zadanie zakończone. W 2023 roku wydatkowano 56.705,46 zł. Zgodnie z założeniami projektu PBO wykonano siłownię zewnętrzną, wyposażoną w 3 urządzenia typu fitness oraz zamontowano linarium.
37.	Wiata piknikowa ze stołami i ławami oraz paleniskiem w parku koło pałacu, ul. Parkowa Sucha Górna- PBO 2023	RI	60.000,00	59.425,76	Zadanie zakończone. W 2023 roku wydatkowano 59.425,76 zł, co stanowi całkowity koszt inwestycji. Inwestycja polegała na wykonaniu placu piknikowego, wyposażonego w drewnianą wiatę wraz ze stołami i ławami, palenisko murowane z cegły szamotowej oraz ruszt do grillowania.
38.	Zakup koszy na śmieci na Aleję Dębową	KOM	1.200,00	1.111,92	Zadanie zakończone.
39.	Zatoka autobusowa Biedrzykowa-PBO 2020	RI	30.000,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w dalszym terminie, po uregulowaniu kwestii własnościowych gruntu z Nadleśnictwem Lubin i KOWR.

**REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH  
I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY POLKOWICE - INFORMACJA O ETAPIE  
REALIZACJI I EFEKTACH RZECZOWYCH OSIĄGNIĘTYCH  
W 2023 ROKU**

**I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy Polkowice**

**Dotacja celowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach na budowę instalacji fotowoltaicznej produkującej energię elektryczną na potrzeby ZKM**

600-60004-6210

Plan na rok 2023 – 95.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 95.000,00 zł.

We wrześniu podpisano umowę nr 599/09/23 z dnia 07.09.2023 r. z przeznaczeniem na budowę instalacji fotowoltaicznej produkującej energię elektryczną na potrzeby ZKM. Kwota dotacji została przekazana zgodnie z umową w III kwartale 2023r.

**Dotacja celowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej - System dynamicznej informacji pasażerskiej**

600-60004-6210

Plan na rok 2023 – 280.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 280.000,00 zł.

W lipcu podpisano umowę nr 584/09/23 z dnia 25.07.2023 r. z przeznaczeniem na zaprojektowanie, wybudowanie i uruchomienie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. Kwota dotacji została przekazana zgodnie z umową w III kwartale 2023 r.

**Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 333 z Aleją Jana Pawła II i ul. Kard. Bolesława Kominka w Polkowicach**

600-60004-6210

Plan na rok 2023 – 1.703.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 1.226.765,30 zł.

W trakcie realizacji. W czerwcu 2021 r. zawarto umowę na przebudowę skrzyżowania al. Jana Pawła II z drogą wojewódzką w systemie zaprojektuj-wybuduj. W roku 2023 zakończono prace projektowe i uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej oraz dokonano waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy. We wrześniu nastąpiło przekazanie placu budowy. Z uwagi na umowny termin zakończenia robót (marzec 2024 r.), środki finansowe na kontynuację zadania zostały zabezpieczone w WPF. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.226.765,30 zł, co stanowi ponad 33% zaawansowania robót. Zadanie zostało powierzone gminie do realizacji przez województwo dolnośląskie, na podstawie porozumienia nr DSDiK/31/22 z dnia 3 czerwca 2022 r. z dnia, które reguluje zasady współpracy oraz finansowania inwestycji - udział województwa to kwota 1.755.119,36 zł.

W związku z waloryzacją wynagrodzenia wykonawcy, gmina zawnioskowała o zwiększenie kwoty dotacji o 407.187,69 zł. Stosowny aneks zostanie zawarty po zabezpieczeniu środków w budżecie województwa.

**Zatoka autobusowa Biedzychowa-PBO 2020**

600-60016-6050

Plan na rok 2023 – 30.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w dalszym terminie, po uregulowaniu kwestii własnościowych gruntu z Nadleśnictwem Lubin i KOWR. - sprawę prowadzi wydział Planowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości.

**Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy – zadania z zakresy ochrony środowiska – OS**

600-60016-6050

Plan na rok 2023 – 1.635.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 693.833,43 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym zakończono prace projektowe dotyczące budowy ścieżek rowerowych od ul. Kolejowej do 3-go Maja oraz ul. Ociosowej w Polkowicach (wydatek 29.889 zł) oraz wykonano inwentaryzację miejsc lęgowych ptaków i nietoperzy w powyższych lokalizacjach. Opracowanie te wymagane były przez instytucję udzielającą dofinansowania ze środków MFEOG - wydatek 2.460 zł. W lipcu 2023 r. rozpoczęto budowę ścieżki rowerowej przy ul. Ociosowej, objętej dofinansowaniem MFEOG w ramach projektu "Zielono-niebieska infrastruktura Polkowic". Z uwagi na brak zgody mieszkańców na realizację zadania w zaprojektowanym zakresie oraz konieczność uregulowania kwestii formalnych, dotyczących prawa do realizacji robót, inwestycja została wstrzymana. Wykonawca otrzymał wynagrodzenie za wykonany zakres w wysokości 631.964,43 zł, a pozostałe do uregulowania zobowiązania w wysokości 813.301,59 zł, zostały uwzględnione w planie wydatków niewygasających z upływem 2023 r. w ramach wydzielonego zadania budżetowego "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Ociosowej w Polkowicach". Jednocześnie gmina zmuszona była do złożenia wniosku o zmianę w umowie o dofinansowanie. Budowa ścieżki przy ul. Ociosowej została wyłączona z projektu "Zielono-niebieska Infrastruktura Polkowic" a w zamian za powyższe zadanie, dofinansowaniem objęto budowę ścieżki przy ul. 11-go Lutego (jako refundację poniesionych w 20022 roku wydatków) oraz budowę projektowanej ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 3-go Maja. W marcu 2023 r. rozszerzono zakres prac projektowych o budowę odcinka ścieżki (zachowując jej ciągłość) od ul. Szygarskiej do Lipowej. Natomiast w maju, w związku z przedłużającą się procedurą uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, zawarto z wykonawcą ugodę, określającą nowe terminy realizacji III etapu umowy. Zakończenie prac planowane jest na I kwartał 2024 r. W 2023 r. uregulowano płatność w wysokości 29.520 zł, a pozostałe zobowiązania w wysokości 68.880 zł, zostały uwzględnione w planie budżetu na rok 2024.

**Budowa nawierzchni ul. Żarskiej w Polkowicach**

600-60016-6050

Plan na rok 2023 – 55.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 37.800,00 zł.

W trakcie realizacji. W 2023 roku zakończono prace projektowe i uzyskano prawo do realizacji robót dotyczących budowy odcinka drogi od ul. Chabrowej do Gorzycowej. W 2022 roku sfinansowano I etap prac (4.200 zł), natomiast w 2023 r. wydatkowano 37.800 zł, co stanowi płatność za II i III (końcowy) etap umowy. Kontynuacja przedsięwzięcia (realizacja robót) przewidziana jest w obowiązującej WPF w 2026 roku.

**Budowa nawierzchni ul. Przemkowskiej w Polkowicach**

600-60016-6050

Plan na rok 2023 – 915.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 911.408,74 zł.

Zadanie zakończone. Wykonano utwardzenie odcinka nawierzchni na dz. nr 585/15. Powstała droga wraz z infrastrukturą towarzyszącą o nawierzchni z kostki betonowej o długości 236,10 m i

powierzchni 1260 m<sup>2</sup> wraz ze zjazdami do posesji o powierzchni 245 m<sup>2</sup> oraz utwardzeniami pomiędzy zjazdami o powierzchni 122,0 m<sup>2</sup>. Wykonano sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC o różnych średnicach i łącznej dł. 211,5 mb, w tym 5 studni systemowych i 5 wpustów ulicznych, kanalizację teletechniczną o dł. 114,0 m, w tym zabudowane studnie telekomunikacyjne SKR-2 w ilości 4 szt. oraz wybudowano chodnik z kostki betonowej o długości 123,0 m i powierzchni 246,0 m<sup>2</sup>. W 2023 roku na inwestycję wydatkowano 911.408,74 zł, a całkowite koszty inwestycji wyniosły 939.859,13 zł.

### **Zagospodarowanie terenu ul. Skalników**

600-60016-6050

Plan na rok 2023 – 200.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 88.560,00 zł.

W trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym sfinansowano II etap prac projektowych - wydatek 88.560 zł. Uzyskanie prawa do realizacji robót nie było możliwe w 2023 roku z uwagi na utrudnienia proceduralne (m.in. pozyskanie prawa do dysponowania nieruchomością w zakresie budowy parkingu). Ostatecznie podjęto decyzję o wyłączeniu z projektowania budowy parkingu, dlatego wykonawca dokonał korekty w dokumentacji oraz we wniosku o decyzję pozwolenia na budowę. Procedura administracyjna nie zakończyła się w 2023 r, co warunkowało wypłatę wynagrodzenia projektanta. Realizacja robót budowlanych planowana była w latach 2023-2024, jednak z uwagi na ograniczenie środków w obowiązującej WPF zostały zabezpieczone środki jedynie na pokrycie zobowiązań, wynikających z zawartej umowy na prace projektowe.

### **Zagospodarowanie terenu osiedla Dąbrowskiego**

600-60016-6050

Plan na rok 2023 – 64.800,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 0 zł.

Zagospodarowanie terenu osiedla Dąbrowskiego. W trakcie realizacji. W 2023 roku kontynuowano prace projektowe, zgodnie z umową zawartą w grudniu 2022 roku. Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę drogi gminnej oraz dróg wewnętrznych, dlatego środki na jego realizację zabezpieczono również w rozdz. 60017. Kwota zobowiązań, wynikająca z zawartej umowy na oba zakresy wynosi 242.678,02 zł. W 2023 roku przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami, w wyniku których zaakceptowano ostateczną wersję koncepcji zagospodarowania terenu danych obszarów osiedla, stanowiącą podstawę do opracowania dokumentacji technicznej. Warunki umowy przewidują trzy płatności, za każdy z etapów umowy, w tym pierwszą płatność po opracowaniu projektu z uwzględnieniem etapowania robót oraz uzyskaniu wymaganych zgód i pozwoleń. Prace te nie zostały zakończone, w związku z powyższym nie poniesiono wydatku.

### **Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Chocianowskiej w Polkowicach**

600-60016-6050

Plan na rok 2023 – 37.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 295,99 zł.

W trakcie realizacji. W 2023 r. kontynuowano prace projektowe, które uległy wydłużeniu z winy wykonawcy. W związku z opóźnieniem, na wykonawcę zostały nałożone kary w wysokości 3.403,85 zł, które potrącono z płatności za I etap prac projektowych, dlatego poniesione wydatki wyniosły 295,99 zł. Środki na sfinansowanie zaciągniętych zobowiązań w wysokości 33.298,56 zł

zabezpieczono w ramach WPF na rok 2024 r. Kontynuacja zadania w zakresie robót budowlanych będzie możliwa po zabezpieczeniu środków w budżecie (w obowiązującej WPF uwzględnione zostały jedynie środki na dokumentację projektową).

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

600-60016-6050

Plan na rok 2023 – 30.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 0 zł.

Wydatek planowany do realizacji ze środków niewygasających z upływem 2023 r. – 30.000,00 zł

W III kwartale 2021 roku planowane było zakończenie prac projektowych w zakresie budowy parkingu i przebudowy terenu przy CH "Danusia " w Polkowicach. W związku z decyzją burmistrza o przeprowadzeniu konsultacji społecznych, dalsze prace projektowe zostały wstrzymane, które w lutym 2022 r, po przeprowadzonych konsultacjach, zostały wznowione. Kwotę na sfinansowanie projektu wysokości 51.045,00 zł zabezpieczono w planie wydatków niewygasających z upływem 2021 r. Z uwagi na śmierć wykonawcy, zakończenie prac projektowych w terminie ustalonym w planie wydatków niewygasających z upływem 2021 r. nie było możliwe. W kolejnych latach prowadzono czynności zmierzające do przejęcia praw autorskich do wykonanej części dokumentacji projektowej i uregulowania należności spadkobiercom. W związku z tym, że nie doszło do podpisania stosownych dokumentów, środki na sfinansowanie zobowiązania zabezpieczono w WPF na rok 2024. Dalsza realizacja zadania jest uzależniona od zabezpieczenia środków w kolejnych latach -obowiązująca WPF nie przewiduje kontynuacji zadania.

### **Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Ociosowej w Polkowicach**

600-60016-6050

Plan na rok 2023 – 1.109.060,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 0 zł.

Wydatek planowany do realizacji ze środków niewygasających z upływem 2023 r. – 813.302,00 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu 28 grudnia 2023 r. w związku z koniecznością wycofania inwestycji z projektu objętego dofinansowaniem z MFEOG. Środki na realizację robót, w zakresie objętym dofinansowaniem, były zabezpieczone w ramach zadania "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Ociosowej - Zielono-niebieska infrastruktura Polkowic" (dz. 900, rozdz. 90005 § 6057 i 6056), natomiast wydatki poniesione w 2023 roku zostały sfinansowane ze środków przeznaczonych na zadanie "Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy" - jako wydatki niekwalifikowalne. W wyniku sprzeciwu mieszkańców, dotyczącego przebiegu trasy ścieżki, konieczna była zmiana sposobu realizacji przedmiotu umowy oraz rezygnacja z dofinansowania ze środków MFEOG. Pozostałe do uregulowania zobowiązania w wysokości 813.301,59 zł, zostały uwzględnione w planie wydatków niewygasających z upływem 2023 r.

### **Zagospodarowanie terenu osiedle Dąbrowskiego**

600-60017-6050

Plan na rok 2023 – 204.500,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 0 zł.

W trakcie realizacji. W 2023 roku kontynuowano prace projektowe, zgodnie z umową zawartą w grudniu 2022 roku. Przedsięwzięcie obejmuje budowę dróg wewnętrznych oraz przebudowę drogi gminnej, dlatego środki na jego realizację zabezpieczono również w rozdz. 60016. Kwota zobowiązań, wynikająca z zawartej umowy na oba zakresy wynosi 242.678,02 zł. W 2023 roku przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami, w wyniku których zaakceptowano ostateczną wersję koncepcji zagospodarowania terenu danych obszarów osiedla, stanowiąca podstawę do opracowania dokumentacji technicznej. Warunki umowy przewidują trzy płatności, za każdy z etapów umowy, w tym pierwszą płatność po opracowaniu projektu z uwzględnieniem etapowania robót oraz uzyskaniu wymaganych zgód i pozwoleń. Prace te nie zostały zakończone, w związku z powyższym nie poniesiono wydatku.

### **Budowa dróg wewnętrznych w Kaźmierzowie**

600-60017-6050

Plan na rok 2023 – 64.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 0,00 zł.

W okresie sprawozdawczym kontynuowano realizację umów zawartych w latach ubiegłych na opracowanie dokumentacji projektowych budowy dróg wewnętrznych:

- dojazdu od posesji 4 do 4g (do lasu) - zobowiązanie w wysokości 21.962,88 zł zostanie uregulowane w 2024 roku, przyczyną opóźnień w realizacji przedsięwzięcia są nieuregulowane kwestie własności gruntu (brak zgody jednego z właścicieli) oraz koordynacja projektu z inwestycjami prowadzonymi przez FIBE oraz Powiat Polkowicki,

- dojazdu od posesji 12-12b - zobowiązanie w wysokości 19.700 zł zostanie uregulowane w 2024 roku, opóźnienia wynikają z winy wykonawcy, który został wezwany do wykonania przedmiotu umowy, w przeciwnym wypadku umowa zostanie rozwiązana.

W obowiązującej WPF nie uwzględniono kontynuacji zadania ww. zakresie.

### **Budowa dróg i chodników w Suchej Górnej**

600-60017-6050

Plan na rok 2023 – 100.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 0 zł.

Zadanie bez realizacji. Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do realizacji w czerwcu 2023 r. (w ramach limitu wydatków na lata 2023-2024 w WPF) z przeznaczeniem na wykonanie drogi wewnętrznej - ul. Południowej (na odc. od ul. Wiśniowej do Paulinowskiej). Szacowany koszt to 1.000.000 zł. Wybór wykonawcy robót planowany w IV kwartale br., dlatego w 2023 roku zabezpieczono środki na uregulowanie płatności przejściowej szacowanej na 100.000 zł. Z uwagi na przesunięcie terminu postępowania przetargowego na I kwartał 2024, wydatku nie poniesiono. Kontynuacja zadania przewidziana została w obowiązującej WPF w ramach wyodrębnionej inwestycji pn. "Budowa ul. Południowej w Suchej Górnej", co podyktowane było wymogami wstępnej promesy udzielonej z Rządowego Programu "Polski Ład", z którego gmina ma pozyskać dofinansowanie w kwocie 950.000 zł.

### **Budowa nawierzchni ul. Lawendowej w Polkowicach**

600-60017-6050

Plan na rok 2023 – 54.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 48.492,00 zł.

W trakcie realizacji. W 2023 r. zakończono prace projektowe, rozpoczęte w 2022 roku i uregulowano należność za II i III (końcowy) etap prac w kwocie 48.492 zł. Z uwagi na opóźnienie w realizacji umowy, wykonawca został obciążony karami w wysokości 108 zł (należność została potrącona z płatności faktury). W obowiązującej WPF przedsięwzięcie nie zostało ujęte - dalsza realizacja inwestycji będzie uzależniona od zabezpieczenia środków na wykonanie robót w kolejnych latach.

### **Budowa nawierzchni ul. Truskawkowej w Polkowicach**

600-60017-6050

Plan na rok 2023 – 108.900,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 0 zł.

W trakcie realizacji. W 2022 r. wykonano I etap prac - koncepcję i poniesiono wydatki w kwocie 10.885,50 zł (10 % wartości umownej wynagrodzenia wykonawcy). W roku 2023 nie poniesiono wydatku. Z uwagi na oszczędności budżetowe, środki na realizację zadania zostały ograniczone do kwoty niezbędnej na pokrycie zobowiązań z tytułu prac projektowych, wynoszących 97.969,50 zł.

### **Budowa dróg dojazdowych do posesji w Dąbrowie**

600-60017-6050

Plan na rok 2023 – 65.000,00 zł.

Wydatki w roku 20223 – 0 zł.

Zadanie nie zostało zrealizowane. W 2022 roku zakończono prace projektowe i uzyskano prawo do budowy drogi dojazdowej do posesji nr 13 i 14. Wybór wykonawcy przewidziany był na III kwartał, a następnie przesunięty na IV kwartał 2023 r., jednak w roku 2023 nie udało się przeprowadzić postępowania. Inwestycja nie została uwzględniona w obowiązującej WPF.

### **Budowa ulicy Myśliwskiej i Orlej w Sobinie**

600-60017-6050

Plan na rok 2023 – 35.000,00 zł.

Wydatki w roku 20223 – 0 zł.

Zadanie nie zostało zrealizowane. W ramach planu wydatków niewygasających z upływem 2021 r. uregulowano zobowiązania w wysokości 81.365 zł, pozostała część wynagrodzenia w wysokości 34.870 zł nie została zapłacona przez gminę. W związku z niewywiązywaniem się przez wykonawcę z warunków umownych, gmina wypowiedziała zawartą umowę wraz z ugodą, a środki zabezpieczone w planie wydatków niewygasających z upływem 2022r. zostały przekazane na dochody gminy. W IV kwartale planowane było wszczęcie procedury przetargowej na wybór nowego projektanta, które nie doszło do skutku z uwagi na niewystarczające środki. Inwestycja ma być ponownie poddana pod konsultacje społeczne. W obowiązującym budżecie na 2024 oraz WPF brak środków na realizację zadania. Kontynuacja zadania wymaga ponownego zlecenia prac projektowych. Dalsza realizacja przedsięwzięcia uzależniona będzie od zabezpieczenia środków w budżecie.

### **Budowa nawierzchni ul. Fiolkowej w Polkowicach**

600-60017-6050

Plan na rok 2023 – 2.209.800,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 2.198.393,96 zł.



Zadanie zakończone. W okresie sprawozdawczym uregulowano płatność końcową za opracowanie dokumentacji projektowej, rozpoczętej w 2022 r. - wydatek 34.003,35 zł (z płatności wykonawcy w kwocie 35.793 zł potrącono karę za nieterminową realizację umowy w kwocie 1.789,65 zł) oraz wykonano roboty budowlane, na które wydatkowano 2.164.390,61 zł. Uzyskane efekty rzeczowe to: jezdnia z kostki betonowej o długości 294 m i pow. 1.470 m<sup>2</sup> wraz ze zjazdami o pow. 195 m<sup>2</sup>, chodnik z kostki betonowej o długości 260 i pow. 494 m<sup>2</sup>, ścieżka pieszo-rowerowa o długości 232 m i pow. 695 m<sup>2</sup> o nawierzchni asfaltowej, kanał deszczowy dn 500 mm i dn 800 mm o łącznej długości 325,8 m wraz z 15 studniami żelbetowymi o średnicach 1200 mm i 1500 mm, kanalizacja teletechniczna o łącznej długości 354 mb w tym: linia główna z rur RPP o długości 234 mb i przepusty z rur RHDPEp o długości 120 mb, wraz z 12 studniami teletechnicznymi R57 oraz oświetlenie uliczne, w tym: kabel dl 283 m i 5 słupów oświetleniowych z wysięgnikiem i oprawami LED. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2.227.698,86 zł.

### **Budowa miejsc parkingowych przy ul. Pomarańczowej w Polkowicach**

600-60017-6050

Plan na rok 2023 – 350.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 334.278,73 zł.

Zadanie zakończone. W okresie od lipca do października 2023 r. zrealizowano roboty budowlane, w wyniku których powstało 15 miejsc postojowych o pow. 255 m<sup>2</sup> i nawierzchni z kostki granitowej oraz chodnik z kostki betonowej o pow. 330 m<sup>2</sup> i długości 165 m. Ponadto na jezdni został zamontowany próg zwalniający. Poniesione wydatki wyniosły 334.278,73 zł, a całkowity koszt inwestycji to 385.717,10 zł.

### **Budowa ul. Karmelowej w Sobinie**

600-60017-6050

Plan na rok 2023 – 62.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 16.291,46 zł.

W trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wykonano II etap umowy - opracowano dokumentację projektową i złożono wnioski o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej oraz uregulowano płatność w wysokości 16.276,34 zł (kwota wynagrodzenia została obniżona o kary umowne w wysokości 4.240,06 zł z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy). Z uwagi na ograniczenia finansowe, w obowiązującej WPF uwzględniono jedynie środki na pokrycie zaciągniętych zobowiązań z tytułu prac projektowych w kwocie 41.032,80 zł oraz umowy użytkowania gruntów, zawartej z Wodami Polskimi ( w 2023 r. dokonano zapłaty w kwocie 15,12 zł).

### **Budowa nawierzchni ul. Słubickiej w Polkowicach**

600-60017-6050

Plan na rok 2023 – 50.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 47.179,78 zł.

W trakcie realizacji. W 2023 r. zakończono prace projektowe, rozpoczęte w 2022 roku i uregulowano należność za II i III (końcowy) etap prac w kwocie 47.179,78 zł. Z uwagi na ograniczenia finansowe, w obowiązującej WPF nie uwzględniono środków na realizację robót.

**Budowa chodnika z nawierzchni mineralnej na działce gminnej 110/4 -FS Komorniki**

600-60017-6050

Plan na rok 2023 – 23.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 0 zł.

Zadanie nie zostało zrealizowane - wycofane z realizacji. Środki funduszu sołeckiego nie były wystarczające do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w systemie zaprojektuj-wybuduj (koszt. ok. 40 tys zł.). Ponadto wykonanie inwestycji wiązałoby się z wycinką drzew i krzewów oraz uzgodnieniem warunków wejścia w pas drogi powiatowej, co uniemożliwiało wykonanie zadania do końca roku budżetowego.

**Wykonanie I ETAPU projektu modernizacji drogi dojazdowej do miejscowości Sucha Górna nr 538 - FS wsi Sucha Górna**

600-60017-6050

Plan na rok 2023 – 33.948,59 zł.

Wydatki w roku 2023 – 33.948,00 zł

Zadanie zakończone. Wydatkowano 33.948 zł. Opracowano ocenę technicznej konstrukcji i elementów drogi nr 101146D - zakres wymaganych robót stanowi przebudowę drogi. Kontynuacja wymaga zabezpieczenia środków w budżecie.

**Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi dojazdowej od posesji 9 do 9H w miejscowości Guzice -FS wsi Guzice**

600-60017-6050

Plan na rok 2023 – 40.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 0 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Rada sołecka dokonała zmiany przeznaczenia środków w trakcie roku budżetowego - pierwotnie środki były przeznaczone na zad. "Wykonanie projektu drogi od posesji 9A do posesji 1 (droga gruntowa położona na działce o nr geod.161)". W lipcu 2023 r. rozpoczęto prace projektowe. Z uwagi na planowany termin zakończenia prac, zobowiązanie w wysokości 35.916 zł zostanie uregulowane w 2024 roku. Kontynuacja zadania w zakresie robót budowlanych uzależniona będzie od zabezpieczenia środków w budżecie gminy.

**Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom poprzez utwardzenie powierzchni gruntu (dojście do placu piknikowego) na terenie rekreacyjno-sportowym - FS wsi Kaźmierzów**

600-60017-6050

Plan na rok 2023 – 20.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 17.444,44 zł

Zadanie zakończone. W 2023 roku wydatkowano 17.444,44 zł. Zakres oraz wysokość środków na realizację zadania zostały zmienione w IV kwartale. Początkowo w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono środki w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie zadania "Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom poprzez utworzenie "Placu manewrowego" przy terenie rekreacyjno-sportowym- FS wsi Kaźmierzów". Z uwagi na utrudnienia proceduralne,

zgodnie z decyzją rady sołectkiej, dokonano korekty planu i wykonano dojście do placu piknikowego. Powstała nawierzchnia utwardzona tłuczniem kamiennym o powierzchni 100 m<sup>2</sup>.

### **Rozbudowa wraz z przebudową ul. Górniczej w Sobinie - RFIL**

600-60017-6100

Plan na rok 2023 – 147.231,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 0 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 roku kontynuowano prace projektowe, rozpoczęte w 2022 r. W trakcie roku budżetowego wykonano czynności związane z ustaleniem granic prawnych dla prawidłowego wyznaczenia w terenie pasa drogowego obwodnicy oraz przesunięto termin zakończenia etapu III prac do 2 października 2023 r., co spowodowane było wydłużającymi się uzgodnieniami z firmą Tauron. Wykonawca nie dotrzymał umownych terminów, w związku z tym końcowy etap prac i finansowanie zaciągniętych zobowiązań w kwocie 147.231 zł będą realizowane w 2024 roku.

### **Montaż wiat przystankowych w Nowej Wsi Lubińskiej**

600-60020-6050

Plan na rok 2023 – 30.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 29.600,00 zł.

Zadanie zrealizowano zgodnie z umową. Dostawa i montaż nowej wiaty przystankowej i utwardzenie terenu pod wiatą na dz. nr 472 przy posesji nr 13.

### **Budowa i montaż wiat przystankowych**

600-60020-6050

Plan na rok 2023 – 112.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 67.365,87 zł.

Wydatek planowany do realizacji ze środków niewygasających z upływem 2023 r. – 41.982,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 roku zamontowano dwie wiaty przystankowe dwuprzęsłowe o konstrukcji aluminiowej (dach z poliwęglanu, ściany ze szkła hartowanego):

- przy ul. Kolejowej - wydatek 31.170,66 zł i jest to całkowity koszt inwestycji,

- na terenie wsi Jędrzychów pomiędzy posesją 90 a 96 - w 2023 roku wydatkowano 36.195,21 zł, a całkowity koszt wyniósł 37.550,40 zł.

Ponadto w listopadzie 2023 r. dokonano wyboru wykonawcy robót w zakresie montażu drugiej wiaty przy ul. Kolejowej (przy Intermarche). Termin zawarcia umowy uzależniony był od uregulowania przez wydział PG spraw własnościowych - zakupu gruntu, na którym ma być zamontowana wiatka. Środki na sfinansowanie robót w wysokości 41.981,11 zł zabezpieczono w planie wydatków niewygasających z upływem 2023 r.

### **Budowa sieci światłowodowej na terenie Gminy Polkowice**

600-60053-6050

Plan na rok 2023 – 6.560.750,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 3.438.699,00 zł

W trakcie realizacji. W roku 2023 gmina Polkowice dokonała płatności za wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla przedmiotowego zadania. Dokonano odbioru pierwszej części dokumentu, która obejmuje budowę części sieci światłowodowej na terenie: Biedrzychowej, Pieszkowic, Żelaznego Mostu, Dąbrowy, Tarnówka, Komornik, Osiedla Staszica w Polkowicach. W tym samym roku dokonano zakupu ok. 10 km kanalizacji teletechnicznej od PGM Sp. z o.o.

### **Budowa platformy komunikacyjnej dla usług SmartCity**

600-60053-6050

Plan na rok 2023 – 500.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 0 zł

Wydatek planowany do realizacji ze środków niewygasających z upływem 2023 r. – 492.880,00 zł

Umowa na realizację zadania została zawarta w dniu 29.12.2023 r. z terminem realizacji i płatności na rok 2024. Środki na sfinansowanie robót w wysokości 492.880,00 zł zabezpieczono w planie wydatków niewygasających z upływem 2023 r.

### **Budowa tras turystyczno-rowerowych na terenie gminy**

600-60095-6050

Plan na rok 2023 – 100.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 0,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 roku kontynuowano prace projektowe, rozpoczęte w 2022 r. Zaciągnięte zobowiązania w wysokości 85.000 zł zostaną uregulowane w 2024. Z uwagi na decyzję o ograniczeniu wydatków, kontynuacja przedsięwzięcia w zakresie robót budowlanych została wstrzymana.

### **Wykupy nieruchomości**

700-70005-6060

Plan na rok 2023 – 130.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 44.593,30 zł.

Zrealizowano zadania:

1. Wykup działki 256/1 pod poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej 547 obręb Sucha Górna.
2. Wykup działki 185/4 w Dąbrowie - wykup pod drogę wewnętrzną.
3. Wykup działki 253/198 obręb 1 miasto Polkowice - wiata KROKUS (obok Intermarche)

### **Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza**

700-70007-6050

Plan na rok 2023 – 3.240.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 2.349.856,00 zł.

Wydatek planowany do realizacji ze środków niewygasających z upływem 2023 r. – 886.493,00 zł

W trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym kontynuowano roboty budowlane. Poniesione wydatki na zadanie wyniosły 2.349.856 zł, a zaangażowanie robót na koniec 2023 roku wyniosło

ponad 75 %. Z uwagi na termin zakończenia robót oraz warunki umowne dotyczące płatności za uzyskanie decyzji na użytkowanie i przyłączenie obiektu, środki w wysokości 886.492,09 zł zostały zabezpieczone w planie wydatków niewygasających z upływem 2023 r. Przedsięwzięcie zostało objęte dofinansowaniem z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego (80 % kosztów, nie więcej niż 1.783.385,78 zł).

### **Program na rzecz poszanowania energii**

700-70095-6050

Plan na rok 2023 – 2.440.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 690.348,23 zł.

Wydatek zrealizowany ze środków niewygasających z upływem 2022 r. – 1.105.004,06 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach wydatków niewygasających z upływem 2022 roku zakończono termomodernizację stropodachu budynku wielorodzinnego przy ul. Gdańskiej o pow. 129,948 m<sup>2</sup> oraz m<sup>2</sup> (płatność 89.417,15 zł) oraz docieplenie budynku przy ul. Miedzianej 4-6 o pow. 4.256,50 m<sup>2</sup> (płatność 1.015.586,91 zł). We wrześniu 2023 rozpoczęto roboty termomodernizacyjne budynku wielorodzinnego przy ul. Skalników 41-57 w Polkowicach. Stan zaawansowania robót na koniec roku wyniósł 28,63%, co odpowiada kwocie 690.348,23 zł, pozostała kwota zobowiązań w wysokości 1.720.571,20 zł zostanie uregulowana w 2024 r. (w ramach limitu wydatków WPF). Zadania realizowane są przy udziale środków wspólnot mieszkaniowych i SM Cuprum w wysokości odpowiadającej 40 % nakładów. Podziału środków na realizację przedsięwzięcia w 2023 roku dokonano zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Polkowic Nr 2089 z 9 grudnia 2022 r. Ponadto w grudniu 2023 r. unieważniono procedurę na wybór wykonawcy termomodernizacji budynku przy ul. Ratowników 4-6, co było podyktowane ograniczonymi środkami budżetowymi na 2024 rok.

### **Dotacja na remont elewacji budynku wielorodzinnego na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji – ul. Skrzetuskiego 25**

700-70095-6230

Plan na rok 2023 – 51.536,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 41.027,48 zł

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

### **Dotacja na remont elewacji budynku wielorodzinnego na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji – Tarnówek 41**

700-70095-6230

Plan na rok 2023 – 130.197,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 123.224,48 zł

Przyznano dotację na roboty związane z remontem budynku (ocieplenie dachu i stropów, wymiana pokrycia dachowego, remont kominów) mieszkalnego zlokalizowanego na obszarze rewitalizowanym w Tarnówku wg zasad opisanych powyżej. Prace zostały wykonane, odebrane i rozliczone.

### **Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach**

710-71035-6050

Plan na rok 2023 – 210.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 159.273,09 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. We wrześniu 2022 r. wyłoniono wykonawcę rozbudowy sektora F-F1 na cmentarzu komunalnym i uregulowano płatność przejściową. Z uwagi na umowny termin zakończenia robót pozostała kwota należności w kwocie 159.273,09 zł została zapłacona w 2023 roku. W wyniku przeprowadzonych robót powstał chodnik o nawierzchnie z kostki betonowej i pow. 430 m<sup>2</sup>, oświetlenie sektora F-F1 cmentarza gminnego, w tym: - kabel dł. 135 mb i 2 lampy ze słupami stylowymi Rosa oraz rurociąg wodny o dł. 130 mb i źródł uliczny typu Victoria wraz ze studnia chłonna - 1 kpl. Wartość całkowita inwestycji, po odliczeniu VAT, wyniosła 211.517,11 zł.

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

730-73095-6010

Plan na rok 2023 – 310.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023– 310.000,00 zł.

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

### **Zakup i montaż klimatyzacji na potrzeby serwerowni w budynku Urzędu Gminy Polkowice przy ul. Górnej 2**

750-75023-6050

Plan na rok 2023 – 35.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 33.419,10 zł.

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano system chłodzenia (klimatyzacji) pomieszczenia serwerowni przy ul. Górnej 2 w Polkowicach.

### **Zakup programów komputerowych**

750-75023-6060

Plan na rok 2023 – 65.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 49.251,44 zł.

Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano zakupu oprogramowania do zabezpieczenia sieci LAN Urzędu Gminy wraz z wieczystą licencją.

### **Zakup kserokopiarek dla Wydziału OA oraz Wydziału SO**

750-75023-6060

Plan na rok 2023 – 50.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 0,00 zł.

Wydatek planowany do realizacji ze środków niewygasających z upływem 2023 r. – 31.975,08 zł

Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano zakupu i instalacji dwóch kserokopiarek. Urządzenia zostały zainstalowane w budynku Ratusza Urzędu Gminy, tj. w Kancelarii oraz na parterze przy biurach Wydziału Spraw Obywatelskich (obok pok. 15).

### **Montaż witaczy i elementów promujących Polkowice**

750-75095-6050

Plan na rok 2023 – 52.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 0 zł.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono bezskutecznie procedury na wybór wykonawcy projektu technicznego. W IV kwartale 2023 r. podjęto decyzję o ograniczeniu zakresu zadania do wykonania niezbędnych napraw i odnowienia istniejących "witaczy", dlatego odstąpiono od przeprowadzenia kolejnego postępowania na projektanta. Referat Inwestycji zwrócił się o zabezpieczenie środków na ten cel w budżecie na 2024 rok.

### **Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Jędrzychowie**

801-80101-6050

Plan na rok 2023 – 520.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 517.822,58 zł.

Przedsięwzięcie zakończone. W 2023 roku wydatkowano 517.822,58 zł.

Wykonano miejsca parkingowe w ilości 30 szt. wraz z drogą manewrową i chodnikiem o nawierzchni z kostki betonowej oraz oświetleniem i odwodnieniem, w tym:

- powierzchnia wybudowanych miejsc parkingowych 388,00 m<sup>2</sup>,
- powierzchnia drogi manewrowej 404,0 m<sup>2</sup>,
- powierzchnia chodnika 248 m<sup>2</sup>.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 535.042,58 zł.

### **Termomodernizacje obiektów oświatowych na terenie gminy Polkowice**

801-80101-6050

Plan na rok 2023 – 269.243,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 216.363,66 zł.

Zadanie zakończone. Środki wydatkowane w kwocie 216.363,66 zł stanowią koszty dotyczące termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach oraz Integracyjnej Szkoły Podstawowej w Jędrzychowie, które nie zostały objęte projektem, bądź wartość robót przekroczyła kwotę wydatków kwalifikowalnych projektu "Zwiększenie efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w

Jędrzychowie", dofinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

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

801-80101-6050, 6057, 6059

Plan na rok 2023 – 690.375,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 604.353,23 zł.

Przedsięwzięcie zakończone. Projekt obejmował wykonanie robót polegających na dostosowaniu obu obiektów Szkoły Podstawowej nr 3 w Polkowicach oraz budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach do wymogów Modelu Dostępnej Szkoły i realizowany był przez Urząd Gminy oraz ww. szkoły. W zakresie wskazanym do wykonania przez Urząd Gminy, przedsięwzięcie rozpoczęto w kwietniu 2022 r. i zakończono we wrześniu 2023 roku. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 604.353,23 zł (przy czym z wynagrodzenia wykonawcy potrącono karę za nieterminową realizację robót w kwocie 30.981,03 zł). Wartość zawartych umów na realizację robót, dotyczących obiektów obu szkół wyniosła ostatecznie, po wprowadzeniu robót zamiennych i dodatkowych, 637.210,40 zł (z tego wydatki kwalifikowalne stanowiły 467.037,22 zł, a dofinansowanie 440.369,40 zł, tj. 94,29 %, które z uwagi na potrąconą karę, wykorzystano w kwocie 409.388,36 zł). Natomiast łączna kwota przyznanego grantu wynosiła 1.350.000 zł, w tym kwota dofinansowania dla zakresu realizowanego przez Urząd Gminy w latach 2022-2023 wyniosła po korektach 526.331,87 zł, którą wykorzystano w kwocie 495.350,83 zł, w tym 54.636,40 zł na dofinansowanie przebudowy oświetlenia dojścia do budynku SP nr 3 (wydatki zostały zrealizowane zgodnie z klasyfikacją budżetową w dz. 900 rozdz. 90015).Wartość całkowita poniesionych nakładów wyniosła 738.725,85 zł, w tym: w kwocie 57.965,95 zł dotyczyła doświetlenia dojścia do SP 3, 258.053,64 zł zostały przekazane do SP1 i 422.706,26 zł do SP 3 w Polkowicach

### **„Start do sukcesu” budowa bieżni do sprintu, przebudowa skoczni lekkoatletycznej –PBO 2022**

801-80101-6050

Plan na rok 2023 – 150.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 148.370,26 zł.

Zadanie zakończone. Realizacja zadania w roku 2023 polegała na kontynuacji projektu PBO z roku 2022. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 148.370,26 zł, które przeznaczono na roboty budowlane. Powstała bieżnia do sprintu o nawierzchni tartanowej, dwutorowa o dł. 60 mb, obszar do startu długości 3 mb oraz wybieg o dł. 17 mb o łącznej pow. 207 m2. Ponadto przebudowano zeskocznię do skoku w dal oraz zamontowano 5 ławek młodzieżowych . Całkowite koszty inwestycji wyniosły 153.770,26 zł. Obiekt powstał na terenie przekazanym w trwały zarząd, dlatego poniesione nakłady zostały przekazane do Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach.

### **Scena małego i dużego artysty przy ul. Hubala wraz z miejscami do wypoczynku -PBO 2023**

801-80101-6050

Plan na rok 2023 – 200.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 193.435,50 zł.



Zadanie zakończone. Poniesione w 2023 roku wydatki wyniosły 193.435,50 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz zrealizowano roboty budowlane. Wynagrodzenie wykonawcy robót zostało pomniejszone o kary w wysokości 4.644,50 zł z tytułu nieterminowej realizacji umowy. Uzyskane efekty rzeczowe to zadaszona scena z siedziskami, 4 parasole prostokątne zacieniające amfiteatr, 5 parasoli okrągłych, ławo-stoły - 5 szt., ławki wiszące - 6 szt., ławki parkowe z oparciem - 5 szt., kosze na odpady komunalne - 5 szt. oraz schody terenowe. Obiekt powstał na terenie przekazanym w trwały zarząd, dlatego poniesione nakłady w kwocie 198.088 zł zostały przekazane do Szkoły Podstawowej nr 4 w Polkowicach.

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

801-80101-6057, 6059

Plan na rok 2023 – 6.484.244,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 6.484.241,62 zł.

Zadanie zakończone. W 2022 wykonano dokumentację projektową oraz zakończono procedury wyboru wykonawców robót, które zakończono w sierpniu 2023 roku. Wartość zawartych umów na realizację robót wyniosła 6.676.866,28 zł, z tego 6.484.241,62 zł to wartość całkowita projektu unijnego. W ramach przedsięwzięcia został wykonany zakres objęty umową o dofinansowanie z RPO WD, czyli prace termomodernizacyjne obiektów dwóch szkół podstawowych (m.in. docieplenie ścian i stropodachu, modernizacja instalacji c.w.u, wymiana okien i drzwi oraz dodatkowo w SP 1 - montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej). Kwota dofinansowania robót wyniosła 3.858.441,15 zł, co stanowi 85 % kosztów kwalifikowalnych. Poniesione wydatki w 2023 r. wyniosły łącznie 6.700.605,28 zł (wydatki poniesione w latach 2022-2023 to łącznie 6.802.240,28 zł). Wartość całkowita przedsięwzięcia wyniosła 6.789.923,09 zł (po częściowym odliczeniu VAT). Poniesione nakłady zostały przekazane do szkół, w tym 1.754.597,73 zł do SP Jędrzychów i 5.035.325,36 zł do SP nr 1 w Polkowicach.

### **Budowa modułowego budynku przedszkola przy SP w Jędrzychowie – wsparcie KGHM**

801-80104-6050

Plan na rok 2023 – 2.200.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 0,00 zł.

Wydatek planowany do realizacji ze środków niewygasających z upływem 2023 r. – 2.200.000,00 zł

Zadanie zakończone. W 2023 roku nie poniesiono wydatku. Inwestycja została zrealizowana w systemie zaprojektuj-wybuduj. Zaciągnięte zobowiązania (płatność jednorazowa) w wysokości 2.200.000 zł zostaną sfinansowane w ramach planu wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 roku. W okresie sprawozdawczym uzyskano prawo do realizacji robót i zakończono roboty budowlane. Czynności odbiorowe zostały zakończone w styczniu 2024. Wykonane roboty obejmowały budowę budynku oddziału przedszkolnego, złożonego z 10 kontenerów modułowych o wym. 600x244x330 cm i 2 kontenerów o wym. 610x244x330 cm, które tworzą sale dla dwóch grup przedszkolnych - łącznie 50 dzieci, wraz z węzłem sanitarnym, instalacjami wod-kan., elektryczną i mechanicznym rekuperatorem. Obiekt składa się z przedsionka, wózkowni, szatni, sali przedszkolnej nr 1 i nr 2, pomieszczenia technicznego, jadalni z rozdzielnią posiłków, pomieszczenia socjalnego, łazienki dla dzieci i łazienki personelu wraz z wyposażeniem.

### **Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Polkowicach**

851-85117-6100

Plan na rok 2023 – 350.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 0 zł.

W 2022 roku wykonano i sfinansowano I etap prac projektowych - koncepcję. Z uwagi na wydłużenie czasu prac projektowych, uległ zmianie termin realizacji całego przedsięwzięcia, dlatego dokonano stosownej korekty limitów WPF. Zaciągnięte zobowiązania w kwocie 141.200 zł zostaną uregulowane w 2024 roku. Kontynuacja zadania w zakresie robót budowlanych przewidziana jest w obowiązującej WPF w latach 2024-2026. Przedsięwzięcie zostało objęte dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.500.000 zł (z czego wykorzystano w roku 2022 kwotę 280.800 zł) oraz Programu "Polski Ład" w wysokości 22.550.000 zł.

### **Zakup serwera dla OPS**

852-85219-6060

Plan na rok 2023 – 32.980,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 0 zł.

W ramach realizacji zadania miał zostać zakupiony serwer dla OPS. Zadanie znalazło się w planie finansowym Wydziału Informatyki w związku z przystąpieniem Urzędu Gminy Polkowice do projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" współfinansowanego ze środków BP i UE. Zgodnie z założeniami projektu, po uzyskaniu grantu można w jego ramach zrefundować wydatki związane z utrzymaniem cyberbezpieczeństwa w jednostkach samorządu terytorialnego m.in. w OPS. Ostatecznie zadanie związane z zakupem serwera zostało przekazane do realizacji Pełnomocnikowi ds. telekomunikacji

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

900-90005-6056, 6057

Plan na rok 2023 – 944.449,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 684.723,34 zł.

W trakcie realizacji. W 2021 roku, w ramach I etapu przedsięwzięcia powstał plac zabaw, natomiast w sierpniu 2023 r. zakończono II etap inwestycji obejmujący rewitalizację terenu parku. Umowne wynagrodzenie wykonawcy robót II etapu wyniosło 5.754.645,82 zł, z czego w 2023 roku poniesiono wydatki dotyczące projektu "Zielono-niebieska infrastruktura Polkowice" w kwocie 684.723,34 zł. Dofinansowanie całości projektu stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych tj. 1.982.854,14 zł. Pozostały zakres, który związany był z realizacją inwestycji, ale nie stanowił kosztów kwalifikowalnych, został wykonany w ramach zadania "Rewitalizacja zabytkowego parku na osiedlu Polkowice Dolne"- dz. 921 rozdz. 92120 § 6050. W wyniku przeprowadzonych robót zrewitalizowano teren zadrzewiony parku o łącznej pow. 5,40 ha oraz odtworzono urządzenia melioracyjne - rowy umocnione dł 410 mb i nieumocnione dł.302 mb oraz otwarty zbiornik retencyjny. Powstała nowa szata roślinna, w tym: trawniki parkowe o łącznej pow. 1.928 m<sup>2</sup>, trawniki parkowe w geokarcie o pow. 635 m<sup>2</sup>, łąka kwietna o pow. 3.200 m<sup>2</sup>, nasadzenia krzewów - 4.014 szt., drzew – 52 szt., pnączy okrywowych (bluszcz) – 14.515 szt. roślin cebulowych – 950 szt. oraz bylin - 32.064 szt. Ponadto wykonano:

- ciągi pieszo jezdne o nawierzchni mineralnej, w tym ścieżki parkowe o długości 1220 mb i łącznej powierzchni 3.124,43 m<sup>2</sup> i ścieżki pieszo-jezdne o dł. 490 mb i łącznej powierzchni 1.467,12 m<sup>2</sup> oraz kładki kompozytowe z włókna szklanego,
- elementy małej architektury, w tym: zegar słoneczny z piaskowca, zamontowany na stałe na wewnętrznym rondzie ścieżek, ławki parkowe z drewna sosnowego i żeliwnych profilach (53 szt. oparciem i 23 szt. bez oparcia), 15 szt. koszy na śmieci oraz 1 tablica informacyjna,
- monitoring, złożony ze światłowodu dł.2700 mb, 14 kamer oraz centrum operatorskiego w tymczasowym kontenerze gospodarczym,
- oświetlenie parkowe, składające się z linii kablowej dł. 2444,30 mb oraz 60 szt. lamp z oprawami LED.

Wartość całkowita przedsięwzięcia wyniosła 6.326.837,95 zł, w tym nakłady na zakres dotyczący II etapu, zrealizowany w latach 2022-2023 w kwocie 6.012.329,72 zł

### **Budowa ścieżki rowerowej przy ul. 3-go Maja w Polkowicach „Zielono-niebieska infrastruktura Polkowic”**

900-90005-6056, 6057

Plan na rok 2023 – 294.933,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 294.932,84 zł.

W trakcie realizacji. W 2023 roku rozpoczęto roboty budowlane, których stan zaawansowania na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 28,27 % tj. 294.932,84 zł. Inwestycja została objęta dofinansowaniem ze środków MFEOG w ramach projektu "Zielono-niebieska infrastruktura Polkowic" w kwocie 697.683,92 zł. tj. 85 % wartości wydatków kwalifikowalnych, wynoszących 820.804,62 zł. Umowne wynagrodzenie wykonawcy robót wynosi 1.043.189,80 zł, w tym zobowiązania pozostałe do uregulowania w kwocie 525.871,78 zł (płatne z dz. 900-90005), stanowiące wydatki kwalifikowalne i 222.385,18 zł (płatne z dz. 600-60016), stanowiące koszty nie objęte umową o dofinansowanie, które zostaną sfinansowane w 2024 roku.

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

900-90005-6230

Plan na rok 2023 – 108.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 76.382,20 zł.

Działanie wynika z realizacji programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego. Dotacje udzielone zostały na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr LVIII/630/23 z dnia 28 marca 2023 r. oraz uchwały zmieniającej Rady Miejskiej nr LXI/666/23. Wpłynęło jednaście wniosków o udzielenie dotacji, po pozytywnej weryfikacji i spełnieniu wymagań udzielono dziesięciu dotacji w łącznej wysokości 76.382,20 zł

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

900-90005-6237

Plan na rok 2023 – 4.181.060,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 3.785.072.16 zł.

W 2023 roku wypłacono granty dla 129 mieszkańców 8 gmin zaangażowanych w realizację projektu (Jerzmanowa, Głogów-Miasto, Głogów-Gmina Wiejska, Kotła, Polkowice, Przemków, Radwanice i Żukowice).

**Poprawa bezpieczeństwa dróg- doświetlenie przejść dla pieszych**

900-90015-6050

Plan na rok 2023 – 50.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 30.919,74 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 roku zakończono kolejny etap przedsięwzięcia. Wydatki w kwocie 30.919,74 zł przeznaczono na doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. 11-go Lutego oraz ul. Kolejowej w Polkowicach. Całkowity koszt tego etapu wyniósł 36.751,74 zł. W ramach uzyskanego pozwolenia na realizację robót, do wykonania pozostało 10 lokalizacji (trzy lokalizacje będą wykonane w ramach przebudowy ul. Przemysłowej). Kontynuacja inwestycji będzie uzależniona od zabezpieczenia środków w budżecie gminy w kolejnych latach.

**Przebudowa oświetlenia na terenie Kaźmierzowa**

900-90015-6050

Plan na rok 2023 – 56.800,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 785,60 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 roku wydatkowano 785,60 zł. W okresie sprawozdawczym uiszczono opłaty przyłączeniowe oraz kontynuowano prace projektowe, które wydłużają się z winy wykonawcy. Obecnie trwa procedowanie odstąpienia od umowy z winy wykonawcy. Po zakończeniu tych czynności będzie można wszcząć w 2024 roku postępowanie na wybór nowego projektanta.

**Przebudowa oświetlenia na terenie osiedla Gwarków w Polkowicach**

900-90015-6050

Plan na rok 2023 – 398.970,00 zł.

Wydatki w roku 2032 – 263.735,81 zł.

Zadanie zakończone. W 2023 roku poniesiono wydatki na roboty budowlane w kwocie 263.735,81 zł. Wykonano oświetlenie Placu Honorowych Dawców Krwi oraz zasilanie fontanny, składające się z linii kablowej o łącznej dł. 917 mb, szafki sterującej, 2 szt. szafek pośrednich oraz 19 słupów oświetleniowych z oprawami LED oraz naświetlacza. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 267.935,81 zł.

**Budowa oświetlenia dróg w Sobinie**

900-90015-6050

Plan na rok 2023 – 157.500,00 zł.

Wydatki w roku 2032 – 32.237,61

Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 roku wydatkowano 31.923,17 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano:

- dokumentację projektową budowy oświetlenia ul. Błękitnej - 6.200 zł oraz rozpoczęto roboty budowlane (zobowiązanie w kwocie 98.500 zł będzie uregulowane w 2024 r),
- dokumentację projektową budowy oświetlenia ul. Grafitowej - 6.200 zł (zadanie nie zostało uwzględnione w obowiązującej WPF, prawo do realizacji robót wygasa w 2026 roku),

- oświetlenie ulicy Gaikowej -wydatek w roku 2023 to kwota 19.250,37 zł, całkowity koszt inwestycji wyniósł 24.170,37 zł- zamontowano 4 słupy oświetleniowe.

### **Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy Polkowice**

900-90015-6050

Plan na rok 2023 – 24.500,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 19.912,62

Wydatek zrealizowany ze środków niewygasających z upływem 2022 r. – 26.582,52 zł.

Zadanie zakończone. W ramach zadania sfinansowano z planu wydatków niewygasających w kwocie 26.582,52 zł roboty dotyczące doświetlenia terenu os. Polanka. - zamontowano 4 słupy oświetleniowe oraz linię kablową dł.141 mb. Całkowity koszt na ww. inwestycje wyniósł 43.297,76 zł. Natomiast w ramach budżetu gminy wydatkowano kwotę 19.912,62 zł, która została przeznaczona na wykonanie zasilania przy ul. Spokojnej w Polkowicach w celu nagłośnienia imprez organizowanych na terenie rekreacyjnym.

### **Budowa i przebudowa oświetlenia w Jędrzychowie**

900-90015-6050

Plan na rok 2023 – 306.800,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 256.646,89 zł.

Zadanie zakończone. W 2023 roku poniesiono wydatek w kwocie 256.646,89 zł, w ramach którego sfinansowano:

- dokumentację projektową budowy oświetlenia drogi na dz. nr 306 przy posesjach 103-103i w wysokości 5.815,44 zł (z wynagrodzenia wykonawcy w kwocie 7.380 zł potrącono karę w wysokości 1.564,56 zł z tytułu opóźnienia),
  - dokumentację projektową budowy oświetlenia dróg w Jędrzychowie (kontynuacja zadania z funduszu sołeckiego z 2022 roku) dla czterech zakresów: na dz. nr 418, przy posesjach 102h, 106-106a i pos. 106e, 48-48c - wydatek w łącznej wysokości 15.350,40 zł (z wynagrodzenia wykonawcy w kwocie 19.680 zł, potrącono kary w wysokości 4.329,60 zł z tytułu opóźnienia),
  - wybudowano oświetlenie drogowe na dz. 418 - wydatek 31.689,72 zł, przy posesji 102h - wydatek 32.677,66 zł przy pos. 106-106a, 106e- wydatek 54.006,35 zł oraz przy pos. 48-48c - wydatek 39.607,48 zł,
  - wybudowano oświetlenie uliczne, stanowiące kontynuację zadania PBO z 2022 roku, w tym: przy pos. 101-101f - wydatek 34.433,36 zł oraz przy pos. 103-103i - wydatek 43.066,48 zł,
- Łącznie zamontowano 21 lamp oświetleniowych oraz wykonano 877 mb nowej linii kablowej. Całkowity koszt wszystkich części oświetlenia wyniósł 270.170,13 zł.

### **Budowa i przebudowa oświetlenia w Moskorzynie**

900-90015-6050

Plan na rok 2023 – 94.180,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 44.786,56 zł.

Zadanie zakończone. Inwestycja została wprowadzona do budżetu w lutym 2023 r. i stanowi kontynuację projektu PBO z 2022 roku. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 44.786,56 zł. W ramach zadania wykonano oświetlenie uliczne na odcinku drogi od posesji 13c do posesji 13h, w tym linię kablową dł. 147 m oraz 4 słupy oświetleniowe. Całkowity koszt zadania wyniósł 48.558,11 zł.

**Budowa i przebudowa oświetlenia w Suchej Górnej**

900-90015-6050

Plan na rok 2023 – 275.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 82.370,15 zł.

Wydatek planowany do realizacji ze środków niewygasających z upływem 2023 r. – 124.643,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 roku wydatkowano 82.370,15 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano:

- oświetlenie ulicy Jastrzębiej - wydatek w roku 2023 kwota 76.220,15 zł, całkowity koszt inwestycji wyniósł 81.120,15 zł - zamontowano linię kablową dł.366 mb oraz 10 szt. słupów oświetleniowych,
- opracowano dokumentację projektową zamienną oświetlenia ulic: Kanarkowej, Morelowej i Brzoskwiniowej w Suchej Górnej wraz z weryfikacją i dostosowaniem lokalizacji lamp przy ul. Południowej i Paulinowskiej w Suchej Górnej - wydatek 6.150 zł,
- rozpoczęto budowę oświetlenia ulic Południowej i Paulinowskiej, zaciągnięte zobowiązania w kwocie 124.642,63 zł zostaną uregulowane w 2024 roku ze środków wydatków niewygasających z upływem 2023 roku.

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

900-90015-6050, 6057, 6059

Plan na rok 2023 – 48.373,00,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 48.371,95 zł.

Zadanie zakończone.. Projekt obejmował wykonanie robót polegających na dostosowaniu obu obiektów Szkoły Podstawowej nr 3 w Polkowicach oraz budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach do wymogów Modelu Dostępnej Szkoły i realizowany był przez Urząd Gminy oraz ww. szkoły. W zakresie wskazanym do wykonania przez Urząd Gminy, przedsięwzięcie dotyczyło robót opisanych w dz. 801 rozdz. 80101 oraz budowy doświetlenia dojścia do budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Kominka oraz dla dwóch wejść dla obiektu przy ul. Ociosowej. W 2023 poniesiono wydatki w kwocie 48.371,95 zł, w tym dofinansowanie stanowiło 9.046,18 zł.

**Oświetlenie drogi gminnej (Żuków)-PBO 2023**

900-90015-6050

Plan na rok 2023 – 77.027,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 4.000,00 zł.

Wydatek planowany do realizacji ze środków niewygasających z upływem 2023 r. – 67.977,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 roku wydatkowano 4.000 zł. W okresie sprawozdawczym została wykonana dokumentacja projektowa. W sierpniu rozpoczęto roboty budowlane. Z uwagi na umowny termin zakończenia robót, przypadający na 29 lutego 2024, ich finansowanie w wysokości 67.976,29 zł nastąpi z planu wydatków niewygasających z upływem 2023 roku.

**Wykonanie projektu technicznego oświetlenia wraz z wykonaniem oświetleniem placu zabaw za świetlica wiejską w Jędrzychowie - działka nr 398/12, 400/1- FS wsi Jędrzychów**

900-90015-6050

Plan na rok 2023 – 6.347,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 5.500,00 zł.

Wykonanie projektu technicznego oświetlenia wraz z wykonaniem oświetleniem placu zabaw za świetlicą wiejską w Jędrzychowie - działka nr 398/12, 400/1- FS wsi Jędrzychów. Zadanie zakończone. Środki w wysokości 5.500 zł przeznaczono na uregulowanie należności za dokumentację projektową. Kontynuacja zadania w zakresie robót budowlanych uzależniona będzie od zabezpieczenia środków w budżecie w kolejnych latach. Ważność prawa do realizacji robót wygasa w 2026 roku.

### **Budowa oświetlenia drogowego ul. Przemkowskiej w Polkowicach**

900-90015-6050

Plan na rok 2023 – 10.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 0 zł.

W trakcie realizacji. W listopadzie 2023 r. rozpoczęto prace projektowe. Z uwagi na termin zawarcia umowy, wydatki nie zostały poniesione w 2023 r., a środki na kontynuację inwestycji zostały zabezpieczone w WPF na rok 2024. Ostatecznie podczas prac nad projektem budżetu na 2024, środki zostały ograniczone do wysokości zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.706 zł.

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

900-90015-6050

Plan na rok 2023 – 7.380,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 0 zł

Wydatek zrealizowany ze środków niewygasających z upływem 2022 r. – 5.815,44 zł.

Zadanie zakończone. W ramach wydatków niewygasających z upływem 2022 roku sfinansowano prace projektowe - wydatek w kwocie 5.855,43 zł, z wynagrodzenia wykonawcy w kwocie 7.380 zł potrącono karę w wysokości 1.564,56 zł z tytułu opóźnienia. Roboty sfinansowano ze środków budżetu gminy.

### **Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Polkowice - zadanie z zakresu ochrony środowiska**

900-90026-6230

Plan na rok 2023 – 54.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 20.150,37 zł.

W roku 2023 została podjęta uchwała nr LIX/646/23 Rady Miejskiej w Polkowicach w sprawie udzielenia dotacji celowej z środków budżetu gminy Polkowice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Polkowice w roku 2023 r. Z dofinansowania skorzystało 10 mieszkańców gminy Polkowice w wyniku, czego usunięto 1 531,00 m<sup>2</sup> tj. 22 070 Mg na łączną sumę 20 150,37 zł.

### **Podwyższenie kapitału zakładowego PGM Sp. z o. o.**

900-90095-6010

Plan na rok 2023 – 1.850.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 1.850.000,00 zł.

Zadanie zrealizowane. Przekazane środki Spółka przeznaczyła na:

- 1 350 000 zł - budowa sieci ciepłowniczej zasilającej ok. 30 budynków mieszkalnych wielorodzinnych o średniej ilości 40 mieszkań w budynku na terenie Nowych Polkowic. W obszarze oddziaływania sieci jest około 4200 osób. Stanowi to aktualnie 20 % mieszkańców miasta Polkowice.
- 500 000 zł - uzbrojenie w sieci wod.-kan. terenu działek gminnych w Suchej Górnej w związku z realizacją inwestycji prowadzonych przez Gminę w zakresie budowy dróg i oświetlenia oraz sprzedaży działek będących w zasobie gminy Polkowice. Realizacja inwestycji przyczyniła się do uatrakcyjnienia terenu oraz podniesienia wartości materialnej działek gminnych, które zostaną wystawione na sprzedaż na potrzeby budownictwa mieszkaniowego.

### **Bezpieczeństwo i zabawa Tarnówek PBO**

900-90095-6050

Plan na rok 2023 – 15.759,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 15.755,99 zł.

Zadanie realizowane w ramach Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego. Realizacja zadania na dz. nr 298 obręb Tarnówek. Modernizacja polegała na demontażu wyeksploatowanego urządzenia oraz dostawie i montażu urządzenia zabawowego "małpi gaj" i uzupełnieniu nawierzchni mineralnej (piasek). Wykonano dokumentację techniczną w 2022 r. na kwotę 3.936 zł.

### **Lepszy plac zabaw PBO**

900-90095-6050

Plan na rok 2023 – 89.197,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 88.739,58 zł

Zadanie realizowane w ramach Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego. Realizacja zadania przy ul. 11-Lutego na dz. nr 1035/4 oraz 135/14, modernizacja polegała na: demontażu wyeksploatowanego urządzenia - zestaw Muller oraz dostawie i montażu urządzenia zabawowego "domek na drzewie" i uzupełnieniu nawierzchni mineralnej (piasek). W ramach zadania w 2022r. wykonano dokumentację techniczną na kwotę 7.503 zł.

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

900-90095-6050

Plan na rok 2023 – 142.202,00 zł.

Wydatki roku 2023 – 114.237,48 zł.

Zadanie realizowane w ramach Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego. Realizacja zadania na dz. nr 166/112, modernizacja polegała na: demontażu wyeksploatowanych urządzeń i elementów zabawowych oraz dostawie i montażu urządzeń zabawowych "domek na drzewie" oraz "wywrotka" i wykonaniu nawierzchni mineralnej 56 m.kw (piasek). W ramach zadania w 2022r. wykonano dokumentację techniczną na kwotę 7.798,20 zł.

### **Przebudowa placu zabaw STATEK przy ul. Skalników**

900-90095-6050



Plan na rok 2023 – 110.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 105.071,52 zł

Zadanie zrealizowane. Wykonano dokumentację techniczną na kwotę 7.798,20 zł. Przebudowa na dz. nr 315/174, 315/179 obręb 1 Polkowice polegała na demontażu wyeksploatowanych urządzeń - "statek" oraz "bujak" oraz dostawie i montażu urządzeń zabawowych: "statek mini", "bujak delfin", huśtawki podwójnej "Futura" jak również ławek 2 szt., kosza na śmieci 1 szt., tablicy z regulaminem 1 szt.

### **Rozskakana Biedzychowa PBO**

900-90095-6050

Plan na rok 2023 – 60.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 51.252,00 zł

Zadanie realizowane w ramach Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego. Wykonano dokumentację techniczną na kwotę 2.952 zł Na dz. nr 189/58 zamontowano trampolinę z nawierzchnią bezpieczną EPDM oraz ławki 2 szt. i kosze na śmieci 2 szt.

### **Doposażenie placu zabaw w Sobinie PBO**

900-90095-6050

Plan na rok 2023 – 47.992,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 41.161,00 zł

Zadanie realizowane w ramach Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego. Wykonano dokumentację techniczną na kwotę 5.581 zł. Na dz. nr 233/19 obręb Sobin zamontowano 2 szt. trampolin okrągłych oraz wykonano nawierzchnię bezpieczną EPDM o pow. 23m.kw.

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

900-90095-6050

Plan na rok 2023 – 185.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 0 zł

Zadanie niezrealizowane. Wykonano dokumentację techniczną. W 2023 r. postępowanie było prowadzone 4 - krotnie. Żadne z postępowań nie przyniosło rozstrzygnięcia z uwagi na brak ofert.

### **Przeniesienie wiat piknikowych w Sobinie.**

900-90095-6050

Plan na rok 2023 – 130.380,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 129.350,00 zł

Zadanie zrealizowano zgodnie z umową. Demontaż 8 zestawów biesiadnych z działki nr 233/8 i zamontowanie na działce nr 233/19.

### **Budowa elementów małej architektury na terenach leśnych.**

900-90095-6050

Plan na rok 2023 – 24.600,00 zł.  
Wydatki w roku 2023 – 24.600,00 zł

W trakcie realizacji. Zadanie rozpoczęto w 2022 roku. Z uwagi na termin zakończenia postępowania na wybór projektanta, środki na pokrycie zaciągniętych zobowiązań w kwocie 24.600 zł zabezpieczono w ramach planu wydatków niewygasających z upływem 2022 roku. W związku z wydłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia na realizację robót, środki finansowe nie mogły być wydatkowane w terminie ustalonym dla wydatków niewygasających z upływem 2022 roku, dlatego zadanie zostało wprowadzone do budżetu gminy na rok 2023. W lipcu zakończono prace i uregulowano należność w wysokości 24.600 zł. Kontynuacja zadania będzie uzależniona od zabezpieczenia środków na realizację robót w kolejnych latach. Prawo do realizacji robót wygasa w 2026 roku.

### **Modernizacja placu zabaw przy ul. Jesionowej i Modrzewiowej Osiedle Polanka w Polkowicach PBO**

900-90095-6050  
Plan na rok 2023 – 200.000,00 zł.  
Wydatki w roku 2023 – 193.967,80 zł  
Wydatek planowany do realizacji ze środków niewygasających z upływem 2023 r. – 2.460,00 zł

Zadanie realizowane w ramach Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego. Wykonano dokumentację techniczną na kwotę 9.148,00 zł. oraz powykonawczą dokumentację geodezyjną - kwota 2.460 zł. Na placu zabaw ul. Modrzewiowa zamontowano zjeżdżalnię przeniesioną z placu zabaw ul. Jesionowa oraz wykonano nawierzchnię bezpieczną mineralną (piasek) 15 m.kw. Na placu zabaw ul. Jesionowa dostarczono i zamontowano urządzenie zabawowe: LumiTram oraz Slavia Wioska wraz z nawierzchnią bezpieczną 53 m.kw (piasek). Plac zabaw Aleja Polankowa - zamontowano urządzenie zabawowe "gniazdo" wraz z nawierzchnią bezpieczną 32 m.kw. (piasek). Modernizacja wykonana na dz. nr 116/12 obręb 0002 Polkowice. Płatność w wysokości 2 460,00 zł została uregulowana w lutym 2024 r. w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2023.

### **Budowa parku wiejskiego "Zielona ptasia wyspa- Trzebcz"**

900-90095-6050  
Plan na rok 2023 – 56.000,00 zł.  
Wydatki w roku 2023 – 0 zł  
Wydatek planowany do realizacji ze środków niewygasających z upływem 2023 r. – 54.883,00 zł

W trakcie realizacji. W sierpniu 2023 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na planowany termin zakończenia prac, finansowanie zaciągniętego zobowiązania w kwocie 54.882,60 zł nastąpi w 2024 roku i zostało uwzględnione w planie wydatków niewygasających z upływem 2023.

### **Fontanna- PBO**

900-90095-6050  
Plan na rok 2023 – 86.600,00 zł.  
Wydatki w roku 2023 – 11.947,50 zł

W trakcie realizacji. Projekt PBO z 2022 roku obejmuje budowę fontanny na terenie skweru przy ul. Skrzetuskiego w Polkowicach. Realizację zadania planowano w II półroczu 2022 r. W IV

kwartale 2023 r. zakończono prace projektowe (na które wydatkowano 11.947,50 zł - z wynagrodzenia wykonawcy w kwocie 13.500 zł potrącono karę umowną w wysokości 1.552,50 zł z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy) i przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy robót. Z uwagi na brak ofert, postępowanie zostało unieważnione. Kontynuacja inwestycji nie została uwzględniona w obowiązującej WPF. Prawo do realizacji robót wygasa w 2026 roku.

### **Plac zabaw "Minilandia" - PBO 2023**

900-90095-6050

Plan na rok 2023 – 200.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 5.781,00 zł

Wydatek planowany do realizacji ze środków niewygasających z upływem 2023 r. – 179.580,00 zł

W trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym sfinansowano prace projektowe - wydatek 5.781 zł oraz rozpoczęto roboty budowlane. W związku z tym, że umowa na wykonanie placu zabaw została zawarta w listopadzie 2023 r., płatność zobowiązań w kwocie 179.580 zł nastąpi w 2024 r. w ramach planu wydatków niewygasających z upływem 2023 r.

### **Doposażenie świetlicy wiejskiej w Moskorzynie oraz ogrodzenie cmentarza poniemieckiego na terenie sołectwa Moskorzyn - PBO 2023**

900-90095-6050

Plan na rok 2023 – 28.180,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 28.180,00 zł

Zadanie zakończone. Projekt PBO został powierzony do wykonania PPK oraz RI. Zakres zrealizowany przez RI dotyczył wykonania ogrodzenia. Środki zabezpieczone w ramach PBO nie pozwalały na zakończenie procedury wykonawcy robót i podjęto decyzję o dofinansowaniu zadania z budżetu gminy w ramach zadania "Wykonanie ogrodzenia cmentarza poniemieckiego na terenie sołectwa Moskorzyn". W okresie sprawozdawczym ze środków PBO sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej (4.182 zł) oraz część robót budowlanych (23.998 zł). Całkowity koszt inwestycji wyniósł 45.682 zł. Powstało ogrodzenie panelowe z siatki stalowej o wysokości 1,5 m i długości 149,60 mb.

### **Oświetlenie terenu przy świetlicy wiejskiej oraz wymiana rolet i sanitariatów w świetlicy Żelazny Most- PBO 2023**

900-90095-6050

Plan na rok 2023 – 36.719,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 5.781,00 zł

Wydatek planowany do realizacji ze środków niewygasających z upływem 2023 r. – 26.538,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 roku wydatkowano 5.781 zł. W okresie sprawozdawczym została wykonana dokumentacja projektowa. W związku z terminem uzyskania prawa do realizacji robót (wybór wykonawcy nastąpił w listopadzie 2023 r.), zakończenie prac i uregulowanie zobowiązań uwzględniono w planie wydatków niewygasających z upływem 2023 roku (kwota 26.537,29 zł)

### **Wiata piknikowa ze stolami i ławami oraz paleniskiem w parku koło pałacu, ul. Parkowa Sucha Górna- PBO 2023**

900-90095-6050

Plan na rok 2023 – 60.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 59.425,76 zł

Zadanie zakończone. W 2023 roku wydatkowano 59.425,76 zł, co stanowi całkowity koszt inwestycji. Inwestycja polegała na wykonaniu placu piknikowego, wyposażonego w drewnianą wiatę wraz ze stołami i ławami, palenisko murowane z cegły szamotowej oraz ruszt do grillowania.

### **Wykonanie "Ścieżki zdrowia" przy ul. Spokojnej w Polkowicach**

900-90095-6050

Plan na rok 2023 – 120.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 0 zł

Wydatek planowany do realizacji ze środków niewygasających z upływem 2023 r. – 98.216,00 zł

W trakcie realizacji. W listopadzie 2023 r. zawarto umowę na montaż i dostawę wyposażenia terenu rekreacyjnego -"Ścieżki zdrowia" przy ul. Spokojnej w Polkowicach. Środki na zaciągnięte zobowiązania w kwocie 98.215,50 zł zabezpieczono w planie wydatków niewygasających z upływem 2023 r.

### **Przebudowa placu zabaw w Nowej Wsi Lubińskiej**

900-90095-6050

Plan na rok 2023 – 30.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 23.000,00 zł

W trakcie realizacji. Inwestycja stanowi kontynuację zadania z zakresu funduszu sołectkiego pn. "PT modernizacji placu zabaw -FS wsi Nowa Wieś Lubińska". W 2023 roku opracowano dokumentację projektową montażu elementów zabawowych na istniejącym placu zabaw. Kontynuacja zadania uzależniona będzie od zabezpieczenia środków w budżecie. Prawo do realizacji robót wygasa w 2026 roku.

### **Zakup, transport i montaż żagli przeciwsłonecznych na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej – FS wsi Trzebcz**

900-90095-6050

Plan na rok 2023 – 30.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 30.000,00 zł

Zadanie zakończone. W 2023 roku wydatkowano 33.593,76 zł (w tym 30.000 zł ze środków FS) co stanowi całkowity koszt inwestycji. W celu realizacji zadania podjęto decyzję o jego dofinansowaniu ze środków budżetu w kwocie 3.593,76 zł. Zamontowano ochronę przeciwsłoneczną w formie żagla na istniejącym placu zabaw.

### **Dostawa i montaż żagli przeciwsłonecznych na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Trzebczu**

900-90095-6050

Plan na rok 2023 – 4.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 3.593,26 zł

Zadanie zakończone. W 2023 roku wydatkowano 3.593,76 zł, co stanowi dofinansowanie do zadania z zakresu fundusz sołeckiego. Zamontowano ochronę przeciwsłoneczną w formie żagla na istniejącym placu zabaw.

### **Budowa ogrodzenia na os. Gwarków w Polkowicach**

900-90095-6050

Plan na rok 2023 – 159.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 0 zł

Wydatek planowany do realizacji ze środków niewygasających z upływem 2023 r. – 119.310,00 zł

W trakcie realizacji. W grudniu 2023 r. zawarto umowę na wykonanie robot budowlanych. Środki na zaciągnięte zobowiązania w kwocie 119.310 zł zabezpieczono w planie wydatków niewygasających z upływem 2023 r.

### **Wykonanie ogrodzenia cmentarza poniemieckiego na terenie sołectwa Moskorzyn**

900-90095-6050

Plan na rok 2023 – 18.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 17.502,00 zł

Zadanie zakończone. Wydatki w kwocie 17.502 zł stanowiły dofinansowanie zadania PBO "Doposażenie świetlicy wiejskiej w Moskorzynie oraz ogrodzenie cmentarza poniemieckiego na terenie sołectwa Moskorzyn".

### **Wykonanie projektu technicznego oświetlenia wraz z wykonaniem oświetleniem placu zabaw za świetlicą wiejską w Jędrzychowie**

900-90095-6050

Plan na rok 2023 – 45.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 0 zł

Wydatek planowany do realizacji ze środków niewygasających z upływem 2023 r. – 27.576,00 zł

Zadanie zakończone. Inwestycja stanowi kontynuację zadania FS z dz. 900-90015. W listopadzie 2023 roku zakończono postępowanie na wybór wykonawcy robót. Roboty zakończono w grudniu 2023 r. Z uwagi na termin płatności faktury, zobowiązanie w wysokości 27.575,62 zł zostanie uregulowane w ramach wydatków niewygasających z upływem 2024 roku. Wykonano oświetlenie złożone z kabla o dł. 144 mb oraz 4 słupów oświetleniowych o wys. 5 z oprawami LED.

### **Przebudowa placu zabaw w Trzebczu**

900-90095-6050

Plan na rok 2023 – 17.220,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 0 zł

Wydatek zrealizowany ze środków niewygasających z upływem 2022 r. – 17.220 zł.

Zadanie zrealizowane w ramach planu wydatków niewygasających z upływem 2022 roku - wydatkowano 17.220,00 zł. Dostawa i montaż wiaty drewnianej (drewno impregnowane), krytej gontem, o wym. 7,60m x 6m x 3m - wys.3,20m. Wiata została zamontowana do istniejącej nawierzchni z kostki betonowej za pomocą kotew.

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

900-90095-6050

Plan na rok 2023 – 47.024,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 0 zł

Wydatek zrealizowany ze środków niewygasających z upływem 2022 r. – 47.023,27 zł.

Zadanie zrealizowane w ramach planu wydatków niewygasających z upływem 2022 roku - wydatkowano 47.023,27 zł. Doposażono istniejący plac zabaw - zamontowano trampolinę i huśtawkę pojedynczą oraz wykonano nawierzchnię piaskową i ogrodzenie. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 50.404,54 zł

**Teźnia solankowa przy Skwerze Honorowych Dawców Krwi-PBO**

900-90095-6050

Plan na rok 2023 – 19.557,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 0 zł

Wydatek zrealizowany ze środków niewygasających z upływem 2022 r. – 18.344,47 zł.

W trakcie realizacji. W maju 2022 r. rozpoczęto prace projektowe - ich zakończenie i uregulowanie płatności w roku 2022 nie było możliwe z uwagi na przedłużające się postępowanie administracyjne, dlatego środki na zaciągnięte zobowiązania w kwocie 19.557 zł zabezpieczono w planie wydatków niewygasających z upływem 2022 r. W 2023 roku zakończono prace projektowe i uregulowano płatność na rzecz wykonawcy w kwocie 18.344,47 zł (z wynagrodzenia potrącono karę umowną w kwocie 1.212,53 zł). Kontynuacja zadania nie została uwzględniona w obowiązującej WPF. Prawo do realizacji robót wygasa w 2026 roku.

**Wykonanie terenu rekreacyjnego w Komornikach**

900-90095-6050

Plan na rok 2023 – 59.975,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 0 zł

Wydatek zrealizowany ze środków niewygasających z upływem 2022 r. – 59.974,80 zł.

Zadanie zakończone. Inwestycja stanowi kontynuację zadania z zakresu funduszu sołectkiego pn. "Budowa wiaty wraz z wyposażeniem oraz utwardzeniem terenu pod grill na dz. gminnej nr 194/26". Z uwagi na to, że wartość kosztorysowa robót znacznie przewyższała środki zabezpieczone w ramach funduszu sołectkiego, z jego środków pokryto koszty dokumentacji projektowej, natomiast roboty zaplanowano w ramach budżetu gminy. W związku z terminem rozstrzygnięcia procedury na wybór wykonawcy, inwestycja została ujęta w planie wydatków niewygasających z upływem 2022 roku. W 2023 roku wydatkowano 59.975 zł. Wykonano teren rekreacyjny wyposażony w altanę ogrodową z drewna, palenisko ogniskowe i grillowe z palisady granitowej wraz z utwardzeniem terenu oraz ławki i kosze na śmieci. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 65.974,80 zł.

**Budowa mini teźni solankowej w parku we wsi Sucha Górna.**

900-90095-6050

Plan na rok 2023 – 13.038,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 0 zł

Wydatek zrealizowany ze środków niewygasających z upływem 2022 r. – 10.560,78 zł.

W trakcie realizacji. W maju 2022 roku rozpoczęto prace projektowe. Z uwagi na utrudnienia w uzyskaniu prawa do realizacji robót, finansowanie zadania w ramach funduszu sołeckiego nie było możliwe, dlatego zadanie zostało wprowadzone do budżetu gminy i następnie zabezpieczono środki w planie wydatków niewygasających z upływem 2022 r. Na inwestycję wydatkowano w okresie sprawozdawczym 10.560,78 zł. Z wynagrodzenia wykonawcy w kwocie 13.038 zł potrącono karę umowną w wysokości 2.477,22 zł z tytułu nietreminowego wykonania przedmiotu umowy. Kontynuacja zadania będzie uzależniona od zabezpieczenia środków na realizację robót w kolejnych latach. Prawo do realizacji robót wygasa w 2026 roku.

### **Przebudowa centrum aktywacji dla grup defaworyzowanych i mieszkańców wsi Sobin**

921-92109-6050

Plan na rok 2023 – 271.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 270.189,35 zł

W 2023 roku wydatkowano 270.189,35 zł. W ramach przedsięwzięcia w 2021 wykonano wiatę przystankową przy świetlicy. W wyniku konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami w latach ubiegłych, realizacja pozostałego zakresu związanego z przebudową obiektu na potrzeby punktu przedszkolnego została wstrzymana i w ramach opracowanej dokumentacji projektowej, w 2023 roku wykonano przebudowę i remont dachu na obiekcie świetlicy i strażnicy.

### **Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na zakupy inwestycyjne wyposażenia Pałacu w Suchej Górnej - wyposażenie pomieszczeń pałacu w Suchej Górnej po modernizacji obiektu - Wsparcie KGHM**

921-92109-6220

Plan na rok 2023 – 325.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 325.000,00 zł

W ramach realizacji zadania instytucja zakupiła: zestawy komputerowe do Archiwum Społecznego, wykonano elementy scenograficzne oraz zakupiono wyposażenie (mapy multimedialne, regały ekspozycyjne, zabudowę kominka, zabudowę godła, kredens, ściankę z drzwiami, projektor, system zarządzania wystawą, mappingtras). Przedmiotowe zadanie instytucja realizowała na podstawie umowy nr 389/05/2023 z dnia 24 maja 2023 r.

### **Rewitalizacja zabytkowego parku na osiedlu Polkowice-Dolne**

921-92120-6050

Plan na rok 2023 – 2.488.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 2.418.266,76 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach zadania sfinansowano zakres, który nie był objęty projektem "Zmniejszenie efektu "miejskiej wyspy ciepła" poprawa mikroklimatu w mieście oraz zagospodarowanie wód opadowych poprzez rewitalizację parku przy ul. Chocianowskiej na osiedlu Polkowice Dolne- Zielono - niebieska infrastruktura Polkowic". Poniesione wydatki w kwocie 2.418.266,76 zł stanowiły koszty niekwalifikowalne. W związku z nieterminową realizacją robót, na wykonawcę została nałożona kara w wysokości 68.231,86 zł, którą potrącono z płatności faktury końcowej. Efekty rzeczowe uzyskane w wyniku robót zakończonych w 2023 roku opisano w dz.

900-90005. Do wykonania pozostaje zaprojektowany III etap: budowa tężni, toalety, wiaty gospodarczej i parkingu, jednak w obowiązującej WPF nie przewidziano środków na kontynuację zadania.

### **Rewitalizacja zabytkowego parku w Guzicach**

921-92120-6050

Plan na rok 2023 – 55.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 53.812,50 zł

Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 r. zakończono prace projektowe rozpoczęte w 2022 roku i uregulowano płatność końcową w kwocie 53.812,50 zł. Planowany zakres robót obejmuje m.in odtworzenie układu ścieżek rowerowych z powiązaniem ich ze ścieżkami zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Guzicki Potok", odtworzenie układu wodnego opartego na potoku, utworzenie punktu widokowego, budowę oświetlenia i odtworzenia polan parkowych oraz alei drzew. W obowiązującej WPF nie uwzględniono środków na kontynuację inwestycji.

### **Modernizacja siłowni plenerowej w Komornikach – PBO**

926-92601-6050

Plan na rok 2023 – 64.665,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 64.664,05 zł

Zadanie realizowane w ramach Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego. Realizacja zadania na dz. nr 128 obręb Komorniki, modernizacja polegała na: demontażu i ponownym zamontowaniu urządzenia "wyciąg dolny" oraz dostawie i montażu trejażu i regulaminu oraz wykonaniu nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami siłowni zewnętrznej z poliuretanu wraz z obrzeżami betonowymi. W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną na kwotę 5.581 zł.

### **Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w Kaźmierzowie**

926-92601-6050

Plan na rok 2023 – 38.130,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 38.130,00 zł

W trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym zakończono prace projektowe, wszczęte w 2022 r., dotyczące kolejnego etapu przedsięwzięcia tj. budowy pumtracka wraz zagospodarowaniem terenu. W latach 2020-2022 wykonano boisko, plac zabaw, plac piknikowy oraz siłownię zewnętrzną. Finansowanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej pumtracka przewidziane było w planie wydatków niewygasających z upływem 2022 r. Z uwagi na termin zakończenia prac, uregulowanie należności przekraczało ostateczny termin realizacji wydatków niewygasających i wymagało zabezpieczenia środków w budżecie gminy na rok 2023. Kontynuacja zadania będzie uzależniona od zabezpieczenia środków w budżecie gminy w kolejnych latach. Prawo do realizacji robót wygasa w 2026 roku.

### **Budowa boiska wielofunkcyjnego w Komornikach**

926-92601-6050

Plan na rok 2023 – 247.133,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 241.928,11 zł



**Budowa boiska wielofunkcyjnego w Komornikach – Polski Ład**

926-92601-6370

Plan na rok 2023 – 700.867,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 700.866,89 zł

Zadanie zakończone. W 2023 zrealizowano roboty budowlane o wartości 942.795 zł. Źródłem poniesionych wydatków był budżet gminy w kwocie 241.928,11 zł oraz środki z Rządowego Programu 'Polski Ład' w kwocie 700.868,89 zł. W ramach przedsięwzięcia powstało:

- boisko wielofunkcyjne o nawierzchni ze sztucznej trawy i pow. 1.122 m<sup>2</sup> (wraz z utwardzeniem pasa wokół boiska kostką betonową o pow. 232,5 m<sup>2</sup> i ogrodzeniem o wys. 6 m i dł. 153 m typu „piłkochwył”), wyposażone w 2 bramki do gry w piłkę ręczną, zestawy do koszykówki – 4 szt. zestaw do siatkówki i tenisa ziemnego oraz skrzynię na sprzęt sportowy.
- mini boisko do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej i pow. 1700 m<sup>2</sup>, wyposażone w 2 bramki i piłkochwył,
- oświetlenie terenu boiska, w tym kabel długości 118 mb i 4 słupy oświetleniowe z oprawami LED oraz szafka sterowniczo- zasilająca.

Całkowite koszty inwestycji wyniosły 957.555 zł.

**Skwer sportowy na os. Centrum, pierwsze w Polkowicach personalizowane mini boiska dedykowane dla dzieci od 6 do 12 r.ż. do gry w koszykówkę i siatkówkę –PBO**

926-92601-6050

Plan na rok 2023 – 100.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 98.096,04 zł

Zadanie zakończone. W 2022 roku opracowano dokumentację projektową, na podstawie której 2023 r. kontynuowano realizację projektu PBO w zakresie robót budowlanych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 98.096,04 zł (wynagrodzenie zostało pomniejszone z tytułu wcześniejszej płatności o 303,96 zł). Powstało podwójne mini boisko do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej o pow. 84 m<sup>2</sup>, wyposażone w 2 kosze do gry w koszykówkę oraz piłkochwył o wys. 4 m i dł. 6 mb oraz mini boisko do gry w siatkówkę, wyposażone w dwa zestawy do gry w siatkówkę. Całkowite koszty inwestycji wyniosły 105.596,04 zł.

**Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w Nowej Wsi Lubińskiej**

926-92601-6050

Plan na rok 2023 – 65.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 59.286,00 zł

W trakcie realizacji. W 2023 opracowano i sfinansowano dokumentację projektową. Poniesiono wydatek w kwocie 59.286 zł (z wynagrodzenia wykonawcy w kwocie 61.499,99 zł potrącono karę za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 2.213,99 zł). W IV kwartale 2023 r. wszczęto postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych. Z uwagi na ceny ofert, przewyższające środki zabezpieczone w WPF na rok 2024, w grudniu dokonano stosownych korekt limitu wydatków i przedłużono termin związania z ofertą - w styczniu 2024 zawarto umowę z wykonawcą, zgodnie z którą ustalono wynagrodzenie w wysokości 758.000 zł.

**Modernizacja kompleksu obiektów sportowych przy ul. 3 Maja**

926-92601-6050

Plan na rok 2023 – 14.000.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 13.991.367,42 zł

### **Modernizacja kompleksu obiektów sportowych przy ul. 3 Maja-Polski Ład**

926-92601-6370

Plan na rok 2023 – 18.000.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 18.000.000,00 zł

Przedsięwzięcie zostało objęte dofinansowaniem z Rządowego Programu "Polski Ład" w wysokości 18.000.000 zł. W okresie sprawozdawczym zakończono roboty budowlane i uzyskano decyzję na użytkowanie obiektu. W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 31.991.367,42 zł, w tym ze środków budżetu gminy 13.991.367,42 zł. Do uregulowania pozostały należności w kwocie 11.489,27 zł za nadzór pierwszego uruchomienia basenów, które zostaną zapłacone w 2024 r. W wyniku przeprowadzonej przebudowy istniejących basenów zewnętrznych powstał kompleks obiektów z nową technologią wody, składający się z basenu rekreacyjnego, wyposażonego w zjeżdżalnię i urządzenia do rekreacji, basen sportowy z windą dla osób niepełnosprawnych i basen dla dzieci z wodnym placem zabaw. Ponadto na terenie istniejącego obiektu powstała plaża basenowa, teren zielony, kontener sanitarny, prysznic zewnętrzny, elementy małej architektury (ławki, leżaki, żagle przeciwsłoneczne i kosze na śmieci). Poniesione nakłady zostały pomniejszone w wyniku częściowego odliczenia podatku VAT i wyniosły na koniec okresu sprawozdawczego 32.164.244,74 zł. Przyjęcie do ewidencji uzyskanych efektów rzeczowych nastąpi po zakończeniu czynności związanych z rozliczeniem inwestycji.

### **Budowa Pump Trucku w Sobinie**

926-92601-6050

Plan na rok 2023 – 19.360,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 19.360,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 roku wydatkowano 19.360 zł. Zakończono i sfinansowano prace projektowe, rozpoczęte w 2022 roku. Z uwagi na termin zakończenia prac, finansowanie zadania z wydatków niewygasających z upływem 2022 nie było możliwe i środki na uregulowanie należności za projekt zabezpieczono w budżecie gminy. Kontynuacja zadania uzależniona będzie od możliwości finansowych gminy w kolejnych latach. Prawo do realizacji robót wygasa w 2026 roku.

### **Park Ninja OCR - PBO 2023**

926-92601-6050

Plan na rok 2023 – 14.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 14.000,00 zł

W trakcie realizacji. W 2023 roku poniesiono wydatek w kwocie 14.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Z uwagi na to, że postępowanie na wybór wykonawcy zaplanowano na IV kwartał, konieczne było zabezpieczenie środków na finansowanie inwestycji w roku 2024 w ramach limitu wydatków WPF. Umowa została zawarta w grudniu, a zaciągnięte zobowiązanie z tytułu wynagrodzenia wykonawcy wyniosło 109.000 zł.

**Aktywne Osiedle Owocowe- PBO 2023**

926-92601-6050

Plan na rok 2023 – 200.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 14.760,00 zł

Wydatek planowany do realizacji ze środków niewygasających z upływem 2023 r. – 181.118,00 zł

W trakcie realizacji. W 2023 roku wykonano dokumentację projektową i wydatkowano na ten cel 14.760 zł. Ponadto przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy robót. Z uwagi na planowany termin zawarcia umowy, konieczne było zabezpieczenie środków w planie wydatków niewygasających z upływem 2023. Zobowiązanie w kwocie 181.117,50 zł zostanie uregulowane w 2024 r.

**W Jędrzychowie dbamy o zdrowie - PBO 2023**

926-92601-6050

Plan na rok 2023 – 58.417,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 56.705,46 zł

Zadanie zakończone. W 2023 roku wydatkowano 56.705,46 zł. Zgodnie z założeniami projektu PBO wykonano siłownię zewnętrzną, wyposażoną w 3 urządzenia typu fitness oraz zamontowano linarium.

**Rozbudowa pumtrack przy "Orliku" - PBO 2022**

926-92601-6050

Plan na rok 2023 – 136.530,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 0 zł

Wydatek zrealizowany ze środków niewygasających z upływem 2022 r. – 136.530,00 zł.

Zadanie zakończone. W 2022 roku wykonano dokumentację projektową i dokonano wyboru wykonawcy robót. Z uwagi na termin zawarcia umowy, finansowanie inwestycji nastąpiło z wydatków niewygasających z upływem 2023 roku w kwocie 136.530 zł. W ramach inwestycji powstał dodatkowy tor o nawierzchni mineralno-bitumicznej o pow. 91 m<sup>2</sup>. Na skarpach i wokół toru na powierzchniach płaskich ułożono trawę naturalną o pow. 278 m<sup>2</sup>. Wartość całkowita zadania wyniosła 147.600 zł.

**Podwyższenie kapitału zakładowego Aquapark Polkowice RCRR S.A.**

926-92695-6010

Plan na rok 2023 – 7.600.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 7.600.000,00 zł.

Gmina za wniesione środki na podwyższenie kapitału objęła akcje Spółki Aquapark Polkowice RCRR S.A. Spółka przeznaczyła otrzymane środki na dalsze prawidłowe funkcjonowanie i rozwój Spółki, w tym także zachowanie ciągłości realizacji powierzonych jej przez gminę Polkowice w statucie Spółki zadań, stanowiących zadania własne Gminy.

**Podwyższenie kapitału zakładowego Aquapark Polkowice RCRR S.A - modernizacja**

926-92695-6010

Plan na rok 2023 – 32.669.680,00 zł.  
Wydatki w roku 2023 – 32.669.544,00 zł.

Gmina za wniesione środki na podwyższenie kapitału objęła akcje Spółki Aquapark Polkowice RCRR S.A. Spółka ze środków finansuje etapy procesu modernizacji Aquaparku. Pozostająca kwota 136,00 zł powstała w wyniku przeliczenia wartości akcji celem ustalenia kwoty dokapitalizowania Spółki Aquapark Polkowice RCRR S.A.

## **II. Zadania inwestycyjne realizowane przez jednostki Gminy**

### **PPK - Modernizacja lokalu przy ul. Górna 4-6**

700-70005-6050

Plan na rok 2023 - 14.268,00 zł.

Wydatki w roku 2023 - 0 zł.

Wydatek planowany do realizacji ze środków niewygasających z upływem 2023 r. – 14.268,00 zł

W trakcie realizacji. Realizacja zadania w roku 2024 w ramach środków niewygasających.

### **PPK - Wymiana pieca w budynku przy ul. Spokojnej 1**

700-70005-6050

Plan na rok 2023 - 30.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 - 0 zł.

Wydatek planowany do realizacji ze środków niewygasających z upływem 2023 r. – 30.000,00 zł

W trakcie realizacji. Realizacja zadania w roku 2024 w ramach środków niewygasających.

### **PPK - Przebudowa lokalu przy ul. Głogowskiej 11a w Polkowicach**

700-70005-6050

Plan na rok 2023 - 60.580,00 zł.

Wydatki w roku 2023 - 0 zł.

Wydatek planowany do realizacji ze środków niewygasających z upływem 2023 r. – 59.000,00 zł

W trakcie realizacji. Realizacja zadania w roku 2024 w ramach środków niewygasających.

### **PPK - Modernizacja budynków mieszkalnych**

700-70007-6050

Plan na rok 2023 - 5.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 - 5.000,00 zł.

W ramach zadania dokonano opracowania wytycznych do wykonania procedury przetargowej.

### **Straż Miejska – Montaż klimatyzacji**

754-75416-6050

Plan na rok 2023 - 27.552,00 zł.

Wydatki w roku 2023 - 27.552,00 zł.

Zadanie zrealizowano. Montaż, wykonanie instalacji i uruchomienie 7 szt. klimatyzatorów w budynku przy ul. Targowej 11.

### **Straż Miejska – Zakup dwóch samochodów specjalnych**

754-75416-6060

Plan na rok 2023 - 388.757,00 zł.

Wydatki w roku 2023 - 388.757,00 zł.

Zadanie zrealizowano. Zakup dwóch samochodów specjalnych z przedziałem służącym do przewożenia osób zatrzymanych marki VW Caddy.

### **SP 3 – Zakup wzmacniacza systemu nagłośniającego (kontroler systemowy)**

801-80101-6060

Plan na rok 2023 - 13.500,00 zł.

Wydatki w roku 2023 - 13.493,10 zł.

Zadanie zrealizowano. Dokonano zakupu urządzenia.

### **SP Jędrzychów – Modernizacja łazienek z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych**

801-80101-6050

Plan na rok 2023 - 160.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 - 159.582,33 zł.

Zadanie zrealizowano. Modernizacja łazienek - łącznie 4 pomieszczeń.

### **SP Jędrzychów – Wymiana drzwi wejściowych do klas**

801-80101-6050

Plan na rok 2023 - 55.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 - 53.136,00 zł.

Zadanie zrealizowano. Dokonano wymiany drzwi do klas.

### **SP Jędrzychów – Wymiana wewnętrznych drzwi**

801-80101-6050

Plan na rok 2023 - 23.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 - 22.140,00 zł.

Zadanie zrealizowano. Dokonano wymiany drzwi do pomieszczeń gospodarczych.

### **SP 2 – Modernizacja kotar na hali**

801-80101-6050

Plan na rok 2023 - 38.745,00 zł.

Wydatki w roku 2023 - 38.745,00 zł.

Zadanie zrealizowano. Dokonano modernizacji kotar dzielących powierzchnię hali sportowej.

**PM 4 - Modernizacja instalacji wodno - kanalizacyjnej i łazienek w PM 4**

801-80104-6050

Plan na rok 2023 - 498.340,00 zł.

Wydatki w roku 2023 - 498.186,68 zł.

Zadanie zrealizowano. Dokonano modernizacji instalacji wodno - kanalizacyjnej i łazienek.

**SP Jędrzychów – Zakup kotłów warzelnych przechylnych**

801-80148-6060

Plan na rok 2023 - 27.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 - 26.400,00 zł.

Zadanie zrealizowano. Dokonano zakupu kotłów.

**SP 3 – Zakup kotła warzelnego**

801-80148-6060

Plan na rok 2023 - 21.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 - 21.000,00 zł.

Zadanie zrealizowano. Dokonano zakupu kotła.

**SP 2 – Zakup obieraczki**

801-80148-6060

Plan na rok 2023 - 16.200,00 zł.

Wydatki w roku 2023 - 16.125,30 zł.

Zadanie zrealizowano. Dokonano zakupu obieraczki na potrzeby kuchni szkolnej.

**SP 1 – Montaż modułu węzła ciepłego zasilającego centrale wentylacyjna**

801-80195-6050

Plan na rok 2023 - 15.129,00 zł.

Wydatki w roku 2023 - 15.129,00 zł.

Zadanie zrealizowano. Zakup i montaż węzła DSAHOME 1F-3, włączenie do węzła ciepłego w sali gimnastycznej dodatkowej sekcji przygotowania ciepła na potrzeby wentylacji nawiewno-wywiewnej.

**SP 1 – Dostępna Szkoła – nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej**

801-80195-6057,6059

Plan na rok 2023 - 69.984,98 zł.

Wydatki w roku 2023 - 69.984,98 zł.

Zadanie zrealizowano. Utworzenie na obiektach sportowych SP1 dodatkowego pomieszczenia sanitarnego wraz z prysznicem dostosowanego dla OzN

**SP 1 – Dostępna Szkoła – nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej**

801-80195-6067,6069

Plan na rok 2023 - 19.900,00 zł.

Wydatki w roku 2023 - 19.900,00 zł.

Zadanie zrealizowano. Dokonano zakupu urządzenia wielofunkcyjnego laserowego XEROX VersaLink C7125T.

**SP 3 – Dostępna Szkoła - utworzenie nowej toalety dla OZN**

801-80195-6057,6059

Plan na rok 2023 - 77.565,45 zł.

Wydatki w roku 2023 - 77.565,45 zł.

Zadanie zrealizowano. Utworzono nową toaletę dla uczniów z niepełnosprawnością w budynku SP 3 przy ul. Ociosowej 3.

**SP 3 – Dostępna Szkoła – nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej**

801-80195-6067,6069

Plan na rok 2023 - 33.683,00 zł.

Wydatki w roku 2023 - 33.683,00 zł.

Zadanie zrealizowano. Dokonano zakupu monitora interaktywnego (13.783 zł) i urządzenia wielofunkcyjnego (19.900 zł), co przyczyni się do dostosowania procesów edukacyjnych, opieki i wychowania do potrzeb uczniów z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi oraz podnoszenia świadomości i kompetencji kadr.

**PPK - Dostosowanie budynku przy ul. Polkowickiej 69a w Sobinie na potrzeby przedszkola**

801-80195-6050

Plan na rok 2023 - 55.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 - 0 zł.

Wydatek planowany do realizacji ze środków niewygasających z upływem 2023 r. – 55.000,00 zł

W trakcie realizacji. Realizacja zadania w roku 2024 w ramach środków niewygasających

**SP 3 – Opracowanie dokumentacji remontowej basenu szkolnego**

801-80195-6050

Plan na rok 2023 - 240.820,00 zł.

Wydatki w roku 2023 - 0 zł.

Wydatek zrealizowany ze środków niewygasających z upływem 2022 r. – 237.780,00 zł.

Zadanie zrealizowane, zostało ujęte w planie wydatków niewygasających z upływem 2022 roku. W 2023 roku wydatkowano 237.780,00 zł

### **OPS – Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w obiektach OPS w Polkowicach**

852-85219-6050

Plan na rok 2023 - 45.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 - 44.956,50 zł.

Zadanie zrealizowane, dokonano modernizacji systemu sygnalizacji pożaru w obiektach Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach.

### **OPS – Zakup urządzenia wielofunkcyjnego WILK do pracy w kuchni w OPS**

852-85295-6060

Plan na rok 2023 - 11.313,00 zł.

Wydatki w roku 2023 - 11.312,31 zł.

Zadanie zrealizowane, dokonano zakupu urządzenia wielofunkcyjnego WILK do pracy w kuchni w OPS

### **PPK – Zakup samochodu dostawczego**

900-90017-6060

Plan na rok 2023 - 235.091,00 zł.

Wydatki w roku 2023 - 235.090,27 zł.

Zadanie zrealizowano, zakupiono fabrycznie nowy samochód ciężarowy Peugeot Boxer.

### **PPK – Zakup automatu myjącego do siedziby PPK**

900-90017-6060

Plan na rok 2023 - 14.500,00 zł.

Wydatki w roku 2023 - 14.231,10 zł.

Zadanie zrealizowano, zakupiono automat myjący.

### **PPK - Zagospodarowanie terenu pod targowisko miejskie**

900-90095-6050

Plan na rok 2023 - 17.830,00 zł.

Wydatki w roku 2023 - 17.830,00 zł.

Wykonano opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej, finansowej i technicznej (architektoniczno-budowlanej) dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego obejmującego przebudowę istniejącego targowiska.

### **PPK - Podłoże tartanowe na placu zabaw w Dąbrowie – PBO**

921-92109-6050

Plan na rok 2023 - 58.500,00 zł.



Wydatki w roku 2023 - 58.500,00 zł

Zadanie zrealizowano. W ramach zadania wykonano nawierzchnię bezpieczną na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Dąbrowie.

#### **PPK - Kaźmierzów przyjazny dzieciom – PBO**

921-92109-6050

Plan na rok 2023 - 60.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 - 59.875,99 zł

Zadanie zrealizowano. W ramach zadania dokonano montażu zestawu zabawowego pn. "WIOSKA" na placu gier i zabaw w Kaźmierzowie

#### **PPK - Modernizacja terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Guzicach – PBO**

921-92109-6050

Plan na rok 2023 - 17.700,00 zł.

Wydatki w roku 2023 - 17.674,00 zł

Zadanie zrealizowano. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem zgłoszenia na realizację zadania polegającego na postawieniu wiaty – zestawu biesiadnego przy świetlicy wiejskiej w Guzicach, wykonaniu paleniska wraz z nawierzchnią oraz montażu dwóch koszy na odpady.

#### **PPK - Utrzymanie terenów rekreacyjnych - modernizacja istniejącego placu zabaw w Kaźmierzowie - FS Kaźmierzów**

921-92109-6050

Plan na rok 2023 - 15.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 - 13.923,60 zł

Zadanie zrealizowano. W ramach zadania dokonano montażu trampoliny na placu gier i zabaw w Kaźmierzowie

#### **PPK - Wymiana nawierzchni na placu zabaw przy Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Kaźmierzów**

921-92109-6050

Plan na rok 2023 - 110.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 - 110.000,00 zł

Zadanie zrealizowano. W ramach zadania wykonano zamianę nawierzchni piaszczystej na bezpieczną z płyt poliuretanowych na istniejącym placu gier i zabaw w Kaźmierzowie

#### **PPK - Budowa parku rekreacyjnego przy ul. 3 Maja**

926-92601-6050

Plan na rok 2023 - 175.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 - 138.805,50 zł

Zadanie zrealizowano. W ramach inwestycji wykonano: wiatę z paleniskiem oraz zamontowano 3 tory parku rekreacyjnego, 2 bujaki, 1 drabinkę krzyżakową, 2 tablice edukacyjne, 3 tablice informacyjne, 3 drewniane ławki na fundamentach z prefabrykatów, 3 kosze na śmieci, 2 pięciostanowiskowe stojaki na rowery

### **PPK - Zakup trybun dwurzędowych na boisku w Komornikach**

926-92601-6050

Plan na rok 2023 - 30.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 - 29.988,85 zł

Zadanie zrealizowano - w ramach inwestycji wykonano 24 wylewki betonowe o średnicy 30 cm pod stopnice trybun oraz zakupiono 2 sztuki fabrycznie nowych trybun dwurzędowych wraz z siedziskami o łącznej pojemności 76 miejsc

### **PPK - Montaż okna w siłowni**

926-92601-6050

Plan na rok 2023 - 7.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 - 0 zł

Zadanie niezrealizowane. Podjęto decyzję o wstrzymaniu realizacji zadania.

## **III. Zadania inwestycyjne realizowane przez inne jednostki sektora finansów publicznych.**

### **Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z decyzją środowiskową na budowę linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów**

600-60002-6300

Plan na rok 2023 – 643.905,00 zł.

Wydatki w roku 2023 - 611.709,75 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z zawartą umową nr DSDiK/78/2020 z dnia 22.09.2020 r., gmina przyznała województwu dolnośląskiemu pomoc finansową w formie dotacji w łącznej wysokości 1.200.000 zł z okresem realizacji w latach 2021-2022. W roku 2021, na wniosek DSDIK, wprowadzono aneks zmieniający okres udzielenia dotacji na lata 2022 w wysokości 369.000 zł i 2023 w wysokości 831.000 zł. W czerwcu 2022 r, na wniosek beneficjenta, dokonano kolejnej korekty okresu realizacji przedsięwzięcia oraz jej wartości. Zadanie zdjęte z realizacji w roku 2022 oraz zmniejszono limit wydatków na rok 2023 do kwoty 643.905 zł. W listopadzie 2023 r. beneficjent zawnioskował o kolejną zmianę umowy tj. przekazanie środków w wysokości 611.709,75 zł w roku 2023 oraz kwoty 32.195,25 zł w roku 2024. Powyższe zmiany zostały zaakceptowane w aneksie nr 3 oraz wprowadzono korektę limitu WPF na rok 2024. Przekazane środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem oraz przedłożono prawidłowe rozliczenie dotacji.

### **Wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na finansowanie budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców**

754-75405-6170

Plan na rok 2023 – 1.000.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 1.000.000,00 zł.

Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach na finansowanie budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji. W ramach dotacji wykonano wycinkę drzew, roboty ziemne, wykonanie fundamentów, zbrojenie konstrukcji żelbetowej, instalację odgromową.

**Wpłata na fundusz Wsparcia Państwowej Straż Pożarnej - dotacja z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach na współfinansowanie budowy budynku garażowego z pomieszczeniem warsztatowo-magazynowym - II etap**

754-75411-6170

Plan na rok 2023 – 400.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 400.000,00 zł.

Dotacja na dofinansowanie budowy budynku garażowego z pomieszczeniem warsztatowo-magazynowym na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach - etap II. Całkowity koszt I etapu wyniósł 590 000,00 zł z czego:  
- 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100) z budżetu gminy Polkowice,  
- 190 000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z innych źródeł.

**Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Głogowskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.**

851-85111-6220

Plan na rok 2023 – 150.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 150.000,00 zł.

Na podstawie umowy nr 803/11/23 z dnia 06.11.2023 r. Gmina Polkowice przekazała Głogowskiemu Szpitalowi Powiatowemu Sp. z o.o. dotację celową w wysokości 150 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu stołu operacyjnego z niezbędnymi akcesoriami do wykonywania wysokospecjalistycznych zabiegów z zakresu chirurgii urazowo-ortopedycznej. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 208 818,00 zł. Zgodnie z zawartą umową, płatność nastąpiła na podstawie pisemnego wniosku złożonego po zrealizowaniu zadania.

**Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Miedziowego Centrum Zdrowia S.A.**

851-85111-6230

Plan na rok 2023 – 200.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 200.000,00 zł.

Na podstawie umowy nr 196/03/23 z dnia 01.03.2023 r. Gmina Polkowice przekazała Miedziowemu Centrum Zdrowia S.A. dotację celową w wysokości 200.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu mammografu na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej "MCZ" S.A. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 1 578262,50 zł. Zgodnie z zawartą umową, płatność nastąpiła na podstawie pisemnego wniosku złożonego po zrealizowaniu zadania.

**Dotacja celowa dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy na zakupy inwestycyjne dla Zespołów Ratownictwa Medycznego w Polkowicach**

851-85141-6220

Plan na rok 2023 – 136.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 133.868,17 zł.

Na podstawie umowy nr 402/05/23 z dnia 12.05.2023 r. Gmina Polkowice przekazała Pogotowiu Ratunkowemu w Legnicy dotację celową na zakupy inwestycyjne, tj. zakup 2 toreb pediatricznych z systemem QR wraz z wyposażeniem na potrzeby Zespołów ratownictwa Medycznego w Polkowicach. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 53 038,38 zł, z czego z dotacji z budżetu Gminy Polkowice sfinansowano kwotę 52 969,43 zł.

Na podstawie umowy nr 811/11/23 z dnia 06.11.2023 r. Gmina Polkowice przekazała Pogotowiu Ratunkowemu w Legnicy dotację celową na zakupy inwestycyjne, tj. zakup krzeselka kardiologicznego - schodołazu oraz 3 pulsoksymetrów transportowych z oprogramowaniem do pomiaru nieinwazyjnego tlenu węgla na potrzeby Zespołów ratownictwa Medycznego w Polkowicach. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 81 004,05 zł, z czego z dotacji z budżetu Gminy Polkowice sfinansowano kwotę 80 898,74 zł.

### **Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi na zakupy inwestycyjne**

851-85141-6220

Plan na rok 2023 – 18.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 18.000,00 zł.

Na podstawie umowy nr 147/02/23 z dnia 31.01.2023 r. Gmina Polkowice przekazała Wojewódzkiemu Szpitalowi Psychiatrycznemu w Złotoryi dotację celową na dofinansowanie zakupu oraz instalacji systemu monitoringu CCTV w technologii IP dla oddziałów: Leczenia Uzależnień, Dziennego Psychiatrycznego oraz dla Poradni Zdrowia Psychicznego zlokalizowanych w Legnicy. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 18 059,88 zł, z czego z budżetu gminy Polkowice sfinansowano kwotę 18 000,00 zł.

### **Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A.**

851-85195-6230

Plan na rok 2023 – 600.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 600.000,00 zł.

Na podstawie umowy nr 404/05/23 z dnia 17.05.2023 r. Gmina Polkowice przekazała Polkowickiemu Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu densytometru. Całkowita wartość zadania wyniosła 362 235,00 zł. Z budżetu gminy Polkowice sfinansowano kwotę 300 000,00 zł, którą Gmina otrzymała w drodze porozumienia od KGHM Polska Miedź S.A.

Na podstawie umowy nr 593/09/23 z dnia 11.09.2023 r. zmienionej aneksami z dnia 02.10.2023 r. i 14.11.2023 r. Gmina Polkowice przekazała Polkowickiemu Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ultrasonografu BK Specto z funkcją Dopplera wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem do diagnostyki chorób układu moczowego, 2 videocystoskopów, 2 monitorów do giętkich videoskopów oraz uroflowmetru na potrzeby Poradni Urologicznej PCUZ ZOZ S.A. Całkowita wartość zadania wyniosła 354 352,00 zł. Z budżetu gminy Polkowice sfinansowano kwotę 300 000,00 zł, którą Gmina otrzymała w drodze porozumienia od KGHM Polska Miedź S.A.

### **Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. na modernizację budynku pod potrzeby Pracowni Tomografii Komputerowej**

851-85195-6230

Plan na rok 2023 – 1.500.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 1.500.000,00 zł.

Dotacja została udzielona zgodnie z zawartą umową w kwocie 1.500.000 zł. Beneficjent przedłożył rozliczenie, które zostało uznane w kwocie 1.303.445,28 zł. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona na konto dochodów gminy w 2024 roku.

### **Wpłaty dla Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na zadania związane z rozbudową systemu PSZOK**

900-90026-6650

Plan na rok 2023 – 80.000,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 79.781,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane. Zgodnie z zawartą umową, w okresie sprawozdawczym przekazano środki w wysokości 79.781 zł, które zostały przeznaczone na rozbudowę PSZOK w obrębie ul. Górnej i Żarskiej w Polkowicach oraz zakup pojemników przy ul. Mickiewicza.

### **PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU ORAZ SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ GMINY POLKOWICE NA 31 GRUDNIA 2023 R.**

Planowane przychody w kwocie 123.314.978,96 zł, zostały wykonane w wysokości 123.314.978,96 zł i obejmowały:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych planowane w kwocie 4.299.728,65 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych planowane w kwocie 11.015.250,31 zł
- kredyt zaciągnięty w 2023 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 68.000.000,00 zł.

Planowane rozchody w wysokości 18.800.000,00 zł wykonano w kwocie 18.800.000,00 zł.

W bieżącym roku spłacono raty kredytów:

- zaciągniętego w roku 2018 w wysokości 14.800.000,00 zł,
- zaciągniętego w roku 2019 w wysokości 3.000.000,00 zł,
- zaciągniętego w roku 2020 w wysokości 1.000.000,00 zł.

Zadłużenie Gminy Polkowice wg stanu na 31 grudnia 2023 r. wynosi **168.979.648,00 zł** i wynika z zobowiązań zaciągniętych w latach 2018-2023, :

- w roku 2018 na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 68.461.366 zł,

(w tym z tytułu emisji obligacji 15.000.000,00 zł i z tytułu długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 53.461.366,00 zł) , *stan zadłużenia na 31 grudnia 2023 r. z tytułu emisji obligacji 4.500.000 zł, z tytułu kredytu 4.415.366,00 zł*

- kredytu długoterminowego w kwocie 30.000.000,00 zł zaciągniętego w roku 2019 na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, *stan zadłużenia na 31 grudnia 2023 r. – 27.000.000,00 zł,*

- kredytu długoterminowego w kwocie 28.000.000,00 zł zaciągniętego w roku 2020 na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, *stan zadłużenia na 31 grudnia 2023 r. – 27.000.000 zł,*

- kredytu długoterminowego w kwocie 38.064.282,00 zł zaciągniętego w roku 2021 na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, *stan zadłużenia na 31 grudnia 2023 r. – 38.064.282,00 zł,*

- kredytu długoterminowego w kwocie 68.000.000,00 zł zaciągniętego w roku 2023 na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, *stan zadłużenia na 31 grudnia 2023 r. – 68.000.000,00 zł,*

---

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 2757/24

Burmistrza Polkowic

z dnia 29 marca 2024 r.

## **Zestawienia tabelaryczne**

TABELA NR 1

## PLAN I OGÓLNA REALIZACJA BUDŻETU GMINY POLKOWICE

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>348 506 288,23</b>	<b>347 865 975,09</b>	<b>99,82%</b>
1	Dochody bieżące, w tym:	316 737 848,56	318 960 518,88	100,70%
-	<i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	36 508 161,00	36 508 161,00	100,00%
-	<i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	49 727 299,00	49 727 299,00	100,00%
-	<i>z subwencji ogólnej</i>	33 222 228,10	33 222 228,10	100,00%
-	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	23 969 575,41	23 372 158,57	97,51%
-	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>	173 310 585,05	176 130 672,21	101,63%
-	<i>z podatku od nieruchomości</i>	116 939 524,00	115 022 365,18	98,36%
2	Dochody majątkowe, w tym:	31 768 439,67	28 905 456,21	90,99%
-	<i>ze sprzedaży majątku</i>	2 400 000,00	1 354 061,56	56,42%
	<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>	210 881,66	262 211,36	124,34%
-	<i>pozostałe dochody majątkowe</i>	29 157 558,01	27 289 183,29	93,59%
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>453 021 267,19</b>	<b>421 744 784,12</b>	<b>93,10%</b>
1	Wydatki bieżące, w tym:	323 478 839,17	302 652 869,18	93,56%
-	<i>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	116 743 486,80	113 708 308,29	97,40%
-	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	45 726 212,06	44 296 300,14	96,87%
-	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15 728 888,19	14 921 312,26	94,87%
-	<i>wydatki programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	1 836 546,41	1 464 610,46	79,75%
-	<i>wydatki na obsługę długu, w tym:</i>	10 771 711,67	9 353 871,54	86,84%
-	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	132 671 994,04	118 908 466,49	89,63%
2	Wydatki majątkowe, w tym:	129 542 428,02	119 091 914,94	91,93%
-	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	87 112 748,02	76 662 370,94	88,00%
-	<i>zakup i objęcie akcji i udziałów</i>	42 429 680,00	42 429 544,00	100,00%
<b>III</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-104 514 978,96</b>	<b>-73 878 809,03</b>	<b>70,69%</b>
<b>III</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>123 314 978,96</b>	<b>123 314 978,95</b>	<b>100,00%</b>
1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	68 000 000,00	68 000 000,00	100,00%
2	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	11 015 250,31	11 015 250,31	100,00%
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 299 728,65	4 299 728,64	100,00%
4	Zwrócona lokata założona w roku poprzednim	40 000 000,00	40 000 000,00	100,00%
<b>IV</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>18 800 000,00</b>	<b>18 800 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	18 800 000,00	18 800 000,00	100,00%



TABELA NR 2

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W UKŁADZIE DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykon.	Struktura (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 285,00	344 474,56	339 709,74	98,62%	0,10%
020	Leśnictwo		0,00	6 403,11	#DZIEL/0!	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	850 000,00	491 000,00	380 453,83	77,49%	0,11%
600	Transport i łączność	21 054 058,30	2 391 920,22	3 090 865,37	129,22%	0,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 487 287,00	10 416 290,74	9 705 012,30	93,17%	2,79%
710	Działalność usługowa	239 353,00	239 353,00	323 677,50	135,23%	0,09%
750	Administracja publiczna	1 504 784,00	1 866 135,00	1 981 799,33	106,20%	0,57%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 088,00	157 515,00	153 592,75	97,51%	0,04%
752	Obrona narodowa	1 500,00	400,00	400,00	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	418 914,00	531 131,00	363 267,34	68,40%	0,10%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	230 287 683,00	230 454 514,00	230 425 514,33	99,99%	66,24%
758	Różne rozliczenia	38 770 873,00	48 991 064,18	50 433 350,53	102,94%	14,50%
801	Oświata i wychowanie	8 172 642,64	11 632 020,42	11 976 647,86	102,96%	3,44%
851	Ochrona zdrowia	536 376,00	1 226 207,09	1 221 396,07	99,61%	0,35%
852	Pomoc społeczna	1 641 562,00	1 974 150,00	1 855 469,67	93,99%	0,53%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 569 627,00	2 172 047,25	1 993 865,12	91,80%	0,57%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 827,00	148 027,00	97 784,00	66,06%	0,03%
855	Rodzina	10 446 853,00	11 650 035,10	11 456 982,73	98,34%	3,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 673 127,00	4 327 745,67	2 390 299,96	55,23%	0,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275 820,00	288 027,00	323 633,60	112,36%	0,09%
926	Kultura fizyczna i sport	21 517 887,00	19 204 231,00	19 345 849,95	100,74%	5,56%
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>		<b>350 495 546,94</b>	<b>348 506 288,23</b>	<b>347 865 975,09</b>	<b>99,82%</b>	<b>100,00%</b>

TABELA NR 2 a

## REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE W 2023 ROKU

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe		
dział	rozdział	paragraf					należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
							ogółem	w tym: zaległości netto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>									
010	01008	2710	27 984,00	19 239,00	0,00	19 239,00	0,00	0,00	0,00
<b>010</b>	<b>01008</b>	<b>3728</b>	27 984,00	19 239,00	0,00	19 239,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	0830	18 285,00	22 265,18	0,00	22 265,18	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010	298 205,56	298 205,56	0,00	298 205,56	0,00	0,00	0,00
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>3945</b>	316 490,56	320 470,74	0,00	320 470,74	0,00	0,00	0,00
<b>020 Leśnictwo</b>									
020	02001	0870	0,00	16 662,17	0,00	6 403,11	10 259,06	10 259,06	0,00
020	02001	0920	0,00	2 942,48	0,00	0,00	2 942,48	2 942,48	0,00
<b>020</b>	<b>02001</b>	<b>3811</b>	0,00	19 604,65	0,00	6 403,11	13 201,54	13 201,54	0,00
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>									
400	40095	0840	354 000,00	291 134,63	0,00	291 134,63	0,00	0,00	0,00
400	40095	0970	137 000,00	89 319,20	0,00	89 319,20	0,00	0,00	0,00
<b>400</b>	<b>40095</b>	<b>42305</b>	491 000,00	380 453,83	0,00	380 453,83	0,00	0,00	0,00
<b>600 Transport i łączność</b>									
600	60004	0940	0,00	621 574,16	0,00	621 574,16	0,00	0,00	0,00
600	60004	2170	1 415 466,30	1 380 864,30	0,00	1 380 864,30	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	751 921,00	803 711,30	0,00	803 711,30	0,00	0,00	0,00
600	60004	2710	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	6280	109 456,00	109 456,00	0,00	109 456,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>60004</b>	<b>75014</b>	2 322 843,30	2 961 605,76	0,00	2 961 605,76	0,00	0,00	0,00
600	60016	0580	0,00	3 989,14	0,00	0,00	3 989,14	3 989,14	0,00
600	60016	0920	0,00	758,12	0,00	0,00	758,12	758,12	0,00
600	60016	0970	0,00	56 034,67	0,00	50 769,96	5 264,71	5 264,71	0,00
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>63086</b>	0,00	60 781,93	0,00	50 769,96	10 011,97	10 011,97	0,00
600	60017	0570	0,00	12 224,23	0,00	293,23	11 931,00	11 931,00	0,00
600	60017	0920	0,00	1 402,31	0,00	0,00	1 402,31	1 402,31	0,00
<b>600</b>	<b>60017</b>	<b>62107</b>	0,00	13 626,54	0,00	293,23	13 333,31	13 333,31	0,00
600	60020	0570	2 000,00	1 998,69	0,00	2 042,30	0,00	0,00	43,61
600	60020	0920	0,00	58,86	0,00	7,70	51,16	51,16	0,00
600	60020	0950	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
<b>600</b>	<b>60020</b>	<b>63060</b>	2 000,00	4 057,55	0,00	2 050,00	2 051,16	2 051,16	43,61
600	60021	0950	1 331,00	1 379,45	0,00	1 379,45	0,00	0,00	0,00
600	60021	0970	5 300,00	6 154,08	0,00	6 154,08	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>60021</b>	<b>62541</b>	6 631,00	7 533,53	0,00	7 533,53	0,00	0,00	0,00
600	60022	0960	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>60022</b>	<b>61582</b>	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60053	0750	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
600	60053	0950	35 748,28	35 748,28	0,00	35 748,28	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>60053</b>	<b>62353</b>	35 748,28	35 988,28	0,00	35 988,28	0,00	0,00	0,00
600	60095	0950	4 697,64	12 624,61	0,00	12 624,61	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>60095</b>	<b>61645</b>	4 697,64	12 624,61	0,00	12 624,61	0,00	0,00	0,00
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>									
700	70005	0470	30 000,00	9 725,76	0,00	9 725,76	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	150 000,00	215 883,66	0,00	144 447,34	74 802,76	74 802,76	3 366,44
700	70005	0570	0,00	20 939,82	0,00	0,00	20 939,82	20 939,82	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe		
dział	rozdział	paragraf					należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
							ogółem	w tym: zaległości netto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70005	0630	0,00	729,00	0,00	0,00	729,00	729,00	0,00
700	70005	0640	0,00	579,06	0,00	240,00	339,06	339,06	0,00
700	70005	0690	0,00	77,74	0,00	10,24	67,50	67,50	0,00
700	70005	0750	940 000,00	1 452 140,80	0,00	1 301 933,44	153 386,57	153 386,57	3 179,21
700	70005	0760	0,00	50 805,16	0,00	51 329,70	2 478,02	2 478,02	3 002,56
700	70005	0770	2 400 000,00	1 420 195,67	0,00	1 344 852,36	75 580,99	75 580,99	237,68
700	70005	0830	150 000,00	180 072,14	0,00	150 209,44	31 920,32	3 291,86	2 057,62
700	70005	0920	700,00	158 278,56	0,00	17 773,47	140 505,09	140 505,09	0,00
700	70005	0940	1 980,00	2 022,83	0,00	2 022,83	0,00	0,00	0,00
700	70005	0950	0,00	1 066,41	0,00	1 066,41	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	3 120,00	4 799,17	0,00	4 779,86	19,31	19,31	0,00
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>81145</b>	<b>3 675 800,00</b>	<b>3 517 315,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3 028 390,85</b>	<b>500 768,44</b>	<b>472 139,98</b>	<b>11 843,51</b>
700	70007	0630	39 000,00	304 747,06	0,00	35 987,67	268 759,39	268 759,39	0,00
700	70007	0640	30 620,00	309 472,72	0,00	30 792,67	278 680,05	278 680,05	0,00
700	70007	0750	1 631 000,00	3 854 487,80	0,00	1 603 038,37	2 251 523,38	2 251 506,91	73,95
700	70007	0830	2 727 000,00	8 159 308,60	0,00	2 681 214,57	5 793 205,58	5 780 568,06	315 111,55
700	70007	0920	122 000,00	5 366 096,09	0,00	143 935,91	5 222 160,18	5 222 160,18	0,00
700	70007	0940	30 000,00	29 975,28	0,00	24 273,91	5 701,37	0,00	0,00
700	70007	0950	75 328,00	80 059,83	0,00	80 059,83	0,00	0,00	0,00
700	70007	0970	8 100,00	80 808,36	0,00	5 675,97	75 132,39	75 001,99	0,00
700	70007	6290	445 846,45	445 846,45	0,00	445 846,45	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>70007</b>	<b>83627</b>	<b>5 108 894,45</b>	<b>18 630 802,19</b>	<b>0,00</b>	<b>5 050 825,35</b>	<b>13 895 162,34</b>	<b>13 876 676,58</b>	<b>315 185,50</b>
700	70095	0690	0,00	1 827,50	0,00	0,00	1 827,50	1 827,50	0,00
700	70095	0830	0,00	17 562,28	0,00	0,00	17 562,28	17 562,28	0,00
700	70095	0920	0,00	38 688,55	0,00	7 025,59	31 662,96	31 662,96	0,00
700	70095	0970	0,00	23 909,57	0,00	-1 539,75	25 449,50	25 449,50	0,18
700	70095	6290	1 631 596,29	1 620 310,26	0,00	1 620 310,26	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>70095</b>	<b>80495</b>	<b>1 631 596,29</b>	<b>1 702 298,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1 625 796,10</b>	<b>76 502,24</b>	<b>76 502,24</b>	<b>0,18</b>
<b>710 Działalność usługowa</b>									
710	71004	0970	80 000,00	162 332,52	0,00	162 332,52	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>71004</b>	<b>72684</b>	<b>80 000,00</b>	<b>162 332,52</b>	<b>0,00</b>	<b>162 332,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
710	71012	0940	0,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>71012</b>	<b>72662</b>	<b>0,00</b>	<b>4 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
710	71035	0830	158 603,00	164 166,21	0,00	153 455,01	10 711,20	0,00	0,00
710	71035	0920	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	0,00	0,00
710	71035	0950	0,00	2 831,01	0,00	2 831,01	0,00	0,00	0,00
710	71035	2020	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>76465</b>	<b>159 353,00</b>	<b>167 751,18</b>	<b>0,00</b>	<b>157 039,98</b>	<b>10 711,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>750 Administracja publiczna</b>									
750	75011	2010	315 905,00	305 554,86	0,00	305 554,86	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	70,00	51,15	0,00	51,15	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>80131</b>	<b>315 975,00</b>	<b>305 606,01</b>	<b>0,00</b>	<b>305 606,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75023	0570	0,00	5 650,00	0,00	150,00	5 500,00	2 500,00	0,00
750	75023	0690	0,00	124,08	0,00	101,75	38,68	38,68	16,35
750	75023	0830	0,00	24 539,53	0,00	24 539,53	0,00	0,00	0,00
750	75023	0870	0,00	4 315,07	0,00	2 803,39	1 511,68	1 492,00	0,00
750	75023	0920	1 450 000,00	1 461 662,06	0,00	1 460 039,61	1 622,45	1 622,45	0,00
750	75023	0940	0,00	39 955,98	0,00	39 696,00	259,98	0,00	0,00
750	75023	0950	0,00	43 409,01	0,00	43 409,01	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	0,00	721,04	0,00	-483,96	1 505,00	1 505,00	300,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe		
dział	rozdział	paragraf					należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
							ogółem	w tym: zaległości netto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>750</b>	<b>75023</b>	82513	1 450 000,00	1 580 376,77	0,00	1 570 255,33	10 437,79	7 158,13	316,35
750	75095	0940	0,00	4 539,00	0,00	4 539,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0960	0,00	1 540,46	0,00	1 540,46	0,00	0,00	0,00
750	75095	2057	82 392,13	82 392,10	0,00	82 392,10	0,00	0,00	0,00
750	75095	2059	15 367,87	15 367,86	0,00	15 367,86	0,00	0,00	0,00
750	75095	2100	2 400,00	2 098,57	0,00	2 098,57	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75095</b>	83961	100 160,00	105 937,99	0,00	105 937,99	0,00	0,00	0,00
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>									
751	75101	2010	5 088,00	5 048,00	0,00	5 048,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>75101</b>	77862	5 088,00	5 048,00	0,00	5 048,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	2010	151 579,00	148 544,75	0,00	148 544,75	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>75108</b>	77869	151 579,00	148 544,75	0,00	148 544,75	0,00	0,00	0,00
751	75110	2010	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>75110</b>	77871	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>752 Obrona narodowa</b>									
752	75212	2010	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>	<b>75212</b>	77974	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa</b>									
754	75412	0920	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	0950	0,00	100,86	0,00	100,86	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>75412</b>	78036	0,00	142,86	0,00	142,86	0,00	0,00	0,00
754	75416	0570	40 000,00	132 375,17	0,00	54 623,15	78 276,93	77 776,93	524,91
754	75416	0640	0,00	2 944,07	0,00	2 944,07	0,00	0,00	0,00
754	75416	0690	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0750	3 958,00	3 957,24	0,00	3 957,24	0,00	0,00	0,00
754	75416	0830	7 852,00	6 240,21	0,00	6 240,21	0,00	0,00	0,00
754	75416	0870	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00
754	75416	0920	0,00	0,39	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00
754	75416	0950	7 666,00	7 665,27	0,00	7 665,27	0,00	0,00	0,00
754	75416	0960	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0970	3 758,00	3 757,33	0,00	3 757,33	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>75416</b>	84320	65 734,00	159 445,38	0,00	81 693,36	78 276,93	77 776,93	524,91
754	75495	2100	465 397,00	281 431,12	0,00	281 431,12	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>75495</b>	78349	465 397,00	281 431,12	0,00	281 431,12	0,00	0,00	0,00
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>									
756	75601	0350	30 000,00	87 298,22	0,00	66 225,60	21 072,62	21 072,62	0,00
756	75601	0910	0,00	399,68	0,00	399,68	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75601</b>	77617	30 000,00	87 697,90	0,00	66 625,28	21 072,62	21 072,62	0,00
756	75615	0310	115 500 000,00	92 419 664,45	0,00	113 363 139,47	2 403 852,20	2 403 852,20	23 347 327,22
756	75615	0320	58 353,00	74 608,80	0,00	58 048,64	16 643,46	16 643,46	83,30
756	75615	0330	357 561,00	355 993,76	0,00	355 371,00	640,00	640,00	17,24
756	75615	0340	374 174,00	521 521,67	0,00	391 173,27	130 868,40	130 868,40	520,00
756	75615	0500	4 900 000,00	4 920 758,41	0,00	4 920 758,41	0,00	0,00	0,00
756	75615	0580	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0640	0,00	887,20	0,00	887,20	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	2 903 770,00	-25 434 543,46	0,00	2 727 154,55	894 171,99	0,00	29 055 870,00
756	75615	2980	0,00	-6 265,00	0,00	-6 265,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75615</b>	83281	124 093 858,00	72 852 641,83	0,00	121 810 283,54	3 446 176,05	2 552 004,06	52 403 817,76
756	75616	0310	1 439 524,00	2 243 564,27	0,00	1 659 225,71	599 936,76	599 936,76	15 598,20

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe		
dział	rozdział	paragraf					należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
							ogółem	w tym: zaległości netto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75616	0320	180 202,00	172 101,47	0,00	174 121,54	7 343,59	7 343,59	9 363,66
756	75616	0330	6 656,00	6 525,20	0,00	6 413,75	169,45	169,45	58,00
756	75616	0340	326 470,00	628 696,23	0,00	281 932,90	346 808,33	346 808,33	45,00
756	75616	0360	50 000,00	78 700,00	0,00	78 636,00	64,00	64,00	0,00
756	75616	0370	0,00	13 152,25	0,00	928,61	12 835,41	12 835,41	611,77
756	75616	0500	1 000 000,00	2 051 853,01	0,00	2 001 454,53	50 398,48	15 944,01	0,00
756	75616	0570	0,00	4 500,00	0,00	1 302,76	3 197,24	3 197,24	0,00
756	75616	0640	0,00	1 792,83	0,00	1 792,83	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	20 000,00	574 525,99	0,00	23 996,98	550 529,01	0,00	0,00
756	75616	0970	0,00	887,02	0,00	887,02	0,00	0,00	0,00
756	75616	2980	0,00	-19,00	0,00	285,00	0,00	0,00	304,00
<b>756</b>	<b>75616</b>	<b>84972</b>	<b>3 022 852,00</b>	<b>5 776 279,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4 230 977,63</b>	<b>1 571 282,27</b>	<b>986 298,79</b>	<b>25 980,63</b>
756	75618	0270	289 694,00	244 899,06	0,00	244 899,06	0,00	0,00	0,00
756	75618	0410	250 000,00	268 047,78	0,00	268 047,78	0,00	0,00	0,00
756	75618	0460	15 622 650,00	16 535 045,11	0,00	16 535 045,11	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	790 000,00	853 538,73	0,00	850 340,63	3 209,24	3 209,24	11,14
756	75618	0490	120 000,00	168 402,95	0,00	168 362,82	6 448,64	1 797,07	6 408,51
756	75618	0580	0,00	988,44	0,00	988,44	0,00	0,00	0,00
756	75618	0590	0,00	457,63	0,00	457,63	0,00	0,00	0,00
756	75618	0640	0,00	11 512,00	0,00	11 512,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	0,00	2 000,80	0,00	2 000,80	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	0,00	723,17	0,00	513,61	209,56	209,56	0,00
<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>81904</b>	<b>17 072 344,00</b>	<b>18 085 615,67</b>	<b>0,00</b>	<b>18 082 167,88</b>	<b>9 867,44</b>	<b>5 215,87</b>	<b>6 419,65</b>
756	75621	0010	36 508 161,00	36 508 161,00	0,00	36 508 161,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	49 727 299,00	49 727 299,00	0,00	49 727 299,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75621</b>	<b>76407</b>	<b>86 235 460,00</b>	<b>86 235 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 235 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>758 Różne rozliczenia</b>									
758	75801	2920	25 396 560,00	25 396 560,00	0,00	25 396 560,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75801</b>	<b>79479</b>	<b>25 396 560,00</b>	<b>25 396 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 396 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758	75802	2750	7 488 003,10	7 488 003,10	0,00	7 488 003,10	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75802</b>	<b>79310</b>	<b>7 488 003,10</b>	<b>7 488 003,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7 488 003,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758	75814	0900	0,00	2 957,41	0,00	2 957,41	0,00	0,00	0,00
758	75814	0940	3 223,00	561 933,86	0,00	561 932,72	1,14	0,00	0,00
758	75814	0970	13 425 800,00	14 310 852,63	0,00	14 306 419,22	4 433,41	4 433,41	0,00
758	75814	2030	45 567,60	45 567,60	0,00	45 567,60	0,00	0,00	0,00
758	75814	2100	2 049 652,00	2 049 652,00	0,00	2 049 652,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2990	24 519,21	24 519,21	0,00	24 519,21	0,00	0,00	0,00
758	75814	6330	9 192,61	9 192,61	0,00	9 192,61	0,00	0,00	0,00
758	75814	6680	210 881,66	210 881,66	0,00	210 881,66	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75814</b>	<b>99512</b>	<b>15 768 836,08</b>	<b>17 215 556,98</b>	<b>0,00</b>	<b>17 211 122,43</b>	<b>4 434,55</b>	<b>4 433,41</b>	<b>0,00</b>
758	75831	2920	337 665,00	337 665,00	0,00	337 665,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75831</b>	<b>79509</b>	<b>337 665,00</b>	<b>337 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801 Oświata i wychowanie</b>									
801	80101	0580	0,00	18 497,57	0,00	0,00	18 497,57	18 497,57	0,00
801	80101	0610	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	847,00	668,00	0,00	668,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	62 539,00	72 321,76	0,00	70 586,15	1 735,61	0,00	0,00
801	80101	0920	0,00	3 507,37	0,00	0,00	3 507,37	2 383,01	0,00
801	80101	0940	153 649,81	157 536,31	0,00	154 309,02	3 227,29	3 227,29	0,00
801	80101	0950	22 212,44	22 209,40	0,00	22 209,40	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe		
dział	rozdział	paragraf					należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
							ogółem	w tym: zaległości netto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	0960	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	128 400,00	157 351,74	0,00	144 489,67	12 862,07	0,00	0,00
801	80101	2030	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2460	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6257	3 859 038,23	3 858 441,14	0,00	3 858 441,14	0,00	0,00	0,00
801	80101	6290	10 000,00	9 963,00	0,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>105309</b>	<b>4 354 286,48</b>	<b>4 418 122,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4 378 292,38</b>	<b>39 829,91</b>	<b>24 107,87</b>	<b>0,00</b>
801	80103	0660	6 822,00	6 635,29	0,00	6 155,11	480,18	0,00	0,00
801	80103	0670	82 831,00	40 089,50	0,00	37 559,50	2 530,00	0,00	0,00
801	80103	2030	72 331,00	72 331,00	0,00	72 331,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80103</b>	<b>84264</b>	<b>161 984,00</b>	<b>119 055,79</b>	<b>0,00</b>	<b>116 045,61</b>	<b>3 010,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80104	0570	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0640	0,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0660	269 079,00	216 649,70	0,00	199 216,17	17 433,87	439,70	0,34
801	80104	0920	380,00	222 239,15	0,00	222 228,29	10,86	4,84	0,00
801	80104	0950	9 699,00	9 697,80	0,00	9 697,80	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	500 000,00	1 022 499,58	0,00	1 022 337,02	162,56	0,00	0,00
801	80104	2030	1 248 911,00	1 228 561,96	0,00	1 228 561,96	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>87645</b>	<b>2 028 069,00</b>	<b>2 731 048,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2 713 441,24</b>	<b>17 607,29</b>	<b>444,54</b>	<b>0,34</b>
801	80106	0660	22 217,00	12 925,24	0,00	12 296,04	629,20	0,00	0,00
801	80106	0670	31 500,00	28 875,00	0,00	26 563,90	2 315,50	73,00	4,40
801	80106	0920	70,00	38 300,84	0,00	38 299,36	1,48	1,48	0,00
801	80106	0970	0,00	63 057,43	0,00	63 057,43	0,00	0,00	0,00
801	80106	2030	64 294,00	64 294,00	0,00	64 294,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80106</b>	<b>86157</b>	<b>118 081,00</b>	<b>207 452,51</b>	<b>0,00</b>	<b>204 510,73</b>	<b>2 946,18</b>	<b>74,48</b>	<b>4,40</b>
801	80148	0670	1 232 688,00	943 607,54	0,00	877 717,30	66 059,42	1 718,30	169,18
801	80148	0830	1 715 018,00	1 456 462,12	0,00	1 375 315,60	82 683,37	778,00	1 536,85
801	80148	0920	180,00	207,25	0,00	190,78	16,47	16,47	0,00
801	80148	0950	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	2030	41 769,60	41 769,60	0,00	41 769,60	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>86349</b>	<b>2 990 270,60</b>	<b>2 442 661,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2 295 608,28</b>	<b>148 759,26</b>	<b>2 512,77</b>	<b>1 706,03</b>
801	80149	2030	38 576,00	38 576,00	0,00	38 576,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80149</b>	<b>82980</b>	<b>38 576,00</b>	<b>38 576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80153	0940	0,00	154,85	0,00	154,85	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	295 695,90	293 190,81	0,00	293 190,81	0,00	0,00	0,00
801	80153	2100	15 069,80	14 444,46	0,00	14 444,46	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80153</b>	<b>86004</b>	<b>310 765,70</b>	<b>307 790,12</b>	<b>0,00</b>	<b>307 790,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80195	0750	17 000,00	17 454,05	0,00	16 356,50	1 097,55	0,00	0,00
801	80195	0830	87 798,00	91 009,87	0,00	89 262,50	1 747,37	0,00	0,00
801	80195	0920	0,00	0,61	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00
801	80195	0940	637,00	596,51	0,00	596,51	0,00	0,00	0,00
801	80195	0950	0,00	52,52	0,00	52,52	0,00	0,00	0,00
801	80195	0960	29 732,00	29 533,00	0,00	29 533,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0970	0,00	1 367,88	0,00	1 367,88	0,00	0,00	0,00
801	80195	2057	741 842,52	1 036 585,86	0,00	1 036 585,86	0,00	0,00	0,00
801	80195	2059	28 338,69	28 338,69	0,00	28 338,69	0,00	0,00	0,00
801	80195	2460	67 500,00	63 150,00	0,00	63 150,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2700	3 220,00	3 220,00	0,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6257	616 580,88	616 580,88	0,00	616 580,88	0,00	0,00	0,00
801	80195	6259	37 338,55	37 338,55	0,00	37 338,55	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe		
dział	rozdział	paragraf					należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
							ogółem	w tym: zaległości netto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>801</b>	<b>80195</b>	109108	1 629 987,64	1 925 228,42	0,00	1 922 383,50	2 844,92	0,00	0,00
<b>851 Ochrona zdrowia</b>									
851	85149	2460	536 376,00	530 414,00	0,00	530 414,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>85149</b>	88460	536 376,00	530 414,00	0,00	530 414,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0630	0,00	1 150,98	0,00	1 150,98	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>85154</b>	86635	0,00	1 150,98	0,00	1 150,98	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	6 336,09	6 336,09	0,00	6 336,09	0,00	0,00	0,00
851	85195	2170	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2310	175 495,00	175 495,00	0,00	175 495,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2320	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2710	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	6290	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>85195</b>	103856	689 831,09	689 831,09	0,00	689 831,09	0,00	0,00	0,00
<b>852 Pomoc społeczna</b>									
852	85202	0940	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
<b>852</b>	<b>85202</b>	86994	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
852	85203	0970	11 700,00	9 782,50	0,00	9 484,50	298,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85203</b>	87025	11 700,00	9 782,50	0,00	9 484,50	298,00	0,00	0,00
852	85213	0940	0,00	1 543,04	0,00	1 543,04	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	45 000,00	43 143,14	0,00	43 143,14	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85213</b>	89035	45 000,00	44 686,18	0,00	44 686,18	0,00	0,00	0,00
852	85214	0940	0,00	5 257,78	0,00	764,28	4 493,50	4 493,50	0,00
852	85214	0970	200,00	6 900,00	0,00	6 100,00	800,00	0,00	0,00
852	85214	2030	33 000,00	32 512,19	0,00	32 512,19	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85214</b>	90006	33 200,00	44 669,97	0,00	39 376,47	5 293,50	4 493,50	0,00
852	85216	0640	32,00	66,80	0,00	11,60	55,20	55,20	0,00
852	85216	0940	1 920,00	23 603,11	0,00	13 599,68	10 003,43	3 554,36	0,00
852	85216	2030	500 000,00	484 214,97	0,00	484 214,97	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85216</b>	89678	501 952,00	507 884,88	0,00	497 826,25	10 058,63	3 609,56	0,00
852	85219	0640	0,00	202,10	0,00	143,70	58,40	58,40	0,00
852	85219	0830	30 000,00	38 604,71	0,00	40 301,07	943,54	943,54	2 639,90
852	85219	0940	0,00	1 146,14	0,00	563,75	582,39	0,00	0,00
852	85219	0950	21 987,00	21 986,21	0,00	21 986,21	0,00	0,00	0,00
852	85219	0970	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	9 686,00	9 684,55	0,00	9 684,55	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	497 887,00	497 887,00	0,00	497 887,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2057	6 273,20	4 594,71	0,00	4 594,71	0,00	0,00	0,00
852	85219	2059	726,80	532,15	0,00	532,15	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85219</b>	98557	578 060,00	574 637,57	0,00	575 693,14	1 584,33	1 001,94	2 639,90
852	85220	0640	0,00	43,60	0,00	27,60	16,00	16,00	0,00
852	85220	0940	0,00	309,48	0,00	245,83	67,95	0,00	4,30
852	85220	0950	4 492,00	4 491,54	0,00	4 491,54	0,00	0,00	0,00
852	85220	0970	19 000,00	36 137,66	0,00	33 104,99	4 446,55	4 446,55	1 413,88
<b>852</b>	<b>85220</b>	89572	23 492,00	40 982,28	0,00	37 869,96	4 530,50	4 462,55	1 418,18
852	85228	2010	96 600,00	95 068,53	0,00	95 068,53	0,00	0,00	0,00
852	85228	2030	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	0,00	39,02	0,00	40,44	5,26	0,00	6,68
<b>852</b>	<b>85228</b>	92480	105 600,00	95 107,55	0,00	95 108,97	5,26	0,00	6,68
852	85230	0640	0,00	226,80	0,00	139,60	87,20	87,20	0,00
852	85230	0830	124 000,00	112 885,36	0,00	115 654,51	3 939,21	3 389,21	6 708,36

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe		
dział	rozdział	paragraf					należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
							ogółem	w tym: zaległości netto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85230	0940	0,00	461,82	0,00	23,10	769,20	769,20	330,48
852	85230	0970	4 800,00	7 606,65	0,00	6 408,02	1 243,30	578,30	44,67
852	85230	2030	223 620,00	223 330,62	0,00	223 330,62	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85230</b>	<b>91492</b>	<b>352 420,00</b>	<b>344 511,25</b>	<b>0,00</b>	<b>345 555,85</b>	<b>6 038,91</b>	<b>4 823,91</b>	<b>7 083,51</b>
852	85295	0570	0,00	300,00	0,00	63,40	236,60	236,60	0,00
852	85295	0640	0,00	81,39	0,00	37,79	43,60	43,60	0,00
852	85295	0830	3 500,00	8 515,47	0,00	4 981,04	3 836,63	3 836,63	302,20
852	85295	0870	0,00	76,60	0,00	0,00	156,80	156,80	80,20
852	85295	0920	0,00	577,08	0,00	540,92	36,16	36,16	0,00
852	85295	0940	0,00	3 785,78	0,00	3 785,78	0,00	0,00	0,00
852	85295	0950	14 969,00	14 969,00	0,00	14 969,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0970	10,00	16 478,44	0,00	16 478,44	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	124 747,00	122 958,32	0,00	122 958,32	0,00	0,00	0,00
852	85295	2057	5 825,10	4 604,29	0,00	4 604,29	0,00	0,00	0,00
852	85295	2059	674,90	533,24	0,00	533,24	0,00	0,00	0,00
852	85295	2100	71 000,00	37 436,93	0,00	37 436,93	0,00	0,00	0,00
852	85295	2180	102 000,00	3 479,20	0,00	3 479,20	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>103263</b>	<b>322 726,00</b>	<b>213 795,74</b>	<b>0,00</b>	<b>209 868,35</b>	<b>4 309,79</b>	<b>4 309,79</b>	<b>382,40</b>
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>									
853	85326	2170	401 716,80	401 716,80	0,00	401 716,80	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>85326</b>	<b>88349</b>	<b>401 716,80</b>	<b>401 716,80</b>	<b>0,00</b>	<b>401 716,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
853	85395	0970	61 440,00	60 615,34	0,00	60 615,34	0,00	0,00	0,00
853	85395	2100	1 622 190,45	1 484 102,98	0,00	1 484 102,98	0,00	0,00	0,00
853	85395	2180	86 700,00	47 430,00	0,00	47 430,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>91498</b>	<b>1 770 330,45</b>	<b>1 592 148,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 592 148,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>									
854	85412	0830	43 920,00	55 152,00	0,00	55 152,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	2440	24 229,00	24 229,00	0,00	24 229,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>85412</b>	<b>89536</b>	<b>68 149,00</b>	<b>79 381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
854	85415	0640	0,00	11,60	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00
854	85415	0940	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
854	85415	2030	50 096,00	12 646,94	0,00	12 646,94	0,00	0,00	0,00
854	85415	2040	5 955,00	3 496,08	0,00	3 496,08	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>85415</b>	<b>91919</b>	<b>56 051,00</b>	<b>16 304,62</b>	<b>0,00</b>	<b>16 143,02</b>	<b>161,60</b>	<b>161,60</b>	<b>0,00</b>
854	85495	2100	23 827,00	2 259,98	0,00	2 259,98	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>85495</b>	<b>88449</b>	<b>23 827,00</b>	<b>2 259,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2 259,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>855 Rodzina</b>									
855	85501	0640	32,00	39,20	0,00	11,60	27,60	27,60	0,00
855	85501	0920	1 020,00	5 781,06	0,00	269,26	5 517,38	5 517,38	5,58
855	85501	0940	2 520,00	16 647,12	0,00	773,82	15 873,30	15 873,30	0,00
<b>855</b>	<b>85501</b>	<b>88856</b>	<b>3 572,00</b>	<b>22 467,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1 054,68</b>	<b>21 418,28</b>	<b>21 418,28</b>	<b>5,58</b>
855	85502	0630	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0640	288,00	1 173,69	0,00	98,80	1 074,89	1 074,89	0,00
855	85502	0920	2 040,00	16 408,01	0,00	4 558,17	11 856,90	11 856,90	7,06
855	85502	0940	34 800,00	54 198,61	0,00	34 595,31	19 603,30	15 351,94	0,00
855	85502	2010	10 004 248,00	9 913 528,66	0,00	9 913 528,66	0,00	0,00	0,00
855	85502	2060	49 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	90 000,00	6 517 914,53	0,00	193 053,53	6 324 861,00	6 324 861,00	0,00
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>95917</b>	<b>10 180 376,00</b>	<b>16 529 228,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10 171 839,47</b>	<b>6 357 396,09</b>	<b>6 353 144,73</b>	<b>7,06</b>
855	85503	2010	5 781,00	5 398,00	0,00	5 398,00	0,00	0,00	0,00



Klasyfikacja budżetowa			Plan	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe		
dział	rozdział	paragraf					należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
							ogółem	w tym: zaległości netto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855	85503	2360	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85503</b>	<b>90728</b>	<b>5 781,00</b>	<b>5 408,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5 408,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
855	85504	0640	0,00	27,60	0,00	0,00	27,60	27,60	0,00
855	85504	0920	0,00	87,12	0,00	0,00	95,48	95,48	8,36
855	85504	0940	0,00	2 820,05	0,00	2 655,05	168,00	168,00	3,00
855	85504	0970	0,00	3 367,08	0,00	3 229,31	150,71	150,71	12,94
855	85504	2690	55 430,10	54 553,75	0,00	54 553,75	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85504</b>	<b>92519</b>	<b>55 430,10</b>	<b>60 855,60</b>	<b>0,00</b>	<b>60 438,11</b>	<b>441,79</b>	<b>441,79</b>	<b>24,30</b>
855	85513	2010	176 800,00	176 800,00	0,00	176 800,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85513</b>	<b>88378</b>	<b>176 800,00</b>	<b>176 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
855	85516	0830	1 071 725,00	1 012 425,92	0,00	922 495,06	90 331,16	6 982,66	400,30
855	85516	0920	100,00	153,48	0,00	139,26	14,22	14,22	0,00
855	85516	0940	885,00	884,40	0,00	884,40	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85516</b>	<b>89061</b>	<b>1 072 710,00</b>	<b>1 013 463,80</b>	<b>0,00</b>	<b>923 518,72</b>	<b>90 345,38</b>	<b>6 996,88</b>	<b>400,30</b>
855	85595	0920	0,00	19,84	0,00	19,84	0,00	0,00	0,00
855	85595	0940	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2100	155 366,00	117 779,46	0,00	117 779,46	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85595</b>	<b>90410</b>	<b>155 366,00</b>	<b>117 923,30</b>	<b>0,00</b>	<b>117 923,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>									
900	90001	0690	63 480,00	6 353,20	0,00	6 353,20	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>91591</b>	<b>63 480,00</b>	<b>6 353,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6 353,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90002	0400	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00
900	90002	0640	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0750	0,00	0,39	0,00	0,00	0,39	0,39	0,00
900	90002	0920	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00
<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>93612</b>	<b>0,00</b>	<b>16,60</b>	<b>0,00</b>	<b>16,11</b>	<b>0,49</b>	<b>0,49</b>	<b>0,00</b>
900	90004	0570	1 650,00	3 421,20	0,00	0,00	3 421,20	3 421,20	0,00
900	90004	0580	0,00	65 756,67	0,00	0,00	65 756,67	65 756,67	0,00
900	90004	0920	0,00	1 354,67	0,00	0,00	1 354,67	1 354,67	0,00
900	90004	0970	0,00	3 476,15	0,00	1 080,00	2 396,15	2 396,15	0,00
<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>93944</b>	<b>1 650,00</b>	<b>74 008,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>72 928,69</b>	<b>72 928,69</b>	<b>0,00</b>
900	90005	2057	117 017,00	6 030,01	0,00	6 030,01	0,00	0,00	0,00
900	90005	2460	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6257	2 677 768,00	1 323 974,76	0,00	1 323 974,76	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90005</b>	<b>101679</b>	<b>2 794 785,00</b>	<b>1 330 204,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1 330 204,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90015	0570	0,00	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00
900	90015	0580	0,00	5 850,86	0,00	0,00	5 850,86	5 850,86	0,00
900	90015	0750	0,00	928,00	0,00	928,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0920	0,00	26,34	0,00	0,00	26,34	26,34	0,00
900	90015	0940	0,00	213,52	0,00	213,52	0,00	0,00	0,00
900	90015	6257	704 357,00	201 695,75	0,00	201 695,75	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>100932</b>	<b>704 357,00</b>	<b>209 864,47</b>	<b>0,00</b>	<b>202 837,27</b>	<b>7 027,20</b>	<b>7 027,20</b>	<b>0,00</b>
900	90017	0630	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	0920	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00
900	90017	0940	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	0950	4 933,00	4 987,82	0,00	4 987,82	0,00	0,00	0,00
900	90017	0970	2 510,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90017</b>	<b>95327</b>	<b>7 445,00</b>	<b>8 142,32</b>	<b>0,00</b>	<b>8 142,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90019	0690	450 000,00	511 447,76	0,00	511 447,76	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>91609</b>	<b>450 000,00</b>	<b>511 447,76</b>	<b>0,00</b>	<b>511 447,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe		
dział	rozdział	paragraf					należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
							ogółem	w tym: zaległości netto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90095	0570	0,00	12 265,94	0,00	46,49	12 219,45	12 219,45	0,00
900	90095	0580	0,00	33 144,79	0,00	0,00	33 144,79	33 144,79	0,00
900	90095	0630	30,00	523,63	0,00	30,00	493,63	493,63	0,00
900	90095	0640	14,00	436,83	0,00	13,12	423,71	423,71	0,00
900	90095	0750	159 670,00	231 394,23	0,00	179 229,94	52 389,73	52 354,02	225,44
900	90095	0830	72 000,00	82 636,41	0,00	70 197,68	13 072,36	7 837,07	633,63
900	90095	0920	545,00	43 222,48	0,00	848,83	42 373,65	42 373,65	0,00
900	90095	0940	0,00	2 370,00	0,00	0,00	2 370,00	2 370,00	0,00
900	90095	0950	10 052,67	10 101,87	0,00	10 101,87	0,00	0,00	0,00
900	90095	0970	8 200,00	20 579,38	0,00	14 233,60	6 470,78	6 321,78	125,00
900	90095	6258	55 517,00	55 517,00	0,00	55 517,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>105033</b>	<b>306 028,67</b>	<b>492 192,56</b>	<b>0,00</b>	<b>330 218,53</b>	<b>162 958,10</b>	<b>157 538,10</b>	<b>984,07</b>
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>									
921	92105	0920	0,00	222,19	0,00	222,19	0,00	0,00	0,00
921	92105	0940	0,00	1 000,00	0,00	800,00	200,00	0,00	0,00
921	92105	0970	0,00	7 535,53	0,00	7 535,54	0,00	0,00	0,01
<b>921</b>	<b>92105</b>	<b>95856</b>	<b>0,00</b>	<b>8 757,72</b>	<b>0,00</b>	<b>8 557,73</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
921	92109	0750	151 120,00	170 326,25	0,00	170 336,16	0,00	0,00	9,91
921	92109	0920	23,00	47,36	0,00	47,36	0,00	0,00	0,00
921	92109	0950	1 092,00	17 027,47	0,00	17 027,47	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>95650</b>	<b>152 235,00</b>	<b>187 401,08</b>	<b>0,00</b>	<b>187 410,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,91</b>
921	92116	0830	24 700,00	15 038,63	0,00	12 022,99	3 015,64	0,00	0,00
921	92116	0940	3 414,00	5 252,87	0,00	4 802,89	449,98	0,00	0,00
921	92116	0950	0,00	76,26	0,00	76,26	0,00	0,00	0,00
921	92116	0970	0,00	3 071,52	0,00	3 071,52	0,00	0,00	0,00
921	92116	2320	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>92116</b>	<b>99047</b>	<b>128 114,00</b>	<b>123 439,28</b>	<b>0,00</b>	<b>119 973,66</b>	<b>3 465,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921	92120	0830	0,00	959,91	0,00	0,00	959,91	959,91	0,00
921	92120	0920	0,00	255,67	0,00	0,00	255,67	255,67	0,00
921	92120	0950	0,00	43,05	0,00	43,05	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>92120</b>	<b>95741</b>	<b>0,00</b>	<b>1 258,63</b>	<b>0,00</b>	<b>43,05</b>	<b>1 215,58</b>	<b>1 215,58</b>	<b>0,00</b>
921	92195	0750	4 879,00	4 878,04	0,00	4 878,04	0,00	0,00	0,00
921	92195	0830	297,00	296,10	0,00	296,10	0,00	0,00	0,00
921	92195	0920	2,00	1,45	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00
921	92195	2710	2 500,00	2 472,58	0,00	2 472,58	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>98326</b>	<b>7 678,00</b>	<b>7 648,17</b>	<b>0,00</b>	<b>7 648,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>926 Kultura fizyczna i sport</b>									
926	92601	0570	0,00	11 468,52	0,00	0,00	11 468,52	11 468,52	0,00
926	92601	0580	0,00	488 668,62	0,00	0,00	488 668,62	488 668,62	0,00
926	92601	0630	0,00	4 326,00	0,00	0,00	4 326,00	4 326,00	0,00
926	92601	0750	52 400,00	57 736,77	0,00	56 937,27	799,50	0,00	0,00
926	92601	0830	147 000,00	189 065,04	0,00	187 020,55	2 044,49	0,00	0,00
926	92601	0920	187,00	44 836,19	0,00	250,06	44 586,13	44 586,13	0,00
926	92601	0940	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00
926	92601	0950	4 157,00	63 791,32	0,00	5 747,87	58 043,45	58 043,45	0,00
926	92601	0970	259 620,00	361 608,95	0,00	355 024,45	6 584,50	0,00	0,00
926	92601	6370	18 700 867,00	18 700 866,89	0,00	18 700 866,89	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>107037</b>	<b>19 164 231,00</b>	<b>19 922 371,16</b>	<b>0,00</b>	<b>19 305 849,95</b>	<b>616 521,21</b>	<b>607 092,72</b>	<b>0,00</b>
926	92695	2440	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>96061</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe		
dział	rozdział	paragraf					należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
							ogółem	w tym: zaległości netto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem dział	010		344 474,56	339 709,74	0,00	339 709,74	0,00	0,00	0,00
Razem dział	020		0,00	19 604,65	0,00	6 403,11	13 201,54	13 201,54	0,00
Razem dział	400		491 000,00	380 453,83	0,00	380 453,83	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600		2 391 920,22	3 116 218,20	0,00	3 090 865,37	25 396,44	25 396,44	43,61
Razem dział	700		10 416 290,74	23 850 416,13	0,00	9 705 012,30	14 472 433,02	14 425 318,80	327 029,19
Razem dział	710		239 353,00	334 388,70	0,00	323 677,50	10 711,20	0,00	0,00
Razem dział	750		1 866 135,00	1 991 920,77	0,00	1 981 799,33	10 437,79	7 158,13	316,35
Razem dział	751		157 515,00	153 592,75	0,00	153 592,75	0,00	0,00	0,00
Razem dział	752		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754		531 131,00	441 019,36	0,00	363 267,34	78 276,93	77 776,93	524,91
Razem dział	756		230 454 514,00	183 037 694,67	0,00	230 425 514,33	5 048 398,38	3 564 591,34	52 436 218,04
Razem dział	758		48 991 064,18	50 437 785,08	0,00	50 433 350,53	4 434,55	4 433,41	0,00
Razem dział	801		11 632 020,42	12 189 934,83	0,00	11 976 647,86	214 997,74	27 139,66	1 710,77
Razem dział	851		1 226 207,09	1 221 396,07	0,00	1 221 396,07	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852		1 974 150,00	1 876 057,90	0,00	1 855 469,67	32 118,92	22 701,25	11 530,69
Razem dział	853		2 172 047,25	1 993 865,12	0,00	1 993 865,12	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854		148 027,00	97 945,60	0,00	97 784,00	161,60	161,60	0,00
Razem dział	855		11 650 035,10	17 926 147,03	0,00	11 456 982,73	6 469 601,54	6 382 001,68	437,24
Razem dział	900		4 327 745,67	2 632 230,37	0,00	2 390 299,96	242 914,48	237 494,48	984,07
Razem dział	921		288 027,00	328 504,88	0,00	323 633,60	4 881,20	1 215,58	9,92
Razem dział	926		19 204 231,00	19 962 371,16	0,00	19 345 849,95	616 521,21	607 092,72	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>348 506 288,23</b>	<b>322 331 656,84</b>	<b>0,00</b>	<b>347 865 975,09</b>	<b>27 244 486,54</b>	<b>25 395 683,56</b>	<b>52 778 804,79</b>

TABELA NR 3

## WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykon.	Struktura (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	381 875,00	817 080,56	710 212,51	86,92%	0,17%
020	Leśnictwo	18 900,00	18 900,00	7 732,00	40,91%	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 664 903,00	1 341 903,00	1 322 469,09	98,55%	0,31%
600	Transport i łączność	43 988 322,00	39 470 172,59	30 276 841,26	76,71%	7,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 433 494,00	14 505 439,00	12 158 648,72	83,82%	2,88%
710	Działalność usługowa	1 288 677,00	1 350 112,00	988 647,21	73,23%	0,23%
730	Nauka	2 530 000,00	5 240 000,00	5 226 000,00	99,73%	1,24%
750	Administracja publiczna	27 114 114,00	36 043 493,62	33 295 644,67	92,38%	7,89%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 088,00	166 163,30	162 241,05	97,64%	0,94%
752	Ochrona narodowa	2 500,00	1 400,00	1 400,00	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 146 536,00	9 205 617,99	8 719 525,15	94,72%	2,07%
757	Obsługa długu publicznego	10 000 000,00	10 771 711,67	9 353 871,54	86,84%	2,22%
758	Różne rozliczenia	35 375 456,00	31 177 210,00	28 830 456,00	92,47%	6,84%
801	Oświata i wychowanie	92 498 718,64	103 232 319,27	100 701 627,20	97,55%	23,88%
851	Ochrona zdrowia	7 761 506,00	11 094 771,81	10 011 368,37	90,24%	2,37%
852	Pomoc społeczna	11 820 195,00	13 215 329,00	12 519 573,61	94,74%	2,97%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 967 468,00	2 774 843,25	2 276 369,09	82,04%	0,54%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	699 052,00	791 853,00	684 239,94	86,41%	0,16%
855	Rodzina	17 460 884,00	19 454 274,10	19 001 260,51	97,67%	4,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 069 551,00	45 002 711,21	38 941 162,01	86,53%	9,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 941 830,00	17 511 289,82	17 203 456,09	98,24%	4,08%
926	Kultura fizyczna i sport	49 163 527,00	89 834 672,00	89 352 038,10	99,46%	21,19%
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>382 332 596,64</b>	<b>453 021 267,19</b>	<b>421 744 784,12</b>	<b>93,10%</b>	<b>100,00%</b>

TABELA NR 3a

## REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE W 2023 ROKU

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>817 080,56</b>	<b>710 212,51</b>	<b>710 212,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01008 Melioracje wodne</b>			<b>495 910,00</b>	<b>389 368,16</b>	<b>389 368,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			495 910,00	389 368,16	389 368,16	0,00	0,00	0,00
010	01008	4270	400 770,00	329 352,66	329 352,66	0,00	0,00	0,00
010	01008	4300	45 140,00	36 715,50	36 715,50	0,00	0,00	0,00
010	01008	4390	50 000,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00
<b>01030 Izby rolnicze</b>			<b>4 965,00</b>	<b>4 638,79</b>	<b>4 638,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	01030	2850	4 965,00	4 638,79	4 638,79	0,00	0,00	0,00
<b>01095 Pozostała działalność</b>			<b>316 205,56</b>	<b>316 205,56</b>	<b>316 205,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	01095	4300	14,05	14,05	14,05	0,00	0,00	0,00
010	01095	4430	310 358,39	310 358,39	310 358,39	0,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			5 833,12	5 833,12	5 833,12	0,00	0,00	0,00
010	01095	4010	4 876,12	4 876,12	4 876,12	0,00	0,00	0,00
010	01095	4110	838,00	838,00	838,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4120	119,00	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00
<b>020 Leśnictwo</b>			<b>18 900,00</b>	<b>7 732,00</b>	<b>7 732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02001 Gospodarka leśna</b>			<b>16 600,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			16 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	4300	16 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	4170	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02095 Pozostała działalność</b>			<b>2 300,00</b>	<b>2 232,00</b>	<b>2 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			2 300,00	2 232,00	2 232,00	0,00	0,00	0,00
020	02095	4500	2 300,00	2 232,00	2 232,00	0,00	0,00	0,00
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>1 341 903,00</b>	<b>1 322 469,09</b>	<b>1 322 469,09</b>	<b>78 811,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>40002 Dostarczanie wody</b>			<b>850 903,00</b>	<b>832 174,55</b>	<b>832 174,55</b>	<b>78 811,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
400	40002	4300	850 903,00	832 174,55	832 174,55	78 811,94	0,00	0,00
<b>40095 Pozostała działalność</b>			<b>491 000,00</b>	<b>490 294,54</b>	<b>490 294,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
400	40095	4210	354 000,00	353 639,34	353 639,34	0,00	0,00	0,00
400	40095	4300	137 000,00	136 655,20	136 655,20	0,00	0,00	0,00
<b>600 Transport i łączność</b>			<b>39 470 172,59</b>	<b>30 276 841,26</b>	<b>30 276 841,26</b>	<b>1 722 220,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60002 Infrastruktura kolejowa</b>			<b>643 905,00</b>	<b>611 709,75</b>	<b>611 709,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			643 905,00	611 709,75	611 709,75	0,00	0,00	0,00
600	60002	6300	643 905,00	611 709,75	611 709,75	0,00	0,00	0,00
<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>			<b>14 515 210,00</b>	<b>12 778 263,12</b>	<b>12 778 263,12</b>	<b>854 052,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			12 225 210,00	11 304 252,78	11 304 252,78	854 052,31	0,00	0,00
600	60004	2950	67 000,00	66 640,20	66 640,20	0,00	0,00	0,00
600	60004	4300	12 158 210,00	11 237 612,58	11 237 612,58	854 052,31	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			1 915 000,00	1 099 010,34	1 099 010,34	0,00	0,00	0,00
600	60004	2640	715 000,00	546 739,34	546 739,34	0,00	0,00	0,00
600	60004	2710	1 200 000,00	552 271,00	552 271,00	0,00	0,00	0,00
1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	6210	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>			<b>1 703 500,00</b>	<b>1 226 785,30</b>	<b>1 226 785,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			500,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	4520	500,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1 703 000,00	1 226 765,30	1 226 765,30	0,00	0,00	0,00
600	60013	6050	1 703 000,00	1 226 765,30	1 226 765,30	0,00	0,00	0,00
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>131 800,00</b>	<b>131 560,83</b>	<b>131 560,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1 800,00	1 560,83	1 560,83	0,00	0,00	0,00
600	60014	4520	1 800,00	1 560,83	1 560,83	0,00	0,00	0,00
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2710	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>			<b>7 301 780,00</b>	<b>5 200 607,06</b>	<b>5 200 607,06</b>	<b>660 117,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			3 225 920,00	2 625 406,90	2 625 406,90	113 410,60	0,00	0,00
600	60016	4210	10 000,00	8 643,11	8 643,11	0,00	0,00	0,00
600	60016	4270	725 000,00	684 391,20	684 391,20	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	1 465 720,00	1 172 793,00	1 172 793,00	112 266,73	0,00	0,00
600	60016	4390	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4430	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4510	300,00	30,40	30,40	0,00	0,00	0,00
600	60016	4520	400,00	285,90	285,90	0,00	0,00	0,00
600	60016	4590	1 002 000,00	746 263,29	746 263,29	1 143,87	0,00	0,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			4 075 860,00	2 575 200,16	2 575 200,16	546 706,53	0,00	0,00
600	60016	6050	4 075 860,00	2 575 200,16	2 575 200,16	0,00	0,00	0,00
600	60016	6100	0,00	0,00	0,00	546 706,53	0,00	0,00
<b>60017 Drogi wewnętrzne</b>			<b>6 371 164,59</b>	<b>5 104 555,24</b>	<b>5 104 555,24</b>	<b>197 444,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			2 803 785,00	2 408 526,87	2 408 526,87	197 444,53	0,00	0,00
600	60017	4210	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	4270	1 354 000,00	1 089 090,41	1 089 090,41	0,00	0,00	0,00
600	60017	4300	1 428 985,00	1 301 899,50	1 301 899,50	197 444,53	0,00	0,00
600	60017	4390	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	4430	10 000,00	7 536,96	7 536,96	0,00	0,00	0,00
600	60017	4520	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			3 567 379,59	2 696 028,37	2 696 028,37	0,00	0,00	0,00
600	60017	6050	3 420 148,59	2 696 028,37	2 696 028,37	0,00	0,00	0,00
600	60017	6100	147 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>			<b>237 940,00</b>	<b>217 215,44</b>	<b>217 215,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			95 940,00	78 267,57	78 267,57	0,00	0,00	0,00
600	60020	4210	18 640,00	17 190,48	17 190,48	0,00	0,00	0,00
600	60020	4270	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	4300	71 300,00	61 077,09	61 077,09	0,00	0,00	0,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			142 000,00	138 947,87	138 947,87	0,00	0,00	0,00
600	60020	6050	142 000,00	138 947,87	138 947,87	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>			<b>51 423,00</b>	<b>42 540,53</b>	<b>42 540,53</b>	<b>4 945,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			51 423,00	42 540,53	42 540,53	4 945,29	0,00	0,00
600	60021	4210	2 740,00	2 354,19	2 354,19	0,00	0,00	0,00
600	60021	4260	41 970,00	34 541,44	34 541,44	4 725,14	0,00	0,00
600	60021	4270	2 500,00	1 760,75	1 760,75	0,00	0,00	0,00
600	60021	4300	4 030,00	3 717,97	3 717,97	220,15	0,00	0,00
600	60021	4430	183,00	166,18	166,18	0,00	0,00	0,00
<b>60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>			<b>550 000,00</b>	<b>543 630,46</b>	<b>543 630,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60022	4300	550 000,00	543 630,46	543 630,46	0,00	0,00	0,00
<b>60053 Infrastruktura telekomunikacyjna</b>			<b>7 130 750,00</b>	<b>3 931 579,00</b>	<b>3 931 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60053	4300	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			7 060 750,00	3 931 579,00	3 931 579,00	0,00	0,00	0,00
600	60053	6050	7 060 750,00	3 931 579,00	3 931 579,00	0,00	0,00	0,00
<b>60095 Pozostała działalność</b>			<b>832 700,00</b>	<b>488 394,53</b>	<b>488 394,53</b>	<b>5 661,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			732 700,00	488 394,53	488 394,53	5 661,56	0,00	0,00
600	60095	4210	25 000,00	6 917,27	6 917,27	0,00	0,00	0,00
600	60095	4260	3 500,00	2 873,63	2 873,63	534,02	0,00	0,00
600	60095	4270	187 000,00	172 230,48	172 230,48	5 127,54	0,00	0,00
600	60095	4300	108 000,00	104 500,80	104 500,80	0,00	0,00	0,00
600	60095	4390	74 000,00	63 037,14	63 037,14	0,00	0,00	0,00
600	60095	4600	335 200,00	138 835,21	138 835,21	0,00	0,00	0,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	6050	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>14 505 439,00</b>	<b>12 158 648,72</b>	<b>12 158 648,72</b>	<b>720 151,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>831 108,00</b>	<b>686 727,14</b>	<b>686 727,14</b>	<b>38 788,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			596 260,00	538 865,84	538 865,84	38 788,56	0,00	0,00
700	70005	4210	1 600,00	759,05	759,05	0,00	0,00	0,00
700	70005	4260	220 690,00	218 076,65	218 076,65	35 858,31	0,00	0,00
700	70005	4270	47 200,00	43 652,58	43 652,58	319,80	0,00	0,00
700	70005	4300	122 860,00	115 817,56	115 817,56	2 610,45	0,00	0,00
700	70005	4390	4 000,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4400	92 210,00	91 353,90	91 353,90	0,00	0,00	0,00
700	70005	4430	57 580,00	49 178,49	49 178,49	0,00	0,00	0,00
700	70005	4530	30 000,00	3 702,61	3 702,61	0,00	0,00	0,00
700	70005	4580	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4610	20 000,00	12 635,00	12 635,00	0,00	0,00	0,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			234 848,00	147 861,30	147 861,30	0,00	0,00	0,00
700	70005	6050	104 848,00	103 268,00	103 268,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6060	130 000,00	44 593,30	44 593,30	0,00	0,00	0,00
<b>70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>			<b>10 405 498,00</b>	<b>10 019 867,00</b>	<b>10 019 867,00</b>	<b>429 808,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			7 160 498,00	6 778 518,00	6 778 518,00	427 560,01	0,00	0,00
700	70007	2950	613,00	612,34	612,34	0,00	0,00	0,00
700	70007	4210	48 000,00	44 909,32	44 909,32	0,00	0,00	0,00
700	70007	4260	2 886 367,00	2 802 836,87	2 802 836,87	314 179,10	0,00	0,00
700	70007	4270	1 687 558,00	1 640 474,55	1 640 474,55	52 385,45	0,00	0,00
700	70007	4300	1 334 860,00	1 175 817,40	1 175 817,40	50 846,08	0,00	0,00
700	70007	4400	635 500,00	618 203,35	618 203,35	0,00	0,00	0,00
700	70007	4430	532 600,00	495 664,17	495 664,17	0,00	0,00	0,00
700	70007	4530	35 000,00	0,00	0,00	10 149,38	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			3 245 000,00	3 241 349,00	3 241 349,00	2 248,56	0,00	0,00
700	70007	6050	3 245 000,00	3 241 349,00	3 241 349,00	2 248,56	0,00	0,00
<b>70095 Pozostała działalność</b>			<b>3 268 833,00</b>	<b>1 452 054,58</b>	<b>1 452 054,58</b>	<b>251 554,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			647 100,00	597 454,39	597 454,39	0,00	0,00	0,00
700	70095	4270	442 000,00	435 104,91	435 104,91	0,00	0,00	0,00
700	70095	4300	45 000,00	32 305,00	32 305,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4400	145 000,00	128 544,48	128 544,48	0,00	0,00	0,00
700	70095	4430	1 700,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4480	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4590	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4600	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			2 440 000,00	690 348,23	690 348,23	251 554,19	0,00	0,00
700	70095	6050	2 440 000,00	690 348,23	690 348,23	251 554,19	0,00	0,00
1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			181 733,00	164 251,96	164 251,96	0,00	0,00	0,00
700	70095	6230	181 733,00	164 251,96	164 251,96	0,00	0,00	0,00
<b>710 Działalność usługowa</b>			<b>1 350 112,00</b>	<b>988 647,21</b>	<b>988 647,21</b>	<b>40 537,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			<b>439 600,00</b>	<b>339 175,50</b>	<b>339 175,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			424 500,00	324 083,50	324 083,50	0,00	0,00	0,00
710	71004	4300	419 500,00	324 083,50	324 083,50	0,00	0,00	0,00
710	71004	4390	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			15 100,00	15 092,00	15 092,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4170	15 100,00	15 092,00	15 092,00	0,00	0,00	0,00
<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>			<b>136 685,00</b>	<b>123 522,00</b>	<b>123 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			136 685,00	123 522,00	123 522,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	4300	132 585,00	119 872,00	119 872,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	4520	4 100,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00
<b>71035 Cmentarze</b>			<b>773 827,00</b>	<b>525 949,71</b>	<b>525 949,71</b>	<b>40 537,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
710	71035	4210	2 750,00	1 518,20	1 518,20	0,00	0,00	0,00
710	71035	4260	76 000,00	56 130,23	56 130,23	11 545,59	0,00	0,00
710	71035	4270	41 030,00	15 689,32	15 689,32	1 176,84	0,00	0,00
710	71035	4300	443 677,00	292 999,39	292 999,39	27 783,50	0,00	0,00
710	71035	4360	370,00	339,48	339,48	31,98	0,00	0,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			210 000,00	159 273,09	159 273,09	0,00	0,00	0,00
710	71035	6050	210 000,00	159 273,09	159 273,09	0,00	0,00	0,00
<b>730 Szkolnictwo wyższe i nauka</b>			<b>5 240 000,00</b>	<b>5 226 000,00</b>	<b>5 226 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>73014 Działalność dydaktyczna i badawcza</b>			<b>4 900 000,00</b>	<b>4 900 000,00</b>	<b>4 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
730	73014	2260	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>			<b>30 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			30 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
730	73016	3210	30 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>73095 Pozostała działalność</b>			<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1620 Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)			310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
730	73095	6010	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>36 043 493,62</b>	<b>33 295 644,67</b>	<b>33 295 644,67</b>	<b>4 862 843,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>315 905,00</b>	<b>305 554,86</b>	<b>305 554,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			315 905,00	305 554,86	305 554,86	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	245 250,81	234 900,67	234 900,67	0,00	0,00	0,00
750	75011	4040	14 412,29	14 412,29	14 412,29	0,00	0,00	0,00
750	75011	4110	45 317,97	45 317,97	45 317,97	0,00	0,00	0,00
750	75011	4120	6 458,93	6 458,93	6 458,93	0,00	0,00	0,00
750	75011	4710	4 465,00	4 465,00	4 465,00	0,00	0,00	0,00
<b>75020 Starostwa powiatowe</b>			<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	2710	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>788 268,70</b>	<b>770 861,41</b>	<b>770 861,41</b>	<b>2 665,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			34 897,00	18 608,32	18 608,32	1 586,70	0,00	0,00
750	75022	4210	1 000,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4220	1 500,00	574,97	574,97	0,00	0,00	0,00
750	75022	4300	31 700,00	16 386,35	16 386,35	1 586,70	0,00	0,00
750	75022	4610	697,00	697,00	697,00	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			753 371,70	752 253,09	752 253,09	1 078,70	0,00	0,00
750	75022	3030	753 371,70	752 253,09	752 253,09	1 078,70	0,00	0,00
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>29 288 455,23</b>	<b>27 524 990,40</b>	<b>27 524 990,40</b>	<b>4 826 262,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			2 056 647,97	1 779 315,61	1 779 315,61	86 960,59	0,00	0,00
750	75023	4140	90 749,00	28 120,00	28 120,00	487,00	0,00	0,00
750	75023	4210	391 447,50	346 033,88	346 033,88	0,00	0,00	0,00
750	75023	4220	20 000,00	9 926,47	9 926,47	0,00	0,00	0,00
750	75023	4260	484 000,00	474 996,96	474 996,96	62 424,80	0,00	0,00
750	75023	4270	101 319,00	89 026,50	89 026,50	947,10	0,00	0,00
750	75023	4280	15 000,00	13 115,00	13 115,00	1 209,00	0,00	0,00
750	75023	4300	494 331,00	458 190,70	458 190,70	12 346,98	0,00	0,00
750	75023	4340	90 000,00	78 618,88	78 618,88	0,00	0,00	0,00
750	75023	4360	73 500,00	53 713,79	53 713,79	1 594,28	0,00	0,00
750	75023	4390	2 000,00	36,90	36,90	0,00	0,00	0,00
750	75023	4400	13 607,00	7 498,42	7 498,42	420,62	0,00	0,00
750	75023	4410	115 084,47	103 132,28	103 132,28	7 530,81	0,00	0,00
750	75023	4420	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4430	33 110,00	29 156,72	29 156,72	0,00	0,00	0,00
750	75023	4510	500,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4610	41 000,00	19 912,06	19 912,06	0,00	0,00	0,00
750	75023	4700	90 000,00	67 717,05	67 717,05	0,00	0,00	0,00
1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)			7 225,72	7 225,72	7 225,72	0,00	0,00	0,00
750	75023	4217	7 225,72	7 225,72	7 225,72	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			171 084,49	162 086,73	162 086,73	1 426,00	0,00	0,00
750	75023	3020	171 084,49	162 086,73	162 086,73	1 426,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			26 903 497,05	25 461 716,72	25 461 716,72	4 737 876,22	0,00	0,00
750	75023	4010	20 993 990,12	20 318 757,98	20 318 757,98	2 315 305,90	0,00	0,00
750	75023	4040	1 242 812,30	1 242 812,30	1 242 812,30	1 471 203,52	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
750	75023	4110	3 968 292,94	3 398 065,05	3 398 065,05	819 600,47	0,00	0,00
750	75023	4120	496 449,48	344 843,65	344 843,65	91 870,39	0,00	0,00
750	75023	4170	35 389,65	12 222,34	12 222,34	0,00	0,00	0,00
750	75023	4710	166 562,56	145 015,40	145 015,40	39 895,94	0,00	0,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			150 000,00	114 645,62	114 645,62	0,00	0,00	0,00
750	75023	6050	35 000,00	33 419,10	33 419,10	0,00	0,00	0,00
750	75023	6060	115 000,00	81 226,52	81 226,52	0,00	0,00	0,00
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>1 462 420,00</b>	<b>1 259 163,65</b>	<b>1 259 163,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1 394 559,00	1 191 665,28	1 191 665,28	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	173 075,00	170 250,79	170 250,79	0,00	0,00	0,00
750	75075	4220	5 400,00	3 911,55	3 911,55	0,00	0,00	0,00
750	75075	4270	2 000,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	1 209 334,00	1 013 001,23	1 013 001,23	0,00	0,00	0,00
750	75075	4380	1 500,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4430	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4530	150,00	111,71	111,71	0,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			67 861,00	67 498,37	67 498,37	0,00	0,00	0,00
750	75075	4110	11 203,00	10 902,49	10 902,49	0,00	0,00	0,00
750	75075	4170	56 658,00	56 595,88	56 595,88	0,00	0,00	0,00
<b>75095 Pozostała działalność</b>			<b>4 134 444,69</b>	<b>3 381 074,35</b>	<b>3 381 074,35</b>	<b>33 915,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			2 360 572,34	1 711 521,95	1 711 521,95	13 865,53	0,00	0,00
750	75095	2910	4 011,03	4 011,03	4 011,03	0,00	0,00	0,00
750	75095	4190	5 214,90	5 214,90	5 214,90	0,00	0,00	0,00
750	75095	4210	62 185,48	38 515,95	38 515,95	1 014,26	0,00	0,00
750	75095	4220	9 999,54	3 999,54	3 999,54	0,00	0,00	0,00
750	75095	4260	700,00	504,03	504,03	0,00	0,00	0,00
750	75095	4270	24 145,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4300	1 177 999,00	976 650,72	976 650,72	4 856,27	0,00	0,00
750	75095	4340	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4350	150,00	101,83	101,83	0,00	0,00	0,00
750	75095	4360	3 800,00	2 234,79	2 234,79	0,00	0,00	0,00
750	75095	4380	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4390	260 170,00	251 811,40	251 811,40	7 995,00	0,00	0,00
750	75095	4430	54 388,00	32 752,64	32 752,64	0,00	0,00	0,00
750	75095	4440	376 702,68	366 704,10	366 704,10	0,00	0,00	0,00
750	75095	4510	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4530	800,00	793,31	793,31	0,00	0,00	0,00
750	75095	4560	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4580	556,71	487,71	487,71	0,00	0,00	0,00
750	75095	4610	26 980,00	26 020,00	26 020,00	0,00	0,00	0,00
1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)			78 043,28	78 043,25	78 043,25	0,00	0,00	0,00
750	75095	4307	78 043,28	78 043,25	78 043,25	0,00	0,00	0,00
1102 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)			14 556,72	14 556,71	14 556,71	0,00	0,00	0,00
750	75095	4309	14 556,72	14 556,71	14 556,71	0,00	0,00	0,00
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			1 238 592,00	1 234 824,60	1 234 824,60	0,00	0,00	0,00
750	75095	2310	13 455,00	9 687,60	9 687,60	0,00	0,00	0,00
750	75095	2900	1 225 137,00	1 225 137,00	1 225 137,00	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			266 400,00	239 424,30	239 424,30	20 050,00	0,00	0,00
750	75095	3030	266 400,00	239 424,30	239 424,30	20 050,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			124 280,35	102 703,54	102 703,54	0,00	0,00	0,00
750	75095	4100	22 500,00	21 640,00	21 640,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4110	10 731,04	9 392,49	9 392,49	0,00	0,00	0,00
750	75095	4120	6,69	6,69	6,69	0,00	0,00	0,00
750	75095	4170	88 788,00	69 663,00	69 663,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4710	4,62	4,62	4,62	0,00	0,00	0,00
750	75095	4740	1 900,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4850	350,00	316,74	316,74	0,00	0,00	0,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6050	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>166 163,30</b>	<b>162 241,05</b>	<b>162 241,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>5 088,00</b>	<b>5 048,00</b>	<b>5 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1 523,30	1 523,30	1 523,30	0,00	0,00	0,00
751	75101	4210	1 523,30	1 523,30	1 523,30	0,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			3 564,70	3 524,70	3 524,70	0,00	0,00	0,00
751	75101	4010	3 000,00	2 960,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4110	515,70	515,70	515,70	0,00	0,00	0,00
751	75101	4120	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00
<b>75108 Wybory do Sejmu i Senatu</b>			<b>160 227,30</b>	<b>157 193,05</b>	<b>157 193,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			15 359,55	12 805,30	12 805,30	0,00	0,00	0,00
751	75108	4210	14 888,85	12 334,60	12 334,60	0,00	0,00	0,00
751	75108	4300	295,70	295,70	295,70	0,00	0,00	0,00
751	75108	4360	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			94 560,00	94 080,00	94 080,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	3030	94 560,00	94 080,00	94 080,00	0,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			50 307,75	50 307,75	50 307,75	0,00	0,00	0,00
751	75108	4110	5 948,25	5 948,25	5 948,25	0,00	0,00	0,00
751	75108	4120	710,50	710,50	710,50	0,00	0,00	0,00
751	75108	4170	43 403,00	43 403,00	43 403,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	4710	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00
<b>75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>			<b>848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75110	4210	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>752 Obrona narodowa</b>			<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>			<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
752	75212	4210	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>9 205 617,99</b>	<b>8 719 525,15</b>	<b>8 719 525,15</b>	<b>693 338,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75405 Komendy powiatowe Policji</b>			<b>1 228 000,00</b>	<b>1 227 945,24</b>	<b>1 227 945,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754	75405	2300	220 000,00	219 959,78	219 959,78	0,00	0,00	0,00
754	75405	4210	8 000,00	7 985,46	7 985,46	0,00	0,00	0,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75405	6170	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>			<b>628 000,00</b>	<b>628 000,00</b>	<b>628 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2300	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	6170	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>864 985,99</b>	<b>650 477,80</b>	<b>650 477,80</b>	<b>13 877,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			617 635,99	498 673,80	498 673,80	6 779,66	0,00	0,00
754	75412	4190	2 729,33	2 729,33	2 729,33	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210	231 151,70	171 360,43	171 360,43	2 283,93	0,00	0,00
754	75412	4260	101 490,00	87 155,39	87 155,39	3 913,60	0,00	0,00
754	75412	4270	110 600,00	83 414,80	83 414,80	0,00	0,00	0,00
754	75412	4280	6 000,00	3 510,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4300	94 531,96	88 502,58	88 502,58	567,01	0,00	0,00
754	75412	4360	3 300,00	1 933,33	1 933,33	15,12	0,00	0,00
754	75412	4390	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4430	66 283,00	59 817,94	59 817,94	0,00	0,00	0,00
754	75412	4520	1 000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			45 500,00	40 071,00	40 071,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	45 500,00	40 071,00	40 071,00	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			143 000,00	64 995,00	64 995,00	2 475,00	0,00	0,00
754	75412	3030	143 000,00	64 995,00	64 995,00	2 475,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			58 850,00	46 738,00	46 738,00	4 623,00	0,00	0,00
754	75412	4110	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4120	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4170	55 000,00	46 738,00	46 738,00	4 623,00	0,00	0,00
<b>75414 Obrona cywilna</b>			<b>27 200,00</b>	<b>23 774,26</b>	<b>23 774,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			27 200,00	23 774,26	23 774,26	0,00	0,00	0,00
754	75414	4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4270	2 700,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4300	22 000,00	20 308,65	20 308,65	0,00	0,00	0,00
754	75414	4430	1 500,00	965,61	965,61	0,00	0,00	0,00
<b>75416 Straż gminna (miejska)</b>			<b>5 972 736,00</b>	<b>5 897 532,22</b>	<b>5 897 532,22</b>	<b>679 268,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754	75416	4140	84 626,00	84 624,00	84 624,00	7 809,00	0,00	0,00
754	75416	4190	11 208,00	11 207,30	11 207,30	0,00	0,00	0,00
754	75416	4210	118 412,00	118 410,42	118 410,42	0,00	0,00	0,00
754	75416	4220	1 000,00	998,67	998,67	0,00	0,00	0,00
754	75416	4260	60 573,00	55 629,69	55 629,69	2 304,30	0,00	0,00
754	75416	4270	101 949,00	101 855,78	101 855,78	0,00	0,00	0,00
754	75416	4280	10 532,00	10 532,00	10 532,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4300	91 427,00	91 068,65	91 068,65	246,32	0,00	0,00
754	75416	4360	2 642,00	2 632,30	2 632,30	5,68	0,00	0,00
754	75416	4390	5 275,00	4 675,00	4 675,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4400	3 958,00	3 957,24	3 957,24	0,00	0,00	0,00
754	75416	4410	6 067,00	6 035,59	6 035,59	0,00	0,00	0,00
754	75416	4430	17 904,00	17 903,81	17 903,81	0,00	0,00	0,00
754	75416	4440	76 733,00	76 732,04	76 732,04	0,00	0,00	0,00
754	75416	4510	398,00	398,00	398,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4520	3 869,00	3 868,68	3 868,68	0,00	0,00	0,00
754	75416	4700	17 500,00	17 399,50	17 399,50	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			44 140,00	43 943,75	43 943,75	4 641,26	0,00	0,00
754	75416	3020	44 140,00	43 943,75	43 943,75	4 641,26	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			4 898 214,00	4 829 350,80	4 829 350,80	664 261,75	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
754	75416	4010	3 839 909,00	3 782 819,25	3 782 819,25	293 862,07	0,00	0,00
754	75416	4040	249 560,00	249 559,93	249 559,93	257 865,28	0,00	0,00
754	75416	4110	678 664,00	668 670,88	668 670,88	94 957,74	0,00	0,00
754	75416	4120	90 173,00	88 779,96	88 779,96	12 672,33	0,00	0,00
754	75416	4170	6 678,00	6 678,00	6 678,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4710	33 230,00	32 842,78	32 842,78	4 904,33	0,00	0,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			416 309,00	416 309,00	416 309,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	6050	27 552,00	27 552,00	27 552,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	6060	388 757,00	388 757,00	388 757,00	0,00	0,00	0,00
<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>			<b>15 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			15 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4300	15 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>75495 Pozostała działalność</b>			<b>469 696,00</b>	<b>283 795,63</b>	<b>283 795,63</b>	<b>192,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754	75495	4260	4 000,00	698,40	698,40	72,91	0,00	0,00
754	75495	4350	204 910,00	108 183,13	108 183,13	0,00	0,00	0,00
754	75495	4370	125 000,00	95 773,98	95 773,98	120,00	0,00	0,00
754	75495	4440	299,00	298,11	298,11	0,00	0,00	0,00
754	75495	4860	25 100,00	9 656,28	9 656,28	0,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			110 387,00	69 185,73	69 185,73	0,00	0,00	0,00
754	75495	4740	14 910,00	1 128,60	1 128,60	0,00	0,00	0,00
754	75495	4840	82 000,00	58 819,80	58 819,80	0,00	0,00	0,00
754	75495	4850	13 477,00	9 237,33	9 237,33	0,00	0,00	0,00
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>			<b>10 771 711,67</b>	<b>9 353 871,54</b>	<b>9 353 871,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>			<b>10 771 711,67</b>	<b>9 353 871,54</b>	<b>9 353 871,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1810 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)			10 771 711,67	9 353 871,54	9 353 871,54	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	10 771 711,67	9 353 871,54	9 353 871,54	0,00	0,00	0,00
<b>758 Różne rozliczenia</b>			<b>31 177 210,00</b>	<b>28 830 456,00</b>	<b>28 830 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>			<b>2 346 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			2 346 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	2 346 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>			<b>28 830 456,00</b>	<b>28 830 456,00</b>	<b>28 830 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758	75831	2930	28 830 456,00	28 830 456,00	28 830 456,00	0,00	0,00	0,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>103 232 319,27</b>	<b>100 701 627,20</b>	<b>100 701 627,20</b>	<b>5 605 279,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>53 376 413,41</b>	<b>52 366 215,72</b>	<b>52 366 215,72</b>	<b>3 176 367,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	4190	10 700,00	10 281,21	10 281,21	0,00	0,00	0,00
801	80101	4210	898 954,10	896 363,66	896 363,66	0,00	0,00	0,00
801	80101	4220	22 100,00	21 763,36	21 763,36	270,60	0,00	0,00
801	80101	4240	427 136,90	419 253,63	419 253,63	112,00	0,00	0,00
801	80101	4260	3 705 320,00	3 502 948,00	3 502 948,00	268 986,06	0,00	0,00
801	80101	4270	1 431 348,44	1 418 664,76	1 418 664,76	553,50	0,00	0,00
801	80101	4280	35 748,00	32 265,00	32 265,00	823,00	0,00	0,00
801	80101	4300	1 740 863,00	1 710 826,96	1 710 826,96	24 301,72	0,00	0,00
801	80101	4360	44 366,00	42 229,77	42 229,77	1 331,76	0,00	0,00
801	80101	4410	6 437,00	4 627,12	4 627,12	0,00	0,00	0,00
801	80101	4430	128 322,00	127 958,45	127 958,45	2 387,84	0,00	0,00
801	80101	4440	1 212 539,00	1 205 112,70	1 205 112,70	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	4480	3 760,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4530	2 947,00	0,00	0,00	695,40	0,00	0,00
801	80101	4610	3 159,00	3 158,90	3 158,90	0,00	0,00	0,00
801	80101	4700	94 663,00	92 508,38	92 508,38	0,00	0,00	0,00
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			2 870 000,00	2 866 658,65	2 866 658,65	0,00	0,00	0,00
801	80101	2590	2 870 000,00	2 866 658,65	2 866 658,65	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			267 321,00	262 630,58	262 630,58	4 950,93	0,00	0,00
801	80101	3020	267 321,00	262 630,58	262 630,58	4 950,93	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			31 866 621,97	31 293 531,31	31 293 531,31	2 871 954,84	0,00	0,00
801	80101	4010	7 016 053,00	6 912 552,87	6 912 552,87	91 900,79	0,00	0,00
801	80101	4040	445 453,00	445 221,68	445 221,68	519 750,49	0,00	0,00
801	80101	4110	4 382 823,97	4 279 446,24	4 279 446,24	514 628,41	0,00	0,00
801	80101	4120	505 481,00	462 947,46	462 947,46	59 503,91	0,00	0,00
801	80101	4170	20 470,00	19 841,00	19 841,00	539,00	0,00	0,00
801	80101	4710	87 381,00	77 019,11	77 019,11	7 590,50	0,00	0,00
801	80101	4790	18 068 021,00	17 755 570,45	17 755 570,45	234 713,33	0,00	0,00
801	80101	4800	1 340 939,00	1 340 932,50	1 340 932,50	1 443 328,41	0,00	0,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1 652 825,00	1 533 261,61	1 533 261,61	0,00	0,00	0,00
801	80101	6050	1 639 325,00	1 519 768,51	1 519 768,51	0,00	0,00	0,00
801	80101	6060	13 500,00	13 493,10	13 493,10	0,00	0,00	0,00
1601 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			4 298 813,00	4 267 829,51	4 267 829,51	0,00	0,00	0,00
801	80101	6057	4 298 813,00	4 267 829,51	4 267 829,51	0,00	0,00	0,00
1602 Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			2 652 469,00	2 650 592,16	2 650 592,16	0,00	0,00	0,00
801	80101	6059	2 652 469,00	2 650 592,16	2 650 592,16	0,00	0,00	0,00
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>1 179 187,00</b>	<b>1 156 104,36</b>	<b>1 156 104,36</b>	<b>102 200,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			54 708,00	54 090,23	54 090,23	420,35	0,00	0,00
801	80103	4210	7 960,00	7 884,74	7 884,74	0,00	0,00	0,00
801	80103	4240	9 000,00	8 475,16	8 475,16	420,35	0,00	0,00
801	80103	4280	140,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4300	250,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4440	37 358,00	37 355,33	37 355,33	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			11 095,00	10 066,51	10 066,51	356,35	0,00	0,00
801	80103	3020	11 095,00	10 066,51	10 066,51	356,35	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1 113 384,00	1 091 947,62	1 091 947,62	101 424,19	0,00	0,00
801	80103	4010	119 765,00	116 833,22	116 833,22	2 881,54	0,00	0,00
801	80103	4040	8 161,00	8 074,99	8 074,99	9 673,86	0,00	0,00
801	80103	4110	156 993,00	151 473,13	151 473,13	18 621,80	0,00	0,00
801	80103	4120	17 391,00	14 954,96	14 954,96	2 096,16	0,00	0,00
801	80103	4710	5 977,00	4 772,13	4 772,13	538,47	0,00	0,00
801	80103	4790	749 501,00	740 339,00	740 339,00	8 041,80	0,00	0,00
801	80103	4800	55 596,00	55 500,19	55 500,19	59 570,56	0,00	0,00
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>22 807 889,41</b>	<b>22 631 878,12</b>	<b>22 631 878,12</b>	<b>1 269 757,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			2 920 616,41	2 855 866,24	2 855 866,24	113 590,66	0,00	0,00
801	80104	4140	37 990,00	37 851,00	37 851,00	1 602,00	0,00	0,00
801	80104	4190	7 603,00	7 525,59	7 525,59	0,00	0,00	0,00
801	80104	4210	473 864,60	472 207,51	472 207,51	311,45	0,00	0,00
801	80104	4220	1 800,00	1 799,58	1 799,58	0,00	0,00	0,00
801	80104	4240	176 561,81	176 547,40	176 547,40	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
801	80104	4260	827 120,00	779 436,92	779 436,92	89 480,34	0,00	0,00
801	80104	4270	265 621,00	264 578,46	264 578,46	980,00	0,00	0,00
801	80104	4280	16 099,00	15 464,00	15 464,00	229,00	0,00	0,00
801	80104	4300	556 377,00	547 921,84	547 921,84	20 461,24	0,00	0,00
801	80104	4360	19 696,00	18 261,48	18 261,48	356,65	0,00	0,00
801	80104	4410	13 002,00	11 831,64	11 831,64	169,98	0,00	0,00
801	80104	4430	39 952,00	39 949,47	39 949,47	0,00	0,00	0,00
801	80104	4440	401 232,00	401 230,25	401 230,25	0,00	0,00	0,00
801	80104	4520	68 000,00	66 010,11	66 010,11	0,00	0,00	0,00
801	80104	4700	15 698,00	15 250,99	15 250,99	0,00	0,00	0,00
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			5 015 900,00	5 002 886,94	5 002 886,94	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	3 297 900,00	3 286 983,48	3 286 983,48	0,00	0,00	0,00
801	80104	2590	1 718 000,00	1 715 903,46	1 715 903,46	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			113 697,00	105 163,80	105 163,80	7,78	0,00	0,00
801	80104	3020	113 697,00	105 163,80	105 163,80	7,78	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			12 059 336,00	11 969 774,46	11 969 774,46	1 156 158,72	0,00	0,00
801	80104	4010	4 410 649,00	4 398 158,23	4 398 158,23	139 122,82	0,00	0,00
801	80104	4040	261 495,00	261 492,18	261 492,18	326 007,52	0,00	0,00
801	80104	4110	1 654 308,00	1 639 935,25	1 639 935,25	215 129,17	0,00	0,00
801	80104	4120	185 661,00	183 295,90	183 295,90	25 916,74	0,00	0,00
801	80104	4170	39 097,00	38 766,95	38 766,95	239,20	0,00	0,00
801	80104	4710	33 669,00	29 219,35	29 219,35	5 015,02	0,00	0,00
801	80104	4790	5 134 905,00	5 079 357,15	5 079 357,15	52 975,39	0,00	0,00
801	80104	4800	339 552,00	339 549,45	339 549,45	391 752,86	0,00	0,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			2 698 340,00	2 698 186,68	2 698 186,68	0,00	0,00	0,00
801	80104	6050	2 698 340,00	2 698 186,68	2 698 186,68	0,00	0,00	0,00
<b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>			<b>641 776,00</b>	<b>586 099,72</b>	<b>586 099,72</b>	<b>53 412,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			77 129,00	59 731,55	59 731,55	2 834,50	0,00	0,00
801	80106	4210	8 465,00	8 398,03	8 398,03	0,00	0,00	0,00
801	80106	4240	3 877,00	3 876,84	3 876,84	0,00	0,00	0,00
801	80106	4280	691,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4300	44 205,00	29 197,50	29 197,50	2 834,50	0,00	0,00
801	80106	4360	161,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4440	17 730,00	17 729,18	17 729,18	0,00	0,00	0,00
801	80106	4520	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			3 717,00	3 642,00	3 642,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	3020	3 717,00	3 642,00	3 642,00	0,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			560 930,00	522 726,17	522 726,17	50 578,36	0,00	0,00
801	80106	4010	139 666,00	132 054,37	132 054,37	2 011,03	0,00	0,00
801	80106	4040	8 186,00	8 185,22	8 185,22	10 662,40	0,00	0,00
801	80106	4110	74 670,00	73 748,99	73 748,99	10 409,57	0,00	0,00
801	80106	4120	9 766,00	8 863,65	8 863,65	1 056,51	0,00	0,00
801	80106	4710	4 004,00	2 321,81	2 321,81	395,78	0,00	0,00
801	80106	4790	301 002,00	273 917,33	273 917,33	3 172,43	0,00	0,00
801	80106	4800	23 636,00	23 634,80	23 634,80	22 870,64	0,00	0,00
<b>80107 Świetlice szkolne</b>			<b>2 616 976,40</b>	<b>2 541 479,20</b>	<b>2 541 479,20</b>	<b>199 766,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			193 146,00	187 018,02	187 018,02	0,00	0,00	0,00
801	80107	4210	34 886,00	34 752,39	34 752,39	0,00	0,00	0,00
801	80107	4240	24 000,00	23 911,16	23 911,16	0,00	0,00	0,00
801	80107	4270	12 600,00	9 989,99	9 989,99	0,00	0,00	0,00
801	80107	4280	1 968,00	1 424,00	1 424,00	0,00	0,00	0,00
801	80107	4300	11 300,00	9 670,93	9 670,93	0,00	0,00	0,00
801	80107	4440	108 392,00	107 269,55	107 269,55	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			14 187,00	12 652,74	12 652,74	420,97	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
801	80107	3020	14 187,00	12 652,74	12 652,74	420,97	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			2 409 643,40	2 341 808,44	2 341 808,44	199 345,06	0,00	0,00
801	80107	4110	337 364,00	320 308,14	320 308,14	37 290,26	0,00	0,00
801	80107	4120	36 174,00	30 821,66	30 821,66	3 893,33	0,00	0,00
801	80107	4710	7 048,00	4 637,55	4 637,55	315,92	0,00	0,00
801	80107	4790	1 908 417,00	1 865 405,49	1 865 405,49	22 401,72	0,00	0,00
801	80107	4800	120 640,40	120 635,60	120 635,60	135 443,83	0,00	0,00
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>			<b>711 321,80</b>	<b>676 522,35</b>	<b>676 522,35</b>	<b>42 412,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			419 984,00	394 267,41	394 267,41	12 814,50	0,00	0,00
801	80113	4210	33 730,00	32 543,39	32 543,39	940,90	0,00	0,00
801	80113	4270	7 000,00	6 223,00	6 223,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4280	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
801	80113	4300	365 301,00	341 998,72	341 998,72	11 793,60	0,00	0,00
801	80113	4400	3 300,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4430	4 290,00	4 290,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4440	6 363,00	6 260,30	6 260,30	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			510,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	3020	510,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			290 827,80	282 034,94	282 034,94	29 598,10	0,00	0,00
801	80113	4010	227 092,00	221 031,59	221 031,59	4 928,20	0,00	0,00
801	80113	4040	15 898,00	14 568,01	14 568,01	17 750,72	0,00	0,00
801	80113	4110	40 246,80	39 296,65	39 296,65	5 949,61	0,00	0,00
801	80113	4120	5 948,00	5 775,65	5 775,65	843,55	0,00	0,00
801	80113	4710	1 643,00	1 363,04	1 363,04	126,02	0,00	0,00
<b>80115 Technika</b>			<b>230 850,00</b>	<b>169 102,68</b>	<b>169 102,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			230 850,00	169 102,68	169 102,68	0,00	0,00	0,00
801	80115	2710	230 850,00	169 102,68	169 102,68	0,00	0,00	0,00
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>			<b>3 050,00</b>	<b>2 039,16</b>	<b>2 039,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80120	2710	3 050,00	2 039,16	2 039,16	0,00	0,00	0,00
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>214 000,00</b>	<b>209 733,93</b>	<b>209 733,93</b>	<b>195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			214 000,00	209 733,93	209 733,93	195,00	0,00	0,00
801	80146	4210	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4300	69 651,00	66 505,00	66 505,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4700	143 849,00	142 728,93	142 728,93	195,00	0,00	0,00
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>7 964 164,60</b>	<b>7 217 972,54</b>	<b>7 217 972,54</b>	<b>402 935,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80148	4210	298 298,60	292 475,65	292 475,65	5 629,29	0,00	0,00
801	80148	4220	2 781 825,00	2 154 602,95	2 154 602,95	8 678,79	0,00	0,00
801	80148	4260	37 323,00	31 834,58	31 834,58	1 792,31	0,00	0,00
801	80148	4270	247 027,00	240 694,79	240 694,79	676,50	0,00	0,00
801	80148	4280	5 625,00	3 982,00	3 982,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4300	93 380,00	80 399,66	80 399,66	2 460,00	0,00	0,00
801	80148	4390	870,00	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4440	111 098,00	111 091,18	111 091,18	0,00	0,00	0,00
801	80148	4510	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4700	5 741,00	5 148,00	5 148,00	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			49 069,00	44 671,65	44 671,65	70,80	0,00	0,00
801	80148	3020	49 069,00	44 671,65	44 671,65	70,80	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			4 269 622,00	4 188 599,78	4 188 599,78	383 627,84	0,00	0,00
801	80148	4010	3 366 253,00	3 311 081,67	3 311 081,67	56 362,11	0,00	0,00
801	80148	4040	206 622,00	206 617,13	206 617,13	253 772,18	0,00	0,00
801	80148	4110	600 452,00	587 167,28	587 167,28	64 302,30	0,00	0,00
801	80148	4120	75 439,00	68 730,05	68 730,05	7 714,72	0,00	0,00



Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
801	80148	4170	700,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4710	20 156,00	14 453,65	14 453,65	1 476,53	0,00	0,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			64 200,00	63 525,30	63 525,30	0,00	0,00	0,00
801	80148	6060	64 200,00	63 525,30	63 525,30	0,00	0,00	0,00
<b>80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>			<b>2 375 891,00</b>	<b>2 361 347,06</b>	<b>2 361 347,06</b>	<b>166 550,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			100 544,00	100 149,89	100 149,89	571,95	0,00	0,00
801	80149	4210	8 000,00	7 999,81	7 999,81	0,00	0,00	0,00
801	80149	4240	10 250,00	10 249,53	10 249,53	0,00	0,00	0,00
801	80149	4270	10 560,00	10 166,55	10 166,55	571,95	0,00	0,00
801	80149	4280	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4440	69 634,00	69 634,00	69 634,00	0,00	0,00	0,00
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			365 100,00	363 151,62	363 151,62	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	284 100,00	282 809,94	282 809,94	0,00	0,00	0,00
801	80149	2590	81 000,00	80 341,68	80 341,68	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			19 306,00	18 840,50	18 840,50	0,00	0,00	0,00
801	80149	3020	19 306,00	18 840,50	18 840,50	0,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1 890 941,00	1 879 205,05	1 879 205,05	165 978,52	0,00	0,00
801	80149	4010	451 201,00	451 179,82	451 179,82	9 006,64	0,00	0,00
801	80149	4040	29 430,00	29 429,23	29 429,23	33 638,54	0,00	0,00
801	80149	4110	275 174,00	274 792,52	274 792,52	29 918,81	0,00	0,00
801	80149	4120	33 214,00	33 105,87	33 105,87	3 572,16	0,00	0,00
801	80149	4710	10 491,00	7 659,18	7 659,18	1 616,21	0,00	0,00
801	80149	4790	1 018 320,00	1 009 928,41	1 009 928,41	7 151,52	0,00	0,00
801	80149	4800	73 111,00	73 110,02	73 110,02	81 074,64	0,00	0,00
<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>			<b>4 056 163,04</b>	<b>4 024 047,42</b>	<b>4 024 047,42</b>	<b>150 772,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			288 702,00	282 460,59	282 460,59	2 462,27	0,00	0,00
801	80150	4210	26 730,00	25 586,54	25 586,54	0,00	0,00	0,00
801	80150	4240	120 098,00	119 433,91	119 433,91	0,00	0,00	0,00
801	80150	4260	27 800,00	26 994,47	26 994,47	1 449,52	0,00	0,00
801	80150	4270	32 500,00	32 441,73	32 441,73	0,00	0,00	0,00
801	80150	4300	17 700,00	17 698,37	17 698,37	1 012,75	0,00	0,00
801	80150	4440	62 374,00	60 107,57	60 107,57	0,00	0,00	0,00
801	80150	4700	1 500,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			486 600,00	486 533,77	486 533,77	0,00	0,00	0,00
801	80150	2590	486 600,00	486 533,77	486 533,77	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			40 636,00	40 636,00	40 636,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	3020	40 636,00	40 636,00	40 636,00	0,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			3 240 225,04	3 214 417,06	3 214 417,06	148 309,89	0,00	0,00
801	80150	4010	241 427,00	238 278,11	238 278,11	0,00	0,00	0,00
801	80150	4040	8 180,00	8 180,00	8 180,00	19 423,52	0,00	0,00
801	80150	4110	467 245,00	460 594,30	460 594,30	15 325,83	0,00	0,00
801	80150	4120	61 846,00	61 386,94	61 386,94	2 066,56	0,00	0,00
801	80150	4710	4 476,00	4 476,00	4 476,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
801	80150	4790	2 349 151,04	2 334 717,20	2 334 717,20	7 491,03	0,00	0,00
801	80150	4800	107 900,00	106 784,51	106 784,51	104 002,95	0,00	0,00
<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			<b>310 765,70</b>	<b>307 635,27</b>	<b>307 635,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			288 811,52	288 456,79	288 456,79	0,00	0,00	0,00
801	80153	4210	2 927,66	2 927,66	2 927,66	0,00	0,00	0,00
801	80153	4240	272 017,92	271 994,33	271 994,33	0,00	0,00	0,00
801	80153	4350	13 865,94	13 534,80	13 534,80	0,00	0,00	0,00
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			21 954,18	19 178,48	19 178,48	0,00	0,00	0,00
801	80153	2340	1 203,86	909,66	909,66	0,00	0,00	0,00
801	80153	2810	20 750,32	18 268,82	18 268,82	0,00	0,00	0,00
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>6 743 870,91</b>	<b>6 451 449,67</b>	<b>6 451 449,67</b>	<b>40 908,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			2 405 111,11	2 226 330,42	2 226 330,42	1 747,37	0,00	0,00
801	80195	4190	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4210	116 777,70	109 721,15	109 721,15	0,00	0,00	0,00
801	80195	4220	2 000,00	799,68	799,68	0,00	0,00	0,00
801	80195	4240	31 399,30	31 399,30	31 399,30	0,00	0,00	0,00
801	80195	4260	585 190,00	577 797,70	577 797,70	1 640,66	0,00	0,00
801	80195	4270	52 550,00	51 532,59	51 532,59	0,00	0,00	0,00
801	80195	4280	1 320,00	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4300	881 360,00	725 659,10	725 659,10	106,71	0,00	0,00
801	80195	4350	341 478,82	341 478,82	341 478,82	0,00	0,00	0,00
801	80195	4370	109 595,80	109 595,80	109 595,80	0,00	0,00	0,00
801	80195	4430	3 560,00	3 550,46	3 550,46	0,00	0,00	0,00
801	80195	4440	272 968,00	272 179,33	272 179,33	0,00	0,00	0,00
801	80195	4700	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4860	831,49	831,49	831,49	0,00	0,00	0,00
1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)			872 288,98	831 084,81	831 084,81	0,00	0,00	0,00
801	80195	4217	241 337,28	237 884,11	237 884,11	0,00	0,00	0,00
801	80195	4247	281 806,75	281 806,75	281 806,75	0,00	0,00	0,00
801	80195	4277	54 674,29	54 674,29	54 674,29	0,00	0,00	0,00
801	80195	4307	198 280,09	184 976,44	184 976,44	0,00	0,00	0,00
801	80195	4707	96 190,57	71 743,22	71 743,22	0,00	0,00	0,00
1102 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)			51 892,18	50 571,31	50 571,31	0,00	0,00	0,00
801	80195	4219	15 011,72	15 011,65	15 011,65	0,00	0,00	0,00
801	80195	4249	17 065,85	17 065,85	17 065,85	0,00	0,00	0,00
801	80195	4279	3 311,28	3 311,28	3 311,28	0,00	0,00	0,00
801	80195	4309	14 927,26	13 654,53	13 654,53	0,00	0,00	0,00
801	80195	4709	1 576,07	1 528,00	1 528,00	0,00	0,00	0,00
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			304 997,29	303 728,06	303 728,06	0,00	0,00	0,00
801	80195	2310	7 000,00	5 752,48	5 752,48	0,00	0,00	0,00
801	80195	2540	15 523,56	15 523,56	15 523,56	0,00	0,00	0,00
801	80195	2590	204 408,63	204 408,63	204 408,63	0,00	0,00	0,00
801	80195	2810	55 183,95	55 162,24	55 162,24	0,00	0,00	0,00
801	80195	2830	22 881,15	22 881,15	22 881,15	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			411 000,00	410 794,50	410 794,50	70,80	0,00	0,00
801	80195	3020	6 000,00	5 794,50	5 794,50	70,80	0,00	0,00
801	80195	3040	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			2 082 960,39	2 068 313,40	2 068 313,40	39 090,70	0,00	0,00
801	80195	4010	368 336,00	362 714,95	362 714,95	0,00	0,00	0,00
801	80195	4040	27 306,60	27 306,36	27 306,36	32 764,12	0,00	0,00
801	80195	4110	144 505,33	137 426,46	137 426,46	5 661,59	0,00	0,00
801	80195	4120	17 455,41	15 919,59	15 919,59	664,99	0,00	0,00
801	80195	4170	29 163,60	28 753,60	28 753,60	0,00	0,00	0,00
801	80195	4710	1 511,77	1 511,01	1 511,01	0,00	0,00	0,00
801	80195	4740	364 071,80	364 071,80	364 071,80	0,00	0,00	0,00
801	80195	4750	873 490,03	873 490,03	873 490,03	0,00	0,00	0,00
801	80195	4790	233,00	232,75	232,75	0,00	0,00	0,00
801	80195	4840	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4850	256 586,85	256 586,85	256 586,85	0,00	0,00	0,00
1401 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)			344 358,53	289 364,74	289 364,74	0,00	0,00	0,00
801	80195	4017	232 779,93	199 218,92	199 218,92	0,00	0,00	0,00
801	80195	4117	51 389,69	42 651,85	42 651,85	0,00	0,00	0,00
801	80195	4127	9 306,91	3 495,95	3 495,95	0,00	0,00	0,00
801	80195	4717	310,00	176,50	176,50	0,00	0,00	0,00
801	80195	4797	50 572,00	43 821,52	43 821,52	0,00	0,00	0,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			70 129,00	70 129,00	70 129,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6050	70 129,00	70 129,00	70 129,00	0,00	0,00	0,00
1601 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			189 648,88	189 648,88	189 648,88	0,00	0,00	0,00
801	80195	6057	139 125,46	139 125,46	139 125,46	0,00	0,00	0,00
801	80195	6067	50 523,42	50 523,42	50 523,42	0,00	0,00	0,00
1602 Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			11 484,55	11 484,55	11 484,55	0,00	0,00	0,00
801	80195	6059	8 424,97	8 424,97	8 424,97	0,00	0,00	0,00
801	80195	6069	3 059,58	3 059,58	3 059,58	0,00	0,00	0,00
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			<b>11 094 771,81</b>	<b>10 011 368,37</b>	<b>10 011 368,37</b>	<b>1 316,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85111 Szpitale ogólne</b>			<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	6220	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	6230	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>			<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117	6100	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85121 Lecznictwo ambulatoryjne</b>			<b>331 027,00</b>	<b>330 509,16</b>	<b>330 509,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			331 027,00	330 509,16	330 509,16	0,00	0,00	0,00
851	85121	4280	331 027,00	330 509,16	330 509,16	0,00	0,00	0,00
<b>85141 Ratownictwo medyczne</b>			<b>136 000,00</b>	<b>133 868,17</b>	<b>133 868,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			136 000,00	133 868,17	133 868,17	0,00	0,00	0,00
851	85141	6220	136 000,00	133 868,17	133 868,17	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>85149 Programy polityki zdrowotnej</b>			<b>2 975 315,00</b>	<b>2 851 672,00</b>	<b>2 851 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			2 975 315,00	2 851 672,00	2 851 672,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	4280	2 975 315,00	2 851 672,00	2 851 672,00	0,00	0,00	0,00
<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>			<b>56 462,00</b>	<b>54 987,71</b>	<b>54 987,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
851	85153	4190	2 900,00	2 898,19	2 898,19	0,00	0,00	0,00
851	85153	4210	3 100,00	3 097,50	3 097,50	0,00	0,00	0,00
851	85153	4300	49 762,00	48 982,02	48 982,02	0,00	0,00	0,00
851	85153	4430	200,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4700	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>1 316 646,72</b>	<b>798 874,40</b>	<b>798 874,40</b>	<b>1 316,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
851	85154	4190	7 100,00	7 099,97	7 099,97	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210	17 500,00	17 084,51	17 084,51	0,00	0,00	0,00
851	85154	4220	350,00	340,99	340,99	0,00	0,00	0,00
851	85154	4240	31 420,00	31 416,95	31 416,95	0,00	0,00	0,00
851	85154	4280	204 830,00	154 980,00	154 980,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300	785 046,72	392 823,50	392 823,50	298,60	0,00	0,00
851	85154	4410	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4430	2 000,00	1 302,01	1 302,01	0,00	0,00	0,00
851	85154	4610	33 400,00	25 670,13	25 670,13	0,00	0,00	0,00
851	85154	4700	38 400,00	28 600,84	28 600,84	0,00	0,00	0,00
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			120 000,00	72 394,70	72 394,70	0,00	0,00	0,00
851	85154	2360	120 000,00	72 394,70	72 394,70	0,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			58 100,00	49 160,80	49 160,80	1 018,00	0,00	0,00
851	85154	4110	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4120	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170	57 000,00	49 160,80	49 160,80	1 018,00	0,00	0,00
1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	6220	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>85195 Pozostała działalność</b>			<b>5 579 321,09</b>	<b>5 491 456,93</b>	<b>5 491 456,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			2 837 920,31	2 803 723,85	2 803 723,85	0,00	0,00	0,00
851	85195	4210	102,31	102,31	102,31	0,00	0,00	0,00
851	85195	4280	2 824 485,00	2 790 800,54	2 790 800,54	0,00	0,00	0,00
851	85195	4300	13 333,00	12 821,00	12 821,00	0,00	0,00	0,00
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			636 000,00	582 332,30	582 332,30	0,00	0,00	0,00
851	85195	2360	636 000,00	582 332,30	582 332,30	0,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			5 400,78	5 400,78	5 400,78	0,00	0,00	0,00
851	85195	4010	4 504,08	4 504,08	4 504,08	0,00	0,00	0,00
851	85195	4110	786,45	786,45	786,45	0,00	0,00	0,00
851	85195	4120	110,25	110,25	110,25	0,00	0,00	0,00
1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	6230	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>13 215 329,00</b>	<b>12 519 573,61</b>	<b>12 519 573,61</b>	<b>510 194,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>			<b>955 796,00</b>	<b>918 196,18</b>	<b>918 196,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			955 796,00	918 196,18	918 196,18	0,00	0,00	0,00
852	85202	4330	955 796,00	918 196,18	918 196,18	0,00	0,00	0,00
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>			<b>73 895,00</b>	<b>70 142,30</b>	<b>70 142,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85203	4300	73 895,00	70 142,30	70 142,30	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>			<b>46 261,00</b>	<b>46 004,94</b>	<b>46 004,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85205	4190	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4210	2 100,00	2 035,86	2 035,86	0,00	0,00	0,00
852	85205	4240	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4300	33 940,00	33 908,59	33 908,59	0,00	0,00	0,00
852	85205	4410	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4700	3 500,00	3 441,14	3 441,14	0,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1 821,00	1 819,35	1 819,35	0,00	0,00	0,00
852	85205	4110	261,00	260,10	260,10	0,00	0,00	0,00
852	85205	4120	37,00	36,75	36,75	0,00	0,00	0,00
852	85205	4170	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4710	23,00	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00
<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>			<b>46 000,00</b>	<b>44 103,79</b>	<b>44 103,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			46 000,00	44 103,79	44 103,79	0,00	0,00	0,00
852	85213	2950	1 000,00	960,65	960,65	0,00	0,00	0,00
852	85213	4130	45 000,00	43 143,14	43 143,14	0,00	0,00	0,00
<b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			<b>779 553,00</b>	<b>631 922,74</b>	<b>631 922,74</b>	<b>2 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85214	4210	127 840,00	103 571,33	103 571,33	0,00	0,00	0,00
852	85214	4330	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			651 613,00	528 351,41	528 351,41	2 050,00	0,00	0,00
852	85214	3110	651 613,00	528 351,41	528 351,41	2 050,00	0,00	0,00
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>			<b>777 862,00</b>	<b>777 861,19</b>	<b>777 861,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85215	3110	777 862,00	777 861,19	777 861,19	0,00	0,00	0,00
<b>85216 Zasiłki stałe</b>			<b>515 750,00</b>	<b>497 826,25</b>	<b>497 826,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			515 750,00	497 826,25	497 826,25	0,00	0,00	0,00
852	85216	2950	15 250,00	13 599,68	13 599,68	0,00	0,00	0,00
852	85216	4580	500,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			500 000,00	484 214,97	484 214,97	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	500 000,00	484 214,97	484 214,97	0,00	0,00	0,00
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>5 939 957,00</b>	<b>5 852 834,89</b>	<b>5 852 834,89</b>	<b>365 274,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			5 939 957,00	5 852 834,89	5 852 834,89	365 274,41	0,00	0,00
852	85219	4140	36 380,00	34 837,00	34 837,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4210	168 605,00	158 411,96	158 411,96	454,00	0,00	0,00
852	85219	4260	64 860,00	57 261,67	57 261,67	5 602,60	0,00	0,00
852	85219	4270	56 078,00	56 035,69	56 035,69	0,00	0,00	0,00
852	85219	4280	4 933,00	4 746,00	4 746,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4300	197 880,00	197 071,61	197 071,61	601,04	0,00	0,00
852	85219	4360	25 000,00	22 485,06	22 485,06	0,00	0,00	0,00
852	85219	4390	4 020,00	3 734,23	3 734,23	0,00	0,00	0,00
852	85219	4410	1 000,00	573,10	573,10	0,00	0,00	0,00
852	85219	4430	23 100,00	21 267,91	21 267,91	0,00	0,00	0,00
852	85219	4440	86 105,00	85 959,79	85 959,79	0,00	0,00	0,00
852	85219	4520	2 601,00	2 600,20	2 600,20	0,00	0,00	0,00
852	85219	4610	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4700	22 385,00	19 109,71	19 109,71	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)			896,00	448,09	448,09	0,00	0,00	0,00
852	85219	4217	896,00	448,09	448,09	0,00	0,00	0,00
1102 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)			104,00	51,90	51,90	0,00	0,00	0,00
852	85219	4219	104,00	51,90	51,90	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			36 068,00	35 667,75	35 667,75	0,00	0,00	0,00
852	85219	3020	21 665,00	21 371,48	21 371,48	0,00	0,00	0,00
852	85219	3030	1 263,00	1 156,99	1 156,99	0,00	0,00	0,00
852	85219	3110	13 140,00	13 139,28	13 139,28	0,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			5 125 761,00	5 102 289,85	5 102 289,85	358 616,77	0,00	0,00
852	85219	4010	4 034 368,00	4 023 294,78	4 023 294,78	0,00	0,00	0,00
852	85219	4040	239 454,00	239 453,83	239 453,83	297 493,29	0,00	0,00
852	85219	4110	720 917,00	715 030,65	715 030,65	52 132,29	0,00	0,00
852	85219	4120	92 787,00	91 816,51	91 816,51	6 728,03	0,00	0,00
852	85219	4170	3 948,00	2 491,00	2 491,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4710	34 287,00	30 203,08	30 203,08	2 263,16	0,00	0,00
1401 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)			5 378,00	4 594,74	4 594,74	0,00	0,00	0,00
852	85219	4017	5 378,00	4 594,74	4 594,74	0,00	0,00	0,00
1402 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)			623,00	532,13	532,13	0,00	0,00	0,00
852	85219	4019	623,00	532,13	532,13	0,00	0,00	0,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			77 980,00	44 956,50	44 956,50	0,00	0,00	0,00
852	85219	6050	45 000,00	44 956,50	44 956,50	0,00	0,00	0,00
852	85219	6060	32 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>			<b>325 681,00</b>	<b>286 213,11</b>	<b>286 213,11</b>	<b>8 416,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			325 681,00	286 213,11	286 213,11	8 416,22	0,00	0,00
852	85220	4210	46 200,00	45 766,09	45 766,09	0,00	0,00	0,00
852	85220	4260	143 600,00	131 150,61	131 150,61	7 854,30	0,00	0,00
852	85220	4270	27 492,00	27 051,50	27 051,50	0,00	0,00	0,00
852	85220	4300	74 275,00	53 576,40	53 576,40	561,92	0,00	0,00
852	85220	4360	4 087,00	3 665,45	3 665,45	0,00	0,00	0,00
852	85220	4390	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	4400	26 760,00	22 141,84	22 141,84	0,00	0,00	0,00
852	85220	4430	3 000,00	2 799,70	2 799,70	0,00	0,00	0,00
852	85220	4610	62,00	61,52	61,52	0,00	0,00	0,00
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>116 276,00</b>	<b>102 636,57</b>	<b>102 636,57</b>	<b>5 065,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85228	4300	5 501,00	3 255,60	3 255,60	0,00	0,00	0,00
852	85228	4360	212,00	211,48	211,48	0,00	0,00	0,00
852	85228	4440	1 789,00	1 341,49	1 341,49	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			659,00	658,38	658,38	0,00	0,00	0,00
852	85228	3020	659,00	658,38	658,38	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			108 115,00	97 169,62	97 169,62	5 065,33	0,00	0,00
852	85228	4010	68 668,00	61 243,00	61 243,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4040	3 484,00	3 483,64	3 483,64	4 176,22	0,00	0,00
852	85228	4110	12 443,00	10 825,86	10 825,86	724,15	0,00	0,00
852	85228	4120	1 742,00	1 529,60	1 529,60	102,32	0,00	0,00
852	85228	4170	20 720,00	19 205,00	19 205,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4710	1 058,00	882,52	882,52	62,64	0,00	0,00
<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>			<b>591 425,00</b>	<b>540 435,63</b>	<b>540 435,63</b>	<b>336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			439 767,10	388 778,29	388 778,29	336,00	0,00	0,00
852	85230	4210	2 307,10	2 307,10	2 307,10	0,00	0,00	0,00
852	85230	4220	194 313,00	166 090,23	166 090,23	0,00	0,00	0,00
852	85230	4300	243 047,00	220 380,96	220 380,96	336,00	0,00	0,00
852	85230	4430	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			150 445,00	150 444,44	150 444,44	0,00	0,00	0,00
852	85230	3110	150 445,00	150 444,44	150 444,44	0,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1 212,90	1 212,90	1 212,90	0,00	0,00	0,00
852	85230	4010	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	4110	173,40	173,40	173,40	0,00	0,00	0,00
852	85230	4120	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00
852	85230	4710	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>3 046 873,00</b>	<b>2 751 396,02</b>	<b>2 751 396,02</b>	<b>129 052,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			863 895,00	800 287,09	800 287,09	21 666,51	0,00	0,00
852	85295	4190	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4210	236 297,00	226 153,97	226 153,97	0,00	0,00	0,00
852	85295	4220	36 100,00	24 904,97	24 904,97	0,00	0,00	0,00
852	85295	4260	169 511,00	154 112,42	154 112,42	15 621,87	0,00	0,00
852	85295	4270	80 700,00	80 598,82	80 598,82	1 365,30	0,00	0,00
852	85295	4280	1 700,00	996,00	996,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4300	237 542,00	231 975,01	231 975,01	1 716,15	0,00	0,00
852	85295	4350	3 000,00	358,71	358,71	0,00	0,00	0,00
852	85295	4360	13 589,00	11 187,98	11 187,98	46,74	0,00	0,00
852	85295	4370	14 000,00	10 703,54	10 703,54	2 916,45	0,00	0,00
852	85295	4390	3 540,00	2 187,92	2 187,92	0,00	0,00	0,00
852	85295	4400	3 352,00	2 921,25	2 921,25	0,00	0,00	0,00
852	85295	4410	850,00	485,40	485,40	0,00	0,00	0,00
852	85295	4430	12 705,00	11 297,22	11 297,22	0,00	0,00	0,00
852	85295	4440	39 054,00	37 424,65	37 424,65	0,00	0,00	0,00
852	85295	4510	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4700	6 655,00	1 719,75	1 719,75	0,00	0,00	0,00
852	85295	4860	4 000,00	3 259,48	3 259,48	0,00	0,00	0,00
1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)			896,00	448,10	448,10	0,00	0,00	0,00
852	85295	4217	896,00	448,10	448,10	0,00	0,00	0,00
1102 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)			104,00	51,90	51,90	0,00	0,00	0,00
852	85295	4219	104,00	51,90	51,90	0,00	0,00	0,00
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			250 000,00	223 941,00	223 941,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2360	250 000,00	223 941,00	223 941,00	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			322 662,00	125 024,18	125 024,18	1,20	0,00	0,00
852	85295	3020	14 406,00	14 252,01	14 252,01	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
852	85295	3030	2 256,00	1 574,64	1 574,64	0,00	0,00	0,00
852	85295	3110	256 000,00	86 082,33	86 082,33	1,20	0,00	0,00
852	85295	3290	50 000,00	23 115,20	23 115,20	0,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1 592 502,00	1 586 193,91	1 586 193,91	107 384,90	0,00	0,00
852	85295	4010	1 236 855,00	1 235 785,03	1 235 785,03	3 154,49	0,00	0,00
852	85295	4040	67 675,00	67 673,92	67 673,92	86 302,60	0,00	0,00
852	85295	4090	740,00	279,51	279,51	0,00	0,00	0,00
852	85295	4110	222 301,00	221 930,05	221 930,05	14 964,90	0,00	0,00
852	85295	4120	27 861,00	27 722,52	27 722,52	1 904,33	0,00	0,00
852	85295	4170	22 200,00	18 280,00	18 280,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4710	14 870,00	14 522,88	14 522,88	1 058,58	0,00	0,00
1401 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)			4 930,00	3 708,09	3 708,09	0,00	0,00	0,00
852	85295	4017	4 930,00	3 708,09	3 708,09	0,00	0,00	0,00
1402 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)			571,00	429,44	429,44	0,00	0,00	0,00
852	85295	4019	571,00	429,44	429,44	0,00	0,00	0,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			11 313,00	11 312,31	11 312,31	0,00	0,00	0,00
852	85295	6060	11 313,00	11 312,31	11 312,31	0,00	0,00	0,00
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>2 774 843,25</b>	<b>2 276 369,09</b>	<b>2 276 369,09</b>	<b>23 551,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>			<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	2710	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>85326 Fundusz Solidarnościowy</b>			<b>433 316,80</b>	<b>423 188,33</b>	<b>423 188,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
853	85326	2360	433 316,80	423 188,33	423 188,33	0,00	0,00	0,00
<b>85333 Powiatowe urzędy pracy</b>			<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
853	85333	2710	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>85336 Ochotnicze Hufce Pracy</b>			<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
853	85336	2360	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>85395 Pozostała działalność</b>			<b>2 056 526,45</b>	<b>1 568 180,76</b>	<b>1 568 180,76</b>	<b>23 551,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1 037 560,00	768 285,67	768 285,67	23 551,98	0,00	0,00
853	85395	4210	39 106,00	16 802,79	16 802,79	4 060,98	0,00	0,00
853	85395	4270	8 000,00	3 567,10	3 567,10	0,00	0,00	0,00
853	85395	4280	800,00	80,00	80,00	291,00	0,00	0,00
853	85395	4300	10 100,00	594,96	594,96	0,00	0,00	0,00
853	85395	4350	984,00	488,10	488,10	0,00	0,00	0,00
853	85395	4360	720,00	187,72	187,72	0,00	0,00	0,00
853	85395	4370	970 000,00	741 271,00	741 271,00	19 200,00	0,00	0,00
853	85395	4390	279,00	278,81	278,81	0,00	0,00	0,00
853	85395	4430	4 371,00	3 942,00	3 942,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4440	1 800,00	1 073,19	1 073,19	0,00	0,00	0,00
853	85395	4510	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4700	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2360	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			709 000,00	659 860,00	659 860,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	3110	85 000,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	3280	600 000,00	593 560,00	593 560,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	3290	24 000,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00



Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			209 966,45	140 035,09	140 035,09	0,00	0,00	0,00
853	85395	4010	87 097,03	55 221,45	55 221,45	0,00	0,00	0,00
853	85395	4110	18 074,41	9 499,41	9 499,41	0,00	0,00	0,00
853	85395	4120	2 504,00	1 312,45	1 312,45	0,00	0,00	0,00
853	85395	4170	14 606,00	332,50	332,50	0,00	0,00	0,00
853	85395	4710	478,56	5,56	5,56	0,00	0,00	0,00
853	85395	4740	10 338,45	4 707,40	4 707,40	0,00	0,00	0,00
853	85395	4840	63 424,00	57 564,36	57 564,36	0,00	0,00	0,00
853	85395	4850	13 444,00	11 391,96	11 391,96	0,00	0,00	0,00
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>791 853,00</b>	<b>684 239,94</b>	<b>684 239,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>			<b>23 100,00</b>	<b>21 390,08</b>	<b>21 390,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			23 100,00	21 390,08	21 390,08	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	23 100,00	21 390,08	21 390,08	0,00	0,00	0,00
<b>85406 Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>			<b>61 600,00</b>	<b>51 028,34</b>	<b>51 028,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
854	85406	2710	61 600,00	51 028,34	51 028,34	0,00	0,00	0,00
<b>85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>			<b>245 179,00</b>	<b>244 996,32</b>	<b>244 996,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			110 766,00	110 764,12	110 764,12	0,00	0,00	0,00
854	85412	4210	18 551,00	18 550,12	18 550,12	0,00	0,00	0,00
854	85412	4220	43 570,00	43 569,95	43 569,95	0,00	0,00	0,00
854	85412	4300	48 495,00	48 494,74	48 494,74	0,00	0,00	0,00
854	85412	4430	150,00	149,31	149,31	0,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			134 413,00	134 232,20	134 232,20	0,00	0,00	0,00
854	85412	4110	6 342,00	6 340,15	6 340,15	0,00	0,00	0,00
854	85412	4120	827,00	648,52	648,52	0,00	0,00	0,00
854	85412	4170	127 210,00	127 210,00	127 210,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	4710	34,00	33,53	33,53	0,00	0,00	0,00
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>			<b>63 987,00</b>	<b>20 467,25</b>	<b>20 467,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			63 987,00	20 467,25	20 467,25	0,00	0,00	0,00
854	85415	3240	58 032,00	16 971,17	16 971,17	0,00	0,00	0,00
854	85415	3260	5 955,00	3 496,08	3 496,08	0,00	0,00	0,00
<b>85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>			<b>309 360,00</b>	<b>300 960,00</b>	<b>300 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
854	85416	3240	309 360,00	300 960,00	300 960,00	0,00	0,00	0,00
<b>85495 Pozostała działalność</b>			<b>88 627,00</b>	<b>45 397,95</b>	<b>45 397,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			13 800,00	7 137,97	7 137,97	0,00	0,00	0,00
854	85495	4210	13 800,00	7 137,97	7 137,97	0,00	0,00	0,00
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			51 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	2360	51 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			23 827,00	2 259,98	2 259,98	0,00	0,00	0,00
854	85495	3280	23 827,00	2 259,98	2 259,98	0,00	0,00	0,00
<b>855 Rodzina</b>			<b>19 454 274,10</b>	<b>19 001 260,51</b>	<b>19 001 260,51</b>	<b>736 222,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>			<b>10 000,00</b>	<b>1 154,68</b>	<b>1 154,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			10 000,00	1 154,68	1 154,68	0,00	0,00	0,00
855	85501	2950	6 000,00	861,93	861,93	0,00	0,00	0,00
855	85501	4580	4 000,00	292,75	292,75	0,00	0,00	0,00
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>10 379 103,00</b>	<b>10 242 717,26</b>	<b>10 242 717,26</b>	<b>33 333,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
855	85502	2950	51 300,00	33 758,32	33 758,32	0,00	0,00	0,00
855	85502	4210	11 454,20	10 622,63	10 622,63	304,18	0,00	0,00
855	85502	4270	1 134,00	627,60	627,60	0,00	0,00	0,00
855	85502	4280	556,00	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4300	45 498,80	42 729,92	42 729,92	30,75	0,00	0,00
855	85502	4360	1 850,00	1 649,62	1 649,62	0,00	0,00	0,00
855	85502	4390	254,00	253,03	253,03	0,00	0,00	0,00
855	85502	4430	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4440	8 945,00	8 048,94	8 048,94	0,00	0,00	0,00
855	85502	4580	5 500,00	4 674,25	4 674,25	0,00	0,00	0,00
855	85502	4610	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4700	2 152,00	1 597,00	1 597,00	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			8 897 780,00	8 803 939,29	8 803 939,29	1 079,20	0,00	0,00
855	85502	3020	176,00	175,46	175,46	0,00	0,00	0,00
855	85502	3110	8 897 604,00	8 803 763,83	8 803 763,83	1 079,20	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1 351 610,00	1 334 330,66	1 334 330,66	31 919,01	0,00	0,00
855	85502	4010	380 800,00	380 360,32	380 360,32	0,00	0,00	0,00
855	85502	4040	22 978,00	22 969,60	22 969,60	26 529,43	0,00	0,00
855	85502	4110	937 447,00	921 049,02	921 049,02	4 600,22	0,00	0,00
855	85502	4120	8 076,00	7 988,37	7 988,37	649,97	0,00	0,00
855	85502	4710	2 309,00	1 963,35	1 963,35	139,39	0,00	0,00
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>			<b>11 781,00</b>	<b>11 394,90</b>	<b>11 394,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			11 781,00	11 394,90	11 394,90	0,00	0,00	0,00
855	85503	4210	6 781,00	6 398,00	6 398,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	4300	5 000,00	4 996,90	4 996,90	0,00	0,00	0,00
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>			<b>2 579 028,10</b>	<b>2 504 765,35</b>	<b>2 504 765,35</b>	<b>100 045,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
855	85504	4190	2 760,00	2 756,11	2 756,11	0,00	0,00	0,00
855	85504	4210	60 861,00	59 372,57	59 372,57	0,00	0,00	0,00
855	85504	4220	47 117,00	45 539,56	45 539,56	0,00	0,00	0,00
855	85504	4260	29 156,00	24 687,69	24 687,69	542,10	0,00	0,00
855	85504	4270	51 419,00	50 965,09	50 965,09	0,00	0,00	0,00
855	85504	4280	1 200,00	904,00	904,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4300	48 570,00	45 858,60	45 858,60	22,42	0,00	0,00
855	85504	4330	799 350,00	799 340,38	799 340,38	0,00	0,00	0,00
855	85504	4360	5 226,00	5 153,51	5 153,51	0,00	0,00	0,00
855	85504	4390	225,00	224,91	224,91	0,00	0,00	0,00
855	85504	4400	2 922,00	2 921,25	2 921,25	0,00	0,00	0,00
855	85504	4410	594,00	277,30	277,30	0,00	0,00	0,00
855	85504	4430	690,00	439,83	439,83	0,00	0,00	0,00
855	85504	4440	28 253,00	24 826,53	24 826,53	0,00	0,00	0,00
855	85504	4700	8 700,00	4 044,64	4 044,64	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			4 540,00	4 539,30	4 539,30	0,00	0,00	0,00
855	85504	3020	4 540,00	4 539,30	4 539,30	0,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1 487 445,10	1 432 914,08	1 432 914,08	99 481,14	0,00	0,00
855	85504	4010	1 151 885,00	1 109 466,00	1 109 466,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4040	69 240,00	69 220,23	69 220,23	82 146,92	0,00	0,00
855	85504	4110	209 334,00	201 337,87	201 337,87	14 244,27	0,00	0,00
855	85504	4120	28 600,00	27 426,47	27 426,47	1 991,57	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
855	85504	4170	12 280,00	10 118,50	10 118,50	0,00	0,00	0,00
855	85504	4710	16 106,10	15 345,01	15 345,01	1 098,38	0,00	0,00
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>			<b>70 450,00</b>	<b>70 450,00</b>	<b>70 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			70 450,00	70 450,00	70 450,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2710	70 450,00	70 450,00	70 450,00	0,00	0,00	0,00
<b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>			<b>177 400,00</b>	<b>176 800,00</b>	<b>176 800,00</b>	<b>997,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			177 400,00	176 800,00	176 800,00	997,32	0,00	0,00
855	85513	2950	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	4130	176 800,00	176 800,00	176 800,00	997,32	0,00	0,00
<b>85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>			<b>6 065 099,00</b>	<b>5 870 208,30</b>	<b>5 870 208,30</b>	<b>601 846,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
855	85516	4190	1 685,00	1 671,08	1 671,08	0,00	0,00	0,00
855	85516	4210	96 021,00	95 140,71	95 140,71	338,00	0,00	0,00
855	85516	4220	294 525,00	192 905,88	192 905,88	6 904,16	0,00	0,00
855	85516	4260	164 750,00	154 363,08	154 363,08	26 654,67	0,00	0,00
855	85516	4270	51 301,00	49 694,21	49 694,21	392,37	0,00	0,00
855	85516	4280	6 726,00	5 123,00	5 123,00	320,00	0,00	0,00
855	85516	4300	137 617,00	137 419,72	137 419,72	5 739,31	0,00	0,00
855	85516	4360	3 080,00	3 072,32	3 072,32	165,14	0,00	0,00
855	85516	4410	310,00	249,70	249,70	0,00	0,00	0,00
855	85516	4430	11 621,00	11 620,05	11 620,05	0,00	0,00	0,00
855	85516	4440	109 152,00	109 151,47	109 151,47	0,00	0,00	0,00
855	85516	4520	364,00	363,80	363,80	0,00	0,00	0,00
855	85516	4610	715,00	705,23	705,23	0,00	0,00	0,00
855	85516	4700	7 000,00	5 962,99	5 962,99	0,00	0,00	0,00
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			571 600,00	505 800,00	505 800,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2810	204 000,00	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2830	367 600,00	318 300,00	318 300,00	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			18 003,00	17 902,26	17 902,26	0,00	0,00	0,00
855	85516	3020	18 003,00	17 902,26	17 902,26	0,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			4 590 629,00	4 579 062,80	4 579 062,80	561 332,94	0,00	0,00
855	85516	4010	3 663 496,00	3 661 771,20	3 661 771,20	152 516,43	0,00	0,00
855	85516	4040	206 543,00	206 542,46	206 542,46	266 698,51	0,00	0,00
855	85516	4110	625 880,00	620 617,34	620 617,34	123 215,46	0,00	0,00
855	85516	4120	72 110,00	72 083,71	72 083,71	16 421,11	0,00	0,00
855	85516	4170	14 616,00	10 520,00	10 520,00	1 910,40	0,00	0,00
855	85516	4710	7 984,00	7 528,09	7 528,09	571,03	0,00	0,00
<b>85595 Pozostała działalność</b>			<b>161 413,00</b>	<b>123 770,02</b>	<b>123 770,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			11 413,00	8 596,30	8 596,30	0,00	0,00	0,00
855	85595	2950	150,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	4350	5 366,00	2 605,74	2 605,74	0,00	0,00	0,00
855	85595	4440	5 847,00	5 846,72	5 846,72	0,00	0,00	0,00
855	85595	4580	50,00	19,84	19,84	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			150 000,00	115 173,72	115 173,72	0,00	0,00	0,00
855	85595	3290	150 000,00	115 173,72	115 173,72	0,00	0,00	0,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>45 002 711,21</b>	<b>38 941 162,01</b>	<b>38 941 162,01</b>	<b>3 374 800,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>4 126 369,00</b>	<b>3 931 032,72</b>	<b>3 931 032,72</b>	<b>325 283,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			4 126 369,00	3 931 032,72	3 931 032,72	325 283,60	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
900	90001	4300	2 284 369,00	2 132 894,64	2 132 894,64	188 424,01	0,00	0,00
900	90001	4390	7 000,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4430	1 835 000,00	1 792 938,08	1 792 938,08	136 859,59	0,00	0,00
<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>			<b>5 355 730,00</b>	<b>4 797 201,34</b>	<b>4 797 201,34</b>	<b>373 839,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90003	4210	3 000,00	2 906,49	2 906,49	0,00	0,00	0,00
900	90003	4300	5 352 730,00	4 794 294,85	4 794 294,85	373 839,24	0,00	0,00
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>5 578 402,21</b>	<b>4 634 849,17</b>	<b>4 634 849,17</b>	<b>229 806,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90004	4210	5 850,00	4 143,88	4 143,88	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300	5 410 052,21	4 498 959,99	4 498 959,99	229 806,50	0,00	0,00
900	90004	4390	162 000,00	131 745,30	131 745,30	0,00	0,00	0,00
900	90004	4520	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>6 033 733,00</b>	<b>5 075 090,95</b>	<b>5 075 090,95</b>	<b>49,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90005	4300	41 012,00	40 880,88	40 880,88	49,20	0,00	0,00
900	90005	4430	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)			304 171,00	81 471,55	81 471,55	0,00	0,00	0,00
900	90005	4197	14 679,00	14 678,82	14 678,82	0,00	0,00	0,00
900	90005	4217	23 833,00	1 835,76	1 835,76	0,00	0,00	0,00
900	90005	4307	264 809,00	64 956,97	64 956,97	0,00	0,00	0,00
900	90005	4417	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)			53 677,00	14 630,56	14 630,56	0,00	0,00	0,00
900	90005	4196	2 591,00	2 590,38	2 590,38	0,00	0,00	0,00
900	90005	4216	4 207,00	323,96	323,96	0,00	0,00	0,00
900	90005	4306	45 979,00	11 019,35	11 019,35	0,00	0,00	0,00
900	90005	4309	750,00	696,87	696,87	0,00	0,00	0,00
900	90005	4419	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201 Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)			5 950,00	88,36	88,36	0,00	0,00	0,00
900	90005	2317	5 950,00	88,36	88,36	0,00	0,00	0,00
1401 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)			76 745,00	74 212,71	74 212,71	0,00	0,00	0,00
900	90005	4017	61 342,00	60 610,46	60 610,46	0,00	0,00	0,00
900	90005	4117	12 967,00	11 643,89	11 643,89	0,00	0,00	0,00
900	90005	4127	2 136,00	1 659,54	1 659,54	0,00	0,00	0,00
900	90005	4717	300,00	298,82	298,82	0,00	0,00	0,00
1402 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)			14 136,00	13 096,35	13 096,35	0,00	0,00	0,00
900	90005	4019	11 178,00	10 695,94	10 695,94	0,00	0,00	0,00
900	90005	4119	2 406,00	2 054,81	2 054,81	0,00	0,00	0,00
900	90005	4129	401,00	292,86	292,86	0,00	0,00	0,00
900	90005	4719	151,00	52,74	52,74	0,00	0,00	0,00
1601 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1 053 475,00	832 707,74	832 707,74	0,00	0,00	0,00
900	90005	6057	1 053 475,00	832 707,74	832 707,74	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1602 Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			185 907,00	146 948,44	146 948,44	0,00	0,00	0,00
900	90005	6056	185 907,00	146 948,44	146 948,44	0,00	0,00	0,00
1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			108 000,00	76 382,20	76 382,20	0,00	0,00	0,00
900	90005	6230	108 000,00	76 382,20	76 382,20	0,00	0,00	0,00
1611 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			4 181 060,00	3 785 072,16	3 785 072,16	0,00	0,00	0,00
900	90005	6237	4 181 060,00	3 785 072,16	3 785 072,16	0,00	0,00	0,00
<b>90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>			<b>21 100,00</b>	<b>4 068,02</b>	<b>4 068,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			21 100,00	4 068,02	4 068,02	0,00	0,00	0,00
900	90008	4300	21 100,00	4 068,02	4 068,02	0,00	0,00	0,00
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>6 062 247,00</b>	<b>4 103 561,41</b>	<b>4 103 561,41</b>	<b>599 607,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90015	4210	3 200,00	3 121,74	3 121,74	0,00	0,00	0,00
900	90015	4260	3 271 000,00	2 099 898,60	2 099 898,60	520 985,95	0,00	0,00
900	90015	4270	896 000,00	679 114,01	679 114,01	78 621,76	0,00	0,00
900	90015	4300	385 550,00	339 540,13	339 540,13	0,00	0,00	0,00
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	2310	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1 457 145,00	933 535,86	933 535,86	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	1 457 145,00	933 535,86	933 535,86	0,00	0,00	0,00
1601 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			45 591,00	45 590,22	45 590,22	0,00	0,00	0,00
900	90015	6057	45 591,00	45 590,22	45 590,22	0,00	0,00	0,00
1602 Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			2 761,00	2 760,85	2 760,85	0,00	0,00	0,00
900	90015	6059	2 761,00	2 760,85	2 760,85	0,00	0,00	0,00
<b>90017 Zakłady gospodarki komunalnej</b>			<b>11 093 722,00</b>	<b>10 741 602,68</b>	<b>10 741 602,68</b>	<b>1 777 233,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1 095 692,00	1 017 228,99	1 017 228,99	34 682,92	0,00	0,00
900	90017	4140	9 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4210	158 350,00	155 248,95	155 248,95	0,00	0,00	0,00
900	90017	4220	2 000,00	1 994,61	1 994,61	0,00	0,00	0,00
900	90017	4260	201 420,00	189 724,97	189 724,97	20 573,54	0,00	0,00
900	90017	4270	48 550,00	47 310,90	47 310,90	0,00	0,00	0,00
900	90017	4280	23 620,00	19 703,00	19 703,00	391,00	0,00	0,00
900	90017	4300	201 054,00	191 897,11	191 897,11	9 234,28	0,00	0,00
900	90017	4360	23 000,00	22 028,81	22 028,81	771,14	0,00	0,00
900	90017	4400	1 100,00	1 080,40	1 080,40	0,00	0,00	0,00
900	90017	4410	21 547,00	17 736,77	17 736,77	1 718,37	0,00	0,00
900	90017	4430	82 809,00	67 224,53	67 224,53	1 694,59	0,00	0,00
900	90017	4440	210 979,00	210 977,84	210 977,84	0,00	0,00	0,00
900	90017	4610	90 000,00	76 237,16	76 237,16	300,00	0,00	0,00
900	90017	4700	21 500,00	16 063,94	16 063,94	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			134 220,00	133 593,47	133 593,47	3 952,51	0,00	0,00
900	90017	3020	134 220,00	133 593,47	133 593,47	3 952,51	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			9 614 219,00	9 341 458,85	9 341 458,85	1 738 597,61	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
900	90017	4010	7 890 677,00	7 639 135,70	7 639 135,70	862 216,22	0,00	0,00
900	90017	4040	441 788,00	441 787,81	441 787,81	518 432,21	0,00	0,00
900	90017	4110	1 036 708,00	1 035 028,45	1 035 028,45	312 754,67	0,00	0,00
900	90017	4120	141 020,00	139 643,42	139 643,42	37 723,98	0,00	0,00
900	90017	4170	72 604,00	59 331,79	59 331,79	68,21	0,00	0,00
900	90017	4710	31 422,00	26 531,68	26 531,68	7 402,32	0,00	0,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			249 591,00	249 321,37	249 321,37	0,00	0,00	0,00
900	90017	6060	249 591,00	249 321,37	249 321,37	0,00	0,00	0,00
<b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>			<b>134 000,00</b>	<b>99 931,37</b>	<b>99 931,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			134 000,00	99 931,37	99 931,37	0,00	0,00	0,00
900	90026	6230	54 000,00	20 150,37	20 150,37	0,00	0,00	0,00
900	90026	6650	80 000,00	79 781,00	79 781,00	0,00	0,00	0,00
<b>90095 Pozostała działalność</b>			<b>6 597 408,00</b>	<b>5 553 824,35</b>	<b>5 553 824,35</b>	<b>68 981,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			2 837 349,00	2 218 152,98	2 218 152,98	68 874,91	0,00	0,00
900	90095	4190	37 400,00	7 340,00	7 340,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4210	268 500,00	154 775,00	154 775,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4220	22 000,00	16 531,89	16 531,89	0,00	0,00	0,00
900	90095	4260	215 540,00	181 564,82	181 564,82	13 524,78	0,00	0,00
900	90095	4270	1 153 700,00	1 014 095,36	1 014 095,36	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	1 119 949,00	824 552,45	824 552,45	55 350,13	0,00	0,00
900	90095	4430	19 360,00	19 233,46	19 233,46	0,00	0,00	0,00
900	90095	4520	900,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			13 600,00	3 932,48	3 932,48	106,00	0,00	0,00
900	90095	4110	1 400,00	130,91	130,91	0,00	0,00	0,00
900	90095	4120	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4170	12 000,00	3 801,57	3 801,57	106,00	0,00	0,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1 896 459,00	1 481 738,89	1 481 738,89	0,50	0,00	0,00
900	90095	6050	1 896 459,00	1 481 738,89	1 481 738,89	0,50	0,00	0,00
1620 Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)			1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6010	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>17 511 289,82</b>	<b>17 203 456,09</b>	<b>17 203 456,09</b>	<b>12 020,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			<b>110 768,00</b>	<b>110 768,00</b>	<b>110 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			110 768,00	110 768,00	110 768,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	3250	110 768,00	110 768,00	110 768,00	0,00	0,00	0,00
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>11 405 688,82</b>	<b>11 313 907,03</b>	<b>11 313 907,03</b>	<b>3 101,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			594 818,03	559 140,95	559 140,95	3 101,99	0,00	0,00
921	92109	4210	14 900,00	11 353,77	11 353,77	0,00	0,00	0,00
921	92109	4260	67 900,00	56 347,27	56 347,27	2 473,10	0,00	0,00
921	92109	4270	291 474,00	288 237,80	288 237,80	418,20	0,00	0,00
921	92109	4300	203 164,03	186 107,21	186 107,21	210,69	0,00	0,00
921	92109	4430	17 380,00	17 094,90	17 094,90	0,00	0,00	0,00
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			9 953 670,79	9 899 603,14	9 899 603,14	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	8 648 900,00	8 648 900,00	8 648 900,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	1 304 770,79	1 250 703,14	1 250 703,14	0,00	0,00	0,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			532 200,00	530 162,94	530 162,94	0,00	0,00	0,00
921	92109	6050	532 200,00	530 162,94	530 162,94	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6220	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>92116 Biblioteki</b>			<b>2 749 263,00</b>	<b>2 740 153,83</b>	<b>2 740 153,83</b>	<b>3 235,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			51 452,00	42 342,83	42 342,83	3 235,71	0,00	0,00
921	92116	4210	1 100,00	524,97	524,97	0,00	0,00	0,00
921	92116	4260	27 700,00	20 177,98	20 177,98	3 030,71	0,00	0,00
921	92116	4270	15 000,00	14 434,11	14 434,11	205,00	0,00	0,00
921	92116	4300	2 150,00	2 137,15	2 137,15	0,00	0,00	0,00
921	92116	4430	5 502,00	5 068,62	5 068,62	0,00	0,00	0,00
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			2 697 811,00	2 697 811,00	2 697 811,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	2 597 811,00	2 597 811,00	2 597 811,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2800	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>2 875 250,00</b>	<b>2 701 960,57</b>	<b>2 701 960,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			332 250,00	229 881,31	229 881,31	0,00	0,00	0,00
921	92120	4210	1 000,00	110,54	110,54	0,00	0,00	0,00
921	92120	4260	222 100,00	131 467,54	131 467,54	0,00	0,00	0,00
921	92120	4270	5 000,00	3 960,60	3 960,60	0,00	0,00	0,00
921	92120	4300	88 650,00	82 471,02	82 471,02	0,00	0,00	0,00
921	92120	4430	15 500,00	11 871,61	11 871,61	0,00	0,00	0,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			2 543 000,00	2 472 079,26	2 472 079,26	0,00	0,00	0,00
921	92120	6050	2 543 000,00	2 472 079,26	2 472 079,26	0,00	0,00	0,00
<b>92195 Pozostała działalność</b>			<b>370 320,00</b>	<b>336 666,66</b>	<b>336 666,66</b>	<b>5 682,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			100 320,00	80 761,66	80 761,66	5 682,77	0,00	0,00
921	92195	4190	2 500,00	2 472,58	2 472,58	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210	2 860,00	2 841,93	2 841,93	0,00	0,00	0,00
921	92195	4260	55 300,00	46 870,43	46 870,43	5 682,77	0,00	0,00
921	92195	4270	28 550,00	28 485,14	28 485,14	0,00	0,00	0,00
921	92195	4300	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4430	110,00	91,58	91,58	0,00	0,00	0,00
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			270 000,00	255 905,00	255 905,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	270 000,00	255 905,00	255 905,00	0,00	0,00	0,00
<b>926 Kultura fizyczna</b>			<b>89 834 672,00</b>	<b>89 352 038,10</b>	<b>89 352 038,10</b>	<b>175 777,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>			<b>36 302 332,00</b>	<b>36 062 407,51</b>	<b>36 062 407,51</b>	<b>145 599,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			2 582 760,00	2 413 331,19	2 413 331,19	145 599,36	0,00	0,00
926	92601	4210	357 962,00	346 883,55	346 883,55	0,00	0,00	0,00
926	92601	4260	1 238 000,00	1 138 251,04	1 138 251,04	123 832,11	0,00	0,00
926	92601	4270	383 000,00	365 946,46	365 946,46	1 389,66	0,00	0,00
926	92601	4300	545 988,00	509 615,65	509 615,65	19 937,03	0,00	0,00
926	92601	4390	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4430	51 536,00	46 860,49	46 860,49	440,56	0,00	0,00
926	92601	4510	774,00	774,00	774,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4520	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			33 719 572,00	33 649 076,32	33 649 076,32	0,00	0,00	0,00
926	92601	6050	15 018 705,00	14 948 209,43	14 948 209,43	0,00	0,00	0,00
926	92601	6370	18 700 867,00	18 700 866,89	18 700 866,89	0,00	0,00	0,00
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>13 186 020,00</b>	<b>12 943 446,59</b>	<b>12 943 446,59</b>	<b>30 178,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			86 200,00	51 519,02	51 519,02	0,00	0,00	0,00
926	92605	4190	19 400,00	18 427,63	18 427,63	0,00	0,00	0,00
926	92605	4210	25 500,00	12 556,04	12 556,04	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
926	92605	4220	1 200,00	1 184,23	1 184,23	0,00	0,00	0,00
926	92605	4300	29 000,00	9 434,90	9 434,90	0,00	0,00	0,00
926	92605	4430	11 100,00	9 916,22	9 916,22	0,00	0,00	0,00
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			12 620 120,00	12 500 270,95	12 500 270,95	0,00	0,00	0,00
926	92605	2360	12 620 120,00	12 500 270,95	12 500 270,95	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			435 000,00	367 525,52	367 525,52	29 684,23	0,00	0,00
926	92605	3040	75 000,00	62 600,00	62 600,00	24 900,00	0,00	0,00
926	92605	3250	360 000,00	304 925,52	304 925,52	4 784,23	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			44 700,00	24 131,10	24 131,10	494,22	0,00	0,00
926	92605	4110	10 000,00	2 471,10	2 471,10	494,22	0,00	0,00
926	92605	4120	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4170	29 700,00	21 660,00	21 660,00	0,00	0,00	0,00
<b>92695 Pozostała działalność</b>			<b>40 346 320,00</b>	<b>40 346 184,00</b>	<b>40 346 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			11 540,00	11 540,00	11 540,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4300	11 540,00	11 540,00	11 540,00	0,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			65 100,00	65 100,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4170	65 100,00	65 100,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00
1620 Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)			40 269 680,00	40 269 544,00	40 269 544,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6010	40 269 680,00	40 269 544,00	40 269 544,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
		dział				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
	Razem dział	010	817 080,56	710 212,51	710 212,51	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	020	18 900,00	7 732,00	7 732,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	400	1 341 903,00	1 322 469,09	1 322 469,09	78 811,94	0,00	0,00
	Razem dział	600	39 470 172,59	30 276 841,26	30 276 841,26	1 722 220,82	0,00	0,00
	Razem dział	700	14 505 439,00	12 158 648,72	12 158 648,72	720 151,32	0,00	0,00
	Razem dział	710	1 350 112,00	988 647,21	988 647,21	40 537,91	0,00	0,00
	Razem dział	730	5 240 000,00	5 226 000,00	5 226 000,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	750	36 043 493,62	33 295 644,67	33 295 644,67	4 862 843,74	0,00	0,00
	Razem dział	751	166 163,30	162 241,05	162 241,05	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	752	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	754	9 205 617,99	8 719 525,15	8 719 525,15	693 338,88	0,00	0,00
	Razem dział	757	10 771 711,67	9 353 871,54	9 353 871,54	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	758	31 177 210,00	28 830 456,00	28 830 456,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	801	103 232 319,27	100 701 627,20	100 701 627,20	5 605 279,22	0,00	0,00
	Razem dział	851	11 094 771,81	10 011 368,37	10 011 368,37	1 316,60	0,00	0,00
	Razem dział	852	13 215 329,00	12 519 573,61	12 519 573,61	510 194,57	0,00	0,00
	Razem dział	853	2 774 843,25	2 276 369,09	2 276 369,09	23 551,98	0,00	0,00
	Razem dział	854	791 853,00	684 239,94	684 239,94	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	855	19 454 274,10	19 001 260,51	19 001 260,51	736 222,71	0,00	0,00
	Razem dział	900	45 002 711,21	38 941 162,01	38 941 162,01	3 374 800,70	0,00	0,00
	Razem dział	921	17 511 289,82	17 203 456,09	17 203 456,09	12 020,47	0,00	0,00
	Razem dział	926	89 834 672,00	89 352 038,10	89 352 038,10	175 777,81	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>453 021 267,19</b>	<b>421 744 784,12</b>	<b>421 744 784,12</b>	<b>18 557 068,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



TABELA NR 4

## PLAN I REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE W 2023 ROKU

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>298 205,56</b>	<b>298 205,56</b>	<b>298 205,56</b>	<b>298 205,56</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>298 205,56</b>	<b>298 205,56</b>	<b>298 205,56</b>	<b>298 205,56</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	298 205,56	298 205,56		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 876,12	4 876,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników			838,00	838,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			119,00	119,00
		4300	Zakup usług pozostałych			14,05	14,05
		4430	Różne opłaty i składki			292 358,39	292 358,39
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>315 905,00</b>	<b>305 554,86</b>	<b>315 905,00</b>	<b>305 554,86</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>315 905,00</b>	<b>305 554,86</b>	<b>315 905,00</b>	<b>305 554,86</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	315 905,00	305 554,86		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			245 250,81	234 900,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			14 412,29	14 412,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników			45 317,97	45 317,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy			6 458,93	6 458,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4 465,00	4 465,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>157 515,00</b>	<b>153 592,75</b>	<b>157 515,00</b>	<b>153 592,75</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>5 088,00</b>	<b>5 048,00</b>	<b>5 088,00</b>	<b>5 048,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	5 088,00	5 048,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 000,00	2 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników			515,70	515,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy			49,00	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 523,30	1 523,30
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>		<b>151 579,00</b>	<b>148 544,75</b>	<b>151 579,00</b>	<b>148 544,75</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	151 579,00	148 544,75		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			94 560,00	94 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników			5 948,25	5 948,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy			710,50	710,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			43 403,00	43 403,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 506,25	3 952,00
		4300	Zakup usług pozostałych			30,00	30,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			175,00	175,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			246,00	246,00
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>		<b>848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>848,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	848,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			848,00	

<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	400,00	400,00		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			400,00	400,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>295 695,90</b>	<b>293 190,81</b>	<b>295 695,90</b>	<b>293 190,81</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>295 695,90</b>	<b>293 190,81</b>	<b>295 695,90</b>	<b>293 190,81</b>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	295 695,90	293 190,81		
		2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			20 750,32	18 268,82
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			2 927,66	2 927,66
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek			272 017,92	271 994,33
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>6 336,09</b>	<b>6 336,09</b>	<b>6 336,09</b>	<b>6 336,09</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 336,09</b>	<b>6 336,09</b>	<b>6 336,09</b>	<b>6 336,09</b>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	6 336,09	6 336,09		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 504,08	4 504,08
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników			786,45	786,45
		4120 Składki na Fundusz Pracy			110,25	110,25
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			102,31	102,31
		4300 Zakup usług pozostałych			833,00	833,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>106 286,00</b>	<b>104 753,08</b>	<b>106 286,00</b>	<b>104 753,08</b>
	<b>85219</b>	<b>Óśrodki pomocy społecznej</b>	<b>9 686,00</b>	<b>9 684,55</b>	<b>9 686,00</b>	<b>9 684,55</b>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	9 686,00	9 684,55		
		3110 Świadczenia społeczne			9 540,00	9 539,28
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			146,00	145,27
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>96 600,00</b>	<b>95 068,53</b>	<b>96 600,00</b>	<b>95 068,53</b>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	96 600,00	95 068,53		
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			659,00	658,38
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			61 248,00	61 243,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 484,00	3 483,64
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników			10 431,00	10 201,62
		4120 Składki na Fundusz Pracy			1 474,00	1 441,40
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe			16 400,00	15 605,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			212,00	211,48
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 789,00	1 341,49
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			903,00	882,52
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>10 235 829,00</b>	<b>10 121 726,66</b>	<b>10 235 829,00</b>	<b>10 121 726,66</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 053 248,00</b>	<b>9 939 528,66</b>	<b>10 053 248,00</b>	<b>9 939 528,66</b>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	10 004 248,00	9 913 528,66		
		2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	49 000,00	26 000,00		
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			78,00	77,98
		3110 Świadczenia społeczne			8 897 604,00	8 803 763,83

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			185 200,00	184 926,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			11 694,00	11 694,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników			902 035,00	886 026,14
4120	Składki na Fundusz Pracy			4 805,00	4 735,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 054,20	7 575,22
4270	Zakup usług remontowych			412,00	360,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			250,00	250,00
4300	Zakup usług pozostałych			34 034,80	32 014,22
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 300,00	1 104,11
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			113,00	112,46
4410	Podróże służbowe krajowe				
4430	Różne opłaty i składki			122,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 367,00	5 365,96
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			300,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			687,00	499,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 192,00	1 023,68
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>5 781,00</b>	<b>5 398,00</b>	<b>5 781,00</b>	<b>5 398,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	5 781,00	5 398,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 781,00	5 398,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>176 800,00</b>	<b>176 800,00</b>	<b>176 800,00</b>	<b>176 800,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	176 800,00	176 800,00		
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			176 800,00	176 800,00
<b>Ogółem</b>		<b>11 416 172,55</b>	<b>11 283 759,81</b>	<b>11 416 172,55</b>	<b>11 283 759,81</b>

TABELA NR 4 a

**PLANOWANE I ZREALIZOWANE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE  
W 2023 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>45 567,60</b>	<b>45 567,60</b>	<b>45 567,60</b>	<b>45 567,60</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>45 567,60</b>	<b>45 567,60</b>	<b>45 567,60</b>	<b>45 567,60</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	45 567,60	45 567,60		
			wykonanie wydatków budżetowych			45 567,60	45 567,60
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 524 881,60</b>	<b>1 504 532,56</b>	<b>1 524 881,60</b>	<b>1 504 532,56</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	59 000,00	59 000,00		
			wykonanie wydatków budżetowych			59 000,00	59 000,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>72 331,00</b>	<b>72 331,00</b>	<b>72 331,00</b>	<b>72 331,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	72 331,00	72 331,00		
			wykonanie wydatków budżetowych			72 331,00	72 331,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 248 911,00</b>	<b>1 228 561,96</b>	<b>1 248 911,00</b>	<b>1 228 561,96</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	1 248 911,00	1 228 561,96		
			wykonanie wydatków budżetowych			1 248 911,00	1 228 561,96
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>64 294,00</b>	<b>64 294,00</b>	<b>64 294,00</b>	<b>64 294,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	64 294,00	64 294,00		
			wykonanie wydatków budżetowych			64 294,00	64 294,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>41 769,60</b>	<b>41 769,60</b>	<b>41 769,60</b>	<b>41 769,60</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	41 769,60	41 769,60		
			wykonanie wydatków budżetowych			41 769,60	41 769,60
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>38 576,00</b>	<b>38 576,00</b>	<b>38 576,00</b>	<b>38 576,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	38 576,00	38 576,00		
			wykonanie wydatków budżetowych			38 576,00	38 576,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 433 254,00</b>	<b>1 404 046,24</b>	<b>1 433 254,00</b>	<b>1 404 046,24</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>45 000,00</b>	<b>43 143,14</b>	<b>45 000,00</b>	<b>43 143,14</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	45 000,00	43 143,14		
			wykonanie wydatków budżetowych			45 000,00	43 143,14
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>33 000,00</b>	<b>32 512,19</b>	<b>33 000,00</b>	<b>32 512,19</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	33 000,00	32 512,19		
			wykonanie wydatków budżetowych			33 000,00	32 512,19
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki pielęgnacyjne i rodzinne</b>	<b>500 000,00</b>	<b>484 214,97</b>	<b>500 000,00</b>	<b>484 214,97</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	500 000,00	484 214,97		
			wykonanie wydatków budżetowych			500 000,00	484 214,97
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>497 887,00</b>	<b>497 887,00</b>	<b>497 887,00</b>	<b>497 887,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	497 887,00	497 887,00		
			wykonanie wydatków budżetowych			497 887,00	497 887,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	9 000,00			
			wykonanie wydatków budżetowych			9 000,00	
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>223 620,00</b>	<b>223 330,62</b>	<b>223 620,00</b>	<b>223 330,62</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	223 620,00	223 330,62		
			wykonanie wydatków budżetowych			223 620,00	223 330,62
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>124 747,00</b>	<b>122 958,32</b>	<b>124 747,00</b>	<b>122 958,32</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	124 747,00	122 958,32		
			wykonanie wydatków budżetowych			124 747,00	122 958,32
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>50 096,00</b>	<b>12 646,94</b>	<b>50 096,00</b>	<b>12 646,94</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>50 096,00</b>	<b>12 646,94</b>	<b>50 096,00</b>	<b>12 646,94</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	50 096,00	12 646,94		
			wykonanie wydatków budżetowych			50 096,00	12 646,94
<b>Ogółem</b>				<b>3 053 799,20</b>	<b>2 966 793,34</b>	<b>3 053 799,20</b>	<b>2 966 793,34</b>

TABELA NR 4 b

**PLANOWANE I ZREALIZOWANE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA  
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ W 2023 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>
		2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	750,00	750,00		
			<i>wykonanie wydatków budżetowych</i>			750,00	750,00
<b>Ogółem</b>				<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>

TABELA NR 4 c

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY  
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2023 ROKU**

**Dochody**

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023
1			2	3	4
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>751 921,00</b>	<b>803 711,30</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>751 921,00</b>	<b>803 711,30</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	751 921,00	803 711,30
			- porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Polkowice części zadań gmin ościennych z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>375 495,00</b>	<b>375 495,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>375 495,00</b>	<b>375 495,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00
			- dotacja na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia - poradnia chirurgiczna PCUZ ZOZ S.A-porozumienie z Powiatem Polkowickim		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 495,00	175 495,00
			-dotacja na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia - poradnia ambulatoryjna PCUZ ZOZ S.A-porozumienie z gminami (Radwanice, Gaworzyce, Grębocice, Chocianów, Przemków) na ambulatoryjne usługi chirurgiczne		
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00
			- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Polkowicach na realizację zadań biblioteki powiatowej		
<b>Ogółem</b>				<b>1 227 416,00</b>	<b>1 279 206,30</b>

## Wydutki

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023
1			2	3	4
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 703 000,00</b>	<b>1 226 765,30</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 703 000,00</b>	<b>1 226 765,30</b>
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 703 000,00	1 226 765,30
			- rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 333 z Aleją Jana Pawła II i ul. Kard. Bolesława Kominka w Polkowicach	1 703 000,00	1 226 765,30
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 455,00</b>	<b>9 687,60</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	13 455,00	9 687,60
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 455,00	9 687,60
			- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 752,48</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 752,48</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	5 752,48
			- dotacja celowa na realizację porozumienia z gminą miejską Lubin w zakresie nauki religii wyznań innych niż kościoła rzymsko-katolickiego		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 460 250,00</b>	<b>1 327 688,14</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 460 250,00</b>	<b>1 327 688,14</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 460 250,00	1 327 688,14
			- realizacja zadania z zakresu ochrony zdrowia - poradnia chirurgiczna PCUZ ZOZ S.A.		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 283 891,00</b>	<b>3 877 115,42</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>4 283 891,00</b>	<b>3 877 115,42</b>
			- Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji		
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 950,00	88,36
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 342,00	60 610,46
		4019		11 178,00	10 695,94
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 967,00	11 643,89
		4119		2 406,00	2 054,81
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	2 136,00	1 659,54
		4129	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	401,00	292,86
		4307	Zakup usług pozostałych	4 250,00	3 948,97
		4309		750,00	696,87
		4417	Podróże służbowe krajowe	850,00	
		4419		150,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	298,82
		4719		151,00	52,74
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 181 060,00	3 785 072,16
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00
			- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach - dotacja celowa na realizację zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej		
<b>Ogółem</b>				<b>7 567 596,00</b>	<b>6 537 321,34</b>

TABELA NR 5

**SPRAWOZDANIE Z ZADAŃ FINANSOWANYCH W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I  
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	%
<b>Dochody</b>						
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>			<b>1 079 694,00</b>	<b>1 095 239,69</b>	<b>101,44%</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		1 079 694,00	1 095 239,69	101,44%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	289 694,00	244 899,06	84,54%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	790 000,00	850 340,63	107,64%
<b>Wydatki</b>						
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>1 373 108,72</b>	<b>853 862,11</b>	<b>62,18%</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>56 462,00</b>	<b>54 987,71</b>	<b>97,39%</b>
		4190	Nagrody konkursowe <i>- profilaktyka wśród dzieci i młodzieży (nagrody)</i>	2 900,00	2 898,19	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 097,50	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>- organizacja min. zajęć dla dzieci z Klubu Środowiskowego "Pozytywka", ze Świetlicy Środowiskowej, organizacja działań profilaktycznych "Kultura jest alternatywą", akcja informacyjna "Nie pikuj w dół" - mająca na celu przeciwdziałanie narkotykom</i>	49 762,00	48 982,02	98,43%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	10,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>1 316 646,72</b>	<b>798 874,40</b>	<b>60,67%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji prganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>- dotacja dla Stowarzyszenia Charytatywnego "Pomocna Dłoń" - realizacja profilaktycznych programów dla osób uzależnionych i ich rodzin</i> <i>- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "Armia" - realizacja działań edukacyjno - profilaktycznych z elemntami wsparcia psychologicznego poprzez upowszechnianie sportu i promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży</i>	120 000,00	72 394,70	60,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>- diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i umowy zlecenia</i>	57 000,00	49 160,80	86,25%
		4190	Nagrody konkursowe <i>- nagrody do realizacji profilaktyki w szkołach</i>	7 100,00	7 099,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 084,51	97,63%
		4220	Zakup środków żywności	350,00	340,99	97,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 420,00	31 416,95	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	204 830,00	154 980,00	75,66%



	- w ramach zabezpieczonych środków zrealizowano przez Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych zadanie: wykup ponadlimitowych gwarantowanych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia uzależnień dla mieszkańców gminy Polkowice, wykupiono również ponadlimitowe gwarantowane świadczenia zdrowotne w zakresie poradni leczenia uzależnień dla dzieci oraz poradni zdrowia psychicznego dla dzieci (zadanie realizowane przez Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie)			
4300	Zakup usług pozostałych	785 046,72	392 823,50	50,04%
	prowadzenie usług profilaktyczno-edukacyjno-terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych			
	przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów szkół podstawowych			
	wykonanie ulotek oraz gadżetów profilaktycznych			
	- organizacja działań profilaktycznych "Kultura jest alternatywą",			
	organizacja ferii profilaktycznych ( warsztaty edukacyjne, organizacja zabaw dla dzieci)			
	- profilaktyka uzależnień i promocja zdrowia psychicznego - telefon zaufania dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców gminy Polkowice			
	- realizacja Kampani "19 Dni Przeciw Przemocy"			
	- organizacja zajęć dla dzieci z Klubu Środowiskowego "Pozytywka", ze Świetlicy Środowiskowej m.in. zajęcia terapeutyczne			
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 302,01	65,10%
	- ubezpieczenie dzieci od NNW podczas organizacji zajęć profilaktycznych			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 400,00	25 670,13	76,86%
	- koszty postępowania sądowego wobec osób z gminy Polkowice dotyczące profilaktyki przeciwalkoholowej			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 400,00	28 600,84	74,48%
	- szkolenia podnoszące kwalifikacje do pracy z osobami uzależnionymi			
6220		18 000,00	18 000,00	100,00%
	- dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi na zakupy inwestycyjne - instalacja systemu monitoringu CCTV			

TABELA NR 6

**PLAN FINANSOWY PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2022 REALIZOWANE W ROKU 2023**

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wydatki niewygasające	Wykonanie na 31.12.2023
1.	600.60016.4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	0,00
2.	600.60017.4300	Opracowanie koncepcji budowy ul. Jastrzębiej i Ptasiej w Sobinie	16 765,00	0,00
3.	750.75023.4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 690,00	3 690,00
4.	851.85121.4280	Zakup usług pielęgniarских	28 468,00	28 467,63
5.	851.85195.4280	Realizacja zadania z zakresu ochrony zdrowia - poradnia chirurgiczna PCUZ ZOZ S.A.	116 250,00	116 250,00
6.	851.85195.4280	Opieka dla mieszkańców gminy Polkowice w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym przy PCUZ ZOZ S.A.	39 080,00	39 080,00
7.	900.90004.4300	Aranżacja i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	22 335,00	22 334,64
8.	900.90095.4270	Remonty infrastruktury gminnej	20 690,00	20 689,98
9.	921.92120.4300	Usługi związane z utrzymaniem obiektu pałacu w Suchej Górze	1 639,00	73,80
10.	926.92601.4270	Zakup usług remontowych	45 410,00	45 371,74
<b>Razem wydatki bieżące:</b>			<b>300 477,00</b>	<b>275 957,79</b>

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wydatki niewygasające	Wykonanie na 31.12.2023
1.	600.60016.6050	Budowa drogi Pieszkowice-Żelazny Most	85 510,00	0,00
2.	600.60017.6050	Budowa ulicy Myśliwskiej i Orlej w Sobinie	34 870,00	0,00
3.	700.70095.6050	Program na rzecz poszanowania energii - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	1 105 005,00	1 105 004,06
4.	801.80195.6050	Opracowanie dokumentacji remontowej basenu szkolnego	240 820,00	237 780,00
5.	900.90015.6050	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy Polkowice	26 698,00	26 582,52
6.	900.90015.6050	Budowa oświetlenia drogi gminnej w m. Jędrzychów (dz. nr 301/8 oraz 302/9) nr posesji 101-101f - PBO	7 380,00	5 815,44
7.	900.90095.6050	Budowa elementów małej architektury na terenach leśnych	24 600,00	0,00
8.	900.90095.6050	Przebudowa oraz montaż nowych urządzeń zabawowych na placu zabaw wraz z ogrodzeniem części działki w Pieszkowicach - PBO	47 024,00	47 023,27
9.	900.90095.6050	Tężnia solankowa przy Skwerze Honorowych Dawców Krwi - PBO	19 557,00	18 344,47
10.	900.90095.6050	Wykonanie terenu rekreacyjnego w Komornikach	59 975,00	59 974,80
11.	900.90095.6050	Przebudowa placu zabaw w Trzebczu	17 220,00	17 220,00
12.	900.90095.6050	Budowa mini tężni solankowej w parku we wsi Sucha Górna	13 038,00	10 560,78
13.	926.92601.6050	Budowa centrum rekreacyjno - sportowego w Kaźmierzowie	38 130,00	0,00
14.	926.92601.6050	Rozbudowa pumtrack przy Orliku- PBO	136 530,00	136 530,00
15.	926.92601.6050	Budowa Pump Trucku w Sobinie	19 360,00	0,00
<b>Razem wydatki majątkowe:</b>			<b>1 875 717,00</b>	<b>1 664 835,34</b>

<b>RAZEM</b>			<b>2 176 194,00</b>	<b>1 940 793,13</b>
--------------	--	--	---------------------	---------------------

TABELA NR 7

## WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OD 01.01.2023 r. DO 31.12.2023 r.

I. Zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy										
L.p.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan zadań inwestycyjnych w 2023r.	Wydatki zrealizowane w 2022 r.		Wydatki ze środków przekaz.jako niewygasające z upływem 2023 r.	Otrzymane dotacje na realizację inwestycji z innych źródeł finansowania w 2023 r.*	Koszty realizacji inwestycji
	Dz.	Rozdz.	§			Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji	Wydatki ze środków przekaz.jako wydatki niewygasające z upływem 2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60004	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach na budowę instalacji fotowoltaicznej produkującej energię elektryczną na potrzeby ZKM	95 000,00	95 000,00				
2.	600	60004	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej - System dynamicznej informacji pasażerskiej	280 000,00	280 000,00				
3.	600	60013	6050	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 333 z Aleją Jana Pawła II i ul. Kard. Bolesława Kominka w Polkowicach	1 703 000,00	1 226 765,30				1 227 171,20
4.	600	60016	6050	Zatoka autobusowa Biedrzychowa - PBO	30 000,00					
5.	600	60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	1 635 000,00	693 833,43				661 484,43
6.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul.Żarskiej w Polkowicach	55 000,00	37 800,00				42 000,00
7.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Przemkowskiej w Polkowicach	915 000,00	911 408,74				
8.	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu ul. Skalników	200 000,00	88 560,00				113 348,30
9.	600	60016	6050	Zagospodarowanie osiedla Dąbrowskiego	64 800,00					10 486,98
10.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Chocianowskiej w Polkowicach	37 000,00	295,99				3 699,84
11.	600	60016	6050	Przebudowa terenu wokół pawilonów handlowych przy ul. K.B. Kominka w Polkowicach	30 000,00			30 000,00		
12.	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Ociosowej w Polkowicach	1 109 060,00			813 302,00		
13.	600	60017	6050	Zagospodarowanie terenu osiedle Dąbrowskiego	204 500,00					75 430,98
14.	600	60017	6050	Budowa dróg wewnętrznych w Kaźmierzowie	64 000,00					
15.	600	60017	6050	Budowa dróg i chodników w Suchej Górnej	100 000,00					
16.	600	60017	6050	Budowa nawierzchni ul. Lawendowej w Polkowicach	54 000,00	48 492,00				54 000,00
17.	600	60017	6050	Budowa nawierzchni ul. Truskawkowej w Polkowicach	108 900,00					10 885,50
18.	600	60017	6050	Budowa dróg dojazdowych do posesji w Dąbrowie	65 000,00					21 000,00
19.	600	60017	6050	Budowa ul. Myśliwskiej i Orlej j w Sobinie	35 000,00					81 598,33
20.	600	60017	6050	Budowa nawierzchni ul. Fiołkowej w Polkowicach	2 209 800,00	2 198 393,96				
21.	600	60017	6050	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Pomarańczowej w Polkowicach	350 000,00	334 278,73				
22.	600	60017	6050	Budowa ul. Karmelowej w Sobinie	62 000,00	16 291,46				27 370,32
23.	600	60017	6050	Budowa nawierzchni ul. Słubickiej w Polkowicach	50 000,00	47 179,78				52 421,98

24.	600	60017	6050	Budowa chodnika z nawierzchni mineralnej na działce gminnej 110/4 - FS wsi Komorniki	23 000,00					
25.	600	60017	6050	Wykonanie I ETAPU projektu modernizacji drogi dojazdowej do miejscowości Sucha Górna nr 538 - FS wsi Sucha Górna	33 948,59	33 948,00				33 948,00
26.	600	60017	6050	Opracowanie dokumentacji techn. budowy drogi dojazdowej od pos. 9 do 9h w miejscowości Guzice - FS Guzice	40 000,00					
27.	600	60017	6050	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez utwardzenie powierzchni gruntu (dojście do placu piknikowego) na terenie rekreacyjno-sportowym w Kaźmierzowie - FS Kaźmierzów	20 000,00	17 444,44				
28.	600	60017	6100	Rozbudowa wraz z przebudową ul. Górnicy w Sobinie - RFIL	147 231,00					16 359,00
29.	600	60020	6050	Montaż wiat przystankowych w Nowej Wsi Lubińskiej	30 000,00	29 600,00				
30.	600	60020	6050	Budowa i montaż wiat przystankowych	112 000,00	67 365,87		41 982,00		
31.	600	60053	6050	Budowa sieci światłowodowej na terenie Gminy Polkowice	6 560 750,00	3 438 699,00				153 000,00
32.	600	60053	6050	Budowa platformy komunikacyjnej dla usług SmartCity	500 000,00			492 880,00		
33.	600	60095	6050	Budowa tras turystyczno-rowerowych na terenie gminy - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	100 000,00					
<b>Razem dział 600</b>					<b>17 023 989,59</b>	<b>9 565 356,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 378 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 584 204,86</b>
34.	700	70005	6060	Wykupy nieruchomości	130 000,00	44 593,30				
35.	700	70007	6050	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza w Polkowicach	3 240 000,00	2 349 856,00		886 493,00	445 846,45	2 520 955,82
36.	700	70095	6050	Program na rzecz poszanowania energii – zadania z zakresu ochrony środowiska - OS (termomodernizacja)	2 440 000,00	690 348,23	1 105 004,06		1 620 310,26	7 752 982,61
37.	700	70095	6230	Dotacja na remont elewacji budynku wielorodzinnego na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji - ul. Skrzetuskiego 25	51 536,00	41 027,48				
38.	700	70095	6230	Dotacja na remont elewacji budynku wielorodzinnego na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji - Tarnówek 41	130 197,00	123 224,48				
<b>Razem dział 700</b>					<b>5 991 733,00</b>	<b>3 249 049,49</b>	<b>1 105 004,06</b>	<b>886 493,00</b>	<b>2 066 156,71</b>	<b>10 273 938,43</b>
39.	710	71035	6050	Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach	210 000,00	159 273,09				57 626,76
<b>Razem dział 710</b>					<b>210 000,00</b>	<b>159 273,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 626,76</b>
40.	730	73095	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce "ZAMPOL" Sp. z o. o.	310 000,00	310 000,00				
<b>Razem dział 730</b>					<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41.	750	75023	6050	Zakup i montaż klimatyzacji na potrzeby serwerowni w budynku Urzędu Gminy Polkowice przy ul. Górnej 2	35 000,00	33 419,10				
42.	750	75023	6060	Zakup programów komputerowych	65 000,00	49 251,44				
43.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarek dla Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego oraz Wydziału Spraw Obywatelskich	50 000,00			31 975,08		
44.	750	75095	6050	Montaż witaczy i elementów promujących Polkowice	52 000,00					
<b>Razem dział 750</b>					<b>202 000,00</b>	<b>82 670,54</b>	<b>0,00</b>	<b>31 975,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45.	801	80101	6050	Budowa parkingu przy Szkole podstawowej w Jędrzychowie	520 000,00	517 822,58				
46.	801	80101	6050	Termomodernizacje obiektów oświatowych na terenie gminy Polkowice - OS	269 243,00	216 363,66				
47.	801	80101	6050	Dostępna szkoła - nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	223 337,00	170 173,18				
48.	801	80101	6050	"Start do sukcesu" budowa bieżni do sprintu, przebudowa skoczni lekkoatletycznej - PBO 2022	150 000,00	148 370,26				

49.	801	80101	6050	Scena małego i dużego artysty przy ul. Hubala wraz z miejscami do wypoczynku - PBO 2023	200 000,00	193 435,50				
50.	801	80101	6057	Zwiększenie efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach i Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Jędrzychowie	3 858 443,00	3 858 441,15			3 858 441,14	
51.	801	80101	6057	Dostępna szkoła - nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	440 370,00	409 388,36			616 580,88	
52.	801	80101	6059	Zwiększenie efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach i Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Jędrzychowie	2 625 801,00	2 625 800,47				
53.	801	80101	6059	Dostępna szkoła - nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	26 668,00	24 791,69			37 338,55	
54.	801	80104	6050	Budowa modułowego budynku przedszkola przy SP w Jędrzychowie - wsparcie KGHM	2 200 000,00			2 200 000,00		2 200 000,00
<b>Razem dział 801</b>					<b>10 513 862,00</b>	<b>8 164 586,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>4 512 360,57</b>	<b>2 200 000,00</b>
55.	851	85117	6100	Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Polkowicach-RFIL	350 000,00					280 800,00
<b>Razem dział 851</b>					<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 800,00</b>
56.	852	85219	6060	Zakup serwera dla OPS	32 980,00					
<b>Razem dział 852</b>					<b>32 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
57.	900	90005	6056	Zmniejszenie efektu "miejskiej wyspy ciepła" poprawa mikroklimatu w mieście oraz zagospodarowanie wód opadowych poprzez rewitalizację parku przy ul. Chocianowskiej na osiedlu Polkowice Dolne- zielono -niebieska infrastruktura Polkowic - OS	141 667,00	102 708,51				
58.	900	90005	6056	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. 3-go Maja w Polkowicach - zielono-niebieska infrastruktura Polkowic	44 240,00	44 239,93				44 239,93
59.	900	90005	6057	Zmniejszenie efektu "miejskiej wyspy ciepła" poprawa mikroklimatu w mieście oraz zagospodarowanie wód opadowych poprzez rewitalizację parku przy ul. Chocianowskiej na osiedlu Polkowice Dolne- zielono -niebieska infrastruktura Polkowic - OS	802 782,00	582 014,83			1 745 355,86	
60.	900	90005	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. 3-go Maja w Polkowicach - zielono-niebieska infrastruktura Polkowic	250 693,00	250 692,91				250 692,91
61.	900	90005	6230	Zadania związane z ochroną powietrza i klimatu, wymiana starych pieców c.o. - zadanie z zakresu ochrony środowiska OS	108 000,00	76 382,20				
62.	900	90005	6237	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji	4 181 060,00	3 785 072,16				
63.	900	90015	6050	Poprawa bezpieczeństwa dróg - doświetlenie przejść dla pieszych	50 000,00	30 919,74				43 740,00
64.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia na terenie Kaźmierzowa	56 800,00	785,60				9 149,60
65.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia na terenie osiedla Gwarków w Polkowicach	398 970,00	263 735,81				
66.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia dróg w Sobinie	157 500,00	32 237,61				12 714,24
67.	900	90015	6050	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy Polkowice	24 500,00	19 912,62	26 582,52			9 840,00
68.	900	90015	6050	Budowa i przebudowa oświetlenia w Jędrzychowie	306 800,00	256 646,89				
69.	900	90015	6050	Budowa i przebudowa oświetlenia w Moskorzynie	94 180,00	44 786,56				
70.	900	90015	6050	Budowa i przebudowa oświetlenia w Suchej Górnjej	275 000,00	82 370,15		124 643,00		6 150,00
71.	900	90015	6050	Dostępna szkoła - nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni publicznej	21,00	20,88				
72.	900	90015	6050	Oświetlenie drogi gminnej (Żuków) - PBO 2023	77 027,00	4 000,00		67 977,00		4 000,00

73.	900	90015	6050	Wykonanie projektu technicznego oświetlenia wraz z wykonaniem oświetlenia placu zabaw za świetlicą wiejską w Jędrzychowie - działka nr 398/12, 400/1 - FS wsi Jędrzychów	6 347,00	5 500,00				
74.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Przemkowskiej w Polkowicach	10 000,00					
75.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi gminnej w m. Jędrzychów (dz. Nr 301/8 oraz 302/9) nr pos. 101/101f - PBO	7 380,00		5 815,44			
76.	900	90015	6057	Dostępna szkoła - nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni publicznej	45 591,00	45 590,22				
77.	900	90015	6059	Dostępna szkoła - nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni publicznej	2 761,00	2 760,85				
78.	900	90026	6230	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Polkowice - zadanie z zakresu ochrony środowiska - OS	54 000,00	20 150,37				
79.	900	90095	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego PGM Sp. z o. o.	1 850 000,00	1 850 000,00				
80.	900	90095	6050	Bezpieczeństwo i zabawa - Tarnówek - PBO	15 759,00	15 755,99				
81.	900	90095	6050	Lepszy plac zabaw PBO	89 197,00	88 739,58				
82.	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Jesionowej- Osiedle Polanka w Polkowicach PBO	142 202,00	114 237,48				
83.	900	90095	6050	Przebudowa placu zabaw STATEK przy ul. Skalników	110 000,00	105 071,52				
84.	900	90095	6050	Rozskakana Biedrzykowa - PBO	60 000,00	51 252,00				
85.	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Sobinie - PBO	47 992,00	47 161,00				
86.	900	90095	6050	Nowe miasteczko rowerowe z placem gier podwórkowych i sygnalizację świetlną na energię słoneczną - PBO	185 000,00					22 140,00
87.	900	90095	6050	Przeniesienie wiat piknikowych w Sobinie	130 380,00	129 350,00				
88.	900	90095	6050	Budowa elementów małej architektury na terenach leśnych	24 600,00	24 600,00				24 600,00
89.	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Jesionowej i Modrzewiowej Osiedle Polanka w Polkowicach PBO	200 000,00	193 967,80	2 460,00			193 967,80
90.	900	90095	6050	Budowa parku wiejskiego "Żelona ptasia wyspa-Trzebcz"	56 000,00		54 883,00			
91.	900	90095	6050	Fontanna - PBO	86 600,00	11 947,50				13 500,00
92.	900	90095	6050	Plac zabaw "Minilandia" - PBO 2023	200 000,00	5 781,00	179 580,00			5 781,00
93.	900	90095	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Moskorzynie oraz ogrodzenie cmentarza poniemieckiego na terenie sołectwa Moskorzyn - PBO 2023	28 180,00	28 180,00				
94.	900	90095	6050	Oświetlenie terenu przy świetlicy wiejskiej oraz wymiana rolet i sanitariatów w świetlicy Żelazny Most - PBO 2023	36 719,00	5 781,00	26 538,00			5 781,00
95.	900	90095	6050	Wiąta piknikowa ze stołami i ławami oraz paleniskiem w parku koło pałacu ul. Parkowa Sucha Góra - PBO 2023	60 000,00	59 425,76				
96.	900	90095	6050	Wykonanie "Ścieżki zdrowia" przy ul. Spokojnej w Polkowicach	120 000,00		98 216,00			
97.	900	90095	6050	Przebudowa placu zabaw w Nowej Wsi Lubińskiej	30 000,00	23 000,00				23 000,00
98.	900	90095	6050	Zakup, transport i montaż żagli przeciwsłonecznych na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej - FS wsi Trzebcz	30 000,00	30 000,00				
99.	900	90095	6050	Dostawa i montaż żagli przeciwsłonecznych na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Trzebczu	4 000,00	3 593,26				
100.	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia na os. Gwarków w Polkowicach	159 000,00		119 310,00			
101.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia cmentarza poniemieckiego na terenie sołectwa Moskorzyn	18 000,00	17 502,00				
102.	900	90095	6050	Wykonanie projektu technicznego oświetlenia wraz z wykonaniem oświetlenia placu zabaw za świetlicą wiejską w Jędrzychowie	45 000,00		27 576,00			
103.	900	90095	6050	Przebudowa placu zabaw w Trzebczu	17 220,00		17 220,00			

104.	900	90095	6050	Przebudowa oraz montaż nowych urządzeń zabawowych na placu zabaw wraz z ogrodzeniem części działki w Pieszkowicach - PBO	47 024,00		47 023,27			
105.	900	90095	6050	Tężnia solankowa przy Skwerze Honorowych Dawców Krwi - PBO	19 557,00		18 344,47			19 557,00
106.	900	90095	6050	Wykonanie terenu rekreacyjnego w Komornikach	59 975,00		59 974,80			
107.	900	90095	6050	Budowa mini tężni solankowej w parku we wsi Sucha Górna	13 038,00		10 560,78			13 395,75
<b>Razem dział 900</b>					<b>10 980 762,00</b>	<b>8 455 873,73</b>	<b>185 521,28</b>	<b>701 183,00</b>	<b>1 745 355,86</b>	<b>702 249,23</b>
108.	921	92109	6050	Przebudowa budynku centrum aktywacji dla grup defaworyzowanych i mieszkańców wsi Sobin	271 000,00	270 189,35				63 733,93
109.	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na zakupy inwestycyjne wyposażenie pałacu w Suchoj Górnjej - wyposażenia pomieszczeń pałacu w suchej Górnjej po modernizacji obiektu - Wsparcie KGHM	325 000,00	325 000,00				
110.	921	92120	6050	Rewitalizacja zabytkowego parku na os. Polkowice Dolne	2 488 000,00	2 418 266,76				243 124,71
111.	921	92120	6050	Rewitalizacja zabytkowego parku w Guzicach - OS	55 000,00	53 812,50				107 625,00
<b>Razem dział 921</b>					<b>3 139 000,00</b>	<b>3 067 268,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414 483,64</b>
112.	926	92601	6050	Modernizacja siłowni plenerowej w Komornikach - PBO	64 665,00	64 664,05				
113.	926	92601	6050	Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w Kaźmierzowie	38 130,00	38 130,00				38 130,00
114.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Komornikach	247 133,00	241 928,11				
115.	926	92601	6050	Skwer sportowy na osiedlu Centrum, pierwsze w Polkowicach personalizowane mini boiska dedykowane dla dzieci od 6 do 12 r.z. do gry w koszykówkę i siatkówkę- PBO	100 000,00	98 096,04				
116.	926	92601	6050	Budowa zapleczy szatniowo-sanitarnych w Nowej Wsi Lubińskiej	65 000,00	59 286,00				81 681,52
117.	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu obiektów sportowych przy ul. 3 Maja - Wsparcie KGHM	14 000 000,00	13 991 367,42				14 010 519,13
118.	926	92601	6050	Budowa Pump Trucku w Sobinie	19 360,00	19 360,00				19 360,00
119.	926	92601	6050	Park Ninja OCR - PBO 2023	14 000,00	14 000,00				14 000,00
120.	926	92601	6050	Aktywne osiedle owocowe - PBO 2023	200 000,00	14 760,00		181 118,00		14 760,00
121.	926	92601	6050	W Jędrzychowie dbamy o zdrowie - PBO 2023	58 417,00	56 705,46				
122.	926	92601	6050	Rozbudowa pumptrack przy Orliku - PBO	136 530,00		136 530,00			
123.	926	92601	6370	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Komornikach - Polski Ład	700 867,00	700 866,89			700 866,89	
124.	926	92601	6370	Modernizacja kompleksu obiektów sportowych przy ul. 3 Maja - Polski Ład	18 000 000,00	18 000 000,00			18 000 000,00	17 956 243,90
125.	926	92695	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Aquapark Polkowice RCRR S.A.	7 600 000,00	7 600 000,00				
126.	926	92695	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Aquapark Polkowice RCRR S.A. - modernizacja	32 669 680,00	32 669 544,00				
<b>Razem dział 926</b>					<b>73 913 782,00</b>	<b>73 568 707,97</b>	<b>136 530,00</b>	<b>181 118,00</b>	<b>18 700 866,89</b>	<b>32 134 694,55</b>
<b>Ogółem</b>					<b>122 668 108,59</b>	<b>106 622 786,98</b>	<b>1 427 055,34</b>	<b>5 378 933,08</b>	<b>27 024 740,03</b>	<b>48 647 997,47</b>

## II. Zadania inwestycyjne realizowane przez jednostki Gminy

Klasyfikacja budżetowa	Wydatki zrealizowane w 2023 r.	Otrzymane
------------------------	--------------------------------	-----------

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan zadań inwestycyjnych w 2023 r.	Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji	Wydatki ze środków przekaz. jako wydatki niewygasające z upływem 2022 r.	Wydatki ze środków przekaz. jako niewygasające z upływem 2023 r.	dotacje na realizację inwestycji z innych źródeł finansowania w 2023 r.*	Koszty realizacji inwestycji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	700	70005	6050	PPK - Modernizacja lokalu przy ul. Górna 4-6	14 268,00			14 268,00		
2.	700	70005	6050	PPK - Wymiana pieca w budynku przy ul. Spokojnej 1	30 000,00			30 000,00		
3.	700	70005	6050	PPK - Przebudowa lokalu przy ul. Głogowskiej 11a w Polkowicach	60 580,00			59 000,00		
4.	700	70007	6050	PPK - Modernizacja budynków mieszkalnych	5 000,00	5 000,00				
5.	754	75416	6050	Straż Miejska - montaż klimatyzacji	27 552,00	27 552,00				
6.	754	75416	6060	Straż Miejska - Zakup dwóch samochodów specjalnych	388 757,00	388 757,00				
7.	801	80101	6060	SP 3 - Zakup wzmacniacza systemu nagłośniającego (kontroler systemowy)	13 500,00	13 493,10				
8.	801	80101	6050	SP Jędrzychów - Modernizacja łazienek z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych	160 000,00	159 582,33				
9.	801	80101	6050	SP Jędrzychów - Wymiana drzwi wejściowych do klas.	55 000,00	53 136,00				
10.	801	80101	6050	SP Jędrzychów - Wymiana wewnętrznych drzwi.	23 000,00	22 140,00				
11.	801	80101	6060	SP 2 - Modernizacja kotar na hali	38 745,00	38 745,00				
12.	801	80104	6050	PM 4 - Modernizacja instalacji wodno - kanalizacyjnej i łazienek w PM 4	498 340,00	498 186,68				
13.	801	80148	6060	SP Jędrzychów - Zakup kotłów warzelnych przechylnych	27 000,00	26 400,00				
14.	801	80148	6060	SP 3 - Zakup kotła warzelnego	21 000,00	21 000,00				
15.	801	80148	6060	SP 2 - Zakup obieraczki	16 200,00	16 125,30				
16.	801	80195	6060	SP 1 - Montaż modułu węzła ciepłego zasilającego centralę wentylacyjną	15 129,00	15 129,00				
17.	801	80195	6057	SP 1 - Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej (pomieszczenie sanitarne z prysznicem)	65 989,00	65 989,00				
18.	801	80195	6059	SP 1 - Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej (pomieszczenie sanitarne z prysznicem)	3 995,98	3 995,98				
19.	801	80195	6067	SP 1 - Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej (urządzenie XEROX)	18 763,71	18 763,71				
20.	801	80195	6069	SP 1 - Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej (urządzenie XEROX)	1 136,29	1 136,29				
21.	801	80195	6057	SP 3 - Dostępna Szkoła - utworzenie nowej toalety dla OZN	73 136,46	73 136,46				
22.	801	80195	6059	SP 3 - Dostępna Szkoła - Utworzenie nowej toalety dla OZN	4 428,99	4 428,99				
23.	801	80195	6067	SP 3 - Dostępna Szkoła - nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	31 759,71	31 759,71				
24.	801	80195	6069	SP 3 - Dostępna Szkoła - nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	1 923,29	1 923,29				



25.	801	80195	6050	PPK - Dostosowanie budynku przy ul. Polkowickiej 69a w Sobinie na potrzeby przedszkola	55 000,00			55 000,00		
26.	801	80195	6050	Opracowanie dokumentacji remontowej basenu szkolnego	240 820,00		237 780,00			
27.	852	85219	6050	OPS - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w obiektach Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach)	45 000,00	44 956,50				
28.	852	85295	6060	OPS - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zakup urządzenia wielofunkcyjnego WILK niezbędnego do pracy w kuchni w Ośrodku Pomocy Społecznej )	11 313,00	11 312,31				
29.	900	90017	6060	PPK - Zakup samochodu dostawczego	235 091,00	235 090,27				
30.	900	90017	6060	PPK - Zakup automatu myjącego do siedziby PPK	14 500,00	14 231,10				
31.	900	90095	6050	PPK - Zagospodarowanie terenu pod targowisko miejskie	17 830,00	17 830,00				
32.	921	92109	6050	PPK - Podłoże tartanowe na placu zabaw w Dąbrowie - PBO	58 500,00	58 500,00				
33.	921	92109	6050	PPK - Kaźmierzów przyjazny dzieciom - PBO	60 000,00	59 875,99				
34.	921	92109	6050	PPK - Modernizacja terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Guzicach - PBO	17 700,00	17 674,00				
35.	921	92109	6050	PPK - Utrzymanie terenów rekreacyjnych - modernizacja istniejącego placu zabaw w Kaźmierzowie - FS Kaźmierzów	15 000,00	13 923,60				
36.	921	92109	6050	PPK - Wymiana nawierzchni na placu zabaw przy Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Kaźmierzów	110 000,00	110 000,00				
37.	926	92601	6050	PPK - Budowa parku rekreacyjnego przy ul. 3 Maja	175 000,00	138 805,50				
38.	926	92601	6050	PPK - Zakup trybun dwurzędowych na boisku w Komornikach	30 000,00	29 988,85				
39.	926	92601	6050	PPK - Montaż okna w siłowni	7 000,00					
<b>Ogółem</b>					<b>2 687 958,43</b>	<b>2 238 567,96</b>	<b>237 780,00</b>	<b>158 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## III. Zadania inwestycyjne realizowane przez inne jednostki sektora finansów publicznych

L.p.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan zadań inwestycyjnych w 2023 r.	Wydatki zrealizowane w 2023 r.		Wydatki ze środków przekaz jako niewygasające z upływem 2023 r.	Otrzymane dotacje na realizację inwestycji z innych źródeł finansowania w 2023 r.*	Koszty realizacji inwestycji
	Dz.	Rozdz.	§			Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji	Wydatki ze środków przekaz jako wydatki niewygasające z upływem 2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60002	6300	Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z decyzją środowiskową na budowę linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów	643 905,00	611 709,75				
2.	754	75405	6170	Wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na finansowanie budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	1 000 000,00	1 000 000,00				
3.	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach na współfinansowanie budowy budynku garażowego z pomieszczeniem warsztatowo-magazynowym - II etap	400 000,00	400 000,00				
4.	851	85111	6220	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne, tj. zakup sprzętu medycznego dla Głogowskiego Szpitala Powiatowego SP. z o. o.	150 000,00	150 000,00				
5.	851	85111	6230	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Miedziowego Centrum Zdrowia S.A. w Lubinie	200 000,00	200 000,00				
6.	851	85141	6220	Dotacja celowa dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy na zakupy inwestycyjne dla Zespołów Ratownictwa Medycznego w Polkowicach	136 000,00	133 868,17				
7.	851	85154	6220	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi na zakupy inwestycyjne	18 000,00	18 000,00				
8.	851	85195	6230	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A.	600 000,00	600 000,00			300 000,00	
9.	851	85195	6230	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. na modernizację budynku pod potrzeby Pracowni Tomografii Komputerowej	1 500 000,00	1 500 000,00				
10.	900	90026	6650	Wpłaty dla Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na zadania związane z rozbudową systemu PSZOK	80 000,00	79 781,00				
<b>Ogółem</b>					<b>4 727 905,00</b>	<b>4 693 358,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	
<b>Ogółem dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Gminy, jednostki Gminy i inne jednostki sektora finansów publicznych</b>					<b>130 083 972,02</b>	<b>113 554 713,86</b>	<b>1 664 835,34</b>	<b>5 537 201,08</b>	<b>27 324 740,03</b>	<b>48 647 997,47</b>

TABELA NR 8

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE  
ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NIMI SFINANSOWANE**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023
<b>Dochody</b>					
900	90019	0690	Opłata za wprowadzenie substancji zanieczyszczających	400 000,00	452 127,76
900	90019	0690	Wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na wycinkę drzew	50 000,00	59 320,00
<b>RAZEM</b>				<b>450 000,00</b>	<b>511 447,76</b>
<b>Wydatki</b>					
010	01008	4270	Remont urządzeń melioracyjnych na terenie gminy - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	276 000,00	184 307,66
010	01008	4300	Zakup usług pozostałych - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	45 140,00	36 715,50
600	60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	1 635 000,00	693 833,43
600	60095	6050	Budowa tras turystyczno-rowerowych na terenie gminy - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	100 000,00	0,00
700	70095	4270	Program na rzecz poszanowania energii - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	442 000,00	309 392,91
700	70095	6050	Program na rzecz poszanowania energii - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	2 440 000,00	690 348,23
801	80101		Edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej i dzieci przedszkolnych	81 490,00	77 293,52
801	80101	6050	Termomodernizacje obiektów oświatowych na terenie gminy Polkowice - OS	269 243,00	192 624,66
801	80104		Edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej i dzieci przedszkolnych	24 800,00	24 449,19
801	80195	4300	Edukacja ekologiczna	230,00	
801	80195	4300	OK - "Edu-czas dla Ziemi i dla siebie" - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	684 850,00	537 785,38
855	85516	4210	Działania ekologiczne podejmowane w ramach realizacji programu Edukacji Ekologicznej dla Gminy Polkowice	5 800,00	5 765,80
855	85516	4190	Działania ekologiczne podejmowane w ramach realizacji programu Edukacji Ekologicznej dla Gminy Polkowice - nagrody konkursowe	200,00	200,00
900	90003	4300	Wywóz nieczystości ciekłych - zadanie z zakresu ochrony środowiska - OS	5 000,00	0,00
900	90004	4300	Aranżacja i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	1 540 000,00	1 183 368,54
900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	235 500,00	183 087,71

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego			- 198 -		Poz. 4123
			<b>Zadania związane z ochroną powietrza i</b>		
900	90005	6230	klimatek, wymiana starych pieców c.o. - zadanie z zakresu ochrony środowiska- OS	108 000,00	76 382,20
900	90008	4300	Opinie i ekspertyzy dotyczące występowania g	1 100,00	0,00
900	90026	6230	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	54 000,00	20 150,37
900	90095	4190	Nagrody rzeczowe w konkursach ekologicznych	31 400,00	1 342,00
900	90095	4300	Usługi związane z usuwaniem odpadów niebezpiecznych	5 000,00	1 695,82
900	90095	4210	Edukacja ekologiczna społeczeństwa - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	15 000,00	10 819,04
900	90095	4300	Edukacja ekologiczna społeczeństwa - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	24 000,00	19 063,20
900	90095	4300	Ścieżki edukacyjne, ochrona terenów i obiektów cennych przyrodniczo	35 000,00	29 933,28
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Polkowicach	22 000,00	22 000,00
921	92120	6050	Rewitalizacja zabytkowego parku w Guzicach - OS	55 000,00	53 812,50
<b>RAZEM</b>				<b>8 135 753,00</b>	<b>4 354 370,94</b>

TABELA NR 9

## WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH

Lp	Uszczegółowienie Program/Priorytet/Działanie/Zadanie	Cel	Źródło finansowania	Beneficjent/Partner	Klasyfikacja budżetowa Dział/rozdział	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Wartość całkowita projektu	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	%
<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020</b>													
	<i>Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji</i>	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze spalania paliw stałych w indywidualnych instalacjach grzewczych na terenie wybranych gmin powiatu polkowickiego i głogowskiego.	Środki z budżetu UE / budżet gminy	Beneficjent	900/90005	Urząd Gminy/RG	2020-2023	14 357 934,56	14 357 931,56	4 283 891,00	4 283 891,00	3 877 115,42	90,50%
	<i>Zwiększenie efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Jędrzychowie</i>	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej szkół podstawowych w Gminie Polkowice	Środki z budżetu UE	Gmina Polkowice	801/80101	Urząd Gminy/RI	20.06.2022-29.06.2023	6 485 016,52	6 484 241,62	3 768 487,00	6 484 244,00	6 484 241,62	100,00%
	<i>Umowa trójstronna w ramach projektu "Nowa Szansa"</i>	Wsparcie osób poszukujących pracy. Celem stażu było zdobycie lub uzupełnienie przez stażystę kwalifikacji lub umiejętności zawodowych.	Środki z budżetu UE / budżet gminy	Beneficjent	852/85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	2023	13 502,00	10 264,39	0,00	13 502,00	10 264,39	76,02%
	<i>Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez gminę Polkowice</i>	Celem projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wsparcie JST w spełnieniu wymogów dostępności określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	Środki z budżetu UE	Beneficjent	750/75095, 801/80195	Urząd Gminy/OA	19.06.2023-31.07.2023	99 801,00	99 801,00	0,00	99 801,00	99 800,96	100,00%
	<i>ERASMUS+ Rozumiemy się</i>	Celem projektu jest uczestnictwo w różnego rodzaju kursach i szkoleniach (np. Językowych, metodycznych, dla dyrektorów szkół), które odbywają się we wszystkich krajach UE. To także okazja nawiązania kontaktów i podjęcia przez szkoły współpracy.	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801/80195	Szkoła Podstawowa nr 3	2023	70 176,64	70 176,64	70 176,64	70 176,64	46 511,22	66,28%
			Środki z budżetu UE	Beneficjent	801/80195	Przedszkole Miejskie nr 6 Polkowice	2022-2023	126 025,00	126 025,00	23 885,00	52 967,00	48 771,58	92,08%

Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż	Celem projektu jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzięki wypracowaniu standardu świadczenia usług asystenckich. Działania ASPE mają wspierać ogólne funkcjonowanie ucznia w szkole i szeroko pojętą współpracę z nauczycielami i specjalistami.	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801-80195	Szkoła Podstawowa nr 1	2022-2023	87 576,40	87 576,40	26 273,00	45 098,10	36 572,32	81,10%
		Środki z budżetu UE	Beneficjent	801/80195	Szkoła Podstawowa nr 2	2022-2023	18 758,40	18 758,40	2 553,40	2 554,00	2 044,97	80,07%
		Środki z budżetu UE	Beneficjent	801/80195	Szkoła Podstawowa nr 3	2022-2023	118 324,00	118 324,00	19 447,00	53 446,00	37 370,97	69,92%
		Unia Europejska	Beneficjent	801/80195	Szkoła Podstawowa nr 4	2022-2023	84 364,00	72 389,58	33 747,00	33 747,00	21 773,27	64,52%
		Środki z budżetu UE	Beneficjent	801/80195	Szkoła Podstawowa z Oddz. Int. i Sp. w Jędrzychowie	01.06.2022 r. - 30.06.2023 r.	81 026,40	81 026,40	32 411,00	52 410,43	51 890,95	99,01%
Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów - Dopuszczenie w pomoce dla uczniów, zajęcia dodatkowe oraz warsztaty dla uczniów	Celem projektu jest zapewnienie różnego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej w tym : kół dydaktycznych, zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia, zajęcia pozalekcyjne dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia kształtujące kompetencje uczenia się.	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801/80195	Szkoła Podstawowa nr 2	2022-2023	16 438,94	16 488,94	4 390,90	4 484,00	4 477,01	99,84%
		Środki z budżetu UE	Beneficjent	801/80195	Szkoła Podstawowa nr 3	2022-2023	227 816,00	227 816,00	44 316,00	63 427,00	51 845,23	81,74%
		Środki z budżetu UE	Beneficjent	801/80195	Szkoła Podstawowa nr 4	2022-2023	218 555,00	204 688,80	90 920,00	90 920,00	77 053,90	84,75%
Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej - dostosowanie procesów edukacyjnych, opieki i wychowania do potrzeb uczniów z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi, podnoszenie świadomości i kompetencji kadr	Dostosownie procesów edukacyjnych, opieki i wychowania do potrzeb uczniów z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi, podnoszenie świadomości i kompetencji kadr	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801/80195	Szkoła Podstawowa nr 1	2022-2023	421 964,93	421 964,93	150 426,64	428 564,93	421 964,93	98,46%
		Środki z budżetu UE	Beneficjent	801/80195	Szkoła Podstawowa nr 3	2022-2023	768 006,02	768 006,02	129 867,00	564 677,02	564 676,94	100,00%
Dostępna szkoła - nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	Zwiększanie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez zapewnianie im warunków do rozwijania indywidualnego potencjału/Kreowanie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	Środki z budżetu UE i budżetu państwa	Gmina Polkowice /SP nr 1 i SP Jędrzychów	801/80101	Urząd Gminy/RI	2022-2023	558 205,40	467 403,16	507 227,00	467 038,00	434 180,05	92,96%
				900/90015	Urząd Gminy/RI			729 455,00	72 945,00	48 352,00	48 351,07	100,00%
<b>PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020</b>												

Dofinansowanie w postaci Grantu na realizację projektu grantowego pn. "Cyfrowa Gmina"	Cyfryzacja Urzędu Gminy Polkowice, w tym: - wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa - zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem - zakup licencji oprogramowania antywirusowego	Środki z budżetu UE / budżet państwa	Beneficjent	750/75023	Urząd Gminy/IT	2022-2023	98 661,50	98 661,50	7 225,72	7 225,72	7 225,72	100,00%
---	--	--------------------------------------	-------------	-----------	----------------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	---------

MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2014-2021												
Zielono-niebieska infrastruktura w Polkowicach -Rewitalizacja parku przy ul. Chocianowskiej na osiedlu Polkowice Dolne wraz z zagospodarowaniem wód opadowych (zad. budżetowe ;Zmniejszenie efektu "miejskiej wyspy ciepła" poprawa mikroklimatu w mieście oraz zagospodarowanie wód opadowych poprzez rewitalizację parku przy ul. Chocianowskiej na osiedlu Polkowice Dolne-zielono - niebieska infrastruktura Polkowic. )	Wdrażanie działań z zakresu łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków na poziomie miejscim	Środki norweskie	Gmina Polkowice/ Instytut Badwaczy Aquateam COWI AS Halsleveiien	900/90005	Urząd Gminy/RI	16.07.2021-30.04.2024	646 981,39	646 982,39	944 449,00	944 449,00	684 723,34	72,50%
Zielono-niebieska infrastruktura w Polkowicach - Budowa ścieżki rowerowej przy ul. 3 go Maja				900/90005	Urząd Gminy/RI				684 004,00	294 933,00	294 932,84	100,00%
Zielono-niebieska infrastruktura w Polkowicach	Zwiększenie odporności gminy Polkowice na zjawisko zmian klimatu, adaptowanie się do ich skutków oraz przeciwdziałanie ich postępowaniu.	Środki z budżetu MF EOG / budżet państwa / budżet gminy	Beneficjent	900/90005	Urząd Gminy /RI, KOM,RG	2021-2023			351 848,00	351 848,00	91 456,27	25,99%

TABELA NR 10

## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY POLKOWICE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2023	Wykonanie
600	60002	6300	Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z decyzją środowiskową na budowę linii kolejowej Lubin - Polkowice - Głogów	643 905,00	611 709,75
600	60004	2640	Dotacja celowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej na realizację projektu pn. "Transport indywidualny door-to-door dla mieszkańców gminy Polkowice" - Wsparcie KGHM	715 000,00	546 739,34
600	60004	2710	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Lubińskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego	1 200 000,00	552 271,00
600	60004	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach na budowę instalacji fotowoltaicznej produkującej energię elektryczną na potrzeby ZKM	95 000,00	95 000,00
600	60004	6210	System dynamicznej informacji pasażerskiej	280 000,00	280 000,00
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego na bieżące utrzymanie części drogi wojewódzkiej DW 331 na odcinku od DK 3 przez miejscowości Tarnówek, Dąbrowa, Pieszkowice, Żelazny Most do granicy powiatu lubińskiego o długości 15,827 km	130 000,00	130 000,00
700	70095	6230	Dotacja na remont elewacji budynku wielorodzinnego na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji - ul. Skrzetuskiego 25	51 536,00	41 027,48
700	70095	6230	Dotacja na remont elewacji budynku wielorodzinnego na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji - Tarnówek 41	130 197,00	123 224,48
730	73014	2260	Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach	4 900 000,00	4 900 000,00
750	75020	2710	Dotacja dla Powiatu Polkowickiego na pomoc finansową na poprawę funkcjonowania Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Polkowicach	54 000,00	54 000,00
750	75095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego)	13 455,00	9 687,60
754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobinie z przeznaczeniem dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej	13 000,00	12 071,00
754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobinie na kurs i recertyfikację z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy	10 000,00	10 000,00
754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej na ćwiczenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	5 000,00	5 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2023	Wykonanie
754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Lubińskiej na zakup defibrylatora	7 000,00	7 000,00
754	75412	2820	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu, wyposażenia i środków ochrony indywidualnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobinie	2 500,00	2 500,00
754	75412	2820	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu, wyposażenia i środków ochrony indywidualnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej Górze	1 500,00	1 500,00
754	75412	2820	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu, wyposażenia i środków ochrony indywidualnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Lubińskiej	2 000,00	2 000,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa dla Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Polkowicach	2 870 000,00	2 866 658,65
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola Magic Nursery	1 027 950,00	1 027 915,20
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego Przedszkola "Galileo - Przestrzeń Kreatywnych Maluchów"	722 350,00	722 176,32
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego Przedszkola PLAC ZABAW w Polkowicach	1 121 800,00	1 111 229,64
801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Koliberek" w Polkowicach	425 800,00	425 662,32
801	80104	2590	Dotacja dla Katolickiego Publicznego Przedszkola w Polkowicach	1 718 000,00	1 715 903,46
801	80115	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowiach (na dofinansowanie zadań statutowych)	230 850,00	169 102,68
801	80120	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lubińskiego z przeznaczeniem dla II Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie na zakup teleskopu do pracowni fizycznej	3 050,00	2 039,16
801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola Magic Nursery	159 300,00	159 276,16
801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznego Przedszkola "Galileo - Przestrzeń Kreatywnych Maluchów"	106 800,00	106 762,39
801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznego Przedszkola PLAC ZABAW w Polkowicach	18 000,00	16 771,39
801	80149	2590	Dotacja dla Publicznego Katolickiego Przedszkola w Polkowicach	81 000,00	80 341,68
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa dla Katolickiej Publicznej Szkoły w Polkowicach	486 600,00	486 533,77
801	80153	2340	Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Polkowicach - dotacja celowa na wspieranie dostępu do podręczników dla dzieci z Ukrainy	1 203,86	909,66
801	80153	2810	Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Polkowicach - dotacja celowa na wspieranie dostępu do podręczników- zadanie zlecone	20 750,32	18 268,82
801	80195	2310	Dotacja celowa na realizację porozumienia z gminą miejską Lubin w zakresie nauki religii wyznań innych niż kościoła rzymsko-katolickiego	7 000,00	5 752,48
801	80195	2540	dotacja dla niepublicznego Przedszkola PLAC ZABAW w Polkowicach na edukację dzieci z Ukrainy	15 523,56	15 523,56
801	80195	2590	dotacja dla Katolickiego Publicznego Przedszkola w Polkowicach na edukację dzieci z Ukrainy	50 002,14	50 002,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2023	Wykonanie
801	80195	2590	dotacja dla Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Polkowicach na edukację dzieci z Ukrainy	154 406,49	154 406,49
801	80195	2810	dotacja celowa dla Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Polkowicach na nagrody specjalne dla nauczycieli - KEN 250	40 378,50	40 378,50
801	80195	2810	dotacja celowa dla Katolickiego Publicznego Przedszkola w Polkowicach na nagrody specjalne dla nauczycieli - KEN 250	14 805,45	14 783,74
801	80195	2830	dotacja celowa dla Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola "Magic Nursery" w Polkowicach na nagrody specjalne dla nauczycieli - KEN 250	8 075,70	8 075,70
801	80195	2830	dotacja celowa dla Niepublicznego Przedszkola "Galileo - przestrzeń kreatywnych maluchów" w Polkowicach na nagrody specjalne dla nauczycieli - KEN 250	2 691,90	2 691,90
801	80195	2830	dotacja celowa dla Przedszkola PLAC ZABAW w Polkowicach na nagrody specjalne dla nauczycieli - KEN 250	9 421,65	9 421,65
801	80195	2830	dotacja celowa dla Niepublicznego Przedszkola "Koliberek" w Polkowicach na nagrody specjalne dla nauczycieli - KEN 250	2 691,90	2 691,90
851	85111	6220	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne, tj. zakup sprzętu medycznego dla Głogowskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.	150 000,00	150 000,00
851	85111	6230	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Miedziowego Centrum Zdrowia S.A. w Lubinie	200 000,00	200 000,00
851	85141	6220	Dotacja celowa dla Pogotowia ratunkowego w Legnicy na zakupy inwestycyjne dla Zespołów Ratownictwa Medycznego w Polkowicach	136 000,00	133 868,17
851	85154	2360	Dotacja na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz innych uzależnień - AA	120 000,00	72 394,70
851	85154	6220	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotorii na zakupy inwestycyjne	18 000,00	18 000,00
851	85195	2360	Dotacja na działania w zakresie polepszenia warunków zdrowotnych mieszkańców gminy Polkowice i poprawy funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz zadań związanych z wyrównaniem poziomu życia osób starszych	636 000,00	582 332,30
851	85195	6230	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A.	600 000,00	600 000,00
851	85195	6230	Dotacja celowa dla Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. na modernizację budynku pod potrzeby Pracowni Tomografii Komputerowej	1 500 000,00	1 500 000,00
852	85295	2360	Dotacja na działania związane z pomocą społeczną w tym pomocą rodzinom, osobom starszym i innym osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans rodzin osób starszych i innych osób	250 000,00	223 941,00
853	85311	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej	220 000,00	220 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2023	Wykonanie
853	85326	2360	Dotacja na realizację programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"	433 316,80	423 188,33
853	85333	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy na zakup wyposażenia	25 000,00	25 000,00
853	85336	2360	Dotacja na zadania związane z profilaktyką i Dotacja na funkcjonowanie OHP w Polkowicach	40 000,00	40 000,00
854	85404	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Galileo-Przestrzeń Kreatywnych Maluchów"	3 900,00	3 882,56
854	85404	2540	Dotacja dla Niepublicznego Angl. Przedszkola Magic Nursery	18 000,00	17 507,52
854	85406	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psych.-Pedag. i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach na dofinansowanie zadań statutowych	61 600,00	51 028,34
854	85495	2360	Dotacja na przedsięwzięcia dotyczące przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom społecznym i organizację wolnego czasu dzieci i młodzieży	51 000,00	36 000,00
855	85510	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach na dofinansowanie funduszu wynagrodzeń pracowników placówek	58 674,00	58 674,00
855	85510	2710	Dotacja celowa na rzecz Powiatu Polkowickiego na dofinansowanie wkładu własnego na realizację Programu "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2023	11 776,00	11 776,00
855	85516	2810	Dotacja celowa dla Niepublicznego Żłobka "Koliberek"	204 000,00	187 500,00
855	85516	2830	Dotacja celowa dla Niepublicznego Żłobka "Plac Zabaw"	214 000,00	197 500,00
855	85516	2830	Dotacja celowa dla Anjojęzycznego Klubu Malucha "Magic Baby"	62 400,00	62 400,00
855	85516	2830	Dotacja celowa dla Klubu Malucha "Galileo"	91 200,00	58 400,00
900	90005	2317	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	5 950,00	88,36
900	90005	6230	Zadania związane z ochroną powietrza i klimatu, wymiana starych pieców c.o. - zadanie z zakresu ochrony środowiska- OS	108 000,00	76 382,20
900	90005	6237	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	4 181 060,00	3 785 072,16
900	90026	6230	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Polkowice - zadanie z zakresu ochrony środowiska - OS	54 000,00	20 150,37
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Polkowicach - OS	22 000,00	22 000,00
921	92109	2480	Centrum Kultury w Polkowicach - dotacja podmiotowa	8 626 900,00	8 626 900,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach	30 425,00	29 816,89
921	92109	2800	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Sucha Górna - FS	28 888,00	28 341,48

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2023	Wykonanie
921	92109	2800	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Tarnówek - FS	11 000,00	10 111,45
921	92109	2800	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Żuków - FS wsi Żuków	19 000,00	18 866,23
921	92109	2800	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Kaźmierzów - FS	17 600,00	11 062,04
921	92109	2800	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Moskorzyn - FS wsi Moskorzyn	7 967,00	7 700,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Trzebcz - FS	11 196,00	10 646,58
921	92109	2800	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Komorniki - FS wsi Komorniki	8 012,00	7 833,24
921	92109	2800	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadania polegającego na doposażeniu świetlicy wiejskiej w Biedrzychowej w ramach funduszu sołectkiego - FS Biedrzychowa	15 000,00	14 800,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Jędrzychów - FS wsi Jędrzychów	25 500,00	25 335,34
921	92109	2800	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Pieszkowice - FS	7 484,00	7 248,31
921	92109	2800	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Guzice - FS	4 749,00	4 696,13
921	92109	2800	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Biedrzychowa - FS	18 700,00	11 102,96
921	92109	2800	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadania polegającego na doposażeniu świetlicy wiejskiej w Pieszkowicach - FS Pieszkowice	6 500,00	5 941,94
921	92109	2800	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadania polegającego na doposażeniu świetlicy wiejskiej w Komornikach - FS	20 000,00	19 699,77
921	92109	2800	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa SOBIN	20 000,00	20 000,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadania polegającego na doposażeniu świetlicy wiejskiej w Sobinie	8 470,00	2 646,59
921	92109	2800	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś Lubińska	13 500,00	13 462,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2023	Wykonanie
921	92109	2800	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadania polegającego na doposażeniu świetlicy wiejskiej w Żukowie w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Żuków - FS	9 400,00	9 341,66
921	92109	2800	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Żelazny Most - FS	11 659,79	8 948,61
921	92109	2800	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Pieszkowicach	20 000,00	18 983,22
921	92109	2800	dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na częściową realizację projektu nr 6 w ramach PBO - "Doposażenie świetlicy wiejskiej w Moskorzynie oraz ogrodzenie cmentarza poniemieckiego na terenie sołectwa Moskorzyn"	31 820,00	22 726,95
921	92109	2800	dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na częściową realizację projektu nr 16 w ramach PBO - "Doposażenie placu zabaw (trampoliny), świetlicy wiejskiej oraz miejsca odpoczynku na Alei Dębowej w Sobinie"	7 900,00	6 285,49
921	92109	2800	dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację projektu nr 23 w ramach PBO - "Doposażenie świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Lubińskiej"	60 000,00	48 893,44
921	92109	2800	dotacja celowa dla Centrum Kultury na wyposażenie Pałacu w Suchej Górnjej - wyposażenie pomieszczeń pałacu w Suchej Górnjej po modernizacji obiektu	855 000,00	851 212,49
921	92109	2800	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na organizację obchodów 70-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobinie	35 000,00	35 000,00
921	92109	6220	dotacja celowa dla Centrum Kultury na zakupy inwestycyjne wyposażenia pałacu w Suchej Górnjej - wyposażenia pomieszczeń pałacu w Suchej Górnjej po modernizacji obiektu - Wsparcie KGHM	325 000,00	325 000,00
921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach - dotacja	2 597 811,00	2 597 811,00
921	92116	2800	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach - dotacja celowa na realizację zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej	100 000,00	100 000,00
921	92195	2360	Dotacja na działania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego	270 000,00	255 905,00
926	92605	2360	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie wędkarstwo	10 000,00	10 000,00
926	92605	2360	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie boks	20 000,00	19 954,00
926	92605	2360	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie strzelectwo	30 000,00	30 000,00
926	92605	2360	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie biegi	5 000,00	4 990,83
926	92605	2360	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu współzawodnictwo międzyszkolne w różnych dyscyplinach i konkurencjach sportowych	35 000,00	35 000,00
926	92605	2360	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie kickboxing	189 420,00	189 239,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2023	Wykonanie
926	92605	2360	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie karate tradycyjne	30 000,00	29 648,00
926	92605	2360	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie piłka nożna młodzież - Wsparcie KGHM	1 100 000,00	1 100 000,00
926	92605	2360	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie tenis stołowy	60 000,00	600 000,00
926	92605	2360	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie lekkoatletyka	115 000,00	115 000,00
926	92605	2360	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie karate kyokushin	50 000,00	50 000,00
926	92605	2360	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie pływanie	60 000,00	55 000,00
926	92605	2360	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie piłka halowa	300 000,00	300 000,00
926	92605	2360	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie podnoszenie ciężarów	180 000,00	180 000,00
926	92605	2360	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie koszykówka	5 430 000,00	5 382 535,67
926	92605	2360	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie tenis ziemny	70 000,00	70 000,00
926	92605	2360	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie szachy	40 000,00	39 371,05
926	92605	2360	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie piłka nożna dorośli	4 335 000,00	4 312 084,83
926	92605	2360	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie piłka nożna LZS-y	140 700,00	137 927,29
926	92605	2360	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie piłka ręczna	190 000,00	185 100,00
926	92605	2360	Dotacje na działania z zakresu rozwoju sportu - małe granty	30 000,00	14 820,00
926	92605	2360	dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu - MMA	20 000,00	20 000,00
				<b>52 693 023,06</b>	<b>51 411 086,11</b>

TABELA NR 11

## Zmiana planu wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

Klasyfikacja	Nr działania/ poddziałania	Nazwa działania	Plan wg stanu na 2023-01-01	Plan wg stanu na 2023-12-31	Różnica
600.60002.6300	RI/195	Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z decyzją środowiskową na budowę linii kolejowej Lubin - Polkowice - Głogów	643 905,00 zł	643 905,00 zł	0,00 zł
600.60004.6210	KOM/177	Dotacja celowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach na budowę instalacji fotowoltaicznej produkującej energię elektryczną na potrzeby ZKM	0,00 zł	95 000,00 zł	95 000,00 zł
600.60004.6210	KOM/223	System dynamicznej informacji pasażerskiej	0,00 zł	280 000,00 zł	280 000,00 zł
600.60004.6217	KOM/177	Dotacja celowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach na budowę instalacji fotowoltaicznej produkującej energię elektryczną na potrzeby ZKM	23 750,00 zł	0,00 zł	-23 750,00 zł
600.60004.6219	KOM/177	Dotacja celowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach na budowę instalacji fotowoltaicznej produkującej energię elektryczną na potrzeby ZKM	71 250,00 zł	0,00 zł	-71 250,00 zł
600.60013.6050	RI/471	Budowa drogi Jana Pawła II w Polkowicach - Wsparcie KGHM	4 000 000,00 zł	0,00 zł	-4 000 000,00 zł
600.60013.6050	RI/566	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 333 z Aleją Jana Pawła II i ul. Kard. Bolesława Kominka w Polkowicach	0,00 zł	1 703 000,00 zł	1 703 000,00 zł
600.60014.6300	RI/372	Pomoc finansowa dla Powiatu Polkowickiego na zadania związane z budową i przebudową dróg powiatowych	1 050 000,00 zł	0,00 zł	-1 050 000,00 zł
600.60016.6050	RI/106	Budowa nawierzchni ulicy Żarskiej w Polkowicach	55 000,00 zł	55 000,00 zł	0,00 zł
600.60016.6050	RI/107	Budowa nawierzchni ul. Przemkowskiej w Polkowicach	1 800 000,00 zł	915 000,00 zł	-885 000,00 zł
600.60016.6050	RI/135	Przebudowa terenu wzdłuż ul. Kopalnianej - RFIL	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
600.60016.6050	RI/137	Zagospodarowanie terenu ul. Skalników	500 000,00 zł	200 000,00 zł	-300 000,00 zł
600.60016.6050	RI/172	Zagospodarowanie terenu osiedla Dąbrowskiego	64 800,00 zł	64 800,00 zł	0,00 zł
600.60016.6050	RI/214	Przebudowa ul. Kopalnianej w kierunku zakładów przemysłowych - RFIL	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
600.60016.6050	RI/224	Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Polkowicach - RFIL	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
600.60016.6050	RI/235	Przebudowa ulicy Przemysłowej w Polkowicach - RFIL	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
600.60016.6050	RI/254	Przebudowa terenu wokół pawilonów handlowych przy ul. K.B Kominka w Polkowicach	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł
600.60016.6050	RI/31	Zatoka autobusowa Biedrzykowa - PBO 2020	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł
600.60016.6050	RI/38	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	1 635 000,00 zł	1 635 000,00 zł	0,00 zł
600.60016.6050	RI/39	Budowa wiat przystankowych na terenie gminy	64 000,00 zł	0,00 zł	-64 000,00 zł
600.60016.6050	RI/457	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Chocianowskiej w Polkowicach	0,00 zł	37 000,00 zł	37 000,00 zł
600.60016.6050	RI/538	Przebudowa ul. Kopalnianej w kierunku zakładów przemysłowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
600.60016.6050	RI/539	Przebudowa ul. Przemysłowej w Polkowicach	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
600.60016.6050	RI/556	Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Polkowicach	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
600.60016.6050	RI/656	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Ociosowej w Polkowicach	0,00 zł	1 109 060,00 zł	1 109 060,00 zł
600.60016.6100	RI/214	Przebudowa ul. Kopalnianej w kierunku zakładów przemysłowych - RFIL	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
600.60016.6100	RI/235	Przebudowa ulicy Przemysłowej w Polkowicach - RFIL	2 732 000,00 zł	0,00 zł	-2 732 000,00 zł
600.60016.6370	RI/549	Przebudowa ul. Przemysłowej w Polkowicach - Polski Ład	11 400 000,00 zł	0,00 zł	-11 400 000,00 zł
600.60017.6050	RI/108	Budowa nawierzchni ul. Jaśminowej w Polkowicach	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
600.60017.6050	RI/109	Budowa nawierzchni ul. Lawendowej w Polkowicach	0,00 zł	54 000,00 zł	54 000,00 zł
600.60017.6050	RI/110	Budowa nawierzchni ul. Truskawkowej w Polkowicach	108 900,00 zł	108 900,00 zł	0,00 zł
600.60017.6050	RI/113	Budowa dróg dojazdowych do posesji w Dąbrowie	65 000,00 zł	65 000,00 zł	0,00 zł
600.60017.6050	RI/219	Budowa ulic Jastrzębiej, Myśliwskiej i Orlej w Sobinie	35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł
600.60017.6050	RI/248	Budowa nawierzchni drogi wewnętrznej przy posesjach 102 -102E w Jędrzychowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
600.60017.6050	RI/255	Budowa nawierzchni ul. Fiołkowej w Polkowicach	2 389 800,00 zł	2 209 800,00 zł	-180 000,00 zł
600.60017.6050	RI/286	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Pomarańczowej w Polkowicach	0,00 zł	350 000,00 zł	350 000,00 zł
600.60017.6050	RI/291	Budowa ul. Karmelowej w Sobinie	62 000,00 zł	62 000,00 zł	0,00 zł
600.60017.6050	RI/292	Rozbudowa wraz z przebudową ul. Górnicy w Sobinie - RFIL	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
600.60017.6050	RI/298	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w Żelaznym Moście	70 000,00 zł	0,00 zł	-70 000,00 zł
600.60017.6050	RI/357	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w Komornikach	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
600.60017.6050	RI/40	Zagospodarowanie terenu osiedla Dąbrowskiego	204 500,00 zł	204 500,00 zł	0,00 zł
600.60017.6050	RI/427	Budowa nawierzchni ul. Słubickiej w Polkowicach	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł
600.60017.6050	RI/498	Budowa drogi dojazdowej do terenu pocmentarnego w Pieszkowicach	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
600.60017.6050	RI/501	Budowa ul. Kminkowej w Polkowicach	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
600.60017.6050	RI/533	Wykonanie projektu drogi od posesji 9A do posesji 1(droga gruntowa położona na działce o nr geod.161)- FS wsi Guzice	40 000,00 zł	0,00 zł	-40 000,00 zł
600.60017.6050	RI/534	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom poprzez utworzenie "Placu manewrowego" przy terenie rekreacyjno-sportowym- FS wsi Kaźmierzów	20 000,00 zł	0,00 zł	-20 000,00 zł
600.60017.6050	RI/535	Budowa chodnika z nawierzchni mineralnej na działce gminnej nr 110/4- FS wsi Komorniki	23 000,00 zł	23 000,00 zł	0,00 zł
600.60017.6050	RI/536	Wykonanie I ETAPU projektu modernizacji drogi dojazdowej do miejscowości Sucha Górna nr 538 - FS wsi Sucha Górna	67 408,00 zł	33 948,59 zł	-33 459,41 zł
600.60017.6050	RI/545	Budowa nawierzchni ul. Porzeczkowej w Polkowicach	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
600.60017.6050	RI/557	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi dojazdowej od posesji 9 do 9h w miejscowości Guzice - FS Guzice	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł

Klasyfikacja	Nr działania/ poddziałania	Nazwa działania	Plan wg stanu na 2023-01-01	Plan wg stanu na 2023-12-31	Różnica
600.60017.6050	RI/582	Przebudowa ścieżki asfaltowej prowadzącej od ul. Wojska Polskiego do ROD "Miedzianka"	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
600.60017.6050	RI/651	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez utwardzenie powierzchni gruntu (dojście do placu piknikowego) na terenie rekreacyjno-sportowym w Kaźmierzowie -FS Kaźmierzów	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł
600.60017.6050	RI/72	Budowa dróg wewnętrznych w Kaźmierzowie	0,00 zł	64 000,00 zł	64 000,00 zł
600.60017.6050	RI/77	Budowa dróg i chodników w Suchej Górze	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł
600.60017.6100	RI/292	Rozbudowa wraz z przebudową ul. Górnicy w Sobinie - RFIL	147 231,00 zł	147 231,00 zł	0,00 zł
600.60020.6050	KOM/211	Montaż 3 wiat przystankowych w Nowej Wsi Lubińskiej	25 500,00 zł	0,00 zł	-25 500,00 zł
600.60020.6050	KOM/221	Montaż wiat przystankowych w Nowej Wsi Lubińskiej	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł
600.60020.6050	RI/567	Budowa i montaż wiat przystankowych	0,00 zł	112 000,00 zł	112 000,00 zł
600.60053.6050	PT/12	Budowa platformy komunikacyjnej dla usług SmartCity	0,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł
600.60053.6050	PT/14	Zakup i uruchomienie UTM w sieci MAN.	270 000,00 zł	0,00 zł	-270 000,00 zł
600.60053.6050	PT/7	Budowa sieci światłowodowej na terenie Gminy Polkowice	0,00 zł	6 560 750,00 zł	6 560 750,00 zł
600.60053.6050	PT/8	Budowa przyłącza telekomunikacyjnego w parku przy ul. Dąbrowskiego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
600.60095.6050	RI/300	Budowa tras turystyczno-rowerowych na terenie gminy - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł
700.70005.6050	PPK/482	Modernizacja lokalu przy ul. Górna 4-6	0,00 zł	14 268,00 zł	14 268,00 zł
700.70005.6050	PPK/504	Wymiana pieca w budynku przy ul. Spokojnej 1	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł
700.70005.6050	PPK/559	Przebudowa lokalu przy ul. Głogowskiej 11a w Polkowicach	0,00 zł	60 580,00 zł	60 580,00 zł
700.70005.6060	PG/8	Wykupy nieruchomości	300 000,00 zł	130 000,00 zł	-170 000,00 zł
700.70007.6050	PPK/435	Modernizacja budynków mieszkalnych	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł
700.70007.6050	RI/476	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza w Polkowicach	3 240 000,00 zł	3 240 000,00 zł	0,00 zł
700.70095.6050	RI/249	Program na rzecz poszanowania energii - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	2 840 000,00 zł	2 440 000,00 zł	-400 000,00 zł
700.70095.6230	RG/58	Dotacja na remont elewacji budynku wielorodzinnego na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji - ul. Skrzetuskiego 25	51 536,00 zł	51 536,00 zł	0,00 zł
700.70095.6230	RG/59	Dotacja na remont elewacji budynku wielorodzinnego na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji - Tarnówek 41	0,00 zł	130 197,00 zł	130 197,00 zł
710.71035.6050	RI/103	Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach	210 000,00 zł	210 000,00 zł	0,00 zł
730.73095.6010	PNW/43	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki ZAMPOL Sp. z o.o.	0,00 zł	310 000,00 zł	310 000,00 zł
750.75023.6050	OA/50	Zakup i montaż klimatyzacji na potrzeby serwerowni w budynku Urzędu Gminy Polkowice przy ul. Górnej 2	0,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł
750.75023.6060	IT/11	Zakup programów komputerowych	40 000,00 zł	65 000,00 zł	25 000,00 zł
750.75023.6060	IT/49	Zakup kserokopiarek dla Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego oraz Wydziału Spraw Obywatelskich	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł
750.75023.6060	IT/7	Zakup sprzętu komputerowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
750.75095.6050	RI/512	Montaż witaczy i elementów promujących Polkowice	17 000,00 zł	52 000,00 zł	35 000,00 zł
750.75095.6050	RI/548	Projekt dostosowania budynków UG do wymagań ppoż	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754.75405.6170	SO/150	Wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na finansowanie budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	0,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł
754.75411.6170	SO/155	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach na współfinansowanie budowy budynku garażowego z pomieszczeniem warsztatowo-magazynowym - II etap	0,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł
754.75416.6050	STRAZ/41	montaż klimatyzacji	28 000,00 zł	27 552,00 zł	-448,00 zł
754.75416.6060	STRAZ/38	Zakup dwóch samochodów specjalnych	388 434,00 zł	388 757,00 zł	323,00 zł
758.75818.6800	FK/5	Rezerwa na wydatki inwestycyjne	250 000,00 zł	0,00 zł	-250 000,00 zł
801.80101.6050	RI/405	Termomodernizację obiektów oświatowych na terenie gminy Polkowice - OS	2 600 000,00 zł	269 243,00 zł	-2 330 757,00 zł
801.80101.6050	RI/464	Zwiększenie efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach i Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integrycyjnymi i Specjalnymi w Jędrzychowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801.80101.6050	RI/475	Dostępna szkoła - nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	155 500,00 zł	223 337,00 zł	67 837,00 zł
801.80101.6050	RI/558	"Start do sukcesu" budowa bieżni do sprintu, przebudowa skoczni lekkoatletycznej -PBO 2022	0,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł
801.80101.6050	RI/559	Scena małego i dużego artysty przy ul. Hubala wraz z miejscami do wypoczynku -PBO 2023	0,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł
801.80101.6050	RI/70	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Jędrzychowie	520 000,00 zł	520 000,00 zł	0,00 zł
801.80101.6050	SP1/169	Budowa sieci informatycznej, radiowęzła oraz modernizacja salki informatycznej lokalnej sieci komputerowej	350 000,00 zł	0,00 zł	-350 000,00 zł
801.80101.6050	SP2/161	Modernizacja kotła na hali	40 305,00 zł	38 745,00 zł	-1 560,00 zł
801.80101.6050	SP2/168	Modernizacja sal lekcyjnych - utworzenie pracowni komputerowej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801.80101.6050	SPJED/167	Modernizacja łazienek z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych	183 000,00 zł	160 000,00 zł	-23 000,00 zł
801.80101.6050	SPJED/169	Wymiana drzwi wejściowych do klas.	0,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł
801.80101.6050	SPJED/175	Wymiana wewnętrznych drzwi.	0,00 zł	23 000,00 zł	23 000,00 zł
801.80101.6057	RI/464	Zwiększenie efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach i Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integrycyjnymi i Specjalnymi w Jędrzychowie	2 730 997,00 zł	3 858 443,00 zł	1 127 446,00 zł
801.80101.6057	RI/475	Dostępna szkoła - nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	478 264,00 zł	440 370,00 zł	-37 894,00 zł



Klasyfikacja	Nr działania/ poddziałania	Nazwa działania	Plan wg stanu na 2023-01-01	Plan wg stanu na 2023-12-31	Różnica
801.80101.6059	RI/464	Zwiększenie efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach i Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integrycyjnymi i Specjalnymi w Jędrzychowie	1 037 490,00 zł	2 625 801,00 zł	1 588 311,00 zł
801.80101.6059	RI/475	Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	28 963,00 zł	26 668,00 zł	-2 295,00 zł
801.80101.6060	SP3/211	Zakup wzmacniacza systemu nagłośniającego.	0,00 zł	13 500,00 zł	13 500,00 zł
801.80101.6060	SP4/152	zakup routera brzegowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801.80101.6060	SP4/163	zakup serwera domenowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801.80101.6060	SP4/164	Zakup głównego router zabezpieczającego sieć	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801.80104.6050	PM4/73	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych	110 000,00 zł	0,00 zł	-110 000,00 zł
801.80104.6050	PM4/84	Modernizacja instalacji wodno - kanalizacyjnej i łazienek w PM 4	498 340,00 zł	498 340,00 zł	0,00 zł
801.80104.6050	RI/363	Budowa modułowego budynku przedszkola przy SP w Jędrzychowie- Wsparcie KGHM	2 000 000,00 zł	2 200 000,00 zł	200 000,00 zł
801.80104.6050	RI/380	Przebudowa części budynku i dostosowanie dla potrzeb Oddziału Przedszkolnego PM4 w Suchej Górnej	120 000,00 zł	0,00 zł	-120 000,00 zł
801.80148.6060	SP2/176	Zakup obieraczki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801.80148.6060	SP2/178	Zakup obieraczki	0,00 zł	16 200,00 zł	16 200,00 zł
801.80148.6060	SP3/193	Zakup kotła warzelnego	21 000,00 zł	21 000,00 zł	0,00 zł
801.80148.6060	SPJED/180	Zakup kotłów warzelnych przechylnych	0,00 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł
801.80195.6050	PPK/552	Dostosowanie budynku przy ul. Polkowskiej 69a w Sobinie na potrzeby przedszkola	0,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł
801.80195.6050	SP1/181	Montaż modułu wężła ciepłego zasilającego centralę wentylacyjną	0,00 zł	15 129,00 zł	15 129,00 zł
801.80195.6050	SP3/194	Przebudowa oraz termomodernizacja basenu przy SP3	300 000,00 zł	0,00 zł	-300 000,00 zł
801.80195.6050	SP3/203	Utworzenie nowej toalety dla OZN - Dostępna Szkoła	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801.80195.6057	SP1/160	Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	0,00 zł	65 989,00 zł	65 989,00 zł
801.80195.6057	SP3/203	Utworzenie nowej toalety dla OZN - Dostępna Szkoła	0,00 zł	73 136,46 zł	73 136,46 zł
801.80195.6059	SP1/160	Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	0,00 zł	3 995,98 zł	3 995,98 zł
801.80195.6059	SP3/203	Utworzenie nowej toalety dla OZN - Dostępna Szkoła	0,00 zł	4 428,99 zł	4 428,99 zł
801.80195.6067	SP1/160	Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	0,00 zł	18 763,71 zł	18 763,71 zł
801.80195.6067	SP3/184	Dostępna Szkoła - nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	12 996,00 zł	31 759,71 zł	18 763,71 zł
801.80195.6069	SP1/160	Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	0,00 zł	1 136,29 zł	1 136,29 zł
801.80195.6069	SP3/184	Dostępna Szkoła - nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	787,00 zł	1 923,29 zł	1 136,29 zł
851.85111.6220	ZS/33	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne, tj. zakup sprzętu medycznego dla Głogowskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.	0,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł
851.85111.6230	ZS/102	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Miedzioowego Centrum Zdrowia S.A.w Lubinie	0,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł
851.85117.6100	RI/348	Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Polkowicach - RFIL	350 000,00 zł	350 000,00 zł	0,00 zł
851.85141.6220	ZS/106	Dotacja celowa dla Pogotowia ratunkowego w Legnicy na zakupy inwestycyjne dla Zespołów Ratownictwa Medycznego w Polkowicach	30 000,00 zł	136 000,00 zł	106 000,00 zł
851.85154.6220	ZS/105	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotorzy na zakupy inwestycyjne	18 000,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł
851.85195.6230	RI/572	Dotacja celowa dla Polkowskiego Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. na modernizację budynku pod potrzeby Pracowni Tomografii Komputerowej	0,00 zł	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł
851.85195.6230	ZS/123	Dotacja celowa na inwestycje dla Polkowskiego Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
851.85195.6230	ZS/56	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Polkowskiego Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A.	300 000,00 zł	600 000,00 zł	300 000,00 zł
851.85195.6690	ZS/114	Zwrot darowizny od KGHM na zakup komory hiperbarycznej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852.85219.6050	OPS/226	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00 zł	45 000,00 zł	0,00 zł
852.85219.6060	IT/50	Zakup serwera dla OPS	0,00 zł	32 980,00 zł	32 980,00 zł
852.85219.6060	OPS/257	zakup serwera	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852.85295.6060	OPS/227	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł	11 313,00 zł	-3 687,00 zł
900.90005.6056	RI/450	Zmniejszenie efektu "miejskiej wyspy ciepła" poprawa mikroklimatu w mieście oraz zagospodarowanie wód opadowych poprzez rewitalizację parku przy ul. Chocianowskiej na osiedlu Polkowice Dolne- zielono - niebieska infrastruktura Polkowic	141 667,00 zł	141 667,00 zł	0,00 zł
900.90005.6056	RI/508	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Ociosowej - zielono -niebieska infrastruktura Polkowic	166 359,00 zł	0,00 zł	-166 359,00 zł
900.90005.6056	RI/509	Budowa ścieżki rowerowej przy ul.3-go Maja w Polkowicach-zielono -niebieska infrastruktura Polkowic	102 601,00 zł	44 240,00 zł	-58 361,00 zł
900.90005.6057	RI/450	Zmniejszenie efektu "miejskiej wyspy ciepła" poprawa mikroklimatu w mieście oraz zagospodarowanie wód opadowych poprzez rewitalizację parku przy ul. Chocianowskiej na osiedlu Polkowice Dolne- zielono - niebieska infrastruktura Polkowic	802 782,00 zł	802 782,00 zł	0,00 zł
900.90005.6057	RI/508	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Ociosowej - zielono -niebieska infrastruktura Polkowic	942 700,00 zł	0,00 zł	-942 700,00 zł
900.90005.6057	RI/509	Budowa ścieżki rowerowej przy ul.3-go Maja w Polkowicach-zielono -niebieska infrastruktura Polkowic	581 403,00 zł	250 693,00 zł	-330 710,00 zł

Klasyfikacja	Nr działania/ poddziałania	Nazwa działania	Plan wg stanu na 2023-01-01	Plan wg stanu na 2023-12-31	Różnica
900.90005.6230	SW/16	Zadania związane z ochroną powietrza i klimatu, wymiana starych pieców c.o. - zadanie z zakresu ochrony środowiska- OS	120 000,00 zł	108 000,00 zł	-12 000,00 zł
900.90005.6237	RG/22	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	2 415 000,00 zł	4 181 060,00 zł	1 766 060,00 zł
900.90015.6050	RI/123	Poprawa bezpieczeństwa dróg - doświetlenie przejść dla pieszych	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł
900.90015.6050	RI/156	Przebudowa oświetlenia na terenie Kaźmierzowa	142 800,00 zł	56 800,00 zł	-86 000,00 zł
900.90015.6050	RI/164	Przebudowa oświetlenia na terenie osiedla Gwarków w Polkowicach	0,00 zł	398 970,00 zł	398 970,00 zł
900.90015.6050	RI/165	Przebudowa oświetlenia ul. Lipowej w Polkowicach	10 000,00 zł	0,00 zł	-10 000,00 zł
900.90015.6050	RI/166	Przebudowa oświetlenia ul. Legnickiej w Polkowicach	14 000,00 zł	0,00 zł	-14 000,00 zł
900.90015.6050	RI/169	Budowa oświetlenia dróg w Sobinie	10 000,00 zł	157 500,00 zł	147 500,00 zł
900.90015.6050	RI/233	Przebudowa oświetlenia na terenie Starego Miasta w Polkowicach	196 000,00 zł	0,00 zł	-196 000,00 zł
900.90015.6050	RI/388	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy Polkowice	0,00 zł	24 500,00 zł	24 500,00 zł
900.90015.6050	RI/428	Budowa i przebudowa oświetlenia w Jędrzychowie	310 000,00 zł	306 800,00 zł	-3 200,00 zł
900.90015.6050	RI/429	Budowa i przebudowa oświetlenia w Moskorzynie	0,00 zł	94 180,00 zł	94 180,00 zł
900.90015.6050	RI/433	Przebudowa oświetlenia ul. Krnica w Polkowicach	12 360,00 zł	0,00 zł	-12 360,00 zł
900.90015.6050	RI/436	Budowa i przebudowa oświetlenia w Suchoj Górze	210 000,00 zł	275 000,00 zł	65 000,00 zł
900.90015.6050	RI/477	Dostępna szkoła - nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni publicznej	21 400,00 zł	21,00 zł	-21 379,00 zł
900.90015.6050	RI/494	Oświetlenie drogi gminnej (Żuków)-PBO 2023	56 527,00 zł	77 027,00 zł	20 500,00 zł
900.90015.6050	RI/532	Wykonanie projektu technicznego oświetlenia wraz z wykonaniem oświetleniem placu zabaw za świetlicą wiejską w Jędrzychowie - działka nr 398/12, 400/1- FS wsi Jędrzychów	51 347,00 zł	6 347,00 zł	-45 000,00 zł
900.90015.6050	RI/555	Wykonanie projektu technicznego oświetlenia na os. Centrum	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900.90015.6050	RI/568	Budowa oświetlenia drogowego ul. Przemkowskiej w Polkowicach	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
900.90015.6057	RI/477	Dostępna szkoła - nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni publicznej	69 602,00 zł	45 591,00 zł	-24 011,00 zł
900.90015.6059	RI/477	Dostępna szkoła - nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni publicznej	3 340,00 zł	2 761,00 zł	-579,00 zł
900.90017.6060	PPK/439	Zakup samochodu dostawczego	0,00 zł	235 091,00 zł	235 091,00 zł
900.90017.6060	PPK/550	Zakup automatu myjącego do siedziby PPK	0,00 zł	14 500,00 zł	14 500,00 zł
900.90026.6230	SW/54	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Polkowice - zadanie z zakresu ochrony środowiska - OS	54 000,00 zł	54 000,00 zł	0,00 zł
900.90026.6650	RI/402	Wpłaty dla Zawiazku Gmin Zagłębia Miedziowego na zadania związane z rozbudową systemu PSZOK	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł
900.90095.6010	PNW/45	Podwyższenie kapitału zakładowego PGM Sp. z o.o.	0,00 zł	1 850 000,00 zł	1 850 000,00 zł
900.90095.6050	IR/243	Wykonanie ogrodzenia cmentarza poniemieckiego na terenie sołectwa Moskorzyn	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900.90095.6050	KOM/151	Bezpieczeństwo i zabawa - Tamówek - PBO	15 064,00 zł	15 759,00 zł	695,00 zł
900.90095.6050	KOM/158	Lepszy plac zabaw PBO	89 197,00 zł	89 197,00 zł	0,00 zł
900.90095.6050	KOM/160	Modernizacja placu zabaw przy ul. Jesionowej- Osiedle Polanka w Polkowicach PBO	142 202,00 zł	142 202,00 zł	0,00 zł
900.90095.6050	KOM/170	Przebudowa placu zabaw STATEK przy ul. Skalników	110 000,00 zł	110 000,00 zł	0,00 zł
900.90095.6050	KOM/184	Modernizacja placu zabaw w Kaźmierzowie - FS Kaźmierzów	15 000,00 zł	0,00 zł	-15 000,00 zł
900.90095.6050	KOM/188	Rozskakana Biedrzychowa- PBO	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł
900.90095.6050	KOM/189	Doposażenie placu zabaw w Sobinie - PBO	44 000,00 zł	47 992,00 zł	3 992,00 zł
900.90095.6050	KOM/191	Nowe miasteczko rowerowe z placem gier podwórkowych i sygnalizacją świetlną na energię słoneczną- PBO 2022	185 000,00 zł	185 000,00 zł	0,00 zł
900.90095.6050	KOM/197	Przeniesienie wiat piknikowych w Sobinie	0,00 zł	130 380,00 zł	130 380,00 zł
900.90095.6050	KOM/212	Modernizacja placu zabaw przy ul. Jesionowej i Modrzewiowej Osiedle Polanka w Polkowicach - PBO	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł
900.90095.6050	KOM/225	Wykonanie poidełka na terenie psiego parku przy ul. Ociosowej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900.90095.6050	MG/6	Modernizacja budynku magazynowego przy ul. Cisowej 12A w Polkowicach	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900.90095.6050	PPK/474	Zagospodarowanie terenu pod targowisko miejskie	50 000,00 zł	17 830,00 zł	-32 170,00 zł
900.90095.6050	PPK/486	Utrzymanie terenów rekreacyjnych - modernizacja istniejącego placu zabaw w Kaźmierzowie - FS Kaźmierzów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900.90095.6050	PPK/488	Utrzymanie terenów rekreacyjnych - modernizacja istniejącego placu zabaw w Kaźmierzowie - FS Kaźmierzów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900.90095.6050	RI/201	Budowa elementów małej architektury na terenach leśnych	0,00 zł	24 600,00 zł	24 600,00 zł
900.90095.6050	RI/335	Budowa parku wiejskiego "Zielona ptasia wyspa-Trzebcz"	0,00 zł	56 000,00 zł	56 000,00 zł
900.90095.6050	RI/422	Fontanna - PBO	86 600,00 zł	86 600,00 zł	0,00 zł
900.90095.6050	RI/454	Budowa ogródka rekreacyjnego na terenie Rynku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900.90095.6050	RI/489	Plac zabaw "Minilandia"- PBO 2023	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł
900.90095.6050	RI/490	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Moskorzynie oraz ogrodzenie cmentarza poniemieckiego na terenie sołectwa Moskorzyn- PBO 2023	28 180,00 zł	28 180,00 zł	0,00 zł
900.90095.6050	RI/491	Scena małego i dużego artysty przy ul. Hubala wraz z miejscami do wypoczynku- PBO 2023	200 000,00 zł	0,00 zł	-200 000,00 zł
900.90095.6050	RI/492	Oświetlenie terenu przy świetlicy wiejskiej oraz wymiana rolet i sanitariatów w świetlicy Żelazny Most- PBO 2023	36 719,00 zł	36 719,00 zł	0,00 zł
900.90095.6050	RI/493	Wiata piknikowa ze stołami i ławami oraz paleniskiem w parku koło pałacu, ul. Parkowa Sucha Góra- PBO 2023	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł
900.90095.6050	RI/518	Wykonanie "Ścieżki zdrowia" przy ul. Spokojnej w Polkowicach	120 000,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł
900.90095.6050	RI/519	Przebudowa placu zabaw w Nowej Wsi Lubińskiej	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł
900.90095.6050	RI/523	Przebudowa nawierzchni placu zabaw w Kaźmierzowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Klasyfikacja	Nr działania/ poddziałania	Nazwa działania	Plan wg stanu na 2023-01-01	Plan wg stanu na 2023-12-31	Różnica
900.90095.6050	RI/547	Zakup, transport i montaż żagli przeciwsłonecznych na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej - FS wsi Trzebcz	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł
900.90095.6050	RI/554	Wykonanie projektu technicznego oświetlenia na os. Centrum	130 000,00 zł	0,00 zł	-130 000,00 zł
900.90095.6050	RI/564	Stworzenie strefy wypoczynku i spotkań poprzez budowę mini tężni solankowej w zabytkowym parku w Suchej Górze	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900.90095.6050	RI/581	Dostawa i montaż żagli przeciwsłonecznych na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Trzebczu	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł
900.90095.6050	RI/583	Budowa ogrodzenia na os. Gwarków w Polkowicach	0,00 zł	159 000,00 zł	159 000,00 zł
900.90095.6050	RI/584	Wykonanie ogrodzenia cmentarza poniemieckiego na terenie sołectwa Moskorzyn	0,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł
900.90095.6050	RI/646	Wykonanie projektu technicznego oświetlenia wraz z wykonaniem oświetlenia placu zabaw za świetlicą wiejską w Jędrzychowie	0,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł
921.92109.6050	PPK/437	Remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej Żuków	1 000,00 zł	0,00 zł	-1 000,00 zł
921.92109.6050	PPK/438	Wykonanie zaplecza kuchennego przy budynku świetlicy wiejskiej w Pieszkowicach	20 000,00 zł	0,00 zł	-20 000,00 zł
921.92109.6050	PPK/460	Podłoże tartanowe na placu zabaw w Dąbrowie - PBO	60 000,00 zł	58 500,00 zł	-1 500,00 zł
921.92109.6050	PPK/465	Każmierzów przyjazny dzieciom - PBO	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł
921.92109.6050	PPK/466	Modernizacja terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Guzicach - PBO	60 000,00 zł	17 700,00 zł	-42 300,00 zł
921.92109.6050	PPK/467	Projekt budowy zewnętrznej toalety wraz z przyłączem wodnokanalizacyjnym przy świetlicy wiejskiej na działce gminnej nr 277/4 - FS Żelazny Most	38 864,00 zł	0,00 zł	-38 864,00 zł
921.92109.6050	PPK/490	Utrzymanie terenów rekreacyjnych - modernizacja istniejącego placu zabaw w Kaźmierzowie - FS Kaźmierzów	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł
921.92109.6050	PPK/502	Wymiana nawierzchni na placu zabaw przy Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Kaźmierzów	0,00 zł	110 000,00 zł	110 000,00 zł
921.92109.6050	RI/61	Przebudowa budynku centrum aktywacji dla grup defaworyzowanych i mieszkańców wsi Sobin	250 000,00 zł	271 000,00 zł	21 000,00 zł
921.92109.6220	OK/142	dotacja celowa dla Centrum Kultury na zakupy inwestycyjne wyposażenia pałacu w Suchej Górze - wyposażenia pomieszczeń pałacu w Suchej Górze po modernizacji obiektu - Wsparcie KGHM	0,00 zł	325 000,00 zł	325 000,00 zł
921.92120.6050	RI/127	Rewitalizacja zabytkowego parku na osiedlu Polkowice Dolne	3 133 000,00 zł	2 488 000,00 zł	-645 000,00 zł
921.92120.6050	RI/256	Rewitalizacja zabytkowego parku w Guzicach - OS	55 000,00 zł	55 000,00 zł	0,00 zł
921.92120.6050	RI/563	Stworzenie strefy wypoczynku i spotkań poprzez budowę mini tężni solankowej w zabytkowym parku w Suchej Górze	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
926.92601.6050	KOM/187	Modernizacja siłowni plenerowej w Komornikach- PBO	60 000,00 zł	64 665,00 zł	4 665,00 zł
926.92601.6050	PPK/429	Budowa parku rekreacyjnego przy ul. 3 Maja	144 000,00 zł	175 000,00 zł	31 000,00 zł
926.92601.6050	PPK/503	Zakup trybun dwurzędowych na boisku w Komornikach	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł
926.92601.6050	PPK/536	Montaż okna w siłowni	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł
926.92601.6050	RI/202	Budowa centrum rekreacyjno - sportowego w Kaźmierzowie	0,00 zł	38 130,00 zł	38 130,00 zł
926.92601.6050	RI/243	Rozbudowa wraz z przebudową infrastruktury sportowej przy stadionie miejskim w Polkowicach	2 500 000,00 zł	0,00 zł	-2 500 000,00 zł
926.92601.6050	RI/354	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Komornikach	199 133,00 zł	247 133,00 zł	48 000,00 zł
926.92601.6050	RI/415	"Start do sukcesu" budowa bieżni do sprintu, przebudowa skoczni lekkoatletycznej - PBO	150 000,00 zł	0,00 zł	-150 000,00 zł
926.92601.6050	RI/419	Skwer sportowy na osiedlu Centrum, pierwsze w Polkowicach personalizowane mini boiska dedykowane dla dzieci od 6 do 12 r.z. do gry w koszykówkę i siatkówkę - PBO	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł
926.92601.6050	RI/423	Budowa zapleczy szatniowo-sanitarnych w Nowej Wsi Lubińskiej	60 000,00 zł	65 000,00 zł	5 000,00 zł
926.92601.6050	RI/455	Modernizacja kompleksu obiektów sportowych przy ul. 3 Maja - Wsparcie KGHM	14 600 000,00 zł	14 000 000,00 zł	-600 000,00 zł
926.92601.6050	RI/458	Budowa pumphtracka w Sobinie	0,00 zł	19 360,00 zł	19 360,00 zł
926.92601.6050	RI/488	Park Ninja OCR - PBO 2023	198 000,00 zł	14 000,00 zł	-184 000,00 zł
926.92601.6050	RI/495	Aktywne Osiedle Owocowe- PBO 2023	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł
926.92601.6050	RI/496	W Jędrzychowie dbamy o zdrowie - PBO 2023	58 417,00 zł	58 417,00 zł	0,00 zł
926.92601.6060	PPK/551	Zakup kłatki do ćwiczeń siłowych wraz z osprzętem	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
926.92601.6370	RI/541	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Komornikach- Polski Ład	700 867,00 zł	700 867,00 zł	0,00 zł
926.92601.6370	RI/542	Modernizacja kompleksu obiektów sportowych przy ul. 3-go Maja- Polski Ład	18 000 000,00 zł	18 000 000,00 zł	0,00 zł
926.92695.6010	PNW/15	Podwyższenie kapitału zakładowego Aquapark Polkowice RCRR S.A.	0,00 zł	7 600 000,00 zł	7 600 000,00 zł
926.92695.6010	PNW/44	Podwyższenie kapitału zakładowego Aquapark Polkowice RCRR S.A. - modernizacja	0,00 zł	32 669 680,00 zł	32 669 680,00 zł
<b>Razem:</b>			<b>96 082 787,00 zł</b>	<b>129 542 428,02 zł</b>	<b>33 459 641,02 zł</b>

TABELA NR 12

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

Klasyfikacja	Nr działania/ poddziałania	Nazwa działania	Plan wg stanu na 2023-01-01	Plan wg stanu na 2023-12-31	Różnica
600.60004.6217	KOM/177	Dotacja celowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach na budowę instalacji fotowoltaicznej produkującej energię elektryczną na potrzeby ZKM	23 750,00 zł	0,00 zł	-23 750,00 zł
600.60004.6219	KOM/177	Dotacja celowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach na budowę instalacji fotowoltaicznej produkującej energię elektryczną na potrzeby ZKM	71 250,00 zł	0,00 zł	-71 250,00 zł
750.75023.4217	IT/45	Cyfrowa Gmina - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	7 225,72 zł	7 225,72 zł	0,00 zł
750.75095.4307	OA/55	Dostępny samorząd - granty	0,00 zł	78 043,28 zł	78 043,28 zł
750.75095.4309	OA/55	Dostępny samorząd - granty	0,00 zł	14 556,72 zł	14 556,72 zł
801.80101.6057	RI/464	Zwiększenie efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach i Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integrycyjnymi i Specjalnymi w Jędrzychowie	2 730 997,00 zł	3 858 443,00 zł	1 127 446,00 zł
801.80101.6059	RI/464	Zwiększenie efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach i Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integrycyjnymi i Specjalnymi w Jędrzychowie	1 037 490,00 zł	2 625 801,00 zł	1 588 311,00 zł
801.80101.6057	RI/475	Dostępna szkoła - nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	478 264,00 zł	440 370,00 zł	-37 894,00 zł
801.80101.6059	RI/475	Dostępna szkoła - nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	28 963,00 zł	26 668,00 zł	-2 295,00 zł
801.80195.4017	PM6/121	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	19 920,00 zł	43 729,00 zł	23 809,00 zł
801.80195.4017	SP1/165	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	22 291,00 zł	37 183,38 zł	14 892,38 zł
801.80195.4017	SP2/151	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-pilotaż	2 134,00 zł	2 134,00 zł	0,00 zł
801.80195.4017	SP2/152	Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów	735,00 zł	744,00 zł	9,00 zł
801.80195.4017	SP3/181	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-pilotaż	16 255,00 zł	43 442,00 zł	27 187,00 zł
801.80195.4017	SP3/182	Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów.	7 408,00 zł	22 492,00 zł	15 084,00 zł
801.80195.4017	SP4/146	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	10 844,00 zł	27 951,00 zł	17 107,00 zł
801.80195.4017	SP4/147	Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów.	8 650,00 zł	12 000,00 zł	3 350,00 zł
801.80195.4017	SPJED/157	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	27 090,00 zł	43 104,55 zł	16 014,55 zł
801.80195.4117	PM6/121	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	3 480,00 zł	7 960,00 zł	4 480,00 zł
801.80195.4117	SP1/165	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	3 448,00 zł	6 964,38 zł	3 516,38 zł
801.80195.4117	SP2/151	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-pilotaż	367,00 zł	367,00 zł	0,00 zł
801.80195.4117	SP2/152	Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów	632,00 zł	646,00 zł	14,00 zł
801.80195.4117	SP3/181	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-pilotaż	2 794,00 zł	7 581,00 zł	4 787,00 zł
801.80195.4117	SP3/182	Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów.	5 108,00 zł	8 555,00 zł	3 447,00 zł
801.80195.4117	SP4/146	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	1 864,00 zł	4 867,00 zł	3 003,00 zł
801.80195.4117	SP4/147	Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów.	4 727,00 zł	6 299,00 zł	1 572,00 zł
801.80195.4117	SPJED/157	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	4 657,00 zł	8 150,31 zł	3 493,31 zł
801.80195.4127	PM6/121	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	485,00 zł	1 278,00 zł	793,00 zł
801.80195.4127	SP1/165	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	534,00 zł	950,34 zł	416,34 zł
801.80195.4127	SP2/151	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-pilotaż	53,00 zł	53,00 zł	0,00 zł
801.80195.4127	SP2/152	Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów	69,00 zł	69,00 zł	0,00 zł
801.80195.4127	SP3/181	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-pilotaż	398,00 zł	2 423,00 zł	2 025,00 zł
801.80195.4127	SP3/182	Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów.	728,00 zł	1 602,00 zł	874,00 zł
801.80195.4127	SP4/146	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	266,00 zł	929,00 zł	663,00 zł
801.80195.4127	SP4/147	Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów.	567,00 zł	847,00 zł	280,00 zł
801.80195.4127	SPJED/157	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	664,00 zł	1 155,57 zł	491,57 zł
801.80195.4217	OA/56	Dostępny samorząd - granty	0,00 zł	6 069,00 zł	6 069,00 zł

Klasyfikacja	Nr działania/ poddziałania	Nazwa działania	Plan wg stanu na 2023-01-01	Plan wg stanu na 2023-12-31	Różnica
801.80195.4219	OA/56	Dostępny samorząd - granty	0,00 zł	1 132,00 zł	1 132,00 zł
801.80195.4217	SP1/161	Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	0,00 zł	58 947,28 zł	58 947,28 zł
801.80195.4219	SP1/161	Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	0,00 zł	3 569,72 zł	3 569,72 zł
801.80195.4217	SP2/152	Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801.80195.4217	SP3/182	Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801.80195.4217	SP3/183	Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	76 391,00 zł	170 238,00 zł	93 847,00 zł
801.80195.4219	SP3/183	Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	4 626,00 zł	10 310,00 zł	5 684,00 zł
801.80195.4217	SP4/147	Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów.	0,00 zł	6 083,00 zł	6 083,00 zł
801.80195.4247	SP1/161	Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	30 691,00 zł	117 088,95 zł	86 397,95 zł
801.80195.4249	SP1/161	Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	1 859,00 zł	7 090,65 zł	5 231,65 zł
801.80195.4247	SP2/152	Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801.80195.4247	SP3/182	Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801.80195.4247	SP3/183	Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	1 933,00 zł	164 717,80 zł	162 784,80 zł
801.80195.4249	SP3/183	Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	117,00 zł	9 975,20 zł	9 858,20 zł
801.80195.4247	SP4/147	Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801.80195.4277	SP1/161	Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	0,00 zł	6 600,00 zł	6 600,00 zł
801.80195.4279	SP1/161	Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	0,00 zł	400,00 zł	400,00 zł
801.80195.4277	SP3/204	Dostępna Szkoła-nowe rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	0,00 zł	48 074,29 zł	48 074,29 zł
801.80195.4279	SP3/204	Dostępna Szkoła-nowe rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	0,00 zł	2 911,28 zł	2 911,28 zł
801.80195.4307	SP1/161	Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	37 716,00 zł	123 409,95 zł	85 693,95 zł
801.80195.4309	SP1/161	Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	3 284,00 zł	8 473,40 zł	5 189,40 zł
801.80195.4307	SP3/182	Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów.	8 760,00 zł	5 973,00 zł	-2 787,00 zł
801.80195.4309	SP3/182	Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów.	0,00 zł	1 792,00 zł	1 792,00 zł
801.80195.4307	SP3/183	Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	0,00 zł	30 844,14 zł	30 844,14 zł
801.80195.4309	SP3/183	Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	0,00 zł	1 867,86 zł	1 867,86 zł
801.80195.4307	SP4/147	Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów.	18 750,00 zł	38 053,00 zł	19 303,00 zł
801.80195.4309	SP4/147	Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów.	0,00 zł	2 794,00 zł	2 794,00 zł
801.80195.4447	SPJED/157	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801.80195.4707	SP1/161	Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	6 317,00 zł	12 351,31 zł	6 034,31 zł
801.80195.4709	SP1/161	Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	383,00 zł	748,69 zł	365,69 zł
801.80195.4707	SP1/172	Projekt w ramach programu ERASMUS+ Rozumiemy się	70 176,64 zł	0,00 zł	-70 176,64 zł
801.80195.4707	SP3/183	Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	31 132,00 zł	13 662,62 zł	-17 469,38 zł
801.80195.4709	SP3/183	Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	1 885,00 zł	827,38 zł	-1 057,62 zł
801.80195.4707	SP3/197	Projekt w ramach programu ERASMUS+ Rozumiemy się	0,00 zł	70 176,64 zł	70 176,64 zł
801.80195.4717	SP1/165	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801.80195.4717	SP2/152	Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów	16,00 zł	17,00 zł	1,00 zł
801.80195.4717	SP3/182	Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów.	101,00 zł	167,00 zł	66,00 zł
801.80195.4717	SP4/147	Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów.	106,00 zł	126,00 zł	20,00 zł
801.80195.4797	SP2/152	Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów	2 942,00 zł	3 008,00 zł	66,00 zł
801.80195.4797	SP3/182	Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów.	22 211,00 zł	22 846,00 zł	635,00 zł
801.80195.4797	SP4/147	Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów.	18 898,00 zł	24 718,00 zł	5 820,00 zł
801.80195.6057	SP1/160	Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	0,00 zł	65 989,00 zł	65 989,00 zł
801.80195.6057	SP3/203	Utworzenie nowej toalety dla OZN - Dostępna Szkoła	0,00 zł	73 136,46 zł	73 136,46 zł



Klasyfikacja	Nr działania/ poddziałania	Nazwa działania	Plan wg stanu na 2023-01-01	Plan wg stanu na 2023-12-31	Różnica
801.80195.6059	SP3/203	Utworzenie nowej toalety dla OZN - Dostępna Szkoła	0,00 zł	4 428,99 zł	4 428,99 zł
801.80195.6067	SP1/160	Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	0,00 zł	18 763,71 zł	18 763,71 zł
801.80195.6069	SP1/160	Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	0,00 zł	1 136,29 zł	1 136,29 zł
801.80195.6059	SP1/160	Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	0,00 zł	3 995,98 zł	3 995,98 zł
801.80195.6067	SP3/184	Dostępna Szkoła - nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	12 996,00 zł	31 759,71 zł	18 763,71 zł
801.80195.6069	SP3/184	Dostępna Szkoła - nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	787,00 zł	1 923,29 zł	1 136,29 zł
852.85219.3037	OPS/246	wynagrodzenia opiekuna stażysty oraz doposażenie stanowiska stażysty refundowane w ramach umowy współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852.85219.4017	OPS/246	wynagrodzenia opiekuna stażysty oraz doposażenie stanowiska stażysty refundowane w ramach umowy współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej	0,00 zł	5 378,00 zł	5 378,00 zł
852.85219.4019	OPS/246	wynagrodzenia opiekuna stażysty oraz doposażenie stanowiska stażysty refundowane w ramach umowy współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej	0,00 zł	623,00 zł	623,00 zł
852.85219.4217	OPS/246	wynagrodzenia opiekuna stażysty oraz doposażenie stanowiska stażysty refundowane w ramach umowy współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej	0,00 zł	896,00 zł	896,00 zł
852.85219.4219	OPS/246	wynagrodzenia opiekuna stażysty oraz doposażenie stanowiska stażysty refundowane w ramach umowy współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej	0,00 zł	104,00 zł	104,00 zł
852.85295.3037	OPS/247	wynagrodzenia opiekuna stażysty oraz doposażenie stanowiska stażysty refundowane w ramach umowy współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852.85295.4017	OPS/247	wynagrodzenia opiekuna stażysty oraz doposażenie stanowiska stażysty refundowane w ramach umowy współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej	0,00 zł	4 930,00 zł	4 930,00 zł
852.85295.4019	OPS/247	wynagrodzenia opiekuna stażysty oraz doposażenie stanowiska stażysty refundowane w ramach umowy współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej	0,00 zł	571,00 zł	571,00 zł
852.85295.4217	OPS/247	wynagrodzenia opiekuna stażysty oraz doposażenie stanowiska stażysty refundowane w ramach umowy współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej	0,00 zł	896,00 zł	896,00 zł
852.85295.4219	OPS/247	wynagrodzenia opiekuna stażysty oraz doposażenie stanowiska stażysty refundowane w ramach umowy współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej	0,00 zł	104,00 zł	104,00 zł
900.90005.2317	RG/21	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	5 950,00 zł	5 950,00 zł	0,00 zł
900.90005.4017	RG/21	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	46 342,00 zł	61 342,00 zł	15 000,00 zł
900.90005.4019	RG/21	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	8 178,00 zł	11 178,00 zł	3 000,00 zł
900.90005.4117	RG/21	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	7 967,00 zł	12 967,00 zł	5 000,00 zł
900.90005.4119	RG/21	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	1 406,00 zł	2 406,00 zł	1 000,00 zł
900.90005.4127	RG/21	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	1 136,00 zł	2 136,00 zł	1 000,00 zł
900.90005.4129	RG/21	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	201,00 zł	401,00 zł	200,00 zł
900.90005.4196	RG/44	Zielono-niebieska infrastruktura w Polkowicach	0,00 zł	2 591,00 zł	2 591,00 zł
900.90005.4197	RG/44	Zielono-niebieska infrastruktura w Polkowicach	0,00 zł	14 679,00 zł	14 679,00 zł
900.90005.4217	RG/21	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900.90005.4216	RG/44	Zielono-niebieska infrastruktura w Polkowicach	2 880,00 zł	4 207,00 zł	1 327,00 zł
900.90005.4217	RG/44	Zielono-niebieska infrastruktura w Polkowicach	16 317,00 zł	23 833,00 zł	7 516,00 zł
900.90005.4307	RG/21	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	4 250,00 zł	4 250,00 zł	0,00 zł
900.90005.4309	RG/21	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	750,00 zł	750,00 zł	0,00 zł
900.90005.4306	RG/44	Zielono-niebieska infrastruktura w Polkowicach	14 085,00 zł	45 979,00 zł	31 894,00 zł
900.90005.4307	RG/44	Zielono-niebieska infrastruktura w Polkowicach	79 815,00 zł	260 559,00 zł	180 744,00 zł

Klasyfikacja	Nr działania/ poddziałania	Nazwa działania	Plan wg stanu na 2023-01-01	Plan wg stanu na 2023-12-31	Różnica
900.90005.4417	RG/21	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	850,00 zł	850,00 zł	0,00 zł
900.90005.4419	RG/21	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	150,00 zł	150,00 zł	0,00 zł
900.90005.4717	RG/21	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	287,00 zł	300,00 zł	13,00 zł
900.90005.4719	RG/21	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	51,00 zł	151,00 zł	100,00 zł
900.90005.6056	RI/450	Zmniejszenie efektu "miejskiej wyspy ciepła" poprawa mikroklimatu w mieście oraz zagospodarowanie wód opadowych poprzez rewitalizację parku przy ul. Chocianowskiej na osiedlu Polkowice Dolne- zielono - niebieska infrastruktura Polkowic	141 667,00 zł	141 667,00 zł	0,00 zł
900.90005.6057	RI/450	Zmniejszenie efektu "miejskiej wyspy ciepła" poprawa mikroklimatu w mieście oraz zagospodarowanie wód opadowych poprzez rewitalizację parku przy ul. Chocianowskiej na osiedlu Polkowice Dolne- zielono - niebieska infrastruktura Polkowic	802 782,00 zł	802 782,00 zł	0,00 zł
900.90005.6056	RI/508	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Ociosowej - zielono -niebieska infrastruktura Polkowic	166 359,00 zł	0,00 zł	-166 359,00 zł
900.90005.6057	RI/508	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Ociosowej - zielono -niebieska infrastruktura Polkowic	942 700,00 zł	0,00 zł	-942 700,00 zł
900.90005.6056	RI/509	Budowa ścieżki rowerowej przy ul.3-go Maja w Polkowicach- zielono - niebieska infrastruktura Polkowic	102 601,00 zł	44 240,00 zł	-58 361,00 zł
900.90005.6057	RI/509	Budowa ścieżki rowerowej przy ul.3-go Maja w Polkowicach- zielono - niebieska infrastruktura Polkowic	581 403,00 zł	250 693,00 zł	-330 710,00 zł
900.90005.6237	RG/22	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	2 415 000,00 zł	4 181 060,00 zł	1 766 060,00 zł
900.90015.6057	RI/477	Dostępna szkoła - nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni publicznej	69 602,00 zł	45 591,00 zł	-24 011,00 zł
900.90015.6059	RI/477	Dostępna szkoła - nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni publicznej	3 340,00 zł	2 761,00 zł	-579,00 zł
<b>Razem:</b>			<b>10 292 254,36 zł</b>	<b>14 457 755,84 zł</b>	<b>4 165 501,48 zł</b>

TABELA NR 13

## Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków	Wykonanie
921	92109	2800	Biedrzychowa	SW/Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadania polegającego na doposażeniu świetlicy wiejskiej w Biedrzychowej	15 000,00	14 800,00
921	92109	2800		SW/Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Biedrzychowa	18 700,00	11 102,96
<b>Razem</b>					<b>33 700,00</b>	<b>25 902,96</b>
600	60017	6050	Guzice	RI/Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi dojazdowej od posesji 9 do 9h w miejscowości Guzice	40 000,00	
921	92109	2800		SW/Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Guzice	4 749,00	4 696,13
<b>Razem</b>					<b>44 749,00</b>	<b>4 696,13</b>
900	90015	6050	Jędrzychów	RI/Wykonanie projektu technicznego oświetlenia wraz z wykonaniem oświetlenia placu zabaw za świetlicą wiejską w Jędrzychowie - działka nr 398/12, 400/1	6 347,00	5 500,00
900	90004	4210		PPK/Wykonanie nasadzeń wieloletnich roślin kwitnących i krzewów wokół świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 999,88
921	92109	2800		SW/Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Jędrzychów	25 500,00	25 335,34
<b>Razem</b>					<b>33 847,00</b>	<b>32 835,22</b>
921	92109	2800	Kaźmierzów	SW/Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Kaźmierzów	17 600,00	11 062,04
600	60017	6050		RI/Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez utwardzenie powierzchni gruntu (dojście do placu piknikowego) na terenie rekreacyjno- sportowym w Kaźmierzowie	20 000,00	17 444,44
754	75416	4300		SM/Obsługa kamery fotopułapki w systemie Guardkam.pl	1 000,00	999,96
921	92109	6050		PPK/Utrzymanie terenów rekreacyjnych- modernizacja istniejącego placu zabaw w Kaźmierzowie	15 000,00	13 923,60
<b>Razem</b>					<b>53 600,00</b>	<b>43 430,04</b>
921	92109	4300	Komorniki	KOM/Wykonanie tablicy informacyjnej w Komornikach - FS Komorniki	5 000,00	3 156,18
600	60017	6050		RI/Budowa chodnika z nawierzchni mineralnej na działce gminnej nr 110/4	23 000,00	
921	92109	2800		SW/Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadania polegającego na doposażeniu świetlicy wiejskiej w Komornikach	20 000,00	19 699,77
921	92109	2800		SW/Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Komorniki	8 012,00	7 833,24
<b>Razem</b>					<b>56 012,00</b>	<b>30 689,19</b>
921	92109	2800	Moskorzyn	SW/Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Moskorzyn	7 967,00	7 700,00
921	92109	4270		PPK/Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom sołectwa poprzez remont tarasu świetlicy wiejskiej	38 000,00	38 000,00
<b>Razem</b>					<b>45 967,00</b>	<b>45 700,00</b>
921	92109	4270	Pieszkowice	PPK/Wykonanie konserwacji zestawów piknikowych przy świetlicy wiejskiej	13 000,00	13 000,00
921	92109	2800		SW/Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadania polegającego na doposażeniu świetlicy wiejskiej w Pieszkowicach	6 500,00	5 941,94
921	92109	2800		SW/Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Pieszkowice	7 484,00	7 248,31
<b>Razem</b>					<b>26 984,00</b>	<b>26 190,25</b>



Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków	Wykonanie
921	92109	2800	Sucha Górna	SW/Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Sucha Górna	28 888,00	28 341,48
600	60017	6050		RI/Wykonanie I etapu projektu modernizacji drogi dojazdowej do miejscowości Sucha Górna nr 538	33 948,59	33 948,00
801	80104	4210		PM4/Doposażenie PM4- oddział przedszkolny Sucha Górna	10 522,60	10 522,60
		4240			22 936,81	22 936,81
<b>Razem</b>					<b>96 296,00</b>	<b>95 748,89</b>
754	75412	4270	Tarnówek	PPK/Wykonanie renowacji elewacji budynku świetlicy wiejskiej, OSP oraz Biblioteki	9 000,00	9 000,00
921	92109	4270		15 000,00	15 000,00	
921	92116	4270		6 000,00	6 000,00	
921	92109	2800		SW/Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Tarnówek	11 000,00	10 111,45
<b>Razem</b>					<b>41 000,00</b>	<b>40 111,45</b>
900	90095	6050	Trzebcz	RI/Zakup, transport i montaż żagli przeciwsłonecznych na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej	30 000,00	30 000,00
921	92109	2800		SW/Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Trzebcz	11 196,00	10 646,58
<b>Razem</b>					<b>41 196,00</b>	<b>40 646,58</b>
710	71012	4300	Żelazny Most	PG/Wznowienie granic geodezyjnych rewitalizacji drogi w Żelaznym Moście	11 685,00	11 685,00
900	90004	4300		KOM/Rewitalizacja drogi polnej- wycinka drzew i krzewów	15 519,21	
921	92109	2800		SW/Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Żelazny Most	11 659,79	8 948,61
<b>Razem</b>					<b>38 864,00</b>	<b>20 633,61</b>
921	92109	2800	Żuków	SW/Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Żuków	19 000,00	18 866,23
921	92109	2800		SW/Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadania polegającego na doposażeniu świetlicy wiejskiej w Żukowie	9 400,00	9 341,66
926	92601	4210		KOM/Poprawa kondycji fizycznej, aktywizacja ruchowa głównie dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie korzystania z boiska sportowego poprzez wymianę bramek i poprawę jakości murawy	8 500,00	5 654,26
<b>Razem</b>					<b>36 900,00</b>	<b>33 862,15</b>
<b>Ogółem</b>					<b>549 115,00</b>	<b>440 446,47</b>

TABELA NR 14

**Plan wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  
w 2023 roku**

Klasyfikacja	Nazwa działania	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
600.60017.6100	Rozbudowa wraz z przebudową ul. Górnicy w Sobinie - RFIL	147 231,00 zł	0,00
851.85117.6100	Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Polkowicach - RFIL	350 000,00 zł	<b>0,00</b>
<b>Razem:</b>		<b>497 231,00</b>	<b>0,00</b>

TABELA NR 15

Przychody i koszty Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach za 2023 rok					
Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
		Stan środków obrotowych na początku roku	63,50	700 743,00	1103532,28%
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	63,50	700 743,00	1103532,28%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	63,50	700 743,00	1103532,28%
		Stan środków obrotowych na koniec roku	2 512,50	905 097,02	36023,76%
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	2 512,50	905 097,02	36023,76%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 512,50	905 097,02	36023,76%
		Przychody	12 267 835,00	11 636 535,49	94,85%
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	12 267 835,00	11 636 535,49	94,85%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 267 835,00	11 636 535,49	94,85%
		Przychody, w tym:	12 267 835,00	11 636 535,49	94,85%
		1) za 1 wozokilometr x ilość przejechanych wozokilometrów w miesiącu	11 177 835,00	10 712 598,16	95,84%
		2) Pozostałe odsetki	0,00	0,00	x
		3) Inne przychody	0,00	2 197,99	x
		4) Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące - projekt "Transport indywidualny door-to-door dla mieszkańców gminy Polkowice"	715 000,00	546 739,34	76,47%
		5) Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - "System dynamicznej informacji pasażerskiej"	280 000,00	280 000,00	100,00%
		6) Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Budowa instalacji fotowoltaicznej produkującej energię elektryczną na potrzeby ZKM	95 000,00	95 000,00	100,00%
		Koszty i inwestycje	12 265 386,00	11 432 181,47	93,21%
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	12 265 386,00	11 432 181,47	93,21%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 265 386,00	11 432 181,47	93,21%
		Koszty i inwestycje, w tym:	12 265 386,00	11 432 181,47	93,21%
		1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 030 789,00	5 935 287,08	98,42%
		2) Zakup materiałów i wyposażenia	1 744 899,00	1 448 859,39	83,03%
		3) Zakup energii	1 097 483,00	607 994,78	55,40%
		4) Zakup usług remontowych	191 147,00	189 997,55	99,40%
		5) Różne opłaty i składki	329 975,00	315 441,59	95,60%
		6) Zakup usług pozostałych	963 563,00	727 667,74	75,52%
		7) Pozostałe wydatki bieżące	479 530,00	392 131,91	81,77%
		8) Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	386 811,00	x
		9) Rezerwy na niedokończone inwestycje	0,00	317 407,10	x
		10) Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych - Wykonanie nowego zasilania energią elektryczną na terenie bazy ZKM niezbędnego do ładowania autobusów z napędem elektrycznym	24 330,00	1 537,50	6,32%
		11) Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych - Budowa instalacji fotowoltaicznej produkującej energię elektryczną na potrzeby ZKM	190 000,00	138 990,00	73,15%
		12) Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych -Projekty, zagospodarowanie, rozbudowa nowej bazy	349 300,00	235 695,40	67,48%
		13) Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych - System dynamicznej informacji pasażerskiej	420 157,00	290 157,00	69,06%
		14) Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych - Wyważarka do samochodu ciężarowego	40 650,00	40 640,43	99,98%
		15) Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych - Montażownica ciężarowa	25 830,00	25 830,00	100,00%
		16) Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych - Zakup autobusów	377 733,00	377 733,00	100,00%

**Plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy**

Klasyfikacja	Dochody	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
750.75095.2100	Wpływy z różnych dochodów - nadanie numeru PESEL - pomoc Ukraińcom	2 400,00	2 098,57
754.75495.2100	Wpływy z różnych dochodów - Nieodpłatne wykonanie fotografii dla uchodźców z Ukrainy - pomoc Ukraińcom	10 000,00	4 697,46
754.75495.2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - zakwaterowanie, wyżywienie - pomoc Ukraińcom	455 397,00	276 733,66
758.75814.2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 049 652,00	2 049 652,00
801.80153.2100	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 069,80	14 444,46
852.85295.2100	Środki na dofinansowanie wł. zad. bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - pomoc Ukraińcom	30 000,00	23 115,20
852.85295.2100	Środki na dofinansowanie wł. zad. bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - wypłata zasiłków stałych i okresowych - pomoc Ukraińcom	20 000,00	5 000,00
852.85295.2100	Pomoc dla obywateli Ukrainy. Inne zadania JST z pomocy społecznej.	21 000,00	9 321,73
853.85395.0970	Wpłaty uchodźców z Ukrainy za zakwaterowanie	60 000,00	59 175,34
853.85395.2100	Wpływy z różnych dochodów - świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - pomoc Ukraińcom	1 515 166,45	1 394 950,66
853.85395.2100	Wpływy z różnych dochodów - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł - pomoc Ukraińcom	31 300,00	20 196,00
853.85395.2100	Wpływy z różnych dochodów - pomoc psychologiczna - pomoc Ukraińcom	75 724,00	68 956,32
854.85495.2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - Stypendia i zasiłki dla uczniów - pomoc Ukraińcom	23 827,00	2 259,98
855.85595.2100	Wpływy z różnych dochodów - świadczenia rodzinne - pomoc Ukraińcom	155 366,00	117 779,46
<b>Razem:</b>		<b>4 464 902,25</b>	<b>4 048 380,84</b>

Klasyfikacja	Wydatki	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
750.75095.4350	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	101,83
750.75095.4740	Dodatki specjalne- nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy	1 900,00	1 680,00
750.75095.4850	Dodatki specjalne- nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy	350,00	316,74
754.75495.4350	zakup materiałów i wyposażenia związanych z pomocą dla uchodźców	204 910,00	108 183,13
754.75495.4370	zakup usług pozostałych związanych z pomocą dla uchodźców	125 000,00	95 773,98

Klasyfikacja	Wydatki	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
754.75495.4740	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Pozostała działalność. Pomoc dla obywateli Ukrainy na podstawie decyzji Wojewody w sprawie przyjęcia uchodźców	14 910,00	1 128,60
754.75495.4840	Wynagrodzenie bezosobowe, ZUS, Fundusz Pracy - pomoc dla uchodźców	82 000,00	58 819,80
754.75495.4850	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Pozostała działalność. Pomoc dla obywateli Ukrainy na podstawie decyzji Wojewody w sprawie przyjęcia uchodźców	13 477,00	9 237,33
754.75495.4860	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Pozostała działalność. Pomoc dla obywateli Ukrainy na podstawie decyzji Wojewody w sprawie przyjęcia uchodźców	25 100,00	9 656,28
801.80153.4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 865,94	13 534,80
801.80195.2540	dotacja dla niepublicznego Przedszkola PLAC ZABAW w Polkowicach na edukację dzieci z Ukrainy	15 523,56	15 523,56
801.80195.2590	dotacja dla Katolickiego Publicznego Przedszkola i Katolickiej Szkoły Podstawowej w Polkowicach na edukację dzieci z Ukrainy	204 408,63	204 408,63
801.80195.4350	Edukacja dzieci z Ukrainy	341 478,82	341 478,82
801.80195.4370	Edukacja dzieci z Ukrainy	109 595,80	109 595,80
801.80195.4740	Edukacja dzieci z Ukrainy	364 071,80	364 071,80
801.80195.4750	Edukacja dzieci z Ukrainy	873 490,03	873 490,03
801.80195.4840	Edukacja dzieci z Ukrainy	300,00	300,00
801.80195.4850	Edukacja dzieci z Ukrainy	256 586,85	256 586,85
801.80195.4860	Edukacja dzieci z Ukrainy	831,49	831,49
852.85295.3290	Pomoc dla obywateli Ukrainy. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	50 000,00	23 115,20
852.85295.4350	Pomoc dla obywateli Ukrainy. Inne zadania własne jst z pomocy społecznej	3 000,00	358,71
852.85295.4370	Pomoc dla obywateli Ukrainy. Inne zadania własne jst z pomocy społecznej	14 000,00	10 703,54
852.85295.4860	Pomoc dla obywateli Ukrainy. Inne zadania własne jst z pomocy społecznej	4 000,00	3 259,48
853.85395.3280	Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	600 000,00	593 560,00
853.85395.3290	Pomoc dla obywateli Ukrainy. Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i koszty obsługi zadania	24 000,00	19 800,00
853.85395.4350	Pomoc dla obywateli Ukrainy. Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i koszty obsługi zadania	984,00	488,10
853.85395.4370	Zakup usług pozostałych związanych z pomocą dla uchodźców refundowanych z Funduszu Pomocy	970 000,00	741 271,00
853.85395.4740	Dodatki specjalne - weryfikacja wniosków w sprawie zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy	10 338,45	4 707,40
853.85395.4840	Pomoc dla obywateli Ukrainy. Bezpłatna pomoc psychologiczna	63 424,00	57 564,36
853.85395.4850	Dodatki specjalne - weryfikacja wniosków w sprawie zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy	13 444,00	11 391,96
854.85495.3280	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy zadanie 1.8.1	23 827,00	2 259,98
855.85595.3290	Pomoc dla obywateli Ukrainy. Świadczenia rodzinne	150 000,00	115 173,72
855.85595.4350	Pomoc dla obywateli Ukrainy. Świadczenia rodzinne	5 366,00	2 605,74
<b>Razem:</b>		<b>4 580 333,37</b>	<b>4 050 978,66</b>

---

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 2757/24

Burmistrza Polkowic

z dnia 29 marca 2024 r.

## **Wykonanie planów finansowych instytucji kultury**



Urząd Gminy Polkowice  
2024-02-26, 4646/2024



KF.032.1.2024

Polkowice, dnia 23.02.2024 r.

Urząd Gminy Polkowice  
Wydział Finansowo-Księgowy  
Rynek 1  
59-100 Polkowice

Zgodnie z art. 265 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustaleniami zawartymi w Uchwale Rady Miejskiej nr VIII/64/11 z 31 marca 2011 przedkładam *Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach za 2023 rok.*

**DYREKTOR**  
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Polkowicach  
  
mgr Katarzyna Mich-Rutkowska

**MIEJSKO-GMINNA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA**  
Dział Polkowice 921  
59-101 Polkowice, ul. Skalników 6  
tel./fax 76 723 96 00  
NIP: 692-000-10-99, Regon: 390043790

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W POLKOWICACH ZA 2023 ROK**

**Dane ogólne**

**Instytucja kultury**

Nazwa jednostki **Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach**

Adres **Polkowice ul. Skalników 6**

**Oddziały Biblioteki**

Biblioteka Główna (Wypożyczalnia Główna, Czytelnia, Dział Multimedialny, Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, Dział Instrukcyjno-Metodyczny, Dział Informacyjno-Bibliograficzny)

Filia Dziecięco-Młodzieżowa

Filia w Jędrzychowie

Filia w Tarnówku

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2023	Wskaźnik w % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>PRZYCHODY</b>			
	w tym:			
1.1	Przychody własne	8 100,00	8 042,47	99,29
1.2	Przychody z tytułu dotacji z budżetu gminy	2 697 811,00	2 657 199,89	98,49
1.3	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	15 000,00	15 000,00	100,00
1.4	Dotacja z NCK - Projekt: EtnoPolska.Edycja 2023	69 000,00	69 000,00	100,00
1.5	Pozostałe przychody - darowizny	12 470,00	12 463,95	99,95
1.6	Pozostałe przychody - odpisy amortyzacyjne	351,00	351,00	100,00
1.7	Pozostałe przychody - przedawnione kaucje	13 415,00	13 415,00	100,00
1.8	Pozostałe przychody - refundacja dodatku szkoleniowego	3 333,58	3 333,58	100,00
1.9	Pozostałe przychody - refaktury	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>2 819 480,58</b>	<b>2 778 805,89</b>	<b>98,56</b>

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2023	Wskaźnik w % (4:3)
<b>2</b>	<b>KOSZTY</b>			
	w tym:			
2.1	Wynagrodzenia	1 772 086,34	1 771 580,96	99,97
2.2	Umowy cywilno - prawne	38 480,00	38 340,00	99,64
2.3	Świadczenia na rzecz pracowników	83 045,00	81 893,02	98,61
2.4	Pochodne od wynagrodzeń - składki ZUS, PPK	336 527,24	333 301,83	99,04
2.5	Energia	94 200,00	78 289,60	83,11
2.6	Podatki, opłaty i składki	6 931,76	6 828,80	98,51
2.7	Delegacje służbowe pracowników	3 500,00	3 156,42	90,18
2.8	Usługi	206 010,60	203 610,93	98,84
2.9	Materiały i wyposażenie	264 318,64	257 280,64	97,34
2.10	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
2.11	Remonty	0,00	0,00	0,00
2.12	Pozostałe przychody - darowizny	12 470,00	12 463,95	99,95
2.13	Amortyzacja	351,00	351,00	100,00
2.14	Pozostałe koszty operacyjne	1 560,00	1 560,00	0,00
2.15	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem koszty</b>	<b>2 819 480,58</b>	<b>2 788 657,15</b>	<b>98,91</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik na działalności</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 851,26</b>	



1	PRZYCHODY	Plan	Wykonanie na 31.12.2023	Wskaźnik w % (4:3)
1.1	Wpływy z tytułu kar za przetrzymywanie książek, płyt CD, sprzedaży książek itp.	8 100,00	8 042,47	99,29
1.2.1	Dotacja z budżetu gminy na realizację zadań biblioteki	2 597 811,00	2 557 199,89	98,44
1.2.2	Dotacja z budżetu gminy na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Dotacja celowa z budżetu gminy - realizacja zadań w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej	100 000,00	100 000,00	100,00
1.3	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	15 000,00	15 000,00	100,00
1.4	Dotacja z NCK - Projekt: EtnoPolska.Edycja 2023	69 000,00	69 000,00	100,00
1.5	Pozostałe przychody - darowizny	12 470,00	12 463,95	99,95
1.6	Pozostałe przychody - odpisy amortyzacyjne	351,00	351,00	100,00
1.7	Pozostałe przychody - przedawnione kaucje	13 415,00	13 415,00	100,00
1.8	Pozostałe przychody - refundacja dodatku szkoleniowego	3 333,58	3 333,58	100,00
1.9	Pozostałe przychody - refaktury	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem przychody</b>		<b>2 819 480,58</b>	<b>2 778 805,89</b>	<b>98,56</b>

2	KOSZTY	Plan	Wykonanie na 31.12.2023	Wskaźnik w % (4:3)
<b>2.1</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>1 772 086,34</b>	<b>1 771 580,96</b>	<b>99,97</b>
2.1.1	Wynagrodzenia osobowe	1 639 786,34	1 639 335,29	99,97
2.1.1.1	Wynagrodzenia osobowe	1 571 102,29	1 570 651,24	99,97
2.1.1.2	Wynagrodzenia osobowe - ZP	68 684,05	68 684,05	100,00
2.1.2.	Nagroda roczna - 8,5 % wynagrodzeń oraz nagroda dla kierownictwa jednostki	132 300,00	132 245,67	99,96
<b>2.2</b>	<b>Umowy cywilno - prawne</b>	<b>38 480,00</b>	<b>38 340,00</b>	<b>99,64</b>
2.2.1	Umowy cywilno - prawne	38 480,00	38 340,00	99,64
2.2.1.1	- umowy cyw.-prawne - spotkania autorskie	7 520,00	7 520,00	100,00
2.2.1.2	- umowy cyw.-prawne - spotkania autorskie - NCK1	6 000,00	6 000,00	100,00
2.2.1.3	- umowy cyw.-prawne - zadania związane z BHP	4 060,00	3 920,00	96,55
2.2.1.4	- umowy cyw.-prawne - obsługa prawna	15 900,00	15 900,00	100,00
2.2.1.5	- umowy cyw.-prawne - pozostałe - NCK1	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>2.3</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>83 045,00</b>	<b>81 893,02</b>	<b>98,61</b>
2.3.1	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 760,00	45 759,77	100,00
2.3.1.1	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 100,00	44 099,77	100,00
2.3.1.2	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZP	1 660,00	1 660,00	100,00
2.3.2	Pozostałe wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37 285,00	36 133,25	96,91
2.3.2.1	- badania okresowe pracowników	1 900,00	1 844,00	97,05
2.3.2.2	- środki ochronne, pozostałe świadczenia (m.in. dofinansowania okularów, fartuchy ochronne)	1 100,00	1 096,75	99,70
2.3.2.3	- ekwiwalent za pranie	1 445,00	1 444,50	99,97
2.3.2.4	- kursy, szkolenia i doszkadzanie pracowników	20 000,00	18 908,00	94,54
2.3.2.5	- kursy, szkolenia i doszkadzanie pracowników - ZP	12 840,00	12 840,00	100,00
<b>2.4</b>	<b>Pochodne od wynagrodzeń - składki ZUS, PPK</b>	<b>336 527,24</b>	<b>333 301,83</b>	<b>99,04</b>
2.4.1	Składki na ubezpieczenia społeczne - 17,19 %	290 943,01	288 999,83	99,33
2.4.2	Składki na ubezpieczenia społeczne - 17,19 % - ZP	11 315,95	11 315,95	100,00
2.4.3	Składki na Fundusz Pracy - 2,45 %	30 068,28	28 971,89	96,35
2.4.4	Pracownicze Plany Kapitałowe - 1,5%	4 200,00	4 014,16	95,58
<b>2.5</b>	<b>Energia</b>	<b>94 200,00</b>	<b>78 289,60</b>	<b>83,11</b>
2.5.1	Energia elektryczna (Biblioteka Główna i filie)	36 000,00	23 592,42	65,53
2.5.2	Energia ciepła	57 000,00	53 626,89	94,08
2.5.3	Woda	1 200,00	1 070,29	89,19
<b>2.6</b>	<b>Podatki, opłaty i składki</b>	<b>6 931,76</b>	<b>6 828,80</b>	<b>98,51</b>
2.6.1	Ubezpieczenie majątku - pomieszczenia, księgozbiór, sprzęt	3 981,76	3 934,54	98,81
2.6.1.1	Ubezpieczenie majątku - pomieszczenia, księgozbiór, sprzęt	3 840,00	3 792,78	98,77
2.6.1.2	Ubezpieczenie wycieczki - NCK1	141,76	141,76	100,00
2.6.2	Pozostałe opłaty i składki	2 950,00	2 894,26	98,11
2.6.2.1	- opłata na ZAiKS	2 045,00	2 044,26	99,96
2.6.2.2	- opłaty RTV	755,00	752,00	99,60
2.6.2.3	- podatki i opłaty skarbowe	150,00	98,00	65,33
<b>2.7</b>	<b>Delegacje służbowe pracowników</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 156,42</b>	<b>90,18</b>
2.7.1	Podróże służbowe krajowe	2 220,00	2 001,31	90,15
2.7.2	Podróże służbowe - ryczałt	1 280,00	1 155,11	90,24

<b>2.8</b>	<b>Usługi</b>	<b>206 010,60</b>	<b>203 610,93</b>	<b>98,84</b>
2.8.1	Honoraria	67 710,00	67 710,00	100,00
2.8.1.1	Honoraria - spotkania autorskie, warsztaty	26 140,00	26 140,00	100,00
2.8.1.2	Honoraria - spotkania autorskie, warsztaty - NCK1	38 750,00	38 750,00	100,00
2.8.1.3	Honoraria - spotkania autorskie, warsztaty - NCK1 wkład własny	2 820,00	2 820,00	100,00
2.8.2	Usługi telekomunikacyjne	13 200,00	12 153,50	92,07
2.8.3	Oplaty pocztowe za przesyłki	3 790,00	3 745,04	98,81
2.8.3.1	Oplaty pocztowe za przesyłki	3 650,00	3 605,04	98,77
2.8.3.2	Oplaty pocztowe za przesyłki - NCK1	140,00	140,00	100,00
2.8.4	Oplaty bankowe	2 630,00	2 624,48	99,79
2.8.5	Konserwacje, przeglądy	20 050,00	20 010,16	99,80
2.8.6	Usługi komunalne, ścieki	4 770,00	4 564,42	95,69
2.8.7	Usługi promocyjne	250,00	122,77	49,11
2.8.8	Licencje	59 630,00	58 975,81	98,90
2.8.8.1	Licencje programy biblioteczne	24 855,00	24 850,95	99,98
2.8.8.2	Licencje IBUK, LEGIMI	23 000,00	22 998,49	99,99
2.8.8.3	Licencje programy pozostałe	11 775,00	11 126,37	94,49
2.8.9	Pozostałe usługi informatyczne	18 400,00	18 376,93	99,87
2.8.10	Pozostałe usługi obce	15 580,60	15 327,82	98,38
2.8.10.1	Pozostałe usługi obce	13 190,00	12 937,22	98,08
2.8.10.2	Pozostałe usługi obce - NCK1	2 390,60	2 390,60	100,00
<b>2.9</b>	<b>Materiały i wyposażenie</b>	<b>264 318,64</b>	<b>257 280,64</b>	<b>97,34</b>
2.9.1	Czasopisma - czytelnia	8 475,00	8 473,37	99,98
2.9.2	Publikacje i czasopisma fachowe (pomoc dla pracowników)	1 315,00	1 313,00	99,85
2.9.3	Materiały biurowe, druki	5 350,00	5 328,38	99,60
2.9.4	Tonery	6 388,66	6 374,54	99,78
2.9.4.1	Tonery	6 225,00	6 210,88	99,77
2.9.4.2	Tonery - NCK1	163,66	163,66	100,00
2.9.5	Środki czystości	4 395,00	4 390,19	99,89
2.9.6	Materiały statutowe, promocyjne	48 691,17	48 661,36	99,94
2.9.6.1	- materiały statutowe, promocyjne	32 790,00	32 760,19	99,91
2.9.6.2	- materiały statutowe, promocyjne - NCK1	15 833,08	15 833,08	100,00
2.9.6.3	- materiały statutowe, promocyjne - NCK1 - wkład własny	68,09	68,09	100,00
2.9.7	Materiały eksploatacyjne	8 100,00	7 538,19	93,06
2.9.8	Nagrody w konkursach	3 335,00	3 330,33	99,86
2.9.9	Materiały dekoracyjne	1 565,00	1 561,00	99,74
2.9.10	Artykuły spożywcze	6 097,91	6 096,36	99,97
2.9.10.1	Artykuły spożywcze	5 306,00	5 304,45	99,97
2.9.10.2	Artykuły spożywcze - NCK1 - wkład własny	791,91	791,91	100,00
2.9.11	Wyposażenie	72 080,90	66 007,43	91,57
2.9.11.1	Wyposażenie OT	66 080,90	61 963,56	93,77
2.9.11.1.1	Wyposażenie OT	65 500,00	61 382,66	93,71
2.9.11.1.2	Wyposażenie OT - NCK1	580,90	580,90	100,00
2.9.11.2	Wyposażenie niskocenne	6 000,00	4 043,87	67,40
2.9.12	Zbiory biblioteczne	98 525,00	98 206,49	99,68
2.9.12.1	- księgozbiór	69 025,00	69 023,64	100,00
2.9.12.2	- księgozbiór - ZP	5 500,00	5 500,00	100,00
2.9.12.3	- księgozbiór - dotacja BN	15 000,00	15 000,00	100,00
2.9.12.4	- multimedia	9 000,00	8 682,85	96,48
<b>2.10</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.11</b>	<b>Remonty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.12</b>	<b>Pozostałe przychody - darowizny</b>	<b>12 470,00</b>	<b>12 463,95</b>	<b>99,95</b>
2.12.1	Księgozbiór	2 155,00	2 150,50	99,79
2.12.2	Pozostałe dary - rzeczowe	10 315,00	10 313,45	99,98
<b>2.13</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>351,00</b>	<b>351,00</b>	<b>100,00</b>
2.13.1	Amortyzacja środków trwałych	351,00	351,00	100,00
2.13.2	Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00
<b>2.14</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 560,00</b>	<b>1 560,00</b>	<b>100,00</b>
<b>2.15</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem koszty</b>		<b>2 819 480,58</b>	<b>2 788 657,15</b>	<b>98,91</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik na działalności</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 851,26</b>	

## Wykonanie wynagrodzeń osobowych za 2023 r.

Lp.	Kategoria pracowników	Ilość etatów	Wykonanie na 31.12.2023 r.	średnia na etat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenie poszczególnych grup pracowniczych</b>	<b>22,75</b>	<b>1 589 277,29</b>	<b>5822</b>
	- kierownictwo	1,75	220 621,29	10506
	- pracownicy działalności bezpośredniej	17,50	1 129 100,06	5377
	- pracownicy działalności pośredniej	3,50	239 555,94	5704
<b>2.</b>	<b>Wynagrodzenia o charakterze jednorazowym</b>		<b>50 058,00</b>	
	- nagrody w ramach funduszu wynagrodzeń		45 000,00	
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne		5 058,00	
	<b>Ogółem wynagrodzenia osobowe</b>	<b>22,75</b>	<b>1 639 335,29</b>	

## Inwestycje i zakupy inwestycyjne Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach w 2023 r.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wskaźnik w % (4:3)
1	2	3	4	5
1.	W 2023 roku zakupy inwestycyjne nie wystąpiły	0,00	0,00	0,00
	<b>Koszty ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2023 r. i 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.
<b>1.</b>	<b>Należności</b>	<b>11 278,27</b>	<b>5 136,00</b>
	rozrachunki z pracownikami - ZFŚS pożyczki mieszkaniowe	8 201,67	5 136,00
	rozrachunki z odbiorcami dostawcami	3 076,60	0,00
	pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00
	pozostałe rozrachunki	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania niewymagalne</b>	<b>40 005,94</b>	<b>68 982,87</b>
	rozrachunki z dostawcami	6 577,10	13 351,76
	rozrachunki z Urzędem Skarbowym - podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	0,00
	rozrachunki z ZUS - składka na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i na Fundusz Pracy	0,00	0,00
	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00
	kaucje czytelnicze oraz pozostałe rozrachunki	28 095,00	15 020,00
	rozliczenie środków z budżetem gminy	5 333,84	40 611,11
<b>3.</b>	<b>Zobowiązania wymagalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>38 808,80</b>	<b>58 751,65</b>
	rachunek bieżący jednostki	5 333,84	40 611,11
	rachunek bankowy ZFŚS	5 379,96	3 120,54
	rachunek depozytowy (kaucje czytelnicze)	28 095,00	15 020,00

Polkowice, 23 luty 2024 r.

Sporządził: Marta Domańska

Zatwierdził: Katarzyna Mich-Rutkowska

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Polkowicach

  
mgr Marta Domańska

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Polkowicach

  
mgr Katarzyna Mich-Rutkowska

**MIEJSKO-GMINNA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA**  
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach – Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 rok  
59-101 Polkowice, ul. Skalników 6  
tel./fax 76 723 96 66  
NIP: 692-000-10-99, Regon: 390043790

## CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W POLKOWICACH ZA 2023 ROK

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach przez cały 2023 rok realizowała swoje zadania statutowe z zakresu kultury, wiedzy, informacji i edukacji. Rozwijająca i zaspokajająca potrzeby czytelnicze mieszkańców poprzez organizowanie różnorodnych form działań kulturalnych, wspierała i promowała czytelnictwo, realizowała misję edukacyjną, gromadziła i przechowywała materiały dotyczące historii i kultury lokalnej. Ponadto brała czynny udział w akcjach organizowanych przez inne instytucje w naszym mieście i gminie. Zapewniała mieszkańcom Gminy Polkowice i powiatu polkowickiego dostęp do zbiorów bibliotecznych w formie tradycyjnej, zbiorów multimedialnych – książki mówionej, muzyki i filmów oraz zbiorów online, poprzez platformę LEGIMI, IBUK Libra i Academia, a także przekazywała do digitalizacji archiwalne numery „Informatora Polkowickiego” oraz „Gazety Polkowickiej”, które są dostępne na platformie *Cyfrowy Dolny Śląsk – Polkowicka Biblioteka Cyfrowa*. Biblioteka jednocześnie realizowała zadania wynikające z pełnienia obowiązków biblioteki powiatowej.

Na 2023 rok organizator przyznał Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Polkowicach dwie dotacje w łącznej wysokości **2 697 811,00 zł**. Dotację podmiotową w wysokości **2 597 811,00 zł** i dotację celową na realizację zadań publicznej biblioteki powiatowej w wysokości **100 000,00 zł**. Do 31.12.2023 r. otrzymaliśmy **2 597 811,00 zł** dotacji podmiotowej oraz **100 000,00 zł** dotacji celowej, co stanowi 100,00% przyznanych kwot. Zrealizowane przychody zostały pomniejszone o niewykorzystaną część dotacji podmiotowej, czyli o **40 611,11 zł**. Udział dotacji podmiotowej w przychodach zrealizowanych wynosi 92,03%, natomiast udział dotacji celowej w przychodach zrealizowanych wynosi 3,60%.

Ponadto dzięki wielu staraniom MGBP w Polkowicach uzyskała dotacje od innych podmiotów w łącznej wysokości **84 000,00 zł**. MGBP w Polkowicach została przyznana dotacja z Narodowego Centrum Kultury – Projekt: EtnoPolska. Edycja 2023 – *EtnoKultura? Jestem na tak!*, w wysokości **69 000,00 zł** oraz dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w ramach **Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025** Priorytet **1 Poprawa oferty bibliotek publicznych** Kierunek interwencji **1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych** w wysokości **15 000,00 zł**. Do 31.12.2023 r. otrzymaliśmy i wykorzystaliśmy 100 % środków z obu dotacji.

Oprócz dotacji w 2023 roku nasza instytucja osiągnęła również pozostałe przychody własne w wysokości **8 042,47 zł** co stanowi 99,29 wykonania planu.

- kary za przetrzymywanie zbiorów	5 079,65
- odpłatność za wydruki	603,80

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach – Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 rok

- pozostałe przychody (sprzedaż księgozbioru, wypożyczenia międzybiblioteczne, odszkodowania, itp.)	2 359,02
--	----------

Ponadto instytucja osiągnęła pozostałe przychody, do których należy zaliczyć:

- dary książkowe o wartości 2 150,50 zł,
- dary rzeczowe otrzymane z Fundacji Edukacja Bez Barrier w ramach programu „Cyfrowe GOKI –NUTS legnicko-głogowski” – 5 tabletów, laptop i projektor o łącznej wartości 10 313,45 zł.
- odpisy amortyzacyjne w wysokości 351,00 zł,
- przychody z uzyskanej refundacji dodatku szkoleniowego i składek ZUS – 3 333,58 zł,
- przychody z przedawnienia kaucji zwrotnych – 13 415,00 zł.

Ogółem przychody Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej za okres sprawozdawczy osiągnęły wysokość **2 778 805,89 zł**, co stanowi 98,56% wykonania planu, a koszty **2 788 657,15 zł** co stanowi 98,91% wykonania planu.

Realizacja planu kosztów przedstawia się następująco:

**Wynagrodzenia – 1 771 580,96 zł**

Wśród kosztów działalności bieżącej największą grupę stanowiły koszty wynagrodzeń. Na ten cel przeznaczono 63,53% kosztów bieżących ogółem, w tym:

- wynagrodzenia zasadnicze – 1 166 038,89 zł,
- fundusz nagród oraz nagroda roczna – 182 303,67 zł,
- premie – 61 308,10 zł,
- inne składniki wynagrodzeń (m.in. wysługa lat, dodatki funkcyjne, specjalne, itp.) – 361 930,30 zł.

Z dotacji celowej na realizację zadań publicznej biblioteki powiatowej sfinansowano wynagrodzenia w wysokości 68 684,05 zł, a na kwotę 2 786,34 zł uzyskano refundację.

Średnie zatrudnienie w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosło 27 osób (w tym 1 osoba na zastępstwo), na stanowiskach bibliotekarskich 19 osób (w tym 1 osoba na zastępstwo).

Koszty planowane – 1 772 086,34 zł

Koszty wykonane – 1 771 580,96 zł co stanowi 99,97% wykonania planu.

**Umowy cywilno-prawne – 38 340,00 zł**

Koszty umów zleceń i o dzieło stanowią 1,37% kosztów ogółem. Wśród nich są

• spotkania autorskie (9 spotkań – w tym 3 spotkania sfinansowane z NCK Projekt EtnoPolska – 6 000,00 zł, 6 spotkań autorskich i warsztatowych sfinansowanych przez	13 520,00
--	-----------

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach – Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 rok

MGBP – 7 520,00 zł)	
• umowa zlecenie na zadania związane z BHP	3 920,00
• umowa zlecenie na obsługę prawną	15 900,00
• umowa o dzieło	5 000,00
(1 umowa o dzieło na grę terenową sfinansowana z NCK Projekt EtnoPolska)	

Koszty planowane – 38 480,00 zł

Koszty wykonane – 38 340,00 zł co stanowi 99,64% wykonania planu.

**Świadczenia na rzecz pracowników – 81 893,02 zł**

Koszty świadczeń na rzecz pracowników stanowią 2,94% ogółu kosztów. Wśród nich znalazły się m.in.:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 45 759,77 zł  
(z dotacji celowej na realizację zadań publicznej biblioteki powiatowej sfinansowano odpis na ZFŚS w wysokości 1 660,00 zł)
- szkolenia, kursy i doszkalać pracowników – 18 908,00 zł,  
(14 szkoleń sfinansowanych przez MGBP, w których uczestniczyło 64 pracowników MGBP i 8 osób z powiatu)
- szkolenia, kursy i doszkalać pracowników – zadania powiatowe – 12 840,00 zł,  
(6 szkoleń, w których uczestniczyło 69 pracowników MGBP i 16 bibliotekarzy z powiatu)
- badania okresowe – 1 844,00 zł,
- pozostałe wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2 541,25 zł:

• ekwiwalent za pranie	1 444,50
• świadczenia BHP	1 096,75
(zwrot wydatków za okulary, odzież ochronna itp.)	

Koszty planowane – 83 045,00 zł

Koszty wykonane – 81 893,02 zł co stanowi 98,61% wykonania planu.

**Pochodne od wynagrodzeń – składki ZUS, PPK – 333 301,83 zł**

Koszty pochodnych od wynagrodzeń stanowią 11,95% ogółu kosztów, wśród nich znalazły się:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 300 315,78 zł,  
(Kwotę 11 315,95 zł sfinansowano z dotacji celowej na realizację zadań publicznej biblioteki powiatowej, a na kwotę 478,96 zł uzyskano refundację.)
- składki na Fundusz Pracy – 28 971,89 zł,  
(Na kwotę 68,28 zł uzyskano refundację.)
- składki na Pracownicze Plany Kapitałowe – 4 014,16 zł.

Koszty planowane – 336 527,24 zł

Koszty wykonane – 333 301,83 zł co stanowi 99,04% wykonania planu.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach – Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 rok

### **Energia – 78 289,60 zł**

Koszty energii stanowią 2,81% kosztów ogółem.

• energia elektryczna	23 592,42
• energia cieplna	53 626,89
• woda	1 070,29

Koszty planowane – 94 200,00 zł

Koszty wykonane – 78 289,60 zł co stanowi 83,11% wykonania planu.

### **Podatki, opłaty i składki – 6 828,80 zł**

Koszty podatków, opłat i składek stanowią 0,24% wszystkich kosztów.

Wśród kosztów ubezpieczeń, podatków i opłat należy wymienić m.in.:

• opłata na ZAiKS	2 044,26
• podatki i opłaty skarbowe	98,00
• opłaty radiofoniczne	752,00
• ubezpieczenie majątku	3 934,54
(w tym ubezpieczenie wycieczki sfinansowane z NCK Projekt EtnoPolska – 141,76 zł)	

Koszty planowane – 6 931,76 zł

Koszty wykonane – 6 828,80 zł co stanowi 98,51% wykonania planu.

### **Delegacje służbowe pracowników – 3 156,42 zł**

Koszty delegacji służbowych stanowią 0,11% kosztów ogółem.

Koszty planowane – 3 500,00 zł

Koszty wykonane – 3 156,42 zł co stanowi 90,18% wykonania planu.

### **Usługi – 203 610,93 zł**

Koszty usług stanowią 7,30% kosztów ogółem, wśród nich należy wyróżnić:

• honoraria (71 spotkań – 40 spotkań sfinansowanych przez MGBP – 28 960,00 zł, w tym 2 spotkania jako wkład własny do projektu NCK Projekt EtnoPolska – 2 820,00 zł oraz 31 spotkań sfinansowanych z NCK Projekt EtnoPolska – 38 750,00 zł)	67 710,00
• usługi telekomunikacyjne	12 153,50
• opłaty pocztowe za przesyłki (kwotę 140,00 zł sfinansowano z NCK Projekt EtnoPolska)	3 745,04

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach – Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 rok

• opłaty bankowe	2 624,48
• konserwacje, modernizacje, przeglądy (m.in.: modernizacja i przegląd natężenie oświetlenia – 7 064,00 zł, modernizacja systemu alarmowego – 9 500,00 zł, obowiązkowe przeglądy - przegląd ppoż, defibrylatora)	20 010,16
• usługi komunalne, ścieki	4 564,42
• usługi promocyjne	122,77
• licencje (programy biblioteczne ALEPH, LIBRA NET – 24 850,95 zł, dostęp do książki elektronicznej IBUK i LEGIMI – 22 998,49 zł, pozostałe programy – 11 126,37 zł)	58 975,81
• pozostałe usługi informatyczne (utrzymanie strony, serwerów, serwisy, Forti Gate Support, wsparcie FortiGate, hostingi, Primo)	18 376,93
• pozostał usługi obce (kwotę 2 390,60 zł sfinansowano z NCK Projekt EtnoPolska – wydruk, bilety do Muzeów, transport)	15 327,82

Koszty planowane – 206 010,60 zł

Koszty wykonane – 203 610,93 zł co stanowi 98,84% wykonania planu.

**Materiały i wyposażenie – 257 280,64 zł**

Koszty materiałów i wyposażenia stanowią 9,23% ogółu kosztów poniesionych przez jednostkę.

Do najważniejszych należy zaliczyć:

• czasopisma – czytelnia	8 473,37
• czasopisma – pomoc fachowa dla pracowników	1 313,00
• materiały biurowe, druki	5 328,38
• tonery (kwotę 163,66 zł sfinansowano z NCK Projekt EtnoPolska)	6 374,54
• środki czystości	4 390,19
• materiały statutowe, promocyjne (kwotę 15 833,08 zł sfinansowano z NCK Projekt EtnoPolska)	48 661,36
• materiały eksploatacyjne	7 538,19
• nagrody w konkursach	3 330,33
• materiały dekoracyjne	1 561,00
• artykuły spożywcze (kwotę 791,91 zł poniesiono na artykuły spożywcze jako wkład własny do Projektu EtnoPolska)	6 096,36
• wyposażenie (zakup m.in.: 2 zestawów komputerowych – 10 272,00, 3 komputerów – 13 695,00, 1 serwera plików – 8 385,76, telewizora – 4 398,98, drukarki - 5 179,00, materaca ewakuacyjnego – 2 490,00, regałów, stolików, foteli, krzeseł, odkurzacza, biblioteczek i laminatora ; kwotę 580,90 zł sfinansowano z NCK Projekt EtnoPolska - skrzynia)	66 007,43



Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach – Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 rok

• zbiory biblioteczne	98 206,49
- księgozbiór – 69 023,64 zł	
- księgozbiór – dotacja celowa z BN – 15 000,00 zł	
- księgozbiór – zadania powiatowe – 5 500,00 zł	
- multimedia – 8 682,85 zł	

Koszty planowane – 264 318,64 zł

Koszty wykonane – 257 280,64 zł co stanowi 97,34% wykonania planu.

**Pozostałe przychody – darowizny – 12 463,95 zł**

Darowizny stanowią 0,45% ogółu kosztów poniesionych przez jednostkę.

Są to darowizny otrzymane od czytelników w postaci książek i zbiorów multimedialnych 2 150,50 zł oraz dary rzeczowe otrzymane z Fundacji Edukacja Bez Barrier w ramach programu „Cyfrowe GOKI –NUTS legnicko-głogowski” – 5 tabletów, laptop i projektor o łącznej wartości 10 313,45 zł.

Koszty planowane – 12 470,00 zł

Koszty wykonane – 12 463,95 zł co stanowi 99,95% wykonania planu.

**Amortyzacja – 351,00 zł**

Koszty amortyzacji stanowią 0,01% ogółu kosztów poniesionych przez jednostkę.

• amortyzacja środków trwałych	351,00
• amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	0,00

Koszty planowane – 351,00 zł

Koszty wykonane – 351,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu.

**Pozostałe koszty operacyjne – 1 560,00 zł**

Koszty pozostałych kosztów operacyjnych stanowią 0,06% ogółu kosztów poniesionych przez jednostkę.

Są to koszty postępowania kasacyjnego i koszty postępowania sądowego.

Koszty planowane – 1 560,00 zł

Koszty wykonane – 1 560,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu.

Z przedstawionej analizy kosztów i przychodów wynika, że realizacja planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach 2023 roku przebiegała zgodnie z założeniami.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach – Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 rok

W okresie sprawozdawczym nasz księgozbiór zwiększył się o **3 624 egzemplarzy książek** o wartości **91 601,64 zł** (w tym: 3 404 egz. – zakup, w tym z dotacji celowej na realizację zadań publicznej biblioteki powiatowej zakupiono 165 egzemplarzy na łączną wartość 5 500,00 zł ; 220 egz. – dar, zagubienie), oraz **227 egzemplarzy zbiorów multimedialnych** o wartości **8 755,35 zł** (w tym: 225 egz. – zakup ; 2 egz. – dar, zagubienie).

W omawianym okresie sprawozdawczym szczególną uwagę zwróciliśmy na promowanie i rozpowszechnianie książki elektronicznej w formie **e-booków**, na **Platformie LEGIMI, IBUK Libra, Academica**. Dla miłośników prasy zaprenumerowaliśmy **33 tytuły** czasopism z różnych dziedzin wiedzy. W Dziale Multimedialnym na **5 stanowiskach** komputerowych nasi użytkownicy mogą skorzystać z programu **Senior Edu**, który służy do ćwiczenia pamięci, koncentracji i szybkiego czytania, a w całej bibliotece i jej filiach czytelnicy mają do dyspozycji **16 stanowisk komputerowych**.

W 2023 roku zorganizowano **80 spotkań autorskich i warsztatowych**. Wśród zaproszonych autorów byli: **Andrzej Ziemiański, Marcin Pałasz, Lucyna Olejniczak, Mariola Szydlik, Stanisław Obertanec, Dionisos Sturis, Błażej Torański, Alek Rogoziński, Joanna Jagiełło, Jolanta Bartoś i Jacek Golińczak**. W ramach Projektu EtnoPolska sfinansowano **34 spotkania: 3 spotkania z Janem Walczakiem - Doświadczenie Kresów w rodzinnych historiach Dolnoślązaków na przykładzie powiatu polkowickiego, Przywiezione z Kresów: Melodie kresowe w rodzinnej tradycji, Kulinaria kresowe na naszych stołach, 4 spotkania autorskie z Joanną Lamparską oraz 27 warsztatów edukacyjnych i artystycznych – z cyklu Inspiruje nas EtnoKultura, Rękodzieło w EtnoKulturze i Bajeczkowo w EtnoKulturze**. Warsztaty prowadzili m.: **Szymon Teluk, Agnieszka Kujawa-Bartosik, Agnieszka Kopeć, Michał Smoła, Joanna Pawlik, Natalia Kościńska, Robert Maciąg i Maria Ratajczak**.

W omawiany okresie sprawozdawczym zorganizowano ponad **400 zajęć edukacyjno-animacyjnych**, w których wzięło udział około **6 200 osób**. Do najpopularniejszych należy zaliczyć: spotkania *Dyskusyjnego Klubu Książki, Klubu Szaradzisty, Klubu podróżnika, akcję Aktywne soboty, Eko zmalowane, poznajmultimedia@mgbp.pl, Piękny umysł nie ma wieku czyli trening umysłu: Akademia umysłu, Mozaika diamentowa, Quiling*. Nasi najmłodszy czytelnicy bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach takich jak: *Ferie w bibliotece: programowanie i robotyka, Bajeczkowo, Edukacji czytelniczej, Edukacji międzykulturowej, Bajkowych porankach z Biblioteką, Bajkowych spotkaniach, Czwartkach z krzyżówką czy Grach i zabawach – Biblioteczne rozsypanki*. Nasi bibliotekarze promowali również książkę i czytelnictwo wśród najmłodszych w polkowickich przedszkolach i żłobku oraz w Filialach wiejskich w Tarnówku i Jędrzychowie, poprzez głośne czytanie i animowanie. W spotkaniach *Bajkowe poranki z Biblioteką* (80 spotkań), *Bajkowe spotkania* (18 spotkań), *Książka moim przyjacielem* (12 spotkań) łącznie wzięło udział **1 953 dzieci**. W realizowanej akcji *Mała książka – wielki człowiek* swoje wyprawki czytelnicze odebrało **69 dzieci**. Podczas akcji *Noc Bibliotek* zorganizowaliśmy **4 pokazy mobilnego planetarium** połączone z wykładami dla 4 zorganizowanych grup (6-latki i dzieci z klas 1-8 – łącznie 163 osoby) oraz **7 spotkań** dla najmłodszych z *Kicią Kocią*, w których wzięło udział ponad **150 dzieci**.

Nasza instytucja w 2023 r. zorganizowała również ponad **450 innych zajęć i akcji** w których łącznie wzięło udział ponad **33 000 osób**. Wśród zorganizowanych zajęć i akcji dużym zainteresowaniem cieszyły się:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach – Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 rok

*Bezpieczne wakacje 2023, Audiobook do domu, Książka do domu – Klub Seniora w Jędrzychowie, Projekt Zapatrzeni Zastuchani, Projekt Zacztyani, Tydzień Bibliotek, Kiermasz książek przeczytanych, Odjazdowe bibliotekarki, Męskie czytanie oraz kiermasz książek.* W minionym roku w ramach *Projektu EtnoPolska* zorganizowaliśmy wiele zajęć warsztatowych, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wśród najchętniej odwiedzanych były warsztaty rękodzielnicze, malarskie, folklorystyczne i z EtnoKultury.

Najwięcej odwiedzin i polubień na naszym FB i YouTube (**26 846**) miała akcja *Lubię czytać – chętnie słucham* – cykl nagranych spotkań głośnego czytania dla dzieci. Na wycieczkę do biblioteki przyszło **15 grup dzieci** w wieku przedszkolnym i szkolnym, łącznie odwiedziło nas **343 dzieci**.

Nasza instytucja chętnie angażuje się w życie społeczne i kulturalne w regionie, wspiera inne instytucje i współuczestniczy w realizowanych przedsięwzięciach. Braliśmy czynny udział w *30 Finale WOŚP, Tygodniu Bibliotek 8-12 maja, Dniach Polkowic, Rodzinnych Polkowicach* czy *Bezpiecznych wakacjach*.

Zorganizowaliśmy *Powiatową Paradę Czytelniczą* w Tarnówku, w której wzięło udział około 100 osób oraz *Mikołajki w Jędrzychowie i Tarnówku* – przejazd Mikołaja z Jędrzychowa do Tarnówka wraz z odwiedzinami w dzieci w Domu Dziecka w Polkowicach. Mieszkańcy naszego powiatu mogą śledzić nasze działania na stronie internetowej biblioteki: [www.mgbp.pl](http://www.mgbp.pl), naszym Facebooku, Instagramie oraz w lokalnej prasie i telewizji.

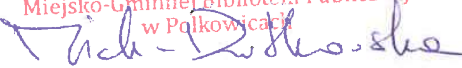
W minionym roku zorganizowaliśmy **6 konkursów**. Największym zainteresowaniem cieszył się konkurs literacki *W kilku strofach o ... podróżach, XII Powiatowy Konkurs Czytelniczy dla klas III, XIII Konkurs plastyczny ARTYSTYCZNA zakładka – edycja dolnośląska, Wakacje z Enigmą, Wiersze dla dzieci małych i dużych, Bajkowe postacie*. Odwiedzający naszą bibliotekę mieli możliwość podziwiania **9 wystaw** – *Piękny umysł nie ma wieku czyli trening umysłu i Inspiruje nas EtnoKultura* – wystawa prac uczestników warsztatów artystycznych, wystawa prac uczestników *XIII Konkursu plastycznego ARTYSTYCZNA zakładka i W kilku strofach o ... podróżach*, wystawa prac plastycznych dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi w Polkowicach pt. *Vincent van Gogh*, wystawa prac przedszkolaków z Tarnówka, 2 wystawy *Moje hobby* - prace Amelii Jankowskiej i Martyny Sławicz oraz wystawa prac ceramiki artystycznej Klubu Seniora w Jędrzychowie. Ponadto zorganizowano **14 konkursów on-line**: *BiblioZagadka, Mikołajkowy Quiz czytelniczy, Artystyczna zakładka – Quiz, Kodo książka, Quiz Światowy Dzień Poezji, Czwartki z krzyżówką* w których wzięło udział **352 uczestników**.

Pracownicy biblioteki ciągle doskonalą swoje umiejętności biorąc udział w szkoleniach, warsztatach i kursach. W omawianym okresie sprawozdawczym skorzystali z **14 szkoleń**, dotyczących m.in.: zagadnień bibliotecznych, finansowo-księgowych, administracyjnych, zagadnień związanych z RODO i metodyki pracy IODO, szkoleń miękkich z dziedziny komunikacji, motywacji, zagadnień interpersonalnych. Bibliotekarze mieli możliwość skorzystania z szkoleń pogłębiających wiedzę na temat warsztatu pracy z pokoleniem Z, tworzenia podcastów i angażujących filmików video oraz współpracy z otoczeniem lokalnym. We wszystkich szkoleniach wzięło udział łącznie **64 pracowników**.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach – Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 rok

Realizując zadania publicznej biblioteki powiatowej z otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań powiatowych do 31 grudnia 2023 roku wydano kwotę **100 000,00 zł**. Zorganizowaliśmy dla bibliotekarzy **6 szkoleń** o łącznej wartości **12 840,00 zł**, w których uczestniczyło **85 osób**, w tym **16 osób** z powiatu. Sfinansowano wynagrodzenie, składki ZUS i odpis na ZFŚŚ dla pracownika zatrudnionego na stanowisku *Instruktora metodycznego* w łącznej wysokości **81 660,00 zł**. Zakupiono **165 woluminów** księgozbioru popularno-naukowego o wartości **5 500,00 zł**.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Polkowicach  
  
mgr Marta Jorzeńska

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Polkowicach  
  
mgr Katarzyna Mich-Rutkowska

**CENTRUM KULTURY W POLKOWICACH**  
**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KULTURY W POLKOWICACH W 2023 ROKU**

59-100 Polkowice, ul. Skalkarska 4  
 tel. 76 746 88-10, fax 76 746 88-11  
 NIP 5020119876, Reg. 385172889

**i: Wstęp**

Dyrektor Centrum Kultury w Polkowicach, zgodnie z zapisami art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019, poz. 869), przedstawia Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Polkowicach w 2023 r.

Dane instytucji: Centrum Kultury w Polkowicach powstało w dniu 1.01.2020 r. z połączenia Polkowickiego Centrum Animacji i Wiejskiego Ośrodka Kultury w Sobinie. Zostało wpisane do Rejestru Instytucji Kultury w Urzędzie Gminy w Polkowicach pod nr. 4. Centrum Kultury w Polkowicach posiada osobowość prawną. Działalność jednostki prowadzona jest na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych oraz na podstawie statutu.

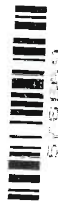
Celem działalności Centrum jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych, edukacyjnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Polkowice, podejmowanie działań na rzecz tworzenia i upowszechniania kultury, tworzenie warunków dostępu do dóbr kultury, a także organizowanie innej działalności pobudzającej aktywność mieszkańców, w tym działań o charakterze rekreacyjnym, turystycznym i promocyjnym.

W 2023 roku Centrum Kultury dynamicznie realizowało swoje zadania statutowe, szczegółowo opisane w sprawozdaniu merytorycznym. Zrealizowano wszystkie zaplanowane zadania.

W 2023 roku Centrum Kultury w Polkowicach, wg stanu na dzień 31.12.2023 r., zatrudnia 79 osób w przeliczeniu na 71,25 etatów, w tym:

Zarządzający – 2 etaty,  
 Dział księgowości – 3 etaty,  
 Dział administracyjno-organizacyjny – 12,75 etatów,  
 Dział kadri i plac – 3 etaty,  
 Dział aktywizacji społecznej (wolontariat) – 3 etaty,  
 Dział animacji społeczno-kulturalnych – 7 etatów,  
 Dział komunikacji i promocji – 7 etatów,  
 Dział organizacji imprez i edukacji – 20,5 etatów,  
 Dział techniczny – 6 etatów,  
 Kawiarenka gastronomiczna – 2,75 etatów,  
 Kino – 3,25 etatów,  
 Koordynator imprez – 1 etat.

Urząd Gminy Polkowice  
 2024-02-26, 463672024



Dzięki prężnie działającemu Działowi animacji społeczno-kulturalnych udało się pozyskać środki zewnętrzne na realizację następujących projektów:

I.p.	Nazwa projektu	Nazwa instytucji zarządzającej programem	Pozyskane środki
1	FAJNA FERAJNA	Fundacja BGK	25.000
2	POLSKA BIAŁO-CZERWONA	Biuro Niepodległa	20.000

3	OTULENI TRADYCJAMI	Fundacja „Polska Miedź”	2.700
4	SPOTKANIE PROFILAKTYCZNE: RUSZ PO ZROWIE	Fundacja „Polska Miedź”	3.220
5	SŁOWIAŃSKIM GŁOSEM	Fundacja „Polska Miedź”	9.300
6	UTWORZENIE 3 STANOWISK PRACY W PAŁACU W SUCHEJ GÓRNEJ	Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach	46.530
7	DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach	43.795
	Razem:		150.545

Wszystkie projekty zostały poprawnie rozliczone w 2023 roku.

### II Realizacja przychodów w 2023 r.

Przychody Centrum Kultury w roku 2023 to kwota 12.384.636 zł.

Do przychodów zrealizowanych w 2023 r. zalicza się:

1. Dotacje podmiotową i celowe Organizatora na realizację zadań z zakresu kultury i funkcjonowania obiektów Centrum Kultury w Polkowicach oraz inwestycji plan w kwocie 11.015.482 zł., zrealizowane w kwocie 10.965.969 zł.,
2. Przychody własne z działalności merytorycznej, gastronomicznej, wynajmów i pozostałych przychodów operacyjnych planowane w kwocie 1.312.467 zł, zrealizowane w 100 %,
3. Dochody pozyskane z instytucji zewnętrznych na działalność kulturalną i wyposażenie plan w kwocie 106.257 zł, zrealizowane w kwocie 106.200 zł.,

### III. Realizacja kosztów i wydatków inwestycyjnych w 2023 r.

Wykonanie kosztów i wydatków inwestycyjnych Centrum Kultury w Polkowicach w 2023 r. to kwota 12.194.903 zł i plan został zrealizowany w 98,08 %.

Realizację kosztów w szczegółowości planu finansowego przedstawia część tabelaryczna przedstawiona poniżej.

Koszty w Centrum Kultury w Polkowicach ewidencjonowane są wg zadań i składają się na nie:

1. Kosztu zabezpieczenia sprawnego zarządzania placówką, czyli koszty zapewnienia i doskonalenia kadry (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ZFŚS i inne świadczenia dla pracowników, podróże służbowe) oraz koszty bieżącego funkcjonowania obiektów (amortyzacja, media zewnętrzne, materiały eksploatacyjne, koszty związane z utrzymaniem środków transportowych, usługi informatyczne, obsługa prawna i bhp, ubezpieczenia majątkowe i inne opłaty związane z funkcjonowaniem instytucji w 2023 roku – jest to kwota 8.805.824 zł, co stanowi 72,21 % całego budżetu i zostały zrealizowane w 97,81 %.
  2. Upowszechnianie kultury, czyli realizacja całorocznego kalendarza wydarzeń kulturalnych na terenie Gminy Polkowice oraz projektów w ramach pozyskanych środków zewnętrznych, organizacja wydarzeń okolicznościowych związanych zarówno ze świętami narodowymi, m.in. Świętem Narodowym Trzeciego Maja, Narodowym Dniem Pamięci Powstania Warszawskiego czy Narodowym Świętem Niepodległości, jak i międzynarodowych i ogólnopolskich świąt rodzinnych, branżowych i obrzędowych, takich jak Dzień Dziecka, Dzień Matki i Ojca, Barbórka, Walentynki itp. W ramach ww. okoliczności Centrum Kultury organizuje oficjalne uroczystości, ale także koncerty, konkursy i inne działania animacyjne.
- Całoroczna działalność edukacyjna skierowana była do wszystkich grup wiekowych. W ofercie znajdowały się m.in. zajęcia teatralne i wokalne, różnorodne zajęcia

taneczne, szkółka szachowa oraz cała gama zajęć prowadzonych przez naszą pracownię artystyczną – zajęcia ceramiczne, malarstwa, szkła artystycznego czy rysunku. Ofertę uzupełniały dodatkowo w ciągu roku, organizowane okolicznościowe warsztaty rękodzielnicze, np. tworzenia ozdób wielkanocnych i bożonarodzeniowych, tworzenia różnorodnej biżuterii, czy akcesoriów do domu wykonanych m.in. z filcu czy ratanu. Szeroka oferta zajęć dostępna była zarówno w Ośrodku Kultury, Atelier, Wiatraku, Saloniku, Pałacu jak i 15 podległych świetlicach wiejskich. Regularnie prowadzone były także działania profilaktyczne skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. Zajmowaliśmy się również koordynacją i nadzorowaniem funkcjonowania dwóch zespołów ludowych – Podolanki i Sobinianie. Realizowane były również zadania w ramach Funduszu Soteckiego i Wolontariatu. Zrealizowane były również zakupy inwestycyjne, zgodnie z przyznanymi dotacjami celowymi. W 2023 roku jest to kwota 3.389.079 zł, co stanowi 27,79 % całego budżetu, realizacja na poziomie 98,78 %

**IV. Plan kosztów jest równy planowi przychodów. Szczegóły znalazły odzwierciedlenie w części tabelarycznej przedstawionej poniżej.**

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Marta Moskałuk*

26.02.2024

.....  
data i podpis osoby sporządzającej  
(odpowiedzialnej za prawidłowość  
merytoryczno-rachunkową)

**DYREKTOR**

*Bożena Godlewska*

26.02.2024

.....  
data i podpis osoby zatwierdzającej  
(dyrektor jednostki)

**CENTRUM KULTURY W POLKOWICACH**  
 59-100 Polkowice, ul. Skalmników 4  
 tel. 76 746 88-10, fax 76 746-88-11  
 NIP 5020119876, Reg. 385172889

### Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Polkowicach w roku 2023

#### Przychody

L.p.	ŹRÓDŁO PRZYCHODÓW	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Wykonanie %
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>1 312 467</b>	<b>1 312 467</b>	<b>100,00</b>
1.1	Przychody z działalności merytorycznej	827 354	827 354	100,00
1.2	Przychody z działalności gastronomicznej	150 983	150 983	100,00
1.3	Przychody z wynajmów, zwroty za media	253 852	253 852	100,00
1.4	Pozostałe przychody operacyjne	80 278	80 278	100,00
<b>2</b>	<b>Dotacje z Gminy Polkowice</b>	<b>11 015 482</b>	<b>10 965 969</b>	<b>99,55</b>
2.1	Dotacja podmiotowa	8 648 900	8 641 184	99,91
2.2	Dotacja amortyzacja	749 081	749 081	100,00
2.3	Dotacja celowa z Funduszu Sołeckiego	272 588	256 769	94,20
2.4	Dotacja celowa na PBO	99 720	77 906	78,12
2.5	Dotacja celowa obchody 40-lecia Polanki	30 193	29 817	98,75
2.6	Dotacja celowa na Jubileusz OSP Sobin	35 000	35 000	100,00
2.7	Dotacja celowa wyposażenie Pałacu w Suchej Górzej	855 000	851 212	99,56
2.8	Dotacja celowa wyposażenie Pałacu w Suchej Górzej - inwestycje	325 000	325 000	100,00
<b>3</b>	<b>Dotacje celowe zewnętrzne na działalność kulturalną</b>	<b>59 727</b>	<b>59 697</b>	<b>99,95</b>
3.1	Fajna Ferajna - Fundacja BGK Warszawa	25 000	24 970	99,88
3.2	Biało-Czerwoną - Biuro Niepodległa Warszawa	19 965	19 965	100,00
3.3	Rusz się po zdrowie, Otuleni Tradycjami, Słowiańskim Głosem - Dotacja z Fundacji "Polska Miedź"	14 762	14 762	100,00
<b>4</b>	<b>Dotacje celowe zewnętrzne na inwestycje i wyposażenie</b>	<b>46 530</b>	<b>46 503</b>	<b>99,94</b>
4.1	Utworzenie stanowisk w Pałacu w Suchej Górzej - Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach	46 530	46 503	99,94
	<b>Podsumowanie</b>	<b>12 434 206</b>	<b>12 384 636</b>	<b>99,60</b>



## Koszty

## Zabezpieczenie sprawnego zarządzania placówką (bieżące funkcjonowanie)

L.p.	Rodzaj kosztów	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Wykonanie %
1		4		
1	Zapewnienie i doskonalenie kadry	6 431 675	6 234 230	96,93
1.1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 182 109	5 984 664	96,81
	Wynagrodzenia pracowników wg umów o pracę	5 105 994	4 908 549	96,13
	Umowy cywilnoprawne	140 861	140 861	100,00
	Składki ZUS, Fundusz Pracy, PPK	935 254	935 254	100,00
1.2	ZFSS i inne świadczenia dla pracowników	236 527	236 527	100,00
	Fundusz socjalny	131 168	131 168	100,00
	Ekwiwalent za pranie i odzież, środki ochronne	26 147	26 147	100,00
	Badania profilaktyczne	11 199	11 199	100,00
	Kursy szkolenia, doświadczenia pracowników	68 013	68 013	100,00
1.3	Podróże służbowe	13 039	13 039	100,00
2	Koszty bieżącego funkcjonowania obiektów (Ośrodek Kultury w Polkowicach, Ośrodek Kultury w Sobinie, Kina, Kawiarni Ciekawa, Ateleier, Wiatrak, Budynek "Skarbek", Salonika Rynek 27, 15 świetlic wiejskich)	2 571 594	2 571 594	100,00
2.1	Amortyzacja	749 081	749 081	100,00
2.2	Media zewnętrzne	755 638	755 638	100,00
	Energia elektryczna	310 712	310 712	100,00
	Energia ciepła	246 220	246 220	100,00
	Gaz	153 926	153 926	100,00
	Woda	44 780	44 780	100,00
2.3	Podatki i opłaty	58 046	58 046	100,00
	Ubezpieczenie mienia	22 650	22 650	100,00
	ZAKS, STOART, VAT	23 311	23 311	100,00
	Opłaty od filmów	6 309	6 309	100,00

	Podatek od nieruchomości	5 776	5 776	100,00
<b>2.4</b>	<b>Materiały</b>	<b>219 110</b>	<b>219 110</b>	<b>100,00</b>
	Materiały biurowe i inne	36 076	36 076	100,00
	Materiały eksploatacyjne, środki czystości, materiały do drobnych napraw i remontów, wyposażenie	154 988	154 988	100,00
	Paliwo i części samochodowe	28 046	28 046	100,00
<b>2.5</b>	<b>Usługi</b>	<b>697 412</b>	<b>697 412</b>	<b>100,00</b>
	Opłaty pocztowe i telefoniczne	24 680	24 680	100,00
	Opłaty bankowe, prowizje	5 593	5 593	100,00
	Naprawa urządzeń i samochodów	13 342	13 342	100,00
	Obsługa prawna i BHP	47 980	47 980	100,00
	Leasing samochodu	29 727	29 727	100,00
	Wymów nieczystości	41 338	41 338	100,00
	Usługi informatyczne w tym odnawianie domen, IODO i serwis programów komputerowych: kadrowo-płacowych, księgowych i systemu do sprzedaży biletów	36 755	36 755	100,00
	Czynsze	241 246	241 246	100,00
	Usługi kinowe	91 601	91 601	100,00
	Przeeglądy i pomiary	10 970	10 970	100,00
	Pozostałe usługi obce	154 180	154 180	100,00
<b>2.6</b>	<b>Towary</b>	<b>92 190</b>	<b>92 190</b>	<b>100,00</b>
<b>2.7</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>117</b>	<b>117</b>	<b>100,00</b>
	<b>Podsumowanie</b>	<b>9 003 269</b>	<b>8 805 824</b>	<b>97,81</b>

## Upowszechnianie kultury

L.p.	Nazwa zadania / Wydarzenia kulturalnego	Plan na dzień	Wykonanie na	Wykonanie %
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Dział organizacji imprez i edukacji</b>	<b>691 877</b>	<b>691 877</b>	<b>100,00</b>
1.1	materiały, w tym: materiały do realizacji wydarzeń/art. spoywcze/materiały promocyjne/nagrody/mat. do sekcji i warsztatów	177 283	177 283	100,00
1.2	usługi transportowe	15 937	15 937	100,00
1.3	honoraria artystów	167 243	167 243	100,00
1.4	warsztaty/sekcje	156 080	156 080	100,00
1.5	ZAIKS i ubezpieczenia	7 270	7 270	100,00
1.6	pozostałe koszty organizacji imprez	79 600	79 600	100,00
1.7	nagrody pieniężne	3 340	3 340	100,00
1.8	umowy cywilnoprawne – honoraria, instruktorzy godzinowi	85 124	85 124	100,00
<b>2</b>	<b>Wiatrak</b>	<b>59 373</b>	<b>59 373</b>	<b>100,00</b>
2.1	materiały, w tym: materiały do realizacji wydarzeń/art. spoywcze/materiały promocyjne/nagrody/mat. do sekcji i warsztatów	43 103	43 103	100,00
2.2	usługi obce - organizacja wydarzeń kulturalnych	8 931	8 931	100,00
2.3	umowy cywilnoprawne – honoraria, instruktorzy	5 921	5 921	100,00
2.4	ZAIKS	468	468	100,00
2.4	nagrody pieniężne	950	950	100,00
<b>3</b>	<b>Wolontariat</b>	<b>53 911</b>	<b>53 911</b>	<b>100,00</b>
3.1	materiały	37 673	37 673	100,00
3.2	usługi obce	15 151	15 151	100,00
3.3	umowy cywilnoprawne	800	800	100,00



3.4	ubezpieczenia	287	287	100,00
<b>4</b>	<b>Pałac w Suchoej Górnjej</b>	<b>25 033</b>	<b>25 033</b>	<b>100,00</b>
4.1	materiały do realizacji wydarzenia	7 183	7 183	100,00
4.2	usługi obce	17 850	17 850	100,00
<b>5</b>	<b>Salon</b>	<b>28 704</b>	<b>28 704</b>	<b>100,00</b>
5.1	materiały do realizacji wydarzeń	6 359	6 359	100,00
5.2	usługi obce	16 732	16 732	100,00
5.3	umowy cywilnoprawne	5 613	5 613	100,00
<b>6</b>	<b>Ferie Zimowe</b>	<b>39 081</b>	<b>39 081</b>	<b>100,00</b>
6.1	materiały do realizacji wydarzenia	31 490	31 490	100,00
6.2	usługi transportowe	4 200	4 200	100,00
6.3	bilety wstępu i inne usługi	3 063	3 063	100,00
6.4	ubezpieczenia	328	328	100,00
<b>7</b>	<b>Dni Polkowic</b>	<b>427 159</b>	<b>427 159</b>	<b>100,00</b>
7.1	materiały do realizacji wydarzenia	21 165	21 165	100,00
7.2	honoraria artystów	213 916	213 916	100,00
7.3	scena i obsługa akustyczno-oświetleniowa	73 677	73 677	100,00
7.4	pozostałe koszty organizacji imprezy masowej	75 122	75 122	100,00
7.5	wynagrodzenia cywilnoprawne (honoraria i inne umowy zlecenia)	20 442	20 442	100,00
7.6	ZAIKS	22 837	22 837	100,00
<b>8</b>	<b>Akcja Lato</b>	<b>53 874</b>	<b>53 874</b>	<b>100,00</b>
8.1	materiały do realizacji wydarzenia	33 357	33 357	100,00
8.2	usługi transportowe	9 748	9 748	100,00
8.3	bilety wstępu i inne usługi	10 063	10 063	100,00
8.4	ubezpieczenia	706	706	100,00
<b>9</b>	<b>Polkowickie Lato Kulturalne</b>	<b>45 472</b>	<b>45 472</b>	<b>100,00</b>
9.1	materiały do realizacji wydarzenia	1 366	1 366	100,00
9.2	honoraria artystów	40 000	40 000	100,00
9.3	koszty organizacji imprezy masowej	4 106	4 106	100,00
<b>10</b>	<b>Jarmark św. Sebastiana</b>	<b>61 389</b>	<b>61 389</b>	<b>100,00</b>
10.1	materiały do realizacji wydarzenia	3 859	3 859	100,00

10.2	honoraria artystów	50 000	50 000	100,00	100,00
10.3	koszty organizacji imprezy plenarowej	4 521	4 521	100,00	100,00
10.4	pozostałe usługi	2 509	2 509	100,00	100,00
10.5	wynagrodzenia cywilnoprawne (honoraria i inne umowy zlecenia)	500	500	100,00	100,00
<b>11</b>	<b>Święto Plonów</b>	<b>116 935</b>	<b>116 935</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
11.1	materiały do realizacji wydarzenia	9 491	9 491	100,00	100,00
11.2	honoraria artystów	24 000	24 000	100,00	100,00
11.3	koszty organizacji imprezy plenarowej	43 027	43 027	100,00	100,00
11.4	wynagrodzenia cywilnoprawne (honoraria i inne umowy zlecenia)	7 386	7 386	100,00	100,00
11.5	ZAIKS	3 481	3 481	100,00	100,00
11.6	nagrody pieniężne	29 550	29 550	100,00	100,00
<b>12</b>	<b>Barbórka</b>	<b>100 365</b>	<b>100 365</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
12.1	materiały do realizacji wydarzenia	5 233	5 233	100,00	100,00
12.2	honoraria artystów	45 360	45 360	100,00	100,00
12.3	koszty organizacji imprezy plenarowej	41 838	41 838	100,00	100,00
12.4	wynagrodzenia cywilnoprawne (honoraria i inne umowy zlecenia)	3 260	3 260	100,00	100,00
12.5	ZAIKS	4 674	4 674	100,00	100,00
<b>13</b>	<b>Fundusz Satecki</b>	<b>272 588</b>	<b>256 768</b>	<b>94,20</b>	<b>94,20</b>
13.1	materiały i wyposażenie	149 005	133 186	89,38	89,38
13.2	usługi obce	57 569	57 569	100,00	100,00
13.3	umowy cywilnoprawne	35 057	35 056	100,00	100,00
13.4	poходne wynagrodzeń	1 157	1 157	100,00	100,00
13.5	Zakupy inwestycyjne	29 800	29 800	100,00	100,00
<b>14</b>	<b>Fajna Ferajna - Fundacja BGK Warszawa</b>	<b>25 000</b>	<b>24 967</b>	<b>99,87</b>	<b>99,87</b>
14.1	materiały	12 963	12 946	99,87	99,87
14.2	usługi obce	1 150	1 150	100,00	100,00
14.3	wynagrodzenia i umowy cywilnoprawne	10 643	10 627	99,85	99,85
14.4	poходne wynagrodzeń	244	244	100,00	100,00
<b>15</b>	<b>Jubileusz Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobinie</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
15.1	materiały	12 800	12 800	100,00	100,00

15.2	usługi obce	22 200	22 200	100,00
<b>16</b>	<b>Obchody 40-lecia Osiedla Polanka</b>	<b>30 193</b>	<b>29 817</b>	<b>98,75</b>
16.1	materiały	8 218	7 842	95,42
16.2	usługi obce	20 095	20 095	100,00
16.3	umowy cywilnoprawne	1 500	1 500	100,00
16.4	ubezpieczenia	380	380	100,00
<b>15</b>	<b>Biało-Czerwona - Biuro Niepodległa Warszawa</b>	<b>20 793</b>	<b>20 793</b>	<b>100,00</b>
15.1	materiały	14 293	14 293	100,00
15.2	usługi obce	3 500	3 500	100,00
15.3	umowy cywilnoprawne	3 000	3 000	100,00
<b>16</b>	<b>Rusz się po zdrowie, Otuleni Tradycjami, Słowińskim Głosem - Dotacje z Fundacji "Polska Miedź"</b>	<b>17 940</b>	<b>17 940</b>	<b>100,00</b>
16.1	materiały	5 940	5 940	100,00
16.2	usługi obce	10 700	10 700	100,00
16.3	wynagrodzenia	1 300	1 300	100,00
<b>17</b>	<b>Zakupy inwestycyjne i wyposażenie</b>	<b>1 326 250</b>	<b>1 300 621</b>	<b>98,07</b>
17.1	Pałac w Suchej Górzej wyposażenie	855 000	851 212	99,56
17.2	Poikowicki Budżet Obywatelski	99 720	77 906	78,12
17.3	Utworzenie stanowisk w Pałacu w Suchej Górzej - Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach	46 530	46 503	99,94
17.4	Pałac w Suchej Górzej - inwestycje	325 000	325 000	100,00
<b>Podsumowanie</b>		<b>3 430 937</b>	<b>3 389 079</b>	<b>98,78</b>

<b>Zabezpieczenie sprawnego zarządzania placówką + Upowszechnianie kultury</b>		<b>12 434 206</b>	<b>12 194 903</b>	<b>98,08</b>
--	--	-------------------	-------------------	--------------

Zestawienie należności i zobowiązań Centrum Kultury w Polkowicach

stan na:	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.
<b>Należności:</b>		
1. Z tytułu dostaw i usług	84 165,52	364 947,69
2. Z tytułu podatku VAT	6 133,86	5 639,15
3. Należności przeterminowane na które utworzono odpisy aktualizujące	1 033,15	282 310,03
	76 998,51	76 998,51
<b>Zobowiązania:</b>		
1. Z tytułu dostaw i usług	189 128,33	264 971,47
2. Z tytułu ZUS	79 466,06	146 444,95
3. Pozostałe (PFRON, ZAIKS, PISF i inne)	101 700,01	115 248,92
4. Dotacja podmiotowa do rozlicz. w roku 2023	6 517,12	3 277,60
5. Dotacja podmiotowa do rozlicz. w roku 2024	1 445,14	7 716,37
6. Dotacje celowe do rozliczenia w roku 2024		10 309,79

Stan środków pieniężnych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Wośkałak

.....  
data i podpis osoby sporządzającej

10 380,14

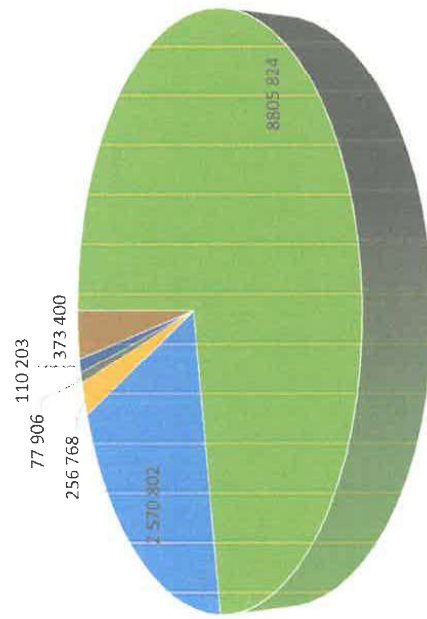
DYREKTOR

Bożena Abdlewski

.....  
Data i podpis osoby zatwierdzającej

13 899,69

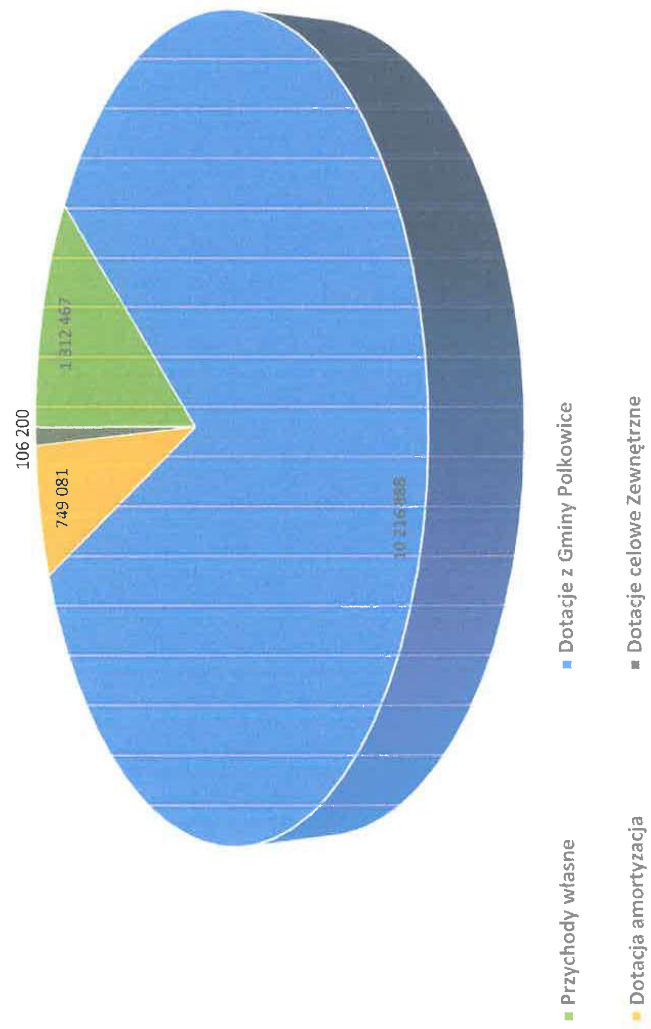
## Struktura kosztów Centrum Kultury w Polkowicach w układzie zadaniowym w 2023 roku



- Zabezpieczenie sprawnego zarządzania placówką (bieżące funkcjonowanie)
- Fundusz sołectki
- Projekty realizowane z udziałem środków zewnętrznych
- Polkowicki Budżet Obywatelski
- Zakupy inwestycyjne



## Struktura źródeł przychodów Centrum Kultury w Polkowicach w 2023 roku



**CENTRUM KULTURY W POLKOWICACH**  
59-100 Polkowice, ul. Skalmików 4  
tel. 76 746-88-10, fax 76 746-88-11  
NIP 5020119876, Reg. 385172889

## SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI CENTRUM KULTURY W 2023 ROKU

Miesiąc	Przebieg realizacji zadań
<b>Styczeń</b>	<p>1.01., Polkowickie Centrum Piknikowe Sylwestrowy Pokaz Sztucznych Ogni Dzięki Burmistrzowi Polkowic Łukaszowi Puźniekiemu, przy pomocy Centrum Kultury w Polkowicach w sylwestrową noc odbył się pokaz sztucznych ogni. 1000 osób</p> <p>10.01., Kino (ul. Dąbrowskiego 1) Koncert Zimowy... od serducha Podczas Koncertu Zimowego wystąpił Michał Styszyński wraz z przyjaciółmi oraz grupa wokalna „Senior w centrum”, którą przygotowuje Przemysław Szczętko. 186 osób</p> <p>14.01., Świetlica Wiejska w Moskorzynie Jasełka W Świetlicy Wiejskiej w Moskorzynie odbyły się Jasełka, podczas których wystąpiły lokalne dzieci i młodzież. 80 osób</p> <p>15.01., Aula Forum przy Zespole Szkół w Polkowicach Gala Noworoczna Do wspólnego świętowania nowego roku zaprosił Starosta Polkowicki Kamil Ciupak i Burmistrz Polkowic Łukasz Puźniecki. Podczas Gali Noworocznej zaprezentował się zespół TRE VOCI. 256 osób</p> <p>15.18.23.25.30.01., Wiatrak Warsztaty ceramiczne Warsztaty ceramiczne skierowane były do szkół. Uczniowie zagłębiili tajemnice zdobienia ceramiki, poznali historię jej powstania i dowiedzieli się jak wygląda proces tworzenia zastawy stołowej. 120 osób</p>

<p>19.01., Salon (Rynek 27) Muzyczne popołudnia rytmiczne Podczas muzycznego popołudnia rytmicznego maluchy wraz z swoimi rodzicami mieli okazję aktywnie spędzić czas, poznać nowe techniki rozwoju a przede wszystkim dobrze się bawić. Zajęcia prowadzone były dla dwóch grup wiekowych (2-latków i 3-latków) przez Panią Katarzynę Czajkowską z Akademii Artystycznej „Kaprys”. 20 osób</p> <p>20.01., Świetlica Wiejska w Suchej Górnej Dzień Babci i Dziadka Podczas obchodów Dnia Babci i Dziadka wystąpiły dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 4 – grupa „Wiewiórki” oraz ze Szkoły Podstawowej nr 4 – klasa 1a. 80 osób</p> <p>21.01., Świetlica Wiejska w Komornikach Wieczór Kolęd Podczas Wieczoru Kolęd w Komornikach mieszkańcy mieli okazję zobaczyć występ dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 5 – oddział w Tarnówku oraz koncert Trio Akordeonowe „Ojciec i Synowie”. 60 osób</p> <p>22.01., Świetlica Wiejska w Suchej Górnej Kolędowanie Noworoczne Podczas wydarzenia odbyły się jasełka oraz występny muzyczne mieszkańców Suchej Górnej, Kaźmierzowa oraz Polkowic. 100 osób</p> <p>24.01., Kino (ul. Dąbrowskiego 1) Spektakl charytatywny „Baba Jaga” W polkowickim kinie odbył się charytatywny spektakl „Baba Jaga” w reżyserii Pani Małgorzaty Walickiej oraz w wykonaniu rodziców dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 5 w Polkowicach. Wydarzenie organizowane było w ramach akcji charytatywnej POMAGAMY BASI. 150 osób</p> <p>29.01., Teren Polkowic Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Polkowicach Hasłem tegorocznego finału WOŚP było „Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich – małych i dużych!”. W programie finału znalazły się stałe punkty tj. występy lokalnych artystów, warsztaty artystyczne, turniej szachowy, rodzinne zawody pływackie, zbiórka krwi, gry</p>	
--	--

	<p>planszowe i Bieg ze Świąteczkiem do Nieba. W planie miały miejsce nowe inicjatywy m.in. kiermasz ubrań, turniej koszykarski, koncert życzeń, pokaz wozów strażackich, trening interwatywy i wykłady „Żyj zdrowo w zdrowym świecie”. W wiatraku zaś mieszkańcy mieli okazję uczestniczenia w warsztatach piernikowych, malowania worków bawełnianych oraz tworzenia magnesów. Zwieńczeniem wydarzenia było „Świąteczko do Nieba”.</p> <p>Ok.1000 osób</p> <p>31.01., Kawiarnia Ciekawa (Rynek 26) Wernisaż i wystawa dzieł ceramicznych Grupa Artystyczna Elżbiety Kochan przekazała dzieła ceramiczne powstałe podczas zajęć w Stowarzyszeniu „Żyć Godnie” w Polkowicach na wernisaż, który odbył się 31 stycznia, zaś wystawa prac trwała do 24 lutego. ok. 500 osób</p>
<p><b>Luty</b></p>	<p>1,8,27.02., Wiatrak Warsztaty ceramiczne i konkurs Folkowe Love Warsztaty ceramiczne skierowane były do szkół. Uczniowie zagłębili tajemnice zdobienia ceramiki, poznali historię jej powstania i dowiedzieli się jak wygląda proces tworzenia zastawy stołowej. Ponadto odbył się konkurs pod hasłem Folkowe Love, który miał charakter fotograficzny. 57 osób + 50 osób</p> <p>13-24.02., Centrum Kultury w Polkowicach oraz tereny wiejskie Ferie Zimowe Podczas Ferii dzieci zabrały szereg atrakcji – odbyły się warsztaty plastyczne, sensoryczne, kulinarne oraz dwie wycieczki wyjazdowe do Bobolandii we Wrocławiu oraz do Kina Helios w Lubinie. Ferie Zimowe na terenach wiejskich obowiązywał osobny szczegółowy harmonogram:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• poniedziałek-piątek – Kaźmierzów i Moskorzyn</li> <li>• wtorek-czwartek – Biedrzychowa, Komorniki, Sobin, Sucha Górna, Nowa Wieś Lubińska,</li> <li>• wtorek-piątek – Guzice i Jędrzychów,</li> <li>• poniedziałki, środa-piątek – Tarnówek,</li> <li>• wtorki i czwartki – Pieszkowice i Żelazny Most,</li> <li>• środy i piątki – Dąbrowa,</li> <li>• wtorki – Żuków,</li> <li>• środy – Trzebcz.</li> </ul> <p>ok. 300 osób 14,15,17,21,22,24.02., Centrum Kultury w Polkowicach Ferie Zimowe w Centrum Kultury dla młodzieży i dorosłych</p>

<p>Podczas Ferii Zimowych w Centrum Kultury odbyły się popołudniowe warsztaty Malarstwa sztalugowego oraz warsztaty ceramiczne dla młodzieży i dorosłych. Na zajęcia obowiązywały wcześniejsze zapisy. 40 osób</p> <p>14.16,21,23.02., Kino Polkowice Ferie w Kinie Kino Polkowice podczas tegorocznych ferii zimowych przygotowało specjalne poranne projekcje. 400 osób</p> <p>14.02., Kino Polkowice Walentynkowy Koncert Operetki, Musicalu i Tańca Największe operetkowe, musicalowe, taneczne i instrumentalne hity w mistrzowskim wykonaniu artystów odnoszących sukcesy w Australii, USA i wszystkich krajach Europy. W programie koncertu znalazły się operetkowe i musicalowe „perełki”, widowiskowe tańce z różnych stron świata oraz instrumentalne hity. 150 osób</p> <p>15.02., Świetlica Wiejska w Jędrzychowie „Zdrowy kręgosłup” Softys i Rada Sołecka Wsi Jędrzychów zaprosili mieszkańców na pierwsze zajęcia ruchowe pt. „Zdrowy kręgosłup”. Zadanie zostało sfinansowane z funduszu Sołeckiego Wsi Jędrzychów 17 osób</p> <p>23.02., Świetlica Wiejska w Jędrzychowie Zajęcia taneczno-rytmiczne Softys i Rada Sołecka Wsi Jędrzychów zaprosili wszystkie dzieci na pokazowe zajęcia taneczno-rytmiczne, podczas których poznali podstawowe ruchy taneczne a przede wszystkim świetnie się bawili. 15 osób</p> <p>24.02., Salon (Rynek 27) Warsztaty makramy „Cuda ze sznurka...” Podczas dwugodzinnych warsztatów uczestnicy mieli okazję poznać podstawowe sploty, dzięki którym mogli wykonać ozdoby do domu. 20 osób</p> <p>25.02., Świetlica Wiejska w Żukowie</p>	
--	--

	<p>Warsztaty majsterkowania – składanie modeli Softys i Rada Sołecka Wsi Żuków zaprosili dzieci oraz młodziarzy na warsztaty, gdzie mogli zapoznać się bliżej z majsterkowaniem oraz składaniem modeli. 15 osób</p> <p>25.02., Świetlica Wiejska w Suchej Górnej Dzień kobiet w Suchej Górnej Softys wraz z Radą Sołecką Wsi Sucha Górna zaprosili na Dzień Kobiet. Impreza posiadała charakter pomocowy – wstęp był możliwy za wrzut do puszek. Zebrana kwota została przekazana na Gracjanka. Podczas zabawy zagrał zespół Joy. 120 osób</p>
<b>Marzec</b>	<p>2.03., Świetlica Wiejska w Jędrzychowie Zajęcia taneczno-rytmiczne Zajęcia pokazowe w lutym miały duże zainteresowanie więc od 2.03 zajęcia odbywały się cyklicznie co czwartek. 12 osób</p> <p>3-31.03., Centrum Kultury w Polkowicach „Polska dla początkujących i zaawansowanych - podaj dalej” – projekt Centrum Kultury w Polkowicach zostało wybrane jako jedna z dwunastu organizacji do dofinansowania i realizacji w gminie Polkowice projektu „Polska dla początkujących i zaawansowanych - podaj dalej” Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” w Warszawie. W tym terminie odbyła się rekrutacja chętnych seniorów oraz uchodźców/migrantów do programu polegającym na łączeniu polskich seniorów – wolontariuszek wraz z uchodźcami poprzez konwersację w języku polskim. 20 osób</p> <p>4.03., Świetlica Wiejska w Sobinie Dzień Kobiet Softys oraz Rada Sołecka Wsi Sobin zaprosili wszystkie Panie na obchody Dnia Kobiet. W programie znalazła się pogadanka z kosmetyczką, oprawa muzyczna z DJ oraz konkursy z świetnymi nagrodami. 30 osób</p>
	<p>6-31.03., Ciekawa (Rynek 26) Wystawa oraz finał prac Mirosławy Skalskiej Prace ceramiczne z cyklu „...mów do mnie jeszcze...” można było podziwiać przez prawie miesiąc w kawiarni Ciekawa. Dodatkowo zorganizowany został finał, podczas którego można było spotkać się z autorką. 300 osób</p>

	<p>6-31.03., Ciekawa (Rynek 26) Wystawa świec sojowych W marcu odbyła się wystawa świec sojowych wykonanych przez polkowiczanek, Panią Teresę Mazur-Majdę.</p> <p>6.03., Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Twórców Polskiej Miedzi w Jędrzychowie Zajęcia ruchowo-sportowe Softys wraz z Radą Sołecką Wsi Jędrzychów zaprosili dzieci oraz młodzież na pierwsze bezpłatne zajęcia ruchowo-sportowe, które odbywały się w sali gimnastycznej szkoły w Jędrzychowie. 20 osób</p> <p>6.03., Świetlica Wiejska w Żukowie Zajęcia ruchowe „Zdrowy kregostup” Softys wraz z Radą Sołecką Wsi Żuków zaprosili na pierwsze zajęcia ruchowe pod hasłem „Zdrowy kregostup”. Po pierwszych zajęciach odbywały się one cyklicznie w poniedziałki i czwartki. 10 osób</p> <p>8.03., Aula Forum (ul. Skalmików 6) Koncert z okazji Dnia Kobiet Z okazji Dnia Kobiet w Aula Forum odbył się koncert „Dzieci Mężczyźni, czyli hardzi faceci śpiewają kobiece piosenki”. Dla wszystkich Pań muzyka na żywo w wykonaniu najlepszych wrocławskich wokalistów. Dodatkowo przed rozpoczęciem koncertu zaplanowaliśmy atrakcję w postaci stoisk ze swoimi produktami, m.in. Ziółowe Pola, Kawiarnia Ciekawa, Fitarena Polkowice, Zuzanna Rzepecka Naturoterapeutka i wiele innych. 268n osób</p> <p>8.03., Kino Polkowice Specjalny seans z okazji Dnia Kobiet Z okazji Dnia Kobiet przeprowadzono głosowanie na seans filmowy, aby zrozumieć preferencje publiczności. Celem tego wyboru było stworzenie atrakcyjnej i rozywkowej propozycji dla naszych szanownych Pań, które chciałyby spędzić ten dzień w towarzystwie akcyjnych i emocjonujących widowisk. Po zakończeniu głosowania okazało się, że większość osób opowiedziała się za filmem „Magic Mike: Ostatni Taniec oraz Pokolenie IKEA. 100 osób</p>
--	--

<p>10.03., Świetlica Wiejska w Pieszkowicach Warsztaty kulinarne Tego dnia odbyły się warsztaty kulinarne pod hasłem „Kuchnia smaku”, podczas których uczestniczki pichciły dania. 10 osób</p> <p>11.03., Świetlica Wiejska w Pieszkowicach Dzień Kobiet Z okazji święta kobiet Softys wraz z Radą Sołecką Wsi Pieszkowice zaprosili wszystkie Panie na spotkanie. 10 osób</p> <p>11.03., Świetlica Wiejska w Komornikach Dzień Kobiet W programie tegorocznego Dnia Kobiet w Komornikach znalazł się wykład na temat zdrowego odżywiania, zabawy z wodzirejem, konkursy z nagrodami oraz słodki poczęstunek. 30 osób</p> <p>11.03., Świetlica Wiejska w Nowej Wsi Lubińskiej Dzień Kobiet Softys wraz z Radą Sołecką Nowej Wsi Lubińskiej zaprosili wszystkie Panie na warsztatowy Dzień Kobiet. W programie znalazły się warsztaty malowania karykatur, karaoke, a to wszystko przy oprawie muzycznej. 25 osób</p> <p>11.03., Świetlica Wiejska w Trzebczu Dzień Kobiet Z okazji Dnia Kobiet Softys wraz z Radą Sołecką Wsi Trzebcz zorganizowali wspólne biesiadowanie z poczęstunkiem. Podczas imprezy nie zabrakło konkursu z upominkami. 20 osób</p> <p>16.03., Kino Polkowice Program Archipelag Skarbów Projekt, w którym wzięły udział szkoły podstawowe z Polkowic, ma charakter profilaktyczny. Podczas zajęć młodzież zamieniła się w poszukiwaczy skarbów, jakimi są głębokie szczęście, trwałość miłości i przyjaźń oraz realizacja w życiu własnych pasji i marzeń. Warsztaty były prowadzone przez ludzi z pasją, którzy łączą profesjonalizm z zaangażowaniem na rzecz dobra młodzieży. Program został opracowany i nadzorowany przez specjalistów z Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej.</p>	
---	--



180 osób	<p>18.03., Świątlica Wiejska w Moskorzynie Dzień Kobiet Softys i Rada Sołecka Wsi Moskorzyn z okazji Dnia Kobiet zaprosili wszystkie mieszkanki – te małe i duże na warsztaty makramy dla Pań oraz warsztaty tworzenia wianków i szkatulek dla dziewczynek.</p> <p>50 osób</p> <p>18.03., Świątlica Wiejska w Guzicach Dzień Kobiet Softys wraz z Radą Sołecką Wsi Guzice z okazji Dnia Kobiet przygotowali wydarzenie dla wszystkich mieszkank. W programie znalazł się pokaz samobadania piersi, konkursy z nagrodami oraz poczęstunek.</p> <p>12 osób</p> <p>20.03., Centrum Kultury w Polkowicach Wyniki VI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Rzeka – dziedzictwo natury, kultury i tradycji” Wśród laureatów konkursu plastycznego „Rzeka – dziedzictwo natury, kultury i tradycji” znaleźli się uczestnicy pracowni plastycznej działającej przy Centrum Kultury. W różnych kategoriach wiekowych znalazło się 8 osób.</p> <p>8 osób</p> <p>20.03., Centrum Kultury w Polkowicach Warsztaty dla osób w wieku 60+ w ramach projektu „Kultura jest alternatywą” Centrum Kultury w Polkowicach zaprasza osoby w wieku 60+ na wyjątkowe warsztaty teatralne "Apetyt na życie" oraz wokalne "Wyspiewaj swoje serce" realizowane w ramach projektu "Kultura jest alternatywą". Warsztaty trwać będą w terminie: marzec-grudzień 2023r.</p> <p>20 osób</p> <p>21.03., Kino Polkowice Dzień Wągarowicza w Kinie W tym szczególnym dniu, zapraszamy wszystkich do naszego kina, oferując wyjątkowe seanse filmowe, które były świetną okazją do relaksu i rozrywki. Warto było spędzić ten dzień z przyjaciółmi, delektując się wspaniałymi filmami i chwilami śmiechu. Aby uczcić Dzień Wągarowicza, w naszym repertuarze znajdowały się wiele filmowych perełek, które z pewnością zainteresowały każdego.</p> <p>100 osób</p> <p>25.03., Kino Polkowice Występ Kabaretu K2</p>
----------	---

	<p>Kino miało ogromną przyjemność gościć wyjątkowy występ Kabaretu K2. Występ kabaretu K2 w Kinie był doskonałą rozrywką dla widzów w różnym wieku. Zarówno młodsza jak i starsza publiczność znalazła coś dla siebie w wirtuozerским wykonaniu kabaretystów. 186 osób</p> <p>27-31.03., Salon (Rynek 27) Wiatrak Warsztaty wielkanocne Z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych Centrum Kultury w Polkowicach zorganizowało ozdoby oraz palmy świąteczne. Podczas warsztatów prowadzona była rozmowa o dawnych zwyczajach i obrzędach okołoswiątecznych. Tematy te, okazje mieli przybliżyć nam Panie z Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie. 100 osób</p> <p>27.03., Kino Międzynarodowy Dzień Teatru Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru grupa teatralna Antrakt działająca przy Centrum Kultury zaprezentowali najnowszy spektakl „Ja, ty, my...”. 150 osób</p> <p>28.03., Świetlica Wiejska w Pieszkowicach Warsztaty Wielkanocne Sołtys wraz z Radą Solecką Wsi Pieszkowice zaprosili mieszkańców na darmowe warsztaty wielkanocne. 8 osób</p>
<p><b>Kwiecień</b></p>	<p>1.04., Tereny przy Świątlicy Wiejskiej w Guzicach „Budźmy wiosnę” – Kolorowy Korowód z Marzanną Z okazji przyjścia wiosny w Guzicach odbył się Kolorowy Korowód ulicami wsi. W programie było malowanie twarzy, animacje oraz śródka niespodzianka. 20 osób</p> <p>1-30.04., Wiatrak Wystawa „Inspirujące Kobiety” W kwietniu, mieszkańcy Gminy Polkowice mieli okazję podziwiać wystawę pt. „Inspirujące kobiety”. To wystawa przybliżająca inspirujące kobiety na przestrzeni dziejów, które zapisały się na kartach historii i współczesności swoimi dokonaniem, pracą badawczą, pasją czy odwagą. Wystawa to podróż przez historię i współczesność. 500 osób</p>

	<p>1.22.28.04., Wiatrak Sobotni poranek z artystą "Joan Miro ,Henri Matisse oraz Paul Klee" Warsztaty dla dzieci i młodzieży zapoznali się z twórczością Joana Miro ,Henriego Matisse oraz Paula Klee. Ich twórczość została przybliżona uczestnikom poprzez grę i zabawę. Zostały wykonane także prace plastyczne na podobrazii, antyramie oraz brzołolu. 18 osób</p>
	<p>3.04., Kino Polkowice Koncert „Słowiańskim głosem” "Słowiańskim głosem" to inicjatywa oddolna i odpowiedź na potrzebę budowania tożsamości lokalnej i dziedzictwa kulturowego. Przedsięwzięcie było możliwe dzięki Fundacji KGHM Polska Miedź, która dofinansowała projekt. Do udziału zaprosiliśmy zespoły ludowe działające w naszym regionie, dzięki którym możemy promować tutejsze tradycje i przekazywać je kolejnym pokoleniom. Wystąpili: Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca "Kyczer" oraz zespół wokalny "Magia Folkloru". 180 osób</p>
	<p>4.04., Świetlica Wiejska w Biedrzychowej Warsztaty Wielkanocne Sołtys wraz z Radą Sołecką Wsi Biedrzychowa zaprosili mieszkańców na darmowe warsztaty wielkanocne. 10 osób</p>
	<p>4.04., Świetlica Wiejska w Tarnówku Warsztaty Wielkanocne Sołtys wraz z Radą Sołecką Wsi Tarnówek zaprosili mieszkańców na darmowe warsztaty wielkanocne, na których każdy uczestnik wykonał stroik. 12 osób</p>
	<p>11.04., Kino Polkowice Stand up Adama Wan Bandera Van Bendler zaskoczył swoją kreatywnością, prowadząc swoje monolog w nietypowy sposób, wprowadzając elementy interakcji z widownią, co sprawiło, że jego występ stał się niepowtarzalnym i zapadającym w pamięć doświadczeniem. 150 osób</p>
	<p>12.04., Kino Polkowice Sztuka Mnie Wzywa!</p>

<p>Koncert Pieśni, Piosenek i Operetek w wykonaniu Darii Sawczuk przy akompaniamentcie Piotra Loranca. Koncert był również okazją do pomagania, ponieważ wejściówki na wydarzenie wydawane było za wrzut do puszeki. Cały dochód został przekazany na Klub Aktywności i Rozwoju prowadzony przez Fundację Eudajmonia w Polkowicach. 180 osób</p> <p>18.04.-23.05., Kawiarnia CieKawa Przez ponad miesiąc w kawiarni można było podziwiać wystawę prac Pani Joanny Kofakowskiej. "W blasku po horyzont..." to cykl obrazów, które powstały w 2019 roku. Prace Joanny Kofakowskiej w większości inspirowane były nadmorskim klimatem, pełne spokoju, refleksji i wspomnień. Ok. 500 osób</p> <p>19.04., Ośrodek Kultury w Polkowicach Warsztaty wokalne W kwietniu ruszyły warsztaty wokalne prowadzone przez Panią Kamilę Ochędowską, które były prowadzone w każdą środę w godz. 16.30-18.00 do końca sezonu artystycznego 2022/2023. 10 osób</p> <p>12,18,19,25.04., Wiatrak Wiatrak Polkowicki Edukacyjnie – Warsztaty artystyczno-etnograficzne. LEGENDY POLKOWICKIE Odbyte warsztaty dla szkół pod hasłem „Legendy Polkowickie”. Podczas warsztatów uczestnicy wysłuchali legendy ,która została napisana przez mieszkańca Polkowic oraz zapoznali się „Czym jest legenda i jak ją napisać ,a następnie wykonali ilustrację do legendy na torbie bawełnianej. 106 osób</p> <p>19.26.04., Świetlica Wiejska w Nowej Wsi Lubińskiej Warsztaty „Od ziarenka do bochenka” Wiatrak Polkowicki zorganizował wyjazd do Nowej Wsi Lubińskiej na warsztaty „Od ziarenka do bochenka” oraz zwiedzanie skansenu. 90 osób</p>	
<p>20.04.-15.05., Centrum Kultury w Polkowicach Wystawa prac W Centrum Kultury w Polkowicach odbyła się wystawa pod hasłem „Moje przedszkole w odcieniach błękitu”. Wszystkie prace wykonały dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Polkowicach 500 osób</p>	

	<p>21.04., Kino Polkowice Maraton John Wick Maraton Johnego Wicka to ekscytujące wydarzenie kinowe, które skupiało się na zaprezentowaniu czterech części tej popularnej serii filmowej. Przez wiele godzin kinowi miłośnicy mieli okazję przenieść się w świat tajnych zabójców, w którym główny bohater, John Wick, staje do walki z przeciwnikami w pełnym akcji i adrenaliny stylu. 50 osób</p> <p>22.04., Stadion Lekkoatletyczny w Polkowicach Festyn Charytatywny podczas II edycji biegu ATT RUN FUN Centrum Kultury w Polkowicach współorganizowało Festyn Charytatywny, na leczenie i rehabilitację Aleksandra Klepackiego. ok. 1000 osób</p> <p>24.04 – 22.05., Centrum Kultury w Polkowicach Wystawa obrazów Przez miesiąc w Centrum Kultury w Polkowicach, w galerii „Na piętrze” można było podziwiać wystawę obrazów pracowni artystycznej Abakart. Ok. 300 osób</p> <p>25.04., Kino Polkowice Przeгляд Teatralny Przeгляд Teatralny odbył się w dwóch osłonach: Kurtyna (grupa teatralna) oraz Kumor i Satyra w Poezji i Prozie (teatr jednego aktora). 100 osób</p> <p>26-27.04., Centralny Park Zabaw i Wypoczynku Od Seniora do Juniora – roztańczmy Polkowice” Wydarzenie organizowane jest w ramach ogólnopolskiej akcji tańczMY. Jest to inicjatywa, która łączy pasjonatów tańca – zarówno zawodowców, jak i amatorów – we wspólnym świętowaniu Międzynarodowego Dnia Tańca. 26 kwietnia w godzinach 11.00 - 13.00 Seniorzy i Seniorzy z grupy tanecznej "Senior w Centrum" przeprowadzą otwarte warsztaty tańca wraz z mini pokazem tańca w Centralnym Parku Zabaw i Wypoczynku. Natomiast 27 kwietnia Seniorzy przeprowadzą dla przedszkolaków warsztaty tańca integracyjnego. Ok. 700 osób</p> <p>29.04., Kino Polkowice Koncert Sztynny Pal Azji</p>
--	---

	<p>W tym roku minęło 35 lat o wydania pierwszej płyty zespołu Sztyny Pał Azji. Mieliśmy niesamowitą okazję gościć ich w tak ważnym roku. Największe przeboje zespołu wykonane w akustycznych aranżacjach z przypadki do gustu i na długo zapadną w pamięć mieszkańców.</p> <p>120 osób</p>
<p><b>Maj</b></p>	<p>29.04., Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze</p> <p>Wyjazdy teatralne</p> <p>W ramach działań „Sztuka jest pasją dzisiejszego pokolenia...?” zorganizowaliśmy dwa wyjazdy do teatrów. Pierwszy z nich, jakim był spektakl „Dziewczynka z zapalkami”, odbył się w Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze.</p> <p>20 osób</p> <p>2.05., Rynek w Polkowicach</p> <p>Obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej</p> <p>Centrum Kultury jako współorganizator wsparł Starostwo Powiatowe oraz Gminę Polkowice w organizacji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas wydarzenia odbył się uroczysty apel oraz podniesienie flagi.</p> <p>200 osób</p> <p>3.05., Kościół p.w. Michała Archanioła w Polkowicach</p> <p>Koncert z okazji Narodowego Święta Trzeciego Maja</p> <p>3 maja odbył się uroczysty koncert z okazji Narodowego Święta Trzeciego Maja. Zagral dla nas kwartet smyczkowy „Carbon String Quartet”, składający się z wybitnych muzyków z wieloletnim doświadczeniem scenicznym.</p> <p>160 osób</p> <p>6.05., Świetlica Wiejska w Suchej Górzej</p> <p>Wieczór z kulturą</p> <p>Centrum Kultury w Polkowicach zorganizowało Wieczór z Kulturą dla mieszkańców wsi powyżej 6 r.ż.</p> <p>20 osób</p> <p>14.05., Rynek Polkowice</p> <p>I Polkowicki Złot Pojazdów Zabytkowych</p> <p>Podczas zlotu mieszkańcy mieli okazję zobaczyć niesamowite zabytkowe pojazdy, od motorów, przez samochody po autobusy. Towarzystwa dotrzywał DJ Raff dzieląc się z nami muzyką, Koło Gospodyń Wiejskich Kaźmierzów oraz Kawiarnia CieKawa. Dla najmłodszych przygotowaliśmy atrakcję w postaci ART. CAR – Rodzinne Malowanie Czterokołowca.</p> <p>Ok. 500 osób</p> <p>15.05., Świetlica Wiejska w Moskorzynie</p>

<p>Wystawa malarska Od maja do końca sierpnia w Świątlicy Wiejskiej w Moskorzynie podziwiać można wystawę prac uczestników Pracowni Malarstwa Sztalugowego, działającej przy Centrum Kultury w Polkowicach. Oprócz podziwiania prac, istnieje również możliwość ich zakupu. 500 osób</p>	<p>15.05., tereny przy PGM (ul. Dąbrowskiego 2); Atelier (Rynek 4a) „Domki na wodzie”, czyli warsztaty tworzenia mini ogrodów deszczowych „Domki na wodzie” to praktyczne warsztaty dla mieszkańców Gminy Polkowice z zakresu codziennych rozwiązań przyczyniających się do zwiększenia stopnia wykorzystania wody deszczowej. Warsztaty skierowane były do właścicieli domków jednorodzinnych lub ogrodów działkowych. Wydarzenie realizowane było w ramach projektu "Zielono-niebieska infrastruktura w Polkowicach" 20 osób</p> <p>15.05., Salon (Rynek 27) "Klimat się zmienia – czas łączyć pokolenia" Podczas międzypokoleniowych zajęć edukacyjnych, uczestnicy mieli okazję zobaczyć multimedialną prezentację dot. stoty zmian klimatycznych zachodzących na naszej planecie połączona ze wspomnieniami seniorów. Starsi uczestnicy przybliżą nam czas swojego dzieciństwa i młodości oraz porównają srogie zimy i upałe lata z obecnymi zjawiskami pogodowymi. W ramach zajęć odbywały się również warsztaty tworzenia naturalnych ekologicznych środków czystości. Ponadto, międzypokoleniowe pary stworzyły plakaty w jednej z trzech tematyk do wyboru nawiązujących do zmian klimatycznych, które finalnie były zaprezentowane w formie wystawy w Urzędzie Gminy w Polkowicach. 20 osób</p> <p>17,24,31.05., Ośrodek Kultury w Sobinie Kreatywnie i twórczo Podczas cyklu spotkań dla młodzieży i dorosłych uczestnicy mieli okazję pomalować torby bawełniane, spotkać się na konsultacjach kosmetyczno-pielęgnacyjnych z przedstawicielką marki Mary Kay, a także stworzyć świece żelowe oraz z świece z wosku pszczelego. 14 osób</p> <p>20.05., Szkoła Podstawowa nr 2 w Polkowicach I Otwarty Festiwal Tańca w Polkowicach Podczas Festiwalu zaprezentowały się grupy taneczne z sekcji tanecznych działających przy Centrum Kultury w Polkowicach ale także z innych okolicznych miast tj. Zielona Góra. Do oceny zostało powołane profesjonalne Jury, które oceniało uczestników w czterech kategoriach wiekowych. Ok. 400 osób</p>
--	--

<p>22-26.05., Kino Polkowice, Kawiarnia Ciekawa, Salonik, „Galeria na piętrze” Centrum Kultury w Polkowicach Zakończenie sekcji artystycznych działających przy Centrum Kultury w Polkowicach:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 22.05 Kino Polkowice Zakończenie grup teatralnych Antrakcik 15:40 – spektakl „O pewnej królowej” – młodsza grupa „Antrakcik” 16:30 – spektakl „Na arce o 8:00” – średnia grupa „Antrakcik”</li><li>• 23.05 Kino Polkowice 17:30 - Koncert z okazji dnia matki – grupa wokalna "Od serca dla serca" to koncert, który zadeptykowany został wszystkim mamom. Na scenie wystąpili uczestnicy warsztatów wokalnych działających przy Centrum Kultury. Grupę przygotował Przemysław Szczotko. 150 osób</li><li>• 24.05 „Galeria na piętrze” Centrum Kultury Zakończenie sekcji artystycznych – dzieci 16:30 – uroczyste zakończenie zajęć pracowni plastycznej, szkła artystycznego oraz malarstwa sztalugowego dzieci 17:30 – uroczyste zakończenie zajęć ceramiki oraz ceramiki artystycznej</li><li>• 26.05 Salonik, Rynek 27 Zakończenie sekcji artystycznych – dorośli 16:30 – uroczyste zakończenie zajęć ceramiki zaawansowanej, malarstwa sztalugowego dorosłych oraz rysunku</li><li>• 29.05 Kino Polkowice 18:00 – spektakl Jubileuszowy „Ścisłe tajne 2.0” – grupa teatralna „Antraktk” Grupa teatralna „Antraktk” pod okiem niezastąpionej Kingi Kaszewskiej - Brawier obchodziła 20-lecie istnienia. Antraktk to grupa, która przez dwadzieścia lat przyciągała do siebie mnóstwo młodych, zdolnych ludzi. Niektórzy z nich dziś są już zawodowymi aktorami, co jest najlepszym dowodem na to, że Antraktk to miejsce, w którym marzenia o scenicznej karierze zaczynały się spełniać. 186 osób</li></ul>	<p>24.05., Świetlica Wiejska w Nowej Wsi Lubińskiej Warsztaty String Art.</p>
--	---



	<p>Burmistrz Polkowic Łukasz Puźniński oraz Sołtys i Rada Sołectwa Nowej Wsi Lubińskiej zapraszali mieszkańców na odpłatne Warsztaty String Art. 10 osób</p> <p>25.05., Wiatrak Polkowicki Dzień mamy w Wiatraku Polkowickim W Wiatraku, okazji Dnia Matki odbyło się spotkanie pod nazwą "Kokarda Chanel", czyli warsztaty tworzenia kobiecej muszki, to propozycja dla wszystkich Pań, które chciałyby miło spędzić czas, a przy okazji wykonać piękną ozdobę pasującą do wielu kreacji. 30 osób</p> <p>26.05., Ośrodek Kultury w Sobinie Dzień Mamy Z okazji Dnia Mamy wystąpiły dzieci uczestniczące w warsztatach wokalnych. Po występie odbyły się kreatywne warsztaty oraz siodka niespodzianka. 50 osób</p> <p>27.05., Aula Forum Kabaret Paraniormalni w Polkowicach Z okazji 18 urodzin, kabaret Paraniormalni zawiązał do Polkowic z programem pt. „Osiemnaśka”. Sकेcze odbywały się z udziałem publiczności – niektórzy z widzów mieli okazję nawet wystąpić na scenie. 260 osób</p>
<p><b>Czerwiec</b></p>	<p>30,31.05 – 1,2,6.06., Świątlice Wiejskie Dzień Dziecka na terenach wiejskich</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 maja Kazimierzów, godz. 16:30-18:30 Żelazny Most, godz. 15:00-17:00</li> <li>• 31 maja Trzebcz, godz. 15.00-16.30 Sucha Górna, godz. 16.00-18.00 Moskorzyn, godz. 16.00-18.00</li> <li>• 1 czerwca Biedzychowa, godz. 16.00-18.00</li> </ul>

<p>Pieszkowice, godz. 15.30-17.30 Sobin, godz. 15.30-17.00 Guzice, godz. 15.00-17.00 Tarnówek, godz. 16.30 - 18.30 Żuków, godz. 16.00 - 18.00</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 2 czerwca</li></ul> <p>Dąbrowa, godz. 15.30- 17.30 Komorniki, godz. 16.00-18.00</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 6 czerwca</li></ul> <p>Jędrzychów, godz. 16.00-18.00 Nowa Wieś Lubińska, godz. 16.00-18.00</p> <p>1.06., Teren Zielony przy Świetlicy Wiejskiej Dzień Dziecka w Suchej Górnej Z okazji Dnia Dziecka na terenach zielonych w Suchej Górnej odbyły się dmuchańce, animacje oraz zabawy w pianie. 70 osób</p> <p>1.06., Kawiarnia Ciekawa (Rynek 26), Salon (Rynek 27) Dzień dziecka Z okazji Dnia Dziecka zawiątała do nas wróżka Elwira, znana z eliksirów. Każde dziecko miało okazję samodzielnie stworzyć swoją własną różdżkę i czarodziejską czapkę. Dodatkowo miały okazję przygotować słodkie deserki. 150 osób</p> <p>2-3.06., Centralny Park Zabaw i Wypoczynku Twórczość Lokalna W ramach Przeglądu Twórczości Lokalnej na scenie Amfiteatru zaprezentowali się lokalni artyści, którzy swoim niepowtarzalnym talentem przedstawiili nas w świat muzyki, tańca i innych sztuk scenicznych. 1000 osób</p> <p>2.06., Centralny Park Zabaw i Wypoczynku Koncerty Disco Polo</p>	
---	--

<p>Tego dnia na scenie pojawiły się dwa zespoły sceny discopolowej. Pierwszy wystąpił zespół ForFame, zaś gwiazdą wieczoru był zespół Discoboy's. 500 osób</p> <p>3.06., Tereny Zielone przy Świątlicy Wiejskiej w Sobinie Festyn Rodzinny Podczas Festynu Rodzinnego pod hasłem „Sport to zdrowie” odbyły się: zmagania sportowe na boiskach, pokaz strażacki OSP, linowa tyrolka - Jednostka Ratownictwa Górniczo – Hutniczego w Sobinie, występ zespołu Sobinianie, przejażdżki na koniu lub kucyku, dmuchane zamki, ognisko z kietbaskami. 200 osób</p> <p>3.06., Tereny Zielone w Sobinie Turniej Piłki Nożnej o Puchar Sołectwa Podczas festynu rodzinnego w Sobinie, na terenach wiejskich rozegrał się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Sołectwa. Drużyny liczyły po 5 osób. 50 osób</p> <p>3.06., Wiatrak Polkowicki Sobotnie warsztatowe poranki Odbyły się warsztaty dla dzieci i młodzieży pt. „Sobotni poranek z artystą” - Salvador Dali. Uczestnicy wspólnie stworzyli mural na podstawie dzieła artysty oraz poznali zyciorys i ciekawostki o artyście i jego twórczości. 20 osób</p> <p>4.06., Teatr Muzyczny Capitol we Wrocławiu Wyjazdy teatralne W ramach działań „Sztuka jest pasją dzisiejszego pokolenia...?” zorganizowaliśmy dwa wyjazdy do teatrów. Drugi spektakl pt. „Czarnoksiężnik z krainy Oz” odbył się w Teatrze Muzycznym Capitol we Wrocławiu. 18 osób</p> <p>5.06., Kino Spotkanie z Krzysztofem Zanussi W polkowickim kinie zagościł Krzysztof Zanussi. Podczas spotkania uczestnicy rozmawiali o istotnych aspektach życia: sukcesie, miłości i wierze. Artyście towarzyszyli Barbara Gruska-Zych - poetka, dziennikarka i krytyk literacki, oraz Józef Edward Kołodziej - artysta, prozaik i poeta. Całość poprowadziła Elwira Ojga-Pańkowska, polkowiczanka, filolożka, pasjonatka historii. 150 osób</p>	
---	--

<p>6.06., Kino Polkowice Gramy dla Igi Spektakl charytatywny pt. „Baba Jaga” odbył się w polkowickim kinie, podczas którego rodzice dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 5 występowali dla Igi. Cały dochód przekazany został na leczenie. 180 osób</p> <p>10.06., Tereny Zielone przy Świątlicy Wiejskiej w Guzicach Dzień Dziecka w Guzicach Z okazji Dnia Dziecka odbył się festyn podczas którego zapewnione były gry i zabawy, animacje, dmuchańce oraz słodkie przekąski. 70 osób</p> <p>10.06., Boisko Sportowe i Świątlica Wiejska w Kaźmierzowie Festyn Rodzinny Festyn Rodzinny pod hasłem „Zdrowa Rodzina Razem” odbył się na boisku sportowym. W programie dla dzieci znalazły się animacje, dmuchańce oraz słodki poczęstunek, zaś o 20.00 odbyła się zabawa taneczna dla dorosłych w Świątlicy Wiejskiej. 300 osób</p> <p>10.06., Boisko przy Świątlicy Wiejskiej w Jędrzychowie Festyn Rodzinny Bezpieczne Wakacje Dla uczestników festynu odbyło mnóstwo atrakcji, takich jak pokaz motocykli, animacje dla najmłodszych, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże, warsztaty dla dzieci i dorosłych, kiermasz książki przeczytanej, zabawy z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną, konkursy z nagrodami czy prelekcja na temat bezpiecznych wakacji. Nie zabrakło również dmuchańców, stoisk z popcornem i watą cukrową oraz grilla i słodkiego poczęstunku. 200 osób</p> <p>16.06., Wiatrak Polkowicki Wyniki konkursu Odbyły się wyniki internetowego konkursu pt. „Jak z obrazka”, w którym zadaniem było wybranie dowolnego obrazu i wykonanie jego swojej własnej wersji. 8 osób</p> <p>17-18.06., Polkowickie Centrum Piknikowe Dni Polkowic 2023</p>	
--	--

	<p>Dni Polkowic to święto miasta a przede wszystkim niesamowite koncerty. W ten weekend wystąpił: The Postman, czyli Beatlesi z Polkowic, gwiazda młodego pokolenia, Julia Rocka oraz Artur Rojek - legenda polskiej sceny muzycznej. Pierwszy dzień zakończy DJ Alanik &amp; Sequento, którzy zagwarantowali energetyczną muzykę aż do północy. W niedzielę natomiast wystąpią: Michał Wiśniewski, lider kultowego zespołu Ich Troje, znana i lubiana wśród młodszej publiczności Bryska oraz stały bywalec radiowych list przebojów, Michał Szczygieł. Dla najmłodszych uczestników imprezy przygotowano Namiot z Krainie Czarów z licznymi atrakcjami i zabawami. Pojawi się też wesołe miasteczko, gdzie dzieci będą mogły doskonalić się bawić, a dorośli spróbować swą odwagę. Nie zabraknie również konkursów z nagrodami; strefy gastronomicznej i wystawców. Zagości również namiot KGHM ZWR, w którym zobaczycie makietę przedstawiającą proces przeróbki od momentu przyjęcia urobku do uzyskania koncentratu miedzi. Dodatkowo, Urząd Gminy - Wydział Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich przygotował strefę eko, gdzie będzie można wziąć udział w konkursie Zielono-niebieskie koło fortuny oraz w warsztatach eko malowania toreb. 5000 osób</p> <p>21.06., Kino Kronika Zapomnianego Miasta Wspaniała historia Polkowic ożywiona na nowo! We wrześniu 2021 roku na Rynku miasta odbył się niezapomniany spektakl pod tytułem "Kronika zapomnianego miasta". To wyjątkowe przedstawienie było owocem projektu "Zrobmy teatr!", który otrzymał wsparcie finansowe od Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Tego dnia można było przeżyć to na nowo, bądź zobaczyć to pierwszy raz na dużym ekranie. 180 osób</p> <p>23.06., Gaworzyce Plener Malarcki "Piękno natury powiatu polkowickiego i uroki jego architektury" Plener malarcki był pierwszym tego typu wydarzeniem artystycznym integrującym dwie instytucje kultury z terenu powiatu polkowickiego, którego głównym celem było ukazanie bogatych walorów przyrodniczych i architektonicznych. Komisarzem pleneru był doświadczony wykładowca ASP we Wrocławiu, Andrzej Kabat, który udzielił cennych wskazówek. 30 osób</p> <p>24.06., Park przy Świątlicy Wiejskiej w Żukowie Piknik Rodzinny Uczestnicy wydarzenia mieli okazję wziąć udział w darmowych konsultacjach z dietetykiem lub zmierzyć się w turnieju siatkarskim. Dla zwycięzców przewidziano nagrody. Ponadto nie zabrakło dmuchańców, gier, zabaw i animacji dla dzieci i dorosłych. Piknik zakończy wspólne ognisko. 50 osób</p>
--	--

<p>24.06., Boisko Sportowe w Nowej Wsi Lubińskiej Festyn Rodzinny „Bezpieczne Wakacje” Na młodszych uczestników czekały animacje, konkursy i zabawy wspólnie Ochotniczą Strażą Pożarną. Nie zabrakło także dmuchańców, waty cukrowej, popcornu i wspólnego grilla. festyn zakończy o godzinie 19:00 zabawa taneczna. 70 osób</p> <p>24.06., Teren przy Świątlicy Wiejskiej w Pieszkowicach Festyn Rodzinny Na młodszych uczestników czekały animacje, dmuchańce, konkursy i zabawy, a także wata cukrowa i popcorn. Ponadto odbyła się także pogadanka dotycząca bezpieczeństwa, którą poprowadził Policjant. Nie zabrakło też słodkiego poczęstunku, grilla czy ogniska. 40 osób</p> <p>24.06., Świątlica Wiejska i tereny Zielone w Biedzychowej Dla najmłodszych mieszkańców Wioski przygotowano mnóstwo atrakcji: malowanie twarzy, dmuchańce, gry i zabawy, słodki poczęstunek oraz wspólne ognisko. 40 osób</p> <p>25.06., Boisko przy ul. Sportowej w Suchoj Górnej Festyn Rodzinno-Sportowy „Ruch to Zdrowie” Na uczestników wydarzenia czekało mnóstwo atrakcji, m.in. zlot zabytkowych pojazdów, turniej piłki siatkowej, pokaz sprzętu Ochotniczej Straży Pożarnej Sucha Górna czy też stoisko Polkowskiego Centrum Usług Zdrowotnych. Nie zapomniano także o najmłodszych mieszkańcach, którzy mieli okazję do zabawy na dmuchańcach, kąpiel w pianie, ale także mogli wziąć udział w warsztatach artystycznych. 100 osób</p> <p>25.06., Boisko przy blokach w Komornikach Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka W programie znalazło wiele atrakcji, takich jak turniej siatkówki, animacje dla dzieci, dmuchańce, popcorn i wate cukrową oraz gry i zabawy. W wydarzeniu brała również udział Ochotnicza Straż Pożarna, która oprócz formy edukacyjnej przygotowała dla uczestników atrakcyjne zabawy. 80 osób</p>	
--	--

<p><b>Lipiec</b></p>	<p>1.07., Boisko sportowe w Tarnówku Festyn Rodzinny Festyn pod hasłem „Rusz się po zdrowie”. Wydarzenie odbyło się na boisku sportowym. Uczestnicy mieli możliwość skorzystać z dmuchanych zjeżdżał, wyspy klocków LEGO, basenu z kulkami, czy towarzyszącym przez cały czas animacjom. Przeprowadzony został turniej wiedzy o zdrowym odżywianiu, a podczas wydarzenia zapewniona została oprawa muzyczna. 50 osób</p> <p>2.07., Rynek Centralny Park Zabaw i Wypoczynku Świat pod Kyczerą W ramach 26. Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Świat pod Kyczerą” do Polkowic zawiązały zespoły z Meksyku, Czech, Indii, Macedonii Północnej, Maroko, Rumunii, Senegalu, Tajlandii i Gruzji. Ponadto nie zabrakło lokalnego akcentu w postaci występu zespołu Podolanek z Nowej Wsi Lubińskiej. Ok. 600 osób</p> <p>8.07., Tereny zielone przy ul. Ociosowej Osiedlowe Kocykowo Wraz z pomocą Zarządu Osiedla Gwarków odbyło się pierwsze z dwóch spotkań pod hasłem „Osiedlowe Kocykowo”, gdzie dla młodych mieszkańców Centrum Kultury zaplanował szereg animacji, zabaw, poszukiwania skarbów oraz sensoryczne malowanie. 15 osób</p> <p>9.07., Rynek Polkowice IV Jarmark św. Sebastiana Podczas czwartej edycji Jarmarku św. Sebastiana Rynek ponownie ożył średniowiecznym duchem. W programie wydarzenia znalazły się: pokaz rycerski, sokolniczy, alchemika, samurajów, mody średniowiecznej. Dodatkowo odbył się turniej rycerski o Miecz Świętego Sebastiana, a także walki rycerskie. Wydarzenie zamknął spektakl światła i ognia pn. „Czarnoksiężnik”. Ok. 500 osób</p> <p>15.07., Boisko sportowe w Moskorzynie Festyn Rodzinny Organizacja festynu rodzinnego pod hasłem „Rodzina bezpieczna to podstawa” zorganizowano ze Śtrażą Miejską pogadankę nt. bezpieczeństwa oraz przeprowadzono pokaz pierwszej pomocy przez OSP. Atrakcjami dla najmłodszych były dmuchające oraz oprowadzanki na koniach w siodle i bryczką. Dla wszystkich mieszkańców przygotowane były konkursy, prowadzone przez animatora. 60 osób</p> <p>16.07., Kościół pw. św. Michała Archanioła w Polkowicach</p>
----------------------	---

<p>Koncert Charytatywny na cztery ręce Baayon Duo  Koncert na cztery ręce Baayon Duo, czyli duet fortepianowy tworzony przez polkowiczankę, Dorotę Motyczyńską, oraz jej męża, Pawła Motyczyńskiego. Koncert można było zobaczyć za wrzut do puszki a cały dochód został przekazany na leczenie 3-letniej Marcelinki, zmagającej się z chorobą genetyczną (MLD).  100 osób</p> <p>17.07-18.08., Ośrodek Kultury w Polkowicach  Akcja Lato Polkowice 2023  Podczas zeszłorocznej akcji lato odbyło się 5 tygodni zajęć kreatywnych: malarskich, ruchowych. Oprócz tego uczestnicy mieli okazję poznać pracę polkowickich strażaków oraz dowiedzieć się jak bezpiecznie spędzić wakacje, ale także zajęcia z Wolontariuszami Zakładów Wzbogacania Rud. Odbyły się również 3 wycieczki wyjazdowe, kolejno do: Majalandu w Kownatach, Czarciemu Młynu w Świeradowie Zdroju oraz Parowozowni w Wolsztynie.  Ok. 200 osób</p> <p>19.07,21.07,24.07,31.07, 02.08., Ośrodek Kultury w Polkowicach  Akcja Lato dla młodzieży i dorosłych  Tego lata odbyły się letnie warsztaty artystyczne dla młodzieży i dorosłych. Podczas zajęć z malarstwa sztalugowego oraz ceramiki, uczestnicy zajęć mieli okazję rozwijać swoje umiejętności artystyczne, odkrywać twórcze możliwości i czerpać radość z tworzenia unikalnych dzieł sztuki.  30 osób</p> <p>22.07., Tereny zielone przy ul. Skalników  Osiedlowe Kocykowo  Wraz z pomocą Zarządu Osiedla Gwarków odbyło się drugie spotkanie pod hasłem „Osiedlowe Kocykowo”, gdzie dla młodych mieszkańców Centrum Kultury zaplanował szereg animacji, zabaw, poszukiwania skarbów oraz sensoryczne malowanie.  12 osób</p> <p>28.07., Kawiarnia Ciekawa  Letnie Granie  Podczas letniego wieczoru w kawiarni Ciekawa wystąpiły: Luiza Ściślewska - wokalistka inspirowana się stylistyką pop-soul-jazz oraz Kamila Ochędowska - instrumentalistka grająca przede wszystkim na gitarze, perkusji oraz pianinie. Występ trwał w godz. 19.00 – 22.00.  20 osób</p> <p>Lipiec-sierpień, Atelier (Rynek 4a), Kino, Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Polkowicach, Ścieżka Zdrowia  „PRZYSTANEK WAKACJE – CZYLI SPĘDŹ WAKACJE W DOBRYM STYLU”</p>	
---	--



<p>Podczas Wakacji odbył się również cykl spotkań dla polkowickich seniorów, podczas których mieli okazję spędzić czas grając w planszówki, tworząc rękodzieło, oglądając filmy czy też wspólnie biesiadując przy ognisku. W programie znalazła się również Mobilna Akademia Nestora, czyli oferta edukacyjna dla Seniorów, w ramach której zapraszano na wykłady: 1. „Najpiękniejsze ogrody Dolnego Śląska” – Tomasz Dymny, dyrektor Arboretum Wojsławice, hortiterapeuta, 2. „Dezyderata – znaczenie dobrych życzeń na zdrowie” – Alicja Przepiórska Ułaszewska, psychogerontolożka, członkini Fundacji Via Salutis.</p> <p>Ok: 40 osób</p>	<p>31.07., Centralny Park Zabaw i Wypoczynku Wolność jest w nas! Stwórzmy razem obraz.</p> <p>Podczas wydarzenia entuzjaści sztuki spotkali się i wspólnie stworzyli obraz na specjalnie przygotowanej ścianie w Amfiteatrze. Był to również hołd złożony z okazji 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Na wydarzenie obowiązywały wcześniejsze zapisy.</p> <p>30 osób</p>
<p><b>Sierpień</b></p> <p>1.08., Centralny Park Zabaw i Wypoczynku Obchody 79. Rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego</p> <p>Wydarzenie rozpoczęło się startem Powstańczej Gry Terenowej przygotowanej przez Towarzystwo Historyczne „Victoria”, o godz. 17.00 nastąpiła Godzina W, zaś dzień zakończył się koncertem zespołu The Dziemiąns. Ponadto, w programie znalazł się: pokaz prelekcja historyczna, warsztaty plastyczne, gry i zabawy dla najmłodszych, projekcje filmów o Powstaniu Warszawskim oraz powstańcza kuchnia koła gospodyń wiejskich z Sobina i Moskorzyna.</p> <p>Ok. 400 osób</p> <p>8-9.08., Pałac w Suchoj Górnjej Warsztaty filmowe</p> <p>Podczas dwudniowych warsztatów filmowych, uczestnicy mieli okazję rozwijać wyobraźnię, kreatywność i umiejętności filmowe. Nauczyli się podstawowych technik reżyserii, pracy z kamerą oraz zapoznali się z scenopisarstwem. Warsztaty poprowadził ceniony filmowiec i pasjonat – Grzegorz Szczepaniak.</p> <p>10 osób</p> <p>19.08., Teren przy Świątlicy Wiejskiej w Biedzychowej Festyn Rodzinny</p> <p>Podczas festynu rodzinnego pod hasłem „Bezpieczny powrót do szkoły” odbyła się część edukacyjna w postaci pogadanki i prezentacji sprzętu pożarniczego. Dla najmłodszych nie zabrakło gier i zabaw w piśmie, a dla wszystkich uczestników w postaci ogniska i słodkiego poczęstunku. Nagrody dla dzieci zostały przygotowane z zasobów Centrum Kultury.</p> <p>Ok. 50 osób</p>	

	<p>25.08., Świątlica Wiejska w Pieszkowicach Warsztaty kulinarne Podczas warsztatów kulinarnych pod hasłem „Talerz zdrowia – sałatka owocowa”, mieszkańcy mogli poznać tajniki zdrowych nawyków odżywiania, ale także było to pokazanie smacznego sposobu na wspólne spędzenie czasu. 12 osób</p> <p>26.08., Teren przy Świątlicy Wiejskiej w Trzebczu Festyn Rodzinny Podczas festynu rodzinnego pod hasłem „Sport to zdrowie” pojawiły się atrakcje dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. W programie znalazły się: dmuchańce oraz gry i zabawy dla dzieci, grill oraz słodkości, przejażdżki kucykiem i bryczką. Wydarzenie zakończyło się zabawą z DJ. Ok. 50 osób</p> <p>26.08., Centrum Piknikowe na Osiedlu Polanka 40-lecie Osiedla Polanka Podczas wydarzenia odbyły się: zabawy, animacje oraz konkursy dla dzieci i rodzin. Nie zabrakło dmuchańców, a także stoiska z nielimitowaną wata cukrową czy popcornem. Na smakoszy czekała odpłatna gastronomia: grill, ogródek piwny, specjalny kół gospodyń wiejskich. Wydarzenie zakończyła zabawa taneczna z DJ Raffem. Głównym celem było świętowanie oraz uroczyste podziękowanie i wręczenie statuetek osobom zaangażowanym w budowanie lokalnej społeczności. Ok. 200 osób</p>
<p><b>Wrzesień</b></p>	<p>1.09., Teren Piknikowy przy Świątlicy Wiejskiej w Żelaznym Moście Dożynki Wiejskie Dożynki Wiejskie w Żelaznym Moście to był czas, kiedy mieszkańcy wsi mogli razem cieszyć się urodzajem ziemi. W programie dożynek znalazły się animacje z grami i konkursami a także grill i stodki poczęstunek. Ok. 50 osób</p> <p>1.09., Nowa Wieś Lubińska Akcja Sprzątanie Świata Akcja sprzątania świata w Nowej Wsi Lubińskiej. Celem akcji była edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się negatywny wpływ na środowisko. Najbardziej aktywni uczestnicy otrzymali upominki w formie artykułów szkolnych. Na koniec zorganizowano wspólne ognisko. 30 osób</p> <p>9.09., Świątlica Wiejska w Tarnówku Warsztaty kulinarne</p>

<p>Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa o tematyce wyrobów węgliniarskich, w których uczestnicy mieli okazję m.in. obserwować tradycyjny proces wędzenia mięsa. 10 osób</p> <p>10.09., Boisko sportowe w Nowej Wsi Lubińskiej Gminne Święto Płonów</p> <p>Program rozpoczął się o godzinie 14.00 Dziękczynną Mszą Świętą w kościele św. Szymona i Judy Tadeusza. Następnie o 15.00 wyruszył Korowód Dożynkowy. Na scenie zagościły lokalne zespoły: Orkiestra Górnicza ZG "Polkowice-Sieroszowice", Zespół Ludowy "Sobinianie" oraz Zespół Ludowy "Podolanki". Następnie był czas wręczania nagród i podsumowania konkursów dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych, "Wypieku tradycyjnego chleba dożynkowego wraz z dekoracją" oraz „Wzorowej Pasieki Gminy Polkowice 2023”. Wieczorem, o godzinie 18.40 wystąpił zespół "Magia Folkloru". Wydarzenie zakończyło się o godzinie 20.15 koncertem Czadomana, który zapewnił energetyczną dawkę muzyki. Ok. 500 osób</p>	<p>18.09., Ośrodek Kultury Warsztaty i zajęcia z Centrum Kultury w Polkowicach 18 września ruszyły zapisy na sezon artystyczny 2023/2024. W ofercie znalazły się warsztaty zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. W tym sezonie przybyła oferta na warsztaty w Pałacu w Suchej Górnej.</p> <p>27.09., Rynek Polkowice Dzień Drzewa, Festiwal Kolorów W ramach projektu „Zielono-niebieska infrastruktura w Polkowicach” odbyły się wydarzenia pn. „Dzień drzewa” oraz „Festiwal Kolorów”. Dzień został podzielony na dwa bloki. W godzinach porannych zapewnione zostały atrakcje ekologiczne dla przedszkoli oraz szkół, zaś w godzinach popołudniowych dla wszystkich mieszkańców Gminy. Ok. 200 osób</p> <p>28.09., Kościół pw. św. Michała Archanioła w Polkowicach Musica in Ecclesia W kontynuacji cyklu koncertów kameralnych i organowych wystąpił Daniel Dziuda z „Kwintesencją piękną – improwizacje organowe”. 100 osób</p> <p>28.09 – 16.10., Tereny Wiejskie Dni otwarte pod hasłem „Drzwi otwarte na kulturę”. Zadaniem wydarzenia było poznanie przez dzieci swoich talentów oraz poznanie naszej oferty edukacyjnej.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biedrzychowa - 06.10, godz. 16.00-18.00</li> <li>• Dąbrowa - 29.09, godz. 15.30-17.30</li> <li>• Guzice - 5.10, godz. 16.00-18.00</li> </ul>
---	--

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jędrzychów - 10.10, godz. 16.00-18.00</li> <li>• Kaźmierzów - 12.10, godz. 16.00-18.00</li> <li>• Komorniki - 03.10, godz. 16.00-18.00</li> <li>• Moskorzyn - 05.10, godz. 16.00-18.00</li> <li>• Nowa Wieś Lubińska - 11.10, godz. 16.00-18.00</li> <li>• Pieszkowice - 28.09, godz. 15.30-17.30</li> <li>• Sobin - 28.09, godz. 16.00-18.00</li> <li>• Sucha Górna - 4.10, godz. 16.00-18.00</li> <li>• Tarnówek - 27.09, godz. 16.30-18.30</li> <li>• Trzebnicz - 11.10, godz. 15.30-17.30</li> <li>• Żelazny Most - 13.10, godz. 16.00-18.00</li> <li>• Żuków - 16.10, godz. 16.00-18.00</li> </ul> <p>Ok. 160 osób</p>	<p><b>Październik</b></p> <p>IV kwartał 2023 r., Świątlica Wiejska w Jędrzychowie</p> <p>W ramach zadania „Zajęcia sportowo-ruchowe dla dzieci i dorosłych” zrealizowano:</p> <p>a) Cykliczne zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży w świątlicy wiejskiej /20 osób</p> <p>b) Cykliczne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży na boisku sportowym, /15 osób</p> <p>c) Cykliczne zajęcia „Zdrowy kręgosłup” dla dorosłych w świątlicy wiejskiej, /10 osób</p> <p>Ok. 160 osób</p> <p>IV kwartał 2023 r., Świątlica Wiejska w Żukowie</p> <p>Zajęcia „Zdrowy kręgosłup”</p> <p>W ramach zadania: Poprawa kondycji fizycznej – zajęcia „Zdrowy kręgosłup” zrealizowano cykliczne zajęcia mające na celu wzmocnienie mięśni kręgosłupa oraz utrzymywanie prawidłowej postawy, dedykowane dla osób dorosłych, prowadzone przez instruktora w świątlicy wiejskiej w Żukowie</p> <p>10 osób</p> <p>7.10., Aula Forum w Polkowicach</p> <p>Dzieci Mężczyźni, czyli hardzi faceci śpiewają kobiece piosenki</p> <p>To już czwarta edycja, podczas której hardzi faceci zagłosili na polkowickiej scenie przejmując kontrolę nad kobiecymi piosenkami. „Dzieci Mężczyźni, czyli hardzi faceci śpiewają kobiece piosenki” to projekt, w którym mężczyźni stają w obliczu utworów polskich wokalistek, zmierzając ku pełniejszemu zrozumieniu tajemnic kobiecej duszy.</p> <p>268 osób</p> <p>7.10., Teren przy Świątlicy Wiejskiej w Guzicach</p> <p>Święto Piezonego Ziemniaka</p>
--	---

	<p>"Guzickie święto pieczonego ziemniaka". Zrealizowano: zabawę dla wszystkich mieszkańców Sołectwa. Odbyły się gry i zabawy dla najmłodszych oraz wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku. Catości towarzyszyła oprawa muzyczna a dodatkową atrakcją były dmuchające.</p> <p>Ok. 40 osób</p> <p>7.10., Świetlica Wiejska w Tarnówku Warsztaty Kulinarne</p> <p>Warsztaty Kulinarne w świetlicy wiejskiej w Tarnówku, podczas których uczestnicy łącząc pokolenia wspólnie przyrządzili tradycyjne potrawy kuchni polskiej. 10 osób</p> <p>12.10., Świetlica Wiejska w Żelaznym Moście Warsztaty Jesienne</p> <p>Warsztaty jesienne w Żelaznym Moście. Hasłem przewodnim były stroiki nagrobne, które każdy z uczestników przygotował własnoręcznie z przygotowanych wcześniej materiałów. 7 osób</p> <p>14.10., Atelier (Rynek 4a) Nocne granie</p> <p>Opłatne spotkanie poprowadził Instruktor Polkowickich Gier Bez Prądu. Każdy uczestnik miał zagwarantowany ciepły napój oraz drobny poczęstunek. 15 osób</p> <p>17.10., Kino Polkowice Premiera spektaklu „U nas na wsi” Grupa teatralna „Na przekór” działająca w ramach projektu SENIOR W CENTRUM wystąpiła z premierą spektaklu autorstwa - od lat związanej w Polkowicami – Kingi Kaszewskiej-Brawer. 150 osób</p> <p>19.10., Świetlica Wiejska w Żukowie Warsztaty Jesienne</p> <p>Warsztaty Jesienne w świetlicy wiejskiej w Żukowie, podczas których uczestnicy wykonali kompozycje florystyczne. 10 osób</p> <p>20.10., Świetlica Wiejska w Sobinie Dzień Seniora</p>
--	---

<p>Podczas wydarzenia wystąpiły dzieci z oddziału przedszkolnego PM 4 w Sobinie oraz Zespół Ludowy Podolanki. Dla gości przygotowany był również poczęstunek. Ok. 30 osób</p> <p>21.10., Świetlica Wiejska w Sobinie Biesiada Rodzinna W Sobinie odbyła się Biesiada Rodzinna przy muzyce, z drobnym poczęstunkiem dla uczestników. 50 osób</p> <p>21.10., Salon (Rynek 27) Warsztaty teatralne „Mamo, tato, pobawmy się w teatr” Podczas spotkania uczestnicy odtworzyli kilka modeli sytuacyjnych, które później rodzice wraz z dziećmi mogli praktykować w domu. Zajęcia poprowadził Bartłomiej Kamiński, socjolog, reżyser dziecięcych i młodzieżowych grup teatralnych. 15 osób</p> <p>20-21.10. Świetlica Wiejska w Nowej Wsi Lubińskiej Warsztaty kulinarne Warsztaty kulinarne w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Lubińskiej, podczas których uczestnicy pod okiem instruktora wspólnie przyrządzili tradycyjne potrawy kuchni polskiej. 12 osób</p> <p>22.10., Świetlica Wiejska w Nowej Wsi Lubińskiej Dzień Seniora W ramach Dnia Seniora zrealizowano spotkanie integracyjne dla mieszkańców. W programie znalazły się: wspólne zabawy, animacje oraz oprawa muzyczna o tematyce „Utworów z dawnych lat”. 30 osób</p> <p>22.10., Wrocławski Teatr Lalek Wyjazd do teatru na spektakl "Sen nocy letniej" W ramach działań „Sztuka jest pasją dzisiejszego pokolenia” odbył się odpiatny wyjazd do Wrocławskiego Teatru Lalek na jedną z najbardziej znanych sztuk Williama Shakespeare’a „Sen nocy letniej”.</p> <p>23.10 – 16.11., Rynek Wystawa plenerowa „Dzieci z przemysłowej – niemiecki obóz w łodzi (1942 – 1945)”</p>	
--	--

<p>Wystawę można było oglądać na polkowickim rynku przez niespełna miesiąc. Została przygotowana przez pracowników Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi. W ramach wystawy mieszkańcy mieli okazję przyrzec się nie tylko zdjęciom i dokumentom, ale także poznać świadectwa więźniów i sądowe zeznania. Ok. 400 osób</p>	
<p>23.10., Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach Spotkanie Autorskie z Błażem Torzańskim W ramach otwarcia wystawy plenerowej „Dzieci z przemysłowej – niemiecki obóz w łodzi (1942 – 1945)” odbyło się spotkanie autorskie z Błażem Torzańskim – dziennikarzem, pisarzem, współautorem książki „Mały Oświęcim. Dzieciący Obóz w łodzi”. 20 osób</p> <p>24.10., Świetlica Wiejska w Pieszkowicach Warsztaty Jesienne Podczas warsztatów jesiennych w Świetlicy Wiejskiej w Pieszkowicach uczestnicy przygotowali stroik nagrobny. 12 osób</p> <p>24.10., Kino Polkowice Koncert Hip-Hop W Polkowickim Kinie wystąpił młody lokalny artysta Kacper Banaszekiewicz, pseudonim Penwicz, wraz ze swoim suportem Figasem i Bogusiem PRZ7. Wstęp na koncert odbył się za wrzut do puszki, zaś cały dochód został przekazany na Oliwiera, który choruje na ostrą białaczkę limfoblastyczną. 150 osób</p> <p>25.10., Kino Polkowice Spektakle profilaktyczne Spektakle profilaktyczne dla dzieci z polkowickich szkół „Przygody zadowolonego Liliputka” oraz „Dopalacze, ruletka życia i śmierci” realizowane są w ramach projektu „Kultura jest alternatywą”. Zadanie sfinansowane jest z budżetu Gminy Polkowice z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 372 osoby</p> <p>26.10., Świetlica Wiejska w Sobinie Kreatywnie i twórczo: Warsztaty String Art Tego dnia odbyły się odpłatne warsztaty tworzenia obrazów metodą String Art. 20 osób</p>	

<p>26.10., Kościół pw. św. Michała Archanioła w Polkowicach Musica in Ecclesia W kontynuacji cyklu koncertów kameralnych i organowych wystąpił lokalny artysta Krzysztof Purzycki, który zabrał widownię w muzyczną podróż miniaturami muzyki klasycznej „Wielka-Mała Muzyka”. 120 osób</p> <p>27.10., Świątlica Wiejska w Żelaznym Moście Dzień Seniora Podczas Dnia Seniora w Żelaznym Moście, które nosiło hasło „Połączenie pokoleń” odbyły się liczne gry i konkursy, w których udział brali seniorzy. Dla uczestników przygotowano: słodki poczęstunek, a każdy z seniorów otrzymał upominek. 20 osób</p> <p>30.10., Salon (Rynek 27) Warsztaty tworzenia dyni-poduszek Podczas odpłatnych warsztatów uczestnicy wykonali jesienną dno-poduszkę. 20 osób</p> <p>Październik – Listopad, Świątlica Wiejska w Suchej Górzej Zajęcia „Eksperymenty naukowe” W październiku i listopadzie odbyły się cykliczne zajęcia dla dzieci pn. „Eksperymenty naukowe” podczas których dzieci miały możliwość rozwijać ciekawość i pasję do nauki. Nauka przez zabawę i doświadczenia obejmowała m.in. eksperymenty z suchym lodem, pokaz eksperymentów z użyciem codziennych przedmiotów, eksperymenty wyjaśniające cykl życia rośliny. 15 osób</p>	
<p>11.11., Teren Polkowic Narodowe Święto Niepodległości w Polkowicach Obchody rozpoczęły się od rana, gdzie pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego złożono wieńce, następnie w Ryнку odbyło się uroczyste podniesienie flagi państwowej oraz oficjalne uroczystości. Po części oficjalnej, o godz. 11.11 wystartował Bieg Niepodległościowy. O godz. 15.30 na schodach Ratusza odbył się jeden z ostatnich koncertów chóru Cantabile, zaś o godz. 16.00 w kościele pw. św. Michała Archanioła w Polkowicach odbyło się wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych podczas koncertu „Dźwięki Wolności”, podczas którego wystąpił Przemysław Szczotko oraz Albert Bezdziczek. Ok. 200 osób</p>	<p><b>Listopad</b></p>



	<p>18.11., Świątlica Wiejska w Komornikach Dzień Seniora W ramach Dnia Seniora zrealizowano koncert zespołu ludowego Podolanki oraz przygotowano poczęstunek dla zaproszonych gości. 30 osób</p> <p>12.11., Pałac w Suchej Górzej Obchody Narodowego Święta Niepodległości odbyły się w Pałacu w Suchej Górzej Podczas wydarzenia odczytano Apel Poległych następnie zaproszono wszystkich gości na koncert arii i operetek. Przybyłych częstowano tradycyjnymi Rogalami Suchogórskimi. Ok. 80 osób</p> <p>14.11., Kino Koncert „Musical w światłach Broadway’u” W bogatym programie artystów z wrocławskich scen znalazły się takie przeboje jak: Gdybym był bogaczem ze "Skrzypka na dachu", Przetąpić całą noc z "My fair lady", Maria i Tonight z "West side story", Memory (Midnight) z musicalu "Cats", Wilkommen z "Cabaretu" czy kultowe New York, New York i My way. 150 osób</p> <p>20.11., Kawiarnia Ciekawa oraz Salon (Rynek 27) Wernisaż wystawy (niejednego obrazu W ramach cyklu wystaw poświęconym twórczości artystów sympatyków sztuki odbył się wernisaż wystawy malarstwa Pana Józefa Jelonka. Wystawę można było zwiedzać od 20 października do 19 listopada. Ok. 200 osób</p> <p>20.11., Kino Koncert profilaktyczny „Muzyczny reset vol. 3” W dniu 20 listopada 2023 r. odbył się koncert profilaktyczny „Muzyczny reset vol. 3” dla uczniów klas 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkoły ponadpodstawowej. Zaproszeni goście: Karol Dyttus (Carlos), Tomasz Dymek (Dolar) oraz Jarosław Jaruszkiewicz (Bisz), poruszyli takie tematy jak” podążanie własną drogą”, „o uzależnieniach” oraz „Kultura jest alternatywą” – zarażali przez to uczniów do spełniania własnych marzeń z dala od jakichkolwiek uzależnień. Zadanie realizowane w ramach projektu „Kultura jest alternatywą” finansowanego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Polkowice. 186 osób</p> <p>21.11., Kino Polkowice Spektakl „Pani Pylńska i sekret Chopina”</p>
--	--

	<p>Na scenie polkowskiego kina wystąpiły znane gwiazdy teatru oraz telewizji w spektaklu „Pani Pylńska i sekret Chopina”. 186 osób</p> <p>23.11., Kino „Koncert w Ciemni” Podczas koncertu Patryjusza Gruszeckiego uczestnicy wydarzenia mieli okazję doświadczyć wyjątkowych wrażeń, ponieważ podczas niego został odebrany im jeden ze zmysłów, pozwalający skupić się wyłącznie na dźwiękach. 170 osób</p> <p>23-24.11., Świetlica Wiejska w Żukowie Warsztaty Kulinarne Warsztaty Kulinarne w świetlicy wiejskiej w Żukowie, podczas których uczestnicy poznali tajniki kuchni staropolskiej oraz wspólnie przyrządzili potrawy. 10 osób</p> <p>25.11., Świetlica Wiejska w Trzebczu Dzień Seniora Dla zaproszonych seniorów został przygotowany słodki poczęstunek oraz odbyły się warsztaty parzenia herbaty, po których każdy z uczestników otrzymał paczuszkę herbat. 30 osób</p> <p>25.11., Świetlica Wiejska w Żukowie Święto św. Andrzeja Obchody święta Św. Andrzeja. Spotkanie integracyjne dla mieszkańców, podczas którego uczestnicy mieli możliwość poznać dawne tradycje i zwyczaje dotyczące tego święta. 30 osób</p> <p>28.11., Świetlica Wiejska w Suchej Górzej Warsztaty florystyczne dla dorosłych Podczas warsztatów dla dorosłych wykonano stroik adwentowy ze świecą. 15 osób</p> <p>30.11., Świetlica Wiejska w Suchej Górzej Warsztaty Kulinarne Podczas warsztatów kulinarnych wykonano trzy potrawy świąteczne w nowoczesnej odsłonie.</p>
--	---

	<p>15 osób</p> <p>30.11-1.12., Polkowice ul. Browarna 1 (dawny Skarbek) Wirtualny Teatr Historii</p> <p>W dniach 30 listopada - 1 grudnia zagościła strefa VR, a to wszystko za sprawą Wirtualnego Teatru Historii "Niepodległa". Wirtualny Teatr Historii „Niepodległa” to stworzona przez Fundację Koncept Kultura oraz Biuro Programu „Niepodległa” przestrzeń, w której popularyzują historię Polski za pomocą technologii Virtual Reality. Każdy widz otrzymywał gogle VR i słuchawki, dzięki czemu całkowicie przenosi się do wirtualnego świata wydarzeń sprzed lat, które rozgrywają się wokół niego. Wizyty zostały podzielone godzinowo na grupy zorganizowane, które uprzednio zapisały się na spektakl oraz na seanse indywidualne.</p> <p>Ok. 500 osób</p> <p>30.11-2.12., Rynek Iskry Niepodległej</p> <p>Podczas trzech dni, mieszkańcy Polkowic mieli okazję wziąć udział w spektaklu „Iskry Niepodległej”. Multimedialny pokaz umieszczono w specjalnie zaprojektowanej naczepie ekspozycyjnej, dzięki czemu może podróżować po Polsce. Pokaz nawiązujący do futurystycznej stylistyki, zabiera widza w podróż przez niezwykle życiorys, przełomowe wydarzenia i wydarzenia ważne dla Rzeczypospolitej i całego świata.</p> <p>Ok. 300 osób</p>
<p><b>Grudzień</b></p>	<p>2.12., Rynek Barbórka 2023</p> <p>W związku ze świętem św. Barbary – patronki górników, przygotowane zostały obchody. Uroczyste otwarcie otworzył Burmistrz Polkowic Łukasz Puźniński, następnie przygotowane były atrakcje na scenie tj. występ Egona, Globusa, Dominka Kearney’a oraz Żebra, czyli rapu spod ziemi. Wręczenie nagród w konkursie „Klockomania” oraz quiz wiedzy. Występami wieczoru były: koncert Tribute to Queen oraz zespół Brathanki. Oprócz atrakcji około scenicznych przygotowana została strefa gastronomiczna oraz warsztaty dla dzieci i dorosłych, które odbyły się w Salonie.</p> <p>Ok. 500 osób</p> <p>2.12., Świetlica Wiejska w Biedrzychowej Mikołajki</p> <p>W Świetlicy Wiejskiej w Biedrzychowej odbyły się Mikołajki, podczas których animatorzy przeprowadzili wiele gier i zabaw, Mikołaj spotkał się z dziećmi. Podczas całego wydarzenia serwowany był słodki poczęstunek dla uczestników zabawy.</p> <p>20 osób</p> <p>2.12., Świetlica Wiejska w Sobinie Mikołajki</p>

	<p>Podczas Zabawy Mikołajkowej, uczestnicy wzięli udział w warsztatach plastycznych, pisaniu listu oraz spotkaniu ze Świętym Mikołajem i Elfami. 25 osób</p> <p>2.12., Świetlica Wiejska w Sobinie Zabawa Andrzejkowa W programie Zabawy Andrzejkowej w Sobinie znalazła się oprawa muzyczna zespołu Joy oraz poczęstunek w postaci ciepłych i zimnych przekąsek oraz napoi. 40 osób</p> <p>5.12., Kino Spotkanie międzypokoleniowe „Życ się chce” Podczas spotkania odbyła się premiera spektaklu pt. „Zatrzymaj się!” w wykonaniu uczestników warsztatów profilaktyczno-teatralnych „Apetyt na życie” oraz koncert pt. „Uwierz w siebie” w wykonaniu uczestników warsztatów profilaktyczno-wokalnych „Wyśpiewaj swoje serce”. Wydarzenie było podsumowaniem projektu „Kultura jest alternatywą”, który był adresowany do osób 60+ i finansowany z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Polkowice. 170 osób</p> <p>5.12., Świetlica Wiejska w Suchej Górnjej Warsztaty Mikołajkowe Warsztaty mikołajkowe, podczas których uczestnicy poznali historię czekolady, nauczyli się czekoladowego tańca oraz własnoręcznie przygotowali tabliczkę belgijskiej czekolady. Na zakończenie wydarzenia przewidziana była fontanna czekoladowa wraz z degustacją. 25 osób</p> <p>6.12., Rynek O choinka! Ale świeci! Podczas Mikołajek w Polkowicach uczestnicy wydarzenia byli świadkami uroczystego rozpalenia choinki. Przygotowane zostały specjalne stanowiska z warsztatami plastycznymi, zabawami zręcznościowymi i quizami, podczas których zbierali pieczątki zbliżające ich do nagrody. Dodatkowo przy scenie odbyło się mikołajkowe disco, do odwiedzenia była również mikołajkowa fotobudka a przede wszystkim możliwość porozmawiania i zrobienia zdjęć ze Świętym Mikołajem. Ok. 500 osób</p> <p>7.12., Świetlica Wiejska w Trzebczu Mikołajki</p>
--	--

<p>W Mikołajkowy wieczór najmłodsi mieszkańcy Trzebnca mieli okazję spotkać się ze Świętym Mikołajem oraz przejechać się jego bryczką. Nie zabrakło również stodkiego poczęstunku. 20 osób</p>	<p>7.12., Świetlica Wiejska w Pieszkowicach Mikołajki Podczas Mikołajek w Pieszkowicach odbyło się spotkanie z Mikołajem oraz słodkie, świąteczne pieczenie. 10 osób</p> <p>8.12., Świetlica Wiejska w Sobinie Pracownia św. Mikołaja „Pracownia Świętego Mikołaja”, czyli warsztaty artystyczne tj. zawieszka ze sznurka na choinkę, koło wiklinowe ze skrzatami, choinka ze sznurka ze światełkami oraz chatka z piernika ze światełkami. Ok. 50 osób</p> <p>8.12., Świetlica Wiejska w Żelaznym Moście Mikołajki Podczas Mikołajek w Świetlicy Wiejskiej w Żelaznym Moście najmłodsi mieszkańcy spotkali się z Mikołajem, który wręczył przygotowane przez Radę Sołecką upominki. Nie zabrakło również poczęstunku oraz mikołajkowych warsztatów. 10 osób</p> <p>8.12., Świetlica Wiejska w Biedrzychovej Warsztaty bożonarodzeniowe. Każdy uczestnik przygotował dekorację świąteczną na stół pod okiem instruktora z Centrum Kultury. 10 osób</p> <p>9.12., Salon (Rynek 27) Pracownia św. Mikołaja w Polkowicach „Pracownia Świętego Mikołaja”, czyli warsztaty artystyczne tj. zawieszka ze sznurka na choinkę, koło wiklinowe ze skrzatami, choinka ze sznurka ze światełkami oraz chatka z piernika ze światełkami. 20 osób</p> <p>12.12., Świetlica Wiejska w Żukowie Warsztaty Zielarskie</p>
--	--

<p>Warsztaty Zielarskie w świetlicy wiejskiej w Żukowie, podczas których uczestnicy wykonali naturalne kosmetyki z wykorzystaniem suszonych ziół i kwiatów. 10 osób</p> <p>14.12., Świetlica Wiejska w Żelaznym Moście Warsztaty Bożonarodzeniowe Na warsztatach bożonarodzeniowych dla dorosłych, które odbyły się w Świetlicy Wiejskiej w Żelaznym Moście uczestnicy przygotowali zestaw w postaci stroika i wieńca na drzwi. 10 osób</p> <p>14.12., Salon (Rynek 27) Warsztaty świąteczne Podczas odpłatnych warsztatów świątecznych uczestnicy wykonali własnoręcznie choinkę z igliwia. 9 osób</p> <p>14.12., Świetlica Wiejska w Pieszkowicach Warsztaty Bożonarodzeniowe Podczas warsztatów bożonarodzeniowych, który odbyły się w Świetlicy Wiejskiej w Pieszkowicach uczestnicy przygotowali dekorację świąteczną w postaci choinki. 12 osób</p> <p>15.12., Świetlica Wiejska w Żelaznym Moście Spotkanie Oplatkowe Podczas spotkania opłatkowego, zaproszeni mieszkańcy mieli okazję do rozmów, podzielenia się opłatkiem oraz wspólnego koledowania. Dla wszystkich przygotowany został poczęstunek. 20 osób</p> <p>15.12., Rynek Wigilia Miejska Podczas Wigilii Miejskiej uczestnicy mieli okazję do spotkania się z sąsiadami oraz powitać Święta Bożego Narodzenia. W programie znalazło się wspólne koledowanie, które poprowadził Przemysław Szotko wraz z uczestnikami warsztatów wokalnych działających przy Centrum Kultury. Dodatkowo każdy mógł skorzystać z ciepłego poczęstunku oraz dostać drobne prezenty. Ok. 500 osób</p>	
---	--

<p>16.12., Świetlica Wiejska w Biedrzychowej Spotkanie Opatkowe Podczas spotkania opiatkowego, zaproszeni goście mieli okazję podzielić się opiatkiem i skosztować poczęstunku przy akompaniamencie lokalnych artystów. 30 osób</p>	<p>17.12., Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu oraz Zamek Książ Wyjazd Rodzinny do Wałbrzycha Odpłatny wyjazd rodzinny do Wałbrzycha, podczas którego uczestnicy wycieczki odwiedzili Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu na spektakl „Frania Piorun” oraz zwiedzili Zamek Książ, gdzie mieli okazję zobaczyć bożonarodzeniową wystawę „Magię Świąt”</p> <p>18.12., Świetlica Wiejska w Tarnówku Warsztaty Bożonarodzeniowe Warsztaty Bożonarodzeniowe, podczas których uczestnicy wykonali kompozycje florystyczne o tematyce świątecznej. 10 osób</p> <p>19.12., Świetlica Wiejska w Żukowie Warsztaty Bożonarodzeniowe Warsztaty Bożonarodzeniowe, podczas których uczestnicy wykonali kompozycje florystyczne o tematyce świątecznej. 10 osób</p> <p>31.12., Polkowice ul. Browarna 1 (dawny Skarbek) II Planszowy Sylwester W programie planszówkowego sylwestra znalazły się: dziesiątki różnych gier, strefa relaksu – warsztaty malowania figurek, konkurs wiedzy o Gwiezdnym Wojnach. Dla każdego przygotowany został drobny poczęstunek w postaci słodkich i słonych przekąsek oraz ciepłego napoju. 20 osób</p>
---	--

#### KINO POLKOWICE

W pierwszym półroczu 2023 roku kino kontynuowało aktywną działalność, oferując różnorodne wydarzenia kulturalne i rozrywkowe dla mieszkańców naszego miasta. Przez ten okres zorganizowaliśmy ponad 300 seansów filmowych, w których wzięło udział łącznie ponad 5000 widzów. Nasza oferta była szeroka i różnorodna, co przyciągnęło liczne grono widzów.

Oprócz seansów filmowych, w naszym kinie odbyło się również wiele wydarzeń kulturalnych tj.:

- 14.02. – Walentynkowy koncert operetki, musicalu i tańca,

- 8.03. – Specjalny seans w Dzień Kobiet,
- 16.03. – Projekt Programu Archipelag Skarbu,
- 21.03. – Specjalne seanse z okazji Dnia Wagarowicza,
- 25.03. – Występ Kabaretu K2,
- 11.04. – Stand-up Adama Van Bendlera,
- 21.04. – Maraton John Wick,
- 26.05. – Konkurs z okazji Dnia Matki + wyjątkowe atrakcje dla Pań w postaci spotkania z przedstawicielką kosmetyków Mary Kay,
- 1.06. – Specjalne seanse z okazji Dnia Dziecka
- 5.06. – Spotkanie z Krzysztofem Zanussi
- 17-18.06. – Bajkowy zawrót głowy z okazji Dni Polkowic,
- 23.06. – Specjalna projekcja filmu z okazji Dnia Ojca oraz zakończenie konkursu „NIE PRZEŁĄCZAJ, OGLĄDAMI!”

W drugim półroczu 2023 roku zorganizowaliśmy 375 seansów filmowych, które zgromadziły 7468 widzów. Oprócz repertuarów miesięcznych przygotowaliśmy także Mikołajki w Kinie, podczas których zagraliśmy 3 seanse. Dodatkowo w przerwie świątecznej, która trwała w dniach 28-30.12.2023 r. przygotowaliśmy 14 różnych propozycji seansów.

Oprócz seansów filmowych, w naszym kinie odbyło się również wiele wydarzeń kulturalnych tj.:

- 7.07. – Specjalny występ zespołu Sobiniane oraz Jubileusz Związku Emerytów i Rencistów w kinie w Polkowicach,
- 12.07. - Wakacyjna akcja: zwierzę to nie zabawka na 5min. Kto może adoptować i dlaczego obowiązuje umowa adopcyjna. Zbiórkę karmy dla zwierząt, szkolenie za zakresu prawidłowych zachowań w stosunku do psów. Spotkanie w Fundacją Life Code oraz specjalną projekcją wakacyjną dla dzieci z półkolonii oraz Świetlicy Środowiskowej OPS,
- 8.09. - Konferencja Stowarzyszenie Opozycji Antykomunistycznej Zagłębia Miedziowego – otwarto sesję historyczną i wręczono Medale Stulecia Odzyskania niepodległości oraz Medale „Pro Patria”,
- 1.10. - Wystartował projekt Nowych Horyzontach Edukacji Filmowej zakładający cykle tematyczne oparte na wyjątkowych filmach, uzupełnione prelekcją, omówieniem i propozycją warsztatów plastycznych, kartą pracy i scenariuszem lekcji.

Proponujemy Państwu:

- 7 spotkań
- 7 miesięcy (październik-kwiecień)
- 7 filmów
- 7 prelekcji

Cena biletu 12 zł, cały cykl KARNET 70 zł.



Wybraliśmy następujące cykle:

- PRZEDSZKOLE – Poznajemy emocje
  - KLASY I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ – Filmowi bohaterowie
  - KLASY IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ – Młodzi w obiektywie
  - KLASY VII-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ – Od oglądania do czytania – egzamin ósmoklasisty
- Do projektu przystąpiło prawie 700 uczniów z 6 placówek oświatowych.
- Spektakl „U nas na wsi”,
  - 24.10 – Koncert lokalnego hip-hop’owca Perwicza,
  - 25.10. - Spektakle profilaktyczne dla dzieci z polkowickich szkół „Przygody zardrosnego Liliputka” oraz „Dopalacze, ruletka życia i śmierci”,
  - 14.11. - Koncert „Musical w świątłach Broadway’u”,
  - 21.11. - Spektakl „Pani Pylńska i sekret Chopina”,
  - 23.11. - „Koncert w ciemni”,
  - 5.12. - Premiera spektaklu pt. „Zatrzymaj się!” oraz koncert pt. „Uwierz w siebie”.

Projekcje w kinie odbywają się od czwartku do niedzieli, podczas gdy pozostałe dni są zarezerwowane na różnorodne zajęcia oferowane przez Centrum Kultury, a także na występy. Nasza działalność obejmuje nie tylko projekcje filmów, ale także spektakle teatralne, koncerty, wydarzenia charytatywne oraz prelekcje, konferencje i spotkania z różnymi osobistościami, nie tylko związanymi z kinem. Te różnorodne inicjatywy przyciągnęły liczną widownię i pomogły wzbogacić kulturalne życie miasta. W ciągu tych dwunastu miesięcy mogliśmy zapewnić naszym gościom wygodę i komfort podczas seansów dzięki 186 miejscom siedzącym w naszej sali kinowej.

Lp.	Tytuł filmu	Rok produkcji	Reżyser	Dystrybutor	Grany		Liczba seansów	Widzów	Wpływy	Produkcja	Studyjny
					od	do					
1.	199 małych bohaterów (199 kleine Heiden / 199 Little Heroes)	2015	Sigrid Klausmann, Jacob Dammas		2023-12-11	2023-12-12	2	149	1 534,00 zł	EU	nie
2.	24 godziny (En los margenes / On the Fringe)	2022	Juan Diego Botto	Galapagos Films	2023-07-13	2023-07-16	4	12	198,00 zł	EU	nie
3.	After 5. Na zawsze (After Everything)	2023	Castille Landon	Monolith Films	2023-09-28	2023-10-01	4	64	1 006,80 zł	OTH	nie

	Air (Air)	2023	Ben Affleck	Warner Bros.	2023-05-18	2023-05-25	5	11	189,00 zł	OTH	nie
4.	Air (Air)	2023	Ben Affleck	Warner Bros.	2023-05-18	2023-05-25	5	11	189,00 zł	OTH	nie
5.	Akademia Pana Kleksa (Akademia Pana Kleksa)	2024	Maciej Kawulski	Next Film	2023-12-28	2023-12-29	2	141	2 313,60 zł	PL	nie
6.	Alibi.com 2 (Alibi.com 2)	2023	Philippe Lacheau	Monolith Films	2023-08-03	2023-08-06	4	6	144,00 zł	EU	nie
7.	Ania z Zielonego Wzgórza (Anna no Zaikaliem / Little Anna)	2023	Uldis Cipsts	Bomba Film	2023-11-16	2023-12-28	2	22	315,00 zł	EU	nie
8.	Ant-Man i Osa: Kwantomania (Ant-Man and the Wasp: Quantumania / Untitled Marvel)	2023	Peyton Reed	Disney	2023-03-08	2023-03-19	9	69	1 065,00 zł	OTH	nie
9.	Asteriks i Obeliks: Imperium smoka (Asterix & Obelix: L'Empire du Milieu / Asterix & Obelix: The Middle Kingdom)	2023	Guillaume Canet	Kino Świat	2023-02-23	2023-03-21	7	167	2 455,80 zł	EU	nie
10.	Avatar: Istota wody (Avatar: The Way of Water)	2022	James Cameron	Disney	2023-01-19	2023-02-14	10	453	7 391,80 zł	OTH	nie
11.	Barbie (Barbie)	2023	Greta Gerwig	Warner Bros.	2023-08-10	2023-08-13	4	193	3 091,80 zł	OTH	nie
12.	Bezmiar (L'immensita)	2022	Emanuele Crialese	Best Film	2023-04-20	2023-06-18	7	18	303,00 zł	EU	tak
13.	Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Tajemnica Skorpionia (LasseMajas detektivbyra - Skorpionens gata)	2022	Tina Mackic	Stowarzyszenie Nowe Horyzonty	2023-04-27	2023-04-30	3	9	132,00 zł	EU	tak
14.	Blue Beetle (Blue Beetle)	2023	Angel Manuel Soto	Warner Bros.	2023-08-24	2023-08-27	4	12	177,00 zł	OTH	nie
15.	Blueback (Blueback)	2022	Robert Connolly	Forum Film	2023-05-23	2023-05-31	7	128	1 811,00 zł	OTH	nie
16.	Book Club: Następny rozdział (Book Club: The Next Chapter)	2023	Bill Holderman	United International Pictures	2023-05-26	2023-05-28	3	11	194,40 zł	OTH	nie
17.	Chłopi (Chłopi)	2023	DK Welchman, Hugh Welchman	Next Film	2023-10-13	2023-12-17	16	419	6 718,80 zł	PL	tak

18.	Co w trawie gra (Cricket & Antoinette)	2023	Luka Rukavina, Kristijan Milic, Dino Krpan	Vivarto	2023-03-23	2023-03-26	4	39	603,00 zł	EU	nie
19.	Czarodziejski flet (The Magic Flute)	2022	Florian Sigi	Kino Świat	2023-06-01	2023-06-01	1	119	1 785,00 zł	EU	tak
20.	Czarodziejski flet (Trollflojten / The Magic Flute)	1975	Ingmar Bergman		2023-05-04	2023-05-07	4	5	75,00 zł	EU	nie
21.	Doppelgänger, Sobowtór (Doppelgänger, Sobowtór)	2023	Jan Holoubek	Next Film	2023-09-28	2023-10-01	4	40	591,00 zł	PL	nie
22.	Duchy Inisherin (The Banshees of Inisherin / Untitled 20th Century Movie)	2022	Martin McDonagh	Disney	2023-02-23	2023-02-26	4	34	582,00 zł	OTH	tak
23.	Duchy w Wenecji (A Haunting in Venice / Untitled 20th Century Movie)	2023	Kenneth Branagh	Disney	2023-10-05	2023-10-12	5	25	413,40 zł	OTH	nie
24.	Ernest i Celestyna: Misja muzyka (Ernest et Celestine: Le voyage en Charabie / Ernest and Celestine: A Trip to Gibberitia)	2022	Julien Chheng, Jean-Christophe Roger	Kino Świat	2023-05-12	2023-05-30	8	48	621,00 zł	EU	tak
25.	Fabelmanowie (The Fabelmans)	2022	Steven Spielberg	Monolith Films	2023-01-12	2023-01-15	4	31	521,00 zł	OTH	nie
26.	Fenomen (Fenomen)	2023	Małgorzata Kowalczyk	Next Film	2023-02-02	2023-02-05	4	8	132,00 zł	PL	nie
27.	Flash (The Flash)	2023	Andy Muschietti	Warner Bros.	2023-07-13	2023-07-23	8	35	532,80 zł	OTH	nie
28.	Gwiazdka Klary Muu (Jul Pa Kutoppen / Christmas at Cattle Hill)	2020	Will Ashurst	Stowarzyszenie Nowe Horyzonty	2023-11-30	2023-12-29	5	337	4 346,00 zł	EU	tak
29.	Halvdan - prawie wiking (Halvdan Viking)	2018	Gustaf Akerblom	Stowarzyszenie Nowe Horyzonty	2023-10-11	2023-11-24	3	237	2 590,00 zł	EU	tak
30.	Heaven in Hell (Heaven in Hell)	2023	Tomasz Mandes	Monolith Films	2023-02-16	2023-02-26	8	205	3 471,60 zł	PL	nie
31.	Houria (Houria)	2022	Mounia Meddour	Best Film	2023-08-31	2023-09-03	4	2	33,00 zł	EU	tak

32.	Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes)	2023	Francis Lawrence	Forum Film	2023-11-23	2023-12-21	11	319	4 957,20 zł	OTH	nie
33.	Imperium światła (Empire of Light)	2022	Sam Mendes	Disney	2023-03-23	2023-03-26	3	14	252,00 zł	OTH	nie
34.	Indiana Jones i artefakt przysiężenia (Indiana Jones and the Dial of Destiny / Untitled Indiana Jones)	2023	James Mangold	Disney	2023-07-20	2023-07-30	8	104	1 759,20 zł	OTH	nie
35.	Inspektor Pająk (Inspector Sun y la maldición de la viuda negra / Inspector Sun and the Curse of the Black Widow)	2022	Julio Soto Gorpide	Monolith Films	2023-11-16	2023-11-19	4	42	655,20 zł	EU	nie
36.	Jak ocalić smoka (Dragevokteren / Dragon Girl)	2020	Kristina Dubin, Katarina Launing	Stowarzyszenie Nowe Horyzonty	2023-11-08	2023-11-08	1	147	1 588,00 zł	EU	tak
37.	Jak zostać Świętym Mikołajem 3 (Julemandens datter 3: Den magiske tidsmaskine / All I Want for Christmas: The Magic Time Machine)	2022	Christian Dyekjaer	Bomba Film	2023-11-30	2023-12-06	5	36	588,00 zł	EU	nie
38.	John Wick 2 (John Wick: Chapter 2 / John Wick 2)	2017	Chad Stahelski	Monolith Films	2023-03-30	2023-04-02	4	5	84,00 zł	OTH	nie
39.	John Wick 3 (John Wick: Chapter 3)	2019	Chad Stahelski	Monolith Films	2023-04-13	2023-04-16	4	10	168,00 zł	OTH	nie
40.	John Wick 4 (John Wick: Chapter 4)	2023	Chad Stahelski	Monolith Films	2023-04-13	2023-04-21	5	103	2 132,00 zł	OTH	nie
41.	John Wick (John Wick)	2014	David Leitch, Chad Stahelski	Monolith Films	2023-03-30	2023-04-02	4	6	108,00 zł	OTH	nie
42.	Kajtek Czarodziej (Kajtek Czarodziej)	2023	Magdalena Łazarkiewicz	Kino Świat	2023-11-17	2023-12-29	5	108	1 641,00 zł	PL	tak
43.	Kicia Kocia mówi: Dzień dobry! (Kicia Kocia mówi: Dzień dobry!)	2023	Marta Stróżycka, Jacek Rokosz, Anna Błaszczuk	Stowarzyszenie Nowe Horyzonty	2023-05-29	2023-12-30	12	269	3 893,20 zł	PL	tak

44.	Kicia Kocia na pikniku (Kicia Kocia na pikniku)	2023	Marta Stróżycka, Dominik Litwiniak, Jacek Rokosz, Katarzyna Majsner	Stowarzyszenie Nowe Horyzonty	2023-07-27	2023-12-29	18	285	4 464,40 zł	PL	tak
45.	Kicia Kocia pod choinkę (Kicia Kocia pod choinkę / Kicia Kocia 3/Kicia Kocia na Święta)	2023		Stowarzyszenie Nowe Horyzonty	2023-12-06	2023-12-30	8	241	3 778,80 zł	PL	tak
46.	Kierunek: Księżyc (Moonbound)	2021	Ali Samadi Ahadi	Forum Film	2023-01-05	2023-02-21	5	243	3 214,80 zł	EU	nie
47.	Kobieta na dachu (Kobieta na dachu)	2022	Anna Jadowska	Kino Świat	2023-01-05	2023-01-08	4	39	684,00 zł	PL	tak
48.	Kosmici w mojej szkole (HeadSpace)	2023	Paul Meyer, Gerhard Painter	Kino Świat	2023-10-05	2023-10-12	5	21	322,20 zł	OTH	nie
49.	Kot w butach. Ostatnie życzenie (Puss in Boots: The Last Wish)	2022	Joel Crawford, Januel Mercado	United International Pictures	2023-02-09	2023-02-19	8	361	5 668,20 zł	OTH	nie
50.	Krzyk VI (Scream VI)	2023	Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett	Forum Film	2023-04-27	2023-04-30	3	13	225,00 zł	OTH	nie
51.	Lassie. Nowe przygody (Lassie - A New Adventure / Lassie - Ein neues Abenteuer)	2023	Hanno Olderdissen	Kino Świat	2023-08-24	2023-08-27	4	54	849,00 zł	EU	nie
52.	Lęk (Lęk / Untitled Local Movie)	2023	Sławomir Fabicki	Monolith Films	2023-12-07	2023-12-30	5	13	231,00 zł	PL	tak
53.	Liczba doskonała (Liczba doskonała)	2022	Krzysztof Zanussi	TVP	2023-06-05	2023-06-11	4	56	1 117,00 zł	PL	nie
54.	Łowcy czarownic (Zlogonje / The Witch Hunters)	2018	Rasko Miljkovic	Stowarzyszenie Nowe Horyzonty	2023-10-10	2023-10-16	2	125	1 250,00 zł	EU	tak
55.	Mafia Mamma (Mafia Mamma)	2023	Catherine Hardwicke	Monolith Films	2023-05-25	2023-06-04	8	21	355,20 zł	EU	nie
56.	Magic Mike: Ostatni taniec (Magic Mike's Last Dance)	2023	Steven Soderbergh	Warner Bros.	2023-03-02	2023-03-08	5	70	1 223,40 zł	OTH	nie
57.	Mata Syrenka (The Little Mermaid)	1992	Masakazu Higuchi, Chinami Namba		2023-06-15	2023-06-17	2	46	690,00 zł	OTH	nie

58.	Mala syrenka (The Little Mermaid / Untitled Disney Live Action)	2023	Rob Marshall	Disney	2023-06-16	2023-06-28	7	156	2 380,20 zł	OTH	nie
59.	Mama Mu na Gwiazdkę (Vem ar du, Mamma Mu?)	2023	Christian Rytenius	Stowarzyszenie Nowe Horyzonty	2023-12-18	2023-12-18	1	48	576,00 zł	EU	nie
60.	Mamo, Kocham Cię (Mammu, es Tevi milu)	2013	Janis Nords		2023-11-06	2023-11-08	2	158	1 628,00 zł	EU	nie
61.	Masz ci los! (Doua lozuri / Two Lottery Tickets)	2016	Paul Negoescu		2023-03-09	2023-03-12	4	65	1 132,80 zł	EU	nie
62.	Mavka i strażnicy lasu (Mavka. Lisova pisnnya / Mavka. The Forest Song)	2023	Oleksandra Ruban, Oleh Malamuzh, Yevhen Yermak	Monolith Films	2023-08-10	2023-08-20	12	195	3 024,20 zł	EU	nie
63.	Meg 2: Głębia (The Meg 2: The Trench)	2023	Ben Wheatley	Warner Bros.	2023-08-17	2023-08-20	4	32	493,80 zł	OTH	nie
64.	Miało Cię nie być (Miało Cię nie być / Ryfka)	2023	Jakub Michalczuk	Kino Świat	2023-10-27	2023-12-15	10	45	768,00 zł	PL	nie
65.	Między nami żywiołami (Elemental / Untitled Pixar Animation)	2023	Peter Sohn	Disney	2023-07-27	2023-09-30	9	480	7 500,00 zł	OTH	nie
66.	Miraculous: Biedronka i Czarny Kot. Film (Ladybug & Cat Noir: Awakening / Miraculous: Le Film)	2023	Jeremy Zag	Kino Świat	2023-07-07	2023-09-30	9	296	4 469,40 zł	EU	nie
67.	Moja zbrodnia (Mon crime / My Crime)	2023	Francois Ozon	Aurora Films	2023-08-24	2023-08-27	4	3	54,00 zł	EU	nie
68.	Moje życie to cyrk (Mon cirque a moi / My Very Own Circus)	2020	Miryam Bouchard	Stowarzyszenie Nowe Horyzonty	2023-11-07	2023-11-07	1	93	1 116,00 zł	OTH	tak
69.	Mru i ja: wielka przygoda na cztery łapy (Mon chat et moi, la grande aventure de Rrou / Cat's Life)	2023	Guillaume Maudatchevsky	M2 Films	2023-11-02	2023-12-07	6	194	2 963,40 zł	EU	nie
70.	Mukliki (Die Mucklas ... und wie sie zu Petterson und Findus kamen)	2022	Ali-Samadi-Ahadi, Markus Dietrich	Vivarto	2023-11-23	2023-12-28	5	23	372,00 zł	EU	nie
71.	Mumie (Mummies / Moomios)	2023	Juan Jesus Garcia Galocha	Warner Bros.	2023-03-30	2023-04-02	4	49	17 648,20 zł	EU	nie

72.	Na Twoim miejscu (Na Twoim miejscu)	2023	Antonio Eduardo Galdamez Munoz	Next Film	2023-01-12	2023-01-15	4	96	1 597,80 zł	PL	nie
73.	Najpiękniejsze Świąta (Den forste julen i Skomakergata)	2023	Mikal Hovland	Vivarto	2023-12-06	2023-12-17	5	17	276,00 zł	EU	nie
74.	Nawiedzony dwór (Haunted Mansion / Untitled Disney live Action)	2023	Justin Simien	Disney	2023-08-31	2023-09-29	5	132	1 989,00 zł	OTH	nie
75.	Nel i tajemnica Kurokota (Pil / Pil's Adventures)	2021	Julien Fournet	M2 Films	2023-02-14	2023-02-14	1	25	360,00 zł	EU	nie
76.	Niebezpieczni dżentelmeni (Niebezpieczni dżentelmeni)	2023	Maciej Kawalski	Kino Świat	2023-01-26	2023-02-05	7	98	1 690,20 zł	PL	nie
77.	Niebo nie może czekać. Historia Carlo Acutisa (El Cielo no Puede Esperar / Heaven Can't Wait)	2023	Jose Maria Zavala	Rafael	2023-06-19	2023-07-09	5	67	1 036,80 zł	EU	nie
78.	Noc Dzięczynienia (Thanksgiving)	2023	Eli Roth	Forum Film	2023-11-24	2023-11-26	3	11	190,80 zł	OTH	nie
79.	O psie, który jeździł koleją (O psie, który jeździł koleją)	2023	Magdalena Nieć	Kino Świat	2023-08-31	2023-10-03	13	560	8 290,20 zł	PL	nie
80.	Osiem gór (Le otto montagne / The Eight Mountains)	2022	Felix van Groeningen, Charlotte Vandermeersch	M2 Films	2023-06-29	2023-07-02	4	8	136,80 zł	EU	tak
81.	Pacification (Pacification)	2022	Albert Serra	Stowarzyszenie Nowe Horyzonty	2023-05-04	2023-05-07	4	1	18,00 zł	EU	nie
82.	Pajęczyna (Cobweb)	2023	Samuel Bodin	Monolith Films	2023-08-03	2023-08-06	4	19	317,40 zł	OTH	nie
83.	Pan Zabawka (Le nouveau jouet / The New Toy)	2022	James Huth	Kino Świat	2023-01-12	2023-02-21	7	79	1 183,40 zł	EU	nie
84.	Pati i kłątwa Posejdon (Pattie et la colere de Poseidon / Argonuts)	2022	David Alaux, Eric Tosti, Jean-Francois Tosti	Stowarzyszenie Nowe Horyzonty	2023-11-27	2023-12-30	7	75	1 004,40 zł	EU	nie

85.	Peterson i Findus - mały kłopot, wielka przyjaźń (Pettersson und Findus - Kleiner Qualgeist, grosse Freundschaft / Peterson and Findus: A Little Nuisance, a Great Friendship)	2014	Ali Samadi Ahadi	Stowarzyszenie Nowe Horyzonty	2023-11-07	2023-11-07	1	38	456,00 zł	EU	tak
86.	Pierwszy dzień mojego życia (Il primo giorno della mia vita / The First Day of My Life)	2023	Paolo Genovese	Aurora Films	2023-09-07	2023-09-07	4	6	108,00 zł	EU	tak
87.	Piękna katastrofa (Beautiful Disaster)	2023	Roger Kumble	Monolith Films	2023-05-11	2023-05-14	4	16	270,00 zł	OTH	nie
88.	Pita X (Saw X / Saw 10)	2023	Kevin Greutert	Monolith Films	2023-10-05	2023-10-12	5	41	688,80 zł	OTH	nie
89.	Pimi z Krainy Tygrysów (Ta'igara: An adventure in the Himalayas / Tiger's Nest)	2022	Brando Quilici	Best Film	2023-06-17	2023-07-02	6	29	449,40 zł	EU	nie
90.	Po prostu super (Helt super / Just Super)	2022	Rasmus A. Sivertsen, Jean-Luc Julien	Bomba Film	2023-09-28	2023-12-29	5	43	587,40 zł	EU	nie
91.	Podróż księcia (Le voyage du prince / The Prince's Voyage)	2019	Jean-Francois Laguionie, Xavier Picard	Stowarzyszenie Nowe Horyzonty	2023-12-13	2023-12-13	1	65	70,00 zł	EU	nie
92.	Pokolenie Ikea (Pokolenie Ikea)	2023	Dawid Grał	Next Film	2023-03-16	2023-03-19	4	76	1 333,80 zł	PL	nie
93.	Pokusa (Pokusa)	2023	Maria Sadowska	Monolith Films	2023-02-09	2023-02-12	4	46	788,40 zł	PL	nie
94.	Porady na zdrady 2 (Porady na zdrady 2)	2023	Sara Bustamante-Drozdek	Kino Świat	2023-08-10	2023-08-20	8	30	501,00 zł	PL	nie
95.	Psi patrol: Wielki film (Paw Patrol: The Mighty Movie)	2023	Cal Brunker	United International Pictures	2023-10-13	2023-10-29	19	689	10 991,40 zł	OTH	nie
96.	Radiostry (Radiostry)	2023	Maciej Hydr	Sea Film	2023-07-06	2023-07-09	4	2	32,40 zł	PL	nie
97.	Raport Pileckiego (Raport Pileckiego)	2023	Krzysztof Lukaszewicz	TVP	2023-09-21	2023-09-24	4	59	1 000,80 zł	PL	nie
98.	Reality (Reality)	2023	Tina Satter	M2 Films	2023-10-13	2023-10-15	3	7	122,40 zł	OTH	tak



99.	Różyczka 2 (Różyczka 2)	2023	Jan Kidawa-Błoński	Monolith Films	2023-10-19	2023-10-29	8	34	589,80 zł	PL	nie
100.	Siła naszych marzeń (Tempete / Ride Above)	2022	Christian Duguay	Best Film	2023-09-14	2023-09-17	4	4	66,00 zł	EU	tak
101.	Skołowani (Skołowani / Rolling to You)	2023	Jan Macierewicz	Next Film	2023-04-20	2023-04-23	3	11	174,00 zł	PL	nie
102.	Strażnicy Galaktyki: Volume 3 (Guardians of the Galaxy Vol. 3 / Untitled Marvel)	2023	James Gunn	Disney	2023-06-01	2023-06-04	5	127	1 921,20 zł	OTH	nie
103.	Super Futraak ratuje świat (Supermarsz 2 / Super Furball Saves the Future)	2022	Joona Tena	Vivarto	2023-04-13	2023-04-16	4	38	605,40 zł	EU	nie
104.	Super Mario Bros. Film (The Super Mario Bros. Movie / Untitled Super Mario Project, Super Mario Bros: The Movie, Untitled Illumination Animated Film)	2023	Aaron Horvath, Michael Jelenic	United International Pictures	2023-06-09	2023-06-25	14	384	5 983,20 zł	OTH	nie
105.	Szcześnie Mikołajka (Le petit Nicolas: Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? / Little Nicholas)	2022	Amandine Fredon, Benjamin Massoubre	Monolith Films	2023-03-03	2023-03-21	9	299	3 546,20 zł	EU	tak
106.	Szkoła magicznych zwierząt (Die Schule der magischen Tiere / School of Magical Animals)	2021	Gregor Schnitzler	Stowarzyszenie Nowe Horyzonty	2023-04-20	2023-04-23	4	23	344,40 zł	EU	tak
107.	Ślub doskonały (Ślub doskonały / Untitled Local Romantic Comedy)	2023	Nick Moran	Kino Świat	2023-01-19	2023-01-22	4	52	901,00 zł	PL	nie
108.	Świat Bustera (Buster: Oregon Mortensen / Buster's World)	2021	Martin Miehe-Renard	Filmowa Warszawa	2023-02-02	2023-02-16	5	24	372,00 zł	EU	nie
109.	Światonoc (Svetlonoc / Nightsiren)	2022	Tereza Nvotova	Velvet Spoon	2023-11-16	2023-11-23	5	7	120,00 zł	EU	nie
110.	Teściowie 2 (Teściowie 2)	2023	Kalina Alabrudzińska	Next Film	2023-09-14	2023-09-24	8	204	3 473,60 zł	PL	nie
111.	Titina (Titina)	2022	Kajsa Naess	Vivarto	2023-09-21	2023-12-28	5	6	99,00 zł	EU	nie

112.	Top Gun: Maverick (Top Gun: Maverick)	2022	Joseph Kosinski	United International Pictures	2023-02-16	2023-02-19	4	51	843,00 zł	OTH	nie
113.	Trzej Muszkieterowie: D'Artagnan (Les trois mousquetaires: D'Artagnan) / Three Musketeers: D'Artagnan)	2023	Martin Bourboulon	Monolith Films	2023-05-11	2023-05-21	8	9	144,00 zł	EU	nie
114.	Ukryta sieć (Ukryta sieć)	2023	Piotr Adamski	Monolith Films	2023-09-07	2023-09-17	8	25	413,40 zł	PL	nie
115.	Uratuj drzewo (Salvar el arbol / Save the Tree)	2021	Iker Alvarez, Haizea Pastor	Vivarto	2023-05-04	2023-07-05	7	153	1 920,60 zł	EU	nie
116.	Uwierz w Mikołaja (Uwierz w Mikołaja / Untitled Local Christmas Comedy)	2023	Anna Wieczur	Kino Świat	2023-12-07	2023-12-30	5	56	907,80 zł	PL	nie
117.	Uwolnić Poly (Poly)	2020	Nicolas Vanier	Monolith Films	2023-02-16	2023-02-16	1	5	66,00 zł	EU	nie
118.	W trójkącie (Triangle of Sadness)	2022	Ruben Ostlund	Gutek Film	2023-02-09	2023-02-12	4	22	354,60 zł	EU	tak
119.	Wieloryb (The Whale)	2022	Darren Aronofsky	Monolith Films	2023-03-02	2023-03-21	6	209	3 318,60 zł	OTH	tak
120.	Wróżka Różka (Rosellil og stentroiden)	2023	Karla Nor Holmback	Filmowa Warszawa	2023-06-18	2023-07-23	6	21	330,00 zł	EU	nie
121.	Wróżka Zębuszka (My Fairy Troublemaker)	2022	Caroline Origer	Kino Świat	2023-03-16	2023-03-19	4	151	2 371,20 zł	EU	nie
122.	Wszystko o moim starym (About My Father)	2023	Laura Terruso	Monolith Films	2023-06-22	2023-07-02	8	13	216,00 zł	OTH	nie
123.	Wszystko wszędzie naraz (Everything Everywhere All at Once)	2022	Dan Kwan, Daniel Scheinert	Best Film	2023-04-27	2023-04-30	3	10	165,00 zł	OTH	tak
124.	Wyrwa (Wyrwa)	2023	Bartosz Konopka	Kino Świat	2023-03-23	2023-03-26	3	26	423,00 zł	PL	nie
125.	Wystrzałowe wesele (Shotgun Wedding)	2022	Jason Moore	Monolith Films	2023-01-05	2023-01-08	4	53	895,80 zł	OTH	nie
126.	Zadziwiający kot Maurycy (The Amazing Maurice)	2022	Toby Genkel, Florian Westermann	Kino Świat	2023-01-20	2023-02-23	7	159	2 374,20 zł	EU	nie

127.	Zielona granica (Zielona granica)	2023	Agnieszka Holland	Kino Świat	2023-11-02	2023-11-05	4	88	1 543,80 zł	PL	tak
128.	Żałuję! (Spijt! / Regret!)	2013	Dave Schram		2023-10-11	2023-11-22	2	119	1 398,00 zł	EU	nie
129.	Życzenie (Wish / Untitled Disney Animation)	2023	Chris Buck, Fawn Veerasunthorn	Disney	2023-12-14	2023-12-30	6	154	2 368,20 zł	OTH	nie

### SENIORZY

Budując ofertę kulturalną dla społeczności lokalnej gminy Polkowice, analizujemy również zmiany demograficzne w Gminie. Mając świadomość, że nasza społeczność się starzeje zadaliśmy także o osoby w późnej dojrzałości, gdyż starość nie zmienia nas jako ludzi, mamy swoje potrzeby, pragnienia, marzenia. Dlatego też stworzyliśmy długofalowy projekt społeczno-kulturalny „SENIOR W CENTRUM”, który realizowaliśmy również w okresie sprawozdawczym, tj. od stycznia do czerwca 2023 r. Projekt stworzony został z myślą o rozwoju osób starszych i zaangażowaniu ich w życie kulturalne naszej społeczności lokalnej. Głównym celem projektu jest zwiększenie uczestnictwa seniorów i seniorów w życiu społecznym i kulturalnym gminy Polkowice, a także aktywizacja twórcza, poprawa jakości życia i rozwój osobisty osób 60+. Udział w zajęciach pozwalała ich uczestnikom spojrzeć na siebie z innej perspektywy, rozwijać się, śmieć się, rozmawiać, doświadczać, uczyć, a przede wszystkim bawić się, a także przekazywać swoją wiedzę i doświadczenie innym.

Projekt zakłada cykliczne zajęcia takie jak:

- teatralne
- taneczne
- rękodzieło
- gry planszowe
- fotograficzne
- wokalne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku, trwają od 90 minut do 120 minut. Udział w zajęciach jest bezpłatny. W projekcie uczestniczy ponad 80 osób w wieku od 60 lata do 87 lat.

Kolejnym projektem, który realizujemy jest „Polska dla początkujących i zaawansowanych – podaj dalej!” Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „e” w Warszawie. Centrum Kultury w Polkowicach zostało wybrane jako jedna z dwunastu organizacji (na ponad 60 zgłoszonych instytucji i organizacji pozarządowych z całej Polski). To projekt edukacyjny, którego celem jest wsparcie organizacji i instytucji samorządowych chcących łączyć wolontariuszki i wolontariuszy w wieku 60+ oraz uchodźczynie i uchodźców poprzez konwersacje w języku polskim. Część z uchodźczyń i uchodźców pozostanie w naszej gminie na dłużej, budując tu swoje życie - pracując, korzystając z edukacji, służby zdrowia, kultury. Ułatwieniem tego procesu jest tworzenie relacji z Polkami

i Polakami w społecznościach w których żyją - także poprzez naukę języka polskiego. Jedną z najprostszych i najbardziej skutecznych sposobów jest nauka języka polskiego. Projekt jest realizowany od marca br. do końca lutego 2024 r. W ramach projektu 10 wolontariuszy (osób w wieku 60+) spotyka się z 10 uchodźcami z Ukrainy (w wieku 18+). Spotkania odbywać się raz w tygodniu i trwają co najmniej godzinę, podczas których prowadzone są rozmowy na dowolny temat (konwersacje językowe 1 na 1) w języku polskim. Dla uczestników projektu te spotkania są dobrą okazją do nauki języka polskiego, ale także do budowania relacji międzypokoleniowej. W ramach projektu odbywają się również spotkania integracyjne, które pozwalają na lepsze poznanie się dwóch stron oraz integrację i mają lepszy wpływ poznanie naszej społeczności lokalnej. Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny. Partnerem projektu jest Fundacja Polskie Forum Migracyjne.

#### **SALON**

„Salon – miejsce ciekawych spotkań” oraz twórczej aktywności – to przestrzeń do kreatywnego spędzania czasu i odpoczynku dla każdego. Od poniedziałku do piątku w godzinach okołopołudniowych działa tutaj Klub Seniora Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach, przez resztę dnia Salon pełni funkcję miejsca, w którym swoje pasje i zainteresowania mogą rozwijać wszyscy Goście, a opiekę nad nim sprawuje Centrum Kultury w Polkowicach.

Miejsce, w którym powstał Salon zostało odrestaurowane w 2022 roku w ramach dofinansowania ze środków budżetu państwa. Zgodnie z założeniami programu wieloletniego „Senior+” 2021 - 2025 utworzono tutaj placówkę Klubu „Senior+” w Polkowicach. W ramach Programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

Odbywają się również wydarzenia integrujące różne grupy wiekowe:

- Gry bez prądu, czyli cotygodniowe spotkania miłośników gier planszowych, kierowane do młodzieży i dorosłych (20 osób)
- turniej gier planszowych pod hasłem „Wielki Turniej Scythe!” dla młodzieży i dorosłych
- Gry planszowe dla dużych i małych - międzypokoleniowe spotkania przy planszówkach - zadanie realizowane było w ramach projektu „Kultura jest alternatywą”, dofinansowanego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Polkowice
- spotkanie organizacyjne dotyczące spektaklu „Paddy - tajemnice pierwszego polskiego celebryty organizowanego w ramach dotacji jaką Centrum Kultury otrzymało z Instytutu Myśli Dmowskiego i Paderewskiego pt. „Paderewski – bohater-sztuki i ojczyzny” (20 osób)
- spotkania „Ze sztuką przy kawie” - kierowane do uczestników pracowni malarstwa sztalugowego w ramach obchodów 15-lecia działalności a także osób pasjonujących się malarstwem i filmem (20 osób);

Ponadto w Salonie odbywały się spotkania np. w ramach obchodów Dnia Sołtysa, a także różnorodne działania z inicjatywy lokalnych grup, stowarzyszeń czy instytucji (spotkania Harcerzy, Seniorów, warsztaty prowadzone przez Stowarzyszenie ONE, Profamilia, Eudajmonia, KGHM, Urząd Gminy w Polkowicach).

#### **SEZON ARTYSTYCZNY 2022/2023**

Tradycyjnie warsztaty i zajęcia w sezonie artystycznym 2022/23 w Centrum Kultury w Polkowicach trwają od października do maja. W naszej ofercie znajdują się warsztaty zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. W tym sezonie artystycznym, w warsztatach brało udział:

- Zajęcia wokalne – 27 os.
- Pracownia plastyczna – 26 os.
- Rysunek – 11 os.
- Malarstwo sztalugowe – 37 os.
- Szkoło artystyczne – 2 os.
- Zajęcia teatralne – 31 os.
- Ceramika – 44 os.
- Ceramika artystyczna – 39 os.
- Szkołka szachowa – 12 os.
- Szkołka baletowa i breakdance – 61 os.
- Warsztaty szycia – 4 os.
- Zajęcia hip-hopu – 72 os.

#### **SEZON ARTYSTYCZNY 2023/2024**

Sezon artystyczny 2023/2024 rozpoczęliśmy w październiku. W naszej ofercie znajdują się warsztaty dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. W aktualnym sezonie artystycznym, w warsztatach bierze udział:

- Zajęcia wokalne – 42 os.
- Pracownia plastyczna – 31 os.
- Rysunek – 13 os.
- Malarstwo sztalugowe – 34 os.

- Szkło artystyczne – 7 os.
- Zajęcia teatralne – 49 os.
- Ceramika – 66 os.
- Ceramika artystyczna – 43 os.
- Szkołka szachowa – 27 os.
- Szkołka baletowa i breakdance – 90 os.
- Zajęcia hip-hopu – 95 os.
- Tańczące nutki – 20 os.

#### WIATRAK

Wiatrak Polkowicki rozpoczął swoją działalność w 2021 roku i pełni funkcję zabytku dostępnego i oferującego wystawę multimedialną dotyczącą historii Polkowic oraz historii górnictwa. W 2023 roku w Wiatraku Polkowickim odbyło się wiele różnorodnych zajęć rękodzielniczych i warsztatów artystycznych odpowiadających zapotrzebowaniu mieszkańców Gminy, dostosowanych do różnych grup wiekowych, zarówno w formie długoterminowych projektów jak i jednorazowych spotkań. Realizowane, według kalendarza, zadania to m.in.:

\* **Styczeń i luty** w Wiatraku to czas poświęcony warsztatom ceramicznym , które były zorganizowane w ramach oferty dla szkół . Podczas warsztatów uczestnicy zgłębili tajemnice zdobienia ceramiki oraz poznali historię skąd się wzięła ceramika i jak wyglądał proces tworzenia zastawy stołowej . W warsztatach uczestniczyło 180 osób ze szkół podstawowych .

\* **WOŚP** – podczas 31 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy mieszkańcy tłumnie odwiedzili nasz Wiatrak! Mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach piernikowych, malowania worków bawełnianych oraz tworzenia magnesów. Liczba osób biorących udział w warsztatach 60 osób.

\* **Folkowe Love** – od 11 lutego – Wiatrak tętnił miłością – Mieszkańcy mogli zapoznać się z wystawą o obchodach-Walentynkowych na całym świecie – Oraz zrobić zdjęcie w pięknej scenarii walentynkowej na wieży w Wiatrakuwej .

\* Pod hasłem „**Czym jest Wielkanoc**” od były się warsztaty dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych . Uczestnicy warsztatów zdobyli wiedzę na temat tradycji Wielkanocnych oraz nabyli umiejętności zdobienia jaj metodą batikową . Liczba osób uczestnicząca w warsztatach 140 osób .

\* W rytmie „**Sobotni poranek z artystą**” powstał cykl zajęci artystycznych - trwający od marca do czerwca dla dzieci i młodzieży . Podczas tych zajęć uczestnicy poznali twórczość Pabla Picassa , Piet Mondrian, Joan Miro , Henri Matisse , Paul Klee oraz Salvador Daki po przez grę i zabawę . Na zakończenie zajęć zostało stworzony mural przez uczestników na podstawie dzieła Salvador Dalii . Liczba osób uczestnicząca w zajęciach 9 osób .

\* **9 marca** w ramach dnia kobiet została w Wiatraku przygotowana wystawa , z którą można było się zapoznać podczas wejścia na wieże . O sławnych ,silnych Polkach takich jak Janina Lewandowska ,Martyna Wojciechowska ... . Ponadto zostały przygotowane warsztaty w formie tworzenia kobiecej muszki ,, Kokarda Chanel ” oraz prelekcja. Podczas , której uczestnicy poznali historię i znaczenie muszki Coco Chanel . Liczba osób biorących udział 16 osób .

\* **31 marca** to czas poświęcony w Wiatraku na warsztaty dla dzieci i dorosłych z wyplatania palmy Wielkanocnej z ratanu . Uczestnicy zdobyli umiejętność wyplatania palmy oraz poznali jej historię. Liczba uczestników 16 osób dorosłych ,2 dzieci

\* Wiatrak Edukacyjnie -czyli „**Z ziemi polkownickiej...Baśnie i legendy**” - inspirowane historia Polkowic. Poprzez metody warsztatowe i działania plastyczne uczestnicy poznają elementy kultury tradycyjnej i współczesnej . Następnie zaprojektowali dowolną ilustrację do legendy na torbie bawełnianej . Liczba uczestników w warsztatach 106 osób .

\* **26 maja** – w Wiatraku zostały zorganizowane warsztaty z okazji Dnia Mamy „Warsztaty tworzenia kobiecej muszki”. Podczas warsztatów Panie nabyły umiejętność projektowania i samodzielniego uszycia damskiej muszki.

\* **„Jak z Obrazka”** – to konkurs przygotowany dla Polkowiczan, który polegał na upodobnieniu się do obrazu wybranego artysty, który miał na celu promowanie sztuki znanych malarzy takich jak Jan Vermeer, Józef Chełmoński itp. Liczba uczestników w konkursie 11 osób

\* **Półkolonia** – Polkowicki wiatrak podczas wakacji tętnił życiem za sprawą zajęć zorganizowanych w ramach półkolonii dla szkół podstawowych. W pierwszym tygodniu wakacji, uczestnicy zajęć zapoznali się z tematem podróży i poznawania nowych miejsc oraz ich kulturę. Ponadto zaprojektowali i namalowali swoją pocztówkę w formie pod obraźnika. Liczba uczestników 115 osób.

\* **Warsztaty „Od ziarenka do bochenka”** Podczas warsztatów „Od ziarenka do bochenka”, organizowanych w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Lubińskiej, uczestnicy poznają proces wytwarzania mąki oraz przygotowują, a następnie wypiekają bochenki chleba, które zabierają ze sobą do domu. Ubijają samodzielnie masło i częściej się przygotowani specjalnie dla nich kromkami świeżego pieczywa. Oglądają także eksponaty zgromadzone przez mieszkańców w mini skansenie oraz wysłuchują opowieści o ich przeznaczeniu.

\* **Lipiec – grudzień** to miesiące kultury Japonii. Zostały zorganizowane cykliczne warsztaty Mangii dla dzieci i młodzieży. Podczas warsztatów uczestnicy nabyli umiejętność tworzenia komiksu mangii. Liczba uczestników w zajęciach 12 osób.

\* **„Retro wakacje w Wiatraku”** pod tym hasłem rozpoczęliśmy cykliczne zajęcia dla najmłodszych podczas wakacji w Wiatraku. Nasi uczestnicy mieli okazję poznać gry i zabawy swoich rodziców, dziadków oraz wziąć udział w warsztatach plastyczno-technicznych związanych z tym okresem. Natomiast goście odwiedzający Wiatrak mogli opisać swoje wakacje w kronice Wiatraka.

\* **19 sierpnia „Létni Wiatrak”** odbył się koncert grupy Easy Dose, który przyciągnął liczną publiczność pod Wiatrak.



\* Pod hasłem „Słowiańskie amulety pomyślności i spełnienia życzeń Motanki” **rozpozyczyli Europejskie Dni Dziedzictwa**. W tym czasie (9-10 X)liczni goście odwiedzający Wiatrak mieli możliwość obejrzeć i przeczytać wystawę o lalkach Motankach. Wystawa „Motanki” opowiada o starej tradycji słowiańskiej, w której możemy spotkać się z wieloma nadzwyczajnymi obrzędami, przesyłkami lub amuletami, przesądami lub amuletami, oraz samodzielnie zrobić lalkę swoich życzeń.

\***W dniu 4 listopada 2023 Wiatrak** zapełnił się ochotnikami, którzy zdecydowali się na udział i pomoc w II biegu charytatywnym dla Nadii Hanula. Zadaniem uczestników był wbiec po schodach na wieżę w jak najkrótszym czasie. Ponadto zostało przygotowane stoisko ze słodkim kącikiem, stoisko kosmetyczne Mary Kay, stoisko gastronomiczne ze swojskim jadem oraz wystawa zabytkowych samochodów Retro Garage Polkowice. Za wrzut do puski można było wszystkiego skosztować.

\* Wiatrak Polkowicki w ramach programu dotacyjnego „**Symbole Narodowe RP**”, otrzymało dotację z biura „Niepodległa” na zrealizowanie projektu pn. „**Polska Biało-Czerwona**”. Z projektu została stworzona wystawa, która miała na celu kształtowanie postawy patriotycznej, świadomej tożsamości obywatela. Poprzez upowszechnianie i popularyzację wiedzy dotyczącej historii Polski i polskiego dziedzictwa kulturowego. w ramach działań „Polska Biało-Czerwona” zrealizowano działania:

1. 04.09. – 13.11.2023r. wystawa czasowa upamiętniająca zasługi historyczne Jana Henryka Dąbrowskiego oraz Henryka Dobrzańskiego, które znajdować się będą przy ulicach noszących nazwiska bohaterów.
2. 04.09. – 13.11.2023r. gra terenowa (quest) przy ulicach Hubala oraz Dąbrowskiego. Gra miała podbudować historyczną opartą na życiorysach Jana Henryka Dąbrowskiego i Henryka Dobrzańskiego oraz historii naszego miasta.

\* **Iskry Niepodległej** – w ramach swoich działań Wiatrak umożliwił Polkowiczanom obejrzenie nowoczesnego przekazu wiedzy w, który odpowiada za kształtowanie dumnych Polaków. Organizują postój na swej trasie Mobilnego spektaklu Iskry Niepodległej przy ulicy Browarnej podczas obchodów Barbaruki.

\* **Listopad i grudzień 2023** to trwały cykl warsztatów „co ma piernik do wiatraka” dla dzieci i młodzieży ze szkół oraz rodzin. Została także przygotowana wystawa o ciekawostkach i historii tego aromatycznego wypieku. Uczestnicy warsztatów z bloku edukacyjnego poznali historię Maellana oraz historię i skład piernika. Natomiast podczas warsztatów poznali sztukę zdobienia i własnoręcznie w moździerzach przygotowali mieszankę piernikową z przypraw.

4 listopada odbył się trzeci Charytatywny Bieg po schodach Wiatraka Polkowickiego. To wyjątkowe wydarzenie, które łączy sport, dobroczynność i wspólnotę lokalną. Cykliczna inicjatywa przyciąga zarówno amatorów biegania, jak i zawodowych sportowców, którzy chcą połączyć swoją pasję z pomocą potrzebującym.

**Udział uczestników w warsztatach :**

- warsztaty ceramiczne 173 osoby
- warsztaty WOSP 60 osób
- Folkowe love 18 osób
- „Czym jest Wielkanoc ” 140 osób
- „Sobotni poranek z artystą” 9 osób
- „ Kokarda Chanel” 16 osób
- Wielkanocna palma z ratanu 16 osób ,2 dzieci
- „Z ziemi polkowickiej...Baśnie i legendy ”140 osób
- warsztaty z okazji dnia mamy „muszka Chanel ” 14 osób
- warsztaty półkolonie 115 osób
- warsztaty Mangi 12 osób
- „Retro wakacje ” 8 osób
- EDD 24 osoby
- „ Co ma piernik do Wiatrak ”325 osób
- rodzinne warsztaty piernikowe 20 osób

**Inne działania:**

- koncert 108
- zwiedzanie wystawy „ Polska Biało-Czerwona” . i Quest 2000 osób
- Iskry Niepodległej 208 osób

## PAŁAC W SUCHEJ GÓRNEJ

Centrum Kultury w Polkowicach otrzymało Pałac w kwietniu 2023 roku. Rok ten był czasem na doposażenie budynku w podstawowe wyposażenie pozwalające na prowadzenie działalności kulturalnej oraz budowaniu nowej oferty kulturalnej opartej na słuchaniu potrzeb mieszkańców. W związku powyższym pierwsze działanie jako zostało zorganizowane to konsultacje społeczne. Podczas spotkania z mieszkańcami oraz lokalnym samorządem udało się wypracować wspólna wizję działalności Pałacu oraz zorganizować wiele ciekawych wydarzeń kulturalnych.

### Pałac w Suchej Górnej - wydarzenia kulturalne

- CZERWIEC

**KONSULTACJE SPOŁECZNE** – po przekazaniu Pałacu Centrum Kultury zorganizowano konsultacje społeczne, które miały na celu zebranie opinii „pomysłów oraz chęci współpracy przy tworzeniu oferty kulturalnej w nowym obiekcie. Podczas rozmów poruszano kwestie utworzenia Regionalnej Izby Pamięci, koncertów, spotkań oraz utworzenia przestrzeni dla działających regionalnie kół, stowarzyszeń czy oddolnych inicjatyw społecznych. W konsultacjach wzięli udział mieszkańcy oraz przedstawiciele lokalnych władz w tym Burmistrz, Radni Rady Miejskiej oraz sołtysi wraz radami sołeckimi. Liczba uczestników w konsultacjach 45 osób .

- LIPIEC

**AKCJA LATO** – „Letnia Akademia Filmowa – fotograficzna” – Lipiec w Pałacu rozpoczęliśmy warsztatami fotograficznymi – filmowymi. Projekt powstał z myślą o dzieciach , które interesują się reżyserią czy aktorstwem. Warsztaty obejmowały naukę podstawowych technik teatralno-filmowych z uwzględnieniem specyfiki pracy na planie filmowym. Obsługę kamery i realizacji dźwiękowej w studio nagrań .Efektem pracy było zrealizowali krótkie etiude fabularnej ze swoim udziałem. Zajęcia fotograficzne pozwoliło na odkrycie nowych funkcji telefonów komórkowych, które są obecnie podstawowym narzędziem do robienia zdjęć. Warsztaty fotograficzne obejmowały obsługę aparatu, podstawy kompozycji światła , odkrywania różnych gatunków fotografii . Liczba uczestników w zajęciach 11 osób .

- **SIERPIEŃ**

**LETNIA SCENA KONCERTOWA** – w ramach tego wydarzenia, zorganizowano pierwszy koncert poezji śpiewanej w wykonaniu zespołu Nieobecni . Taka propozycja spędzenia czasu wolnego przyciągnęła bardzo szerokie grono publiczności ale również polkowiczanie licznie przybyli na koncert. W zadanie zaangażował się również bardzo aktywna Rada Sołecka wsi Sucha Górna. Panie przygotowały napoje oraz słodki poczęstunek. Dodatkową atrakcją było zwiedzanie pałacu z przewodnikiem . Mieszkańcy poznali historię pałacu oraz fresku znajdującego się na suficie w Sali reprezentacyjnej . Liczba uczestników w wydarzeni 220 osób .

**NAGRANIA** - Pałac został udostępniony w celu nagrania teledysku przez lokalnego rapera Kacpra Perewicza oraz Karoliny Tomczak – prowadzącej szkołę tańca „Karolina Dance Studio” .

- **WRZESIEŃ**

**EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA** – w ramach projektu przygotowana została wystawa pod hasłem „Wieńców -czyli dożynkowe tradycje zwoyczaże” . Organizowanie wystaw edukacyjnych w Pałacu ma za zadanie rozbudzić ciekawość oraz ukazać jak ważne dla naszych dziadków i pradziadków był tradycje i obrzędy dożynkowe. Liczba osób zwiedzających 92 osoby .

- **WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ**

**STAŁE SEKCJE ARTYSTYCZNE:**

Pracownia krawiecka - Od września do grudnia prowadzone były warsztaty krawieckie dla dorosłych z myślą o pasji o szycia. Podczas warsztatów została przybliżona uczestnikom technika szycia krok po kroku oraz kreatywne projektowanie .Liczba uczestników w

- „Młody astronom ” to cykl warsztatów , które odbywają się w pałacu . Uczestnicy zajęć poznali tajemnice Wszechświata, wspaniałości nocnego nieba oraz niezmierny kosmos. W ramach projektu na potrzeby edukacyjne powstała wystawa „Cuda Kosmosu ” . Liczba uczestników w warsztatach 16 osób .

- **LISTOPAD**

**OBCHODY 11 LISTOPADA WE WSPÓŁPRACY Z RADĄ SOŁECKĄ SUCHA GÓRNA**

Obchody Święta Niepodległości rozpoczęło uroczystym Apelem który poprowadził Sołtys wsi. Po części oficjalnej rozpoczęto część artystyczną podczas której wystąpiły dzieci z oddziału Przedszkolnego w Suchej Górnej oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Polkowicach. Zwieńczeniem tego uroczystego dnia był koncert pieśni i arii w wykonaniu Darii Sawczuk przy akompaniamencie pianisty Vinayaka Chaturvediego. Rada Sołecka wsi Sucha Górna uraczyła wszystkich gości swoimi przepyszными rogalami suchogórskimi). Liczba uczestników 150 osób.

**ZŁOTE GODY** – w ramach zmiany użytkowania Sali reprezentacyjnej z przedszkola na Urząd stanu Cywilnego – zorganizowano uroczystość Złotych Godów. W tym wyjątkowym dniu pałac przywitał 25 par obchodzących rocznicę ślubu. Uczestnicy wydarzenia wysłuchali pięknego koncertu. Liczba uczestników 100 osób.

W Pałacu w Suchej Górnej powstaje szeroko pojęta działalność kulturalno-edukacyjna oparta na odkrywaniu i wspomaganiu rozwoju kapitału społecznego.

W pałacu znajdują się sale warsztatowe, w których powstało centrum edukacji rękodzielniczej i miejsce pracy twórczej, są to m.in.: pracownia plecionkarstwa wikliny i rattanu, florystyczna czy krawiecka.

Sala reprezentacyjna, jest miejscem wielu wydarzeń i uroczystości, odbywać się w niej będą ceremonie ślubne, spotkania, koncerty i spektakle.

Bardzo istotnym elementem, jaki powstanie w Pałacu jest Regionalna Izba Pamięci. Jej wnętrze poświęcone zostanie budowaniu i krzewieniu tożsamości społecznej i kulturalnej wśród mieszkańców Suchej Górnej, a także całego regionu.

Głównym celem działalności kulturalnej w Pałacu jest polityka pamięci w zakresie historii i dziedzictwa Polski poprzez działania edukacyjne w zakresie przybliżenia niematerialnego dziedzictwa kulturowego, promowanie postaw patriotycznych i kształtowanie świadomości tożsamości obywatela poprzez upowszechnianie i popularyzację wiedzy dotyczącej historii Polski i polskiego dziedzictwa kulturowego za pomocą, wzmocnienie lokalnej tożsamości oraz uczuć patriotycznych.

Regionalna Izba Pamięci swoje zadania będzie realizować m.in. poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, organizowanie wystaw i konferencji, zbierania artefaktów, zdjęć dokumentów oraz dokumentowanie historii mówionej, aby ocalić od zapomnienia historie zapisane w pamięci najstarszych mieszkańców naszej gminy.

DYREKTOR  
*Bogusław Godlewski*  
Bogusław Godlewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Marta Moskaluk*  
Marta Moskaluk

---

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 2757/24

Burmistrza Polkowic

z dnia 29 marca 2024 r.

## **Informacja o stanie mienia**

---

**Spis treści**

I.	Wstęp.....	3
II.	Informacje o mieniu komunalnym i jego zmianach. ....	4
III.	Udziały i akcje gminy Polkowice .....	22
IV.	Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania.....	24
V.	Informacje o innych zdarzeniach, które miały wpływ na stan mienia komunalnego. ....	25
VI.	Wierzytelności przysługujące gminie Polkowice .....	26
VII.	Charakterystyka dróg publicznych.....	27
VIII.	Jednostki organizacyjne gminy Polkowice	
IX.	Podsumowanie	



## I. Wstęp.

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Polkowice obejmuje zbiór danych dotyczących majątku według stanu na dzień 31.12.2023 r. i przygotowana została zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023, poz. 1270 z późniejszymi zmianami) oraz zarządzenia nr 2595/18 Burmistrza Polkowic z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Polkowice z późniejszymi zmianami.

Założeniem niniejszego opracowania jest publikacja informacji o stanie mienia gminy Polkowice zawierającej:

- dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- dane dotyczące:
  - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowania wieczystego, wierzytelności, udziałów w spółkach, akcjach,
  - posiadania,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym wyżej, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Niniejsza informacja została sporządzona zgodnie z przepisami:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023, poz. 40 z późniejszymi zmianami),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023, poz. 1270 z późniejszymi zmianami),
- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2023, poz. 120 z późniejszymi zmianami),
- ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. 2021, poz. 679),
- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2023, poz. 344 z późniejszymi zmianami),
- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2020 r. poz. 342)
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz.U. 2016, poz. 1864).

**Mieniem komunalnym** zgodnie z art. 43 ustawy o samorządzie gminnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Na mienie komunalne gminy Polkowice składają się **aktywa trwałe i obrotowe**, tj. kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń.

Zgodnie z przytoczoną wyżej ustawą o rachunkowości **aktywa trwałe** stanowią:

1. wartości niematerialne i prawne;
2. rzeczowe aktywa trwałe, w tym:
  - środki trwałe (m.in. grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynki i budowle, maszyny i urządzenia, ulepszenia w obcych środkach trwałych, inwentarz żywy);

- środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte),
- zaliczki na środki trwałe w budowie,

3. należności długoterminowe;
4. inwestycje długoterminowe;
5. długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Sporządzona informacja w celu zachowania pełnego obrazu stanu majątkowego obejmuje również dane o **aktywach obrotowych**. Ich znaczenie w strukturze majątku jednostki samorządu terytorialnego jest zdecydowanie mniejsze niż aktywów trwałych, jednak stanowią one również mienie komunalne.

Do grupy aktywów obrotowych zalicza się:

1. zapasy;
2. należności krótkoterminowe;
3. inwestycje krótkoterminowe;
4. krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Informacja o stanie mienia komunalnego prezentuje także aktywa trwałe i obrotowe na stanie jednostek organizacyjnych gminy Polkowice oraz spółek z udziałem gminy Polkowice.

Dane o stanie mienia komunalnego zostały zestawione w układzie tabelarycznym. Przedstawiono je w ujęciu dynamicznym, porównując stan na dzień 31 grudnia 2023 roku z danymi na dzień 31 grudnia 2022 roku w celu wykazania zmian w stanie mienia komunalnego.

## II. Informacje o mieniu komunalnym i jego zmianach.

W tabelach 1, 1a i 1b przedstawiono składniki majątkowe według grup środków trwałych w wartości brutto w ujęciu łącznym oraz w rozbiciu na mienie pozostające w dyspozycji Urzędu Gminy oraz przekazane do jednostek organizacyjnych.

**Tabela Nr I.** Składniki majątkowe według grup środków trwałych w wartości brutto gminy Polkowice [zł]

Lp.	Treść	Grupa	31.12.2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	31.12.2023 r.
<b>I</b>	<b>Rzeczowe składniki majątku trwałego</b>		<b>759 220 764,99</b>	<b>45 578 179,47</b>	<b>4 115 587,77</b>	<b>800 683 356,69</b>
1.	Grunty	0	113 711 686,32	3 236 809,80	1 156 371,37	115 792 124,75
2.	Budynki i lokale	I	193 895 943,53	20 558 350,44	730 255,70	213 724 038,27
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	II	400 830 411,66	18 559 176,73	1 203 979,56	418 185 608,83
4.	Kotły, maszyny energetyczne	III	492 405,27	627 382,38	0,00	1 119 787,65
5.	Maszyny, urządzenia, aparaty	IV	3 779 543,95	162 142,82	16 501,57	3 925 185,20
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty	V	1 809 712,27	90 335,61	15 000,00	1 885 047,88
7.	Urządzenia techniczne	VI	9 315 761,49	754 903,73	278 459,98	9 792 205,24

8.	Środki transportu	VII	29 501 318,68	1 329 187,86	571 262,00	30 259 244,54
9.	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	VIII	5 883 981,82	259 890,10	143 757,59	6 000 114,33
<b>II</b>	<b>Pozostałe środki trwałe (013)</b>		<b>22 101 126,95</b>	<b>2 848 666,40</b>	<b>1 239 240,26</b>	<b>23 710 553,09</b>
<b>III</b>	<b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		<b>30 322 354,70</b>	<b>64 258 545,94</b>	<b>39 458 546,80</b>	<b>55 122 353,84</b>
	<i>w tym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej</i>		627 330,10	7 110 640,97	7 443 038,23	294 932,84
<b>IV</b>	<b>Pozostałe mienie (014)</b>		<b>1 302 264,00</b>	<b>136 024,30</b>	<b>109 363,92</b>	<b>1 328 924,38</b>
<b>V</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>4 792 146,84</b>	<b>112 372,30</b>	<b>70 614,26</b>	<b>4 833 904,88</b>
<b>VI</b>	<b>Długotrwałe aktywa finansowe</b>		<b>270 623 796,00</b>	<b>42 429 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313 053 340,00</b>
	akcje/udziały w spółkach		270 623 796,00	42 429 544,00	0,00	313 053 340,00
	pożyczka dla wspólnoty		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>		<b>1 088 362 453,48</b>	<b>155 363 332,41</b>	<b>44 993 353,01</b>	<b>1 198 732 432,88</b>

**Tabela Nr Ia.** Składniki majątkowe według grup środków trwałych w wartości brutto w dyspozycji Urzędu Gminy Polkowice [zł]

Lp.	Treść	Grupa	31.12.2022	Zwiększenia	Zmniejszenia	31.12.2023
<b>I</b>	<b>Rzeczowe składniki majątku trwałego</b>		<b>646 686 825,51</b>	<b>34 982 415,85</b>	<b>3 128 800,03</b>	<b>678 540 441,33</b>
1.	Grunty	0	112 983 861,73	3 236 809,80	1 156 371,37	115 064 300,16
2.	Budynki i lokale	I	133 003 923,18	12 722 464,97	695 720,54	145 030 667,61
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	II	386 692 096,69	18 207 326,47	1 131 207,76	403 768 215,40
4.	Kotły, maszyny energetyczne	III	459 964,71	80 978,38	0,00	540 943,09
5.	Maszyny, urządzenia, aparaty	IV	2 635 819,55	112902,44	6 051,57	2 742 670,42
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty	V	78 816,15	0,00	0,00	78 816,15
7.	Urządzenia techniczne	VI	6 190 654,44	381 943,69	13 005,20	6 559 592,93
8.	Środki transportu	VII	2 622 298,73	0,00	0,00	2 622 298,73
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	VIII	2 019 390,33	239 990,10	126 443,59	2 132 936,84
<b>II</b>	<b>Pozostałe środki trwałe (013)</b>		<b>3 776 574,97</b>	<b>89 808,59</b>	<b>81 227,58</b>	<b>3 785 155,98</b>
<b>III</b>	<b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		<b>29 705 284,05</b>	<b>62 886 143,20</b>	<b>38 922 860,12</b>	<b>53 668 567,13</b>

	<i>w tym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej</i>		627 330,10	7 110 640,97	7 443 038,23	294 932,84
<b>IV</b>	<b>Pozostałe mienie:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>3 937 111,95</b>	<b>50 041,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3 987 153,76</b>
<b>VI</b>	<b>Długotrwałe aktywa finansowe</b>		<b>270 623 796,00</b>	<b>42 429 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313 053 340,00</b>
	Akcje/udziały w spółkach		270 623 796,00	42 429 544,00	0,00	313 053 340,00
	Pożyczka dla wspólnoty		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>954 729 592,48</b>	<b>140 437 953,45</b>	<b>42 132 887,73</b>	<b>1 053 034 658,20</b>

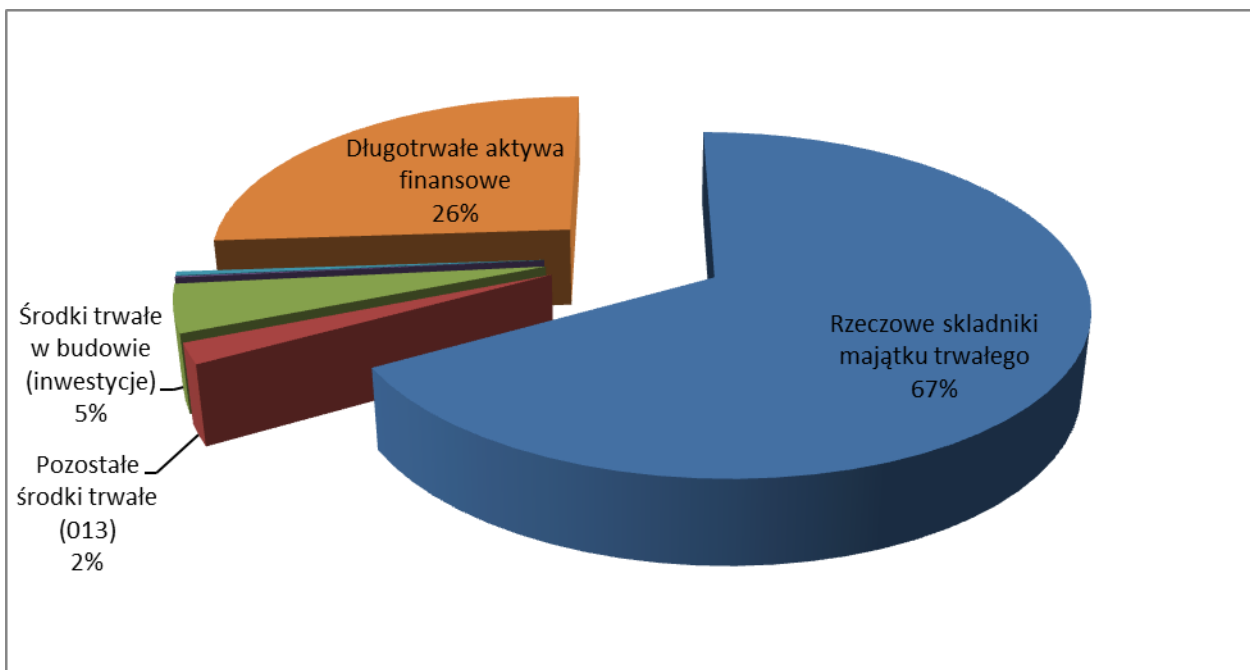
**Tabela Nr Ib.** Składniki majątkowe według grup środków trwałych w wartości brutto w dyspozycji jednostek organizacyjnych [zł]

Lp.	Treść	Grupa	31.12.2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	31.12.2023 r.
<b>I</b>	<b>Rzeczowe składniki majątku trwałego</b>		<b>112 533 939,48</b>	<b>10 595 763,62</b>	<b>986 787,74</b>	<b>122 142 915,36</b>
1.	Grunty	0	727 824,59	0,00	0,00	727 824,59
2.	Budynki i lokale	I	60 892 020,35	7 835 885,47	34 535,16	68 693 370,66
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	II	14 138 314,97	351 850,26	72 771,80	14 417 393,43
4.	Kotły, maszyny energetyczne	III	32 440,56	546 404,00	0,00	578 844,56
5.	Maszyny, urządzenia, aparaty	IV	1 143 724,40	49 240,38	10 450,00	1 182 514,78
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty	V	1 730 896,12	90 335,61	15 000,00	1 806 231,73
7.	Urządzenia techniczne	VI	3 125 107,05	372 960,04	265 454,78	3 232 612,31
8.	Środki transportu	VII	26 879 019,95	1 329 187,86	571 262,00	27 636 945,81
9.	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	VIII	3 864 591,49	19 900,00	17 314,00	3 867 177,49
<b>II</b>	<b>Pozostałe środki trwałe (013)</b>		<b>18 324 551,98</b>	<b>2 758 857,81</b>	<b>1 158 012,68</b>	<b>19 925 397,11</b>
<b>III</b>	<b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		<b>617 070,65</b>	<b>1 372 402,74</b>	<b>535 686,68</b>	<b>1 453 786,71</b>
	<i>w tym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Pozostałe mienie (014)</b>		<b>1 302 264,00</b>	<b>136 024,30</b>	<b>109 363,92</b>	<b>1 328 924,38</b>
<b>V</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>855 034,89</b>	<b>62 330,49</b>	<b>70 614,26</b>	<b>846 751,12</b>
<b>VI</b>	<b>Długotrwałe aktywa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>finansowe</b>					
akcje/udziały w spółkach		0,00	0,00	0,00	0,00
pożyczka dla wspólnoty		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>133 632 861,00</b>	<b>14 925 378,96</b>	<b>2 860 465,28</b>	<b>145 697 774,68</b>

Łączna wartość aktywów trwałych gminy Polkowice na dzień 31.12.2023 roku w wartości ewidencyjnej brutto wynosi 1 198 732 432,88 zł i wzrosła w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2022 roku o 110 376 773,55 zł, co stanowi wzrost o 11 %.

**Wykres 1.** Udział poszczególnych składników majątkowych w wartości mienia komunalnego

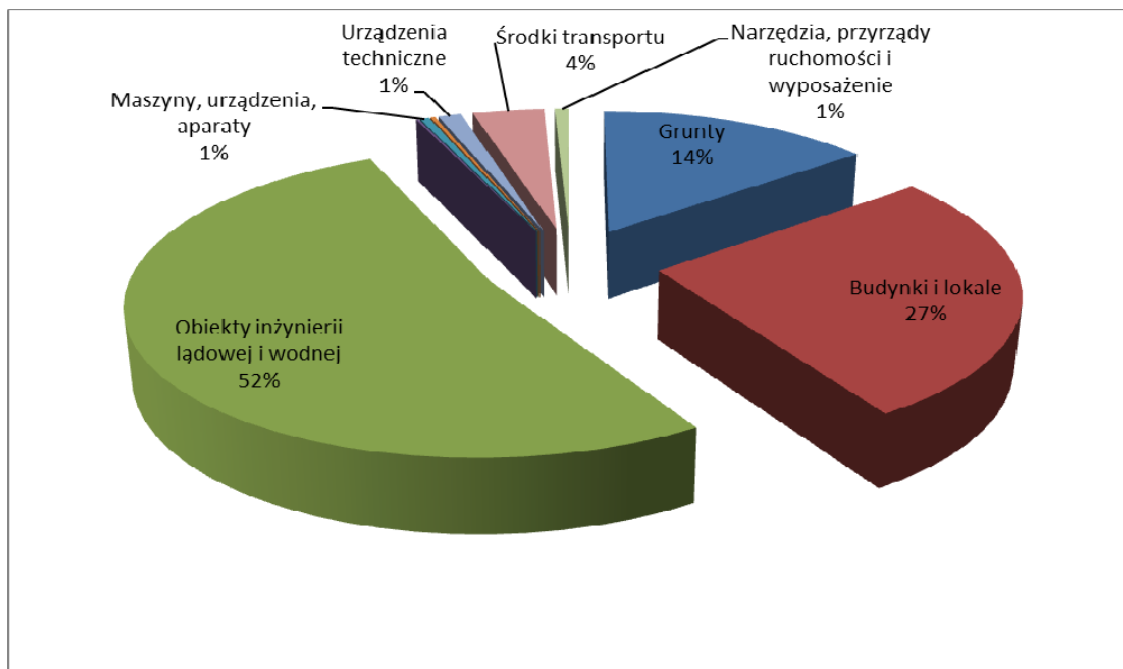


W mieniu komunalnym gminy Polkowice w 2023 roku największy udział mają rzeczowe składniki majątku trwałego – 67%. Znaczący udział – 26% mają długotrwałe aktywa finansowe gminy Polkowice, czyli akcje i udziały w spółkach.

Wartość rzeczowych składników majątku trwałego według grup środków trwałych w wartości brutto gminy Polkowice na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 800 683 356,69 zł.

Ponad połowa – 52% składników majątku, stanowi grupa II środków trwałych: obiekty inżynierii lądowej i wodnej, znaczącą część stanowią budynki i lokale – 27%, a grunty – 14% majątku. Pozostałe 7% stanowią pozostałe grupy środków trwałych.

Poniższy wykres nr 2 przedstawia szczegółowo udział poszczególnych grup środków trwałych w rzeczowych składnikach majątku gminy Polkowice.

**Wykres 2.** Udział poszczególnych grup środków trwałych w rzeczowych składnikach majątku trwałego

Szczegółowe informacje o strukturze zwiększeń i zmniejszeń w wartości majątku gminy przedstawiają poniższe tabele.

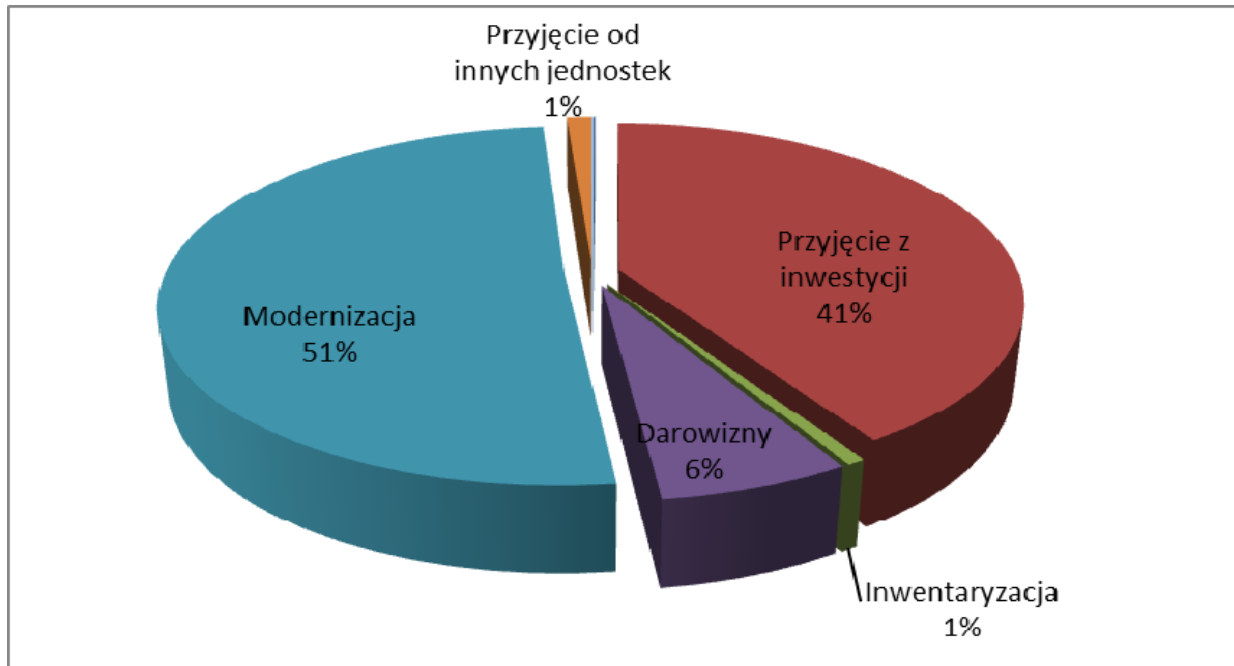
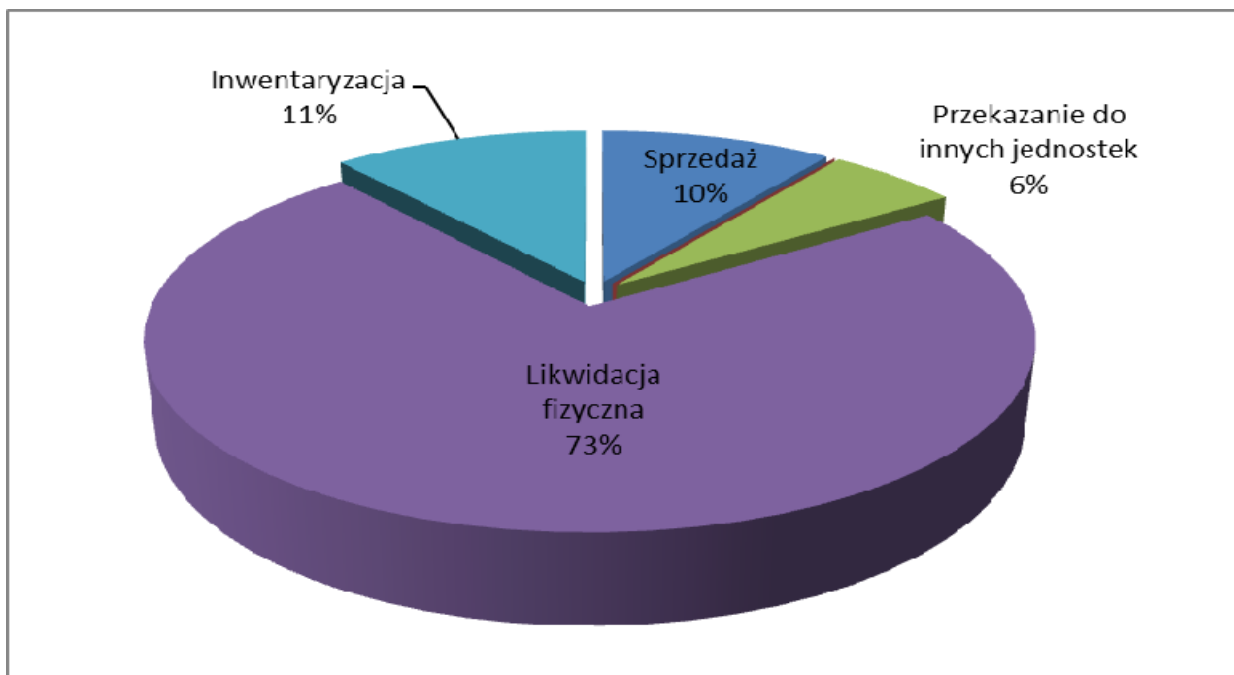
**Tabela 2.** Zestawienie zmian w wartości brutto środków trwałych gminy Polkowice w okresie · od 31.12.2022 r. do 31.12.2023 r. [zł]

Lp.	Tytuł	Grupa 0	Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Grupa 4	Grupa 5	Grupa 6	Grupa 7	Grupa 8
<b>I</b>	<b>Zwiększenie wartości, w tym:</b>	<b>3 236 809,80</b>	<b>20 558 350,44</b>	<b>18 559 176,73</b>	<b>627 382,38</b>	<b>162 142,82</b>	<b>90 335,61</b>	<b>754 903,73</b>	<b>1 329 187,86</b>	<b>259 890,10</b>
1.	Zakup	44 593,30	0,00	0,00	0,00	30 400,00	74 837,61	68 620,12	867 026,86	19 900,00
2.	Przyjęcie z inwestycji	0,00	464 642,86	13 101 386,26	80 978,38	112 902,44	0,00	518 861,96	127 305,00	239 990,10
3.	Inwentaryzacja	0,00	0,00	221 384,44	0,00	0,00	15 498,00	6 800,00	0,00	0,00
4.	Darowizny	2 253 345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Modernizacja	938 871,00	14 514 913,86	4 468 961,83	260 939,84	18 840,38	0,00	135 037,72	0,00	0,00
6.	Przyjęcie od innych jednostek	0,00	5 578 793,72	767 444,20	285 464,16	0,00	0,00	25 583,93	334 856,00	0,00
<b>II</b>	<b>Zmniejszenie wartości, w tym:</b>	<b>1 156 371,37</b>	<b>730 255,70</b>	<b>1 203 979,56</b>	<b>0,00</b>	<b>16 501,57</b>	<b>15 000,00</b>	<b>278 459,98</b>	<b>571 262,00</b>	<b>143 757,59</b>
1.	Sprzedaż	55 743,24	262 328,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Przekazanie do innych jednostek	108 738,08	0,00	72 115,49	0,00	0,00	0,00	0,00	571 262,00	0,00
4.	Likwidacja fizyczna	943 922,61	467 926,79	829 675,64	0,00	9 701,57	15 000,00	262 961,08	0,00	143 757,59
5.	Inwentaryzacja	47 967,44	0,00	302 188,43	0,00	6 800,00	0,00	15 498,00	0,00	0,00

**Tabela 2a.** Zestawienie zmian w wartości brutto środków trwałych w dyspozycji Urzędu Gminy Polkowice w okresie od 31.12.2022 r. do 31.12.2023 r. [zł]

Lp.	Tytuł	Grupa 0	Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Grupa 4	Grupa 5	Grupa 6	Grupa 7	Grupa 8
<b>I</b>	<b>Zwiększenie wartości, w tym:</b>	<b>3 236 809,80</b>	<b>12 722 464,97</b>	<b>18 207 326,47</b>	<b>80 978,38</b>	<b>112 902,44</b>	<b>0,00</b>	<b>381 943,69</b>	<b>0,00</b>	<b>239 990,10</b>
1.	Zakup	44 593,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Przyjęcie z inwestycji	0,00	387 077,41	13 101 386,26	80 978,38	112 902,44	0,00	381 943,69	0,00	239 990,10
3.	Inwentaryzacja	0,00	0,00	221 384,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Darowizny	2 253 345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Modernizacja	938 871,00	12 335 387,56	4 468 961,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Przyjęcie od innych jednostek	0,00	0,00	415 593,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Zmniejszenie wartości, w tym:</b>	<b>1 156 371,37</b>	<b>695 720,54</b>	<b>1 131 207,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6 051,57</b>	<b>0,00</b>	<b>13 005,20</b>	<b>0,00</b>	<b>126 443,59</b>
1.	Sprzedaż	55 743,24	262 328,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Przekazanie do innych jednostek	108 738,08	0,00	72 115,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Likwidacja fizyczna	943 922,61	433 391,63	756903,84	0,00	6 051,57	0,00	13 005,20	0,00	126 443,59
5.	Inwentaryzacja	47 967,44	0,00	302 188,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analizując dane zawarte w tabeli nr 2a i wykresie nr 3 stwierdzamy, iż największymi źródłami pozyskiwania majątku przez jednostkę budżetową – Urząd Gminy Polkowice – jest modernizacja stanowiąca 51%, a także przyjęcie z inwestycji 41% wartości pozyskanych środków trwałych, które razem z darowizną stanowiącą 6% oraz przyjęciami od innych jednostek stanowiącymi 1% wartości, stanowią 100 % źródeł wzrostu wartości majątku.

**Wykres 3.** Źródła pozyskiwania środków trwałych w Urzędzie Gminy Polkowice**Wykres 4.** Tytuły zmniejszeń środków trwałych w Urzędzie Gminy Polkowice

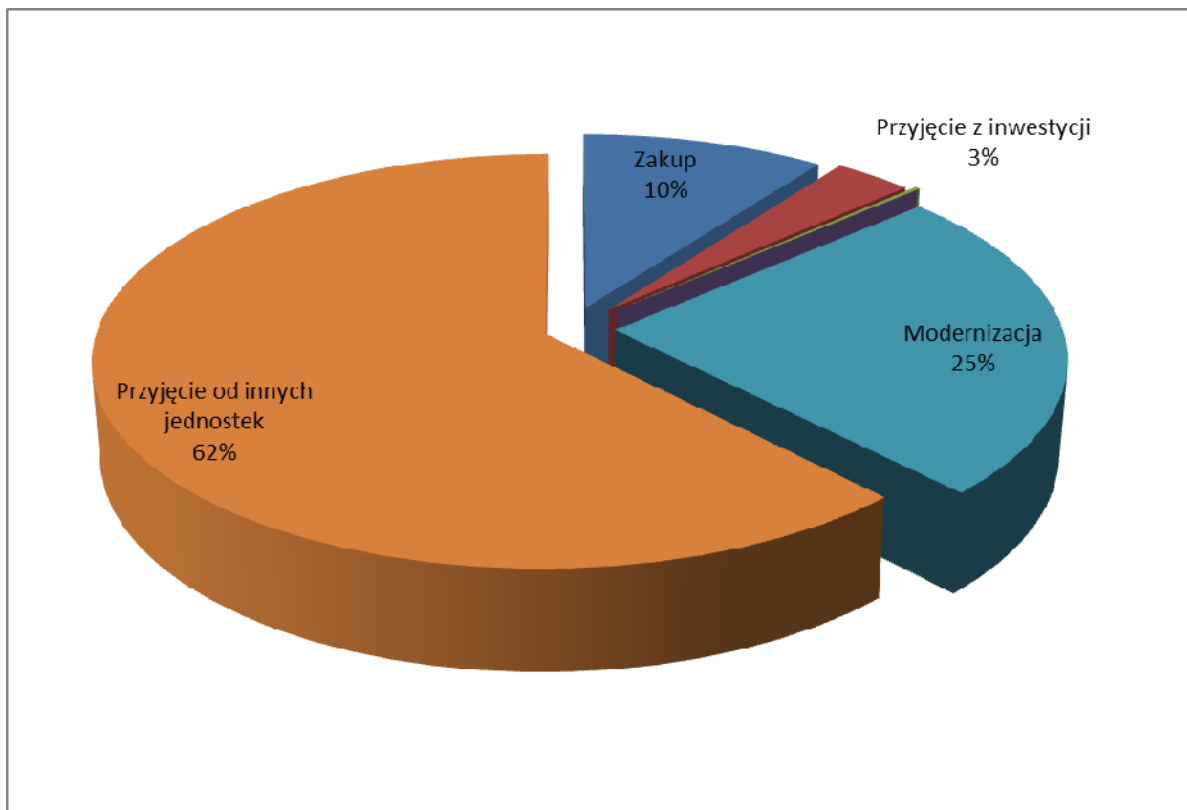
Zmniejszenie wartości majątku Urzędu Gminy Polkowice w 2023 roku było wynikiem likwidacji fizycznej środków trwałych – 73%, inwentaryzacji – 11%, sprzedaży - 10% oraz przekazania majątku do innych jednostek – 6%.



**Tabela 2b.** Zestawienie zmian w wartości brutto środków trwałych w dyspozycji jednostek organizacyjnych gminy Polkowice w okresie od 31.12.2022 r. do 31.12.2023 r. [zł]

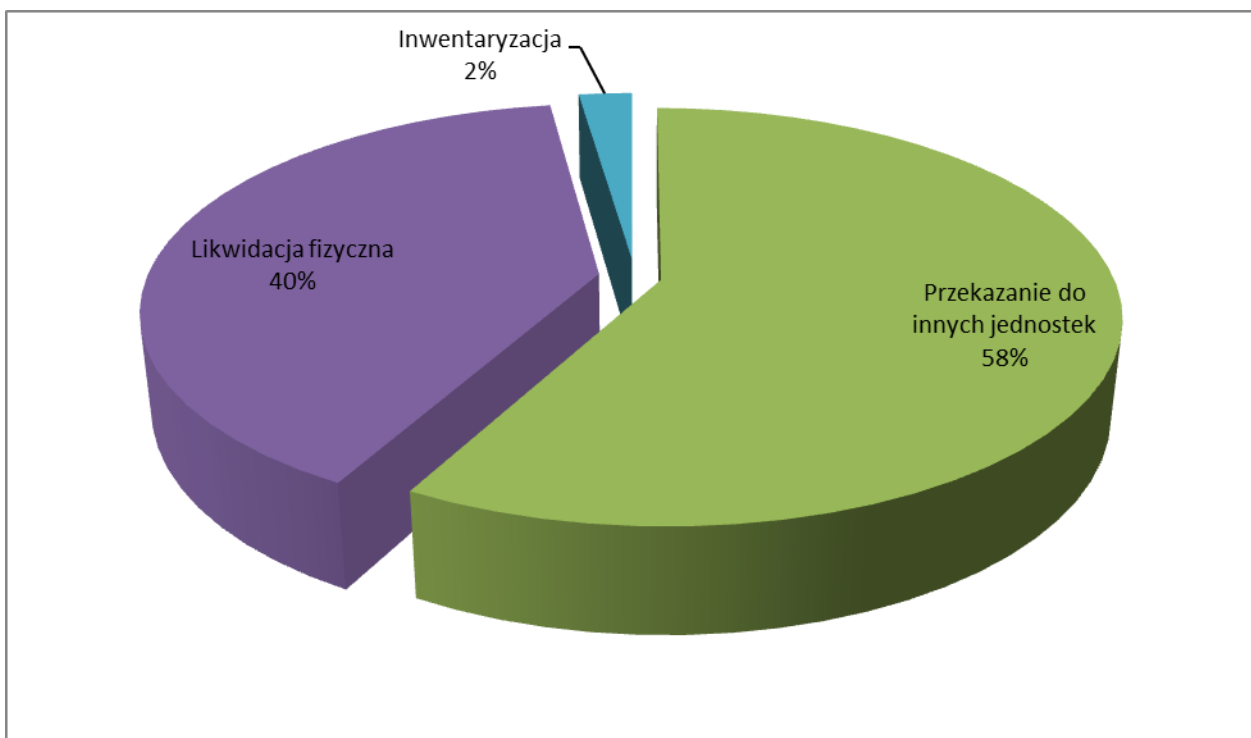
Lp.	Tytuł	Grupa 0	Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Grupa 4	Grupa 5	Grupa 6	Grupa 7	Grupa 8
<b>I</b>	<b>Zwiększenie wartości, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>7 835 885,47</b>	<b>351 850,26</b>	<b>546 404,00</b>	<b>49 240,38</b>	<b>90 335,61</b>	<b>372 960,04</b>	<b>1 329 187,86</b>	<b>19 900,00</b>
1.	Zakup	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00	74 837,61	68 620,12	867 026,86	19 900,00
2.	Przyjęcie z inwestycji	0,00	77 565,45	0,00	0,00	0,00	0,00	136 918,27	127 305,00	0,00
3.	Inwentaryzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 498,00	6 800,00	0,00	0,00
4.	Darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Modernizacja	0,00	2 179 526,30	0,00	260 939,84	18 840,38	0,00	135 037,72	0,00	0,00
6.	Przyjęcie od innych jednostek	0,00	5 578 793,72	351 850,26	285 464,16	0,00	0,00	25 583,93	334 856,00	0,00
<b>II</b>	<b>Zmniejszenie wartości, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>34 535,16</b>	<b>72 771,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10 450,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>265 454,78</b>	<b>571 262,00</b>	<b>17 314,00</b>
1.	Sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Przekazanie do innych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 262,00	0,00
4.	Likwidacja fizyczna	0,00	34 535,16	72 771,80	0,00	3 650,00	15 000,00	249 955,88	0,00	17 314,00
5.	Inwentaryzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	15 498,00	0,00	0,00

**Wykres 5.** Źródła pozyskiwania środków trwałych przez jednostki organizacyjne



Jednostki organizacyjne gminy Polkowice w 2023 roku pozyskały majątek głównie w wyniku przyjęcia od innych jednostek – 62%, ponadto z modernizacji – 25%, dokonanych zakupów – 10 % oraz przyjęcia z inwestycji – 3%.

**Wykres 6.** Tytuły zmniejszeń środków trwałych w jednostkach organizacyjnych



Zmniejszenia środków trwałych w 2023 roku w jednostkach organizacyjnych gminy Polkowice nastąpiły w wyniku przekazania do innych jednostek – 58%, likwidacji fizycznej posiadanych środków trwałych – 40 % oraz inwentaryzacji – 2%.

W poniższym zestawieniu (tabela nr 3) przedstawiona została forma dysponowania i struktura własności gruntów oraz jej zmiana na przełomie 2022/2023 r.

**Tabela Nr 3.** Rzeczowe składniki majątku trwałego

Lp.	Struktura własności gruntów	Ilość na 31.12.2022 r. [ha]	Ilość na 31.12.2023 r. [ha]
1.	Grunty stanowiące własność gminy Polkowice	1 107,5333	1 121,8806
2.	Grunty stanowiące własność gminy Polkowice oddane w użytkowanie wieczyste	79,1291	79,1038
3.	Grunty stanowiące własność gminy Polkowice oddane w trwały zarząd jednostkom gminnym	13,5046	13,5046
4.	Grunty będące w użytkowaniu wieczystym gminy Polkowice	9,5660	7,9085
5.	Grunty w stosunku, do których gmina Polkowice posiada ograniczone prawa rzeczowe	0,2820	0,2820
6.	Grunty będące w posiadaniu gminy Polkowice (najem, dzierżawa, użyczenie)	0,9799	1,0569

**Tabela Nr 4.** Wartość środków trwałych w budowie wraz z zaliczkami [zł]

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Zmiana wartości (3-2)	Dynamika % (3/2)
1	2	3	4	5
<b>1. Środki trwale w budowie - ogółem w tym:</b>	<b>30 322 354,70</b>	<b>55 122 353,84</b>	<b>24 799 999,14</b>	<b>181,79%</b>
<i>Urząd Gminy</i>	29705284,05	53668567,13	23 963 283,08	<b>180,67%</b>
Straż Miejska	0,00	0,00	0,00	
OPS	0,00	0,00	0,00	
SP1	0,00	0,00	0,00	
SP2	0,00	0,00	0,00	
SP3	9180,00	246960,00	237 780,00	<b>2690,20%</b>
SP4	0,00	0,00	0,00	
SP JĘDRZYCHÓW	0,00	0,00	0,00	
PM2	0,00	0,00	0,00	
PM3	0,00	0,00	0,00	
PM4	23000,00	0,00	-23 000,00	
PM5	0,00	0,00	0,00	
PM6	0,00	0,00	0,00	
ŻŁOBEK	0,00	0,00	0,00	
ZKM	543439,65	1139371,71	595 932,06	<b>209,66%</b>
PPK	41451,00	67455,00	26 004,00	<b>162,73%</b>

Nakłady pozostałe do rozliczenia są wynikiem kontynuowanych oraz nowo rozpoczętych inwestycji.

W roku 2023 Referat Inwestycji prowadził ponad 80 zadań inwestycyjnych (liczba ta ulegała zmianie w trakcie roku budżetowego), obejmujących projektowanie oraz realizację robót na terenie gminy, spośród których przeważająca część dotyczyła zadań z zakresu budowy i przebudowy infrastruktury drogowej, oświetlenia ulic oraz obiektów rekreacyjno-sportowych. W wyniku poniesionych kosztów w 2023 r. nie uzyskano efektów rzeczowych w zakresie zadań, będących na etapie projektowania, w tym m.in. dotyczących:

- budowy i przebudowy ulic w Polkowicach, w tym: zagospodarowania terenu ul. Skalników, infrastruktury drogowej na os. Polkowice Dolne: budowy ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Chocianowskiej oraz dróg wewnętrznych - ulicy Lawendowej, Żarskiej i Słubickiej,
- budowy dróg dojazdowych do posesji w Suchej Górnej i ul. Karmelowej w Sobinie,
- budowy ścieżek rowerowych wzdłuż ul. 3-go Maja i KB Kominka w Polkowicach,
- budowy oświetlenia drogowego oraz placu zabaw w Jędrzychowie, oświetlenia ulicznego w Kaźmierzowie, Suchej Górnej, Sobinie oraz oświetlenia terenu przy świetlicy w Żelaznym Moście,
- budowy obiektów rekreacyjno-sportowych, w tym m.in.: placu zabaw i zapleczy szatniowo-sanitarnych w Nowej Wsi Lubińskiej, parków wiejskich w Trzebczu i Guzicach, terenu rekreacyjnego w Kaźmierzowie, pumtrack w Sobinie, małej architektury na terenach leśnych w Polkowicach oraz obiektów rekreacyjnych z zakresu zadań PBO - „Minilandia „Park Ninja”, „Aktywne Osiedle Owocowe oraz „Fontanna”.

Ponadto kontynuowano prace projektowe, na które nie wydatkowano środków w roku 2023, ale poniesione zostały na nie nakłady w latach ubiegłych, w tym m.in. dotyczące zagospodarowania terenu os. Dąbrowskiego, budowy tras turystyczno-rowerowych, dróg dojazdowych do posesji w Guzicach i Kaźmierzowie, ulicy Górnicy

w Sobinie, tężni solankowych w Sobinie i na placu HDK w Polkowicach oraz budowy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Polkowicach.

Kolejną znaczącą pozycję stanowią nakłady poniesione na kontynuację robót budowlanych dotyczących modernizacji basenów zewnętrznych przy ul.3-go Maja, budowy budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza oraz rozpoczętych w 2023 przedsięwzięć z zakresu przebudowy dróg (skrzyżowania Al. Jana Pawła II z drogą wojewódzką nr 333 i ul. K.B Kominka i ul. Przemysłowej w Polkowicach), budowy ścieżek rowerowych przy ul. Ociosowej oraz termomodernizacji budynków wielorodzinnych i oświetlenia ulicznego.

Zmniejszenie poziomu nakładów inwestycyjnych w stosunku do roku 2022, spowodowane było zakończeniem przedsięwzięć rozpoczętych w latach ubiegłych, w tym głównie z zakresu ochrony zabytków, infrastruktury sportowej i drogowej oraz budowy oświetlenia ulicznego i elementów małej architektury. Referat Inwestycji rozliczył w 2023 r. koszty inwestycyjne dotyczące m.in. takich zadań jak:

- przebudowa pałacu w Suchej Górnej,
- rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Chocianowskiej w Polkowicach,
- budowa boiska w Komornikach,
- budowa ul. Fiołkowej i odcinka ul. Przemkowskiej w Polkowicach,
- budowa parkingu przy szkole podstawowej w Jędrzychowie,
- budowy oświetlenia w Jędrzychowie i ul. Jastrzębiej w Suchej Górnej,
- doświetlania przejść dla pieszych w Polkowicach,
- wykonanie obiektów sportowo-rekreacyjnych z zakresu PBO: budowa bieżni do sprintu przy SP 1 w Polkowicach i mini boiska na os. Centrum w Polkowicach,
- termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Twórców Polskiej Miedzi w Jędrzychowie,
- dostosowanie budynków Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach oraz Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach do Modelu Dostępnej Szkoły.

Efekty rzeczowe powyższych zadań mają swoje odzwierciedlenie w majątku gminy w postaci środków trwałych ujętych w poszczególnych grupach KŚT. W wyniku zakończonych przez Referat Inwestycji w 2023 r. przedsięwzięć, przyjęto na stan mienie o łącznej wartości 27.657.411,62 zł.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Polkowicach w 2023 roku podpisała umowę na przeprowadzenie procedury przetargowej i opracowanie dokumentacji technicznej na realizację zadania inwestycyjnego: „Przebudowa oraz termomodernizacja basenu przy Szkole Podstawowej nr 3 w Polkowicach – projekt”.

Przedszkole Miejskie nr 4 w Polkowicach w 2023 roku zakończyło realizację zadania inwestycyjnego: „Modernizacja instalacji wodno–kanalizacyjnej i łazienek w PM4”, rozpoczętego w latach ubiegłych.

Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach w 2023 r. realizował zadania:

- Zagospodarowanie i modernizacja działki – nowa baza, wartość na dzień 31.12.2023 r. 270.337,58 zł – poprawa funkcjonowania zakładu, poprzez powiększenie placu manewrowego, budowę miejsc postojowych, utwardzenie terenu wraz z siecią kanalizacji deszczowej i przyłączami oraz przebudowa istniejącego zjazdu, wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania Oświetlenie terenu zajezdni autobusowej - działka nr 253/196, opracowanie dokumentacji na budowę budynku pasywnego, administracyjno – biurowego,
- Wykonanie nowego zasilenia energią elektryczną bazy ZKM – niezbędnego do ładowania autobusów z napędem elektrycznym, wartość na dzień 31.12.2023 r. 430.047,13 zł - realizacja zadania pozwoli na

ładowanie wszystkich marek autobusów, jak również na ładowanie samochodów ciężarowych, pojazdów komunalnych, samochodów dostawczych i osobowych, które posiadają możliwość ładowania złączem w standardzie europejskim Typ 2 i Combo2 i Typ1 w standardzie dla pojazdów produkowanych w państwach azjatyckich dla prądu AC (przemienne) oraz złączem CHadeMO, który jest standardem zarówno w państwach europejskich jak i azjatyckich dla prądu DC (stałego).

Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach za pomocą budowanego systemu ładowania będzie mógł ładować wszystkie posiadane pojazdy z napędem w stu procentach elektrycznym, czyli posiadane autobusy marki YUTONG i SOR oraz posiadany samochód osobowy marki NISSAN.

Obecnie budowana infrastruktura składa się z dwóch stacjonarnych stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych o mocy 200 kW (DC), dwóch mobilnych stacji wolnego ładowania o mocy 25 kW (AC) oraz jednej mobilnej stacji ładowania o mocy 11 kW(AC).

- Budowa instalacji fotowoltaicznej produkującej energię elektryczną na potrzeby zakładu - wartość na dzień 31.12.2023 r. 148.830,00 zł – budowa instalacji fotowoltaicznej produkującej energię elektryczną na potrzeby zakładu o mocy minimum 30 kWp; usytuowanie instalacji na dachu budynku warsztatowego zajezdni autobusowej przy ul. Kolejowej 25, montaż 70 szt. paneli fotowoltaicznych bifacjalnych nowej generacji w technologii TOPCon: Smart Sunpro N-Type TOPCON BI\_FACIAL FULL BLACK 440 W oraz 18 szt. mikroinwerterów HOYMILES HMS 2000
- System dynamicznej informacji pasażerskiej - wartość na dzień 31.12.2023 r. 290.157,00 zł – realizacja zadania będzie polegać na doposażeniu w przystankowe tablice informacyjne następujących przystanków:
  - a) Polkowice ul. Młyńska nazwa przystanku: Młyńska
  - b) Polkowice ul. 3 Maja nazwa przystanku: 3 Maja – Kino
  - c) Polkowice ul. 3 Maja nazwa przystanku: 3 Maja – Miedziak
  - d) Polkowice ul. 3 Maja nazwa przystanku: 3 Maja – Kiosk
  - e) Polkowice ul. 3 Maja nazwa przystanku: 3 Maja – SP 3
  - f) Polkowice ul. Dąbrowskiego, nazwa przystanku: Dąbrowskiego – Osiedle
  - g) Polkowice ul. Dąbrowskiego, nazwa przystanku: Dąbrowskiego – SP2

z uwagi na fakt, iż korzysta z nich największa liczba pasażerów, gdyż znajdują się one na większości obsługiwanych linii komunikacyjnych. Na tablicach informacyjnych będą wyświetlane informacje o trzech najbliższych odjazdach autobusów, a dodatkowo dla osób niewidomych i słabowidzących zostanie zamontowany głośnik, który po naciśnięciu przycisku zapowie aktualnie wyświetlające się informacje na tablicy informacyjnej.

Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne realizuje wiele inwestycji w zakresie adaptacji, rozbudowy i przebudowy obiektów gminnych, będących w jego zarządzaniu, w tym budynków i lokali mieszkalnych. Na stan środków trwałych w budowie na 31.12.2023 r. w PPK miały wpływ następując inwestycje:

- wykonanie projektu i rozbudowa siłowni miejskiej – wykonano dokumentację projektową. Rozbudowa siłowni przewidziana w zadaniu: „Modernizacja kompleksu obiektów sportowych przy ul. 3 Maja” w III etapie,
- modernizacja budynków mieszkalnych - opracowano audyt energetyczny dla pięciu budynków wielorodzinnych; czterech przy ul. Hubala 22, 24, 26, 28 oraz jednego przy ul. Legnickiej 7 w Polkowicach na potrzeby przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji oraz przebudowy. Wykonano opracowanie dotyczące założeń do przebudowy budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Hubala 28

- modernizacja terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Guzicach – PBO – utwardzono powierzchnię gruntu poprzez wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z obrzeżami , paleniskiem na terenie rekreacyjnym – 24 m<sup>2</sup> oraz zamontowano dwa kosze na odpady. Inwestycja zakończona przekazano dokument PT nr 1/PT/2024 z dnia 09.01.2024 r.
- modernizacja terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Guzicach – wiata/ zestaw biesiadny PBO – wykonano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem zgłoszenia na realizację zadania na postawie wiaty – zestawu biesiadnego przy świetlicy wiejskiej w Guzicach,
- zagospodarowanie terenu pod targowisko miejskie – wykonano opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej, finansowej i technicznej (architektoniczno-budowlanej) dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego obejmującego przebudowę istniejącego targowiska w obrębie działki nr 328/2 308/1, 308/2, 176/5, obręb 1 miasta Polkowice.

W okresie sprawozdawczym w Polkowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym zakończono przedsięwzięcia rozpoczęte w latach ubiegłych, tj.:

- ogródek rekreacyjno- gastronomiczny – na podstawie Zarządzenia nr 1302/21 Burmistrza Polkowic z dnia 13 maja 2021 roku wykonano opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie ogródków rekreacyjno-gastronomicznych na terenie działki 188/7 w Rynku, obręb 1 miasta Polkowice. Inwestycja przekazana do UG dokumentem 5/PT/2022 z dnia 26.01.2022 r. W dniu 29.12.2023 r. pismem nr RI.7013.1.2022 została oddana cała dokumentacja wraz z niepodpisany protokołem przekazania środka trwałego nr 5/PT/2022. W przekazanej dokumentacji znalazła się nieważna decyzja pozwolenia na podejmowanie innych działań w zabytku wpisanym do rejestru (decyzja nr 1118/2021 z dnia 29.11.2021 r.). Na podstawie zgody kierownika jednostki nakłady inwestycyjne odpisano w ciężar funduszu jednostki.
- budowa parku rekreacyjnego przy ul. 3 Maja – wykonano inwestycję związaną z budową parku rekreacyjnego w obrębie działki nr 33/12 przy ul. 3 Maja, obręb 1 miasta Polkowice. W ramach inwestycji wykonano: wiatę z paleniskiem oraz zamontowano 3 tory parku rekreacyjnego, 2 bujaki, 1 drabinkę krzyżakową, 2 tablice edukacyjne, 3 tablice informacyjne, 3 drewniane ławki na fundamentach z prefabrykatów, 3 kosze na śmieci, 2 pięciostanowiskowe stojaki na rowery. Inwestycja zakończona przekazano dokument PT nr 3/PT/2023 z dnia 04.12.2023 r.

W tabeli nr 5 przedstawiono wydatki majątkowe na wytworzenie środków trwałych poniesione w okresie od 31.12.2022 roku do dnia 31.12.2023 roku. Przedstawione nakłady inwestycyjne finansowane były w ramach środków zaplanowanych w budżecie gminy na rok 2023 i uchwale o wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022. Razem w roku 2023 wydatki na inwestycje wyniosły 120 756 750,28 zł.

**Tabela Nr 5. Wydatki zrealizowane w 2023 r. przez Urząd Gminy Polkowice [zł]**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki zrealizowane w 2023 r.		
	Dz.	Rozdz.	§		Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji	Wydatki ze środków przekaz. jako wydatki niewygasające z upływem 2022 r.	Razem wydatki w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60002	6300	Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z decyzją środowiskową na budowę linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów	611 709,75		611 709,75
2.	600	60004	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach na budowę instalacji fotowoltaicznej produkującej energię elektryczną na potrzeby ZKM	95 000,00		95 000,00
3.	600	60004	6210	System dynamicznej informacji pasażerskiej	280 000,00		280 000,00
4.	600	60013	6050	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 333 z Aleją Jana Pawła II i ul. Kard. Bolesława Kominka w Polkowicach	1 226 765,30		1 226 765,30
5.	600	60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	693 833,43		693 833,43
6.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Żarskiej w Polkowicach	37 800,00		37 800,00
7.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Przemkowskiej w Polkowicach	911 408,74		911 408,74
8.	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu ul. Skalników	88 560,00		88 560,00
9.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Chocianowskiej w Polkowicach	295,99		295,99
10.	600	60016	6050	Przebudowa terenu wokół pawilonów handlowych przy ul. K.B. Kominka w Polkowicach	30 000,00		30 000,00
11.	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Ociosowej w Polkowicach	813 302,00		813 302,00
12.	600	60017	6050	Budowa nawierzchni ul. Lawendowej w Polkowicach	48 492,00		48 492,00
13.	600	60017	6050	Budowa nawierzchni ul. Fiołkowej w Polkowicach	2 198 393,96		2 198 393,96
14.	600	60017	6050	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Pomarańczowej w Polkowicach	334 278,73		334 278,73
15.	600	60017	6050	Budowa ul. Karmelowej w Sobinie	16 291,46		16 291,46
16.	600	60017	6050	Budowa nawierzchni ul. Słubickiej w Polkowicach	47 179,78		47 179,78
17.	600	60017	6050	Wykonanie I ETAPU projektu modernizacji drogi dojazdowej do miejscowości Sucha Górna nr 538 - FS wsi Sucha Górna	33 948,00		33 948,00
18.	600	60017	6050	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez utwardzenie powierzchni gruntu (dojście do placu piknikowego) na terenie rekreacyjno-sportowym w Kaźmierzowie - FS Kaźmierzów	17 444,44		17 444,44
19.	600	60020	6050	Montaż wiat przystankowych w Nowej Wsi Lubińskiej	29 600,00		29 600,00
20.	600	60020	6050	Budowa i montaż wiat przystankowych	67 365,87		67 365,87
21.	600	60020	6050	Budowa i montaż wiat przystankowych	41 982,00		41 982,00
22.	600	60053	6050	Budowa sieci światłowodowej na terenie Gminy Polkowice	3 438 699,00		3 438 699,00
23.	600	60053	6050	Budowa platformy komunikacyjnej dla usług SmartCity	492 880,00		492 880,00
24.	<b>Razem dział 600</b>				<b>11 555 230,45</b>	<b>0,00</b>	<b>11 555 230,45</b>
25.	700	70005	6060	Wykupy nieruchomości	44 593,30		44 593,30
26.	700	70007	6050	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza w Polkowicach	2 349 856,00		2 349 856,00
27.	700	70007	6050	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza w Polkowicach	886 493,00		886 493,00
28.	700	70095	6050	Program na rzecz poszanowania energii – zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	690 348,23	1 105 004,06	1 795 352,29
29.	700	70095	6230	Dotacja na remont elewacji budynku wielorodzinnego na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji - ul. Skrzetuskiego 25	41 027,48		41 027,48
30.	700	70095	6230	Dotacja na remont elewacji budynku wielorodzinnego na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji - Tarnówek 41	123 224,48		123 224,48

31.	<b>Razem dział 700</b>				<b>4 135 542,49</b>	<b>1 105 004,06</b>	<b>5 240 546,55</b>
32.	710	71035	6050	Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach	159 273,09		159 273,09
33.	<b>Razem dział 710</b>				<b>159 273,09</b>	<b>0,00</b>	<b>159 273,09</b>
34.	730	73095	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce "ZAMPOL" Sp. z o. o.	310 000,00		310 000,00
35.	<b>Razem dział 730</b>				<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 000,00</b>
36.	750	75023	6050	Zakup i montaż klimatyzacji na potrzeby serwerowni w budynku Urzędu Gminy Polkowice przy ul. Górnej 2	33 419,10		33 419,10
37.	750	75023	6060	Zakup programów komputerowych	49 251,44		49 251,44
38.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarek dla Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego oraz Wydziału Spraw Obywatelskich	31 975,08		
39.	<b>Razem dział 750</b>				<b>114 645,62</b>	<b>0,00</b>	<b>114 645,62</b>
40.	754	75405	6170	Wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na finansowanie budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	1 000 000,00		1 000 000,00
41.	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach na współfinansowanie budowy budynku garażowego z pomieszczeniem warsztatowo-magazynowym - II etap	400 000,00		400 000,00
42.	<b>Razem dział 754</b>				<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400 000,00</b>
43.	801	80101	6050	Budowa parkingu przy Szkole podstawowej w Jędrzychowie	517 822,58		
44.	801	80101	6050	Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie gminy Polkowice - OS	216 363,66		216 363,66
45.	801	80101	6050	Dostępna szkoła - nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	170 173,18		170 173,18
46.	801	80101	6050	„Start do sukcesu” budowa bieżni do sprintu, przebudowa skoczni lekkoatletycznej - PBO 2022	148 370,26		148 370,26
47.	801	80101	6050	Scena małego i dużego artysty przy ul. Hubala wraz z miejscami do wypoczynku - PBO 2023	193 435,50		193 435,50
48.	801	80101	6057	Zwiększenie efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach i Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Jędrzychowie	3 858 441,15		3 858 441,15
49.	801	80101	6057	Dostępna szkoła - nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	409 388,36		409 388,36
50.	801	80101	6059	Zwiększenie efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach i Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Jędrzychowie	2 625 800,47		2 625 800,47
51.	801	80101	6059	Dostępna szkoła - nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	24 791,69		24 791,69
52.	801	80104	6050	Budowa modułowego budynku przedszkola przy SP w Jędrzychowie - wsparcie KGHM	2 200 000,00		2 200 000,00
53.	<b>Razem dział 801</b>				<b>10 364 586,85</b>	<b>0,00</b>	<b>10 364 586,85</b>
54.	851	85111	6220	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne, tj. zakup sprzętu medycznego dla Głogowskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o. o.	150 000,00		150 000,00
55.	851	85111	6230	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Miedziowego Centrum Zdrowia S.A. w Lubinie	200 000,00		200 000,00
56.	851	85141	6220	Dotacja celowa dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy na zakupy inwestycyjne dla Zespołów Ratownictwa Medycznego w Polkowicach	133 868,17		133 868,17
57.	851	85154	6220	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotori na zakupy inwestycyjne	18 000,00		
58.	851	85195	6230	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A.	600 000,00		
59.	851	85195	6230	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. na modernizację budynku pod potrzeby Pracowni Tomografii Komputerowej	1 500 000,00		
60.	<b>Razem dział 851</b>				<b>2 601 868,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2 601 868,17</b>



61.	900	90005	6056	Zmniejszenie efektu "miejskiej wyspy ciepła" poprawa mikroklimatu w mieście oraz zagospodarowanie wód opadowych poprzez rewitalizację parku przy ul. Chocianowskiej na osiedlu Polkowice Dolne- zielono -niebieska infrastruktura Polkowic - OS	102 708,51		102 708,51
62.	900	90005	6056	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. 3-go Maja w Polkowicach - zielono-niebieska infrastruktura Polkowic	44 239,93		44 239,93
63.	900	90005	6057	Zmniejszenie efektu "miejskiej wyspy ciepła" poprawa mikroklimatu w mieście oraz zagospodarowanie wód opadowych poprzez rewitalizację parku przy ul. Chocianowskiej na osiedlu Polkowice Dolne- zielono -niebieska infrastruktura Polkowic - OS	582 014,83		582 014,83
64.	900	90005	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. 3-go Maja w Polkowicach - zielono-niebieska infrastruktura Polkowic	250 692,91		250 692,91
65.	900	90005	6230	Zadania związane z ochroną powietrza i klimatu, wymiana starych pieców c.o. - zadanie z zakresu ochrony środowiska OS	76 382,20		76 382,20
66.	900	90005	6237	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji	3 785 072,16		3 785 072,16
67.	900	90015	6050	Poprawa bezpieczeństwa dróg - doświetlenie przejść dla pieszych	30 919,74		30 919,74
68.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia na terenie Kaźmierzowa	785,60		785,60
69.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia na terenie osiedla Gwarków w Polkowicach	263 735,81		263 735,81
70.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia dróg w Sobinie	32 237,61		32 237,61
71.	900	90015	6050	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy Polkowice	19 912,62	26 582,52	46 495,14
72.	900	90015	6050	Budowa i przebudowa oświetlenia w Jędrzychowie	256 646,89		256 646,89
73.	900	90015	6050	Budowa i przebudowa oświetlenia w Moskorzynie	44 786,56		44 786,56
74.	900	90015	6050	Budowa i przebudowa oświetlenia w Suchoj Górnjej	82 370,15		82 370,15
75.	900	90015	6050	Budowa i przebudowa oświetlenia w Suchoj Górnjej	124 643,00		124 643,00
76.	900	90015	6050	Dostępna szkoła - nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni publicznej	20,88		20,88
77.	900	90015	6050	Oświetlenie drogi gminnej (Żuków) - PBO 2023	4 000,00		4 000,00
78.	900	90015	6050	Oświetlenie drogi gminnej (Żuków) - PBO 2024	67 977,00		67 977,00
79.	900	90015	6050	Wykonanie projektu technicznego oświetlenia wraz z wykonaniem oświetlenia placu zabaw za świetlicą wiejską w Jędrzychowie - działka nr 398/12, 400/1 - FS wsi Jędrzychów	5 500,00		5 500,00
80.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi gminnej w m. Jędrzychów (dz. Nr 301/8 oraz 302/9) nr pos. 101-101f - PBO	0,00	5 815,44	5 815,44
81.	900	90015	6057	Dostępna szkoła - nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni publicznej	45 590,22		45 590,22
82.	900	90015	6059	Dostępna szkoła - nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni publicznej	2 760,85		2 760,85
83.	900	90026	6230	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Polkowice - zadanie z zakresu ochrony środowiska - OS	20 150,37		20 150,37
84.	900	90026	6650	Wpłaty dla Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na zadania związane z rozbudową systemu PSZOK	79 781,00		79 781,00
85.	900	90095	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego PGM Sp. z o. o.	1 850 000,00		1 850 000,00
86.	900	90095	6050	Bezpieczeństwo i zabawa - Tarnówek - PBO	15 755,99		15 755,99
87.	900	90095	6050	Lepszy plac zabaw PBO	88 739,58		88 739,58
88.	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Jesionowej- Osiedle Polanka w Polkowicach PBO	114 237,48		114 237,48
89.	900	90095	6050	Przebudowa placu zabaw STATEK przy ul. Skalników	105 071,52		105 071,52
90.	900	90095	6050	Rozskakana Biedrzykowa - PBO	51 252,00		51 252,00
91.	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Sobinie - PBO	47 161,00		47 161,00
92.	900	90095	6050	Przeniesienie wiat piknikowych w Sobinie	129 350,00		129 350,00
93.	900	90095	6050	Budowa elementów małej architektury na terenach leśnych	24 600,00		24 600,00
94.	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Jesionowej i Modrzewiowej Osiedle Polanka w Polkowicach PBO	193 967,80		193 967,80
95.	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Jesionowej i Modrzewiowej Osiedle Polanka w Polkowicach PBO	2 460,00		2 460,00

96.	900	90095	6050	Budowa parku wiejskiego Zielona ptasia wyspa - Trzebcz	54 883,00		54 883,00
97.	900	90095	6050	Fontanna - PBO	11 947,50		11 947,50
98.	900	90095	6050	Plac zabaw "Minilandia" - PBO 2023	5 781,00		5 781,00
99.	900	90095	6050	Plac zabaw "Minilandia" - PBO 2024	179 580,00		179 580,00
100.	900	90095	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Moskorzynie oraz ogrodzenie cmentarza poniemieckiego na terenie sołectwa Moskorzyn - PBO 2023	28 180,00		28 180,00
101.	900	90095	6050	Oświetlenie terenu przy świetlicy wiejskiej oraz wymiana rolet i sanitariatów w świetlicy Żelazny Most - PBO 2023	5 781,00		5 781,00
102.	900	90095	6050	Oświetlenie terenu przy świetlicy wiejskiej oraz wymiana rolet i sanitariatów w świetlicy Żelazny Most - PBO 2024	26 538,00		
103.	900	90095	6050	Wiata piknikowa ze stolami i ławami oraz paleniskiem w parku koło pałacu ul. Parkowa Sucha Górna - PBO 2023	59 425,76		59 425,76
104.	900	90095	6050	Przebudowa placu zabaw w Nowej Wsi Lubińskiej	23 000,00		23 000,00
105.	900	90095	6050	Zakup, transport i montaż żagli przeciwsłonecznych na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej - FS wsi Trzebcz	30 000,00		30 000,00
106.	900	90095	6050	Dostawa i montaż żagli przeciwsłonecznych na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Trzebczu	3 593,26		3 593,26
107.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia cmentarza poniemieckiego na terenie sołectwa Moskorzyn	17 502,00		17 502,00
108.	900	90095	6050	Przebudowa placu zabaw w Trzebczu		17 220,00	17 220,00
109.	900	90095	6050	Przebudowa oraz montaż nowych urządzeń zabawowych na placu zabaw wraz z ogrodzeniem części działki w Pieszkowicach - PBO		47 023,27	47 023,27
110.	900	90095	6050	Tężnia solankowa przy Skwerze Honorowych Dawców Krwi - PBO		18 344,47	18 344,47
111.	900	90095	6050	Wykonanie terenu rekreacyjnego w Komornikach		59 974,80	59 974,80
112.	900	90095	6050	Budowa mini tężni solankowej w parku we wsi Sucha Górna		10 560,78	10 560,78
113.	900	90095	6050	Wykonanie "Ścieżki zdrowia" przy ul. Spokojnej w Polkowicach	98 216,00		
114.	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia na os. Gwarków w Polkowicach	119 310,00		
115.	900	90095	6050	Wykonanie projektu technicznego oświetlenia wraz z wykonaniem oświetlenia placu zabaw za świetlicą wiejską w Jędrzychowie	27 576,00		
116.	<b>Razem dział 900</b>				<b>9 236 837,73</b>	<b>185 521,28</b>	<b>9 422 359,01</b>
117.	921	92109	6050	Przebudowa budynku centrum aktywacji dla grup defaworyzowanych i mieszkańców wsi Sobin	270 189,35		270 189,35
118.	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na zakupy inwestycyjne wyposażenie pałacu w Suchej Górnej - wyposażenia pomieszczeń pałacu w suchej Górnej po modernizacji obiektu - Wsparcie KGHM	325 000,00		325 000,00
119.	921	92120	6050	Rewitalizacja zabytkowego parku na os. Polkowice Dolne	2 418 266,76		2 418 266,76
120.	921	92120	6050	Rewitalizacja zabytkowego parku w Guzicach - OS	53 812,50		
121.	<b>Razem dział 921</b>				<b>3 067 268,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3 067 268,61</b>
122.	926	92601	6050	Modernizacja siłowni plenerowej w Komornikach - PBO	64 664,05		0,00
123.	926	92601	6050	Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w Kaźmierzowie	38 130,00		38 130,00
124.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Komornikach	241 928,11		241 928,11
125.	926	92601	6050	Skwer sportowy na osiedlu Centrum, pierwsze w Polkowicach personalizowane mini boiska dedykowane dla dzieci od 6 do 12 r.ż. do gry w koszykówkę i siatkówkę- PBO	98 096,04		98 096,04
126.	926	92601	6050	Budowa zapleczy szatniowo-sanitarnych w Nowej Wsi Lubińskiej	59 286,00		59 286,00
127.	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu obiektów sportowych przy ul. 3 Maja - Wsparcie KGHM	13 991 367,42		13 991 367,42
128.	926	92601	6050	Budowa Pump Trucku w Sobinie	19 360,00		19 360,00
129.	926	92601	6050	Park Ninja OCR - PBO 2023	14 000,00		14 000,00
130.	926	92601	6050	Aktywne osiedle owocowe - PBO 2023	14 760,00		14 760,00
131.	926	92601	6050	Aktywne osiedle owocowe - PBO 2024	181 118,00		181 118,00
132.	926	92601	6050	W Jędrzychowie dbamy o zdrowie - PBO 2023	56 705,46		56 705,46
133.	926	92601	6050	Rozbudowa pumtrack przy Orliku - PBO		136 530,00	136 530,00
134.	926	92601	6370	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Komornikach - Polski Ład	700 866,89		700 866,89

135.	926	92601	6370	Modernizacja kompleksu obiektów sportowych przy ul. 3 Maja - Polski Ład	18 000 000,00		18 000 000,00
136.	926	92695	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Aquapark Polkowice RCRR S.A.	7 600 000,00		7 600 000,00
137.	926	92695	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Aquapark Polkowice RCRR S.A. - modernizacja	32 669 544,00		32 669 544,00
<b>Razem dział 926</b>					<b>73 749 825,97</b>	<b>136 530,00</b>	<b>73 886 355,97</b>
<b>Ogółem Urząd Gminy</b>					<b>116 695 078,98</b>	<b>1 427 055,34</b>	<b>118 122 134,32</b>

### Zadania inwestycyjne realizowane przez jednostki gminy

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki zrealizowane w 2023 r.		
	Dz.	Rozdz.	§		Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji	Wydatki ze środków przekaz. jako wydatki niewygasające z upływem 2022 r.	Razem wydatki w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	700	70005	6050	PPK - Modernizacja lokalu przy ul. Górna 4-6	14 268,00		14 268,00
2.	700	70005	6050	PPK - Wymiana pieca w budynku przy ul. Spokojnej 1	30 000,00		30 000,00
3.	700	70005	6050	PPK - Przebudowa lokalu przy ul. Głogowskiej 11a w Polkowicach	59 000,00		59 000,00
4.	700	70007	6050	PPK - Modernizacja budynków mieszkalnych	5 000,00		5 000,00
5.	754	75416	6050	Straż Miejska - montaż klimatyzacji	27 552,00		27 552,00
6.	754	75416	6060	Straż Miejska - Zakup dwóch samochodów specjalnych	388 757,00		388 757,00
7.	801	80101	6060	SP 3 - Zakup wzmacniacza systemu nagłośniającego (kontroler systemowy)	13 493,10		13 493,10
8.	801	80101	6050	SP Jędrzychów - Modernizacja łazienek z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych	159 582,33		159 582,33
9.	801	80101	6050	SP Jędrzychów - Wymiana drzwi wejściowych do klas.	53 136,00		53 136,00
10.	801	80101	6050	SP Jędrzychów - Wymiana wewnętrznych drzwi.	22 140,00		22 140,00
11.	801	80101	6060	SP 2 - Modernizacja kotar na hali	38 745,00		38 745,00
12.	801	80104	6050	PM 4 - Modernizacja instalacji wodno - kanalizacyjnej i łazienek w PM 4	498 186,68		498 186,68
13.	801	80148	6060	SP Jędrzychów - Zakup kotłów warzelnych przechylnych	26 400,00		26 400,00
14.	801	80148	6060	SP 3 - Zakup kotła warzelnego	21 000,00		21 000,00
15.	801	80148	6060	SP 2 - Zakup obieraczki	16 125,30		16 125,30
16.	801	80195	6057	SP 1 - Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej (pomieszczenie sanitarne z prysznicem)	65 989,00		65 989,00
17.	801	80195	6059	SP 1 - Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej (pomieszczenie sanitarne z prysznicem)	3 995,98		3 995,98
18.	801	80195	6067	SP 1 - Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej (urządzenie XEROX)	18 763,71		18 763,71
19.	801	80195	6069	SP 1 - Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej (urządzenie XEROX)	1 136,29		1 136,29
20.	801	80195	6069	SP 1 - Montaż modułu węzła ciepłego zasilającego centralę wentylacyjną	15 129,00		15 129,00
21.	801	80195	6057	SP 3 - Utworzenie nowej toalety dla OZN - Dostępna Szkoła	73 136,46		73 136,46
22.	801	80195	6059	SP 3 - Utworzenie nowej toalety dla OZN - Dostępna Szkoła	4 428,99		4 428,99

23.	801	80195	6067	SP 3 - Dostępna Szkoła - nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	31 759,71		31 759,71
24.	801	80195	6069	SP 3 - Dostępna Szkoła - nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	1 923,29		1 923,29
25.	801	80195	6050	PPK - Dostosowanie budynku przy ul. Polkowickiej 69a w Sobinie na potrzeby przedszkola	55 000,00		55 000,00
26.	801	80195	6050	Opracowanie dokumentacji remontowej basenu szkolnego	0,00	237 780,00	237 780,00
27.	852	85219	6050	OPS - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w obiektach Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach)	44 956,50		44 956,50
28.	852	85295	6060	OPS - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zakup urządzenia wielofunkcyjnego WILK niezbędnego do pracy w kuchni w Ośrodku Pomocy Społecznej)	11 312,31		11 312,31
29.	900	90017	6060	PPK - Zakup samochodu dostawczego	235 090,27		235 090,27
30.	900	90017	6060	PPK - Zakup automatu myjącego do siedziby PPK	14 231,10		14 231,10
31.	900	90095	6050	PPK - Zagospodarowanie terenu pod targowisko miejskie	17 830,00		17 830,00
32.	921	92109	6050	PPK - Podłoże tartanowe na placu zabaw w Dąbrowie - PBO	58 500,00		58 500,00
33.	921	92109	6050	PPK - Kaźmierzów przyjazny dzieciom - PBO	59 875,99		59 875,99
34.	921	92109	6050	PPK - Modernizacja terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Guzicach - PBO	17 674,00		17 674,00
35.	921	92109	6050	PPK - Utrzymanie terenów rekreacyjnych - modernizacja istniejącego placu zabaw w Kaźmierzowie - FS Kaźmierzów	13 923,60		13 923,60
36.	921	92109	6050	PPK - Wymiana nawierzchni na placu zabaw przy Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Kaźmierzów	110 000,00		110 000,00
37.	926	92601	6050	PPK - Budowa parku rekreacyjnego przy ul. 3 Maja	138 805,50		138 805,50
38.	926	92601	6050	PPK - Zakup trybun dwurzędowych na boisku w Komornikach	29 988,85		29 988,85
<b>Ogółem jednostki gminy</b>					<b>2 396 835,96</b>	<b>237 780,00</b>	<b>2 634 615,96</b>

### III. Udziały i akcje gminy Polkowice.

Gmina Polkowice posiada udziały/akcje w następujących spółkach prawa handlowego:

1. Aquapark Polkowice Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. w Polkowicach,
2. Klub Sportowy „Górnik” Polkowice Sp. z o.o. w Polkowicach,
3. Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach,
4. Polkowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Polkowicach,
5. ZAMPOL Sp. z o.o. w Polkowicach,
6. Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych Zakład Opieki Zdrowotnej S.A. w Polkowicach,
7. Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Legnicy,
8. Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. we Wrocławiu.

Wartość udziałów i akcji, stanowiących własność gminy Polkowice w spółkach prawa handlowego według stanu na dzień 31.12.2023 r. wynosi 313 053 340 zł przy kapitale zakładowym tych Spółek wynoszącym 418 033 040 zł, co stanowi 74,89 %.

**Tabela Nr 6.** Wartość udziałów w poszczególnych spółkach prawa handlowego w [zł]

Nazwa Spółki	Procentowy udział gminy w kapitale Spółki	Liczba udziałów/ akcji	Wartość nominalna udziałów/ akcji [zł]	Wysokość kapitału zakładowego objętego przez gminę [zł]	Stan udziałów / akcji na 31.12.2022 r. [zł]
Aquapark Polkowice RCRR S.A.	100,00	320 120	287	91 874 440	91 874 440
KS Polkowice Sp. z o.o.	100,00	27 053	100	2 705 300	2 705 300
PGM Sp. z o.o.	100,00	1 411 893	100	141 189 300	141 189 300
PTBS Sp. z o.o.	100,00	49 053	1.000	49 053 000	49 053 000
ZAMPOL Sp. z o.o.	99,60	13 816	200	2 763 200	2 763 200
PCUZ ZOZ S.A.	98,20	164 831	100	16 483 100	16 483 100
LSSE S.A.	9,21	8 785	1.000	8 785 000	8 785 000
DFG Sp. z o.o.	1,09	400	500	200 000	200 000
<b>Razem wartość akcji i udziałów gminy w spółkach wg stanu na 31.12.2023 rok</b>					<b>313 053 340</b>

Ogólną strukturę zmian udziałów gminy Polkowice w spółkach prawa handlowego według stanu na dzień 31.12.2023 r. w stosunku do dnia 31.12.2022 r. przedstawia tabela nr 7.

**Tabela Nr 7.** Zmiany udziału gminy Polkowice w spółkach prawa handlowego [zł]

Nazwa Spółki	Wartość udziałów / akcji na 31.12.2022 r.	Zwiększenia w 2023 r.	Zmniejszenia w 2023 r.	Wartość udziałów / akcji na 31.12.2023 r.
Aquapark Polkowice RCRR S.A.	51 604 896	40 269 544	0	91 874 440
KS „Górnik” Polkowice Sp. z o.o.	2 705 300	0	0	2 705 300
PGM Sp. z o.o.	139 339 300	1 850 000	0	141 189 300
PTBS Sp. z o.o.	49 053 000	0	0	49 053 000
ZAMPOL Sp. z o.o.	2 453 200	310 000	0	2 763 200
PCUZ ZOZ S.A.	16 483 100	0	0	16 483 100
LSSE S.A.	8 785 000	0	0	8 785 000
DFG Sp. z o.o.	200 000	0	0	200 000

W okresie od 31.12.2022 roku do 31.12.2023 roku wartość objętych przez gminę Polkowice akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego zwiększyła się o kwotę 42 429 544 zł w wyniku dokonanych podwyższeń kapitału zakładowego.

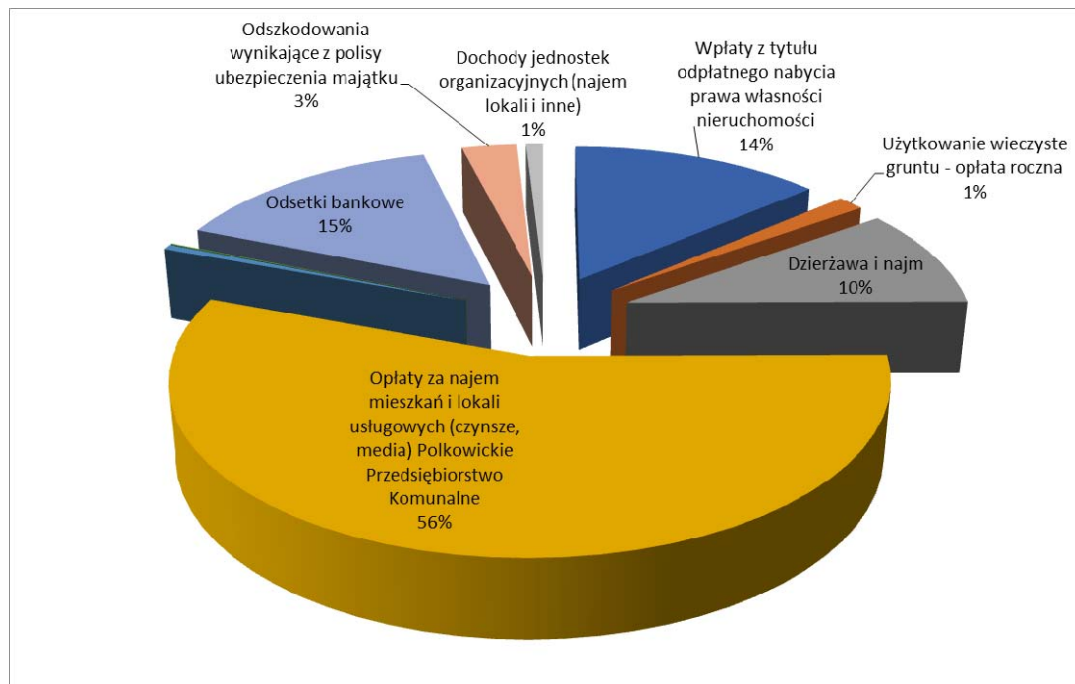
#### **IV. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania.**

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania w okresie sprawozdawczym ilustruje tabela nr 8.

**Tabela nr 8.** Dochody z majątku gminy Polkowice w okresie od 01.01.2023 – 31.12.2023 [zł]

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj dochodu</b>	<b>Dochody uzyskane w okresie od 01.01.2023-31.12.2023</b>
1.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 344 852,36
2.	Użytkowanie wieczyste gruntu - opłata roczna	144 447,34
3.	Dzierżawa i najem	958 065,92
4.	Opłaty za najem mieszkań i lokali usługowych (czynsze, media) PPK	5 475 191,69
5.	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	51 329,70
6.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 209,20
7.	Odsetki bankowe	1 460 039,61
8.	Odszkodowania wynikające z polisy ubezpieczenia majątku	296 890,54
9.	Dochody jednostek organizacyjnych (najem lokali i inne)	90 899,89
<b>Razem</b>		<b>9 830 926,25</b>

Łączna wartość przedstawionych powyżej dochodów z majątku gminy Polkowice z uwzględnieniem jednostek organizacyjnych na dzień 31.12.2023 roku wynosi 9 830 926,25 zł.

**Wykres 7. Struktura dochodów według sposobu ich pozyskiwania w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

W 2023 roku największe dochody z mienia komunalnego gmina Polkowice uzyskała z opłat za najem mieszkań i lokali usługowych realizowanych przez Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne (jednostka budżetowa gminy Polkowice) stanowiące 56% ogółu dochodów, odsetek bankowych – 15%, tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 14%, z dzierżawy i najmu – 10%, wpłat z odszkodowań wynikających z polisy ubezpieczenia majątku – 3% oraz wpływów z użytkowania wieczystego gruntu i dochodów jednostek organizacyjnych (najem lokali i inne) – po 1% ogółu dochodów gminy.

**V. Informacje o innych zdarzeniach, które miały wpływ na stan mienia komunalnego.**

Istotny wpływ na majątek gminy Polkowice mają zaciągnięte pożyczki i kredyty. Stan zobowiązań długoterminowych w ujęciu rzeczowo-finansowym na dzień 31.12.2022 r. i 31.12.2023 r. przedstawia tabela nr 9.

**Tabela nr 9.** Zobowiązania długoterminowe gminy Polkowice [zł]

Lp.	Zobowiązania według tytułów dłużnych	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.	Zwiększenia/ zmniejszenia	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.
1.	Pożyczki	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty	119 779 648,00	49 200 000,00	168 979 648,00
<b>RAZEM</b>		<b>119 779 648,00</b>	<b>49 200 000,00</b>	<b>168 979 648,00</b>

Zobowiązania długoterminowe w roku 2023 zwiększyły się o kwotę 49 200 000,00 zł. Na koniec 2023 roku zadłużenie gminy Polkowice wyniosło 168 979 648,00 zł.

Stan zobowiązań krótkoterminowych przedstawia tabela nr 10.

**Tabela nr 10.** Stan zobowiązań krótkoterminowych gminy Polkowice [zł]

Nazwa jednostki	Stan na dzień 31.12.2022	Stan na dzień 31.12.2023
<b>Urząd Gminy</b>	<b>6 972 114,14</b>	<b>8 610 744,75</b>
Szkoła Podstawowa Nr 1	587 530,59	617 008,78
Szkoła Podstawowa Nr 2	860 172,43	988 894,09
Szkoła Podstawowa Nr 3	940 545,40	1 002 488,31
Szkoła Podstawowa Nr 4	648 253,61	766 384,05
Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie	515 691,01	584 759,76
<b>Razem szkoły podstawowe</b>	<b>10 524 307,18</b>	<b>12 570 279,74</b>
Przedszkole Nr 2	228 188,94	290 382,10
Przedszkole Nr 3	205 091,91	260 537,10
Przedszkole Nr 4	225 394,68	254 949,31
Przedszkole Nr 5	231 108,82	251 435,12
Przedszkole Nr 6	562 454,88	591 159,05
<b>Razem przedszkola</b>	<b>1 452 239,23</b>	<b>1 648 462,68</b>
<b>Żłobek Miejski</b>	<b>396 862,96</b>	<b>601 846,59</b>
<b>Straż Miejska</b>	<b>604 398,52</b>	<b>679 268,31</b>
<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>516 892,93</b>	<b>648 922,67</b>
<b>Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne</b>	<b>1 964 506,40</b>	<b>2 412 754,50</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>15 459 207,22</b>	<b>18 561 534,49</b>

Wartość zobowiązań krótkoterminowych gminy Polkowice na dzień 31.12.2023 r. wynosi 18 561 534,49 zł. W stosunku do 31.12.2022 r. zobowiązania uległy zwiększeniu o 3 102 327,27 zł, tj. o 20%.

#### VI. Wierzytelności przysługujące gminie Polkowice.

Informacją niniejszą objęto dane dotyczące wierzytelności w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz innych przysługujących gminie Polkowice należności.

**Tabela nr 11.** Należności krótkoterminowe pozostałe do zapłaty gminy Polkowice i jednostek organizacyjnych z wybranych źródeł dochodów [zł]

Lp.	Źródło dochodów	Zaległości na 31.12.2022	Zaległości na 31.12.2023
1.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	2 399 837,63	2 403 852,20
2.	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	639 247,66	599 936,76
3.	Podatek rolny - osoby prawne	16 568,46	16 643,46
4.	Podatek rolny - osoby fizyczne	7 244,60	7 343,59
5.	Podatek leśny - osoby prawne	640,00	640,00



6.	Podatek leśny - osoby fizyczne	111,20	169,45
7.	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	122 745,68	130 868,40
8.	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	363 093,17	346 808,33
9.	Mandaty Straży Miejskiej	78 632,92	77 776,93
10.	Użytkowanie wieczyste - opłata roczna	89 466,57	74 802,76
11.	Dzierżawa i najem	227 102,61	122 159,25
12.	Odpłatne nabycie prawa własności	75 063,89	75 580,99
13.	Opłata eksploatacyjna	454 614,91	0,00
14.	Należności Urzędów Skarbowych	30 230,48	37 080,63
15.	Dłużnicy funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjne	6 199 458,35	6 324 861,00
16.	Wynajem lokali (czynsze, media, odsetki)	12 549 889,08	13 254 235,15
17.	Pozostałe dochody ( w tym jednostki budżetowe)	1 925 448,75	1 929 534,54
<b>Razem</b>		<b>25 179 395,96</b>	<b>25 402 293,44</b>

Z powyższej tabeli wynika, iż w strukturze należności krótkoterminowych gminy Polkowice na 31 grudnia 2023 r. największy udział mają: wynajem lokali mieszkalnych (czynsze, media, odsetki za nieterminowe regulowanie płatności) – 52%, zobowiązania dłużników alimentacyjnych – 25%, podatek od nieruchomości od osób prawnych – 9%. Pozostałą część należności 14% ogółu stanowią inne podatki m.in. opłata eksploatacyjna, podatek od nieruchomości osoby fizyczne, od środków transportowych, rolny, podatek leśny, mandaty i inne opłaty.

## VII. Charakterystyka dróg publicznych.

Drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie:

- drogi krajowe,
- drogi wojewódzkie,
- drogi powiatowe,
- drogi gminne.

Drogi krajowe stanowią własność Skarbu Państwa. Natomiast drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią własność właściwego samorządu terytorialnego, odpowiednio wojewódzkiego, powiatowego lub gminnego.

Szczegółowe dane dotyczące rodzajów i podziału dróg określa ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2022, poz. 1693 z późniejszymi zmianami).

Poniżej przedstawiona tabela nr 12 zawiera dane o drogach, drogowych obiektach inżynierskich w rozumieniu w/w ustawy oraz inne informacje związane z drogami publicznymi na terenie gminy Polkowice.

**Tabela nr 12.** Charakterystyka dróg publicznych położonych na terenie gminy Polkowice

Lp.	Wyszczególnienie	Drogi krajowe		Drogi wojewódzkie		Drogi powiatowe		Drogi gminne	
		31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023
1	Ilość dróg (szt.)	-	-	-	-	-	-	67	68
2	Długość dróg (km)	-	-	-	-	-	-	46,041	48,177
3	Powierzchnia dróg (m <sup>2</sup> )	-	-	-	-	-	-	275 160	284 310
4	Ilość obiektów inżynierskich	-	-	-	-	-	-	1	1
5	Ilość parkingów niestrzeżonych	-	-	-	-	-	-	161	161
6	Ilość skrzyżowań z sygnalizacją	-	-	-	-	-	-	0	0

Z powyższych danych przedstawionych w tabeli wynika, że na dzień 31.12.2023 r. w stosunku do 31.12.2022 r. zmianie uległa ilość, długość i powierzchnia dróg gminnych, co wynika z podjęcia uchwały Nr LI/552/22 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 27 września 2022 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg zlokalizowanych na terenie miasta Polkowice, na podstawie, której zaliczono do kategorii dróg gminnych ul. Fiołkową oraz zmieniono ciąg dróg gminnych ul. Słubickiej, Borówkowej, Żarskiej i Kopalnianej w Polkowicach.

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31.12.2023 roku przedstawia stan majątku, jakim dysponuje gmina Polkowice dla potrzeb realizacji swoich zadań statutowych.

### **VIII. Jednostki organizacyjne gminy Polkowice**

Dysponowanie mieniem komunalnym gminy Polkowice częściowo powierzono jednostkom organizacyjnym. Mieniem komunalnym, które nie znajduje się w bezpośrednim zarządzie Gminy rozporządzają samorządowe instytucje kultury.

Wykaz jednostek organizacyjnych gminy przedstawia się następująco:

#### **1. Oświatowe jednostki budżetowe:**

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach, ul. Kmicica 23, 59-100 Polkowice,
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Polkowicach, ul. Dąbrowskiego 1a, 59-100 Polkowice
- Szkoła Podstawowa nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach, ul. Ociosowa 3, 59-100 Polkowice
- Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Polkowicach, ul. Hubala 3, 59-100 Polkowice
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Twórców Polskiej Miedzi w Jędrzychowie, Jędrzychów 24a, 59-101 Polkowice
- Przedszkole Miejskie nr 2 „Słoneczko” w Polkowicach, ul. 11 Lutego w Polkowicach, 59-100 Polkowice
- Przedszkole Miejskie nr 3 w Polkowicach, ul. Skrzetuskiego 37, 59-100 Polkowice
- Przedszkole Miejskie nr 4 im. Misia Uszatka w Polkowicach, ul. Lipowa 11, 59-100 Polkowice
- Przedszkole Miejskie nr 5 w Polkowicach, ul. Kolejowa 14, 59-100 Polkowice

- Przedszkole Miejskie nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi w Polkowicach, ul. Hubala 1a, 59-100 Polkowice

## 2. Inne jednostki budżetowe

- Urząd Gminy Polkowice, Rynek 1, 59-100 Polkowice
- Straż Miejska w Polkowicach, ul. Targowa 11, 59-100 Polkowice
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach, ul. Lipowa 2, 59-100 Polkowice
- Żłobek Miejski Nr 1 „Krasnal” w Polkowicach, Spółdzielcza 3, 59-100 Polkowice
- Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne, ul. 3-go Maja 51, 59-100 Polkowice

## 3. Zakład budżetowy:

- Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach, ul. Kolejowa 25, 59-100 Polkowice

## 4. Samorządowe instytucje kultury:

- Centrum Kultury w Polkowicach, ul. Skalników 4, 59-100 Polkowice
- Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach, ul. Skalników 6, 59-100 Polkowice

## 5. Spółki z udziałem gminy Polkowice:

<b>Aquapark Polkowice RCRR S.A.</b> ul. Młyńska 4, 59-100 Polkowice
<b>KS „Górnik” Polkowice Sp. z o.o.</b> ul. Kopalniana 4, 59-100 Polkowice
<b>PGM Sp. z o.o.</b> ul. Henryka Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice
<b>PTBS Sp. z o.o.</b> Rynek 6, 59-100 Polkowice
<b>ZAMPOL Sp. z o.o.</b> ul. Skalników 6, 59-100 Polkowice
<b>PCUZ ZOZ S.A.</b> ul. Kardynała Bolesława Kominka 7, 59-100 Polkowice
<b>LSSE S.A.</b> ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica
<b>DFG Sp. z o.o.</b> Al. Kasztanowej 3a-5, 53-125 Wrocław

## IX. Podsumowanie

„Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego **na dzień 31.12.2023 r.**” – Gminy Polkowice została opracowana w celu przedłożenia jej Radzie Miejskiej w Polkowicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

Powyższy dokument został sporządzony przez Wydział Mienia Urzędu Gminy w Polkowicach w oparciu o aktualne dane opracowane przez Wydziały Urzędu Gminy oraz na bazie danych przekazanych przez jednostki organizacyjne gminy Polkowice.

Podkreślić należy, że na kształtowanie budżetu Gminy oraz wykonywanie zadań publicznych w 2023 roku wpłynęła ogólna sytuacja ekonomiczno-gospodarcza, w tym znaczący wzrost cen towarów i usług oraz

podniesienie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ponadto na majątek Gminy, a także realizację inwestycji niekorzystnie wpływa trwający drugi rok konflikt zbrojny na Ukrainie oraz skutki pandemii Covid-19.

„Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego **na dzień 31.12.2023 r.**” – Gminy Polkowice – została udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Polkowicach pod adresem: [www.bip.polkowice.pl](http://www.bip.polkowice.pl).