



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 22 sierpnia 2022 r.

Poz. 4104

Podpisany przez:
Agnieszka Augustynowicz
Data: 22.08.2022 12:02:47



UCHWAŁA NR 179/50/2022 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu polkowickiego za 2021 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270 z 2022 r. poz. 583) Zarząd Powiatu Polkowickiego w składzie:

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

uchwała, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) informację o stanie mienia Powiatu Polkowickiego za 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

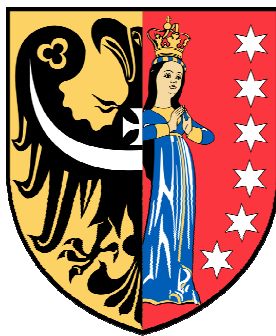
Starosta Polkowicki:
Kamil Ciupak

STAROSTWO POWIATOWE W POLKOWICACH

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

Załącznik Nr 1

ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO
ZA 2021 r.**

Polkowice, marzec 2022 r.

Tabela Nr 1

**Zestawienie ogółem budżetu powiatu polkowickiego
w 2021 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Dynamika % 4 : 3
1	2	3	4	5
I	Dochody ogółem	75 569 990	73 884 469,53	97,77
1.	dochody bieżące	63 556 056	64 677 124,70	101,76
	w tym :			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 128 996	2 192 943,10	103,00
2.	dochody majątkowe	12 013 934	9 207 344,83	76,64
	w tym :			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 781 630	930 729,24	33,46
II	Wydatki ogółem	77 047 042	64 240 876,07	83,38
1.	wydatki bieżące	62 593 098	55 123 642,50	88,07
	w tym :			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 307 192	33 039 140,61	91,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	355 104	260 510,52	73,36
	realizacja zadań statutowych	19 914 993	16 793 468,60	84,33
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 479 676	179 245,82	7,23
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 289 433	3 789 562,71	88,35
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 000	12 000,00	100,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 846 780	2 071 756,34	72,78
	dotacje	1 581 480	1 238 688,58	78,32
	obsługa długu	500 000	262 782,00	52,56
2.	wydatki majątkowe	14 453 944	9 117 233,57	63,08
	w tym :			
	wydatki na zadania inwestycyjne	14 015 798	8 818 234,03	62,92
	wydatki na zakupy inwestycyjne	300 146	160 999,54	53,64
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 266 519	2 692 565,40	82,43
	dotacje na wydatki inwestycyjne	138 000	138 000,00	100,00
III	Deficyt / Nadwyżka	- 1 477 052	9 643 593,46	-
IV	Przychody	5 377 052	28 010 787,61	520,93
1.	wolne środki	3 900 000	17 200 000,00	441,03
2.	nadwyżka z lat ubiegłych	-	5 548 716,33	-
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających rozliczeń środków określonych w art... 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	336 262	-	-
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 140 790	5 262 071,28	461,27
V	Rozchody	3 900 000	3 900 000,00	100,00
	spłata kredytów i pożyczek	3 900 000	3 900 000,00	100,00



Tabela Nr 2 - Dochody wg źródeł

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		57 659 610,00	75 569 990,00	73 884 469,53	97,77
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 218 246,00	20 218 246,00	21 884 886,00	108,24
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 600 000,00	5 000 000,00	5 012 087,59	100,24
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 200 000,00	1 315 494,25	109,62
§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 422,00	1 422,00	3 300,32	232,09
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	170 000,00	192 002,37	112,94
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 600,00	9 044,40	161,51
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	3 300,00	110,00
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00	3 000,00	345,00	11,50
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	208,80	34,80
§ 0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000,00	160 000,00	133 920,00	83,70
§ 0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7 600,00	7 600,00	7 942,09	104,50
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	689 760,00	898 660,00	1 120 406,60	124,68
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 186,00	44 940,00	47 690,80	106,12
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	30 000,00	6 943,77	23,15
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	69 950,00	69 950,00	4 487,82	6,42
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 850,00	30 263,00	46 905,61	154,99
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 356,47	0,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	131 870,00	109 670,00	83,17
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	60 353,00	83 783,00	58 971,09	70,39
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 520 401,00	2 001 233,00	2 068 513,55	103,36
§ 2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 421,00	0,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 100,00	127 763,00	124 429,55	97,39
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 281 069,00	8 463 823,00	8 443 676,75	99,76
§ 2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	213 400,00	347 800,00	305 390,50	87,81
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	51 227,00	36 376,72	71,01
§ 2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	875 000,00	1 018 875,00	1 015 239,39	99,64
§ 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	892 898,00	583 202,82	65,32
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 302 200,00	1 306 145,00	1 110 801,71	85,04
§ 2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 000,00	69 450,00	69 428,44	99,97
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	250 000,00	279 500,00	266 348,10	95,29
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 802 699,00	1 796 270,70	99,64
§ 2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 984 022,00	2 984 022,00	100,00
§ 2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 891 932,00	1 891 932,00	1 625 650,26	85,93
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 036 325,00	14 119 755,00	14 119 755,00	100,00
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 596 026,00	1 946 565,00	95 664,98	4,91

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	527 346,00	527 346,00	527 345,03	100,00
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	301 423,00	307 719,00	307 719,23	100,00
§ 6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	5 408 253,00	3 311 397,90	61,23
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 629 813,00	2 754 036,65	104,72
§ 6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	70 000,00	69 999,98	100,00
§ 6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	264 000,00	1 024 238,00	1 024 237,29	100,00



Tabela Nr 3 - Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		57 659 610,00	75 569 990,00	73 884 469,53	97,77
Dochody bieżące razem		54 890 815,00	63 556 056,00	64 677 124,70	101,76
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		196 400,00	291 705,00	286 393,00	98,18
Dział 020 Leśnictwo		62 000,00	69 450,00	69 428,44	99,97
Dział 600 Transport i łączność		28 050,00	1 889 868,00	1 562 078,36	82,66
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		1 502 642,00	1 502 642,00	1 300 717,84	86,56
Dział 710 Działalność usługowa		1 106 957,00	1 339 178,00	1 527 612,75	114,07
Dział 750 Administracja publiczna		177 261,00	252 461,00	235 089,18	93,12
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 404 124,00	5 283 051,00	5 282 576,01	99,99
Dział 755 Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	198 000,00	197 799,80	99,90
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		26 368 246,00	26 768 246,00	28 568 137,87	106,72
Dział 758 Różne rozliczenia		14 066 325,00	17 133 777,00	17 104 416,39	99,83
Dział 801 Oświata i wychowanie		1 824 528,00	2 714 103,00	2 738 128,76	100,89
Dział 851 Ochrona zdrowia		1 411 000,00	1 775 200,00	1 770 868,00	99,76
Dział 852 Pomoc społeczna		3 500,00	12 727,00	9 729,90	76,45
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		552 400,00	903 121,00	884 605,48	97,95
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		2 300,00	181 360,00	162 907,81	89,83
Dział 855 Rodzina		2 827 082,00	3 081 167,00	2 796 670,14	90,77
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		160 000,00	160 000,00	179 964,97	112,48
Dochody majątkowe razem		2 768 795,00	12 013 934,00	9 207 344,83	76,64
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		828 769,00	921 169,00	828 767,94	89,97
Dział 600 Transport i łączność		80 000,00	7 975 666,00	6 069 085,67	76,10
Dział 750 Administracja publiczna		0,00	0,00	3 292,65	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	140 000,00	139 999,98	100,00
Dział 758 Różne rozliczenia		0,00	0,00	1 040 000,00	
Dział 801 Oświata i wychowanie		1 860 026,00	1 952 861,00	101 961,30	5,22
Dział 855 Rodzina		0,00	1 024 238,00	1 024 237,29	100,00



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

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		57 659 610,00	75 569 990,00	73 884 469,53	97,77
Dochody bieżące razem		54 890 815,00	63 556 056,00	64 677 124,70	101,76
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		196 400,00	291 705,00	286 393,00	98,18
Roz.01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		101 954,00	40 000,00	40 000,00	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
Roz.01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		0,00	226 000,00	220 688,60	97,65
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	226 000,00	220 688,60	97,65
Roz.01095 Pozostała działalność		94 446,00	25 705,00	25 704,40	100,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 500,00	8 254,00	8 253,40	99,99
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 946,00	17 451,00	17 451,00	100,00
Dział 020 Leśnictwo		62 000,00	69 450,00	69 428,44	99,97
Roz.02001 Gospodarka leśna		62 000,00	69 450,00	69 428,44	99,97
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 000,00	69 450,00	69 428,44	99,97
Dział 600 Transport i łączność		28 050,00	1 889 868,00	1 562 078,36	82,66
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		0,00	13 000,00	120 559,60	927,38
§ 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 000,00	120 559,60	927,38
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		27 350,00	1 876 203,00	1 440 958,76	76,80
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 907,55	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	139,20	23,20
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	4 163,40	166,54

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	342,70	5,71
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	250,00	57,75	23,10
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	3 864,37	21,47
§ 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	879 898,00	462 643,22	52,58
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	968 955,00	967 840,57	99,88
Roz.60095	Pozostała działalność	700,00	665,00	560,00	84,21
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	700,00	665,00	560,00	84,21
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 502 642,00	1 502 642,00	1 300 717,84	86,56
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 502 642,00	1 502 642,00	1 300 717,84	86,56
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 642,00	211 642,00	210 588,15	99,50
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 280 000,00	1 280 000,00	1 090 129,69	85,17
Dział 710	Działalność usługowa	1 106 957,00	1 339 178,00	1 527 612,75	114,07
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	699 725,00	908 625,00	1 097 292,49	120,76
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	708 900,00	901 934,49	127,23
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199 725,00	199 725,00	195 358,00	97,81
Roz.71015	Nadzór budowlany	407 232,00	430 553,00	430 320,26	99,95
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,26	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	70,00	
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	407 232,00	430 553,00	430 250,00	99,93
Dział 750	Administracja publiczna	177 261,00	252 461,00	235 089,18	93,12
Roz.75020	Starostwa powiatowe	83 761,00	155 361,00	150 775,99	97,05
§ 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 422,00	1 422,00	3 300,32	232,09
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 600,00	7 136,85	127,44
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	4 463,51	148,78

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 186,00	34 186,00	35 274,00	103,18
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	218,06	2,73
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 310,56	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	37 153,00	37 153,00	27 073,92	72,87
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 114,00	10 113,19	99,99
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 886,00	1 885,58	99,98
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00
Roz.75045	Kwalifikacja wojskowa	62 500,00	62 500,00	55 745,49	89,19
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 500,00	62 500,00	55 745,49	89,19
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	14 600,00	13 180,70	90,28
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	9,56	0,48
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	9 024,86	112,81
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 600,00	4 146,28	90,14
Roz.75095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	15 387,00	76,94
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	15 387,00	76,94
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 404 124,00	5 283 051,00	5 282 576,01	99,99
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 393 754,00	5 272 049,00	5 271 574,01	99,99
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,53	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 440,00	1 440,00	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 393 754,00	5 096 664,00	5 095 605,16	99,98

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 945,00	4 522,32	114,63
§ 2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00
Roz.75495	Pozostała działalność	10 370,00	11 002,00	11 002,00	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 370,00	11 002,00	11 002,00	100,00
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 799,80	99,90
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 799,80	99,90
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	197 799,80	99,90
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 368 246,00	26 768 246,00	28 568 137,87	106,72
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 550 000,00	1 550 000,00	1 671 164,28	107,82
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 200 000,00	1 315 494,25	109,62
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	170 000,00	192 002,37	112,94
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	3 300,00	110,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46,40	
§ 0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000,00	160 000,00	133 920,00	83,70
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	23 405,48	156,04
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 475,78	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	520,00	26,00
Roz.75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 818 246,00	25 218 246,00	26 896 973,59	106,66
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 218 246,00	20 218 246,00	21 884 886,00	108,24
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 600 000,00	5 000 000,00	5 012 087,59	100,24
Dział 758	Różne rozliczenia	14 066 325,00	17 133 777,00	17 104 416,39	99,83
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 635 694,00	13 719 166,00	13 719 166,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 635 694,00	13 719 166,00	13 719 166,00	100,00
Roz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 984 022,00	2 984 022,00	100,00
§ 2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 984 022,00	2 984 022,00	100,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	488,74	1,63
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	488,74	1,63
Roz.75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	150,65	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	150,65	
Roz.75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	400 631,00	400 589,00	400 589,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	400 631,00	400 589,00	400 589,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 824 528,00	2 714 103,00	2 738 128,76	100,89
Roz.80115	Technika	222 578,00	511 659,00	677 853,47	132,48
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 760,00	1 760,00	1 623,00	92,22
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 200,00	8 200,00	37,12	0,45
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	92,68	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 590,00	3 777,89	105,23
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	208 432,00	216 569,00	373 799,52	172,60
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	986,00	986,00	22 636,50	2 295,79
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 000,00	23 333,35	83,33
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	252 554,00	252 553,41	100,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	14 000,00	4 666,65	33,33
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	4 666,65	33,33
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	0,00	15 413,00	48 431,52	314,23
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 413,00	16 145,83	104,75
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	32 285,69	
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	151 000,00	275 000,00	248 647,54	90,42

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	151 000,00	275 000,00	248 647,54	90,42
Roz.80195	Pozostała działalność	1 450 950,00	1 898 031,00	1 758 529,58	92,65
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 311 969,00	1 712 006,00	1 609 807,69	94,03
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 581,00	113 225,00	91 978,93	81,24
§ 2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 400,00	72 800,00	56 742,96	77,94
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 411 000,00	1 775 200,00	1 770 868,00	99,76
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 411 000,00	1 775 200,00	1 770 868,00	99,76
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 411 000,00	1 775 200,00	1 770 868,00	99,76
Dział 852	Pomoc społeczna	3 500,00	12 727,00	9 729,90	76,45
Roz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 500,00	12 727,00	9 729,90	76,45
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	24,00	0,80
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	857,15	857,15
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	472,03	118,01
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	9 227,00	8 376,72	90,78
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	552 400,00	903 121,00	884 605,48	97,95
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	289 400,00	420 621,00	418 891,84	99,59
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	199,99	
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	289 200,00	420 421,00	418 449,15	99,53

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	242,70	121,35
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	263 000,00	292 500,00	275 713,64	94,26
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	3 000,00	3 000,00	345,00	11,50
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	9 015,15	90,15
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,39	
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	250 000,00	279 500,00	266 348,10	95,29
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 300,00	181 360,00	162 907,81	89,83
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 000,00	59 850,00	58 225,36	97,29
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 700,00	3,06	0,18
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	373,18	124,39
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	57 850,00	57 848,12	100,00
Roz.85411	Domy wczasów dziecięcych	300,00	18 300,00	26 246,45	143,42
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,61	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 127,95	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 356,47	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	18 300,00	17 753,42	97,01
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	29 000,00	28 000,00	96,55
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	29 000,00	28 000,00	96,55
Roz.85495	Pozostała działalność	0,00	74 210,00	50 436,00	67,96
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	62 544,00	42 507,46	67,96
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 666,00	7 928,54	67,96
Dział 855	Rodzina	2 827 082,00	3 081 167,00	2 796 670,14	90,77
Roz.85504	Wspieranie rodziny	45 300,00	56 300,00	34 975,14	62,12
§ 0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	66,38	



Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 700,00	2 700,00	908,76	33,66
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	52 000,00	34 000,00	65,38
Roz.85508	Rodziny zastępcze	1 754 089,00	1 877 448,00	1 903 825,52	101,40
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	69,90	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00	2 800,00	4 014,23	143,37
§ 2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	677 000,00	800 359,00	797 963,19	99,70
§ 2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 074 289,00	1 074 289,00	1 101 778,20	102,56
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 027 693,00	1 147 419,00	857 869,48	74,77
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	
§ 0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 000,00	6 000,00	7 942,09	132,37
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	581,08	1 162,16
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	7 164,85	716,49
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	50 870,00	47 670,00	93,71
§ 2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	198 000,00	218 516,00	217 276,20	99,43
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	53 340,00	53 340,00	100,00
§ 2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	817 643,00	817 643,00	523 872,06	64,07
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	160 000,00	179 964,97	112,48
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	160 000,00	179 964,97	112,48
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	160 000,00	179 964,97	112,48



Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody majątkowe razem		2 768 795,00	12 013 934,00	9 207 344,83	76,64
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		828 769,00	921 169,00	828 767,94	89,97
Roz.01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		828 769,00	828 769,00	828 767,94	100,00
§ 6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	527 346,00	527 346,00	527 345,03	100,00
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	301 423,00	301 423,00	301 422,91	100,00
Roz.01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		0,00	92 400,00	0,00	0,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	92 400,00	0,00	0,00
Dział 600 Transport i łączność		80 000,00	7 975 666,00	6 069 085,67	76,10
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		80 000,00	7 975 666,00	6 069 085,67	76,10
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	30 000,00	3 651,12	12,17
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	5 315 853,00	3 311 397,90	62,29
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 629 813,00	2 754 036,65	104,72
Dział 750 Administracja publiczna		0,00	0,00	3 292,65	
Roz.75020 Starostwa powiatowe		0,00	0,00	3 292,65	
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 292,65	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	140 000,00	139 999,98	100,00
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	140 000,00	139 999,98	100,00
§ 6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
§ 6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	70 000,00	69 999,98	100,00
Dział 758 Różne rozliczenia		0,00	0,00	1 040 000,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	1 040 000,00	
§ 6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	1 040 000,00	
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 860 026,00	1 952 861,00	101 961,30	5,22
Roz.80115	Technika	1 369 706,00	1 755 286,00	42 146,30	2,40
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 369 706,00	1 755 286,00	42 146,30	2,40
Roz.80195	Pozostała działalność	490 320,00	197 575,00	59 815,00	30,27
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	226 320,00	191 279,00	53 518,68	27,98
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 296,00	6 296,32	100,01
Dział 855	Rodzina	0,00	1 024 238,00	1 024 237,29	100,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	1 024 238,00	1 024 237,29	100,00
§ 6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 024 238,00	1 024 237,29	100,00



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki		61 385 442,00	77 047 042,00	64 240 876,07	83,38
<u>Bieżące</u>		<u>55 338 916,00</u>	<u>62 593 098,00</u>	<u>55 123 642,50</u>	<u>88,07</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 185 373,00	36 307 192,00	33 039 140,61	91,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	15 123 647,00	19 914 993,00	16 793 468,60	84,33
	Dotacje bieżące	1 396 480,00	1 581 480,00	1 238 688,58	78,32
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 113 416,00	4 289 433,00	3 789 562,71	88,35
	Wydatki na obsługę długu	520 000,00	500 000,00	262 782,00	52,56
<u>Majątkowe</u>		<u>6 046 526,00</u>	<u>14 453 944,00</u>	<u>9 117 233,57</u>	<u>63,08</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 046 526,00	14 315 944,00	8 979 233,57	62,72
	Dotacje majątkowe	0,00	138 000,00	138 000,00	100,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		1 073 169,00	1 260 874,00	1 146 483,59	90,93
<u>Bieżące</u>		<u>244 400,00</u>	<u>339 705,00</u>	<u>317 715,65</u>	<u>93,53</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 946,00	57 451,00	57 451,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	143 454,00	237 254,00	230 098,20	96,98
	Dotacje bieżące	45 000,00	45 000,00	30 166,45	67,04
<u>Majątkowe</u>		<u>828 769,00</u>	<u>921 169,00</u>	<u>828 767,94</u>	<u>89,97</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	828 769,00	921 169,00	828 767,94	89,97
Roz.01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		930 723,00	868 769,00	868 767,94	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>101 954,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>100,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00	33 500,00	33 500,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 700,00	5 700,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	61 954,00	0,00	0,00	0,00
§ 4308	Zakup usług pozostałych	39 421,00	0,00	0,00	0,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	22 533,00	0,00	0,00	0,00
<u>Majątkowe</u>		<u>828 769,00</u>	<u>828 769,00</u>	<u>828 767,94</u>	<u>100,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	828 769,00	828 769,00	828 767,94	100,00
§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 346,00	527 346,00	527 345,03	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 423,00	301 423,00	301 422,91	100,00
Roz.01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		0,00	318 400,00	220 688,60	69,31
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>226 000,00</u>	<u>220 688,60</u>	<u>97,65</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	226 000,00	220 688,60	97,65
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 000,00	20 688,60	79,57
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
<u>Majątkowe</u>		<u>0,00</u>	<u>92 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	92 400,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 400,00	0,00	0,00
Roz.01095	Pozostała działalność	142 446,00	73 705,00	57 027,05	77,37
	<u>Bieżące</u>	<u>142 446,00</u>	<u>73 705,00</u>	<u>57 027,05</u>	<u>77,37</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 946,00	17 451,00	17 451,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 328,00	14 586,00	14 586,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 291,00	2 507,00	2 507,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327,00	358,00	358,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	81 500,00	11 254,00	9 409,60	83,61
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 156,20	38,54
§ 4430	Różne opłaty i składki	23 550,00	2 346,00	2 345,57	99,98
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 950,00	5 908,00	5 907,83	100,00
	Dotacje bieżące	45 000,00	45 000,00	30 166,45	67,04
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	30 166,45	67,04
Dział 020	Leśnictwo	87 000,00	94 450,00	74 679,30	79,07
	<u>Bieżące</u>	<u>87 000,00</u>	<u>94 450,00</u>	<u>74 679,30</u>	<u>79,07</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	25 000,00	30 900,00	11 150,86	36,09
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 000,00	63 550,00	63 528,44	99,97
Roz.02001	Gospodarka leśna	87 000,00	94 450,00	74 679,30	79,07
	<u>Bieżące</u>	<u>87 000,00</u>	<u>94 450,00</u>	<u>74 679,30</u>	<u>79,07</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	25 000,00	30 900,00	11 150,86	36,09
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	496,00	99,20
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 400,00	10 654,86	35,05
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 000,00	63 550,00	63 528,44	99,97
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	63 550,00	63 528,44	99,97
Dział 600	Transport i łączność	4 037 328,00	14 376 412,00	8 713 953,80	60,61
	<u>Bieżące</u>	<u>2 673 328,00</u>	<u>4 996 676,00</u>	<u>3 956 027,56</u>	<u>79,17</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	993 280,00	1 091 656,00	938 595,98	85,98
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 665 548,00	3 868 370,00	2 981 054,94	77,06
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500,00	36 650,00	36 376,64	99,25
	<u>Majątkowe</u>	<u>1 364 000,00</u>	<u>9 379 736,00</u>	<u>4 757 926,24</u>	<u>50,73</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 364 000,00	9 379 736,00	4 757 926,24	50,73
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	360 000,00	360 000,00	167 941,17	46,65
	<u>Bieżące</u>	<u>360 000,00</u>	<u>360 000,00</u>	<u>167 941,17</u>	<u>46,65</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	360 000,00	360 000,00	167 941,17	46,65
§ 4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	167 941,17	46,65
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	3 676 628,00	14 006 747,00	8 536 842,63	60,95
	<u>Bieżące</u>	<u>2 312 628,00</u>	<u>4 636 011,00</u>	<u>3 787 526,39</u>	<u>81,70</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	992 580,00	1 090 991,00	938 035,98	85,98
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 512,00	871 062,00	731 163,06	83,94

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 332,00	52 134,00	52 041,96	99,82
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 373,00	137 373,00	130 291,59	94,85
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 436,00	15 436,00	11 973,85	77,57
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	13 059,00	11 459,00	87,75
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 927,00	1 927,00	1 106,52	57,42
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 305 548,00	3 508 370,00	2 813 113,77	80,18
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 100,00	367 000,00	306 150,99	83,42
§ 4260	Zakup energii	14 000,00	33 000,00	22 321,11	67,64
§ 4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	2 038 853,00	1 603 494,09	78,65
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 300,00	985,00	75,77
§ 4300	Zakup usług pozostałych	685 400,00	1 004 930,00	827 894,27	82,38
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	5 300,00	4 527,86	85,43
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	12 100,00	6 969,39	57,60
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 848,00	23 848,00	23 326,27	97,81
§ 4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	16 339,00	16 339,00	100,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	520,00	519,08	99,82
§ 4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	21,52	4,30
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	145,19	7,26
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	980,00	420,00	42,86
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500,00	36 650,00	36 376,64	99,25
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	36 650,00	36 376,64	99,25
Majątkowe		1 364 000,00	9 370 736,00	4 749 316,24	50,68
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 364 000,00	9 370 736,00	4 749 316,24	50,68
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 000,00	9 370 736,00	4 749 316,24	50,68
Roz.60095 Pozostała działalność		700,00	9 665,00	9 170,00	94,88
Bieżące		700,00	665,00	560,00	84,21
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	665,00	560,00	84,21
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	665,00	560,00	84,21
Majątkowe		0,00	9 000,00	8 610,00	95,67
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	9 000,00	8 610,00	95,67
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	8 610,00	95,67
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		259 942,00	259 942,00	228 445,12	87,88
Bieżące		259 942,00	259 942,00	228 445,12	87,88
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 112,00	85 112,00	85 112,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	174 830,00	174 830,00	143 333,12	81,98
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 942,00	259 942,00	228 445,12	87,88
	<u>Bieżące</u>	<u>259 942,00</u>	<u>259 942,00</u>	<u>228 445,12</u>	<u>87,88</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 112,00	85 112,00	85 112,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 140,00	71 140,00	71 140,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 229,00	12 229,00	12 229,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 743,00	1 743,00	1 743,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	174 830,00	174 830,00	143 333,12	81,98
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	650,00	575,42	88,53
§ 4300	Zakup usług pozostałych	102 300,00	99 462,00	92 959,64	93,46
§ 4430	Różne opłaty i składki	13 830,00	6 280,00	430,06	6,85
§ 4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	14 206,00	14 206,00	100,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	315,00	315,00	100,00
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	15 930,00	53,10
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	18 917,00	18 917,00	100,00
Dział 710	Działalność usługowa	1 106 957,00	1 339 178,00	1 244 848,78	92,96
	<u>Bieżące</u>	<u>1 106 957,00</u>	<u>1 309 178,00</u>	<u>1 214 849,08</u>	<u>92,79</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900 887,00	1 061 766,00	1 048 343,36	98,74
	Wydatki na realizację zadań statutowych	205 570,00	247 412,00	166 505,72	67,30
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>29 999,70</u>	<u>100,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	29 999,70	100,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	699 725,00	908 625,00	814 598,78	89,65
	<u>Bieżące</u>	<u>699 725,00</u>	<u>878 625,00</u>	<u>784 599,08</u>	<u>89,30</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	543 887,00	692 787,00	679 398,77	98,07
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 573,00	577 519,00	577 519,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 422,00	99 118,00	91 142,60	91,95
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 892,00	14 150,00	8 737,17	61,75
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	155 838,00	185 838,00	105 200,31	56,61
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 200,00	18 770,00	15 162,21	80,78
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 030,00	2 890,50	28,82
§ 4300	Zakup usług pozostałych	98 210,00	148 210,00	81 819,60	55,21
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 428,00	4 428,00	4 428,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 400,00	900,00	20,45

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Majątkowe		0,00	30 000,00	29 999,70	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	29 999,70	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 999,70	100,00
Roz.71015 Nadzór budowlany		407 232,00	430 553,00	430 250,00	99,93
Bieżące		407 232,00	430 553,00	430 250,00	99,93
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 000,00	368 979,00	368 944,59	99,99
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	84 927,00	84 924,18	100,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170 000,00	207 204,00	207 203,06	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	19 873,00	19 872,49	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	50 967,00	50 955,16	99,98
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	4 059,00	4 054,44	99,89
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 949,00	1 935,26	99,30
	Wydatki na realizację zadań statutowych	49 732,00	61 574,00	61 305,41	99,56
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 232,00	18 059,00	17 906,69	99,16
§ 4260	Zakup energii	7 000,00	8 190,00	8 180,09	99,88
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	308,00	307,75	99,92
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	240,00	240,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	13 050,00	12 962,20	99,33
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 730,00	1 713,16	99,03
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	5 004,00	5 003,13	99,98
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	7 138,00	7 137,74	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	7 855,00	7 854,65	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna		10 577 010,00	11 690 236,00	10 023 467,99	85,74
Bieżące		10 577 010,00	11 645 236,00	9 978 468,44	85,69
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 435 689,00	9 409 516,00	7 971 957,48	84,72
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 733 521,00	1 853 121,00	1 645 471,28	88,79
	Dotacje bieżące	45 100,00	22 100,00	5 039,76	22,80
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	362 700,00	360 499,00	355 999,92	98,75
Majątkowe		0,00	45 000,00	44 999,55	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	45 000,00	44 999,55	100,00
Roz.75019 Rady powiatów		349 500,00	349 500,00	344 619,31	98,60
Bieżące		349 500,00	349 500,00	344 619,31	98,60
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	348 000,00	348 000,00	344 619,31	99,03

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	348 000,00	348 000,00	344 619,31	99,03
Roz.75020	Starostwa powiatowe	6 766 991,00	7 743 051,00	6 380 994,18	82,41
	Bieżące	6 766 991,00	7 698 051,00	6 335 994,63	82,31
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 484 928,00	6 359 373,00	5 149 688,82	80,98
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 138 232,00	4 991 604,00	3 988 059,67	79,90
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 135,00	354 520,00	347 466,21	98,01
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776 708,00	824 021,00	722 398,42	87,67
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 700,00	117 525,00	81 605,78	69,44
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 550,00	550,00	21,57
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69 153,00	69 153,00	9 608,74	13,89
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 270 263,00	1 329 079,00	1 177 592,15	88,60
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 540,00	80 555,00	80 555,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 191,00	184 526,00	132 800,16	71,97
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 485,00	2 485,00	100,00
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	464,00	463,58	99,91
§ 4260	Zakup energii	280 000,00	303 000,00	293 618,83	96,90
§ 4270	Zakup usług remontowych	52 119,00	16 119,00	8 226,32	51,03
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	7 000,00	5 449,00	77,84
§ 4300	Zakup usług pozostałych	437 957,00	397 258,00	378 581,46	95,30
§ 4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 629,00	7 628,19	99,99
§ 4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 422,00	1 422,00	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 228,00	13 228,00	8 598,31	65,00
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	3 754,18	57,76
§ 4430	Różne opłaty i składki	119 322,00	119 322,00	96 504,22	80,88
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 116,00	135 281,00	131 353,59	97,10
§ 4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	264,00	52,80
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	121,00	121,00	120,70	99,75
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	5 211,55	26,06
§ 4580	Pozostałe odsetki	1 369,00	1 369,00	300,33	21,94
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	15 000,00	6 548,94	43,66
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	17 000,00	13 706,79	80,63
	Dotacje bieżące	5 100,00	5 100,00	5 039,76	98,82
§ 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 100,00	5 100,00	5 039,76	98,82
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700,00	4 499,00	3 673,90	81,66

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	4 499,00	3 673,90	81,66
	Majątkowe	0,00	45 000,00	44 999,55	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	45 000,00	44 999,55	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	44 999,55	100,00
Roz.75045	Kwalifikacja wojskowa	62 500,00	62 500,00	55 745,49	89,19
	Bieżące	62 500,00	62 500,00	55 745,49	89,19
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 500,00	40 200,00	39 258,66	97,66
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 475,36	82,51
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	83,30	16,66
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	36 700,00	36 700,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	14 000,00	22 300,00	16 486,83	73,93
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	16 630,00	11 321,03	68,08
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 670,00	5 165,80	91,11
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 800,00	191 800,00	158 170,86	82,47
	Bieżące	170 800,00	191 800,00	158 170,86	82,47
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 300,00	1 300,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	126 500,00	173 500,00	158 170,86	91,16
§ 4190	Nagrody konkursowe	27 000,00	13 000,00	9 432,31	72,56
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	11 500,00	8 618,37	74,94
§ 4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	147 000,00	140 120,18	95,32
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	40 000,00	17 000,00	0,00	0,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	17 000,00	0,00	0,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 207 219,00	3 323 385,00	3 068 375,65	92,33
	Bieżące	3 207 219,00	3 323 385,00	3 068 375,65	92,33
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 897 961,00	3 008 643,00	2 783 010,00	92,50
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 190 504,00	2 379 100,00	2 175 264,73	91,43
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 000,00	190 000,00	176 464,31	92,88
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 043,00	382 555,00	382 340,27	99,94
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 289,00	45 863,00	39 868,20	86,93
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 125,00	3 125,00	1 072,49	34,32
	Wydatki na realizację zadań statutowych	301 258,00	306 742,00	277 658,94	90,52

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	3 901,00	21,67
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00	38 800,00	36 777,67	94,79
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 427,52	47,58
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 769,00	35,38
§ 4300	Zakup usług pozostałych	147 900,00	147 900,00	143 323,38	96,91
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 170,00	3 162,55	99,76
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 520,86	60,83
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	765,00	2,00	0,26
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 058,00	77 528,00	77 525,96	100,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 844,00	3 014,00	78,41
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 235,00	5 235,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	7 706,71	96,33
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	7 706,71	96,33
Roz.75095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	15 562,50	77,81
	Bieżące	20 000,00	20 000,00	15 562,50	77,81
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	15 562,50	77,81
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	20 000,00	15 562,50	77,81
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 435 124,00	5 558 051,00	5 550 323,59	99,86
	Bieżące	4 435 124,00	5 318 051,00	5 310 323,61	99,85
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 942 580,00	4 499 855,00	4 498 799,39	99,98
	Wydatki na realizację zadań statutowych	325 567,00	628 465,00	621 793,34	98,94
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 977,00	189 731,00	189 730,88	100,00
	Majątkowe	0,00	240 000,00	239 999,98	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	140 000,00	139 999,98	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	28 000,00	28 000,00	27 378,90	97,78
	Bieżące	28 000,00	28 000,00	27 378,90	97,78
	Wydatki na realizację zadań statutowych	28 000,00	28 000,00	27 378,90	97,78
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	28 000,00	28 000,00	27 378,90	97,78
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 393 754,00	5 412 049,00	5 410 990,14	99,98
	Bieżące	4 393 754,00	5 272 049,00	5 270 990,16	99,98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 932 210,00	4 488 853,00	4 487 797,39	99,98
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 200,00	36 523,00	36 522,45	100,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	41 651,00	75 262,00	75 261,94	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 816,00	6 284,00	6 283,47	99,99
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 191 242,00	3 073 201,00	3 073 200,47	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	7 978,00	377 017,00	377 017,00	100,00
§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	265 830,00	231 520,00	231 519,12	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 237,00	20 759,00	20 759,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 148,00	2 461,00	2 460,07	99,96
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 960,00	31 959,90	100,00
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	363 108,00	633 866,00	632 813,97	99,83
	Wydatki na realizację zadań statutowych	294 567,00	593 465,00	593 461,89	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 651,00	320 258,00	320 257,62	100,00
§ 4260	Zakup energii	75 000,00	104 626,00	104 625,74	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	42 134,00	42 133,48	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	11 899,00	11 899,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	92 720,00	92 720,00	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 913,00	11 912,85	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 998,00	3 997,50	99,99
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 292,00	1 291,98	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 613,00	3 612,11	99,98
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	1 012,00	1 011,61	99,96
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	315,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 977,00	189 731,00	189 730,88	100,00
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	166 977,00	189 731,00	189 730,88	100,00
	Majątkowe	0,00	140 000,00	139 999,98	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	140 000,00	139 999,98	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	69 999,98	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
Roz.75412	Ochotnicze stráže pożarne	0,00	105 000,00	100 000,00	95,24
	Bieżące	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	Majątkowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Roz.75495	Pozostała działalność	13 370,00	13 002,00	11 954,55	91,94
	Bieżące	13 370,00	13 002,00	11 954,55	91,94
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 370,00	11 002,00	11 002,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 019,00	9 547,00	9 547,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00	1 251,00	1 251,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,00	204,00	204,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	2 000,00	952,55	47,63
§ 4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	952,55	95,26
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 799,80	99,90
	<u>Bieżące</u>	<u>198 000,00</u>	<u>198 000,00</u>	<u>197 799,80</u>	<u>99,90</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 390,00	14 402,00	14 402,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	69 550,00	57 538,00	57 337,80	99,65
	Dotacje bieżące	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 799,80	99,90
	<u>Bieżące</u>	<u>198 000,00</u>	<u>198 000,00</u>	<u>197 799,80</u>	<u>99,90</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 390,00	14 402,00	14 402,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 390,00	2 390,00	2 390,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 012,00	12 012,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	69 550,00	57 538,00	57 337,80	99,65
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 342,00	9 246,00	9 246,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	48 048,00	47 847,80	99,58
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	148,00	244,00	244,00	100,00
	Dotacje bieżące	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	602 500,00	801 200,00	689 725,73	86,09
	<u>Bieżące</u>	<u>602 500,00</u>	<u>801 200,00</u>	<u>689 725,73</u>	<u>86,09</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	602 500,00	801 200,00	689 725,73	86,09
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	602 500,00	801 200,00	689 725,73	86,09
	<u>Bieżące</u>	<u>602 500,00</u>	<u>801 200,00</u>	<u>689 725,73</u>	<u>86,09</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	602 500,00	801 200,00	689 725,73	86,09
§ 4300	Zakup usług pozostałych	596 800,00	794 500,00	685 809,20	86,32
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	1 306,95	65,35

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	3 000,00	2 391,50	79,72
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	60,00	30,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	158,08	31,62
Dział 757	Obsługa długu publicznego	520 000,00	500 000,00	262 782,00	52,56
	<u>Bieżące</u>	<u>520 000,00</u>	<u>500 000,00</u>	<u>262 782,00</u>	<u>52,56</u>
	Wydatki na obsługę długu	520 000,00	500 000,00	262 782,00	52,56
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	520 000,00	500 000,00	262 782,00	52,56
	<u>Bieżące</u>	<u>520 000,00</u>	<u>500 000,00</u>	<u>262 782,00</u>	<u>52,56</u>
	Wydatki na obsługę długu	520 000,00	500 000,00	262 782,00	52,56
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	520 000,00	500 000,00	262 782,00	52,56
Dział 758	Różne rozliczenia	3 829 316,00	3 634 770,00	3 329 316,00	91,60
	<u>Bieżące</u>	<u>3 829 316,00</u>	<u>3 634 770,00</u>	<u>3 329 316,00</u>	<u>91,60</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 829 316,00	3 634 770,00	3 329 316,00	91,60
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	305 454,00	0,00	0,00
	<u>Bieżące</u>	<u>500 000,00</u>	<u>305 454,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	500 000,00	305 454,00	0,00	0,00
§ 4810	Rezerwy	500 000,00	305 454,00	0,00	0,00
Roz.75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 329 316,00	3 329 316,00	3 329 316,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>3 329 316,00</u>	<u>3 329 316,00</u>	<u>3 329 316,00</u>	<u>100,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 329 316,00	3 329 316,00	3 329 316,00	100,00
§ 2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 329 316,00	3 329 316,00	3 329 316,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	17 287 086,00	18 440 280,00	16 083 317,90	87,22
	<u>Bieżące</u>	<u>14 593 329,00</u>	<u>15 985 419,00</u>	<u>14 202 410,16</u>	<u>88,85</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 073 768,00	11 164 059,00	10 283 015,60	92,11
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 764 361,00	4 031 811,00	3 242 493,86	80,42
	Dotacje bieżące	738 000,00	738 000,00	625 439,89	84,75
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 200,00	51 549,00	51 460,81	99,83
	<u>Majątkowe</u>	<u>2 693 757,00</u>	<u>2 454 861,00</u>	<u>1 880 907,74</u>	<u>76,62</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 693 757,00	2 454 861,00	1 880 907,74	76,62
Roz.80115	Technika	10 067 718,00	11 717 264,00	10 747 549,06	91,72
	<u>Bieżące</u>	<u>8 400 281,00</u>	<u>9 493 289,00</u>	<u>8 958 566,36</u>	<u>94,37</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 142 274,00	7 434 804,00	6 990 580,63	94,03
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 595 499,00	5 837 668,00	5 449 349,65	93,35

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 569,00	32 305,00	32 185,34	99,63
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320,00	2 292,00	2 285,50	99,72
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	401 213,00	393 568,00	393 448,37	99,97
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932 903,00	982 040,00	964 711,08	98,24
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 986,00	5 539,00	5 515,41	99,57
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,00	394,00	391,84	99,45
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 540,00	136 511,00	114 751,75	84,06
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286,00	796,00	607,37	76,30
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	57,00	45,02	78,98
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	16 080,00	89,33
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 895,00	25 595,00	11 171,80	43,65
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	33,00	31,88	96,61
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,00	5,62	93,67
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 252 807,00	2 018 936,00	1 928 524,92	95,52
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 150,00	2 143,60	99,70
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	81 434,00	80 267,64	98,57
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 337,00	9 362,00	9 296,15	99,30
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	47,00	46,43	98,79
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 108,00	34 608,00	26 467,73	76,48
§ 4260	Zakup energii	349 500,00	626 500,00	624 124,23	99,62
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	19 804,00	19 475,55	98,34
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	7 500,00	2 623,00	34,97
§ 4300	Zakup usług pozostałych	185 760,00	142 190,00	124 046,37	87,24
§ 4307	Zakup usług pozostałych	190 254,00	587 124,00	560 311,40	95,43
§ 4309	Zakup usług pozostałych	595,00	25 215,00	23 592,07	93,56
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 300,00	10 450,00	8 514,07	81,47
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 800,00	2 894,72	76,18
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	678,00	678,00	100,00
§ 4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	671,00	670,86	99,98
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	4 100,00	2 186,43	53,33
§ 4437	Różne opłaty i składki	0,00	8 871,00	7 629,65	86,01
§ 4439	Różne opłaty i składki	0,00	292,00	216,07	74,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	437 045,00	409 550,00	402 080,07	98,18
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	890,00	720,00	80,90
§ 4950	Różnice kursowe	7 000,00	35 000,00	30 540,88	87,26
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	39 549,00	39 460,81	99,78

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	39 549,00	39 460,81	99,78
	Majątkowe	1 667 437,00	2 223 975,00	1 788 982,70	80,44
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 667 437,00	2 223 975,00	1 788 982,70	80,44
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 369 706,00	1 716 008,00	1 503 019,16	87,59
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 731,00	507 967,00	285 963,54	56,30
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 585 770,00	1 098 805,00	901 179,53	82,01
	Bieżące	1 585 770,00	1 098 805,00	901 179,53	82,01
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 502 920,00	1 016 005,00	841 883,00	82,86
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 731,00	711 031,00	643 760,41	90,54
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 345,00	68 556,00	63 661,19	92,86
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 913,00	196 429,00	117 186,52	59,66
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 578,00	29 636,00	15 254,01	51,47
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 353,00	10 353,00	2 020,87	19,52
	Wydatki na realizację zadań statutowych	82 850,00	82 800,00	59 296,53	71,61
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 500,00	5 833,31	33,33
§ 4300	Zakup usług pozostałych	82 850,00	65 300,00	53 463,22	81,87
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	2 682 157,00	2 754 037,00	2 529 836,90	91,86
	Bieżące	2 682 157,00	2 754 037,00	2 529 836,90	91,86
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 937 657,00	2 009 537,00	1 896 569,81	94,38
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 461,00	1 543 961,00	1 481 740,65	95,97
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	123 626,00	123 625,51	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 612,00	289 923,00	260 682,41	89,91
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 334,00	41 677,00	24 768,56	59,43
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 250,00	10 350,00	5 752,68	55,58
	Wydatki na realizację zadań statutowych	11 500,00	11 500,00	9 000,00	78,26
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	9 000,00	81,82
§ 4950	Różnice kursowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	733 000,00	733 000,00	624 267,09	85,17
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 000,00	83 000,00	31 511,71	37,97
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	650 000,00	650 000,00	592 755,38	91,19
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Bieżące	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	2 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	206 189,00	331 899,00	295 887,85	89,15
	Bieżące	206 189,00	331 899,00	295 887,85	89,15
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 670,00	267 730,00	241 682,66	90,27
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 906,00	210 906,00	190 485,20	90,32
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	13 900,00	13 872,55	99,80
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 205,00	38 305,00	34 282,43	89,50
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 595,00	4 055,00	2 496,21	61,56
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 864,00	564,00	546,27	96,86
	Wydatki na realizację zadań statutowych	62 519,00	64 169,00	54 205,19	84,47
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 788,00	7 667,50	45,67
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 730,00	6 970,00	6 964,88	99,93
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 189,00	40 111,00	39 572,81	98,66
Roz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	57 100,00	131 701,00	113 803,41	86,41
	Bieżące	57 100,00	131 701,00	113 803,41	86,41
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 800,00	128 701,00	112 804,61	87,65
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	109 698,00	94 318,83	85,98
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	16 564,00	16 176,68	97,66
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	2 439,00	2 309,10	94,67
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 300,00	3 000,00	998,80	33,29
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 000,00	998,80	99,88
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	4 700,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Roz.80195	Pozostała działalność	2 686 152,00	2 406 574,00	1 495 061,15	62,12

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące		1 659 832,00	2 175 688,00	1 403 136,11	64,49
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 447,00	307 282,00	199 494,89	64,92
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	21 513,00	12 068,37	56,10
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 061,00	91 759,00	91 165,42	99,35
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 937,00	136 471,00	58 620,31	42,95
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 976,00	2 074,52	52,18
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 955,00	25 598,00	24 846,10	97,06
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 651,00	19 086,00	6 677,62	34,99
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	411,00	180,07	43,81
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 490,00	2 899,00	2 540,46	87,63
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 953,00	2 669,00	722,02	27,05
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	600,00	20,69
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 348 385,00	1 851 406,00	1 190 468,42	64,30
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	178 635,00	193 301,00	38 097,34	19,71
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 947,00	39 092,00	15 646,19	40,02
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	537,00	203 040,00	94 145,39	46,37
§ 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	63,00	13 467,00	11 075,91	82,24
§ 4277	Zakup usług remontowych	15 129,00	15 129,00	15 129,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	45 000,00	42 420,00	94,27
§ 4307	Zakup usług pozostałych	981 565,00	1 181 573,00	851 434,25	72,06
§ 4309	Zakup usług pozostałych	61 649,00	85 141,00	71 037,84	83,44
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 860,00	61 369,00	47 221,84	76,95
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 294,00	4 260,66	99,22
	Dotacje bieżące	3 000,00	5 000,00	1 172,80	23,46
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	2 400,00	0,00	0,00
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	2 600,00	1 172,80	45,11
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
§ 3247	Stypendia dla uczniów	10 737,00	10 737,00	10 737,00	100,00
§ 3249	Stypendia dla uczniów	1 263,00	1 263,00	1 263,00	100,00
Majątkowe		1 026 320,00	230 886,00	91 925,04	39,81
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 026 320,00	230 886,00	91 925,04	39,81
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	17 111,00	17 110,20	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 519,00	53 518,68	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 296,00	6 296,32	100,01
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	226 320,00	137 760,00	0,00	0,00
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 200,00	14 999,84	92,59
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 564 000,00	1 949 200,00	1 888 868,00	96,90
	<u>Bieżące</u>	<u>1 564 000,00</u>	<u>1 911 200,00</u>	<u>1 850 868,00</u>	<u>96,84</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 414 000,00	1 778 200,00	1 770 868,00	99,59
	Dotacje bieżące	150 000,00	133 000,00	80 000,00	60,15
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>38 000,00</u>	<u>38 000,00</u>	<u>100,00</u>
	Dotacje majątkowe	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00
Roz.85120	Lecznictwo psychiatryczne	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>100,00</u>
	Dotacje majątkowe	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
Roz.85121	Lecznictwo ambulatoryjne	150 000,00	103 000,00	50 000,00	48,54
	<u>Bieżące</u>	<u>150 000,00</u>	<u>103 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>48,54</u>
	Dotacje bieżące	150 000,00	103 000,00	50 000,00	48,54
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	88 000,00	50 000,00	56,82
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	0,00	0,00
Roz.85149	Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	<u>Bieżące</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 411 000,00	1 775 200,00	1 770 868,00	99,76
	<u>Bieżące</u>	<u>1 411 000,00</u>	<u>1 775 200,00</u>	<u>1 770 868,00</u>	<u>99,76</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 411 000,00	1 775 200,00	1 770 868,00	99,76
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 411 000,00	1 775 200,00	1 770 868,00	99,76
Roz.85195	Pozostała działalność	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>100,00</u>
	Dotacje bieżące	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>13 000,00</u>	<u>13 000,00</u>	<u>100,00</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje majątkowe	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna		1 024 225,00	994 552,00	966 880,80	97,22
Bieżące		1 024 225,00	994 552,00	966 880,80	97,22
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	850 951,00	746 188,00	741 729,57	99,40
	Wydatki na realizację zadań statutowych	167 474,00	219 564,00	200 833,75	91,47
	Dotacje bieżące	5 000,00	28 000,00	23 937,48	85,49
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	380,00	47,50
Roz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 019 225,00	909 936,00	896 156,15	98,49
Bieżące		1 019 225,00	909 936,00	896 156,15	98,49
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	850 951,00	746 188,00	741 729,57	99,40
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 061,00	577 288,00	574 911,60	99,59
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	43 185,00	43 184,52	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 466,00	104 456,00	103 658,39	99,24
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 424,00	13 963,00	13 319,19	95,39
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 296,00	655,87	50,61
	Wydatki na realizację zadań statutowych	167 474,00	162 948,00	154 046,58	94,54
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	109,00	108,80	99,82
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	31 590,00	31 586,00	99,99
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	10 854,00	10 828,39	99,76
§ 4260	Zakup energii	0,00	4 130,00	3 232,63	78,27
§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	172,20	34,44
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	4 000,00	3 423,00	85,58
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	36 539,00	30 228,55	82,73
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 967,78	98,39
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 200,00	0,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 774,00	71 874,00	71 856,80	99,98
§ 4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,00	0,43	21,50
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	650,00	642,00	98,77
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	380,00	47,50
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	380,00	47,50
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	56 616,00	46 787,17	82,64
	Bieżące	0,00	56 616,00	46 787,17	82,64
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	56 616,00	46 787,17	82,64
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 346,00	26 342,41	86,81
§ 4260	Zakup energii	0,00	5 470,00	4 210,25	76,97
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	20 800,00	16 234,51	78,05
Roz.85295	Pozostała działalność	5 000,00	28 000,00	23 937,48	85,49
	Bieżące	5 000,00	28 000,00	23 937,48	85,49
	Dotacje bieżące	5 000,00	28 000,00	23 937,48	85,49
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	28 000,00	23 937,48	85,49
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 213 837,00	3 824 550,00	3 485 822,69	91,14
	Bieżące	3 213 837,00	3 824 550,00	3 485 822,69	91,14
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 715 149,00	3 073 264,00	2 827 533,68	92,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	336 368,00	386 966,00	355 244,97	91,80
	Dotacje bieżące	157 320,00	359 320,00	298 045,00	82,95
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	4 999,04	99,98
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	107 320,00	297 320,00	280 284,97	94,27
	Bieżące	107 320,00	297 320,00	280 284,97	94,27
	Dotacje bieżące	107 320,00	297 320,00	280 284,97	94,27
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	17 964,97	51,33
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	72 320,00	262 320,00	262 320,00	100,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	389 919,00	521 140,00	425 507,14	81,65
	Bieżące	389 919,00	521 140,00	425 507,14	81,65

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 001,00	376 972,00	292 437,29	77,58
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 270,00	271 780,00	205 881,81	75,75
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 126,00	12 251,00	12 250,35	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 652,00	51 931,00	37 986,40	73,15
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 801,00	8 530,00	4 060,83	47,61
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	31 780,00	31 760,00	99,94
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 152,00	700,00	497,90	71,13
	Wydatki na realizację zadań statutowych	93 918,00	144 168,00	133 069,85	92,30
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 717,00	32 232,00	32 232,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	0,00	5 566,00	5 565,58	99,99
§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	92 659,00	87 262,59	94,18
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	13 711,00	8 009,68	58,42
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	2 666 598,00	2 944 090,00	2 762 270,55	93,82
	Bieżące	2 666 598,00	2 944 090,00	2 762 270,55	93,82
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 419 148,00	2 696 292,00	2 535 096,39	94,02
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 849 844,00	2 129 537,00	2 001 999,50	94,01
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 174,00	151 174,00	142 079,53	93,98
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	367 799,00	351 476,71	95,56
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 890,00	44 542,00	38 360,06	86,12
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 240,00	3 240,00	1 180,59	36,44
	Wydatki na realizację zadań statutowych	242 450,00	242 798,00	222 175,12	91,51
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 380,00	21 380,00	21 380,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	47 000,00	49 102,00	45 323,69	92,31
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 045,00	78,65
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 664,00	26 719,00	26 715,69	99,99
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 700,00	46 158,00	46 158,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 116,00	903,00	42,67
§ 4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	839,84	93,32
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 346,00	72 775,00	72 774,90	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	4 560,00	0,00	0,00	0,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	348,00	348,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	2 387,00	99,46
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	4 999,04	99,98

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 999,04	99,98
Roz.85395	Pozostała działalność	50 000,00	62 000,00	17 760,03	28,65
	<u>Bieżące</u>	<u>50 000,00</u>	<u>62 000,00</u>	<u>17 760,03</u>	<u>28,65</u>
	Dotacje bieżące	50 000,00	62 000,00	17 760,03	28,65
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	62 000,00	17 760,03	28,65
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 487 730,00	3 572 616,00	3 164 096,11	88,57
	<u>Bieżące</u>	<u>3 487 730,00</u>	<u>3 522 616,00</u>	<u>3 156 596,11</u>	<u>89,61</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 122 777,00	2 914 826,00	2 654 595,52	91,07
	Wydatki na realizację zadań statutowych	292 453,00	479 253,00	388 134,95	80,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 500,00	128 537,00	113 865,64	88,59
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>7 500,00</u>	<u>15,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	7 500,00	15,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	348 316,00	407 316,00	293 424,05	72,04
	<u>Bieżące</u>	<u>348 316,00</u>	<u>407 316,00</u>	<u>293 424,05</u>	<u>72,04</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 516,00	372 516,00	259 064,05	69,54
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 488,00	311 488,00	208 884,81	67,06
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 475,00	15 475,00	9 004,45	58,19
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 200,00	40 200,00	36 932,25	91,87
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 726,00	4 726,00	4 242,54	89,77
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 627,00	627,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	31 800,00	34 800,00	34 360,00	98,74
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	33 000,00	32 560,00	98,67
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 377 177,00	1 433 177,00	1 368 373,93	95,48
	<u>Bieżące</u>	<u>1 377 177,00</u>	<u>1 413 177,00</u>	<u>1 368 373,93</u>	<u>96,83</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 267 885,00	1 285 035,00	1 247 313,54	97,06
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 413,00	1 005 928,00	991 785,62	98,59
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 200,00	81 038,00	63 552,92	78,42
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 429,00	168 448,00	164 566,76	97,70
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 154,00	19 682,00	18 584,67	94,42
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 689,00	3 939,00	2 823,57	71,68
	Wydatki na realizację zadań statutowych	109 292,00	126 142,00	119 060,39	94,39

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	6 483,00	6 481,92	99,98
§ 4260	Zakup energii	35 000,00	40 000,00	39 600,68	99,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	726,00	725,70	99,96
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	2 250,00	362,00	16,09
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 292,00	6 392,00	6 358,50	99,48
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	3 797,45	99,93
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 521,00	2 520,54	99,98
§ 4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	81,00	81,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	63 000,00	58 326,60	92,58
§ 4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	536,00	89,33
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	270,00	270,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Majątkowe	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Roz.85411	Domy wczasów dziecięcych	1 642 973,00	1 508 223,00	1 290 833,89	85,59
	Bieżące	1 642 973,00	1 478 223,00	1 283 333,89	86,82
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 528 376,00	1 219 875,00	1 111 147,32	91,09
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 643,00	1 013 267,00	918 884,30	90,69
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	55 000,00	54 609,76	99,29
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 639,00	110 342,00	110 342,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 508,00	14 680,00	13 698,46	93,31
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	14 000,00	13 612,80	97,23
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 586,00	12 586,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	112 097,00	233 947,00	152 942,93	65,38
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 300,00	3 249,61	75,57
§ 4260	Zakup energii	20 000,00	65 000,00	52 132,21	80,20
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	80 350,00	24 252,03	30,18
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	177,00	14,75
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 200,00	20 081,05	79,69
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	1 630,56	49,41
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 597,00	54 597,00	51 420,47	94,18
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	24 401,00	19 243,64	78,86
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	24 401,00	19 243,64	78,86
	Majątkowe	0,00	30 000,00	7 500,00	25,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	7 500,00	25,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	7 500,00	25,00
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	102 136,00	92 622,00	90,68
	Bieżące	70 000,00	102 136,00	92 622,00	90,68
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	102 136,00	92 622,00	90,68

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	102 136,00	92 622,00	90,68
Roz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 264,00	47 554,00	47 213,63	99,28
	<u>Bieżące</u>	<u>49 264,00</u>	<u>47 554,00</u>	<u>47 213,63</u>	<u>99,28</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	39 264,00	45 354,00	45 013,63	99,25
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	9 300,00	9 298,00	99,98
§ 4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	34 764,00	16 464,00	16 463,03	99,99
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 590,00	16 252,60	97,97
Roz.85495	Pozostała działalność	0,00	74 210,00	71 628,61	96,52
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>74 210,00</u>	<u>71 628,61</u>	<u>96,52</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	35 200,00	34 870,61	99,06
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 797,00	24 793,50	99,99
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 625,00	4 624,50	99,99
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 263,00	4 262,03	99,98
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	795,00	794,94	99,99
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	607,00	333,47	54,94
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	113,00	62,17	55,02
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	39 010,00	36 758,00	94,23
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 072,00	11 173,85	85,48
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 438,00	2 084,15	85,49
§ 4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 805,00	19 805,00	100,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 695,00	3 695,00	100,00
Dział 855	Rodzina	7 822 218,00	8 292 731,00	7 095 481,29	85,56
	<u>Bieżące</u>	<u>6 662 218,00</u>	<u>6 997 553,00</u>	<u>5 806 348,87</u>	<u>82,98</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 006 844,00	2 189 097,00	1 917 605,03	87,60
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 244 135,00	1 355 339,00	915 522,50	67,55
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 411 239,00	3 453 117,00	2 973 221,34	86,10
	<u>Majątkowe</u>	<u>1 160 000,00</u>	<u>1 295 178,00</u>	<u>1 289 132,42</u>	<u>99,53</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 160 000,00	1 295 178,00	1 289 132,42	99,53
Roz.85504	Wspieranie rodziny	1 954 159,00	1 951 309,00	1 557 108,22	79,80
	<u>Bieżące</u>	<u>1 954 159,00</u>	<u>1 951 309,00</u>	<u>1 557 108,22</u>	<u>79,80</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 320,00	0,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103,00	0,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	0,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	28 600,00	79 350,00	50 478,41	63,61
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	11 412,25	73,63

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	59 350,00	37 514,83	63,21
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	471,33	31,42
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	1 600,00	1 080,00	67,50
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 924 239,00	1 871 959,00	1 506 629,81	80,48
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 924 239,00	1 871 959,00	1 506 629,81	80,48
Roz.85508	Rodziny zastępcze	2 355 987,00	2 465 246,00	2 229 714,60	90,45
	Bieżące	2 355 987,00	2 465 246,00	2 229 714,60	90,45
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	834 372,00	865 788,00	723 375,10	83,55
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 787,00	212 144,00	193 191,91	91,07
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	11 000,00	10 996,98	99,97
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 194,00	127 354,00	96 073,70	75,44
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 943,00	22 542,00	12 567,59	55,75
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	443 000,00	483 300,00	409 575,92	84,75
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 448,00	9 448,00	969,00	10,26
	Wydatki na realizację zadań statutowych	353 385,00	357 381,00	323 130,02	90,42
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 385,00	6 581,00	6 565,66	99,77
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	315 816,55	90,23
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	750,00	743,74	99,17
§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,00	4,07	8,14
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 168 230,00	1 242 077,00	1 183 209,48	95,26
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 168 230,00	1 242 077,00	1 183 209,48	95,26
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 512 072,00	3 876 176,00	3 308 658,47	85,36
	Bieżące	2 352 072,00	2 580 998,00	2 019 526,05	78,25
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 171 152,00	1 323 309,00	1 194 229,93	90,25
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 574,00	1 048 558,00	942 601,85	89,90
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 500,00	63 500,00	62 548,62	98,50
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 093,00	177 686,00	168 338,72	94,74
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 342,00	22 922,00	20 240,22	88,30
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 643,00	10 643,00	500,52	4,70
	Wydatki na realizację zadań statutowych	862 150,00	918 608,00	541 914,07	58,99

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 090,00	97 548,00	62 398,79	63,97
§ 4220	Zakup środków żywności	114 000,00	133 760,00	45 900,72	34,32
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 522,33	88,06
§ 4260	Zakup energii	79 000,00	112 800,00	112 064,35	99,35
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	175,00	8,75
§ 4300	Zakup usług pozostałych	200 560,00	234 000,00	199 428,81	85,23
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	317 300,00	103 553,70	32,64
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	9 800,00	9 678,43	98,76
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 259,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 151,20	93,53
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 941,00	2 910,74	98,97
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	130,00	14,44
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	318 770,00	339 081,00	283 382,05	83,57
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	2 750,00	251,10	9,13
§ 3110	Świadczenia społeczne	316 020,00	336 331,00	283 130,95	84,18
	Majątkowe	1 160 000,00	1 295 178,00	1 289 132,42	99,53
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 160 000,00	1 295 178,00	1 289 132,42	99,53
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00	1 295 178,00	1 289 132,42	99,53
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	160 000,00	44 583,58	27,86
	Bieżące	160 000,00	160 000,00	44 583,58	27,86
	Wydatki na realizację zadań statutowych	130 000,00	130 000,00	44 583,58	34,30
	Dotacje bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Roz.90095	Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	44 583,58	27,86
	Bieżące	160 000,00	160 000,00	44 583,58	27,86
	Wydatki na realizację zadań statutowych	130 000,00	130 000,00	44 583,58	34,30
§ 4190	Nagrody konkursowe	9 500,00	17 400,00	1 372,78	7,89
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	9 100,00	3 218,60	35,37
§ 4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	101 500,00	38 894,20	38,32
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 098,00	54,90
	Dotacje bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00
	Bieżące	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00
	Dotacje bieżące	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00
Roz.92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	<u>Bieżące</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Dotacje bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
§ 2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody łącznie		55 501 218,00	73 358 968,00	71 929 302,02	98,05
<u>Bieżące</u>		<u>52 762 423,00</u>	<u>61 375 034,00</u>	<u>62 725 608,31</u>	<u>102,20</u>
	Dotacje bieżące	1 659 922,00	2 128 996,00	2 192 943,10	103,00
<u>Majątkowe</u>		<u>2 738 795,00</u>	<u>11 983 934,00</u>	<u>9 203 693,71</u>	<u>76,80</u>
	Dotacje majątkowe	2 424 795,00	2 781 630,00	930 729,24	33,46
Wydatki łącznie		21 024 615,00	22 873 682,00	18 394 950,36	80,42
<u>Bieżące</u>		<u>16 568 409,00</u>	<u>18 449 079,00</u>	<u>14 420 004,64</u>	<u>78,16</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 058 181,00	8 769 060,00	6 384 233,09	72,80
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 147 048,00	7 152 490,00	6 100 279,32	85,29
	Dotacje bieżące	1 396 480,00	1 581 480,00	1 238 688,58	78,32
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	446 700,00	446 049,00	434 021,65	97,30
	Wydatki na obsługę długu	520 000,00	500 000,00	262 782,00	52,56
<u>Majątkowe</u>		<u>4 456 206,00</u>	<u>4 424 603,00</u>	<u>3 974 945,72</u>	<u>89,84</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 456 206,00	4 286 603,00	3 836 945,72	89,51
	Dotacje majątkowe	0,00	138 000,00	138 000,00	100,00
Dochody		55 501 218,00	73 358 968,00	71 929 302,02	98,05
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		1 025 169,00	1 212 874,00	1 115 160,94	91,94
Roz.01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		930 723,00	868 769,00	868 767,94	100,00
	§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	§ 6258 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	527 346,00	527 346,00	527 345,03	100,00
	§ 6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	301 423,00	301 423,00	301 422,91	100,00
Roz.01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		0,00	318 400,00	220 688,60	69,31
	§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	226 000,00	220 688,60	97,65

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	92 400,00	0,00	0,00
Roz.01095 Pozostała działalność		94 446,00	25 705,00	25 704,40	100,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 500,00	8 254,00	8 253,40	99,99
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 946,00	17 451,00	17 451,00	100,00
Dział 020 Leśnictwo		62 000,00	69 450,00	69 428,44	99,97
Roz.02001 Gospodarka leśna		62 000,00	69 450,00	69 428,44	99,97
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 000,00	69 450,00	69 428,44	99,97
Dział 600 Transport i łączność		50 700,00	9 808 184,00	7 617 061,03	77,66
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		0,00	13 000,00	120 559,60	927,38
§ 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 000,00	120 559,60	927,38
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		50 000,00	9 794 519,00	7 495 941,43	76,53
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23,09	0,00
§ 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	879 898,00	462 643,22	52,58
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	968 955,00	967 840,57	99,88
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	5 315 853,00	3 311 397,90	62,29
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 629 813,00	2 754 036,65	104,72
Roz.60095 Pozostała działalność		700,00	665,00	560,00	84,21
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	700,00	665,00	560,00	84,21
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		1 502 642,00	1 502 642,00	1 300 717,84	86,56
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 502 642,00	1 502 642,00	1 300 717,84	86,56
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 642,00	211 642,00	210 588,15	99,50
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 280 000,00	1 280 000,00	1 090 129,69	85,17

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 710 Działalność usługowa		1 106 957,00	1 339 178,00	1 527 542,49	114,07
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		699 725,00	908 625,00	1 097 292,49	120,76
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	708 900,00	901 934,49	127,23
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199 725,00	199 725,00	195 358,00	97,81
Roz.71015 Nadzór budowlany		407 232,00	430 553,00	430 250,00	99,93
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	407 232,00	430 553,00	430 250,00	99,93
Dział 750 Administracja publiczna		166 261,00	237 861,00	225 201,13	94,68
Roz.75020 Starostwa powiatowe		83 761,00	155 361,00	154 068,64	99,17
§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 422,00	1 422,00	3 300,32	232,09
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 600,00	7 136,85	127,44
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	4 463,51	148,78
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 186,00	34 186,00	35 274,00	103,18
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 292,65	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	218,06	2,73
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 310,56	0,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	37 153,00	37 153,00	27 073,92	72,87
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 114,00	10 113,19	99,99
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 886,00	1 885,58	99,98
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00
Roz.75045 Kwalifikacja wojskowa		62 500,00	62 500,00	55 745,49	89,19
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 500,00	62 500,00	55 745,49	89,19
Roz.75095 Pozostała działalność		20 000,00	20 000,00	15 387,00	76,94
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	15 387,00	76,94

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 404 124,00	5 421 611,00	5 421 129,46	99,99
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 393 754,00	5 410 609,00	5 410 127,46	99,99
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 393 754,00	5 096 664,00	5 095 605,16	99,98
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 945,00	4 522,32	114,63
§ 2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00
§ 6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
§ 6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	70 000,00	69 999,98	100,00
Roz.75495	Pozostała działalność	10 370,00	11 002,00	11 002,00	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 370,00	11 002,00	11 002,00	100,00
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 799,80	99,90
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 799,80	99,90
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	197 799,80	99,90
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 208 246,00	26 608 246,00	28 386 704,55	106,68
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 390 000,00	1 390 000,00	1 489 730,96	107,17
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 200 000,00	1 315 494,25	109,62
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	10 569,05	105,69
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	3 300,00	110,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46,40	0,00
§ 0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000,00	160 000,00	133 920,00	83,70
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	23 405,48	156,04
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 475,78	0,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	520,00	26,00
Roz.75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 818 246,00	25 218 246,00	26 896 973,59	106,66
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 218 246,00	20 218 246,00	21 884 886,00	108,24
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 600 000,00	5 000 000,00	5 012 087,59	100,24

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 758 Różne rozliczenia		14 066 325,00	17 133 777,00	18 144 416,39	105,90
Roz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		13 635 694,00	13 719 166,00	13 719 166,00	100,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa		13 635 694,00	13 719 166,00	13 719 166,00	100,00
Roz.75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	2 984 022,00	2 984 022,00	100,00
§ 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		0,00	2 984 022,00	2 984 022,00	100,00
Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe		30 000,00	30 000,00	488,74	1,63
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		30 000,00	30 000,00	488,74	1,63
Roz.75816 Wpływy do rozliczenia		0,00	0,00	1 040 150,65	0,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	150,65	0,00
§ 6100 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		0,00	0,00	1 040 000,00	0,00
Roz.75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		400 631,00	400 589,00	400 589,00	100,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa		400 631,00	400 589,00	400 589,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		3 671 394,00	4 653 414,00	2 834 559,37	60,91
Roz.80115 Technika		1 579 124,00	2 253 395,00	714 469,08	31,71
§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		208 432,00	216 569,00	373 799,52	172,60
§ 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		986,00	986,00	22 636,50	2 295,79
§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0,00	28 000,00	23 333,35	83,33
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	252 554,00	252 553,41	100,00
§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 369 706,00	1 755 286,00	42 146,30	2,40
Roz.80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		0,00	14 000,00	4 666,65	33,33
§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0,00	14 000,00	4 666,65	33,33
Roz.80120 Licea ogólnokształcące		0,00	15 413,00	48 431,52	314,23
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	15 413,00	16 145,83	104,75
§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	0,00	32 285,69	0,00
Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		151 000,00	275 000,00	248 647,54	90,42

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	151 000,00	275 000,00	248 647,54	90,42
Roz.80195	Pozostała działalność	1 941 270,00	2 095 606,00	1 818 344,58	86,77
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 311 969,00	1 712 006,00	1 609 807,69	94,03
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 581,00	113 225,00	91 978,93	81,24
§ 2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 400,00	72 800,00	56 742,96	77,94
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	226 320,00	191 279,00	53 518,68	27,98
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 296,00	6 296,32	100,01
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 411 000,00	1 775 200,00	1 770 868,00	99,76
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 411 000,00	1 775 200,00	1 770 868,00	99,76
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 411 000,00	1 775 200,00	1 770 868,00	99,76
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	9 227,00	8 376,72	90,78
Roz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	9 227,00	8 376,72	90,78
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	9 227,00	8 376,72	90,78
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	552 400,00	903 121,00	884 600,09	97,95
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	289 400,00	420 621,00	418 891,84	99,59
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	199,99	0,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	289 200,00	420 421,00	418 449,15	99,53
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	242,70	121,35
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	263 000,00	292 500,00	275 708,25	94,26
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00	3 000,00	345,00	11,50

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	9 015,15	90,15
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	250 000,00	279 500,00	266 348,10	95,29
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	132 060,00	108 284,12	82,00
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	57 850,00	57 848,12	100,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	57 850,00	57 848,12	100,00
Roz.85495	Pozostała działalność	0,00	74 210,00	50 436,00	67,96
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	62 544,00	42 507,46	67,96
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 666,00	7 928,54	67,96
Dział 855	Rodzina	916 000,00	2 194 123,00	2 137 486,68	97,42
Roz.85504	Wspieranie rodziny	41 000,00	52 000,00	2 000,00	3,85
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	52 000,00	2 000,00	3,85
Roz.85508	Rodziny zastępcze	677 000,00	800 359,00	797 963,19	99,70
§ 2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	677 000,00	800 359,00	797 963,19	99,70
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	198 000,00	1 341 764,00	1 337 523,49	99,68
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	45 670,00	42 670,00	93,43
§ 2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	198 000,00	218 516,00	217 276,20	99,43
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	53 340,00	53 340,00	100,00
§ 6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 024 238,00	1 024 237,29	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	160 000,00	179 964,97	112,48
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	160 000,00	179 964,97	112,48
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	160 000,00	179 964,97	112,48
Wydatki		21 024 615,00	22 873 682,00	18 394 950,36	80,42

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		1 073 169,00	968 474,00	946 483,59	97,73
Roz.01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		930 723,00	868 769,00	868 767,94	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 500,00	33 500,00	33 500,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		5 700,00	5 700,00	5 700,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		800,00	800,00	800,00	100,00
§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		527 346,00	527 346,00	527 345,03	100,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		301 423,00	301 423,00	301 422,91	100,00
Roz.01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		0,00	26 000,00	20 688,60	79,57
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	26 000,00	20 688,60	79,57
Roz.01095 Pozostała działalność		142 446,00	73 705,00	57 027,05	77,37
§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		45 000,00	45 000,00	30 166,45	67,04
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 328,00	14 586,00	14 586,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 291,00	2 507,00	2 507,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		327,00	358,00	358,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	1 156,20	38,54
§ 4430 Różne opłaty i składki		23 550,00	2 346,00	2 345,57	99,98
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		54 950,00	5 908,00	5 907,83	100,00
Dział 020 Leśnictwo		87 000,00	94 450,00	74 679,30	79,07
Roz.02001 Gospodarka leśna		87 000,00	94 450,00	74 679,30	79,07
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		62 000,00	63 550,00	63 528,44	99,97
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	500,00	496,00	99,20
§ 4300 Zakup usług pozostałych		25 000,00	30 400,00	10 654,86	35,05
Dział 600 Transport i łączność		360 700,00	469 665,00	177 111,17	37,71
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		360 000,00	360 000,00	167 941,17	46,65
§ 4300 Zakup usług pozostałych		360 000,00	360 000,00	167 941,17	46,65
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		0,00	100 000,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	100 000,00	0,00	0,00
Roz.60095 Pozostała działalność		700,00	9 665,00	9 170,00	94,88
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		700,00	665,00	560,00	84,21
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	9 000,00	8 610,00	95,67

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		259 942,00	259 942,00	228 445,12	87,88
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		259 942,00	259 942,00	228 445,12	87,88
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 140,00	71 140,00	71 140,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 229,00	12 229,00	12 229,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 743,00	1 743,00	1 743,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	650,00	575,42	88,53
§ 4300	Zakup usług pozostałych	102 300,00	99 462,00	92 959,64	93,46
§ 4430	Różne opłaty i składki	13 830,00	6 280,00	430,06	6,85
§ 4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	14 206,00	14 206,00	100,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	315,00	315,00	100,00
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	15 930,00	53,10
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	18 917,00	18 917,00	100,00
Dział 710 Działalność usługowa		699 725,00	908 625,00	814 598,78	89,65
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		699 725,00	908 625,00	814 598,78	89,65
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 573,00	577 519,00	577 519,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 422,00	99 118,00	91 142,60	91,95
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 892,00	14 150,00	8 737,17	61,75
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 200,00	18 770,00	15 162,21	80,78
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 030,00	2 890,50	28,82
§ 4300	Zakup usług pozostałych	98 210,00	148 210,00	81 819,60	55,21
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 428,00	4 428,00	4 428,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 400,00	900,00	20,45
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 999,70	100,00
Dział 750 Administracja publiczna		7 419 225,00	8 566 851,00	6 955 092,34	81,19
Roz.75019 Rady powiatów		349 500,00	349 500,00	344 619,31	98,60
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	348 000,00	348 000,00	344 619,31	99,03
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
Roz.75020 Starostwa powiatowe		6 766 991,00	7 743 051,00	6 380 994,18	82,41

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 100,00	5 100,00	5 039,76	98,82
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	4 499,00	3 673,90	81,66
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 138 232,00	4 991 604,00	3 988 059,67	79,90
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 135,00	354 520,00	347 466,21	98,01
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776 708,00	824 021,00	722 398,42	87,67
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 700,00	117 525,00	81 605,78	69,44
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 540,00	80 555,00	80 555,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 550,00	550,00	21,57
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 191,00	184 526,00	132 800,16	71,97
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 485,00	2 485,00	100,00
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	464,00	463,58	99,91
§ 4260	Zakup energii	280 000,00	303 000,00	293 618,83	96,90
§ 4270	Zakup usług remontowych	52 119,00	16 119,00	8 226,32	51,03
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	7 000,00	5 449,00	77,84
§ 4300	Zakup usług pozostałych	437 957,00	397 258,00	378 581,46	95,30
§ 4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 629,00	7 628,19	99,99
§ 4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 422,00	1 422,00	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 228,00	13 228,00	8 598,31	65,00
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	3 754,18	57,76
§ 4430	Różne opłaty i składki	119 322,00	119 322,00	96 504,22	80,88
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 116,00	135 281,00	131 353,59	97,10
§ 4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	264,00	52,80
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	121,00	121,00	120,70	99,75
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	5 211,55	26,06
§ 4580	Pozostałe odsetki	1 369,00	1 369,00	300,33	21,94
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	15 000,00	6 548,94	43,66
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	17 000,00	13 706,79	80,63
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69 153,00	69 153,00	9 608,74	13,89
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	44 999,55	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75045 Kwalifikacja wojskowa		62 500,00	62 500,00	55 745,49	89,19
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 475,36	82,51
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	83,30	16,66
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	36 700,00	36 700,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	16 630,00	11 321,03	68,08
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 670,00	5 165,80	91,11
Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		170 800,00	191 800,00	158 170,86	82,47
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	17 000,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	27 000,00	13 000,00	9 432,31	72,56
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	11 500,00	8 618,37	74,94
§ 4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	147 000,00	140 120,18	95,32
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Roz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		49 434,00	200 000,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 434,00	200 000,00	0,00	0,00
Roz.75095 Pozostała działalność		20 000,00	20 000,00	15 562,50	77,81
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	20 000,00	15 562,50	77,81
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		41 370,00	146 002,00	139 333,45	95,43
Roz.75404 Komendy wojewódzkie Policji		28 000,00	28 000,00	27 378,90	97,78
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	28 000,00	28 000,00	27 378,90	97,78
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		0,00	105 000,00	100 000,00	95,24
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Roz.75495 Pozostała działalność		13 370,00	13 002,00	11 954,55	91,94
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 019,00	9 547,00	9 547,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00	1 251,00	1 251,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,00	204,00	204,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	952,55	95,26

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 799,80	99,90
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 799,80	99,90
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 390,00	2 390,00	2 390,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 012,00	12 012,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 342,00	9 246,00	9 246,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	48 048,00	47 847,80	99,58
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	148,00	244,00	244,00	100,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	602 500,00	801 200,00	689 725,73	86,09
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	602 500,00	801 200,00	689 725,73	86,09
§ 4300	Zakup usług pozostałych	596 800,00	794 500,00	685 809,20	86,32
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	1 306,95	65,35
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	3 000,00	2 391,50	79,72
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	60,00	30,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	158,08	31,62
Dział 757	Obsługa długu publicznego	520 000,00	500 000,00	262 782,00	52,56
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	520 000,00	500 000,00	262 782,00	52,56
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	520 000,00	500 000,00	262 782,00	52,56
Dział 758	Różne rozliczenia	3 829 316,00	3 634 770,00	3 329 316,00	91,60
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	305 454,00	0,00	0,00
§ 4810	Rezerwy	500 000,00	305 454,00	0,00	0,00
Roz.75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 329 316,00	3 329 316,00	3 329 316,00	100,00
§ 2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 329 316,00	3 329 316,00	3 329 316,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	3 744 463,00	3 396 380,00	2 453 989,44	72,25

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.80115 Technika		1 967 300,00	2 490 795,00	1 728 101,78	69,38
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 863,00	341 164,00	0,00	0,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 375,00	6 375,00	100,00
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 099,00	1 095,86	99,71
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	194,00	193,40	99,69
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	160,00	156,19	97,62
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,00	27,56	98,43
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	33,00	31,88	96,61
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,00	5,62	93,67
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 369 706,00	1 648 417,00	1 443 611,44	87,58
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 731,00	492 194,00	275 479,83	55,97
Roz.80120 Licea ogólnokształcące		806 820,00	773 320,00	633 267,09	81,89
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 000,00	83 000,00	31 511,71	37,97
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	650 000,00	650 000,00	592 755,38	91,19
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 820,00	29 320,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	9 000,00	81,82
Roz.80195 Pozostała działalność		913 154,00	132 265,00	92 620,57	70,03
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	2 400,00	0,00	0,00
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	2 600,00	1 172,80	45,11
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 728,00	19 236,00	18 911,63	98,31
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 563,00	33 105,00	19 036,37	57,50
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 709,00	3 313,00	3 313,00	100,00
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 508,00	5 583,00	3 210,20	57,50
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389,00	470,00	470,00	100,00
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 067,00	745,00	370,84	49,78
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	600,00	75,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 312,00	9 119,00	8 096,06	88,78
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 878,00	11 383,00	5 329,63	46,82

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	17 111,00	17 110,20	100,00
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 200,00	14 999,84	92,59
Dział 851	Ochrona zdrowia	153 000,00	174 000,00	118 000,00	67,82
Roz.85120	Lecznictwo psychiatryczne	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
Roz.85121	Lecznictwo ambulatoryjne	150 000,00	103 000,00	50 000,00	48,54
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	88 000,00	50 000,00	56,82
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	0,00	0,00
Roz.85149	Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Roz.85195	Pozostała działalność	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	5 000,00	28 111,00	24 046,71	85,54
Roz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	111,00	109,23	98,41
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	109,00	108,80	99,82
§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,00	0,43	21,50
Roz.85295	Pozostała działalność	5 000,00	28 000,00	23 937,48	85,49
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	28 000,00	23 937,48	85,49
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	562 239,00	995 460,00	723 552,14	72,69
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	107 320,00	297 320,00	280 284,97	94,27
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	17 964,97	51,33
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	72 320,00	262 320,00	262 320,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		389 919,00	521 140,00	425 507,14	81,65
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		191 270,00	271 780,00	205 881,81	75,75
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 126,00	12 251,00	12 250,35	99,99
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		35 652,00	51 931,00	37 986,40	73,15
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 801,00	8 530,00	4 060,83	47,61
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		45 000,00	31 780,00	31 760,00	99,94
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 717,00	32 232,00	32 232,00	100,00
§ 4260 Zakup energii		0,00	5 566,00	5 565,58	99,99
§ 4300 Zakup usług pozostałych		82 500,00	92 659,00	87 262,59	94,18
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 201,00	13 711,00	8 009,68	58,42
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 152,00	700,00	497,90	71,13
Roz.85333 Powiatowe urzędy pracy		15 000,00	115 000,00	0,00	0,00
§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	100 000,00	0,00	0,00
Roz.85395 Pozostała działalność		50 000,00	62 000,00	17 760,03	28,65
§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		50 000,00	62 000,00	17 760,03	28,65
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		93 966,00	239 940,00	29 700,00	12,38
Roz.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	100 000,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	100 000,00	0,00	0,00
Roz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		16 000,00	20 000,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	20 000,00	0,00	0,00
Roz.85411 Domy wczasów dziecięcych		22 966,00	89 940,00	7 500,00	8,34
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 966,00	81 940,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	8 000,00	7 500,00	93,75
Roz.85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		30 000,00	30 000,00	22 200,00	74,00
§ 3240 Stypendia dla uczniów		30 000,00	30 000,00	22 200,00	74,00
Dział 855 Rodzina		1 160 000,00	1 276 812,00	1 165 867,22	91,31
Roz.85508 Rodziny zastępcze		0,00	10 000,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	10 000,00	0,00	0,00
Roz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 160 000,00	1 266 812,00	1 165 867,22	92,03

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	94 900,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00	1 171 912,00	1 165 867,22	99,48
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 000,00	115 000,00	14 427,57	12,55
Roz.90095	Pozostała działalność	115 000,00	115 000,00	14 427,57	12,55
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	16 400,00	922,17	5,62
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 100,00	808,20	73,47
§ 4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	65 500,00	11 599,20	17,71
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 098,00	54,90
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00
Roz.92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
§ 2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody łącznie		2 158 392,00	2 211 022,00	1 955 167,51	88,43
Wydatki łącznie		40 360 827,00	54 173 360,00	45 845 925,71	84,63
<u>Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie</u>					
Dochody		300,00	18 300,00	26 246,45	143,42
<u>Bieżące</u>		<u>300,00</u>	<u>18 300,00</u>	<u>26 246,45</u>	<u>143,42</u>
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		300,00	18 300,00	26 246,45	143,42
Roz.85411 Domy wczasów dziecięcych		300,00	18 300,00	26 246,45	143,42
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,61	0,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 127,95	0,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 356,47	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	18 300,00	17 753,42	97,01
Wydatki		1 620 007,00	1 422 283,00	1 286 996,49	90,49
<u>Bieżące</u>		<u>1 620 007,00</u>	<u>1 400 283,00</u>	<u>1 286 996,49</u>	<u>91,91</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 505 410,00	1 137 935,00	1 111 147,32	97,65
	Wydatki na realizację zadań statutowych	112 097,00	237 947,00	156 605,53	65,82
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	24 401,00	19 243,64	78,86
<u>Majątkowe</u>		<u>0,00</u>	<u>22 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	22 000,00	0,00	0,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		1 620 007,00	1 422 283,00	1 286 996,49	90,49
Roz.85411 Domy wczasów dziecięcych		1 620 007,00	1 418 283,00	1 283 333,89	90,49
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	24 401,00	19 243,64	78,86
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 677,00	931 327,00	918 884,30	98,66
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	55 000,00	54 609,76	99,29
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 639,00	110 342,00	110 342,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 508,00	14 680,00	13 698,46	93,31
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	14 000,00	13 612,80	97,23

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 300,00	3 249,61	75,57
§ 4260	Zakup energii	20 000,00	65 000,00	52 132,21	80,20
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	80 350,00	24 252,03	30,18
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	177,00	14,75
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 200,00	20 081,05	79,69
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	1 630,56	49,41
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 597,00	54 597,00	51 420,47	94,18
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 586,00	12 586,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	0,00	0,00
Roz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	4 000,00	3 662,60	91,57
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 662,60	83,13
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach					
Dochody		0,00	1 440,00	1 446,53	100,45
Bieżące		0,00	1 440,00	1 446,53	100,45
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 440,00	1 446,53	100,45
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	1 440,00	1 446,53	100,45
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,53	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 440,00	1 440,00	100,00
Wydatki		4 393 754,00	5 412 049,00	5 410 990,14	99,98
Bieżące		4 393 754,00	5 272 049,00	5 270 990,16	99,98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 932 210,00	4 488 853,00	4 487 797,39	99,98
	Wydatki na realizację zadań statutowych	294 567,00	593 465,00	593 461,89	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 977,00	189 731,00	189 730,88	100,00
Majątkowe		0,00	140 000,00	139 999,98	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	140 000,00	139 999,98	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 393 754,00	5 412 049,00	5 410 990,14	99,98
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 393 754,00	5 412 049,00	5 410 990,14	99,98
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	166 977,00	189 731,00	189 730,88	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 200,00	36 523,00	36 522,45	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	41 651,00	75 262,00	75 261,94	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 816,00	6 284,00	6 283,47	99,99
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 191 242,00	3 073 201,00	3 073 200,47	100,00
§ 4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	7 978,00	377 017,00	377 017,00	100,00
§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	265 830,00	231 520,00	231 519,12	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 237,00	20 759,00	20 759,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 148,00	2 461,00	2 460,07	99,96
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 960,00	31 959,90	100,00
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	363 108,00	633 866,00	632 813,97	99,83
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 651,00	320 258,00	320 257,62	100,00
§ 4260	Zakup energii	75 000,00	104 626,00	104 625,74	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	42 134,00	42 133,48	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	11 899,00	11 899,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	92 720,00	92 720,00	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 913,00	11 912,85	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 998,00	3 997,50	99,99
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 292,00	1 291,98	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 613,00	3 612,11	99,98
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	1 012,00	1 011,61	99,96
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	69 999,98	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych					
Dochody		217 350,00	217 350,00	195 536,32	89,96
Bieżące		187 350,00	187 350,00	191 885,20	102,42
Majątkowe		30 000,00	30 000,00	3 651,12	12,17
Dział 600 Transport i łączność		57 350,00	57 350,00	14 103,00	24,59
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		57 350,00	57 350,00	14 103,00	24,59
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 907,55	0,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	139,20	23,20

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	4 163,40	166,54
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	30 000,00	3 651,12	12,17
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	319,61	5,33
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	250,00	57,75	23,10
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	3 864,37	21,47
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 000,00	160 000,00	181 433,32	113,40
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00	160 000,00	181 433,32	113,40
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	160 000,00	181 433,32	113,40
Wydatki		3 701 628,00	14 224 147,00	8 761 842,63	61,60
<u>Bieżące</u>		<u>2 337 628,00</u>	<u>4 761 011,00</u>	<u>4 012 526,39</u>	<u>84,28</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	992 580,00	990 991,00	938 035,98	94,66
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 330 548,00	3 733 370,00	3 038 113,77	81,38
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500,00	36 650,00	36 376,64	99,25
<u>Majątkowe</u>		<u>1 364 000,00</u>	<u>9 463 136,00</u>	<u>4 749 316,24</u>	<u>50,19</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 364 000,00	9 463 136,00	4 749 316,24	50,19
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	292 400,00	200 000,00	68,40
Roz.01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		0,00	292 400,00	200 000,00	68,40
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 400,00	0,00	0,00
Dział 600 Transport i łączność		3 676 628,00	13 906 747,00	8 536 842,63	61,39
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		3 676 628,00	13 906 747,00	8 536 842,63	61,39
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	36 650,00	36 376,64	99,25
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 512,00	771 062,00	731 163,06	94,83
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 332,00	52 134,00	52 041,96	99,82
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 373,00	137 373,00	130 291,59	94,85
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 436,00	15 436,00	11 973,85	77,57
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	13 059,00	11 459,00	87,75
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 100,00	367 000,00	306 150,99	83,42

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4260	Zakup energii	14 000,00	33 000,00	22 321,11	67,64
§ 4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	2 038 853,00	1 603 494,09	78,65
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 300,00	985,00	75,77
§ 4300	Zakup usług pozostałych	685 400,00	1 004 930,00	827 894,27	82,38
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	5 300,00	4 527,86	85,43
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	12 100,00	6 969,39	57,60
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 848,00	23 848,00	23 326,27	97,81
§ 4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	16 339,00	16 339,00	100,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	520,00	519,08	99,82
§ 4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	21,52	4,30
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	145,19	7,26
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	980,00	420,00	42,86
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 927,00	1 927,00	1 106,52	57,42
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 000,00	9 370 736,00	4 749 316,24	50,68
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
Roz.90095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie					
Dochody		1 914 582,00	1 914 782,00	1 684 773,93	87,99
Bieżące		1 914 582,00	1 914 782,00	1 684 773,93	87,99
Dział 852	Pomoc społeczna	3 500,00	3 500,00	1 353,18	38,66
Roz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 500,00	3 500,00	1 353,18	38,66
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	24,00	0,80
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	857,15	857,15
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	472,03	118,01
Dział 855	Rodzina	1 911 082,00	1 911 282,00	1 683 420,75	88,08
Roz.85504	Wspieranie rodziny	4 300,00	4 300,00	32 975,14	766,86

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	66,38	0,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 700,00	2 700,00	908,76	33,66
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	32 000,00	0,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	1 077 089,00	1 077 089,00	1 105 862,33	102,67
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	69,90	0,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00	2 800,00	4 014,23	143,37
§ 2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 074 289,00	1 074 289,00	1 101 778,20	102,56
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	829 693,00	829 893,00	544 583,28	65,62
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	0,00
§ 0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 000,00	6 000,00	7 942,09	132,37
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	581,08	1 162,16
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	7 164,85	716,49
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 200,00	5 000,00	96,15
§ 2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	817 643,00	817 643,00	523 872,06	64,07
Wydatki		7 606 443,00	7 912 360,00	6 883 912,17	87,00
<u>Bieżące</u>		<u>7 606 443,00</u>	<u>7 789 094,00</u>	<u>6 760 646,97</u>	<u>86,80</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 857 795,00	2 830 385,00	2 659 334,60	93,96
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 336 609,00	1 504 792,00	1 127 711,03	74,94
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 412 039,00	3 453 917,00	2 973 601,34	86,09
<u>Majątkowe</u>		<u>0,00</u>	<u>123 266,00</u>	<u>123 265,20</u>	<u>100,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	123 266,00	123 265,20	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	25 000,00	30 000,00	25 668,00	85,56
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 000,00	30 000,00	25 668,00	85,56
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	30 000,00	25 668,00	85,56
Dział 852	Pomoc społeczna	1 019 225,00	966 441,00	942 834,09	97,56
Roz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 019 225,00	909 825,00	896 046,92	98,49
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	380,00	47,50

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 061,00	577 288,00	574 911,60	99,59
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	43 185,00	43 184,52	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 466,00	104 456,00	103 658,39	99,24
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 424,00	13 963,00	13 319,19	95,39
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	31 590,00	31 586,00	99,99
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	10 854,00	10 828,39	99,76
§ 4260	Zakup energii	0,00	4 130,00	3 232,63	78,27
§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	172,20	34,44
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	4 000,00	3 423,00	85,58
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	36 539,00	30 228,55	82,73
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 967,78	98,39
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 774,00	71 874,00	71 856,80	99,98
§ 4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	650,00	642,00	98,77
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 296,00	655,87	50,61
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	56 616,00	46 787,17	82,64
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 346,00	26 342,41	86,81
§ 4260	Zakup energii	0,00	5 470,00	4 210,25	76,97
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	20 800,00	16 234,51	78,05
Dział 855	Rodzina	6 562 218,00	6 915 919,00	5 915 410,08	85,53
Roz.85504	Wspieranie rodziny	1 954 159,00	1 951 309,00	1 557 108,22	79,80
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 924 239,00	1 871 959,00	1 506 629,81	80,48
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	11 412,25	73,63
§ 4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	59 350,00	37 514,83	63,21
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	471,33	31,42
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	1 600,00	1 080,00	67,50

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85508 Rodziny zastępcze		2 355 987,00	2 455 246,00	2 229 714,60	90,81
§ 3110 Świadczenia społeczne		1 168 230,00	1 242 077,00	1 183 209,48	95,26
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		196 787,00	202 144,00	193 191,91	95,57
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 000,00	11 000,00	10 996,98	99,97
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		147 194,00	127 354,00	96 073,70	75,44
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20 943,00	22 542,00	12 567,59	55,75
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		443 000,00	483 300,00	409 575,92	84,75
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 385,00	6 581,00	6 565,66	99,77
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		350 000,00	350 000,00	315 816,55	90,23
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	750,00	743,74	99,17
§ 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	50,00	4,07	8,14
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		9 448,00	9 448,00	969,00	10,26
Roz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 252 072,00	2 509 364,00	2 128 587,26	84,83
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 750,00	2 750,00	251,10	9,13
§ 3110 Świadczenia społeczne		316 020,00	336 331,00	283 130,95	84,18
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		883 574,00	953 658,00	942 601,85	98,84
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		81 500,00	63 500,00	62 548,62	98,50
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		171 093,00	177 686,00	168 338,72	94,74
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		24 342,00	22 922,00	20 240,22	88,30
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		87 090,00	97 548,00	62 398,79	63,97
§ 4220 Zakup środków żywności		14 000,00	33 760,00	31 696,73	93,89
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000,00	4 000,00	3 522,33	88,06
§ 4260 Zakup energii		79 000,00	112 800,00	112 064,35	99,35
§ 4270 Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00	175,00	8,75
§ 4300 Zakup usług pozostałych		200 560,00	234 000,00	199 428,81	85,23
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		360 000,00	317 300,00	103 553,70	32,64
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 800,00	9 800,00	9 678,43	98,76
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		1 500,00	1 259,00	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		2 300,00	2 300,00	2 151,20	93,53
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00	2 941,00	2 910,74	98,97

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	130,00	14,44
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 643,00	10 643,00	500,52	4,70
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 266,00	123 265,20	100,00
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach					
Dochody		11 000,00	14 600,00	13 180,70	90,28
Bieżące		11 000,00	14 600,00	13 180,70	90,28
Dział 750 Administracja publiczna		11 000,00	14 600,00	13 180,70	90,28
Roz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		11 000,00	14 600,00	13 180,70	90,28
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	9,56	0,48
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	9 024,86	112,81
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 600,00	4 146,28	90,14
Wydatki		3 363 387,00	3 423 715,00	3 212 710,99	93,84
Bieżące		3 363 387,00	3 344 196,00	3 142 819,56	93,98
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 930 740,00	2 902 204,00	2 829 668,38	97,50
Wydatki na realizację zadań statutowych		424 647,00	433 992,00	305 444,47	70,38
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00	8 000,00	7 706,71	96,33
Majątkowe		0,00	79 519,00	69 891,43	87,89
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	79 519,00	69 891,43	87,89
Dział 750 Administracja publiczna		3 157 785,00	3 123 385,00	3 068 375,65	98,24
Roz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		3 157 785,00	3 123 385,00	3 068 375,65	98,24
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	7 706,71	96,33
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 141 070,00	2 179 100,00	2 175 264,73	99,82
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 000,00	190 000,00	176 464,31	92,88
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 043,00	382 555,00	382 340,27	99,94
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 289,00	45 863,00	39 868,20	86,93
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	3 901,00	21,67
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00	38 800,00	36 777,67	94,79
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 427,52	47,58
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 769,00	35,38

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4300	Zakup usług pozostałych	147 900,00	147 900,00	143 323,38	96,91
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 170,00	3 162,55	99,76
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 520,86	60,83
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	765,00	2,00	0,26
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 058,00	77 528,00	77 525,96	100,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 844,00	3 014,00	78,41
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 235,00	5 235,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 125,00	3 125,00	1 072,49	34,32
Dział 801	Oświata i wychowanie	105 602,00	200 330,00	130 131,35	64,96
Roz.80115	Technika	0,00	79 519,00	69 891,43	87,89
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 591,00	59 407,72	87,89
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 928,00	10 483,71	87,89
Roz.80195	Pozostała działalność	105 602,00	120 811,00	60 239,92	49,86
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 015,00	27 900,00	27 899,87	100,00
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 968,00	45 453,00	6 050,86	13,31
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 435,00	11 750,00	11 601,04	98,73
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 203,00	6 479,00	53,87	0,83
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	698,00	1 045,00	1 045,00	100,00
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	894,00	934,00	7,74	0,83
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 446,00	12 900,00	3 365,71	26,09
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 943,00	14 350,00	10 215,83	71,19
Dział 855	Rodzina	100 000,00	100 000,00	14 203,99	14,20
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	100 000,00	14 203,99	14,20
§ 4220	Zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00	14 203,99	14,20
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Polkowicach					
Dochody		0,00	0,00	70,26	0,00
Bieżące		0,00	0,00	70,26	0,00
Dział 710	Działalność usługowa	0,00	0,00	70,26	0,00
Roz.71015	Nadzór budowlany	0,00	0,00	70,26	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,26	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	70,00	0,00
Wydatki		407 232,00	430 553,00	430 250,00	99,93
<u>Bieżące</u>		<u>407 232,00</u>	<u>430 553,00</u>	<u>430 250,00</u>	<u>99,93</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 000,00	368 979,00	368 944,59	99,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	49 732,00	61 574,00	61 305,41	99,56
Dział 710 Działalność usługowa		407 232,00	430 553,00	430 250,00	99,93
Roz.71015 Nadzór budowlany		407 232,00	430 553,00	430 250,00	99,93
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	84 927,00	84 924,18	100,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170 000,00	207 204,00	207 203,06	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	19 873,00	19 872,49	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	50 967,00	50 955,16	99,98
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	4 059,00	4 054,44	99,89
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 232,00	18 059,00	17 906,69	99,16
§ 4260	Zakup energii	7 000,00	8 190,00	8 180,09	99,88
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	308,00	307,75	99,92
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	240,00	240,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	13 050,00	12 962,20	99,33
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 730,00	1 713,16	99,03
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	5 004,00	5 003,13	99,98
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	7 138,00	7 137,74	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	7 855,00	7 854,65	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 949,00	1 935,26	99,30
<u>Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach</u>					
Dochody		2 000,00	2 000,00	377,24	18,86
<u>Bieżące</u>		<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>377,24</u>	<u>18,86</u>
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		2 000,00	2 000,00	377,24	18,86
Roz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 000,00	2 000,00	377,24	18,86
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 700,00	3,06	0,18
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	373,18	124,39
Wydatki		1 947 157,00	2 186 057,00	2 082 368,12	95,26
Bieżące		1 947 157,00	2 186 057,00	2 082 368,12	95,26
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 744 471,00	1 890 481,00	1 799 453,82	95,18
	Wydatki na realizację zadań statutowych	202 686,00	293 576,00	280 914,30	95,69
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		213 400,00	347 800,00	305 390,50	87,81
Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		151 000,00	275 000,00	248 647,54	90,42
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 906,00	210 906,00	190 485,20	90,32
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	13 900,00	13 872,55	99,80
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 205,00	38 305,00	34 282,43	89,50
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 595,00	4 055,00	2 496,21	61,56
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 730,00	6 970,00	6 964,88	99,93
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 864,00	564,00	546,27	96,86
Roz.80195 Pozostała działalność		62 400,00	72 800,00	56 742,96	77,94
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	21 513,00	12 068,37	56,10
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 776,00	2 074,52	54,94
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	411,00	180,07	43,81
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	45 000,00	42 420,00	94,27
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		1 733 757,00	1 838 257,00	1 776 977,62	96,67
Roz.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		348 316,00	307 316,00	293 424,05	95,48
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 488,00	211 488,00	208 884,81	98,77
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 475,00	15 475,00	9 004,45	58,19
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 200,00	40 200,00	36 932,25	91,87
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 726,00	4 726,00	4 242,54	89,77
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	33 000,00	32 560,00	98,67
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 627,00	627,00	0,00	0,00
Roz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 361 177,00	1 413 177,00	1 368 373,93	96,83

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 413,00	1 005 928,00	991 785,62	98,59
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 200,00	81 038,00	63 552,92	78,42
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 429,00	168 448,00	164 566,76	97,70
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 154,00	19 682,00	18 584,67	94,42
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	6 483,00	6 481,92	99,98
§ 4260	Zakup energii	35 000,00	40 000,00	39 600,68	99,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	726,00	725,70	99,96
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	2 250,00	362,00	16,09
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 292,00	6 392,00	6 358,50	99,48
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	3 797,45	99,93
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 521,00	2 520,54	99,98
§ 4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	81,00	81,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	63 000,00	58 326,60	92,58
§ 4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	536,00	89,33
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	270,00	270,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 689,00	3 939,00	2 823,57	71,68
Roz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 264,00	43 554,00	43 551,03	99,99
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	9 300,00	9 298,00	99,98
§ 4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 764,00	14 464,00	14 463,03	99,99
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 590,00	14 590,00	100,00
Roz.85495	Pozostała działalność	0,00	74 210,00	71 628,61	96,52
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 797,00	24 793,50	99,99
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 625,00	4 624,50	99,99
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 263,00	4 262,03	99,98
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	795,00	794,94	99,99
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	607,00	333,47	54,94
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	113,00	62,17	55,02

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 072,00	11 173,85	85,48
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 438,00	2 084,15	85,49
§ 4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 805,00	19 805,00	100,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 695,00	3 695,00	100,00
Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach					
Dochody		0,00	0,00	5,39	0,00
Bieżące		0,00	0,00	5,39	0,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	5,39	0,00
Roz.85333 Powiatowe urzędy pracy		0,00	0,00	5,39	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,39	0,00
Wydatki		4 037 598,00	4 574 290,00	4 507 470,55	98,54
Bieżące		4 037 598,00	4 574 290,00	4 507 470,55	98,54
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 419 148,00	2 596 292,00	2 535 096,39	97,64
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 613 450,00	1 972 998,00	1 967 375,12	99,72
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	4 999,04	99,98
Dział 851 Ochrona zdrowia		1 386 000,00	1 745 200,00	1 745 200,00	100,00
Roz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 386 000,00	1 745 200,00	1 745 200,00	100,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 386 000,00	1 745 200,00	1 745 200,00	100,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 651 598,00	2 829 090,00	2 762 270,55	97,64
Roz.85333 Powiatowe urzędy pracy		2 651 598,00	2 829 090,00	2 762 270,55	97,64
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 999,04	99,98
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 849 844,00	2 029 537,00	2 001 999,50	98,64
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 174,00	151 174,00	142 079,53	93,98
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	367 799,00	351 476,71	95,56
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 890,00	44 542,00	38 360,06	86,12
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 380,00	21 380,00	21 380,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	47 000,00	49 102,00	45 323,69	92,31
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 045,00	78,65
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 664,00	26 719,00	26 715,69	99,99

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 700,00	46 158,00	46 158,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 116,00	903,00	42,67
§ 4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	839,84	93,32
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 346,00	72 775,00	72 774,90	100,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	348,00	348,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	2 387,00	99,46
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 240,00	3 240,00	1 180,59	36,44
<u>Zespół Szkół w Chocianowie</u>					
Dochody		7 800,00	34 300,00	28 819,07	84,02
<u>Bieżące</u>		<u>7 800,00</u>	<u>34 300,00</u>	<u>28 819,07</u>	<u>84,02</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		7 800,00	7 800,00	2 319,07	29,73
Roz.80115 Technika		7 800,00	7 800,00	2 319,07	29,73
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	255,00	31,88
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	18,24	0,36
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 045,83	102,29
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	26 500,00	26 500,00	100,00
Roz.85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		0,00	26 500,00	26 500,00	100,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	26 500,00	26 500,00	100,00
Wydatki		5 477 998,00	6 327 788,00	5 885 819,91	93,02
<u>Bieżące</u>		<u>5 477 998,00</u>	<u>6 323 943,00</u>	<u>5 885 819,91</u>	<u>93,07</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 560 113,00	4 493 822,00	4 327 546,59	96,30
	Wydatki na realizację zadań statutowych	894 685,00	1 755 655,00	1 483 894,70	84,52
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 200,00	74 466,00	74 378,62	99,88
<u>Majątkowe</u>		<u>0,00</u>	<u>3 845,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 845,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		5 452 998,00	6 276 288,00	5 844 319,91	93,12
Roz.80115 Technika		4 039 861,00	4 705 571,00	4 596 140,13	97,67
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	26 966,00	26 878,62	99,68
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 795 943,00	2 862 885,00	2 854 997,28	99,72

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 281,00	19 281,00	19 163,50	99,39
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320,00	1 167,00	1 160,50	99,44
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 213,00	227 213,00	227 094,90	99,95
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 690,00	517 317,00	504 702,26	97,56
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	904,00	3 297,00	3 276,95	99,39
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,00	200,00	198,44	99,22
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 740,00	72 541,00	55 145,06	76,02
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,00	473,00	288,34	60,96
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	29,00	17,46	60,21
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	10 080,00	84,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	19 700,00	18 644,93	94,64
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00	825,00	766,57	92,92
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	47,00	46,43	98,79
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	22 500,00	14 391,80	63,96
§ 4260	Zakup energii	139 500,00	191 800,00	190 234,61	99,18
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 328,40	88,56
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	412,00	82,40
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 360,00	63 410,00	62 057,19	97,87
§ 4307	Zakup usług pozostałych	9 820,00	416 389,00	389 578,96	93,56
§ 4309	Zakup usług pozostałych	595,00	25 215,00	23 592,07	93,56
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 300,00	4 376,46	69,47
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 703,65	68,15
§ 4430	Różne opłaty i składki	800,00	1 800,00	1 177,95	65,44
§ 4437	Różne opłaty i składki	0,00	4 809,00	3 567,93	74,19
§ 4439	Różne opłaty i składki	0,00	292,00	216,07	74,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 245,00	155 350,00	153 817,49	99,01
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	330,00	66,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 920,00	15 920,00	5 605,16	35,21
§ 4950	Różnice kursowe	5 000,00	23 000,00	21 289,15	92,56
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 845,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		872 209,00	680 433,00	558 247,33	82,04
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 496,00	470 196,00	420 055,29	89,34
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 345,00	40 845,00	35 950,56	88,02
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 844,00	108 160,00	76 529,54	70,76
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 171,00	16 929,00	9 507,83	56,16
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 500,00	5 833,31	33,33
§ 4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	19 450,00	9 360,00	48,12
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 353,00	7 353,00	1 010,80	13,75
Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	25 000,00	15 368,01	61,47
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	2 880,00	24,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 000,00	12 488,01	96,06
Roz.80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		0,00	45 901,00	45 901,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 398,00	38 398,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 564,00	6 564,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	939,00	939,00	100,00
Roz.80195 Pozostała działalność		540 928,00	819 383,00	628 663,44	76,72
§ 3247	Stypendia dla uczniów	5 368,00	5 368,00	5 368,00	100,00
§ 3249	Stypendia dla uczniów	632,00	632,00	632,00	100,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 201,00	30 604,00	30 556,03	99,84
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 081,00	29 835,00	17 458,18	58,52
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 585,00	6 681,00	6 389,60	95,64
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 526,00	3 654,00	1 820,89	49,83
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	801,00	832,00	520,57	62,57
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	505,00	509,00	116,45	22,88
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 737,00	18 327,00	2 800,00	15,28
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 063,00	7 848,00	0,00	0,00
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	537,00	45 596,00	40 026,14	87,78
§ 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	63,00	5 364,00	4 708,96	87,79
§ 4307	Zakup usług pozostałych	416 309,00	567 021,00	435 702,11	76,84

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4309	Zakup usług pozostałych	30 810,00	48 500,00	37 082,01	76,46
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 710,00	44 729,00	41 632,37	93,08
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 883,00	3 850,13	99,15
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	41 500,00	41 500,00	100,00
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	41 500,00	41 500,00	100,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	41 500,00	41 500,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Roz.90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
<u>Zespół Szkół w Polkowicach</u>					
Dochody		5 360,00	8 250,00	4 711,62	57,11
<u>Bieżące</u>		<u>5 360,00</u>	<u>8 250,00</u>	<u>4 711,62</u>	<u>57,11</u>
Dział 801	Oświata i wychowanie	5 360,00	5 750,00	3 211,62	55,85
Roz.80115	Technika	5 360,00	5 750,00	3 211,62	55,85
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	960,00	960,00	1 368,00	142,50
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	3 200,00	18,88	0,59
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	92,68	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 590,00	1 732,06	108,93
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 500,00	1 500,00	60,00
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	2 500,00	1 500,00	60,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	1 500,00	60,00
Wydatki		7 805 623,00	8 260 118,00	7 383 564,71	89,39
<u>Bieżące</u>		<u>7 579 303,00</u>	<u>8 062 543,00</u>	<u>7 323 749,71</u>	<u>90,84</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 827 725,00	5 838 190,00	5 597 882,46	95,88
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 717 578,00	2 175 134,00	1 678 363,06	77,16
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00	49 219,00	47 504,19	96,52
<u>Majątkowe</u>		<u>226 320,00</u>	<u>197 575,00</u>	<u>59 815,00</u>	<u>30,27</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	226 320,00	197 575,00	59 815,00	30,27

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 801 Oświata i wychowanie		7 770 623,00	8 219 482,00	7 349 486,70	89,42
Roz.80115 Technika		4 060 557,00	4 441 379,00	4 353 415,72	98,02
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	12 583,00	12 582,19	99,99
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 499 693,00	2 633 619,00	2 594 352,37	98,51
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 288,00	6 649,00	6 646,84	99,97
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	166 355,00	166 353,47	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 213,00	464 723,00	460 008,82	98,99
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082,00	1 143,00	1 142,60	99,97
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 800,00	63 970,00	59 606,69	93,18
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,00	163,00	162,84	99,90
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 150,00	2 143,60	99,70
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	61 734,00	61 622,71	99,82
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 209,00	8 537,00	8 529,58	99,91
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 108,00	12 108,00	12 075,93	99,74
§ 4260	Zakup energii	210 000,00	434 700,00	433 889,62	99,81
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	18 304,00	18 147,15	99,14
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	7 000,00	2 211,00	31,59
§ 4300	Zakup usług pozostałych	145 400,00	78 780,00	61 989,18	78,69
§ 4307	Zakup usług pozostałych	180 434,00	170 735,00	170 732,44	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 150,00	4 137,61	99,70
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 300,00	1 191,07	91,62
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	678,00	678,00	100,00
§ 4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	671,00	670,86	99,98
§ 4430	Różne opłaty i składki	300,00	2 300,00	1 008,48	43,85
§ 4437	Różne opłaty i składki	0,00	4 062,00	4 061,72	99,99
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 800,00	254 200,00	248 262,58	97,66
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	390,00	390,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 975,00	9 675,00	5 566,64	57,54
§ 4950	Różnice kursowe	2 000,00	12 000,00	9 251,73	77,10

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		713 561,00	418 372,00	342 932,20	81,97
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 235,00	240 835,00	223 705,12	92,89
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	27 711,00	27 710,63	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 069,00	88 269,00	40 656,98	46,06
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 407,00	12 707,00	5 746,18	45,22
§ 4300	Zakup usług pozostałych	55 850,00	45 850,00	44 103,22	96,19
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 010,07	33,67
Roz.80120 Licea ogólnokształcące		1 875 337,00	1 980 717,00	1 896 569,81	95,75
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 641,00	1 514 641,00	1 481 740,65	97,83
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	123 626,00	123 625,51	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 612,00	289 923,00	260 682,41	89,91
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 334,00	41 677,00	24 768,56	59,43
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 250,00	10 350,00	5 752,68	55,58
§ 4950	Różnice kursowe	500,00	500,00	0,00	0,00
Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	31 899,00	31 872,30	99,92
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 788,00	4 787,50	99,99
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	27 111,00	27 084,80	99,90
Roz.80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		57 100,00	85 800,00	67 902,41	79,14
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	71 300,00	55 920,83	78,43
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	10 000,00	9 612,68	96,13
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	1 500,00	1 370,10	91,34
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 000,00	998,80	99,88
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	2 000,00	0,00	0,00
Roz.80195 Pozostała działalność		1 064 068,00	1 261 315,00	656 794,26	52,07
§ 3247	Stypendia dla uczniów	5 369,00	5 369,00	5 369,00	100,00
§ 3249	Stypendia dla uczniów	631,00	631,00	631,00	100,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 117,00	14 019,00	13 797,89	98,42
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 325,00	28 078,00	16 074,90	57,25
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 226,00	3 854,00	3 542,46	91,92

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 414,00	3 370,00	1 592,66	47,26
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	602,00	552,00	504,89	91,47
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	487,00	481,00	226,99	47,19
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	149 140,00	152 955,00	23 835,57	15,58
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 063,00	5 511,00	100,73	1,83
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	157 444,00	54 119,25	34,37
§ 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 103,00	6 366,95	78,58
§ 4277	Zakup usług remontowych	15 129,00	15 129,00	15 129,00	100,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	565 256,00	614 552,00	415 732,14	67,65
§ 4309	Zakup usług pozostałych	30 839,00	36 641,00	33 955,83	92,67
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 150,00	16 640,00	5 589,47	33,59
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	411,00	410,53	99,89
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 519,00	53 518,68	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 296,00	6 296,32	100,01
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	226 320,00	137 760,00	0,00	0,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	30 636,00	28 922,00	94,41
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	30 636,00	28 922,00	94,41
§ 3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	30 636,00	28 922,00	94,41
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	5 156,01	51,56
Roz.90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	5 156,01	51,56
§ 4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	450,61	90,12
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 410,40	60,26
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	2 295,00	41,73



Tabela Nr 6 - dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z tytułu dotacji otrzymanych z Państwowych Funduszy Celowych na finansowanie zadań jednostek sektora finansów publicznych w 2021 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		50 000,00	7 450 952,00	5 347 668,60	71,77
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	318 400,00	220 688,60	69,31
Roz.01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		0,00	318 400,00	220 688,60	69,31
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	226 000,00	220 688,60	97,65
	<i>Pomoc finansowa z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na finansowanie poprawy jakości gruntów rolnych - remont drogi powiatowej nr 1141D na odcinku Komorniki - Trzebcz</i>	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	<i>Pomoc finansowa z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego</i>	0,00	26 000,00	20 688,60	79,57
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	92 400,00	0,00	0,00
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1132D od m. Proszyce do skrzyżowania z drogą gminną</i>	0,00	92 400,00	0,00	0,00
Dział 600 Transport i łączność		50 000,00	6 284 808,00	4 279 238,47	68,09
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		50 000,00	6 284 808,00	4 279 238,47	68,09
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	968 955,00	967 840,57	99,88
	<i>Pomoc finansowa z Gminy Grębocice z przeznaczeniem na realizację zadania przebudowa i remonty dróg powiatowych</i>	0,00	284 925,00	283 810,57	99,61
	<i>Pomoc finansowa z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 1141D na odcinku Komorniki-Trzebcz</i>	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	<i>Pomoc finansowa z Gminy Radwanice z przeznaczeniem na realizację zadania remont drogi powiatowej nr 1125D w m. Sieroszowice na odcinku od km 5+530 do km 6+970</i>	0,00	484 030,00	484 030,00	100,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	5 315 853,00	3 311 397,90	62,29
	<i>Budowa przejść dla pieszych na drogach powiatowych nr 1134D i 1136D w Wilczynie</i>	0,00	129 800,00	113 160,00	87,18
	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową Z Gminy Polkowice na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1124D na odcinku Sobin-Jędrzychów</i>	0,00	65 000,00	64 944,00	99,91
	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Polkowice na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych wraz z przebudową dróg powiatowych nr 1134D, 1135D, 1136D, 1138D, 1129D, 1124D, 1169D na terenie Gminy Polkowice</i>	0,00	500 000,00	499 798,20	99,96
	<i>Opracowanie PT przebudowy drogi powiatowej nr 1125D na odcinku Polkowice - Sieroszowice</i>	0,00	90 000,00	87 637,50	97,38

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>Pomoc finansowa z Gminy Grębocice z przeznaczeniem na realizację zadania przebudowa i remonty dróg powiatowych</i>	0,00	2 612 000,00	2 308 455,89	88,38
	<i>Pomoc finansowa z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na realizację zadania "Budowa ścieżki rowerowej Trzebcz - Guzice w pasie drogi powiatowej nr 1129D"</i>	50 000,00	58 290,00	58 289,70	100,00
	<i>Przebudowa drogi nr 1125D na odcinku Sieroszowice - Kłębanowice oraz w m. Kłębanowice</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	<i>Przebudowa drogi nr 1138D w Jędrzychowie w zakresie budowy aktywnych prześć dla pieszych</i>	0,00	70 000,00	69 999,30	100,00
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1125D na odcinku Polkowice - Sieroszowice</i>	0,00	30 000,00	25 522,50	85,08
	<i>Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1135D w Moskorzynie</i>	0,00	1 740 763,00	63 590,81	3,65
Dział 750 Administracja publiczna		0,00	54 000,00	54 000,00	100,00
Roz.75020 Starostwa powiatowe		0,00	54 000,00	54 000,00	100,00
§ 2710	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00
	<i>Pomoc finansowa z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na poprawę funkcjonowania Wydziału Komunikacji</i>	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	240 000,00	240 000,00	100,00
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	240 000,00	240 000,00	100,00
§ 2440	<i>Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00
	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Polkowice na wydatki bieżące związane z gotowością operacyjną Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach</i>	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00
§ 6260	<i>Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	<i>Zakup hydraulicznego sprzętu ratowniczego na potrzeby Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach</i>	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	252 554,00	252 553,41	100,00
Roz.80115 Technika		0,00	252 554,00	252 553,41	100,00
§ 2710	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	0,00	252 554,00	252 553,41	100,00
	<i>Pomoc finansowa z Gminy Polkowice z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach na dofinansowanie zadań statutowych</i>	0,00	252 554,00	252 553,41	100,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	190 000,00	190 000,00	100,00
Roz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0,00	190 000,00	190 000,00	100,00
§ 2710	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00
	<i>Pomoc finansowa z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	57 850,00	57 848,12	100,00
Roz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		0,00	57 850,00	57 848,12	100,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	57 850,00	57 848,12	100,00
	<i>Pomoc finansowa z Gminy Polkowice z przeznaczeniem dla Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach na dofinansowanie zadań statutowych</i>	0,00	57 850,00	57 848,12	100,00
Dział 855 Rodzina		0,00	53 340,00	53 340,00	100,00
Roz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		0,00	53 340,00	53 340,00	100,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	53 340,00	53 340,00	100,00
	<i>Pomoc finansowa z Gminy Polkowice dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na dofinansowanie funduszu wynagrodzeń pracowników placówek</i>	0,00	53 340,00	53 340,00	100,00
Wydatki		50 000,00	7 450 952,00	5 347 668,60	71,77
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	318 400,00	220 688,60	69,31
Roz.01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		0,00	318 400,00	220 688,60	69,31
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 000,00	20 688,60	79,57
	<i>Pomoc finansowa z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego</i>	0,00	26 000,00	20 688,60	79,57
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	<i>Pomoc finansowa z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na finansowanie poprawy jakości gruntów rolnych - remont drogi powiatowej nr 1141D na odcinku Komorniki - Trzebcz</i>	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 400,00	0,00	0,00
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1132D od m. Proszycy do skrzyżowania z drogą gminną</i>	0,00	92 400,00	0,00	0,00
Dział 600 Transport i łączność		50 000,00	6 284 808,00	4 279 238,47	68,09
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		50 000,00	6 284 808,00	4 279 238,47	68,09
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	968 955,00	967 840,57	99,88
	<i>Pomoc finansowa z Gminy Grębocice z przeznaczeniem na realizację zadania przebudowa dróg powiatowych</i>	0,00	284 925,00	283 810,57	99,61
	<i>Pomoc finansowa z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 1141D na odcinku Komorniki-Trzebcz</i>	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	<i>Pomoc finansowa z Gminy Radwanice z przeznaczeniem na realizację zadania remont drogi powiatowej nr 1125D w m. Sieroszowice w m. Sieroszowice na odcinku od km 5+530 do km 6+970</i>	0,00	484 030,00	484 030,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	5 315 853,00	3 311 397,90	62,29
	<i>Budowa przejść dla pieszych na drogach powiatowych nr 1134D i 1136D w Wilczynie</i>	0,00	129 800,00	118 572,00	91,35

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>Budowa ścieżki rowerowej Trzebcz - Guzice w pasie drogi powiatowej nr 1129D</i>	50 000,00	58 290,00	58 289,70	100,00
	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową Z Gminy Polkowice na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1124D na odcinku Sobin-Jędrzychów</i>	0,00	65 000,00	64 944,00	99,91
	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Polkowice na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych wraz z przebudową dróg powiatowych nr 1134D, 1135D, 1136D, 1138D, 1129D, 1124D, 1169D na terenie Gminy Polkowice</i>	0,00	500 000,00	499 798,20	99,96
	<i>Opracowanie PT przebudowy drogi powiatowej nr 1125D na odcinku Polkowice - Sieroszowice</i>	0,00	90 000,00	87 637,50	97,38
	<i>Przebudowa drogi nr 1125D na odcinku Sieroszowice - Kłębanowice oraz w m. Kłębanowice</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	<i>Przebudowa drogi nr 1138D w Jędrzychowie w zakresie budowy aktywnych prześń dla pieszych</i>	0,00	70 000,00	69 999,30	100,00
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1125D na odcinku Polkowice - Sieroszowice</i>	0,00	30 000,00	25 522,50	85,08
	<i>Przebudowa dróg na terenie gminy Grębocice</i>	0,00	2 612 000,00	2 303 043,89	88,17
	<i>Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1135D w Moskorzynie</i>	0,00	1 740 763,00	63 590,81	3,65
Dział 750 Administracja publiczna		0,00	54 000,00	54 000,00	100,00
Roz.75020 Starostwa powiatowe		0,00	54 000,00	54 000,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	45 135,00	45 135,00	100,00
	<i>Pomoc finansowa z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na poprawę funkcjonowania Wydziału Komunikacji</i>	0,00	45 135,00	45 135,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	7 759,00	7 759,00	100,00
	<i>Pomoc finansowa z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na poprawę funkcjonowania Wydziału Komunikacji</i>	0,00	7 759,00	7 759,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	1 106,00	1 106,00	100,00
	<i>Pomoc finansowa z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na poprawę funkcjonowania Wydziału Komunikacji</i>	0,00	1 106,00	1 106,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	240 000,00	240 000,00	100,00
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	240 000,00	240 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	166 755,00	166 755,00	100,00
	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Polkowice na wydatki bieżące związane z gotowością operacyjną Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach</i>	0,00	166 755,00	166 755,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00	3 245,00	3 245,00	100,00
	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Polkowice na wydatki bieżące związane z gotowością operacyjną Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach</i>	0,00	3 245,00	3 245,00	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	<i>Zakup hydraulicznego sprzętu ratowniczego na potrzeby Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach</i>	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	252 554,00	252 553,41	100,00
Roz.80115 Technika		0,00	252 554,00	252 553,41	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	193 926,00	193 925,16	100,00
	<i>Pomoc finansowa z Gminy Polkowice z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach na dofinansowanie zadań statutowych</i>	0,00	193 926,00	193 925,16	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	17 170,00	17 169,30	100,00
	<i>Pomoc finansowa z Gminy Polkowice z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach na dofinansowanie zadań statutowych</i>	0,00	17 170,00	17 169,30	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36 288,00	36 288,00	100,00
	<i>Pomoc finansowa z Gminy Polkowice z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach na dofinansowanie zadań statutowych</i>	0,00	36 288,00	36 288,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 170,00	5 170,95	100,02
	<i>Pomoc finansowa z Gminy Polkowice z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach na dofinansowanie zadań statutowych</i>	0,00	5 170,00	5 170,95	100,02
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	190 000,00	190 000,00	100,00
Roz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0,00	190 000,00	190 000,00	100,00
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00
	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst z gminy Polkowice na działalność WTZ Życie Godnie</i>	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	57 850,00	57 848,12	100,00
Roz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		0,00	57 850,00	57 848,12	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 515,00	44 514,24	100,00
	<i>Pomoc finansowa z Gminy Polkowice z przeznaczeniem dla Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach na dofinansowanie zadań statutowych</i>	0,00	44 515,00	44 514,24	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 838,00	3 837,58	99,99
	<i>Pomoc finansowa z Gminy Polkowice z przeznaczeniem dla Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach na dofinansowanie zadań statutowych</i>	0,00	3 838,00	3 837,58	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 312,00	8 311,68	100,00
	<i>Pomoc finansowa z Gminy Polkowice z przeznaczeniem dla Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach na dofinansowanie zadań statutowych</i>	0,00	8 312,00	8 311,68	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 185,00	1 184,62	99,97

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>Pomoc finansowa z Gminy Polkowice z przeznaczeniem dla Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach na dofinansowanie zadań statutowych</i>	0,00	1 185,00	1 184,62	99,97
Dział 855 Rodzina		0,00	53 340,00	53 340,00	100,00
Roz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		0,00	53 340,00	53 340,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 572,00	44 572,00	100,00
	<i>Pomoc finansowa z Gminy Polkowice dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników placówek</i>	0,00	44 572,00	44 572,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 676,00	7 676,00	100,00
	<i>Pomoc finansowa z Gminy Polkowice dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników placówek</i>	0,00	7 676,00	7 676,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 092,00	1 092,00	100,00
	<i>Pomoc finansowa z Gminy Polkowice dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników placówek</i>	0,00	1 092,00	1 092,00	100,00



Tabela Nr 7 - Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w 2021 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Wydatki		6 046 526,00	14 453 944,00	9 117 233,57	63,08
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		828 769,00	921 169,00	828 767,94	89,97
Roz.01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		828 769,00	828 769,00	828 767,94	100,00
§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		527 346,00	527 346,00	527 345,03	100,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		301 423,00	301 423,00	301 422,91	100,00
	<i>Scalanie gruntów wsi Brunów, gmina Chocianów</i>	<i>828 769,00</i>	<i>828 769,00</i>	<i>828 767,94</i>	<i>100,00</i>
Roz.01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		0,00	92 400,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	92 400,00	0,00	0,00
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1132D od m. Proszycy do skrzyżowania z drogą gminną</i>	<i>0,00</i>	<i>92 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 600 Transport i łączność		1 364 000,00	9 379 736,00	4 757 926,24	50,73
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		1 364 000,00	9 370 736,00	4 749 316,24	50,68
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 364 000,00	9 370 736,00	4 749 316,24	50,68
	<i>Budowa przejść dla pieszych na drogach powiatowych nr 1134D i 1136D w Wilczynie</i>	<i>0,00</i>	<i>229 800,00</i>	<i>118 572,00</i>	<i>51,60</i>
	<i>Budowa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1138D w Jędrzychowie - przy przystanku</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Budowa ścieżki rowerowej Trzebcz - Guzice w pasie drogi powiatowej nr 1129D</i>	<i>50 000,00</i>	<i>58 290,00</i>	<i>58 289,70</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Polkowice na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych wraz z przebudową dróg powiatowych nr 1134D, 1135D, 1136D, 1138D, 1129D, 1124D, 1169D na terenie Gminy Polkowice</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>499 798,20</i>	<i>99,96</i>
	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Polkowice na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1124D na odcinku Sobin-Jędrzychów</i>	<i>0,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>64 944,00</i>	<i>99,91</i>
	<i>Opracowanie PT przebudowy drogi powiatowej nr 1125D na odcinku Polkowice - Sieroszowice</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>87 637,50</i>	<i>97,38</i>
	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1018D na odcinku Dalków-Kurów Wielki</i>	<i>0,00</i>	<i>49 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Opracowanie dokumentacji projektowych</i>	<i>314 000,00</i>	<i>353 075,00</i>	<i>269 905,40</i>	<i>76,44</i>
	<i>Przebudowa drogi nr 1001D na odcinku Retków - Stara Rzeka</i>	<i>0,00</i>	<i>12 995,00</i>	<i>12 995,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Przebudowa drogi nr 1125D na odcinku Sieroszowice - Kłębanowice oraz w m. Kłębanowice</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Przebudowa drogi nr 1138D w Jędrzychowie w zakresie budowy aktywnych przejść dla pieszych</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>69 999,30</i>	<i>100,00</i>
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1125D na odcinku Polkowice - Sieroszowice</i>	<i>0,00</i>	<i>33 690,00</i>	<i>29 212,50</i>	<i>86,71</i>

1	2	3	4	5	6
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139D w m. Jędrzychówku w zakresie budowy chodnika	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa dróg i chodników na terenie powiatu polkowickiego	1 000 000,00	330 260,00	327 611,83	99,20
	Przebudowa dróg na terenie gminy Grębocice	0,00	2 612 000,00	2 303 043,89	88,17
	Przebudowa dróg powiatowych nr 1001D i 1134D w m. Stara Rzeka	0,00	1 139 700,00	803 716,11	70,52
	Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 1138D w Jędrzychowie	0,00	75 200,00	0,00	0,00
	Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania przy ul. Lipowej w Przemkowie w ciągu drogi powiatowej nr 1181D	0,00	150 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1135D w Moskorzynie	0,00	3 481 526,00	63 590,81	1,83
Roz.60095	Pozostała działalność	0,00	9 000,00	8 610,00	95,67
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	8 610,00	95,67
	Miejski Szlak Rowerowy	0,00	9 000,00	8 610,00	95,67
Dział 710	Działalność usługowa	0,00	30 000,00	29 999,70	100,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	30 000,00	29 999,70	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 999,70	100,00
	Zakup sprzętu kserograficznego	0,00	30 000,00	29 999,70	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	0,00	45 000,00	44 999,55	100,00
Roz.75020	Starostwa powiatowe	0,00	45 000,00	44 999,55	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	44 999,55	100,00
	Urządzenia wielofunkcyjne biurowe	0,00	45 000,00	44 999,55	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	240 000,00	239 999,98	100,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	140 000,00	139 999,98	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	69 999,98	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	Budowa budynku garażowego z pomieszczeniem warsztatowo-magazynowym Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Polkowicach	0,00	70 000,00	69 999,98	100,00
	Zakup hydraulicznego sprzętu ratowniczego na potrzeby Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	Przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gaworzycach	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 693 757,00	2 454 861,00	1 880 907,74	76,62
Roz.80115	Technika	1 667 437,00	2 223 975,00	1 788 982,70	80,44
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 369 706,00	1 716 008,00	1 503 019,16	87,59

1	2	3	4	5	6
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 731,00	507 967,00	285 963,54	56,30
	<i>Przebudowa Zespołu Szkół w Chocianowie - etap I</i>	1 350 000,00	1 974 650,00	1 780 482,70	90,17
	<i>Termomodernizacja Zespołu Szkół w Chocianowie - etap II</i>	317 437,00	249 325,00	8 500,00	3,41
Roz.80195	Pozostała działalność	1 026 320,00	230 886,00	91 925,04	39,81
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	17 111,00	17 110,20	100,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 519,00	53 518,68	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 296,00	6 296,32	100,01
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	226 320,00	137 760,00	0,00	0,00
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 200,00	14 999,84	92,59
	<i>Akademia Zawodowców. Wzrost jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu polkowickiego poprzez wzrost kompetencji uczniów, nauczycieli i doradców zawodowych oraz doposażenie pracowni technicznych - zwiększający szanse uczniów na zatrudnienie</i>	0,00	59 815,00	59 815,00	100,00
	<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Polkowicach</i>	800 000,00	17 111,00	17 110,20	100,00
	<i>Wspieramy Zawodowców - Doksztalcanie uczniów i nauczycieli</i>	226 320,00	153 960,00	14 999,84	9,74
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00
Roz.85120	Lecznictwo psychiatryczne	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	<i>Modernizacja węzła sanitarnego dla osób niepełnosprawnych w Oddziale Psychiatryczno-Rehabilitacyjnym Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotori</i>	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
Roz.85195	Pozostała działalność	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową dla Zespołu Ratownictwa Medycznego na zakup tabletu operacyjnego</i>	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 000,00	7 500,00	15,00
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	20 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	<i>Budowa budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Polkowicach</i>	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Roz.85411	Domy wczasów dziecięcych	0,00	30 000,00	7 500,00	25,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	7 500,00	25,00
	<i>Modernizacja bramy wjazdowej ora furtki wejściowej przy budynku Domu Wczasów Dziecięcych ul. Leśna Góra 1 w Przemkowie</i>	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	<i>Modernizacja kotłowni w budynku Domu Wczasów Dziecięcych ul. Głogowska 37 w Przemkowie</i>	0,00	8 000,00	7 500,00	93,75
	<i>Przebudowa łazienek znajdujących się na I piętrze starej części budynku Domu Wczasów Dziecięcych ul. Leśna Góra 1 w Przemkowie</i>	0,00	7 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
Dział 855 Rodzina		1 160 000,00	1 295 178,00	1 289 132,42	99,53
Roz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 160 000,00	1 295 178,00	1 289 132,42	99,53
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 160 000,00	1 295 178,00	1 289 132,42	99,53
<i>Budowa budynku mieszkalnego o charakterze opiekuńczo-wychowawczym w Polkowicach</i>		<i>1 160 000,00</i>	<i>1 295 178,00</i>	<i>1 289 132,42</i>	<i>99,53</i>



Tabela Nr 8 - Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2021 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Wydatki		1 396 480,00	1 719 480,00	1 376 688,58	80,06
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		295 100,00	439 100,00	346 281,46	78,86
Dotacje przedmiotowe		0,00	45 000,00	30 000,00	66,67
Dział 851 Ochrona zdrowia		0,00	45 000,00	30 000,00	66,67
Roz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne		0,00	15 000,00	0,00	0,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Polkowice na doposażenie poradni chirurgicznej Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A.</i>	0,00	15 000,00	0,00	0,00
Roz.85195 Pozostała działalność		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	<i>Dotacja celowa Punkt szczepień Gmina Polkowice</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Dotacje celowe		295 100,00	394 100,00	316 281,46	80,25
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		45 000,00	45 000,00	30 166,45	67,04
Roz.01095 Pozostała działalność		45 000,00	45 000,00	30 166,45	67,04
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	30 166,45	67,04
	<i>Dotacje dla gmin z przeznaczeniem m.in. na nagrody w konkursie "Najlepsza inicjatywa społeczna służąca podniesieniu estetyki wsi powiatu polkowickiego"</i>	45 000,00	45 000,00	30 166,45	67,04
Dział 750 Administracja publiczna		5 100,00	5 100,00	5 039,76	98,82
Roz.75020 Starostwa powiatowe		5 100,00	5 100,00	5 039,76	98,82
§ 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 100,00	5 100,00	5 039,76	98,82
	<i>Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących</i>	5 100,00	5 100,00	5 039,76	98,82
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
<i>Przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gaworzycach</i>		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		5 000,00	5 000,00	1 172,80	23,46
Roz.80195 Pozostała działalność		3 000,00	5 000,00	1 172,80	23,46
§ 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 500,00	2 400,00	0,00	0,00
<i>Dotacja z przeznaczeniem na naukę języka łemkowskiego</i>		1 500,00	2 400,00	0,00	0,00
§ 2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 500,00	2 600,00	1 172,80	45,11
<i>Dotacja z przeznaczeniem na organizację nauki religii grekokatolickim w pozaszkolnym punkcie katechecznym</i>		1 500,00	2 600,00	1 172,80	45,11
Dział 851 Ochrona zdrowia		150 000,00	126 000,00	88 000,00	69,84
Roz.85120 Lecznictwo psychiatryczne		0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
<i>Modernizacja węzła sanitarnego dla osób niepełnosprawnych w Oddziale Psychiatryczno-Rehabilitacyjnym Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi</i>		0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
Roz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne		150 000,00	88 000,00	50 000,00	56,82
§ 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		150 000,00	88 000,00	50 000,00	56,82
<i>Dotacja celowa dla Gminy Polkowice z przeznaczeniem na świadczenia zdrowotne dla mieszkańców powiatu polkowickiego w zakresie ambulatoryjnych usług chirurgicznych realizowanych przez PCUZ ZOZ S.A. w Polkowicach</i>		150 000,00	88 000,00	50 000,00	56,82
Roz.85195 Pozostała działalność		0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
<i>Dotacja celowa na pomoc finansową dla Zespołu Ratownictwa Medycznego na zakup tabletu operacyjnego</i>		0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna		5 000,00	28 000,00	23 937,48	85,49
Roz.85295 Pozostała działalność		5 000,00	28 000,00	23 937,48	85,49
§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 000,00	28 000,00	23 937,48	85,49
<i>Pomoc pogorzelcom</i>		5 000,00	28 000,00	23 937,48	85,49
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		35 000,00	35 000,00	17 964,97	51,33
Roz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		35 000,00	35 000,00	17 964,97	51,33

1	2	3	4	5	6
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	17 964,97	51,33
	<i>Dotacja celowa z przeznaczeniem na koszty rehabilitacji uczestników będących mieszkańcami powiatu polkowickiego Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów</i>	35 000,00	35 000,00	17 964,97	51,33
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Roz.92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	<i>Dotacja celowa dla Gminy Polkowice dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach</i>	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		1 101 380,00	1 280 380,00	1 030 407,12	80,48
Dotacje przedmiotowe		0,00	190 000,00	190 000,00	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00
	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst z gminy Polkowice na działalność WTZ Życ Godnie</i>	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00
Dotacje podmiotowe		805 320,00	805 320,00	696 587,09	86,50
Dział 801	Oświata i wychowanie	733 000,00	733 000,00	624 267,09	85,17
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	733 000,00	733 000,00	624 267,09	85,17
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 000,00	83 000,00	31 511,71	37,97
	<i>Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla szkół niepublicznych - Niepubliczne LO dla Dorosłych Polkowice</i>	83 000,00	83 000,00	31 511,71	37,97
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	650 000,00	650 000,00	592 755,38	91,19
	<i>Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla szkół publicznych - Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Polkowicach</i>	650 000,00	650 000,00	592 755,38	91,19
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 320,00	72 320,00	72 320,00	100,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 320,00	72 320,00	72 320,00	100,00
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	72 320,00	72 320,00	72 320,00	100,00
	<i>Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Polkowicach prowadzonego przez Stowarzyszenie Charytatywne Życ Godnie</i>	72 320,00	72 320,00	72 320,00	100,00
Dotacje celowe		296 060,00	285 060,00	143 820,03	50,45
Dział 750	Administracja publiczna	40 000,00	17 000,00	0,00	0,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	17 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja celowa z przeznaczeniem dla organizacji pozarządowej na mikrogranty</i>	<i>40 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00
	<i>Dotacja celowa z przeznaczeniem dla organizacji pozarządowej na pokrycie kosztów związanych z nieodpłatną pomocą prawną udzielaną przez powiat</i>	<i>126 060,00</i>	<i>126 060,00</i>	<i>126 060,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	62 000,00	17 760,03	28,65
Roz.85395	Pozostała działalność	50 000,00	62 000,00	17 760,03	28,65
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	62 000,00	17 760,03	28,65
	<i>Dotacja dla stowarzyszeń emerytów i rencistów</i>	<i>44 000,00</i>	<i>44 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacja celowa dla stowarzyszeń - konkursy w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi</i>	<i>6 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>17 760,03</i>	<i>98,67</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Roz.90095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja dla spółek wodnych</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
§ 2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na obszarze powiatu polkowickiego</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Dochody		4 084 717,00	4 910 626,00	3 123 672,34	63,61
Bieżące		1 659 922,00	2 128 996,00	2 192 943,10	103,00
	Dotacje bieżące	1 659 922,00	2 128 996,00	2 192 943,10	103,00
Majątkowe		2 424 795,00	2 781 630,00	930 729,24	33,46
	Dotacje majątkowe	2 424 795,00	2 781 630,00	930 729,24	33,46
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		890 723,00	828 769,00	828 767,94	100,00
Roz.01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		890 723,00	828 769,00	828 767,94	100,00
	Scalanie Gruntów	890 723,00	828 769,00	828 767,94	100,00
	Dział 010 - Roz.01005 - § 6258	527 346,00	527 346,00	527 345,03	100,00
	Dział 010 - Roz.01005 - § 6259	301 423,00	301 423,00	301 422,91	100,00
Dział 750 Administracja publiczna		0,00	12 000,00	11 998,77	99,99
Roz.75020 Starostwa powiatowe		0,00	12 000,00	11 998,77	99,99
	Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim	0,00	12 000,00	11 998,77	99,99
	Dział 750 - Roz.75020 - § 2057	0,00	10 114,00	10 113,19	99,99
	Dział 750 - Roz.75020 - § 2059	0,00	1 886,00	1 885,58	99,98
Dział 801 Oświata i wychowanie		3 193 994,00	3 995 647,00	2 232 469,63	55,87
Roz.80115 Technika		1 579 124,00	1 972 841,00	438 582,32	22,23
	Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" o nazwie "Rozwój zawodowy poprzez praktykę zagraniczną	0,00	0,00	254 259,82	0,00
	Dział 801 - Roz.80115 - § 2057	0,00	0,00	239 741,58	0,00
	Dział 801 - Roz.80115 - § 2059	0,00	0,00	14 518,24	0,00
	Praktyki zagraniczne szansą na dobrą pracę	17 250,00	17 250,00	126 883,88	735,56
	Dział 801 - Roz.80115 - § 2057	16 264,00	16 264,00	119 638,81	735,61
	Dział 801 - Roz.80115 - § 2059	986,00	986,00	7 245,07	734,79
	Przebudowa Zespołu Szkół w Chocianowie - etap I	1 147 500,00	1 551 027,00	42 146,30	2,72
	Dział 801 - Roz.80115 - § 2057	0,00	7 667,00	0,00	0,00
	Dział 801 - Roz.80115 - § 6257	1 147 500,00	1 543 360,00	42 146,30	2,73

1	2	3	4	5	6
	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Chocianowie - etap II	222 206,00	211 926,00	0,00	0,00
	Dział 801 - Roz.80115 - § 6257	222 206,00	211 926,00	0,00	0,00
	Zagraniczne staże drogą do europejskiego rynku pracy	192 168,00	192 638,00	0,00	0,00
	Dział 801 - Roz.80115 - § 2057	192 168,00	192 638,00	0,00	0,00
	Znajomość języków obcych otwiera drzwi do nowoczesnej edukacji	0,00	0,00	15 292,32	0,00
	Dział 801 - Roz.80115 - § 2057	0,00	0,00	14 419,13	0,00
	Dział 801 - Roz.80115 - § 2059	0,00	0,00	873,19	0,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	32 285,69	0,00
	ERASMUS+ "Past,present and future - memories and dremns"	0,00	0,00	32 285,69	0,00
	Dział 801 - Roz.80120 - § 2057	0,00	0,00	32 285,69	0,00
Roz.80195	Pozostała działalność	1 614 870,00	2 022 806,00	1 761 601,62	87,09
	Akademia Zawodowców. Wzrost jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu polkowickiego poprzez wzrost kompetencji uczniów, nauczycieli i doradców zawodowych oraz doposażenie pracowni technicznych - zwiększający szanse uczniów na zatrudnienie	727 522,00	1 135 458,00	933 614,58	82,22
	Dział 801 - Roz.80195 - § 2057	650 941,00	962 418,00	781 820,65	81,24
	Dział 801 - Roz.80195 - § 2059	76 581,00	113 225,00	91 978,93	81,24
	Dział 801 - Roz.80195 - § 6257	0,00	53 519,00	53 518,68	100,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 6259	0,00	6 296,00	6 296,32	100,01
	Wspieramy Zawodowców - Doksztalcanie uczniów i nauczycieli	887 348,00	887 348,00	827 987,04	93,31
	Dział 801 - Roz.80195 - § 2057	661 028,00	749 588,00	827 987,04	110,46
	Dział 801 - Roz.80195 - § 6257	226 320,00	137 760,00	0,00	0,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	74 210,00	50 436,00	67,96
Roz.85495	Pozostała działalność	0,00	74 210,00	50 436,00	67,96
	Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wspieraniem nauczycieli na odległość	0,00	74 210,00	50 436,00	67,96
	Dział 854 - Roz.85495 - § 2057	0,00	62 544,00	42 507,46	67,96
	Dział 854 - Roz.85495 - § 2059	0,00	11 666,00	7 928,54	67,96
Wydatki		4 577 330,00	6 113 299,00	4 764 321,82	77,93
Bieżące		1 854 804,00	2 846 780,00	2 071 756,34	72,78
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 271,00	355 104,00	260 510,52	73,36
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 555 533,00	2 479 676,00	1 799 245,82	72,56
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
Majątkowe		2 722 526,00	3 266 519,00	2 692 565,48	82,43
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 722 526,00	3 266 519,00	2 692 565,48	82,43

1	2	3	4	5	6
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		890 723,00	828 769,00	828 767,94	100,00
Roz.01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		890 723,00	828 769,00	828 767,94	100,00
<i>Scalanie gruntów wsi Brunów, gmina Chocianów</i>		890 723,00	828 769,00	828 767,94	100,00
Dział 010 - Roz.01005 - § 6058		527 346,00	527 346,00	527 345,03	100,00
Dział 010 - Roz.01005 - § 6059		301 423,00	301 423,00	301 422,91	100,00
Dział 750 Administracja publiczna		0,00	12 000,00	11 998,77	99,99
Roz.75020 Starostwa powiatowe		0,00	12 000,00	11 998,77	99,99
<i>Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim</i>		0,00	12 000,00	11 998,77	99,99
Dział 750 - Roz.75020 - § 4217		0,00	2 485,00	2 485,00	100,00
Dział 750 - Roz.75020 - § 4219		0,00	464,00	463,58	99,91
Dział 750 - Roz.75020 - § 4307		0,00	7 629,00	7 628,19	99,99
Dział 750 - Roz.75020 - § 4309		0,00	1 422,00	1 422,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		3 686 607,00	5 198 320,00	3 851 926,50	74,10
Roz.80115 Technika		1 876 855,00	2 897 657,00	2 432 491,31	83,95
<i>Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" o nazwie "Rozwój zawodowy poprzez praktykę zagraniczną</i>		0,00	254 260,00	224 802,98	88,41
Dział 801 - Roz.80115 - § 4017		0,00	9 110,00	9 016,02	98,97
Dział 801 - Roz.80115 - § 4019		0,00	552,00	545,98	98,91
Dział 801 - Roz.80115 - § 4117		0,00	1 558,00	1 541,74	98,96
Dział 801 - Roz.80115 - § 4119		0,00	94,00	93,36	99,32
Dział 801 - Roz.80115 - § 4127		0,00	223,00	128,00	57,40
Dział 801 - Roz.80115 - § 4129		0,00	14,00	7,76	55,43
Dział 801 - Roz.80115 - § 4217		0,00	70,00	56,57	80,81
Dział 801 - Roz.80115 - § 4219		0,00	4,00	3,43	85,75
Dział 801 - Roz.80115 - § 4307		0,00	226 424,00	199 636,56	88,17
Dział 801 - Roz.80115 - § 4309		0,00	13 711,00	12 089,56	88,17
Dział 801 - Roz.80115 - § 4437		0,00	2 357,00	1 587,84	67,37
Dział 801 - Roz.80115 - § 4439		0,00	143,00	96,16	67,24
<i>Praktyki zagraniczne szansą na dobrą pracę</i>		17 250,00	217 764,00	217 070,24	99,68
Dział 801 - Roz.80115 - § 4017		5 281,00	10 171,00	10 147,48	99,77
Dział 801 - Roz.80115 - § 4019		320,00	615,00	614,52	99,92
Dział 801 - Roz.80115 - § 4117		904,00	1 739,00	1 735,21	99,78
Dział 801 - Roz.80115 - § 4119		55,00	106,00	105,08	99,13
Dział 801 - Roz.80115 - § 4127		131,00	250,00	160,34	64,14
Dział 801 - Roz.80115 - § 4129		8,00	15,00	9,70	64,67

1	2	3	4	5	6
	Dział 801 - Roz.80115 - § 4217	128,00	755,00	710,00	94,04
	Dział 801 - Roz.80115 - § 4219	8,00	43,00	43,00	100,00
	Dział 801 - Roz.80115 - § 4307	9 820,00	189 965,00	189 942,40	99,99
	Dział 801 - Roz.80115 - § 4309	595,00	11 504,00	11 502,51	99,99
	Dział 801 - Roz.80115 - § 4437	0,00	2 452,00	1 980,09	80,75
	Dział 801 - Roz.80115 - § 4439	0,00	149,00	119,91	80,48
	Przebudowa Zespołu Szkół w Chocianowie - etap I	1 350 000,00	1 983 670,00	1 789 493,21	90,21
	Dział 801 - Roz.80115 - § 4017	0,00	6 375,00	6 375,00	100,00
	Dział 801 - Roz.80115 - § 4019	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00
	Dział 801 - Roz.80115 - § 4117	0,00	1 099,00	1 095,86	99,71
	Dział 801 - Roz.80115 - § 4119	0,00	194,00	193,40	99,69
	Dział 801 - Roz.80115 - § 4127	0,00	160,00	156,19	97,62
	Dział 801 - Roz.80115 - § 4129	0,00	28,00	27,56	98,43
	Dział 801 - Roz.80115 - § 4717	0,00	33,00	31,88	96,61
	Dział 801 - Roz.80115 - § 4719	0,00	6,00	5,62	93,67
	Dział 801 - Roz.80115 - § 6057	1 147 500,00	1 504 082,00	1 495 898,71	99,46
	Dział 801 - Roz.80115 - § 6059	202 500,00	470 568,00	284 583,99	60,48
	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Chocianowie - etap II	317 437,00	249 325,00	8 500,00	3,41
	Dział 801 - Roz.80115 - § 6057	222 206,00	211 926,00	7 120,45	3,36
	Dział 801 - Roz.80115 - § 6059	95 231,00	37 399,00	1 379,55	3,69
	Zagraniczne staże drogą do europejskiego rynku pracy	192 168,00	192 638,00	192 624,88	99,99
	Dział 801 - Roz.80115 - § 4017	6 288,00	6 649,00	6 646,84	99,97
	Dział 801 - Roz.80115 - § 4117	1 082,00	1 143,00	1 142,60	99,97
	Dział 801 - Roz.80115 - § 4127	155,00	163,00	162,84	99,90
	Dział 801 - Roz.80115 - § 4217	4 209,00	8 537,00	8 529,58	99,91
	Dział 801 - Roz.80115 - § 4307	180 434,00	170 735,00	170 732,44	100,00
	Dział 801 - Roz.80115 - § 4417	0,00	678,00	678,00	100,00
	Dział 801 - Roz.80115 - § 4427	0,00	671,00	670,86	99,98
	Dział 801 - Roz.80115 - § 4437	0,00	4 062,00	4 061,72	99,99
	Roz.80195 Pozostała działalność	1 809 752,00	2 300 663,00	1 419 435,19	61,70
	Akademia Zawodowców. Wzrost jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu polkowickiego poprzez wzrost kompetencji uczniów, nauczycieli i doradców zawodowych oraz doposażenie pracowni technicznych - zwiększający szanse uczniów na zatrudnienie	765 813,00	1 256 724,00	1 044 257,27	83,09
	Dział 801 - Roz.80195 - § 3247	10 737,00	10 737,00	10 737,00	100,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 3249	1 263,00	1 263,00	1 263,00	100,00

1	2	3	4	5	6
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4017	64 344,00	80 042,00	79 715,90	99,59
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4019	46 731,00	47 805,00	37 560,31	78,57
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4117	19 948,00	23 591,00	22 883,93	97,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4119	3 160,00	3 923,00	3 063,73	78,10
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4127	2 202,00	2 611,00	2 343,25	89,75
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4129	450,00	498,00	329,04	66,07
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4217	13 233,00	27 899,00	5 358,98	19,21
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4219	1 556,00	4 701,00	630,33	13,41
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4247	537,00	114 480,00	94 145,39	82,24
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4249	63,00	13 467,00	11 075,91	82,24
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4307	539 940,00	739 948,00	603 821,56	81,60
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4309	61 649,00	85 141,00	71 037,84	83,44
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4707	0,00	36 509,00	36 215,44	99,20
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4709	0,00	4 294,00	4 260,66	99,22
	Dział 801 - Roz.80195 - § 6057	0,00	53 519,00	53 518,68	100,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 6059	0,00	6 296,00	6 296,32	100,01
	Wspieramy Zawodowców - Doksztalcanie uczniów i nauczycieli	1 043 939,00	1 043 939,00	375 177,92	35,94
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4017	11 717,00	11 717,00	11 449,52	97,72
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4019	102 206,00	88 666,00	21 060,00	23,75
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4117	2 007,00	2 007,00	1 962,17	97,77
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4119	17 491,00	15 163,00	3 613,89	23,83
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4127	288,00	288,00	197,21	68,48
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4129	2 503,00	2 171,00	392,98	18,10
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4217	165 402,00	165 402,00	32 738,36	19,79
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4219	34 391,00	34 391,00	15 015,86	43,66
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4247	0,00	88 560,00	0,00	0,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4277	15 129,00	15 129,00	15 129,00	100,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4307	441 625,00	441 625,00	247 612,69	56,07
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4707	24 860,00	24 860,00	11 006,40	44,27
	Dział 801 - Roz.80195 - § 6067	226 320,00	137 760,00	0,00	0,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 6069	0,00	16 200,00	14 999,84	92,59
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	74 210,00	71 628,61	96,52
	Roz.85495 Pozostała działalność	0,00	74 210,00	71 628,61	96,52
	Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wspieraniem nauczycieli na odległość	0,00	74 210,00	71 628,61	96,52
	Dział 854 - Roz.85495 - § 4017	0,00	24 797,00	24 793,50	99,99

1	2	3	4	5	6
	Dział 854 - Roz.85495 - § 4019	0,00	4 625,00	4 624,50	99,99
	Dział 854 - Roz.85495 - § 4117	0,00	4 263,00	4 262,03	99,98
	Dział 854 - Roz.85495 - § 4119	0,00	795,00	794,94	99,99
	Dział 854 - Roz.85495 - § 4127	0,00	607,00	333,47	54,94
	Dział 854 - Roz.85495 - § 4129	0,00	113,00	62,17	55,02
	Dział 854 - Roz.85495 - § 4217	0,00	13 072,00	11 173,85	85,48
	Dział 854 - Roz.85495 - § 4219	0,00	2 438,00	2 084,15	85,49
	Dział 854 - Roz.85495 - § 4307	0,00	19 805,00	19 805,00	100,00
	Dział 854 - Roz.85495 - § 4309	0,00	3 695,00	3 695,00	100,00



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		8 156 069,00	9 552 698,00	9 528 916,12	99,75
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		55 946,00	57 451,00	57 451,00	100,00
Roz.01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
Roz.01095 Pozostała działalność		15 946,00	17 451,00	17 451,00	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 946,00	17 451,00	17 451,00	100,00
Dział 600 Transport i łączność		700,00	665,00	560,00	84,21
Roz.60095 Pozostała działalność		700,00	665,00	560,00	84,21
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	700,00	665,00	560,00	84,21
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		211 642,00	211 642,00	210 588,15	99,50
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomości		211 642,00	211 642,00	210 588,15	99,50
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 642,00	211 642,00	210 588,15	99,50
Dział 710 Działalność usługowa		606 957,00	630 278,00	625 608,00	99,26
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		199 725,00	199 725,00	195 358,00	97,81
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199 725,00	199 725,00	195 358,00	97,81
Roz.71015 Nadzór budowlany		407 232,00	430 553,00	430 250,00	99,93
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	407 232,00	430 553,00	430 250,00	99,93
Dział 750 Administracja publiczna		62 500,00	62 500,00	55 745,49	89,19
Roz.75045 Kwalifikacja wojskowa		62 500,00	62 500,00	55 745,49	89,19
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 500,00	62 500,00	55 745,49	89,19
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 404 124,00	5 177 666,00	5 176 607,14	99,98
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 393 754,00	5 166 664,00	5 165 605,14	99,98

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 393 754,00	5 096 664,00	5 095 605,16	99,98
§ 6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	70 000,00	69 999,98	100,00
Roz.75495	Pozostała działalność	10 370,00	11 002,00	11 002,00	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 370,00	11 002,00	11 002,00	100,00
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 799,80	99,90
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 799,80	99,90
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	197 799,80	99,90
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 411 000,00	1 775 200,00	1 770 868,00	99,76
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 411 000,00	1 775 200,00	1 770 868,00	99,76
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 411 000,00	1 775 200,00	1 770 868,00	99,76
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	289 200,00	420 421,00	418 449,15	99,53
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	289 200,00	420 421,00	418 449,15	99,53
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	289 200,00	420 421,00	418 449,15	99,53
Dział 855	Rodzina	916 000,00	1 018 875,00	1 015 239,39	99,64
Roz.85504	Wspieranie rodziny	41 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 000,00	0,00	0,00	0,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	677 000,00	800 359,00	797 963,19	99,70
§ 2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	677 000,00	800 359,00	797 963,19	99,70
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	198 000,00	218 516,00	217 276,20	99,43
§ 2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	198 000,00	218 516,00	217 276,20	99,43



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		213 400,00	347 800,00	305 390,50	87,81
Dział 801 Oświata i wychowanie		213 400,00	347 800,00	305 390,50	87,81
Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		151 000,00	275 000,00	248 647,54	90,42
§ 2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	151 000,00	275 000,00	248 647,54	90,42
Roz.80195 Pozostała działalność		62 400,00	72 800,00	56 742,96	77,94
§ 2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 400,00	72 800,00	56 742,96	77,94



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki		8 156 000,00	9 552 698,00	9 528 916,12	99,75
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		55 946,00	57 451,00	57 451,00	100,00
Roz.01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 500,00	33 500,00	33 500,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		5 700,00	5 700,00	5 700,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		800,00	800,00	800,00	100,00
Roz.01095 Pozostała działalność		15 946,00	17 451,00	17 451,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 328,00	14 586,00	14 586,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 291,00	2 507,00	2 507,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		327,00	358,00	358,00	100,00
Dział 600 Transport i łączność		700,00	665,00	560,00	84,21
Roz.60095 Pozostała działalność		700,00	665,00	560,00	84,21
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		700,00	665,00	560,00	84,21
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		211 642,00	211 642,00	210 588,15	99,50
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		211 642,00	211 642,00	210 588,15	99,50
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		71 140,00	71 140,00	71 140,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		12 229,00	12 229,00	12 229,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 743,00	1 743,00	1 743,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	650,00	575,42	88,53
§ 4300 Zakup usług pozostałych		100 000,00	92 162,00	91 312,67	99,08
§ 4430 Różne opłaty i składki		7 830,00	280,00	150,06	53,59
§ 4480 Podatek od nieruchomości		16 000,00	14 206,00	14 206,00	100,00
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		700,00	315,00	315,00	100,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	18 917,00	18 917,00	100,00
Dział 710 Działalność usługowa		606 957,00	630 278,00	625 608,00	99,26
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		199 725,00	199 725,00	195 358,00	97,81

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 938,00	125 145,00	125 145,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 697,00	21 513,00	21 513,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 090,00	3 067,00	3 067,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	45 633,00	91,27
Roz.71015	Nadzór budowlany	407 232,00	430 553,00	430 250,00	99,93
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	84 927,00	84 924,18	100,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170 000,00	207 204,00	207 203,06	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	19 873,00	19 872,49	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	50 967,00	50 955,16	99,98
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	4 059,00	4 054,44	99,89
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 232,00	18 059,00	17 906,69	99,16
§ 4260	Zakup energii	7 000,00	8 190,00	8 180,09	99,88
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	308,00	307,75	99,92
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	240,00	240,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	13 050,00	12 962,20	99,33
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 730,00	1 713,16	99,03
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	5 004,00	5 003,13	99,98
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	7 138,00	7 137,74	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	7 855,00	7 854,65	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 949,00	1 935,26	99,30
Dział 750	Administracja publiczna	62 500,00	62 500,00	55 745,49	89,19
Roz.75045	Kwalifikacja wojskowa	62 500,00	62 500,00	55 745,49	89,19
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 475,36	82,51
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	83,30	16,66
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	36 700,00	36 700,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	16 630,00	11 321,03	68,08
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 670,00	5 165,80	91,11

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 404 124,00	5 177 666,00	5 176 607,14	99,98
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 393 754,00	5 166 664,00	5 165 605,14	99,98
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	166 977,00	189 731,00	189 730,88	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 200,00	36 523,00	36 522,45	100,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	41 651,00	75 262,00	75 261,94	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 816,00	6 284,00	6 283,47	99,99
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 191 242,00	3 073 201,00	3 073 200,47	100,00
§ 4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	7 978,00	377 017,00	377 017,00	100,00
§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	265 830,00	231 520,00	231 519,12	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 237,00	20 759,00	20 759,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 148,00	2 461,00	2 460,07	99,96
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 960,00	31 959,90	100,00
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	363 108,00	633 866,00	632 813,97	99,83
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 651,00	152 063,00	152 062,62	100,00
§ 4260	Zakup energii	75 000,00	104 626,00	104 625,74	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	38 189,00	38 188,48	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	11 899,00	11 899,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	89 475,00	89 475,00	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 913,00	11 912,85	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 998,00	3 997,50	99,99
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 292,00	1 291,98	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 613,00	3 612,11	99,98
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	1 012,00	1 011,61	99,96
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	315,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	69 999,98	100,00
Roz.75495 Pozostała działalność		10 370,00	11 002,00	11 002,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 019,00	9 547,00	9 547,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00	1 251,00	1 251,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,00	204,00	204,00	100,00
Dział 755 Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	198 000,00	197 799,80	99,90
Roz.75515 Nieodpłatna pomoc prawna		198 000,00	198 000,00	197 799,80	99,90

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 390,00	2 390,00	2 390,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 012,00	12 012,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 342,00	9 246,00	9 246,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	48 048,00	47 847,80	99,58
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	148,00	244,00	244,00	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 411 000,00	1 775 200,00	1 770 868,00	99,76
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 411 000,00	1 775 200,00	1 770 868,00	99,76
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 411 000,00	1 775 200,00	1 770 868,00	99,76
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	289 200,00	420 421,00	418 449,15	99,53
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	289 200,00	420 421,00	418 449,15	99,53
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 380,00	205 890,00	205 881,81	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 126,00	12 251,00	12 250,35	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 553,00	37 832,00	37 832,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 072,00	5 801,00	4 060,83	70,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	31 780,00	31 760,00	99,94
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 717,00	32 232,00	32 232,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	0,00	5 566,00	5 565,58	99,99
§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	80 200,00	80 359,00	80 359,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	8 010,00	8 009,68	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 152,00	700,00	497,90	71,13
Dział 855	Rodzina	915 931,00	1 018 875,00	1 015 239,39	99,64
Roz.85504	Wspieranie rodziny	41 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	39 680,00	0,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103,00	0,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	0,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	0,00	0,00	0,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	676 931,00	800 359,00	797 963,19	99,70

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 3110	Świadczenia społeczne	670 230,00	792 356,00	790 200,30	99,73
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 829,00	1 186,00	1 000,45	84,35
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487,00	206,00	172,27	83,63
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	24,51	81,70
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 385,00	6 581,00	6 565,66	99,77
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	198 000,00	218 516,00	217 276,20	99,43
§ 3110	Świadczenia społeczne	196 020,00	216 331,00	215 352,40	99,55
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827,00	339,00	318,81	94,04
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	59,00	54,91	93,07
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	9,00	7,81	86,78
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00	1 778,00	1 542,27	86,74



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki		213 400,00	347 800,00	305 390,50	87,81
Dział 801 Oświata i wychowanie		213 400,00	347 800,00	305 390,50	87,81
Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		151 000,00	275 000,00	248 647,54	90,42
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 906,00	210 906,00	190 485,20	90,32
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	13 900,00	13 872,55	99,80
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 205,00	38 305,00	34 282,43	89,50
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 595,00	4 055,00	2 496,21	61,56
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 730,00	6 970,00	6 964,88	99,93
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 864,00	564,00	546,27	96,86
Roz.80195 Pozostała działalność		62 400,00	72 800,00	56 742,96	77,94
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	21 513,00	12 068,37	56,10
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 776,00	2 074,52	54,94
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	411,00	180,07	43,81
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	45 000,00	42 420,00	94,27



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<u>Dochody Skarbu Państwa</u>					
Dochody		2 936 000,00	2 936 000,00	4 416 465,27	150,42
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		2 930 000,00	2 930 000,00	4 392 616,37	149,92
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 930 000,00	2 930 000,00	4 392 616,37	149,92
§ 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 000,00	13 000,00	15 520,37	119,39
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 880 000,00	2 880 000,00	4 244 766,76	147,39
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	4 618,11	0,00
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 000,00	13 000,00	34 897,11	268,44
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	44 669,63	223,35
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	8 818,78	220,47
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	39 325,61	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	18 994,90	0,00
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	0,00	18 994,90	0,00
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00	0,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	132,00	0,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	17 862,90	0,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 000,00	6 000,00	4 854,00	80,90
Roz.85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		6 000,00	6 000,00	4 854,00	80,90
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	4 854,00	80,90



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody łącznie		878 400,00	949 236,00	601 401,64	63,36
Wydatki łącznie		878 400,00	949 236,00	555 008,94	58,47
<u>Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie</u>					
Dochody		640 000,00	640 000,00	345 568,46	54,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		640 000,00	640 000,00	345 568,46	54,00
Roz.85411 Domy wczasów dziecięcych		640 000,00	640 000,00	345 568,46	54,00
§ 0830 Wpływy z usług		640 000,00	640 000,00	345 565,75	53,99
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	2,71	0,00
Wydatki		640 000,00	640 000,00	301 176,86	47,06
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		640 000,00	640 000,00	301 176,86	47,06
Roz.85411 Domy wczasów dziecięcych		640 000,00	640 000,00	301 176,86	47,06
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 550,00	4 550,00	1 294,29	28,45
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		6 772,00	6 772,00	709,50	10,48
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		980,00	980,00	28,69	2,93
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00	40 000,00	17 147,10	42,87
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		67 054,00	67 054,00	39 902,91	59,51
§ 4220 Zakup środków żywności		200 000,00	200 000,00	98 444,92	49,22
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii		140 000,00	140 000,00	60 173,13	42,98
§ 4270 Zakup usług remontowych		12 100,00	12 100,00	4 147,51	34,28
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		4 412,00	4 412,00	50,00	1,13
§ 4300 Zakup usług pozostałych		137 532,00	137 532,00	74 719,69	54,33
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 500,00	5 500,00	3 332,34	60,59
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		500,00	500,00	326,78	65,36
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT).		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	900,00	45,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach					
Dochody		85 200,00	85 200,00	64 020,50	75,14
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		85 200,00	85 200,00	64 020,50	75,14
Roz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		25 200,00	25 200,00	20 405,19	80,97
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	18 000,00	72,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,42	0,21
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 404,77	0,00
Roz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		60 000,00	60 000,00	43 615,31	72,69
§ 0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	43 615,31	72,69
Wydatki		85 200,00	85 200,00	64 020,50	75,14
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		85 200,00	85 200,00	64 020,50	75,14
Roz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		25 200,00	25 200,00	20 405,19	80,97
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	10 020,00	7 842,77	78,27
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	5 000,00	4 945,22	98,90
§ 4260	Zakup energii	6 000,00	3 000,00	2 400,01	80,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	4 541,31	69,87
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	680,00	675,88	99,39
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Roz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		60 000,00	60 000,00	43 615,31	72,69
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 600,00	800,00	50,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	20 500,00	18 705,41	91,25
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 220,00	2 037,73	91,79

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	14,15	0,28
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 180,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	28 000,00	21 962,82	78,44
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	95,20	9,52
<u>Zespół Szkół w Chocianowie</u>					
Dochody		18 500,00	76 698,00	50 948,47	66,43
Dział 801 Oświata i wychowanie		18 500,00	76 698,00	50 948,47	66,43
Roz.80115 Technika		18 500,00	76 698,00	50 948,47	66,43
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	17 000,00	6 450,00	37,94
§ 0830	Wpływy z usług	1 000,00	21 000,00	21 300,00	101,43
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,47	0,09
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	38 198,00	23 198,00	60,73
Wydatki		18 500,00	76 698,00	48 947,37	63,82
Dział 801 Oświata i wychowanie		18 500,00	76 698,00	48 947,37	63,82
Roz.80115 Technika		18 500,00	76 698,00	48 947,37	63,82
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 198,00	6 792,46	51,47
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	42 500,00	40 000,00	94,12
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 154,91	53,87
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00
<u>Zespół Szkół w Polkowicach</u>					
Dochody		134 700,00	147 338,00	140 864,21	95,61
Dział 801 Oświata i wychowanie		134 700,00	147 338,00	140 864,21	95,61
Roz.80195 Pozostała działalność		134 700,00	147 338,00	140 864,21	95,61
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	130 000,00	128 517,64	98,86
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	8,28	4,14

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 638,00	1 637,97	100,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	13 000,00	10 700,32	82,31
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
Wydatki		134 700,00	147 338,00	140 864,21	95,61
Dział 801 Oświata i wychowanie		134 700,00	147 338,00	140 864,21	95,61
Roz.80195 Pozostała działalność		134 700,00	147 338,00	140 864,21	95,61
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 600,00	6 600,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00	72 638,00	68 096,88	93,75
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	16 100,00	15 737,96	97,75
§ 4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	4 000,00	3 800,70	95,02
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	23 000,00	21 628,67	94,04

**Tabela Nr 16 - Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody		4 525 832,00	5 377 052,00	28 010 787,61
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 225 832,00	1 140 790,00	5 262 071,28
§ 906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	336 262,00	0,00
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 300 000,00	3 900 000,00	17 200 000,00
§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 548 716,33
Rozchody		800 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00
§ 965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	800 000,00	800 000,00	800 000,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przez Powiat Polkowicki w 2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.	Wykonanie poprzednie lata	dynamika 8 : 7 %	łączne poniesione nakłady na 31.12.2021 r.	stopień zaawansowania realizacji % (11 : 6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki na programy wieloletnie					38 453 230,00	11 832 999,00	6 582 611,06	4 204 563,03	55,63	10 787 174,09	28,05
1.	Akademia Zawodowców. Wzrost jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu polkowickiego poprzez wzrost kompetencji uczniów, nauczycieli i doradców zawodowych oraz doposażenie pracowni technicznych zwiększenie szans uczniów na zatrudnienie	Starostwo Powiatowe w Polkowicach	2019	2021	1 973 388,00	1 256 724,00	1 044 257,27	716 645,46	83,09	1 760 902,73	89,23
2.	Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" o nazwie Rozwój zawodowy poprzez praktykę zagraniczną Mobilność edukacyjna	Zespół Szkół w Chocianowie	2021	2022	635 650,00	254 260,00	224 802,98	-	88,41	224 802,98	35,37
3.	Projekt "Praktyki zagraniczne szansą na dobrą pracę" - współfinansowany z EFS-Staże zawodowe uczniów w Hiszpanii	Zespół Szkół w Chocianowie	2019	2021	637 887,00	217 764,00	217 070,24	420 122,63	99,68	637 192,87	99,89
4.	"Scalanie gruntów wsi Brunów, gmina Chocianów, powiat polkowicki"	Starostwo Powiatowe w Polkowicach	2019	2023	12 225 224,00	828 769,00	828 767,94	1 279 775,62	100,00	2 108 543,56	17,25
5.	Przebudowa Zespołu Szkół w Chocianowie etap I - Inwestycja w edukację ponadgimnazjalną	Starostwo Powiatowe w Polkowicach	2020	2021	2 030 002,00	1 983 670,00	1 789 493,21	46 332,50	90,21	1 835 825,71	90,43
6.	Realizacja projektu wsparcia dla rodzin „ Za życiem” - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjna - rehabilitacyjna - opiekuńczego na obszarze powiatu	Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologicznego - Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego	2017	2021	268 620,00	72 800,00	56 742,96	145 577,89	77,94	202 320,85	75,32
7.	Projekt "Wspieramy Zawodowców". Doksztalcanie uczniów i nauczycieli	Starostwo Powiatowe w Polkowicach	2020	2023	1 999 539,00	1 043 939,00	375 177,92	-	35,94	375 177,92	18,76
8.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Polkowicach	Starostwo Powiatowe w Polkowicach	2021	2022	1 117 111,00	17 111,00	17 110,20	-	100,00	17 110,20	1,53
9.	Budowa budynku mieszkalnego o charakterze opiekuńczo-wychowawczym w Polkowicach-Dostosowanie warunków technicznych obiektu do wymogów wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz ekspertyzy technicznej	Starostwo Powiatowe w Polkowicach	2019	2021	2 749 001,00	1 295 178,00	1 289 132,42	1 453 823,31	99,53	2 742 955,73	99,78
10.	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1135 D w Moskorzynie-Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym wszystkich użytkowników dróg, ograniczenie liczby niebezpiecznych zdarzeń drogowych zagrażających pieszym użytkownikom drogi, efektywne wykorzystanie nowych możliwości technologicznych	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	4 630 630,00	3 481 526,00	63 590,81	-	1,83	63 590,81	1,37

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.	Wykonanie poprzednie lata	dynamika 8 : 7 %	łączne poniesione nakłady na 31.12.2021 r.	stopień zaawansowania realizacji % (11 : 6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	Przebudowa drogi nr 1001D na odcinku Retków-Stara Rzeka. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym wszystkich użytkowników dróg, ograniczenie liczby niebezpiecznych zdarzeń drogowych zagrażających pieszym użytkownikom drogi, efektywne wykorzystanie nowych możliwości technologicznych	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	79 950,00	12 995,00	12 995,00	-	100,00	12 995,00	16,25
12.	Przebudowa drogi nr 1125D na odcinku Sieroszowice-Kłębanowice. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym wszystkich użytkowników dróg, ograniczenie liczby niebezpiecznych zdarzeń drogowych zagrażających pieszym użytkownikom drogi, efektywne wykorzystanie nowych możliwości technologicznych	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	264 000,00	40 000,00	40 000,00		100,00	40 000,00	15,15
13.	Przebudowa wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1201D i 1134D w miejscowości Grębocice, ul Legnicka. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym wszystkich użytkowników dróg, ograniczenie liczby niebezpiecznych zdarzeń drogowych zagrażających pieszym użytkownikom drogi, efektywne wykorzystanie nowych możliwości technologicznych	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	93 900,00	26 950,00	17 390,00	-	64,53	17 390,00	18,52
14.	Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT LGOF) -Strategiczne planowanie rozwoju ponadlokalnego w ramach współdziałania JST Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Starostwo Powiatowe w Polkowicach	2020	2021	3 141,00	2 413,00	1 685,10	603,12	69,83	2 288,22	72,85
15.	Budowa ścieżki rowerowej Trzebcz-Guzice w pasie drogi powiatowej nr 1129D-Bezpieczeństwo publiczne- zwiększenie infrastruktury drogowej	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	88 290,00	58 290,00	58 289,70	14 145,00	100,00	72 434,70	82,04
16.	Opracowanie dokumentacji technicznych dla koniecznych inwestycji drogowych	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	1 326 492,00	353 075,00	269 905,40	96 541,50	76,44	366 446,90	27,63
17.	„Termomodernizacja Zespołu Szkół w Chocianowie-etap 2”.Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół w Chocianowie	Starostwo Powiatowe w Polkowicach	2020	2024	6 437 000,00	249 325,00	8 500,00	30 996,00	3,41	39 496,00	0,61
18.	Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość	Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach	2021	2022	84 060,00	74 210,00	71 628,61	-	96,52	71 628,61	85,21
19.	Budowa przejść dla pieszych (przy przystanku) w ciągu drogi powiatowej nr 1138D w Jędrzychowie	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	108 363,00	30 000,00	29 999,70	-	100,00	29 999,70	27,68
20.	Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania przy ul. Lipowej w Przemkowie w ciągu drogi powiatowej nr 1181D	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	440 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-
21.	Modernizacja kotłowni w budynku Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie, przy ul. Głogowskiej 37	Starostwo Powiatowe w Polkowicach	2021	2022	112 000,00	8 000,00	7 500,00	-	93,75	7 500,00	6,70

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.	Wykonanie poprzednie lata	dynamika 8 : 7 %	łączne poniesione nakłady na 31.12.2021 r.	stopień zaawansowania realizacji % (11 : 6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	Przebudowa łazienek znajdujących się na I piętrze starej części budynku Domu Wczasów Dziecięcych, ul. Leśna Góra 1 w Przemkowie	Dom Wczasów Dziecięcych	2021	2022	96 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-
23.	Budowa przejść dla pieszych na drogach powiatowych nr 1134D i 1136D w Wilczynie	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	552 000,00	229 800,00	118 572,00	-	51,60	118 572,00	21,48
24.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139D w m. Jędrzychówce w zakresie budowy chodnika	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	300 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-
25.	Budowa aktywnych przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1138D w Jędrzychowie - przy sklepie/świetlicy	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	137 022,00	40 000,00	39 999,60	-	100,00	39 999,60	29,19
26.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1018D na odcinku Dalków - Kurów Wielki	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	63 960,00	49 200,00	-	-	-	-	-

**Tabela Nr 18 - Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2021 r.**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Dochody		160 000,00	160 000,00	176 424,97	110,27
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		160 000,00	160 000,00	176 424,97	110,27
Roz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		160 000,00	160 000,00	176 424,97	110,27
§ 0690 Wpływy z różnych opłat		160 000,00	160 000,00	176 424,97	110,27
Wydatki		160 000,00	160 000,00	44 583,58	27,86
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		160 000,00	160 000,00	44 583,58	27,86
Roz.90095 Pozostała działalność		160 000,00	160 000,00	44 583,58	27,86
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
§ 4190 Nagrody konkursowe		9 500,00	17 400,00	1 372,78	7,89
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		11 500,00	9 100,00	3 218,60	35,37
§ 4300 Zakup usług pozostałych		107 000,00	101 500,00	38 894,20	38,32
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	1 098,00	54,90



Tabela Nr 19 - Wpływy i wydatki na zadania z zakresu zasobu geodezyjnego i kartograficznego w 2021 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Dochody		500 000,00	708 900,00	901 934,49	127,23
Dział 710 Działalność usługowa		500 000,00	708 900,00	901 934,49	127,23
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		500 000,00	708 900,00	901 934,49	127,23
§ 0690 Wpływy z różnych opłat		500 000,00	708 900,00	901 934,49	127,23
Wydatki		500 000,00	708 900,00	619 240,78	87,35
Dział 710 Działalność usługowa		500 000,00	708 900,00	619 240,78	87,35
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		500 000,00	708 900,00	619 240,78	87,35
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		277 635,00	452 374,00	452 374,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		47 725,00	77 605,00	69 629,60	89,72
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 802,00	11 083,00	5 670,17	51,16
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		45 200,00	18 770,00	15 162,21	80,78
§ 4270 Zakup usług remontowych		5 000,00	10 030,00	2 890,50	28,82
§ 4300 Zakup usług pozostałych		98 210,00	98 210,00	36 186,60	36,85
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 428,00	4 428,00	4 428,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	4 400,00	900,00	20,45
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	30 000,00	29 999,70	100,00



Tabela Nr 20 - Plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Dochody		0,00	0,00	1 040 000,00	0,00
Dział 758 Różne rozliczenia		0,00	0,00	1 040 000,00	0,00
Roz.75816 Wpływy do rozliczenia		0,00	0,00	1 040 000,00	0,00
§ 6100 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		0,00	0,00	1 040 000,00	0,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Polkowicach		0,00	0,00	640 000,00	0,00
Termomodernizacja Zespołu Szkół w Chocianowie - etap II		0,00	0,00	400 000,00	0,00
Wydatki		0,00	1 140 790,00	1 005 673,06	88,16
Dział 600 Transport i łączność		0,00	569 850,00	456 944,12	80,19
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		0,00	569 850,00	456 944,12	80,19
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	569 850,00	456 944,12	80,19
Przebudowa dróg powiatowych nr 1001D i 1134D w m. Stara Rzeka		0,00	569 850,00	456 944,12	80,19
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	300 000,00	283 833,81	94,61
Roz.80115 Technika		0,00	300 000,00	283 833,81	94,61
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	300 000,00	283 833,81	94,61
Przebudowa Zespołu Szkół w Chocianowie - etap I		0,00	300 000,00	283 833,81	94,61
Dział 855 Rodzina		0,00	270 940,00	264 895,13	97,77
Roz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		0,00	270 940,00	264 895,13	97,77
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	270 940,00	264 895,13	97,77
Budowa budynku mieszkalnego o charakterze opiekuńczo-wychowawczym w Polkowicach		0,00	270 940,00	264 895,13	97,77

**Tabela Nr 20 - Plan przychodów dla wydzielonego rachunku środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody		1 225 832,00	1 140 790,00	0,00	0,00
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 225 832,00	1 140 790,00	0,00	0,00

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2021 ROK**

Budżet Powiatu Polkowickiego na rok 2021 został przyjęty uchwałą Nr XIX/178/2020 Rady Powiatu Polkowickiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w wysokości:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.
I.	Plan dochodów	57 659 610,00 zł
1.	<i>dochody bieżące</i>	<i>54 890 815,00 zł</i>
2.	<i>dochody majątkowe</i>	<i>2 768 795,00 zł</i>
II.	Plan wydatków	61 385 442,00 zł
1.	<i>plan wydatków bieżących</i>	<i>55 338 916,00 zł</i>
2.	<i>plan wydatków majątkowych</i>	<i>6 046 526,00 zł</i>
III.	Deficyt budżetu powiatu	3 725 832,00 zł
1.	<i>przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL)</i>	<i>1 225 832,00 zł</i>
2.	<i>wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp</i>	<i>2 500 000,00 zł</i>
IV.	Przychody budżetu powiatu	4 525 832,00 zł
V.	Rozchody budżetu powiatu	800 000,00 zł

W 2021 r. Rada Powiatu Polkowickiego podjęła 10 uchwał, a Zarząd Powiatu Polkowickiego 22 uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie. W wyniku czego budżet powiatu kształtuje się w następujący sposób tj.:

Lp.	Wyszczególnienie	Zmiany ("+" zwiększanie, "- "zmniejszenie)	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.
I.	Dochody	17 910 380,00 zł	75 569 990,00 zł
1.	<i>dochody bieżące</i>	<i>8 665 241,00 zł</i>	<i>63 556 056,00 zł</i>
2.	<i>dochody majątkowe</i>	<i>9 245 139,00 zł</i>	<i>12 013 934,00 zł</i>
II.	Wydatki ogółem	15 661 600,00 zł	77 047 042,00 zł
1.	<i>wydatki bieżące</i>	<i>7 254 182,00 zł</i>	<i>62 593 098,00 zł</i>
2.	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>8 407 418,00 zł</i>	<i>14 453 944,00 zł</i>
III.	Deficyt budżetu powiatu	- 2 248 780,00 zł	1 477 052,00 zł
1.	<i>przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL)</i>	<i>- 85 042,00 zł</i>	<i>1 140 790,00 zł</i>
2.	<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>336 262,00 zł</i>	<i>336 262,00 zł</i>
3.	<i>wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp</i>	<i>- 2 500 000,00 zł</i>	<i>- zł</i>
IV.	Przychody budżetu powiatu	851 220,00 zł	5 377 052,00 zł
V.	Rozchody budżetu powiatu	3 100 000,00 zł	3 900 000,00 zł

Uszczegółowienie powyższych danych zawiera Tab. Nr 1

Zmiana planu dochodów w 2021 r. w układzie działów z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych przedstawia Tab. Nr 2

Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu Polkowickiego dotyczyła w szczególności:

I.	DOCHODY OGÓŁEM w tym:	17 910 380,00 zł
I.1.	Dochody bieżące uległy zmianie o kwotę w szczególności tj.:	8 665 241,00 zł
a.	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	400 000,00 zł
b.	wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	5 600,00 zł
c.	dochody z tytułu udostępniania zasobu geodezyjnego (§ 0690)	208 900,00 zł
d.	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	- 70 246,00 zł
e.	wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	15 413,00 zł
f.	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	126 870,00 zł
g.	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	23 430,00 zł
h.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2057, 2058, 2059)	469 074,00 zł
i.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) w tym:	1 182 754,00 zł
-	dotacja na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 38 898,00 zł
-	dotacja na zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Polkowicach	23 321,00 zł
-	dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne	364 200,00 zł
-	dotacja na zadania Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności	131 221,00 zł
-	dotacja na zadania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	702 910,00 zł
j.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) w tym:	134 400,00 zł
-	dotacja na zadania Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego na realizację programu MEN "Za Życiem"	10 400,00 zł
-	dotacja na zadania Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego na realizację zadania "Doradcy Zawodowi"	124 000,00 zł
k.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) w tym:	51 227,00 zł
-	dotacja na realizację zadania "Aktywna Tablica"	42 000,00 zł
-	dotacja na dodatek dla pracownika socjalnego	9 227,00 zł
l.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom (§ 2160) w tym:	143 875,00 zł
-	dotacja na zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na dodatki wychowawcze	123 359,00 zł
-	dotacja na zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach rozdziału działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 516,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2021 rok

m.	środki z państwowych Funduszy (§ 2170) w tym:	892 898,00 zł
-	dotacja celowa na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego	13 000,00 zł
-	środki z państwowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych na zadanie "Remont drogi nr 1125D w m. Sieroszowice na odcinku od km 5+530 do km 6+970"	879 898,00 zł
n.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) w tym:	3 945,00 zł
-	dotacja na zadania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	3 945,00 zł
o.	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących (§ 2440) w tym:	170 000,00 zł
	dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Polkowice na wydatki bieżące związane z gotowością operacyjną Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach	170 000,00 zł
p.	środki z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i prowadzenia uprawy leśnej (§ 2460)	7 450,00 zł
r.	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)	29 500,00 zł
s.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) w tym:	1 802 699,00 zł
-	dotacja celowana pomoc finansową z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego	26 000,00 zł
-	dotacja celowana pomoc finansową z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na finansowanie poprawy jakości gruntów rolnych - "Remont drogi powiatowej nr 1141D na odcinku Komorniki - Trzebcz	200 000,00 zł
-	dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Radwanice na realizację zadania "Remont drogi nr 1125D w m. Sieroszowice na odcinku od km 5+530 do km 6+970"	484 030,00 zł
-	dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Grębocice z przeznaczeniem na remont dróg powiatowych	284 925,00 zł
-	dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Polkowice na zadanie " Remont drogi powiatowej nr 1141D na odcinku Komorniki - Trzebcz"	200 000,00 zł
	dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na poprawę funkcjonowania Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego	54 000,00 zł
-	dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Polkowice z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach na dofinansowanie zadań statutowych	252 554,00 zł
-	dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej	190 000,00 zł
-	dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Polkowice dla Powiatowego Ośrodka Poradnictwa PedagogicznoPsychologicznego i Doradztwa Metodycznego na dofinansowanie zadań statutowych	57 850,00 zł
-	dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Polkowice dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na dofinansowanie funduszu wynagrodzeń pracowników placówek	53 340,00 zł
t.	Subwencja ogólna budżetu państwa	83 430,00 zł
u.	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	2 984 022,00 zł
I.2.	Dochody majątkowe uległy zmianie o kwotę w szczególności tj.:	9 245 139,00 zł
a.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 6257, 6259)	356 835,00 zł
b.	dotacja z państwowych funduszy celowych lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	70 000,00 zł
c.	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) w tym:	5 358 253,00 zł
-	dotacja celowa na "Budowa przejść dla pieszych na drogach powiatowych nr 1134D i 1136D w Wilczynie"	129 800,00 zł

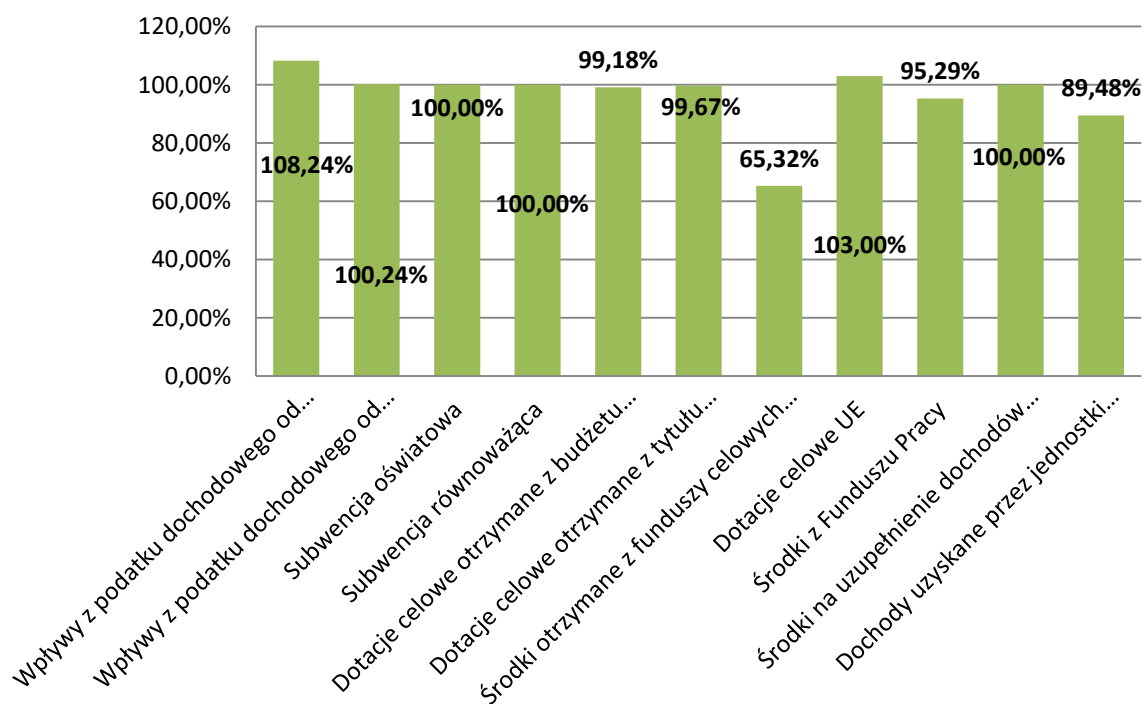
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2021 rok

-	dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Polkowice na zadanie " Budowa ścieżki rowerowej Trzebcz - Guzice w pasie drogi powiatowej nr 1129D"	8 290,00 zł
-	dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Polkowice na zadanie " Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych wraz z przebudową dróg powiatowych nr 1134D, 1135D, 1136D, 1129D, 1124D, 1169D na terenie Gminy Polkowice"	500 000,00 zł
-	dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Polkowice na zadanie " Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1124D na odcinku Sobin - Jędrzychów"	65 000,00 zł
-	dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Polkowice na zadanie " Opracowanie PT przebudowy drogi powiatowej nr 1125D na odcinku Polkowice - Sieroszowice"	90 000,00 zł
-	dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Polkowice na zadanie " Przebudowa drogi nr 1138D w Jędrzychowie w zakresie budowy aktywnych przejść dla pieszych"	70 000,00 zł
-	dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Grębocice na zadanie " Przebudowa i remonty dróg powiatowych"	2 612 000,00 zł
-	dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Polkowice na zadanie " Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1135D w Moskorzynie"	1 740 763,00 zł
-	dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Radwanice na zadanie " Przebudowa drogi nr 1125D na odcinku Sieroszowice - Klębanowice oraz m. Klębanowice"	20 000,00 zł
-	dotacja celowa na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1125D na odcinku Polkowice - Sieroszowice"	30 000,00 zł
-	dotacja celowa na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1132D od m. Proszycy do skrzyżowania z drogą gminną"	92 400,00 zł
d.	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)	2 629 813,00 zł
-	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania "Budowa przejść dla pieszych na drogach powiatowych nr 1134D i 1136D w Wilczynie"	100 000,00 zł
-	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania "Przebudowa dróg powiatowych nr 1001D i 1134D w m. Stara Rzeki "	569 850,00 zł
-	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania "Budowa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1138D w Jędrzychowie - przy przystanku"	24 000,00 zł
-	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania " Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 1138D w Jędrzychowie "	75 200,00 zł
-	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania "Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania przy ul. Lipowej w Przemkowie w ciągu drogi powiatowej nr 1181D"	120 000,00 zł
-	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania "Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1135D w Moskorzynie"	1 740 763,00 zł
e.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (§ 6410)	70 000,00 zł
-	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania "Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1135D w Moskorzynie"	70 000,00 zł
f.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)	760 238,00 zł
-	środki pochodzące z Ministerstwa Sportu na zadanie "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Polkowicach"	264 000,00 zł
-	środki pochodzące z Rezerwy Premiera na zadanie "Budowa budynku mieszkalnego o charakterze opiekuńczo-wychowawczym w Polkowicach"	1 024 238,00 zł

Wykonanie dochodów bieżących wg głównych źródeł pochodzenia wg stanu na 31 grudnia 2021 r. w odniesieniu do planu przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 218 246 zł	20 218 246 zł	21 884 886,00 zł	108,24%
2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 600 000 zł	5 000 000 zł	5 012 087,59 zł	100,24%
3.	Subwencja oświatowa	13 635 694 zł	13 719 166 zł	13 719 166,00 zł	100,00%
4.	Subwencja równoważąca	400 631 zł	400 589 zł	400 589,00 zł	100,00%
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	8 369 469 zł	9 881 725 zł	9 800 683,36 zł	99,18%
6.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między JST	- zł	1 972 699 zł	1 966 270,70 zł	99,67%
7.	Środki otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	- zł	892 898 zł	583 202,82 zł	65,32%
8.	Dotacje celowe UE	1 659 922 zł	2 128 996 zł	2 192 943,10 zł	103,00%
9.	Środki z Funduszu Pracy	250 000 zł	279 500 zł	266 348,10 zł	95,29%
10.	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	- zł	2 984 022 zł	2 984 022,00 zł	100,00%
11.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	2 128 392 zł	2 181 022 zł	1 951 516,39 zł	89,48%
12.	Pozostałe dochody własne	3 628 461 zł	3 897 193 zł	3 915 409,64 zł	100,47%
Razem dochody bieżące:		54 890 815 zł	63 556 056 zł	64 677 124,70 zł	101,76%

Realizacja dochodów bieżących

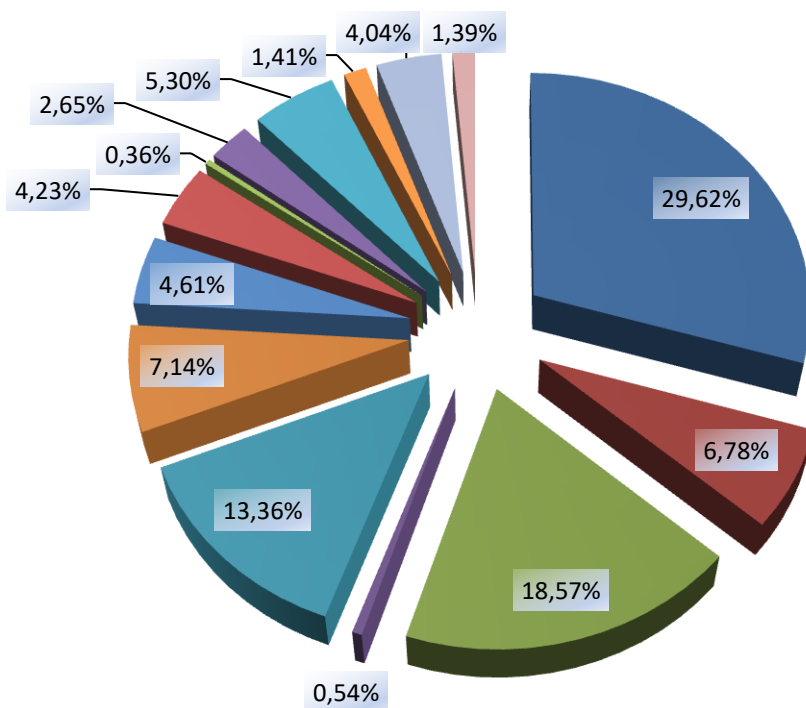


Dochody budżetu Powiatu Polkowickiego w 2021 r., pochodzą przede wszystkim z podatków PIT i CIT, subwencji oraz dotacji celowych. Poniższa tabela przedstawia procentowy udział dochodów wg źródeł do dochodów ogółem.

Lp.	Źródło dochodów	Wykonanie dochodów wg źródeł na 31.12.2021 r.	% udział dochodów wg źródeł do dochodów ogółem
1.	Podatek od osób fizycznych (PIT)	21 884 886,00 zł	29,62%
2.	Podatek od osób prawnych (CIT)	5 012 087,59 zł	6,78%
3.	Subwencja oświatowa	13 719 166,00 zł	18,57%
4.	Subwencja równoważąca	400 589,00 zł	0,54%
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	9 870 683,34 zł	13,36%
7.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między JST	5 277 668,60 zł	7,14%
8.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z funduszu celowego	3 407 239,47 zł	4,61%
9.	Dotacje celowe UE	3 123 672,34 zł	4,23%
10.	Środki z Funduszu Pracy	266 348,10 zł	0,36%
11.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	1 955 167,51 zł	2,65%
12.	Pozostałe dochody własne	3 918 702,29 zł	5,30%
13.	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 040 000,00 zł	1,41%
14.	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 984 022,00 zł	4,04%
15.	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji	1 024 237,29 zł	1,39%
Razem dochody powiatu:		73 884 469,53 zł	100,00%

Procentowy udział wykonanych dochodów wg źródeł do dochodów ogółem

- Podatek od osób fizycznych (PIT)
- Podatek od osób prawnych (CIT)
- Subwencja oświatowa
- Subwencja równoważąca
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
- Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między JST
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z funduszu celowego
- Dotacje celowe UE
- Środki z Funduszu Pracy
- Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe
- Pozostałe dochody własne
- Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
- Środki na uzupełnienie dochodów powiatów



Stopień realizacji dochodów wg paragrafów klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów w ogólnej kwocie **75.569.990 zł** został zrealizowany w wysokości **73.884.469,53 zł**, co stanowi **97,77 %** w stosunku do ogólnego planu dochodów.

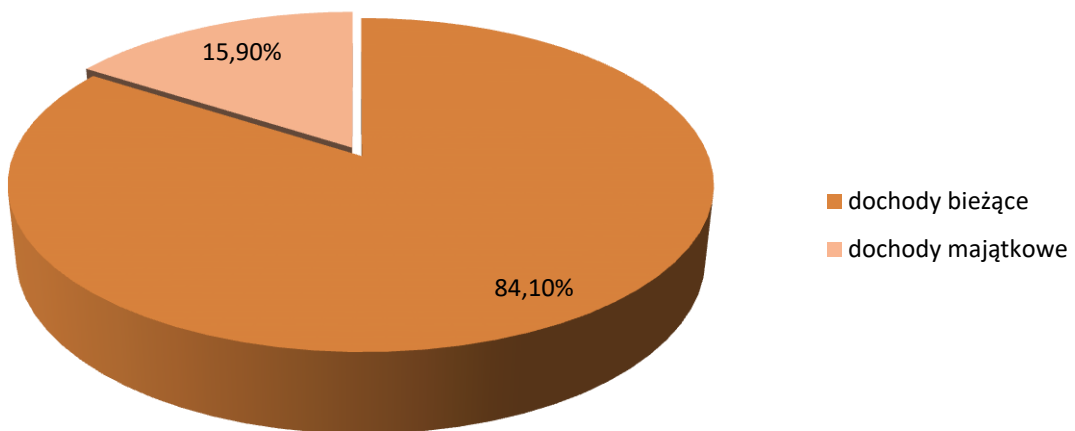
Poniżej 50 % planu zrealizowano dochody w paragrafach:

§	Treść	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% realizacji
0620	wpływy z tytułu zezwoleń	3 000,00 zł	345,00 zł	11,50%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	600,00 zł	208,80 zł	34,80%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00 zł	6 943,77 zł	23,15%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	69 950,00 zł	4 487,82 zł	6,42%
6257	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	1 946 565,00 zł	95 664,98 zł	4,91%

Powyżej 100 % planu zrealizowano dochody w paragrafach:

§	Treść	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% realizacji
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 218 246,00 zł	21 884 886,00 zł	108,24%
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000 000,00 zł	5 012 087,59 zł	100,24%
0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00 zł	1 315 494,25 zł	109,62%
0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 422,00 zł	3 300,32 zł	232,09%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przed jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00 zł	192 002,37 zł	112,94%
0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 600,00 zł	9 044,40 zł	161,51%
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00 zł	3 300,00 zł	110,00%
0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7 600,00 zł	7 942,09 zł	104,50%
0690	wpływy z różnych opłat	898 660,00 zł	1 120 406,60 zł	124,68%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 940,00 zł	47 690,80 zł	106,12%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 263,00 zł	46 905,61 zł	154,99%
2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 001 233,00 zł	2 068 513,55 zł	103,36%
6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 629 813,00 zł	2 754 036,65 zł	104,72%

Zestawienie powyższych danych przedstawia tabela nr 2

Procentowy udział dochodów bieżących do dochodów majątkowych

Szczegółowy opis realizacji dochodów w 2021 roku

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rolnictwo i łowiectwo	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 025 169,00 zł	1 212 874,00 zł	1 115 160,94 zł	91,94%

Rozdział 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe

Prace geodezyjno urządzeniowe	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	930 723,00 zł	868 769,00 zł	868 767,94 zł	100,00%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- dotacja celowa na realizację zadania "Scalanie gruntów wsi Brunów, gmina Chocianów" 828 767,94 zł
- dotacja celowa na częściowe pokrycie wynagrodzeń 40 000,00 zł

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	- zł	318 400,00 zł	220 688,60 zł	69,31%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- dotacja celowa na pomoc finansową z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego na zakup sprzętu informatycznego 20 688,60 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego na finansowanie poprawy jakości gruntów rolnych - remont drogi powiatowej nr 1141D na odcinku Komorniki - Trzebcz 200 000,00 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Pozostała działalność	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	94 446,00 zł	25 705,00 zł	25 704,40 zł	100,00%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- czynsze dzierżawne za obwody łowieckie, część czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie należne nadleśnictwom i gminom za wydzierżawienie obwodów łowieckich (tj. powierzchni leśnych i polnych w tych obwodach) 8 253,40 zł
- dotacja celowa na częściowe pokrycie wynagrodzeń 17 451,00 zł

Dział 020 Leśnictwo

Leśnictwo	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	62 000,00 zł	69 450,00 zł	69 428,44 zł	99,97%

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Gospodarka leśna	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	62 000,00 zł	69 450,00 zł	69 428,44 zł	99,97%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- środki otrzymane od ARiMR z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie uprawy leśnej 69 428,44 zł

Dział 600 Transport i łączność

Transport i łączność	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	108 050,00 zł	9 865 534,00 zł	7 631 164,03 zł	77,35%

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Lokalny transport zbiorowy	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	- zł	13 000,00 zł	120 559,60 zł	927,38%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziałów dotyczyła w szczególności:

- dotacja celowa na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego 120 559,60 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Drogi publiczne powiatowe	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	107 350,00 zł	9 851 869,00 zł	7 510 044,43 zł	76,23%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- a. Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w 2021 r. uzyskał dochody z tytułu tj.:** **14 103,00 zł**
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 163,40 zł
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 139,20 zł
 - wpływy ze sprzedaży składników majątku 3 651,12 zł
 - wpływy z odsetek 319,61 zł
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 57,75 zł
 - wpływy z różnych dochodów 3 864,37 zł
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 907,55 zł
- b. Pozostałe dochody Powiatu wykonane w 2021 r.** **7 495 941,43 zł**
- wpływy z odsetek 23,09 zł
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 462 643,22 zł
 - dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Grębocice z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących na remonty dróg powiatowych 283 810,57 zł
 - dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Radwanice na realizację zadania "Remont drogi nr 1125D w m. Sieroszowice na odcinku od km 5+530 do km 6+970" 484 030,00 zł
 - dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Polkowice na zadanie "Remont drogi powiatowej nr 1141D na odcinku Komorniki - Trzebcz" 200 000,00 zł
 - dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Polkowice na zadanie "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1124D na odcinku Sobin - Jędrzychów" 64 944,00 zł
 - dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Polkowice na zadanie "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych wraz z przebudową dróg powiatowych nr 1134D, 1135D, 1136D, 1129D, 1124D, 1169D na terenie Gminy Polkowice" 499 798,20 zł
 - dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Polkowice na zadanie "Opracowanie PT przebudowy drogi powiatowej nr 1125D na odcinku Polkowice - Sieroszowice" 87 637,50 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2021 rok

-	dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Grębocice na zadanie "Przebudowa i remonty dróg powiatowych"	2 308 455,89 zł
-	dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Polkowice na zadanie "Budowa ścieżki rowerowej Trzebcz - Guzice w pasie drogi powiatowej nr 1129D"	58 289,70 zł
-	dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Radwanice na zadanie "Przebudowa drogi nr 1125D na odcinku Sieroszowice - Kłębanowice oraz m. Kłębanowice"	20 000,00 zł
-	dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Polkowice na zadanie "Przebudowa drogi nr 1138D w Jędrzychowie w zakresie budowy aktywnych przejść dla pieszych"	69 999,30 zł
-	dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Polkowice na zadanie "Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1135D w Moskorzynie"	63 590,81 zł
-	dotacja celowa na "Budowa przejść dla pieszych na drogach powiatowych nr 1134D i 1136D w Wilczynie"	113 160,00 zł
-	dotacja celowa na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1125D na odcinku Polkowice - Sieroszowice"	25 522,50 zł
-	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania "Budowa przejść dla pieszych na drogach powiatowych nr 1134D i 1136D w Wilczynie"	400 000,00 zł
-	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania "Przebudowa dróg powiatowych nr 1001D i 1134D w m. Stara Rzeką"	346 771,99 zł
-	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania "Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1135D w Moskorzynie"	1 551 963,38 zł
-	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania "Budowa przejść dla pieszych w ciągu drogi nr 1138D w Jędrzychowie"	152 800,00 zł
-	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania "Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania przy ul. Lipowej w Przemkowie w ciągu drogi powiatowej nr 1181D"	302 501,28 zł

Rozdział 60095 Pozostała działalność

<i>Pozostała działalność</i>	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	700,00 zł	665,00 zł	560,00 zł	84,21%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziałów dotyczyła w szczególności:

-	dotacja celowa na częściowe pokrycie wynagrodzeń	560,00 zł
---	--	-----------

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 502 642,00 zł	1 502 642,00 zł	1 300 717,84 zł	86,56%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>1 502 642,00 zł</i>	<i>1 502 642,00 zł</i>	<i>1 300 717,84 zł</i>	<i>86,56%</i>

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

-	dotacja celowa na pokrycie części wynagrodzeń za realizację zadań zleconych na prace na potrzeby gospodarki gruntami oraz na realizację zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami	210 588,15 zł
-	25 % dochodów Skarbu Państwa (wieczyste użytkowanie, trwałe zarząd)	1 090 129,69 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Działalność usługowa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 106 957,00 zł	1 339 178,00 zł	1 527 612,75 zł	114,07%

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	699 725,00 zł	908 625,00 zł	1 097 292,49 zł	120,76%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- dochody z tytułu opłat za udostępnienie zasobu geodezyjnego 901 934,49 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii 195 358,00 zł

Rozdział 71015 Nadzór Budowlany

Nadzór Budowlany	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	407 232,00 zł	430 553,00 zł	430 320,26 zł	99,95%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- a. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w 2021 r. uzyskał dochody z tytułu tj.: 70,26 zł**
 - wpływy z różnych dochodów 70,00 zł
 - wpływy z odsetek 0,26 zł
- b. Pozostałe dochody Powiatu wykonane w 2021 r.: 430 250,00 zł**
 - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 430 250,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Administracja publiczna	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	177 261,00 zł	252 461,00 zł	238 381,83 zł	94,42%

Rozdział 75020 Starostwo powiatowe

Starostwo powiatowe	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	83 761,00 zł	155 361,00 zł	154 068,64 zł	99,17%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziałów dotyczyła w szczególności:

- trwały zarząd 3 300,32 zł
- wpływy z różnych opłat (dochody z tyt. Sprzedaży kart wędkarskich i dzienników budowy) 4 463,51 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 35 274,00 zł
- grzywny i inne kary pieniężne 7 136,85 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 292,65 zł
- wpływy z odsetek 218,06 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych 6 310,56 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań 1 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (informacja o środowisku) 27 073,92 zł
- "Dostępy samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim" 11 998,77 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na poprawę funkcjonowania Wydziału Komunikacji 54 000,00 zł

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	62 500,00 zł	62 500,00 zł	55 745,49 zł	89,19%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziałów dotyczyła w szczególności:

-	dotacja celowa z zakresu zadań z administracji rządowej z przeznaczeniem na czynności związane z kwalifikacją wojskową	55 745,49 zł
---	--	--------------

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	11 000,00 zł	14 600,00 zł	13 180,70 zł	90,28%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

a.	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w 2021 r. uzyskało dochody z tytułu tj.:	13 180,70 zł
-	wpływy z odsetek	9,56 zł
-	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 024,86 zł
-	wpływy z różnych dochodów	4 146,28 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

<i>Pozostała działalność</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	20 000,00 zł	20 000,00 zł	15 387,00 zł	76,94%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziałów dotyczyła w szczególności:

-	opłata ewidencyjna pobierana przez Wydział Komunikacji przy rejestracji samochodów	
-	opłata stanowi w całości dochody budżetu państwa i jest przekazywana na rachunek Funduszu Celowego - CEPiK	15 387,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

<i>Rolnictwo i leśnictwo</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	4 404 124 zł	5 423 051,00 zł	5 422 575,99 zł	99,99%

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	4 393 754,00 zł	5 412 049,00 zł	5 411 573,99 zł	99,99%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

-	wpływy z odsetek	6,53 zł
-	wpływy z różnych dochodów	1 440,00 zł
-	dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach	5 095 605,16 zł
-	dotacja celowa otrzymana z funduszu wsparcia z przeznaczeniem dla KPPSP w Polkowicach na wydatki bieżące związane z działalnością operacyjną	170 000,00 zł
-	dotacja celowa otrzymana z funduszu wsparcia z przeznaczeniem dla KPPSP w Polkowicach na wydatki inwestycyjne - zakup sprzętu hydraulicznego sprzętu ratowniczego dla KDDSP	70 000,00 zł
-	wpływy z opłat 25 % dochodów Skarbu Państwa	4 522,32 zł
-	dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 999,98 zł

Rozdział 75495 Pozostała działalność

<i>Pozostała działalność</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	10 370,00 zł	11 002,00 zł	11 002,00 zł	100,00%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

-	dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe pokrycie wynagrodzeń za realizację zadań zleconych z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej	11 002,00 zł
---	--	--------------

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

<i>Wymiar sprawiedliwości</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	198 000,00 zł	198 000,00 zł	197 799,80 zł	99,90%

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	198 000,00 zł	198 000,00 zł	197 799,80 zł	99,90%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

-	dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	197 799,80 zł
---	---	---------------

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

<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	26 368 246 zł	26 768 246 zł	28 568 137,87 zł	106,72%

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

<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	1 550 000,00 zł	1 550 000,00 zł	1 671 164,28 zł	107,82%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

-	wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej	1 315 494,25 zł
-	wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	181 433,32 zł
-	pozostałe odsetki	2 475,78 zł
-	wpływy z tytułu wypisu zaświadczeń, zezwoleń i licencji	6 086,55 zł
-	zezwolenia i zaświadczenia transportu drogowego	4 082,50 zł
-	zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego	400,00 zł
-	wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 300,00 zł
-	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46,40 zł
-	wpływy z opłat za wydanie prawo jazdy	133 920,00 zł
-	usunięcie pojazdu	23 405,48 zł
-	rejestracja jachtów	520,00 zł

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżet państwa

<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżet państwa</i>	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	24 818 246,00 zł	25 218 246,00 zł	26 896 973,59 zł	106,66%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- udziały w podatkach od osób fizycznych (PIT) 21 884 886,00 zł
- udziały w podatkach od osób prawnych (CIT) 5 012 087,59 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Różne rozliczenia	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	14 066 325 zł	17 133 777 zł	18 144 416,39 zł	105,90%

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	13 635 694,00 zł	13 719 166,00 zł	13 719 166,00 zł	100,00%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- subwencja oświatowa 13 719 166,00 zł

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	- zł	2 984 022,00 zł	2 984 022,00 zł	100,00%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- środki na uzupełnienie dochodów powiatów 2 984 022,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	30 000,00 zł	30 000,00 zł	488,74 zł	1,63%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- odsetki od lokat 488,74 zł

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

<i>Wpływy do rozliczenia</i>	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	- zł	- zł	1 040 150,65 zł	-

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Polkowicach" 640 000,00 zł
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie "Termomodernizacja Zespołu Szkół w Chocianowie - etap II" 400 000,00 zł
- wpływy z odsetek 150,65 zł

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu

<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	400 631,00 zł	400 589,00 zł	400 589,00 zł	100,00%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- subwencja równoważąca 400 589,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Oświata i wychowanie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	3 684 554 zł	4 666 964 zł	2 840 090,06 zł	60,86%

Rozdział 80115 Technika

<i>Technika</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	1 592 284,00 zł	2 266 945,00 zł	719 999,77 zł	31,76%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- a. Zespół Szkół w Polkowicach w 2021 r. uzyskało dochody z tytułu 3 211,62 zł**
tj.:
- wpływy z odsetek 18,88 zł
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 92,68 zł
 - opłaty za duplikaty świadectw 1 368,00 zł
 - wynagrodzenie płatnika 1 732,06 zł
- b. Zespół Szkół w Chocianowie w 2021 r. uzyskało dochody z tytułu 2 319,07 zł**
tj.:
- wpływy z odsetek 18,24 zł
 - dochody z tytułu terminowego odprowadzenia podatku 2 045,83 zł
 - opłaty za duplikaty świadectw 255,00 zł
- c. Pozostałe dochody Powiatu wykonane w 2021 r. 714 469,08 zł**
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 142 176,20 zł
 - dotacja na realizację zadania "Aktywna Tablica" 23 333,35 zł
 - dotacja celowa na zadanie "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" o nazwie "Rozwój zawodowy poprzez praktykę zagraniczną" 254 259,82 zł
 - dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Polkowice z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach na dofinansowanie zadań statutowych 252 553,41 zł
 - dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania "Przebudowa Zespołu Szkół w Chocianowie - etap I" 42 146,30 zł

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	- zł	14 000,00 zł	4 666,65 zł	33,33%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- dotacja na realizację zadania "Aktywna Tablica" 4 666,65 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	- zł	15 413,00 zł	48 431,52 zł	314,23%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich 32 285,69 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 16 145,83 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

<i>Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	151 000,00 zł	275 000,00 zł	248 647,54 zł	90,42%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli 248 647,54 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

<i>Pozostała działalność</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	1 941 270,00 zł	2 095 606,00 zł	1 818 344,58 zł	86,77%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu polityki społecznej na program "Za życiem" 56 742,96 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich 1 761 601,62 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 411 000 zł	1 775 200 zł	1 770 868,00 zł	99,76%

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

<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	1 411 000,00 zł	1 775 200,00 zł	1 770 868,00 zł	99,76%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne 1 770 868,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Pomoc społeczna	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	3 500 zł	12 727 zł	9 729,90 zł	76,45%

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	3 500,00 zł	12 727,00 zł	9 729,90 zł	76,45%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

a.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2021 r. uzyskało dochody z tytułu tj.:	1 353,18 zł
-	wpływy z odsetek	24,00 zł
-	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	857,15 zł
-	wpływy z różnych dochodów	472,03 zł
b.	Pozostałe dochody Powiatu wykonane w 2021 r.	8 376,72 zł
-	dodatek dla pracownika socjalnego	8 376,72 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	552 400 zł	903 121 zł	884 605,48 zł	97,95%

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	- zł	190 000,00 zł	190 000,00 zł	100,00%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

-	dotacja celowa z Gminy Polkowice z przeznaczeniem dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Polkowicach	190 000,00 zł
---	---	---------------

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	289 400,00 zł	420 621,00 zł	418 891,84 zł	99,59%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

-	dotacja celowa z budżetu państwa na działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	418 449,15 zł
-	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	199,99 zł
-	wpływy z opłaty za wydane przez ZON karty parkingowe	242,70 zł

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	263 000,00 zł	292 500,00 zł	275 713,64 zł	94,26%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

-	środki otrzymane z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	266 348,10 zł
-	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	345,00 zł
-	wpływy z różnych opłat	9 015,15 zł
-	wpływy z odsetek	5,39 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Edukacyjna opieka wychowawcza	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2 300 zł	181 360 zł	162 907,81 zł	89,83%

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	2 000,00 zł	59 850,00 zł	58 225,36 zł	97,29%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- 377,24 zł**
- a. Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Pedagogiczno - Psychologicznego i Doradztwa Metodycznego w 2021 r. uzyskało dochody z tytułu tj.:**
- wpływy z odsetek 3,06 zł
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów 373,18 zł
- b. Pozostałe dochody Powiatu wykonane w 2021 r. 57 848,12 zł**
- dotacja celowa na pomoc finansową z przeznaczeniem dla POPPPiDM na dofinansowanie zadań statutowych 57 848,12 zł

Rozdział 85411 Domy wczasów dziecięcych

<i>Domy wczasów dziecięcych</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	300,00 zł	18 300,00 zł	26 246,45 zł	143,42%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- 26 246,45 zł**
- a. Dom Wczasów Dziecięcych w 2021 r. uzyskało dochody z tytułu tj.:**
- wpływy z tytułu kar 6 356,47 zł
 - wpływy z odsetek 8,61 zł
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 127,95 zł
 - wpływy z różnych dochodów 17 753,42 zł

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów

<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	- zł	29 000,00 zł	28 000,00 zł	96,55%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- a. Zespół Szkół w Polkowicach w 2021 r. uzyskało dochody z tytułu tj. 1 500,00 zł**
- wpływy z tytułu darowizny 1 500,00 zł
- b. Zespół Szkół w Chocianowie w 2021 r. uzyskało dochody z tytułu tj. 26 500,00 zł**
- wpływy z tytułu darowizny 26 500,00 zł

Rozdział 85495 Pozostała działalność

<i>Pozostała działalność</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	- zł	74 210,00 zł	50 436,00 zł	67,96%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

-	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na zadanie "Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wspieraniem nauczycieli na odległość"	50 436,00 zł
---	--	--------------

Dział 855 Rodzina

Rodzina	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2 827 082 zł	4 105 405 zł	3 820 907,43 zł	93,07%

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	45 300,00 zł	56 300,00 zł	34 975,14 zł	62,12%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

a.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2021 r. uzyskało dochody z tytułu tj.:	32 975,14 zł
-	wpływy z pozostałych odsetek	66,38 zł
-	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	908,76 zł
-	wpływy z różnych dochodów	32 000,00 zł
b.	Pozostałe dochody Powiatu wykonane w 2021 r.:	2 000,00 zł
-	wpływy z otrzymanych darowizn	2 000,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	1 754 089,00 zł	1 877 448,00 zł	1 903 825,52 zł	101,40%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

a.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2021 r. uzyskało dochody z tytułu tj.:	1 105 862,33 zł
-	wpływy z pozostałych odsetek	69,90 zł
-	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 014,23 zł
-	wpływy z wpłat gmin i powiatów za dzieci przebywające na terenie powiatu polkowickiego	1 101 778,20 zł
b.	Pozostałe dochody Powiatu wykonane 2021 r.:	797 963,19 zł
-	dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego (500+)	797 963,19 zł

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	1 027 693,00 zł	2 171 657,00 zł	1 882 106,77 zł	86,67%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

a. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2021 r. uzyskało dochody z tytułu tj.:	544 583,28 zł
- wpływy z darowizn	5 000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20 zł
- wpływy z odsetek	581,08 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 164,85 zł
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7 942,09 zł
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	523 872,06 zł
b. Pozostałe dochody Powiatu wykonane w 2021 r.:	1 337 523,49 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego (500+)	217 276,20 zł
- dotacja celowa z Gminy Polkowice na pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie funduszu wynagrodzeń Placówek	53 340,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji - "Budowa budynku mieszkalnego o charakterze opiekuńczo - wychowawczym w Polkowicach"	1 024 237,29 zł
- wpływy z darowizn	42 670,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rolnictwo i łowiectwo	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	160 000,00 zł	160 000,00 zł	179 964,97 zł	112,48%

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

<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	160 000,00 zł	160 000,00 zł	179 964,97 zł	112,48%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- opłaty z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	176 424,97 zł
- wpływy z różnych opłat	3 540,00 zł

Szczegółowy opis realizacji wydatków w 2021 roku

zestawienie poniższych danych przedstawia tabela nr 5

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rolnictwo i leśnictwo	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 073 169,00 zł	1 260 874,00 zł	1 146 483,59 zł	90,93%

Rozdział 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe

Prace geodezyjno urządzeniowe	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	930 723,00 zł	868 769,00 zł	868 767,94 zł	100,00%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

- a. Starostwo Powiatowe** **868 767,94 zł**
- dotacja celowa na częściowe pokrycie wynagrodzeń 40 000,00 zł
 - dotacja celowa na realizację zadania "Scalanie gruntów wsi Brunów, gmina Chocianów" 828 767,94 zł

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	- zł	318 400,00 zł	220 688,60 zł	69,31%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:**Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych** **200 000,00 zł**

- dotacja celowa na realizację zadania "Remont drogi powiatowej nr 1132D od m. Proszycy do skrzyżowania z drogą gminną" 200 000,00 zł

Starostwo Powiatowe **20 688,60 zł**

- dotacja celowa na zakup sprzętu informatycznego 20 688,60 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Pozostała działalność	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	142 446,00 zł	73 705,00 zł	57 027,05 zł	77,37%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:**a. Starostwo Powiatowe** **57 027,05 zł**

- dotacja celowa dla gmin powiatu polkowickiego, stanowiąca nagrody i wyróżnienia w XXI edycji "Konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi powiatu polkowickiego" 30 166,45 zł
- Gmina Radwanice 11 800,00 zł
- Gmina Gaworzyce 6 992,61 zł
- Gmina Przemków 3 331,32 zł
- Gmina Chocianów 4 000,00 zł
- Gmina Polkowice 4 042,52 zł
- dotacja celowa na częściowe pokrycie wynagrodzeń 17 451,00 zł
- czynsze dzierżawne za obwody łowieckie, część czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie należne nadleśnictwom i gminom za wydzierżawienie obwodów łowieckich (tj. powierzchni leśnych i polnych w tych obwodach) 8 253,40 zł
- operaty szacunkowe gruntów 1 156,20 zł

Dział 020 Leśnictwo

Leśnictwo	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	87 000,00 zł	94 450,00 zł	74 679,30 zł	79,07%

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Gospodarka leśna	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	87 000,00 zł	94 450,00 zł	74 679,30 zł	79,07%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

a. Starostwo Powiatowe	74 679,30 zł
ekwiwalenty wypłacone za wyłączenie z produkcji rolnej i prowadzenie uprawy leśnej z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentu dla rolników za wyłączenie gruntów z produkcji i prowadzenie uprawy leśnej. Ekwiwalenty ustalone zostały decyzjami Starosty Polkowickiego wydaniami w oparciu o przepisy ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia. Środki finansowe na wypłaty ekwiwalentów przekazywane są z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zgodnie z zawartą umową pomiędzy Agencją a Starostą, następnie wypłacane rolnikom.	63 528,44 zł
- zakup materiałów dla potrzeb nadzoru lasu	496,00 zł
- zakup usług sporządzenia inwentaryzacji lasu dla lasów niepaństwowych, nad którymi Starosta sprawuje nadzór zgodnie z ustawą o lasach.	10 654,86 zł

Dział 600 Transport i łączność

Transport i łączność	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4 037 328,00 zł	14 376 412,00 zł	8 713 953,80 zł	60,61%

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Lokalny transport zbiorowy	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	360 000,00 zł	360 000,00 zł	167 941,17 zł	46,65%

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

świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego, w powiatowych	
- przewozach pasażerskich w transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej na obszarze powiatu polkowickiego	167 941,17 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Drogi publiczne powiatowe	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	3 676 628,00 zł	14 006 747,00 zł	8 536 842,63 zł	60,95%

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

Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w imieniu Zarządu Powiatu zarządza siecią dróg powiatowych o łącznej długości 238,328 km, 17 mostami o długości 226,7 m oraz 34 szt. przepustami znajdującymi się na obszarze Powiatu Polkowickiego.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2021 rok

Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	992 580,00 zł	1 090 991,00 zł	938 035,98 zł	85,98%
b.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500,00 zł	36 650,00 zł	36 376,64 zł	99,25%
c.	wydatki majątkowe (zadania i zakupy inwestycyjne)	1 364 000,00 zł	9 370 736,00 zł	4 749 316,24 zł	50,68%
d.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	1 305 548,00 zł	3 508 370,00 zł	2 813 113,77 zł	80,18%
-	zakup materiałów i wyposażenia w tym:			306 150,99 zł	
·	materiały biurowe, tonery, tusze, wyposażenie biura, materiały eksploatacyjne			11 001,94 zł	
·	części zamienne do środków transportu, maszyn i sprzętów, narzędzia, materiały do wyposażenia warsztatu			22 340,23 zł	
·	paliwa, oleje, smary do środków transportu oraz maszyn i urządzeń			104 567,78 zł	
·	materiały do bieżącego i zimowego utrzymania dróg tj. piasek, sól, materiały kamienne i betonowe, znaki drogowe, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, farby, sorbent			168 241,04 zł	
-	zakup energii w tym:			22 321,11 zł	
·	energia elektryczna			10 326,30 zł	
·	energia cieplna, gaz			11 241,19 zł	
·	woda			753,62 zł	
-	zakup usług remontowych w tym:			1 603 494,09 zł	
·	remonty i naprawy środków transportu, maszyn i urządzeń			8 373,55 zł	
·	remont urządzeń drogowych i elementów odwodnienia dróg			4 000,00 zł	
·	remonty cząstkowe dróg			152 706,75 zł	
·	remonty awaryjne dróg, chodników, obiektów mostowych			7 930,00 zł	
·	"Remont drogi nr 1141D na odcinku Komorniki-Trzebcz"			200 000,00 zł	
·	remonty bieżące dróg powiatowych na terenie Powiatu Polkowickiego			283 810,57 zł	
·	remont drogi powiatowej nr 1125D w m. Sieroszowice na odcinku od km 5+530 do km 6+970			946 673,22 zł	
-	zakup usług zdrowotnych w tym:			985,00 zł	
·	badania okresowe pracowników			985,00 zł	
-	zakup pozostałych usług w tym:			827 894,27 zł	
·	odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci, aktualizacja oprogramowania, usługa hostingowa, usługi pocztowe, kurierskie, GPS, wyrób pieczętek, ochrona obiektu			18 882,82 zł	
·	usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg tj. wycinka i pielęgnacja zadrzewienia, usuwanie rannej i padłej zwierzyny z dróg, czyszczenie i monitorowanie kanalizacji deszczowej, udrażnianie rowów, wywóz śmieci z dróg, nadzór inwestorski, usługi geodezyjne, operaty wodnoprawne			145 493,02 zł	
·	usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg tj. odśnieżanie i posypywanie, załadunek i transport materiału, zmiatanie pozimowe dróg i chodników			617 033,44 zł	
·	usługi w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, elementy uspokajania ruchu, pomiary na przejazdach kolejowych			34 428,19 zł	
·	usługi w zakresie ścinki poboczy dróg powiatowych, nasadzanie zamienne			12 056,80 zł	
-	zakup usług telekomunikacyjnych w tym:			4 527,86 zł	
·	usługi telefonii i Internetu			4 527,86 zł	
-	różne opłaty i składki w tym:			6 969,39 zł	
·	opłata środowiskowa			5 879,39 zł	
·	abonament radiowo-telewizyjny			486,00 zł	
·	pozostałe opłaty			604,00 zł	
-	podatek od nieruchomości			16 339,00 zł	
-	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych w tym:			519,08 zł	
·	trwały zarząd			519,08 zł	
-	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			23 326,27 zł	
-	pozostałe odsetki			21,52 zł	
-	koszty postępowania sądowego			145,19 zł	
-	szkolenia pracowników			420,00 zł	

Wydatki na zadania inwestycyjne w tym:**4 749 316,24 zł**

- Budowa ścieżki rowerowej Trzebcz - Guzice w pasie drogi powiatowej nr 1129D	58 289,70 zł
Źródło finansowania zadania:	
środki z Gminy Polkowice	58 289,70 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1124D na odcinku Sobin-Jędrzychów	64 944,00 zł
Źródło finansowania zadania:	
środki z Gminy Polkowice	64 944,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych wraz z przebudową dróg powiatowych nr 1134D, 1135D, 1136D, 1138D, 1129D, 1124D, 1169D na terenie Gminy Polkowice	499 798,20 zł
Źródło finansowania zadania:	
środki z Gminy Polkowice	499 798,20 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowych	269 905,40 zł
- Opracowanie PT przebudowy drogi powiatowej nr 1125D na odcinku Polkowice - Sieroszowice	87 637,50 zł
Źródło finansowania zadania:	
środki z Gminy Polkowice	87 637,50 zł
- Przebudowa drogi nr 1001D na odcinku Retków - Stara Rzeką	12 995,00 zł
- Przebudowa drogi nr 1125D na odcinku Sieroszowice - Kłębanowice oraz w m. Kłębanowice	40 000,00 zł
Źródło finansowania zadania:	
środki z Gminy Radwanice	20 000,00 zł
- Przebudowa drogi nr 1138D w Jędrzychowie w zakresie budowy aktywnych przejść dla pieszych	69 999,30 zł
Źródło finansowania zadania:	
środki z Gminy Polkowice	69 999,30 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1125D na odcinku Polkowice - Sieroszowice	29 212,50 zł
Źródło finansowania zadania:	
środki z Gminy Radwanice	25 522,50 zł
- Przebudowa dróg i chodników na terenie powiatu polkowickiego	327 611,83 zł
- Przebudowa dróg na terenie gminy Grębocice	2 421 615,89 zł
Źródło finansowania zadania:	
środki z Gminy Grębocice	2 421 615,89 zł
- Przebudowa dróg powiatowych nr 1001D i 1134D w m. Stara Rzeką	803 716,11 zł
Źródło finansowania zadania:	
środki z RFIL	456 944,12 zł
środki z RFRD	346 771,99 zł
- Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1135D w Moskorzynie	63 590,81 zł
Źródło finansowania zadania:	
środki z Gminy Polkowice	63 590,81 zł

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Pozostała działalność	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	700,00 zł	9 665,00 zł	9 170,00 zł	94,88%

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

- dotacja celowa na pokrycie części wynagrodzeń	560,00 zł
- Miedziowy Szlak Rowerowy na terenie Powiatu Polkowickiego	8 610,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	259 942,00 zł	259 942,00 zł	228 445,12 zł	87,88%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	259 942,00 zł	259 942,00 zł	228 445,12 zł	87,88%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:**a. Starostwo Powiatowe****228 445,12 zł**

- usługi w zakresie wykonania operatów szacunkowych na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych, monitoring wód podziemnych w rejonie zamkniętego składowiska odpadów przemysłowych , sporządzenie oceny osiadania powierzchni zrekultywowanego składowiska odpadów przemysłowych w Przemkowie, zarządzanie i utrzymanie nieruchomości m.in. wycinka i przycinka drzew lub podziały nieruchomości 92 959,64 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 18 917,00 zł
- podatek od nieruchomości za nieruchomości Skarbu Państwa, położone w granicach administracyjnych gmin Powiatu Polkowickiego 14 206,00 zł
- opłaty związane z podatkiem za grunty leśne 315,00 zł
- kary i odszkodowania wskutek postępowań administracyjnych 15 930,00 zł
- dotacja celowa na częściowe pokrycie wynagrodzeń 85 112,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 575,42 zł
- różne opłaty i składki 430,06 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Działalność usługowa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 106 957,00 zł	1 339 178,00 zł	1 244 848,78 zł	92,96%

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	699 725,00 zł	908 625,00 zł	814 598,78 zł	89,65%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 679 398,77 zł
- materiały i wyposażenie 15 162,21 zł
- usługi remontowe 2 890,50 zł
- usługi w zakresie asysty technicznej 36 186,60 zł
- usługi pozostałe 45 633,00 zł
- opłaty telekomunikacyjne 4 428,00 zł
- szkolenia pracowników 900,00 zł
- zakup sprzętu kserograficznego 29 999,70 zł

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

<i>Nadzór budowlany</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	407 232,00 zł	430 553,00 zł	430 250,00 zł	99,93%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 000,00 zł	368 979,00 zł	368 944,59 zł	99,99%
b. świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 zł	- zł	- zł	0,00%
c. wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	49 732,00 zł	61 574,00 zł	61 305,41 zł	99,56%

- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	17 906,69 zł
· materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, papier, toner	17 906,69 zł
- zakup energii w tym:	8 180,09 zł
· energia elektryczna, energia ciepła, woda	8 180,09 zł
- zakup usług remontowych w tym:	307,75 zł
· remonty i naprawy sprzętu	307,75 zł
- zakup usług zdrowotnych w tym:	240,00 zł
· badania lekarskie	240,00 zł
- zakup usług pozostałych w tym:	12 962,20 zł
· usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi komunalne, obsługa programu SIGID i LEX	12 962,20 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych w tym:	1 713,16 zł
· opłaty telefonii i Internetu	1 713,16 zł
- opłaty za czynsz oraz utrzymanie budynku	5 003,13 zł
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe	7 137,74 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 854,65 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Administracja publiczna	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	10 577 010,00 zł	11 690 236,00 zł	10 023 467,99 zł	85,74%

Rozdział 75019 Rady powiatów

<i>Rady powiatów</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	349 500,00 zł	349 500,00 zł	344 619,31 zł	98,60%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

- diety radnych (17 radnych; podstawą naliczenia diet jest 85% półtorakrotności kwoty bazowej określonej w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy budżetowej na rok 2021 - 1.789,42)	344 619,31 zł
--	----------------------

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	6 766 991,00 zł	7 743 051,00 zł	6 380 994,18 zł	82,41%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 484 928,00 zł	6 359 373,00 zł	5 149 688,82 zł	80,98%
b.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700,00 zł	4 499,00 zł	3 673,90 zł	81,66%
c.	dotacje na zadania bieżące	5 100,00 zł	5 100,00 zł	5 039,76 zł	98,82%
d.	wydatki majątkowe (zadania i zakupy inwestycyjne)	- zł	45 000,00 zł	44 999,55 zł	100,00%
e.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	1 270 263,00 zł	1 329 079,00 zł	1 177 592,15 zł	88,60%

-	wpłaty na PFRON	80 555,00 zł
-	zakup materiałów i wyposażenia w tym:	132 800,16 zł
.	druki	4 871,33 zł
.	materiały biurowe	6 401,88 zł
.	opony, części samochodowe i eksploatacyjne	3 727,96 zł
.	bieżące zakupy na potrzeby Zarządu	2 749,69 zł
.	paliwo	16 265,69 zł
.	papier, prenumerata prasy	7 292,38 zł
.	programy, licencje	31 793,04 zł
.	środki czystości	3 692,93 zł
.	tonery, tusze, materiały, wyposażenie	56 005,26 zł
-	"Dostępy samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim"	11 998,77 zł
-	zakup energii w tym:	293 618,83 zł
.	energia elektryczna	165 535,48 zł
.	energia ciepła	24 910,81 zł
.	woda	17 805,56 zł
.	paliwo gazowe	85 366,98 zł
-	zakup usług remontowych w tym:	8 226,32 zł
.	remonty i naprawy środków transportu	1 149,00 zł
.	remonty i naprawy sprzętu	651,90 zł
.	pozostałe naprawy i remonty	6 425,42 zł
-	zakup usług zdrowotnych w tym:	5 449,00 zł
.	badania okresowe, wstępne, kontrolne pracowników	5 449,00 zł
-	zakup pozostałych usług w tym:	378 581,46 zł
.	opracowanie strategii dla ZIT	1 685,10 zł
.	usługi pocztowe	143 075,42 zł
.	aktualizacja i nadzory nad oprogramowaniem	95 843,75 zł
.	prowidza bankowa	36 000,00 zł
.	audyty	5 699,97 zł
.	podpisy elektroniczne, wyrób pieczętek, usługi BHP, ogłoszenia prasowe, monitoring	13 922,04 zł
.	wywóz nieczystości stałych, mycie samochodów, koszty transportu zamówień, deratyzacja, abonament RTV, wykonanie druków, dorabianie kluczy, impregnacja parkietów	39 477,93 zł
.	przeglądy techniczne systemów tj. drzwi p.poż, systemy kominowe, centrale wentylacyjne, windy	42 877,25 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych w tym:	8 598,31 zł
· usługi telefonii i Internetu	8 598,31 zł
- podróże służbowe krajowe	3 754,18 zł
- różne opłaty i składki w tym:	96 504,22 zł
· opłata członkowska klaster energetyczny	9 600,00 zł
· pozostałe opłaty i składki	86 904,22 zł
- podatek od nieruchomości w tym:	264,00 zł
· podatek od nieruchomości	264,00 zł
- podatek od towarów i usług (VAT)	5 211,55 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych w tym:	120,70 zł
· trwały zarząd	120,70 zł
- pozostałe odsetki	300,33 zł
- koszty postępowania sądowego prokuratorskiego	6 548,94 zł
- szkolenia pracowników	13 706,79 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 353,59 zł

Dotacje na zadania bieżące w tym: 5 039,76 zł

- Opłaty członkowskie	5 039,76 zł
-----------------------	-------------

Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym: 44 999,55 zł

- Zakup urządzeń biurowych wielofunkcyjnych na potrzeby urzędu	44 999,55 zł
--	--------------

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Kwalifikacja wojskowa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	62 500,00 zł	62 500,00 zł	55 745,49 zł	89,19%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 258,66 zł
- materiały i wyposażenia	11 321,03 zł
- usługi pozostałe	5 165,80 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	170 800,00 zł	191 800,00 zł	158 170,86 zł	82,47%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

- nagrody konkursowe	9 432,31 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, kwiaty, wianki, flagi	8 618,37 zł
- usługi promocji i zlecone, usługi w mediach	140 120,18 zł

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	3 207 219,00 zł	3 323 385,00 zł	3 068 375,65 zł	92,33%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 897 961,00 zł	3 008 643,00 zł	2 783 010,00 zł	92,50%
b. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00 zł	8 000,00 zł	7 706,71 zł	96,33%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2021 rok

c.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	301 258,00 zł	306 742,00 zł	277 658,94 zł	90,52%
-	wpłaty na PFRON				3 901,00 zł
-	zakup materiałów i wyposażenia w tym:				36 777,67 zł
.	materiały biurowe, tonery, tusze				546,00 zł
.	paliwo, oleje, smary, płyny				12 747,77 zł
.	środki czystości				18 063,02 zł
.	materiały do napraw bieżących obiektu, sprzętu				2 151,98 zł
.	wyposażenie biura				1 147,99 zł
.	inne nieprzewidziane, niesklasyfikowane				2 120,91 zł
-	zakup usług remontowych w tym:				1 427,52 zł
.	remonty i naprawy sprzętu				1 427,52 zł
-	zakup usług zdrowotnych w tym:				1 769,00 zł
.	badania okresowe, wstępne, kontrolne pracowników				1 769,00 zł
-	zakup pozostałych usług w tym:				143 323,38 zł
.	aktualizacje oprogramowań				50 097,51 zł
.	usługa hostingowa, usługi pocztowe, kurierskie, wyrób pieczętek, podpis elektroniczny,				55 020,48 zł
.	usługa informatyczna				
.	usługa monitorowania obiektu, przegląd obiektów, odprowadzanie ścieków				38 205,39 zł
-	zakup usług telekomunikacyjnych w tym:				3 162,55 zł
.	usługi telefonii i Internetu				3 162,55 zł
-	podróże służbowe krajowe				1 520,86 zł
-	koszty postępowania sądowego				3 014,00 zł
-	różne opłaty i składki				2,00 zł
-	szkolenia pracowników				5 235,00 zł
-	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				77 525,96 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Pozostała działalność	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	20 000,00 zł	20 000,00 zł	15 562,50 zł	77,81%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

- opłata ewidencyjna pobierana przez Wydział Komunikacji przy rejestracji samochodów
- opłata w całości stanowi dochody budżetu państwa i przekazywana jest na rachunek Funduszu Celowego - CEPiK 15 562,50 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Uchwała	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4 435 124,00 zł	5 558 051,00 zł	5 550 323,59 zł	99,86%

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Komendy wojewódzkie Policji	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	28 000,00 zł	28 000,00 zł	27 378,90 zł	97,78%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

- wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dodatkowe patrole policyjne oraz zakup psa antynarkotykowego 27 378,90 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	4 393 754,00 zł	5 412 049,00 zł	5 410 990,14 zł	99,98%

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach jest jednostką budżetową mającą swą siedzibę w Polkowicach. W 2021 r. służbę pełniło w niej 48 funkcjonariuszy, w tym 34 strażaków w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej, a wśród nich 33 osoby pracujące w systemie zmianowym i 2 w systemie dziennym. Pięć osób pełniło służbę na Powiatowym Stanowisku Kierowania w systemie zmianowym, 8 osób na stanowiskach kierowniczych, administracyjnych, logistycznych i operacyjnych w systemie dziennym. Zatrudniono także 3 pracowników cywilnych: jeden na stanowisku pomocniczym oraz dwóch w korpusie służby cywilnej.

Komenda posiada obecnie 11 samochodów: 2 operacyjne - w tym jeden na podwoziu terenowym, 1 rozpoznawczo-ratowniczy na podwoziu terenowym, 2 - kwatermistrzowsko-techniczny, 5 pojazdów specjalistycznych - w tym: 4 gaśniczo-ratownicze i 1 samochód-drabina mechaniczna SD-41. Jednostka jest wyposażona w specjalistyczny sprzęt służący do ratowania zdrowia i życia ludzkiego oraz mienia mieszkańców powiatu polkowickiego.

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 932 210,00 zł	4 488 853,00 zł	4 487 797,39 zł	99,98%
b.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 977,00 zł	189 731,00 zł	189 730,88 zł	100,00%
c.	wydatki majątkowe (zadania i zakupy inwestycyjne)	- zł	140 000,00 zł	139 999,98 zł	100,00%
d.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	294 567,00 zł	593 465,00 zł	593 461,89 zł	100,00%
-	zakup materiałów i wyposażenia w tym:			320 257,62 zł	
.	zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia związanych z działaniami ratowniczo-gaśniczymi, paliwo, części zamienne, środki gaśnicze, artykuły biurowe, zakup umundurowania, literatura fachowa			152 062,62 zł	
.	zakup paliwa, sprzętu specjalnego, wyposażenia indywidualnego strażaka z dotacji celowej z Gminy Polkowice			166 755,00 zł	
.	zakup sprzętu biurowego z dotacji celowej z Powiatu Polkowickiego			1 440,00 zł	
-	zakup energii w tym:			104 625,74 zł	
.	energia elektryczna			36 872,16 zł	
.	energia ciepła, gaz			62 382,45 zł	
.	woda			5 371,13 zł	
-	zakup usług remontowych w tym:			42 133,48 zł	
.	remonty i naprawy środków transportu specjalnego			9 098,03 zł	
.	remonty i naprawy sprzętu specjalistycznego i administracyjnego			18 570,00 zł	
.	remont nieruchomości, instalacji			10 520,45 zł	
.	remont węzła ciepłego z dotacji celowej z Powiatu Polkowickiego			3 945,00 zł	
-	zakup usług zdrowotnych w tym:			11 899,00 zł	
.	badania okresowe, wstępne, kontrolne pracowników			11 899,00 zł	
-	zakup pozostałych usług w tym:			92 720,00 zł	
.	usługi pocztowe, transportowe, pralnicze, krawieckie, przeglądy techniczne pojazdów			32 721,37 zł	
.	szkolenia, kursy i zawody sportowe			10 899,35 zł	
.	usługi związane z organizacją Dnia Strażaka - środki z dotacji celowej z Gminy Polkowice			3 245,00 zł	
.	obsługa prawna, obsługa oprogramowania			45 854,28 zł	
-	zakup usług telekomunikacyjnych w tym:			11 912,85 zł	
.	usługi telefonii i Internetu			11 912,85 zł	
-	podróże służbowe krajowe			3 997,50 zł	
-	różne opłaty i składki			1 291,98 zł	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2021 rok

- **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych w tym:** **1 011,61 zł**
- trwały zarząd 1 011,61 zł
- **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **3 612,11 zł**

Wydatki inwestycyjne w tym:**69 999,98 zł**

- budowa budynku garażowego z pomieszczeniem warsztatowo-magazynowym 69 999,98 zł
- Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Polkowicach

Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:**70 000,00 zł**

- zakup hydraulicznego sprzętu ratowniczego na potrzeby Komendy 70 000,00 zł
- Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	- zł	105 000,00 zł	100 000,00 zł	95,24%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

- udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Gaworzyce na "Przebudowę budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gaworzycach" 100 000,00 zł

Rozdział 75495 Pozostała działalność

<i>Pozostała działalność</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	13 370,00 zł	13 002,00 zł	11 954,55 zł	91,94%

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

- dotacja celowa na pokrycie części wynagrodzeń 11 002,00 zł
- obsługa posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Polkowickiego 952,55 zł

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Wymiar sprawiedliwości	Uchwała	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	198 000,00 zł	198 000,00 zł	197 799,80 zł	99,90%

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	198 000,00 zł	198 000,00 zł	197 799,80 zł	99,90%

- udzielenie dotacji celowej dla wyłonionej w konkursie organizacji pozarządowej - Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Wsparcie, Informacja, Rozwój" z siedzibą w Górze, która świadczy pomoc w 2 punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, zlokalizowanych w Chocianowie, Radwanicach, Polkowicach, Gaworzycach, Grębolicach i Przemkowie. Kwota przekazanej dotacji stanowi wynagrodzenie za świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie prowadzonym przez radców i adwokatów. W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 r. w punktach prowadzonych przez organizację pozarządową udzielono 483 porady. świadczenie usług w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie zlokalizowanym w miejscowościach: Chocianów, Przemków, Gaworzyce, Grębocice i Polkowice. Pomoc prawna świadczona była przez 3 radców i 1 adwokata. W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 r. udzielono 247 porad 126 060,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47 847,80 zł
- 14 402,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2021 rok

- zakup materiałów i wyposażenia 9 246,00 zł
- usługi telekomunikacyjne 244,00 zł

Łączna ilość udzielonych porad w 2021 roku w podziale na gminy przedstawia się następująco :

1. Polkowice	252	porady
2. Gaworzyce	75	porady
3. Grębocice	72	porady
4. Radwanice	38	porady
5. Chocianów	149	porady
6. Przemków	144	porady
Razem w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.	730	porad

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

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	602 500,00 zł	801 200,00 zł	689 725,73 zł	86,09%

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

Wpływy z innych opłat	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	602 500,00 zł	801 200,00 zł	689 725,73 zł	86,09%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

- wydatki związane z zakupem druków komunikacyjnych, spersonalizowanych
- praw jazdy i dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, usuwanie pojazdów, rejestracja łodzi, tłumaczenia dokumentów 689 567,65 zł
- koszty postępowania sądowego 158,08 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Obsługa długu publicznego	Uchwała	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	520 000,00 zł	500 000,00 zł	262 782,00 zł	52,56%

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

Wpływy z innych opłat	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	520 000,00 zł	500 000,00 zł	262 782,00 zł	52,56%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

- koszt emisji obligacji komunalnych 262 782,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Różne rozliczenia	Uchwała	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	3 829 316,00 zł	3 634 770,00 zł	3 329 316,00 zł	91,60%

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej do budżetu państwa

Część równoważąca subwencji ogólnej do budżetu państwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	3 329 316,00 zł	3 329 316,00 zł	3 329 316,00 zł	100,00%

- wpłaty do budżetu państwa (janosikowe). Wpłata przekazywana jest w 12 miesięcznych ratach, w wysokości 1/12 należnej wpłaty 3 329 316,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Oświata i wychowanie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	17 287 086,00 zł	18 440 280,00 zł	16 083 317,90 zł	87,22%

Rozdział 80115 Technika

Technika	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	10 067 718,00 zł	11 717 264,00 zł	10 747 549,06 zł	91,72%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Zespół Szkół w Polkowicach

Zespół Szkół w Polkowicach jest szkołą publiczną, prowadzącą zajęcia dydaktyczne i wychowawcze w typach szkół tj. Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Branżowa Szkoła I stopnia.

Zespół Szkół w Polkowicach	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	4 060 557,00 zł	4 441 379,00 zł	4 353 415,72 zł	98,02%
Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 183 681,00 zł	3 344 342,00 zł	3 291 887,99 zł	98,43%
b. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00 zł	12 583,00 zł	12 582,19 zł	99,99%
c. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	192 168,00 zł	192 638,00 zł	192 624,88 zł	99,99%
d. wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	681 708,00 zł	891 816,00 zł	856 320,66 zł	96,02%

- zakup nagród w tym: 2 143,60 zł
- nagrody dla uczniów za udział w konkursach szkolnych 2 143,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: 61 622,71 zł
- materiały papiernicze, tonery, materiały do napraw bieżących, akcesoria komputerowe, środki czystości, środki apteczne, szafki do szatni szkolnej, laptopy w ramach programu "Aktywna tablica" 61 622,71 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek w tym: 12 075,93 zł
- prenumerata czasopism do biblioteki szkolnej, zakup testów diagnostycznych, pomoce dydaktyczne 12 075,93 zł
- zakup energii w tym: 433 889,62 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda 433 889,62 zł
- zakup usług remontowych w tym: 18 147,15 zł
- wymiana rury w łazience, remont ścian wewnętrznych, naprawa daszku przy wejściu na patio, naprawa ksero 18 147,15 zł
- zakup usług zdrowotnych w tym: 2 211,00 zł
- badania okresowe, wstępne, kontrolne pracowników 2 211,00 zł
- zakup pozostałych usług w tym: 61 989,18 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2021 rok

· odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, usługi pocztowe, aktualizacje oprogramowania, dostęp do portalu oświatowego, refundacja dodatków dla instruktorów i opiekunów praktyk, wykonanie baneru promocyjnego, podpis elektroniczny, koszty transportu	61 989,18 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych w tym:	4 137,61 zł
· usługi telefonii i Internetu	4 137,61 zł
- różne opłaty i składki w tym:	1 008,48 zł
· abonament RTV, opłata za związki zawodowe	1 008,48 zł
- podróże służbowe krajowe	1 191,07 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 262,58 zł
- szkolenia pracowników	390,00 zł
- różnice kursowe	9 251,73 zł

Wydatki na zadania finansowane z programów lub projektów z udziałem środków z budżetu UE w tym: **192 624,88 zł**

1. Projekt Erasmus+ "Zagraniczne staże drogą do europejskiego rynku pracy"	192 624,88 zł
--	---------------

Zespół Szkół w Chocianowie

Zespół Szkół w Chocianowie jest szkołą publiczną, prowadzącą zajęcia dydaktyczne i wychowawcze w typach szkół tj. Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Branżowa Szkoła Zawodowa I II stopnia.

<i>Zespół Szkół w Chocianowie</i>		<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
		4 039 861,00 zł	4 705 571,00 zł	4 596 140,13 zł	97,67%
Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 644 506,00 zł	3 707 876,00 zł	3 657 624,66 zł	98,64%
b.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00 zł	26 966,00 zł	26 878,62 zł	99,68%
c.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	17 250,00 zł	475 869,00 zł	441 873,22 zł	92,86%
d.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	375 905,00 zł	494 860,00 zł	469 763,63 zł	94,93%

- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	18 644,93 zł
· materiały biurowe, tonery, tusze, akcesoria komputerowe, papier, materiały na promocję szkoły	18 644,93 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek w tym:	14 391,80 zł
· materiały egzaminacyjne, monitory interaktywne w ramach programu "Aktywna tablica"	14 391,80 zł
- zakup energii w tym:	190 234,61 zł
· energia elektryczna, ciepła, woda	190 234,61 zł
- zakup usług remontowych	1 328,40 zł
- zakup usług zdrowotnych	412,00 zł
- zakup usług pozostałych w tym:	62 057,19 zł
· aktualizacja oprogramowania, usługi hostingowe, usługi pocztowe, wykonanie pieczęci	18 563,62 zł
· usługi na promocję	3 353,20 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2021 rok

- odpady komunalne, odprowadzenie ścieków, usługi dostawy wody pitnej dla uczniów	33 940,37 zł
- wykonanie testów COVID, w związku z wyjazdem do Hiszpanii	6 200,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych w tym:	4 376,46 zł
- usługi telefonii i Internetu	4 376,46 zł
- różne opłaty i składki	1 177,95 zł
- szkolenia pracowników	330,00 zł
- podróże służbowe krajowe	1 703,65 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 817,49 zł
- różnice kursowe	21 289,15 zł

Wydatki na zadania finansowane z programów lub projektów z udziałem środków z budżetu UE w tym: **441 873,22 zł**

1. "Praktyki zagraniczne szansą na dobrą pracę" 217 070,24 zł
2. "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" o nazwie "Rozwój zawodowy poprzez praktykę zagraniczną" 224 802,98 zł

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

<i>Starostwo Powiatowe w Polkowicach</i>		<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
		1 967 300,00 zł	2 490 795,00 zł	1 728 101,78 zł	69,38%
Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 863,00 zł	341 164,00 zł	- zł	0,00%
b.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	1 667 437,00 zł	2 149 631,00 zł	1 728 101,78 zł	80,39%

Wydatki na zadania finansowane z programów lub projektów z udziałem środków z budżetu UE w tym: **1 728 101,78 zł**

1. Przebudowa Zespołu Szkół w Chocianowie - etap I 1 719 601,78 zł
2. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Chocianowie - etap II 8 500,00 zł

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach

<i>Powiatowe Centrum Usług Wspólnych</i>		<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
		- zł	79 519,00 zł	69 891,43 zł	87,89%
Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	- zł	79 519,00 zł	69 891,43 zł	87,89%

Wydatki na zadania finansowane z programów lub projektów z udziałem środków z budżetu UE w tym: **69 891,43 zł**

1. Przebudowa Zespołu Szkół w Chocianowie - etap I 69 891,43 zł

Rozdział 80117 Technika

<i>Technika</i>		<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
		1 585 770,00 zł	1 098 805,00 zł	901 179,53 zł	82,01%

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

<i>Zespół Szkół w Polkowicach</i>		<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
		713 561,00 zł	418 372,00 zł	342 932,20 zł	81,97%
Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	657 711,00 zł	372 522,00 zł	298 828,98 zł	80,22%
b.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	55 850,00 zł	45 850,00 zł	44 103,22 zł	96,19%

- zakup pozostałych usług w tym: **44 103,22 zł**
- . turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych 44 103,22 zł

Zespół Szkół w Chocianowie

<i>Zespół Szkół w Chocianowie</i>		<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
		872 209,00 zł	680 433,00 zł	558 247,33 zł	82,04%
Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	845 209,00 zł	643 483,00 zł	543 054,02 zł	84,39%
b.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	27 000,00 zł	36 950,00 zł	15 193,31 zł	41,12%

- zakup pozostałych usług w tym: **9 360,00 zł**
- . dokształcanie zawodowe uczniów - szkolenia i praktyki 9 360,00 zł
- zakup środków dydaktycznych w tym: **5 833,31 zł**
- . monitor interaktywny w ramach programu "Aktywna Tablica" 5 833,31 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

<i>Licea ogólnokształcące</i>		<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
		2 682 157,00 zł	2 754 037,00 zł	2 529 836,90 zł	91,86%

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

<i>Zespół Szkół w Polkowicach</i>		<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
		1 875 337,00 zł	1 980 717,00 zł	1 896 569,81 zł	95,75%
Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 874 837,00 zł	1 980 217,00 zł	1 896 569,81 zł	95,78%
b.	wydatki na realizację zadań statutowych	500,00 zł	500,00 zł	- zł	0,00%

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

<i>Starostwo Powiatowe w Polkowicach</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	806 820,00 zł	773 320,00 zł	633 267,09 zł	81,89%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 820,00 zł	29 320,00 zł	- zł	0,00%
b. dotacje na zadania bieżące	733 000,00 zł	733 000,00 zł	624 267,09 zł	85,17%
c. wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	11 000,00 zł	11 000,00 zł	9 000,00 zł	81,82%

- zakup pozostałych usług w tym: 9 000,00 zł
- aktualizacja oprogramowania, nadzory nad oprogramowaniem 9 000,00 zł

Dotacje na zadania bieżące**624 267,09 zł**

1. Dotacja dla Niepublicznego Liceum dla Dorosłych w Polkowicach 31 511,71 zł
2. Dotacja dla Liceum Katolickiego w Polkowicach 592 755,38 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

<i>Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	206 189,00 zł	331 899,00 zł	295 887,85 zł	89,15%

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

POPPPiDM	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	151 000,00 zł	275 000,00 zł	248 647,54 zł	90,42%
Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 670,00 zł	267 730,00 zł	241 682,66 zł	90,27%
b. wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	7 330,00 zł	7 270,00 zł	6 964,88 zł	95,80%

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6 964,88 zł
- Zadanie realizowane w zakresie dotacji z administracji rządowej polegające na doksztalcaniu i doskonaleniu nauczycieli poprzez prowadzenie kursów doskonalących, konferencji, warsztatów metodycznych, szkoleń oraz kursów kwalifikacyjnych

Zespół Szkół w Polkowicach

<i>Zespół Szkół w Polkowicach</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	- zł	31 899,00 zł	31 872,30 zł	99,92%

- wydatki na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli 31 872,30 zł

Zespół Szkół w Chocianowie

<i>Zespół Szkół w Chocianowie</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	- zł	25 000,00 zł	15 368,01 zł	61,47%

- wydatki na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli 15 368,01 zł

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	57 100,00 zł	131 701,00 zł	113 803,41 zł	86,41%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Zespół Szkół w Polkowicach

<i>Zespół Szkół w Polkowicach</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	57 100,00 zł	85 800,00 zł	67 902,41 zł	79,14%
Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 800,00 zł	82 800,00 zł	66 903,61 zł	80,80%
b. wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	6 300,00 zł	3 000,00 zł	998,80 zł	33,29%
- zakup materiałów i wyposażenia			998,80 zł	

Zespół Szkół w Chocianowie

<i>Zespół Szkół w Chocianowie</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	- zł	45 901,00 zł	45 901,00 zł	100,00%
Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- zł	45 901,00 zł	45 901,00 zł	100,00%

Rozdział 80195 Pozostała działalność

<i>Pozostała działalność</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	2 686 152,00 zł	2 406 574,00 zł	1 495 061,15 zł	62,12%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Zespół Szkół w Polkowicach

<i>Zespół Szkół w Polkowicach</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	1 064 068,00 zł	1 261 315,00 zł	656 794,26 zł	52,07%
Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	1 064 068,00 zł	1 261 315,00 zł	656 794,26 zł	52,07%

Wydatki na zadania finansowane z programów lub projektów z udziałem środków z budżetu UE w tym:

656 794,26 zł

1. Projekt "Akademia Zawodowców" 474 931,41 zł
2. Projekt "Wspieramy Zawodowców" 181 862,85 zł

Zespół Szkół w Chocianowie

<i>Zespół Szkół w Chocianowie</i>		<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
		540 928,00 zł	819 383,00 zł	628 663,44 zł	76,72%
Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	540 928,00 zł	819 383,00 zł	628 663,44 zł	76,72%

Wydatki na zadania finansowane z programów lub projektów z udziałem środków z budżetu UE w tym:**628 663,44 zł**

1. Projekt "Akademia Zawodowców" 480 228,05 zł
2. Projekt "Wspieramy Zawodowców" 148 435,39 zł

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach

<i>Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach</i>		<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
		105 602,00 zł	120 811,00 zł	60 239,92 zł	49,86%
Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	105 602,00 zł	120 811,00 zł	60 239,92 zł	49,86%

Wydatki na zadania finansowane z programów lub projektów z udziałem środków z budżetu UE w tym:**60 239,92 zł**

1. Projekt "Akademia Zawodowców" 50 419,92 zł
2. Projekt "Wspieramy Zawodowców" 9 820,00 zł

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

<i>Starostwo Powiatowe w Polkowicach</i>		<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
		913 154,00 zł	132 265,00 zł	92 620,57 zł	70,03%
Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	dotacje na zadania bieżące	3 000,00 zł	5 000,00 zł	1 172,80 zł	23,46%
b.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	99 154,00 zł	99 154,00 zł	73 737,57 zł	74,37%
c.	wydatki majątkowe (zadania i zakupy inwestycyjne)	800 000,00 zł	17 111,00 zł	17 110,20 zł	100,00%
d.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00 zł	1 000,00 zł	600,00 zł	60,00%
e.	wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	0,00%

Dotacje na zadania bieżące**1 172,80 zł**

1. Dotacja na naukę religii 1 172,80 zł

Wydatki na zadania finansowane z programów lub projektów z udziałem środków z budżetu UE w tym:**73 737,57 zł**

1. Projekt "Akademia Zawodowców" 38 677,89 zł
2. Projekt "Wspieramy Zawodowców" 35 059,68 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne**17 110,20 zł**

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Polkowicach 17 110,20 zł

Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Pedagogiczno-Psychologicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach

<i>Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Pedagogiczno-Psychologicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	62 400,00 zł	72 800,00 zł	56 742,96 zł	77,94%

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

56 742,96 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 564 000,00 zł	1 949 200,00 zł	1 888 868,00 zł	96,90%

Rozdział 85120 Lecznictwo psychiatryczne

<i>Lecznictwo psychiatryczne</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	- zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

dotacja celowa na pomoc finansową na modernizację węzła sanitarnego dla osób niepełnosprawnych w Oddziale Psychiatryczno-Rehabilitacyjnym Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotorii

25 000,00 zł

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	150 000,00 zł	103 000,00 zł	50 000,00 zł	48,54%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

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

50 000,00 zł

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

<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	1 411 000,00 zł	1 775 200,00 zł	1 770 868,00 zł	99,76%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:**Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach**

<i>Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	1 386 000,00 zł	1 745 200,00 zł	1 745 200,00 zł	100,00%

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku - finansowane z budżetu państwa 1 745 200,00 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach

<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	25 000,00 zł	30 000,00 zł	25 668,00 zł	85,56%

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków Placówek Opiekuńczo-wychowawczych 25 668,00 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność

<i>Pozostała działalność</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	- zł	43 000,00 zł	43 000,00 zł	100,00%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

- dotacja celowa na Punkt szczepień - Gmina Polkowice 30 000,00 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Zespołu Ratownictwa Medycznego 13 000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

<i>Pomoc społeczna</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	1 024 225,00 zł	994 552,00 zł	966 880,80 zł	97,22%

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

<i>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	1 019 225,00 zł	909 936,00 zł	896 156,15 zł	98,49%

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

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	850 951,00 zł	746 188,00 zł	741 729,57 zł	99,40%
b. świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00 zł	800,00 zł	380,00 zł	47,50%
c. wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	167 474,00 zł	162 837,00 zł	153 937,35 zł	94,53%

- wpłaty na PFRON 31 586,00 zł
- materiały biurowe, tonery, tusze, meble biurowe, części zamienne 10 828,39 zł
- zakup energii 3 232,63 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2021 rok

- usługi remontowe	172,20 zł
- badania okresowe pracowników	3 423,00 zł
- aktualizacje oprogramowania, usługi pocztowe, wyrób pieczętek, podpis elektroniczny,	30 228,55 zł
- usługa radcy prawnego, odprowadzenie ścieków w DIK	
- usługi komórkowe	1 967,78 zł
- szkolenia pracowników	642,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 856,80 zł

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a. wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	- zł	111,00 zł	109,23 zł	98,41%

zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	
- wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	108,80 zł
pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	
odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	
- wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	0,43 zł
pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	

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

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	- zł	56 616,00 zł	46 787,17 zł	82,64%

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

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a. wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	- zł	56 616,00 zł	46 787,17 zł	82,64%

zakup mebli pokojowych, kuchennych i łazienkowych,	
- sprzęt AGD i RTV na wyposażenie mieszkania przy ul. Sztygarskiej	26 342,41 zł
- zakup energii w tym:	4 210,25 zł
- energia cieplna	3 915,61 zł
- energia elektryczna	215,95 zł
- woda	78,69 zł
- czynsz za mieszkanie chronione przy ul. Sztygarskiej, czynsz za DIK w Chocianowie	16 234,51 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Pozostała działalność	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	5 000,00 zł	28 000,00 zł	23 937,48 zł	85,49%

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

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a. dotacje bieżące w tym:	5 000,00 zł	28 000,00 zł	23 937,48 zł	85,49%

- dotacja celowa na pomoc finansową dla pogorzalców	23 937,48 zł
---	--------------

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	3 213 837,00 zł	3 824 550,00 zł	3 485 822,69 zł	91,14%

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	107 320,00 zł	297 320,00 zł	280 284,97 zł	94,27%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

Starostwo Powiatowe w Polkowicach	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	107 320,00 zł	297 320,00 zł	280 284,97 zł	94,27%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na udział uczestników - mieszkańców powiatu polkowickiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej "ARKA" Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Głogowie, w Warsztatach Terapii Zajęciowej "Przystań" Cichych Pracowników Krzyża w Głogowie, w Warsztatach Terapii Zajęciowej "Przytulisko" przy Fundacji im. Brata Alberta w Lubinie, w Warsztatach Terapii Zajęciowej "Kameleon" Stowarzyszenia "Dać Nadzieję" w Lubinie oraz Warsztatach Terapii Zajęciowej "Promyk" w Lubinie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych "Równe Szanse" w Lubinie. 17 964,97 zł
- dofinansowanie zadań bieżących Warsztatu Terapii Zajęciowej w Polkowicach prowadzonego przez Stowarzyszenie Charytatywne "Żyć Godnie" w Polkowicach 262 320,00 zł

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	389 919,00 zł	521 140,00 zł	425 507,14 zł	81,65%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

Starostwo Powiatowe w Polkowicach		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		389 919,00 zł	521 140,00 zł	425 507,14 zł	81,65%
Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 001,00 zł	376 972,00 zł	292 437,29 zł	77,58%
b.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	93 918,00 zł	144 168,00 zł	133 069,85 zł	92,30%

- zakup materiałów i wyposażenia w tym: 32 232,00 zł
- artykuły biurowe, tonery, materiały do archiwizacji, niszcarka 32 232,00 zł
- zakup pozostałych usług w tym: 87 262,59 zł
- wynagrodzenia członków zespołów orzekających prowadzących działalność gospodarczą, wydatki obejmowały również usługi pocztowe 87 262,59 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 009,68 zł
- zakup energii 5 565,58 zł

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

<i>Powiatowe Urzędy Pracy</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	2 666 598,00 zł	2 944 090,00 zł	2 762 270,55 zł	93,82%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

<i>Starostwo Powiatowe w Polkowicach</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	15 000,00 zł	115 000,00 zł	- zł	0,00%

Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach

<i>Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	2 651 598,00 zł	2 829 090,00 zł	2 762 270,55 zł	97,64%
Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 419 148,00 zł	2 596 292,00 zł	2 535 096,39 zł	97,64%
b. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	4 999,04 zł	99,98%
c. wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	227 450,00 zł	227 798,00 zł	222 175,12 zł	97,53%

- zakup materiałów i wyposażenia	21 380,00 zł
. materiały biurowe, paliwo, środki czystości, wyposażenie	21 380,00 zł
- zakup energii	45 323,69 zł
. centralne ogrzewanie, woda, energia elektryczna	45 323,69 zł
- zakup usług remontowych	2 100,00 zł
. naprawa okien, samochodu służbowego	2 100,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	2 045,00 zł
. badania okresowe pracowników	2 045,00 zł
- zakup usług pozostałych	26 715,69 zł
. opłaty pocztowe, monitoring, ścieki, obsługa programu SIGID, RODO, pieczętki, drobne usługi różne, wywóz odpadów	26 715,69 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze	46 158,00 zł
. pomieszczenia biurowe, garaż	46 158,00 zł
- różne opłaty i składki	839,84 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 774,90 zł
- szkolenia pracowników	2 387,00 zł
. obowiązkowe szkolenia BHP oraz inne szkolenia pracownicze	2 387,00 zł
- pozostałe odsetki	348,00 zł
- podróże służbowe krajowe	903,00 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność

<i>Pozostała działalność</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	50 000,00 zł	62 000,00 zł	17 760,03 zł	28,65%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

- dotacja celowa dla stowarzyszeń - konkursy w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi	17 760,03 zł
--	--------------

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Edukacyjna opieka wychowawcza	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	3 487 730,00 zł	3 572 616,00 zł	3 164 096,11 zł	88,57%

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	348 316,00 zł	407 316,00 zł	293 424,05 zł	72,04%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach

POPPPiDM		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		348 316,00 zł	407 316,00 zł	293 424,05 zł	72,04%
Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 516,00 zł	372 516,00 zł	259 064,05 zł	69,54%
b.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	31 800,00 zł	34 800,00 zł	34 360,00 zł	98,74%

- zakup materiałów i wyposażenia w tym: 1 800,00 zł
 - materiały biurowe oraz plastyczne do zajęć z dziećmi 1 800,00 zł
- zakup pozostałych usług w tym: 32 560,00 zł
 - opłacono specjalistyczne zajęcia z dziećmi - dogo i hipoterapię oraz fizjoterapię, a także udział lekarza w zespołach orzekających - analiza dokumentacji medycznej 32 560,00 zł

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

POPPPiDM	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	1 377 177,00 zł	1 433 177,00 zł	1 368 373,93 zł	95,48%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach

POPPPiDM		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		1 361 177,00 zł	1 413 177,00 zł	1 368 373,93 zł	96,83%
Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 251 885,00 zł	1 285 035,00 zł	1 247 313,54 zł	97,06%
b.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	- zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
c.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	109 292,00 zł	126 142,00 zł	119 060,39 zł	94,39%

- zakup materiałów i wyposażenia w tym: 6 481,92 zł
 - artykuły papiernicze, materiały do napraw bieżących, arkusze testowe do jednorazowego wykorzystania 6 481,92 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2021 rok

- zakup energii w tym:	39 600,68 zł
. energia elektryczna, ciepła, woda	39 600,68 zł
- zakup usług remontowych w tym:	725,70 zł
. naprawa drukarki	725,70 zł
- zakup usług zdrowotnych w tym:	362,00 zł
. badania profilaktyczne pracowników	362,00 zł
- zakup pozostałych usług w tym:	6 358,50 zł
. aktualizacja programu do obsługi Poradni, dostęp on-line do portalu dla dyrektora, usługi pocztowe, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, odnowienie podpisu kwalifikowalnego dla dyrektora, utrzymanie BIP-u jednostki, koszty przesyłek	6 358,50 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych w tym:	3 797,45 zł
. usługi telefonii i Internetu	3 797,45 zł
- różne opłaty i składki w tym:	81,00 zł
. abonament RTV	81,00 zł
- podróże służbowe krajowe	2 520,54 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 326,60 zł
- szkolenia pracowników	270,00 zł
- podatek od nieruchomości	536,00 zł

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

Starostwo Powiatowe w Polkowicach		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		16 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	0,00%
Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%
b.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	- zł	20 000,00 zł	- zł	0,00%

Rozdział 85411 Domy wczasów dziecięcych

Domy wczasów dziecięcych		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		1 642 973,00 zł	1 508 223,00 zł	1 290 833,89 zł	85,59%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie

DWDZ		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		1 620 007,00 zł	1 418 283,00 zł	1 283 333,89 zł	90,49%
Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 505 410,00 zł	1 137 935,00 zł	1 111 147,32 zł	97,65%
b.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00 zł	24 401,00 zł	19 243,64 zł	78,86%
c.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	- zł	22 000,00 zł	- zł	0,00%
d.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	112 097,00 zł	233 947,00 zł	152 942,93 zł	65,38%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2021 rok

- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	3 249,61 zł
· paliwo do samochodów służbowych, materiały do napraw bieżących	3 249,61 zł
- zakup energii w tym:	52 132,21 zł
· energia elektryczna, ciepła, woda	52 132,21 zł
- zakup usług remontowych w tym:	24 252,03 zł
· remont budynku	24 252,03 zł
- zakup pozostałych usług w tym:	20 081,05 zł
· usługi pocztowe, odprowadzenie ścieków, usługa monitorowania obiektu, przegląd obiektów i środków transportu, wywóz odpadów komunalnych	20 081,05 zł
- zakup usług zdrowotnych w tym:	177,00 zł
· badania okresowe pracowników	177,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych w tym:	1 630,56 zł
· usługi telefonii i Internetu	1 630,56 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 420,47 zł

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

Starostwo Powiatowe w Polkowicach	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	22 966,00 zł	89 940,00 zł	7 500,00 zł	8,34%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 966,00 zł	81 940,00 zł	- zł	0,00%
b. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	- zł	8 000,00 zł	7 500,00 zł	93,75%
- Modernizacja kotłowni w budynku Domu Wczasów Dziecięcych ul. Głogowska 37 w Przemkowie			7 500,00 zł	

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	70 000,00 zł	102 136,00 zł	92 622,00 zł	90,68%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

Starostwo Powiatowe w Polkowicach	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	30 000,00 zł	30 000,00 zł	22 200,00 zł	74,00%

- stypendia motywacyjne dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe	22 200,00 zł
---	--------------

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a. świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	22 200,00 zł	74,00%

Zespół Szkół w Polkowicach

Zespół Szkół w Polkowicach	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	25 000,00 zł	30 636,00 zł	28 922,00 zł	94,41%

Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00 zł	30 636,00 zł	28 922,00 zł	94,41 %

- stypendia motywacyjne dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe 28 922,00 zł

Zespół Szkół w Chocianowie

Zespół Szkół w Chocianowie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		15 000,00 zł	41 500,00 zł	41 500,00 zł	100,00%

Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00 zł	41 500,00 zł	41 500,00 zł	100,00 %

- stypendia motywacyjne dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe 41 500,00 zł

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		49 264,00 zł	47 554,00 zł	47 213,63 zł	99,28%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach

Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		24 264,00 zł	43 554,00 zł	43 551,03 zł	99,99%

Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00 zł	2 200,00 zł	2 200,00 zł	100,00 %
b.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	14 264,00 zł	41 354,00 zł	41 351,03 zł	99,99%

- zakup materiałów i wyposażenia w tym: 9 298,00 zł
materiały biurowe i papiernicze na szkolenia dla nauczycieli, nagrody dla laureatów konkursów powiatowych, materiały dekoracyjne na warsztaty, artykuły jednorazowego użytku na potrzeby organizowanych form doskonalenia nauczycieli, akcesoria komputerowe 9 298,00 zł
- zakup energii 3 000,00 zł
- zakup pozostałych usług w tym: 14 463,03 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2021 rok

- szkolenia dla nauczycieli - edukatorzy zewnętrzni 9 763,03 zł
- dofinansowanie do studiów podyplomowych "Integracja sensoryczna", "Mediacje i negocjacje" oraz "Terapia rodzin" 4 700,00 zł
- szkolenie Rady Pedagogicznej nt. "Praktyczne zasady udzielania pierwszej pomocy oraz obsługi apteczki" - kurs przeprowadzony zgodnie z wytycznymi ERR, udział w szkoleniu "ADOS-2. Diagnoza kliniczna" oraz udział psychologa w certyfikowanych warsztatach online "Zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży w kontekście terapii pocovidowej", "Skala Inteligencji Stanford Binet 5", "Skala Inteligencji Wechslera dla dzieci WISC-R-V", "System Informacji Oświatowej w roku szkolnym 2021/2022", "Poszerzona analiza i interpretacja Skali Inteligencji Wechslera dla dzieci WICS-V", "Ogólnopolski Program Przyjaciele Zippiego" 14 590,00 zł

Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie

Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		- zł	4 000,00 zł	3 662,60 zł	91,57%
Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	- zł	4 000,00 zł	3 662,60 zł	91,57%
-	szkolenia pracowników			3 662,60 zł	

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

Starostwo Powiatowe w Polkowicach		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		25 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%
Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	25 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Pozostała działalność	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	- zł	74 210,00 zł	71 628,61 zł	96,52%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach

POPPPiDM		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		- zł	74 210,00 zł	71 628,61 zł	96,52%
Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- zł	35 200,00 zł	34 870,61 zł	99,06%
b.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	- zł	39 010,00 zł	36 758,00 zł	94,23%
-	zakup materiałów i wyposażenia w tym:			13 258,00 zł	
·	wyposażenie, mobilny wózek, artykuły spożywcze na potrzeby szkoleń nauczycieli			13 258,00 zł	
-	zakup usług pozostałych w tym:			23 500,00 zł	
·	szkolenia dla nauczycieli zgodnie z programem Grantu			23 500,00 zł	

Dział 855 Rodzina

Rodzina	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	7 822 218,00 zł	8 292 731,00 zł	7 095 481,29 zł	85,56%

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wspieranie rodziny	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	1 954 159,00 zł	1 951 309,00 zł	1 557 108,22 zł	79,80%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach**Świadczenia społeczne w tym: 1 506 629,81 zł**

- dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci z rodzin zastępczych	5 400,00 zł
- jednorazowe świadczenie	11 200,00 zł
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki	71 393,52 zł
- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej niezawodowej	247 709,07 zł
- pomoc na usamodzielnienie osobom, które osiągnęły pełnoletność w rodzinie zastępczej	14 139,00 zł
- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej	947 729,91 zł
- dofinansowanie do kosztów utrzymania domu dla rodzin zastępczych	33 150,53 zł
- pomoc na zagospodarowanie	6 544,00 zł
- pomoc pieniężna na pokrycie utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej	169 363,78 zł

Pozostałe wydatki bieżące w tym: 50 478,41 zł

- materiały biurowe, tusze, tonery, środki czystości, materiały eksploatacyjne, części zamienne	4 330,47 zł
- organizacja Dnia Dziecka, spotkania Mikołaja	1 213,66 zł
- zakup paliwa	4 868,12 zł
- organizacja pikniku rodzinnego	1 000,00 zł
- przeglądy i naprawa środków transportu, maszyn, sprzętu	198,00 zł
- usługi na organizację spotkania Dzień Rodzicielstwa	888,00 zł
- organizacja warsztatów socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej "Jestem, czuję, mówię"	32 000,00 zł
- usługi związane ze szkoleniem kandydatów na rodziny zastępcze	2 000,00 zł
- wyrobienie pieczętek, pozostałe usługi	433,83 zł
- bilety wstępu do kina	1 995,00 zł
- usługi komórkowe	471,33 zł
- szkolenia pracowników	1 080,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Rodziny zastępcze	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	2 355 987,00 zł	2 465 246,00 zł	2 229 714,60 zł	90,45%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach**Wynagrodzenia pracowników 193 191,91 zł****Dodatkowe wynagrodzenia roczne 10 996,98 zł****Pochodne od wynagrodzeń w tym: pochodne od umów zleceń, 108 641,29 zł**

środki DUW 1% wypłaconych świadczeń

Świadczenia społeczne w tym: 1 183 209,48 zł

- dodatki wychowawcze 500+	790 200,30 zł
- jednorazowe świadczenie	12 000,00 zł
- dodatek - niepełnosprawność	4 180,03 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2021 rok

- świadczenia na Rodzinny Dom Dziecka	310 713,59 zł
- utrzymanie domu jednorodzinnego	60 615,56 zł
- dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania	3 000,00 zł
- środki na remont	2 500,00 zł
Pozostałe wydatki bieżące w tym:	733 674,94 zł
wynagrodzenia bezosobowe: osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki w Rodzinnym Domu Dziecka i rodzinie zawodowej, rodzina zastępcza zawodowa, Rodzinny Dom Dziecka, psycholog, rodzina pomocowa	409 575,92 zł
- zakup komputera, materiały biurowe, tusze, tonery	6 565,66 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	315 816,55 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za pomieszczenia biurowe	743,74 zł
- odsetki od dotacji oraz płatności	4,07 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	969,00 zł

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	3 512 072,00 zł	3 876 176,00 zł	3 308 658,47 zł	85,36%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach 2 128 587,26 zł**

- wyposażenie, bieżące zakupy na potrzeby jednostki	437,50 zł
Wynagrodzenia pracowników	942 601,85 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne: Perspektywa, Skarbek, Horyzont	62 548,62 zł
Pochodne od wynagrodzeń	188 578,94 zł
Świadczenia społeczne w tym:	283 130,95 zł
- dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego dla wychowanków placówek	215 352,40 zł
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki	46 740,55 zł
- pomoc na usamodzielnienie wychowanków	19 343,00 zł
- pomoc pieniężna na zagospodarowanie	1 695,00 zł
Pozostałe wydatki bieżące w tym:	528 461,70 zł
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	251,10 zł
- zakup odzieży dla wychowanków Placówek - Skarbek, Perspektywa, Horyzont	14 876,58 zł
- materiały biurowe, tonery, środki chemiczne, materiały eksploatacyjne - koszty utrzymania biura Skarbek, Perspektywa, Horyzont	639,41 zł
- materiały biurowe, tonery, tusze, materiały plastyczne dla wychowanków Placówek - Skarbek, Perspektywa, Horyzont	4 468,08 zł
- środki chemiczne, apteczne, kosmetyki dla wychowanków Placówek - Skarbek, Perspektywa, Horyzont	29 001,08 zł
- zakup wyposażenia i licencji, niesklasyfikowane materiały do zadań statutowych	1 113,12 zł
- naprawy bieżące obiektów "Skarbek", "Perspektywa"	103,97 zł
- darowizny	10 654,28 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach obsługi 500+	1 542,27 zł
- środki żywności	31 696,73 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	3 522,33 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2021 rok

- energia elektryczna, energia ciepła, gaz, woda - "Skarbek", "Perspektywa", "Horyzont"	112 064,35 zł
- usługi remontowe - "Skarbek"	175,00 zł
- usługi pocztowe, odprowadzanie ścieków, przeglądy sprzętu i budynków, wyrób pieczętek, usługa deratyzacji, wywóz odpadów komunalnych	38 622,88 zł
- kieszonkowe dla wychowanków Placówek - "Skarbek", "Perspektywa", "Horyzont"	8 614,10 zł
- wyżywienie wychowanków Placówek - "Skarbek", "Perspektywa", "Horyzont", noclegi i wyżywienie w MOS, MOW, wypoczynek letni/zimowy	94 626,90 zł
- bilety na przejazdy, bilety wstępu, usługi transportowe	20 364,93 zł
- wydatki w ramach środków z darowizn	37 200,00 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 553,70 zł
- usługi komórkowe i stacjonarne, Internet	9 678,43 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - trwałe zarząd	2 910,74 zł
- szkolenia pracowników	130,00 zł
- abonament radiowo-telewizyjny, ubezpieczenie OC, NW	2 151,20 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,52 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	123 265,20 zł
- Budowa budynku mieszkalnego o charakterze opiekuńczo-wychowawczym w Polkowicach	123 265,20 zł

Starostwo Powiatowe w Polkowicach**1 165 867,22 zł****Budowa budynku mieszkalnego o charakterze opiekuńczo-wychowawczym w Polkowicach****1 165 867,22 zł****Powiatowe Centrum Usług Wspólnych****14 203,99 zł**

- zakup środków żywności	14 203,99 zł
--------------------------	--------------

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	160 000,00 zł	160 000,00 zł	44 583,58 zł	27,86%

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Pozostała działalność	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	160 000,00 zł	160 000,00 zł	44 583,58 zł	27,86%

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

Starostwo Powiatowe w Polkowicach	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	115 000,00 zł	115 000,00 zł	14 427,57 zł	12,55%
Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a. dotacje na zadania bieżące	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	0,00%
b. wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	85 000,00 zł	85 000,00 zł	14 427,57 zł	16,97%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2021 rok

- dofinansowanie do turnusów ekologicznych organizowanych w Domu
- Wczasów Dziecięcych w Przemkowie, szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska 14 427,57 zł

Zespół Szkół w Chocianowie

<i>Zespół Szkół w Chocianowie</i>		<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
		10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	0,00%
Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	0,00%

Zespół Szkół w Polkowicach

<i>Zespół Szkół w Polkowicach</i>		<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
		10 000,00 zł	10 000,00 zł	5 156,01 zł	51,56%
Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	10 000,00 zł	10 000,00 zł	5 156,01 zł	51,56%

- nagrody konkursowe 450,61 zł
- materiały papiernicze, tablety graficzne 2 410,40 zł
- transport uczniów 2 295,00 zł

Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych

<i>Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych</i>		<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
		25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%

- utrzymanie i pielęgnacja zieleni 25 000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	100 000,00 zł	100 000,00 zł	50 000,00 zł	50,00%

Rozdział 92116 Biblioteki

<i>Biblioteki</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2021 rok

<i>Starostwo Powiatowe w Polkowicach</i>		<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
		<i>50 000,00 zł</i>	<i>50 000,00 zł</i>	<i>50 000,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	dotacje bieżące	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%

Dotacje na zadania bieżące**50 000,00 zł**

1. Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach

50 000,00 zł

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
		<i>50 000,00 zł</i>	<i>50 000,00 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>0,00%</i>

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

<i>Starostwo Powiatowe w Polkowicach</i>		<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
		<i>50 000,00 zł</i>	<i>50 000,00 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>0,00%</i>
Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	dotacje bieżące	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	0,00%

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

W uchwale budżetowej na 2021 rok Rada Powiatu Polkowickiego określiła plan przychodów i wydatków związanych z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości:

- **przychody** **1 225 832,00 zł**
- **wydatki** **- zł**

Z upoważnienia Rady Powiatu Zarząd Powiatu w trakcie 2021 roku na wniosek zainteresowanych jednostek

dokonał zmian w planach finansowych przychodów i wydatków zmieniając je i zwiększając do wysokości:

- **przychody** **1 140 790,00 zł**
- **wydatki** **1 140 790,00 zł**

Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.:

<i>Przychody</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	<i>1 225 832,00 zł</i>	<i>1 140 790,00 zł</i>	<i>5 262 071,28 zł</i>	<i>461,27%</i>

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z

niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym

- budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi 5 262 071,28 zł
- finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami
- wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

<i>Wydatki</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	<i>- zł</i>	<i>1 140 790,00 zł</i>	<i>1 005 673,06 zł</i>	<i>88,16%</i>

- "Przebudowa dróg powiatowych nr 1001D i 1134D w m. Stara Rzeka" 456 944,12 zł
- "Przebudowa Zespołu Szkół w Chocianowie - etap I" 283 833,81 zł
- "Budowa budynku mieszkalnego o charakterze opiekuńczo-wychowawczym w Polkowicach" 264 895,13 zł

<i>Dochody</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	<i>- zł</i>	<i>- zł</i>	<i>1 040 000,00 zł</i>	<i>-</i>

- "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Polkowicach" 640 000,00 zł
- "Termomodernizacja Zespołu Szkół w Chocianowie - etap II" 400 000,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2021 rok**Realizacja programów wieloletnich****Zadania realizowane ze środków bieżących**

1. „Akademia zawodowców” – wzrost jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu polkowickiego poprzez wzrost kompetencji uczniów, nauczycieli i doradców zawodowych oraz doposażenie pracowni technicznych – zwiększający szanse uczniów na zatrudnienie. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2019 – 2021. Planowana całkowita wartość zadania to kwota 1.973.388 zł. W latach 2019-2020 wydatkowano środki w wysokości 716.645,46 zł. W budżecie na 2021 rok zabezpieczono środki w wysokości 1.256.724 zł, wydatkowano 1.044.257,27 zł. Zadanie realizowane jest z udziałem środków unijnych przez Zespół Szkół w Polkowicach, Zespół Szkół w Chocianowie, Powiatowe Centrum Usług Wspólnych oraz Starostwo Powiatowe. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2021 rok.

2. „Praktyki zagraniczne szansą na dobrą pracę” – staże zawodowe uczniów w Hiszpanii.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2019 – 2021. Planowana całkowita wartość zadania to kwota 637.887 zł. W latach 2019-2020 wydatkowano środki w wysokości 420.122,63 zł. W budżecie na 2021 rok zabezpieczono środki w wysokości 217.764 zł, wydatkowano 217.070,24 zł. Zadanie realizowane jest z udziałem środków unijnych przez Zespół Szkół w Chocianowie. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2021 rok.

3. „Scalenie gruntów wsi Brunów, gmina Chocianów”

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2019 – 2023. Planowana całkowita wartość zadania to kwota 12.225.224,00 zł. W latach 2019-2020 wydatkowano środki w wysokości 1.279.775,62 zł. W budżecie na 2021 rok zabezpieczono środki w wysokości 828.769 zł, wydatkowano 828.767,94 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2023 rok.

4. „Przebudowa Zespołu Szkół w Chocianowie – etap 1” - Inwestycja w edukację ponadgimnazjalną.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2020 – 2021. Planowana całkowita wartość zadania to kwota 2.030.002 zł. W roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 46.332,50 zł. W budżecie na 2021 rok zabezpieczono środki w wysokości 1.983.670 zł, wydatkowano 1.789.493,21 zł.

Zadanie realizowane jest z udziałem środków unijnych przez Zespół Szkół w Chocianowie, Powiatowe Centrum Usług Wspólnych oraz Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2021 rok.

5. „ Za życiem ” – rzeczywista i pełna pomoc w celu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2021 rok

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2017 – 2021. Planowana całkowita wartość zadania to kwota 268.620 zł. W latach 2017 - 2020 wydatkowano środki w wysokości 145.577,89 zł. W budżecie na 2021 rok zabezpieczono środki w wysokości 72.800 zł, wydatkowano 56.742,96 zł. Zadanie realizowane jest z udziałem środków unijnych przez POPPPiDM w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2021 rok.

6. „Wspieramy zawodowców” – doksztalcanie uczniów i nauczycieli.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2020 – 2023. Planowana całkowita wartość zadania to kwota 1.999.539 zł. W budżecie na 2021 rok zabezpieczono środki w wysokości 1.043.939 zł, wydatkowano 375.177,92 zł.

Zadanie realizowane jest z udziałem środków unijnych przez Zespół Szkół w Polkowicach, Zespół Szkół w Chocianowie, Powiatowe Centrum Usług Wspólnych oraz Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2023 rok.

7. „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT LGOF)- Strategiczne planowanie rozwoju ponadlokalnego w ramach współdziałania JST Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2020 – 2021. Planowana całkowita wartość zadania to kwota 3.141 zł. W roku 2020 wydatkowano środki w wysokości 603,12 zł. W budżecie na 2021 rok zabezpieczono środki w wysokości 2.413 zł, wydatkowano 1.685,10 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2022 rok.

8. „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” o nazwie „Rozwój zawodowy poprzez praktykę zagraniczną”- Mobilność edukacyjna

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021-2022. Planowana całkowita wartość zadania to 635.650 zł. W budżecie na rok 2021 zabezpieczono środki w wysokości 254.260 zł, wydatkowano 224.802,98 zł. Zadanie realizowane jest z udziałem środków unijnych przez Zespół Szkół w Chocianowie. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2022 rok.

9. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021-2022. Planowana całkowita wartość zadania to 84.060 zł. W budżecie na rok 2021 zabezpieczono środki w wysokości 74.210 zł, wydatkowano 71.628,61 zł. Zadanie realizowane jest z udziałem środków unijnych przez POPPPiDM w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2022 rok.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2021 rok**Zadania realizowane ze środków majątkowych****1. „Budowa budynku mieszkalnego o charakterze opiekuńczo - wychowawczym w Polkowicach”**

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2019 – 2021. Planowana całkowita wartość zadania to kwota 2.749.001 zł. W latach 2019-2020 wydatkowano środki w wysokości 1.453.823,31 zł. W budżecie na 2021 rok zabezpieczono środki w wysokości – 1.295.178 zł, wydatkowano 1.289.132,42 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2021 rok.

2. „Opracowanie dokumentacji projektowej” - opracowanie dokumentacji technicznych dla inwestycji drogowych.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2020 – 2021. Planowana całkowita wartość zadania to kwota 1.326.492 zł. W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 96.541,50 zł. W budżecie na 2021 rok zabezpieczono środki w wysokości 353.075 zł, wydatkowano 269.905,40 zł.

Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Przemkowie.

Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2021 rok.

3. „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Chocianowie etap 2”- poprawa efektywności energetycznej

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2020 – 2024. Planowana całkowita wartość zadania to kwota 6.437.000 zł. W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 30.996 zł. W budżecie na 2021 rok zabezpieczono środki w wysokości 249.325 zł, wydatkowano 8.500 zł.

Zadanie realizowane jest z udziałem środków unijnych przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach.

Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2024 rok.

**4. „Budowa ścieżki rowerowej Trzebcz- Guzice w pasie drogi powiatowej nr 1129D”
Bezpieczeństwo publiczne- zwiększenie infrastruktury drogowej**

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2020-2021. Planowana całkowita wartość zadania to 88.290 zł. W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 14.145 zł. W budżecie na rok 2021 zabezpieczono środki w wysokości 58.290 zł, wydatkowano 58.289,70 zł.

Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Polkowicach.

Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2021 rok.

5. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Polkowicach

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021-2022. Planowana całkowita wartość zadania to 1.117.111 zł. W budżecie na rok 2021 zabezpieczono środki w wysokości 17.111 zł, wydatkowano 17.110,20 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2022 rok.

6. Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1135D w Moskorzynie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym wszystkich użytkowników dróg, ograniczenie liczby

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2021 rok

niebezpiecznych zdarzeń drogowych zagrażających pieszym użytkownikom drogi, efektywne wykorzystanie nowych możliwości technologicznych.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021-2022. Planowana całkowita wartość zadania to 4.630.630 zł. W budżecie na rok 2021 zabezpieczono środki w wysokości 3.481.526 zł, wydatkowano 63.590,81 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2022 rok.

7. Przebudowa drogi nr 1001D na odcinku Retków- Stara Rzeka- poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym wszystkich użytkowników dróg, ograniczenie liczby niebezpiecznych zdarzeń drogowych zagrażających pieszym użytkownikom drogi, efektywne wykorzystanie nowych możliwości technologicznych.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021-2022. Planowana całkowita wartość zadania to 79.950 zł. W budżecie na rok 2021 zabezpieczono środki w wysokości 12.995 zł, wydatkowano 12.995 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2022 rok.

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

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021-2022. Planowana całkowita wartość zadania to 264.000 zł. W budżecie na rok 2021 zabezpieczono środki w wysokości 40.000 zł, wydatkowano 40.000 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2022 rok.

9. Przebudowa wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1201D i 1134D w m. Grębocice ul. Legnicka- poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym wszystkich użytkowników dróg, ograniczenie liczby niebezpiecznych zdarzeń drogowych zagrażających pieszym użytkownikom drogi, efektywne wykorzystanie nowych możliwości technologicznych.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021-2022. Planowana całkowita wartość zadania to 93.900 zł. W budżecie na rok 2021 zabezpieczono środki w wysokości 26.950 zł, wydatkowano 17.390 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Polkowicach.

10. „Budowa przejść dla pieszych (przy przystanku) w ciągu drogi powiatowej nr 1138D w Jędrzychowie” – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i użytkowników dróg.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021-2022. Planowana całkowita wartość zadania to 108.363 zł. W budżecie na rok 2021 zabezpieczono środki w wysokości 30.000 zł, wydatkowano 29.999,70 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2022 rok.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2021 rok

11. „Budowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania przy ul. Lipowej w Przemkowie w ciągu drogi powiatowej nr 1181D” - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i użytkowników dróg.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021-2022. Planowana całkowita wartość zadania to 440.000 zł. W budżecie na rok 2021 zabezpieczono środki w wysokości 150.000 zł.

Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Polkowicach.

Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2022 rok.

12. „Modernizacja kotłowni w budynku Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie, przy ul. Głogowskiej 37” – poprawa bezpieczeństwa użytkowników obiektu.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021-2022. Planowana całkowita wartość zadania to 112.000 zł. W budżecie na rok 2021 zabezpieczono środki w wysokości 8.000 zł, wydatkowano 7.500 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2022 rok.

13. „Przebudowa łazienek znajdujących się na I piętrze starej części budynku Domu Wczasów Dziecięcych, ul. Leśna Góra 1 w Przemkowie” – poprawa funkcjonalności i użyteczności budynku.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021-2022. Planowana całkowita wartość zadania to 96.000 zł. W budżecie na rok 2021 zabezpieczono środki w wysokości 7.000 zł. Zadanie realizowane jest przez Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2022 rok.

14. „Budowa przejść dla pieszych na drogach powiatowych nr 1134D i 1136D w Wilczynie” – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i wszystkich użytkowników dróg.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021-2022. Planowana całkowita wartość zadania to 552.000 zł. W budżecie na rok 2021 zabezpieczono środki w wysokości 229.800 zł, wydatkowano 118.572 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2022 rok.

15. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1139D w m. Jędrzychówce w zakresie budowy chodnika” – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i wszystkich użytkowników dróg.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021-2022. Planowana całkowita wartość zadania to 300.000 zł. W budżecie na rok 2021 zabezpieczono środki w wysokości 50.000 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2022 rok.

16. „Przebudowa aktywnych przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1138D w Jędrzychowie – przy sklepie/świetlicy” – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i wszystkich użytkowników dróg.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2021 rok

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021-2022. Planowana całkowita wartość zadania to 137.022 zł. W budżecie na rok 2021 zabezpieczono środki w wysokości 40.000 zł, wydatkowano 39.999,60 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2022 rok.

17. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1018D na odcinku Dalków - Kurów Wielki” – opracowanie dokumentacji technicznych dla koniecznych inwestycji drogowych. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym wszystkich użytkowników dróg, ograniczenie liczby niebezpiecznych zdarzeń drogowych zagrażających pieszym użytkownikom drogi, efektywne wykorzystanie nowych możliwości technologicznych.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021-2022. Planowana całkowita wartość zadania to 63.960 zł. W budżecie na rok 2021 zabezpieczono środki w wysokości 49.200 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2022 rok.

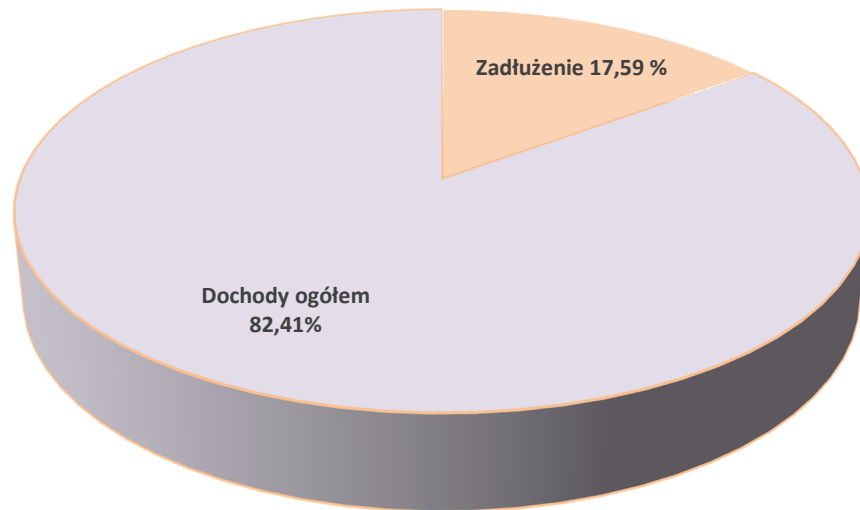
Obsługa długu

Stan zadłużenia na dzień 01.01.2021 r.	17.200.000 zł
Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00 zł
Rozchody budżetu (wykup obligacji)	3.900.000 zł
Rozchody budżetu (spłata kredytów, pożyczek)	0,00 zł
Wielkość zadłużenia na dzień 31.12.2021 r.	13.300.000 zł

Na koniec 2021 roku planowane zadłużenie Powiatu to kwota 13.300.000 zł co stanowi 17,59% w stosunku do dochodów ogółem w 2021 roku. Zadłużenie to, jest wynikiem emisji obligacji komunalnych.

Obligacje komunalne zostały wyemitowane w 2017 roku w wysokości 15.000.000 zł i w 2018 roku w wysokości 3.000.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego związanego ze sfinansowaniem udziału własnego w projektach i programach realizowanych przy udziale środków zagranicznych, na wydatki majątkowe Powiatu, a także na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wykup obligacji zaplanowany jest na 15 lat.

Wykup obligacji jest planowany do 2032 roku. W roku 2021 r. przedterminowo dokonano wykupu dla lat 2022 – 2024. Wydatki związane z obsługą długu w roku 2021 wyniosły 262.782 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2021 rok**Zadłużenie do dochodów ogółem**

Należności i zobowiązania

1. Stan należności na dzień 31.12.2021 r. wynosi 1.726.659,22 zł, w tym zaległości 1.700.555,09 zł i nadpłata 2.798,06 zł (wg sprawozdania Rb-27S).

Stan należności i zaległości na dzień 31.12.2021 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Należności	Zaległości	Nadpłata
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	44 125,83	43 400,13	5,52
	60014	Drogi publiczne powiatowe	44 125,83	43 400,13	5,52
700		Gospodarka mieszkaniowa	575 576,48	575 417,20	1 626,63
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	575 576,48	575 417,20	1 626,63
710		Działalność usługowa	8 374,31	8 374,31	11,95
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 374,31	8 374,31	11,95
750		Administracja publiczna	5 970,95	1 412,63	-
	75020	Starostwa powiatowe	5 970,95	1 412,63	-
754		Bezpieczeństwo publiczne	443,88	443,88	-
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	443,88	443,88	-
755		Wymiar sprawiedliwości	60,00	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	60,00	-	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	838 596,22	838 369,39	19,81
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	838 596,68	838 369,39	19,81
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 0,46	-	-
801		Oświata i wychowanie	15 088,29	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	15 088,29	-	-
853		Pozostałe zadania polityki społecznej	8 493,24	8 332,05	3,15
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	-	3,15
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	8 332,05	8 332,05	-
	85395	Pozostała działalność	161,19	-	-
855		Rodzina	229 930,02	224 805,50	1 131,00
	85504	Wspieranie rodziny	14 567,47	14 567,47	-
	85508	Rodziny zastępcze	3 790,65	3 790,65	1 131,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	211 571,90	206 447,38	-
RAZEM			1 726 659,22 zł	1 700 555,09 zł	2 798,06 zł

Wyjaśnienie do zaległości dotyczących dochodów w 2021 r.

- kwota 575.861,08 zł - należności Skarbu Państwa - 25% udziałów,
- kwota 8.374,31 zł - należności za mapy, wyrisy, wypisy oraz należnych z tego tytułu odsetek,
- kwota 1.412,63 zł - zwrot kosztów,
- kwota 43.400,13 zł - zwroty z lat ubiegłych, koszty upomnienia, odsetki, grzywny,
- kwota 838.369,39 zł - zaległości powstałe w wyniku nieuregulowania opłat oraz wynikłych z tego tytułu odsetek i kosztów upomnień,
- kwota 8.332,05 zł- zwrot od przedsiębiorcy w ramach Gminnego Banku Kadr wraz z odsetkami,
- kwota 224.805,50 zł - należności z tytułu świadczeń nienależnie pobranych przez rodziny zastępcze oraz odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych.

Objaśnienie do nadpłat dotyczących dochodów w 2021 r.

1. kwota 1.626,63 zł - należności Skarbu Państwa,
2. kwota 11,95 zł - opłaty za mapy, wyrisy, wypisy,
3. kwota 1.131 zł - wpływy z wpłat gmin i powiatów,
4. kwota 19,81 zł - wpływy z opłat i odsetek wynikłych z tego tytułu,
5. kwota 5,52 zł - wpłaty z tytułu odsetek,
6. kwota 3,15 zł - wpłaty z tytułu opłaty za kartę parkingową.

2. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. (wg sprawozdania Rb-28S).

Stan zobowiązań wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	w tym
				wymagalne
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	75 782,18	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	75 782,18	-
710		Działalność usługowa	25 802,25	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	369,00	-
	71015	Nadzór budowlany	25 433,25	-
750		Administracja publiczna	679 970,23	-
	75020	Starostwa powiatowe	490 444,53	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400,00	-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	188 060,70	-
	75095	Pozostała działalność	1 065,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne	36 647,95	-
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	36 647,95	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 723,62	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	1 723,62	-
801		Oświata i wychowanie	792 051,22	-
	80115	Technika	558 103,90	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	71 415,19	-
	80120	Licea ogólnokształcące	141 016,40	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 515,73	-
851		Ochrona zdrowia	86 333,52	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 333,52	-
852		Pomoc społeczna	51 174,10	-
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	51 160,60	-
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13,50	-
853		Pozostałe zadania polityki społecznej	187 332,85	-
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	19 882,55	-
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	167 450,30	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	215 176,27	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 077,79	-
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne	94 953,23	-
	85411	Domy wczasów dziecięcych	108 145,25	-
855		Rodzina	148 148,15	-
	85508	Rodziny zastępcze	58 308,95	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	89 839,20	-
RAZEM			2 300 142,34	-

Stan zobowiązań wg jednostek:

* Starostwo Powiatowe	513 884,70
* Zespół Szkół w Polkowicach	417 938,57
* Zespół Szkół w Chocianowie	352 596,92
* Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	25 433,25
* Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	75 782,18
* Powiatowy Urząd Pracy	253 616,42
* Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	199 489,65
* Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	36 647,95
* Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	128 546,75
* Dom Wczasów Dziecięcych	108 145,25
* Powiatowe Centrum Usług Wspólnych	188 060,70
RAZEM:	2 300 142,34

Zobowiązania stanowią 3,58 % wykonanych wydatków

Powyższa kwota stanowi zobowiązania, które objęto ewidencją księgową zgodnie z ustawą o rachunkowości, głównie są to zobowiązania dotyczące naliczonych pochodnych od wynagrodzeń i podatku od osób fizycznych za miesiąc grudzień, których termin płatności upływa w styczniu 2022 r., oraz zaewidencjonowanych faktur za miesiąc grudzień z terminem płatności w miesiącu styczniu 2022 r.

Zobowiązania wymagalne- nie występują.

Stan należności Powiatu Polkowickiego

Na dzień 31.12.2021 r. stan należności wg sprawozdania Rb-N, wynosi 36.677.054,10 zł, w tym:

* gotówka i depozyty	35 132 219,50
depozyty na żądanie	35 132 219,50
* należności wymagalne	1 460 675,17
z tytułu dostaw towarów i usług	236 468,66
pozostałe	1 224 206,51
* należności pozostałe	84 159,43
z tytułu dostaw towarów i usług	23 209,54
z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	40 018,64
pozostałe	20 931,25
RAZEM:	36 677 054,10

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2021 rok**Dochody i wydatki jednostek oświatowych
gromadzone na wydzielonym rachunku**

W uchwale budżetowej na 2021 rok Rada Powiatu Polkowickiego określiła plan dochodów i wydatków samorządowych jednostek budżetowych (o których mowa w art. 223 uofp) prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w wysokości:

- dochody 878.400 zł
- wydatki 878.400 zł

Z upoważnienia Rady Powiatu Zarząd Powiatu w trakcie 2021 roku na wniosek zainteresowanych jednostek dokonał zmian w planach finansowych dochodów i wydatków zmieniając je i zwiększając do wysokości:

- dochody 949.236 zł
- wydatki 949.236 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. :

Dochody - 601.401,64 zł,

Wydatki – 555.008,94 zł.

1. Zespół Szkół w Polkowicach

W 2021 r. pozyskano środki w wysokości 140.864,21 zł jako:

1. dochody z najmu pomieszczeń - kwota 128.517,64 zł,
2. dochody z pozostałych odsetek – kwota 8,28 zł,
3. dochody z tytułu odszkodowania - kwota 1.637,97 zł,
4. dochody z otrzymanych spadków, darowizn – kwota 10.700,32 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 140.864,21 zł w szczególności na:

- 6.600,00 zł – wynagrodzenia,
- 68.096,88 zł – materiały biurowe,
- 15.737,96 zł – środki dydaktyczne,
- 25.000,00 zł – energia,
- 3.800,70 zł – usługi remontowe min. remont korytarza,
- 21.628,67 zł – olejowanie, usługa deratyzacji.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. wynosi 0 zł.

2. Zespół Szkół w Chocianowie

W 2021 r. pozyskano środki w wysokości 50.948,47 zł jako:

1. dochody z najmu pomieszczeń - kwota 6.450,00 zł,
2. wpływy z usług – kwota 21.300,00 zł,
3. otrzymane spadki, darowizny – kwota 23.198,00 zł,
4. wpływy z odsetek – kwota 0,47 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 48.947,37 zł w szczególności na:

- 6.792,46 zł – materiały i wyposażenie,
- 40.000,00 zł – środki dydaktyczne,
- 2.154,91 zł – usługi pozostałe.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. wynosi – 2.001,10 zł.

3. Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologicznego – Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego

a) Rozdział 85406 – Poradnie Psychologiczne – Pedagogiczne – dochody w wysokości 20.405,19 zł to:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2021 rok

1. dochody z najmu pomieszczeń – kwota 18.000,00 zł,
2. wpływy z odsetek – kwota 0,42 zł,
3. wpływy z tytułu kar, odszkodowań – kwota 2.404,77 zł.

W 2021 r. wydatkowano kwotę **20.405,19 zł** na:

- 7.842,77 zł – materiały i wyposażenie,
- 4.945,22 zł – środki dydaktyczne,
- 2.400,01 zł – energia,
- 4.541,31 zł – usługi pozostałe,
- 675,88 zł – usługi telekomunikacyjne.

b) Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - pozyskane środki w ogólnej wysokości **43.615,31 zł** to:

1. wpływy z usług – kwota 43.615,31 zł.

W 2021 r. w/w środki wydatkowane zostały w kwocie 43.615,31 zł w szczególności na:

- 800,00 zł – wynagrodzenia,
- 18.705,41 zł – materiały i wyposażenie,
- 2.037,73 zł – środki dydaktyczne,
- 14,15 zł – energia,
- 21.962,82 zł – usługi pozostałe,
- 95,20 zł – usługi telekomunikacyjne.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. wynosi 0 zł.

4. Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie

Dom Wczasów Dziecięcych jest placówką przeznaczoną do okresowego pobytu dzieci i młodzieży w celu wspierania fizycznego i psychicznego rozwoju oraz wspomagania ogólnej kondycji psychofizycznej i kształtowania zachowań prozdrowotnych, z wykorzystaniem lokalnych warunków klimatycznych. W tym celu DWDZ organizuje i prowadzi śródroczne turnusy dydaktyczno-wypoczynkowe, tzw. zielone szkoły – kilkudniowe pobyty z programem edukacji ekologicznej, turnusy integracyjne. W okresie ferii zimowych i wakacji placówka organizuje zimowiska i kolonie.

Osiągnięte dochody pochodziły z:

1. wpływy z usług – kwota 345.565,75 zł,
2. odsetki bankowe – kwota 2,71 zł.

Środki wydatkowane zostały w kwocie 301.176,86 zł w szczególności na:

- 1.294,29 zł – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- 738,19 zł – składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- 17.147,10 zł – wynagrodzenia,
- 39.902,91 zł – materiały i wyposażenie,
- 98.444,92 zł – środki żywności,
- 60.173,13 zł – energia, gaz,
- 4.147,51 zł – usługi remontowe,
- 50,00 zł – usługi zdrowotne,
- 74.719,69 zł – usługi pozostałe,
- 3.332,34 zł – telefonia stacjonarna i komórkowa, internet,
- 326,78 zł – różne opłaty i składki,
- 900,00 zł – szkolenia pracowników.

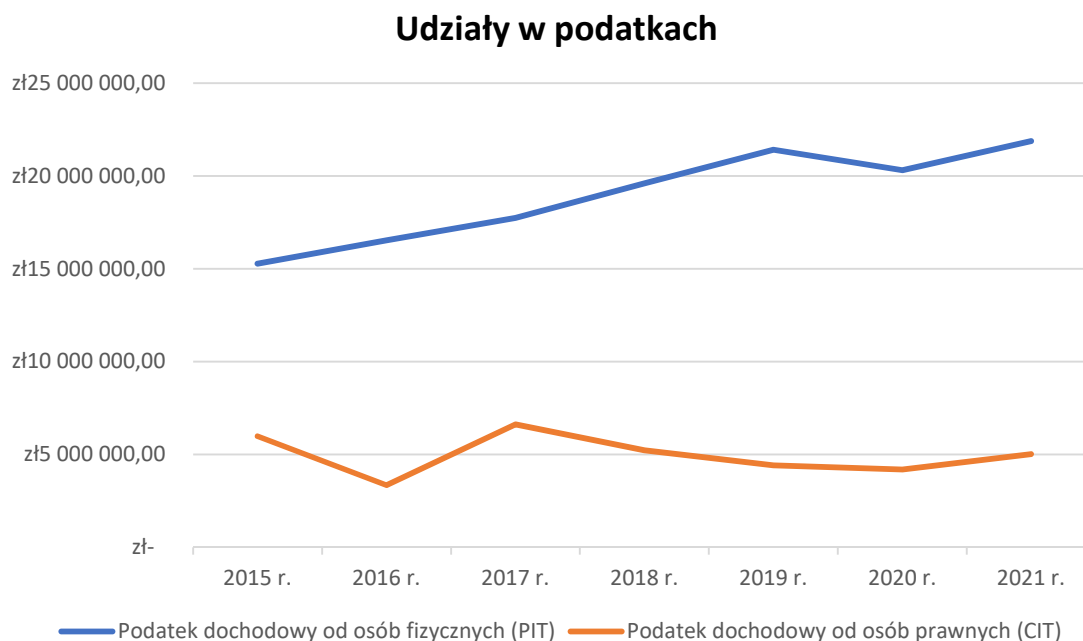
Stan środków na rachunku bankowym dochodów własnych na dzień 31.12.2021 r. wynosi **44.391,60 zł.**

Zestawienie powyższych danych przedstawia tabela nr 15.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2021 rok**Podsumowanie**

W 2021 roku Powiat Polkowicki zrealizował dochody w wysokości 73.884.469,53 zł, tj. 97,77 % planu ogółem. Analizując wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł należy stwierdzić, że ich realizacja przebiegała prawie zgodnie z harmonogramami za wyjątkiem dochodów przekazywanych na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Wpływ na realizację dochodów miała również sytuacja gospodarcza jaka powstała w kraju na skutek epidemii koronawirusa COVID – 19.

Poniższy wykres przedstawia wykonanie udziałów w podatkach od osób prawnych (CIT) oraz od osób fizycznych (PIT) na przestrzeni lat 2016-2021.

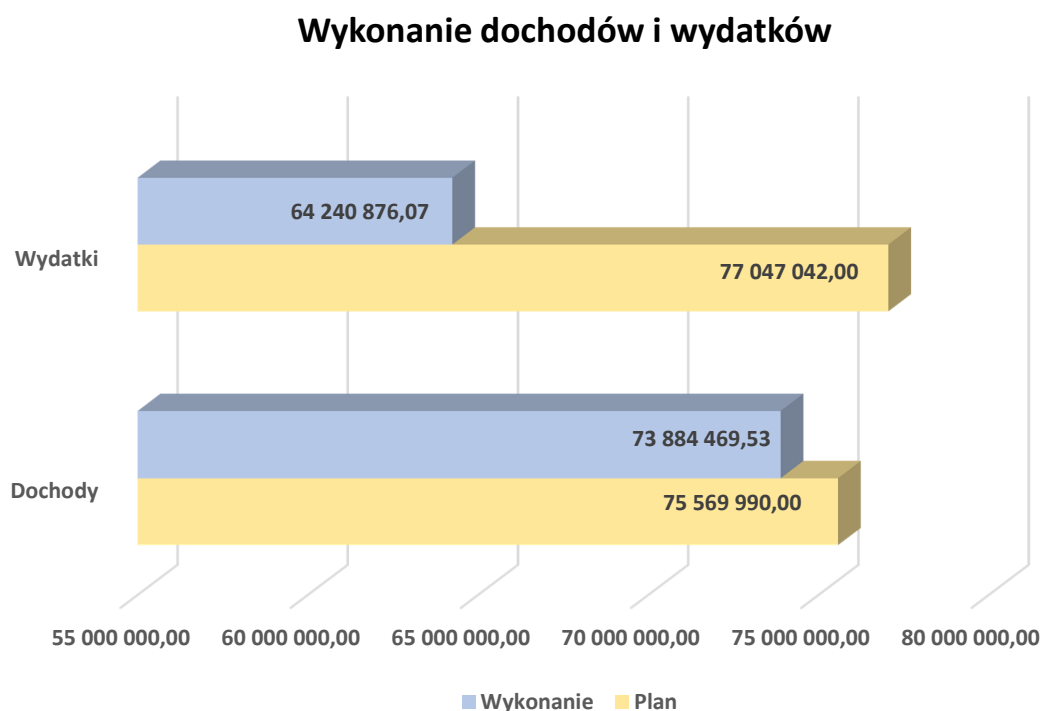


Realizacja wydatków w 2021 roku przebiegała zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę Powiatu Polkowickiego i Zarząd Powiatu Polkowickiego oraz kierunkami wydatkowania środków, w granicach kwot przeznaczonych na realizację zadań publicznych Powiatu oraz na zaspokojenie potrzeb jego mieszkańców. Korzystając z upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej, Zarząd Powiatu dokonał zmian w budżecie powiatu polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Uzasadnieniem tych zmian była potrzeba dostosowania klasyfikacji budżetowej do wydatków przyjętych do realizacji.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2021 rok

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

Poniższy wykres przedstawia zestawienie z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2021 rok z uwzględnieniem planu.



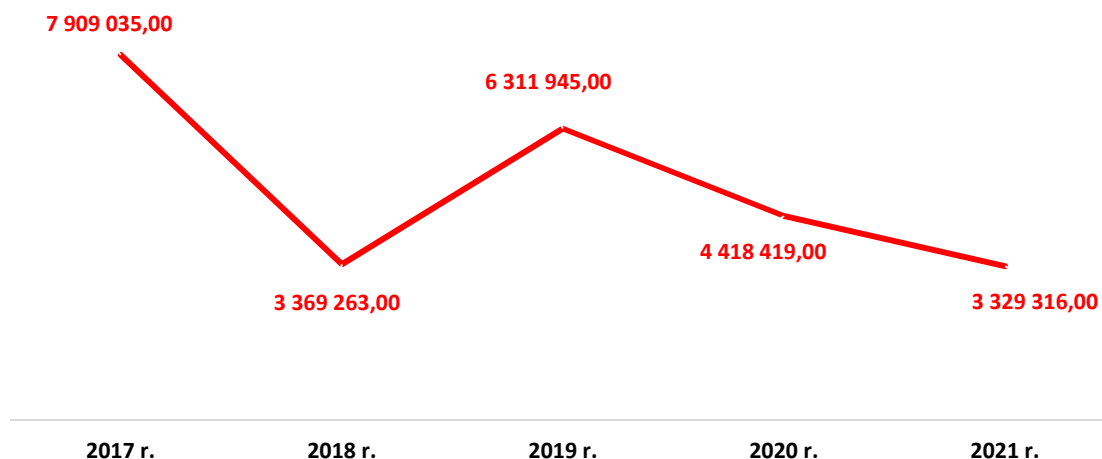
Realizacja planu wydatków budżetu Powiatu w 2021 roku przebiegała w sposób zapewniający płynne finansowanie potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu, prawidłową realizację ich zadań statutowych oraz terminowe wykonanie planowanych na 2021 rok zadań budżetowych.

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 55.123.642,50 zł tj. 88,07% % planu a na wydatki majątkowe wydatkowano 9.117.233,57 zł tj. 63,08 % planu.

Wydatki bieżące obejmowały między innymi finansowanie działalności w zakresie oświaty, pomocy społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej, administracji publicznej i transportu. W grupie wydatków mieszczą się również koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek budżetowych, straży oraz dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego, organizacji społecznych i jednostek niepowiązanych z budżetem powiatu oraz obowiązkowe składki i wpłaty do budżetu (np. janosikowe). Wykonane wydatki bieżące stanowią 85,81 % wydatków ogółem, a obowiązkowe wpłaty do budżetu państwa tzw. „Janosikowe” stanowią 6,04 % wydatków bieżących.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2021 rok

Poniższy wykres przedstawia wysokość wpłat do budżetu państwa tzw. „janosikowe” na przestrzeni lat 2017-2021.

Obowiązkowe wpłaty do budżetu państwa "Janosikowe"

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

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

STAROSTWO POWIATOWE W POLKOWICACH

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

Załącznik Nr 2

ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
W 2021 ROKU**

Polkowice, marzec 2022 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
W 2021 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2021 rok została uchwalona w kwotach:

Dochody budżetu powiatu:	57.659.610 zł
z tego:	
dochody bieżące:	54.890.815 zł
dochody majątkowe:	2.768.795 zł
Wydatki budżetu powiatu:	61.385.442 zł
z tego:	
wydatki bieżące:	55.338.916 zł
wydatki majątkowe:	6.046.526 zł
Rozchody budżetu	800.000 zł

Planowana różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostek samorządu terytorialnego stanowi **deficyt** budżetu w wysokości: **3.725.832 zł**

Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w wysokości:	2.500.000 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym	1.225.832 zł

Wydatki bieżące w kwocie **55.338.916 zł** zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.898.102 zł
- projekty, programy realizowane przy udziale środków UE	1.854.804 zł
- obsługę długu	520.000 zł
- obowiązkowe wpłaty do budżetu „Janosikowe”	3.329.316 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10.238.798 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.396.480 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.101.416 zł

Wydatki majątkowe w kwocie **6.046.526 zł**

w tym:

- wydatki inwestycyjne	3.324.000 zł
- projekty, programy realizowane przy udziale środków UE	2.722.526 zł

W 2021 roku **Rada Powiatu podjęła 10 uchwał, a Zarząd Powiatu 22 uchwały** w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w wyniku czego planowane dochody zwiększyły się do wysokości **75.569.990 zł**, z czego dochody bieżące do wysokości **63.556.056 zł**, a dochody majątkowe **12.013.934 zł**. Planowane wydatki zwiększyły się do wysokości **77.047.042 zł**, z czego wydatki bieżące do wysokości **62.593.098 zł**, a wydatki majątkowe wzrosły do kwoty **14.453.944 zł**.

Dochody budżetu powiatu:	75.569.990 zł
z tego:	
dochody bieżące:	63.556.056 zł
dochody majątkowe:	12.013.934 zł
Wydatki budżetu powiatu:	77.047.042 zł
z tego:	
wydatki bieżące:	62.593.098 zł
wydatki majątkowe:	14.453.944 zł

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2021 roku

Przychody budżetu powiatu w tym: 5.377.052 zł

- przychody jednostek samorządu terytorialnego
 - z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 336.262 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym 1.140.790 zł
- wolne środki 3.900.000 zł

Rozchody budżetu powiatu w tym: 3.900.000 zł

Planowana różnica między dochodami, a wydatkami budżetu jednostek samorządu terytorialnego stanowi **deficyt** budżetu **1.477.052 zł**

Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym **1.140.790 zł**
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **336.262 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 62.593.098 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35.952.088 zł
- projekty, programy realizowane przy udziale środków UE 2.846.780 zł
- obsługę długu 500.000 zł
- obowiązkowe wpłaty do budżetu „Janosikowe” 3.329.316 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 14.106.001 zł
- dotacje 1.581.480 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.277.433 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 14.453.944 zł

w tym:

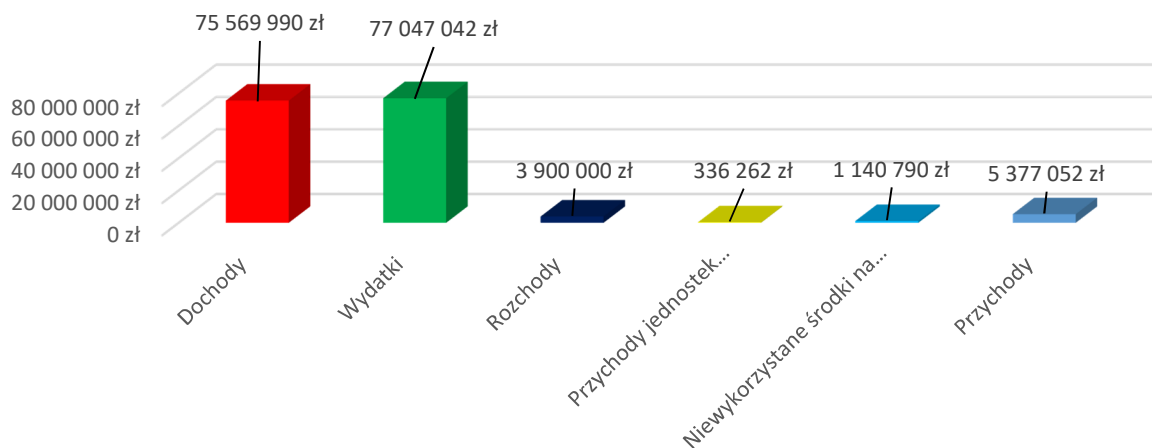
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 11.187.425 zł
- projekty, programy realizowane przy udziale środków UE 3.266.519 zł

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w stosunku do dochodów ogółem – 5,16 %.

Planowana wielkość zadłużenia do dochodów ogółem – 17,59 %.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2021 roku

Dochody, wydatki, rozchody, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków, niewykorzystane środki, przychody



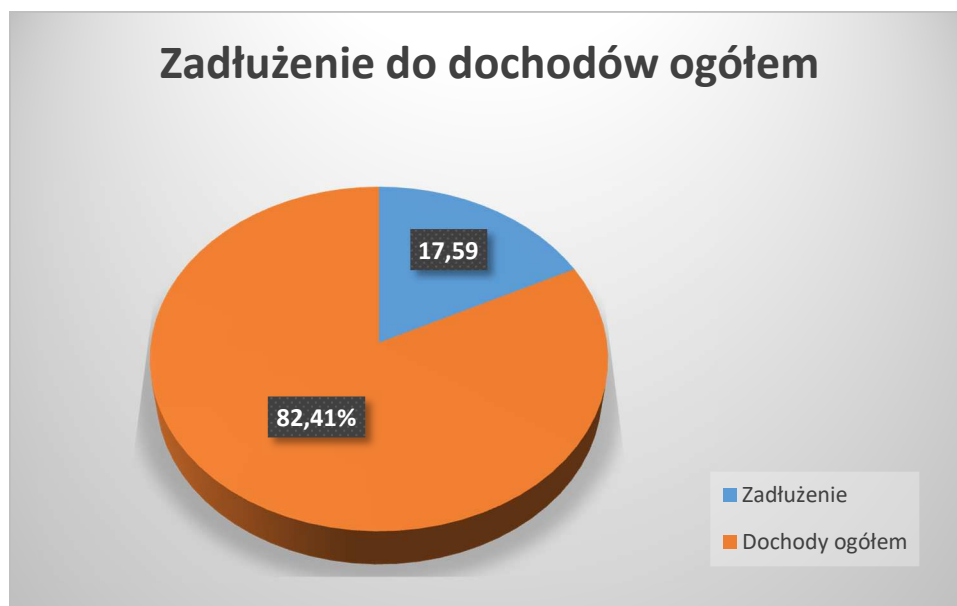
Zmiany kwot w wieloletniej prognozie finansowej w 2021 r. dotyczyły w szczególności zmian planowanych dochodów i planowanych wydatków o środki pozyskane w szczególności z dotacji celowych jednostek samorządu terytorialnego oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zwiększenie przychodów budżetu nastąpiło w związku z wykupem obligacji. Zwiększenie rozchodów dotyczyło nabycia przez Emitenta Obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

KWOTA DŁUGU

Stan zadłużenia na dzień 01.01.2021 r.	17.200.000 zł
Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00 zł
Rozchody budżetu (spłata rat kredytu)	0,00 zł
Rozchody budżetu (spłata obligacji)	3.900.000 zł
Wielkość zadłużenia na dzień 31.12.2021 r.	13.300.000 zł

Na koniec 2021 roku zadłużenie Powiatu to 13.300.000 zł, co stanowi 17,59% w stosunku do planu dochodów ogółem 2021 roku.



Zadłużenie to, jest wynikiem:

1. Emisji obligacji w 2017 roku w wysokości 15.000.000 zł. z przeznaczeniem na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- zabezpieczenie wkładu własnego przy realizacji zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – rozbudowa Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie,
- termomodernizacja Zespołu Szkół w Polkowicach,
- zadania oświatowe,
- przebudowa budynku przy ul. Górnej 3 w Polkowicach.

2. Emisji obligacji w 2018 roku w wysokości 3.000.000 zł. z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenie wkładu własnego przy realizacji zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
- rozbudowa Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie,
- termomodernizacja Zespołu Szkół w Polkowicach,
- przebudowa budynku przy ul. Górnej 3 w Polkowicach.

Wykup obligacji zaplanowany jest na 15 lat – z dwuletnią karencją wykupu.

W 2021 roku nabyto przez Emitenta Obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia dla lat 2022, 2023, 2024 na ogólną kwotę 3.100.000 zł.

Planowany wykup obligacji:

lata 2025, 2026 – po 1.200.000 zł

rok 2027 – 1.400.000 zł

rok 2028 – 1.500.000 zł

lata 2029, 2030, 2031, 2032 – po 2.000.000 zł

Zadłużenie Powiatu z tytułu emisji obligacji komunalnych zostanie spłacone środkami pochodzącymi z dochodów bieżących powiatu. Wydatki na obsługę długu tzn. na wykup poszczególnych emisji obligacji ustalone zostaną na podstawie harmonogramów spłat.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2021 rok w wykazie przedsięwzięć zostało ujętych **26** zadań na ogólny limit **11.832.999 zł**:

1. „Akademia zawodowców” – wzrost jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu polkowickiego poprzez wzrost kompetencji uczniów, nauczycieli i doradców zawodowych oraz doposażenie pracowni technicznych – zwiększający szanse uczniów na zatrudnienie. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2019 – 2021. Planowana całkowita wartość zadania to kwota 1.973.388 zł. W latach 2019-2020 wydatkowano środki w wysokości 716.645,46 zł. W budżecie na 2021 rok zabezpieczono środki w wysokości 1.256.724 zł, wydatkowano 1.044.257,27 zł. Zadanie realizowane jest z udziałem środków unijnych przez Zespół Szkół w Polkowicach, Zespół Szkół w Chocianowie, Powiatowe Centrum Usług Wspólnych oraz Starostwo Powiatowe. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2021 rok.

2. „Praktyki zagraniczne szansą na dobrą pracę” – staże zawodowe uczniów w Hiszpanii.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2019 – 2021. Planowana całkowita wartość zadania to kwota 637.887 zł. W latach 2019-2020 wydatkowano środki w wysokości 420.122,63 zł. W budżecie na 2021 rok zabezpieczono środki w wysokości 217.764 zł, wydatkowano 217.070,24 zł. Zadanie realizowane jest z udziałem środków unijnych przez Zespół Szkół w Chocianowie. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2021 rok.

3. „Scalenie gruntów wsi Brunów, gmina Chocianów”

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2019 – 2023. Planowana całkowita wartość zadania to kwota 12.225.224,00 zł. W latach 2019-2020 wydatkowano środki w wysokości 1.279.775,62 zł. W budżecie na 2021 rok zabezpieczono środki w wysokości 828.769 zł, wydatkowano 828.767,94 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2023 rok.

4. „Przebudowa Zespołu Szkół w Chocianowie – etap 1” - Inwestycja w edukację ponadgimnazjalną. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2020 – 2021. Planowana całkowita wartość zadania to kwota 2.030.002 zł. W roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 46.332,50 zł. W budżecie na 2021 rok zabezpieczono środki w wysokości 1.983.670 zł, wydatkowano 1.789.493,21 zł. Zadanie realizowane jest z udziałem środków unijnych przez Zespół Szkół w Chocianowie, Powiatowe Centrum Usług Wspólnych oraz Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2021 rok.

5. „Za życiem ” – rzeczywista i pełna pomoc w celu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2017 – 2021. Planowana całkowita wartość zadania to kwota 268.620 zł. W latach 2017 - 2020 wydatkowano środki w wysokości 145.577,89 zł. W budżecie na 2021 rok zabezpieczono środki w wysokości

72.800 zł, wydatkowano 56.742,96 zł. Zadanie realizowane jest z udziałem środków unijnych przez POPPPiDM w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2021 rok.

6. „Wspieramy zawodowców” – dokształcanie uczniów i nauczycieli.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2020 – 2023. Planowana całkowita wartość zadania to kwota 1.999.539 zł. W budżecie na 2021 rok zabezpieczono środki w wysokości 1.043.939 zł, wydatkowano 375.177,92 zł. Zadanie realizowane jest z udziałem środków unijnych przez Zespół Szkół w Polkowicach, Zespół Szkół w Chocianowie, Powiatowe Centrum Usług Wspólnych oraz Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2023 rok.

7. „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT LGOF)- Strategiczne planowanie rozwoju ponadlokalnego w ramach współdziałania JST Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2020 – 2021. Planowana całkowita wartość zadania to kwota 3.141 zł. W roku 2020 wydatkowano środki w wysokości 603,12 zł. W budżecie na 2021 rok zabezpieczono środki w wysokości 2.413 zł, wydatkowano 1.685,10 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2021 rok.

8. „Budowa budynku mieszkalnego o charakterze opiekuńczo - wychowawczym w Polkowicach”

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2019 – 2021. Planowana całkowita wartość zadania to kwota 2.749.001 zł. W latach 2019-2020 wydatkowano środki w wysokości 1.453.823,31 zł.

W budżecie na 2021 rok zabezpieczono środki w wysokości – 1.295.178 zł, wydatkowano 1.289.132,42 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2021 rok.

9. „Opracowanie dokumentacji projektowej” - opracowanie dokumentacji technicznych dla inwestycji drogowych. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2020 – 2021. Planowana całkowita wartość zadania to kwota 1.326.492 zł. W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 96.541,50 zł. W budżecie na 2021 rok zabezpieczono środki w wysokości 353.075 zł, wydatkowano 269.905,40 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Przemkowie. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2021 rok.

10. „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Chocianowie etap 2”- poprawa efektywności energetycznej - Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2020 – 2024. Planowana całkowita wartość zadania to kwota 6.437.000 zł. W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 30.996 zł. W budżecie na 2021 rok zabezpieczono środki w wysokości 249.325 zł, wydatkowano 8.500 zł. Zadanie realizowane jest z udziałem środków unijnych przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2024 rok.

11. „Budowa ścieżki rowerowej Trzebcz- Guzice w pasie drogi powiatowej nr 1129D” Bezpieczeństwo publiczne- zwiększenie infrastruktury drogowej

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2020-2021. Planowana całkowita wartość zadania to 88.290 zł. W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 14.145 zł. W budżecie na rok 2021 zabezpieczono środki w wysokości 58.290 zł, wydatkowano 58.289,70 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2021 rok.

12. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Polkowicach

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021-2022. Planowana całkowita wartość zadania to 1.117.111 zł. W budżecie na rok 2021 zabezpieczono środki w wysokości 17.111 zł, wydatkowano 17.110,20 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2022 rok.

13. Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1135D w Moskorzynie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym wszystkich użytkowników dróg, ograniczenie liczby niebezpiecznych zdarzeń drogowych zagrażających pieszym użytkownikom drogi, efektywne wykorzystanie nowych możliwości technologicznych.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021-2022. Planowana całkowita wartość zadania to 4.630.630 zł. W budżecie na rok 2021 zabezpieczono środki w wysokości 3.481.526 zł, wydatkowano 63.590,81 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2022 rok.

14. Przebudowa drogi nr 1001D na odcinku Retków- Stara Rzeka- poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym wszystkich użytkowników dróg, ograniczenie liczby niebezpiecznych zdarzeń drogowych zagrażających pieszym użytkownikom drogi, efektywne wykorzystanie nowych możliwości technologicznych. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021-2022. Planowana całkowita wartość zadania to 79.950 zł. W budżecie na rok 2021 zabezpieczono środki w wysokości 12.995 zł, wydatkowano 12.995 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2022 rok.

15. Przebudowa drogi nr 1125D na odcinku Sieroszowice- Kłębanowice oraz w m. Kłębanowice- poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym wszystkich użytkowników dróg, ograniczenie liczby niebezpiecznych zdarzeń drogowych zagrażających pieszym użytkownikom drogi, efektywne wykorzystanie nowych możliwości technologicznych. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021-2022. Planowana całkowita wartość zadania to 264.000 zł. W budżecie na rok 2021 zabezpieczono środki w wysokości 40.000 zł, wydatkowano 40.000 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2022 rok.

16. Przebudowa wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1201D i 1134D w m. Grębocice ul. Legnicka- poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym wszystkich użytkowników dróg, ograniczenie liczby niebezpiecznych zdarzeń drogowych zagrażających pieszym użytkownikom drogi, efektywne wykorzystanie nowych możliwości technologicznych. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021-2022. Planowana całkowita wartość zadania to 93.900 zł. W budżecie na rok 2021 zabezpieczono środki w wysokości 26.950 zł, wydatkowano 17.390 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2022 rok.

17. „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” o nazwie „Rozwój zawodowy poprzez praktykę zagraniczną”- Mobilność edukacyjna Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021-2022. Planowana całkowita wartość zadania to 635.650 zł. W budżecie na rok 2021 zabezpieczono środki w wysokości 254.260 zł, wydatkowano 224.802,98 zł. Zadanie realizowane jest z udziałem środków unijnych przez Zespół Szkół w Chocianowie. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2022 rok.

18. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021-2022. Planowana całkowita wartość zadania to 84.060 zł. W budżecie na rok 2021 zabezpieczono środki w wysokości 74.210 zł, wydatkowano 71.628,61 zł. Zadanie realizowane jest z udziałem środków unijnych przez POPPPiDM w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2022 rok.

19. „Budowa przejść dla pieszych (przy przystanku) w ciągu drogi powiatowej nr 1138D w Jędrzychowie” – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i użytkowników dróg.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021-2022. Planowana całkowita wartość zadania to 108.363 zł. W budżecie na rok 2021 zabezpieczono środki w wysokości 30.000 zł, wydatkowano 29.999,70 zł.

Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Polkowicach.

Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2022 rok.

20. „Budowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania przy ul. Lipowej w Przemkowie w ciągu drogi powiatowej nr 1181D” - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i użytkowników dróg. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021-2022. Planowana całkowita wartość zadania to 440.000 zł. W budżecie na rok 2021 zabezpieczono środki w wysokości 150.000 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2022 rok.

21. „Modernizacja kotłowni w budynku Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie, przy ul. Głogowskiej 37” – poprawa bezpieczeństwa użytkowników obiektu. Realizacja zadania przewidziana

jest na lata 2021-2022. Planowana całkowita wartość zadania to 112.000 zł. W budżecie na rok 2021 zabezpieczono środki w wysokości 8.000 zł, wydatkowano 7.500 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2022 rok.

22. „Przebudowa łazienek znajdujących się na I piętrze starej części budynku Domu Wczasów Dziecięcych, ul. Leśna Góra 1 w Przemkowie” – poprawa funkcjonalności i użyteczności budynku. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021-2022. Planowana całkowita wartość zadania to 96.000 zł. W budżecie na rok 2021 zabezpieczono środki w wysokości 7.000 zł. Zadanie realizowane jest przez Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2022 rok.

23. „Budowa przejść dla pieszych na drogach powiatowych nr 1134D i 1136D w Wilczynie” – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i wszystkich użytkowników dróg. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021-2022. Planowana całkowita wartość zadania to 552.000 zł. W budżecie na rok 2021 zabezpieczono środki w wysokości 229.800 zł, wydatkowano 118.572 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2022 rok.

24. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1139D w m. Jędrzychówce w zakresie budowy chodnika” – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i wszystkich użytkowników dróg. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021-2022. Planowana całkowita wartość zadania to 300.000 zł. W budżecie na rok 2021 zabezpieczono środki w wysokości 50.000 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2022 rok.

25. „Przebudowa aktywnych przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1138D w Jędrzychowie – przy sklepie/świetlicy” – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i wszystkich użytkowników dróg. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021-2022. Planowana całkowita wartość zadania to 137.022 zł. W budżecie na rok 2021 zabezpieczono środki w wysokości 40.000 zł, wydatkowano 39.999,60 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2022 rok.

26. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1018D na odcinku Dalków - Kurów Wielki” – opracowanie dokumentacji technicznych dla koniecznych inwestycji drogowych. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym wszystkich użytkowników dróg, ograniczenie liczby niebezpiecznych zdarzeń drogowych zagrażających pieszym użytkownikom drogi, efektywne wykorzystanie nowych możliwości technologicznych. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021-2022. Planowana całkowita wartość zadania to 63.960 zł. W budżecie na rok 2021 zabezpieczono środki w wysokości 49.200 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2022 rok.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polkowickiego za 2021 rok

Tabela nr 1 - Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2021 r.

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Dochody ogółem	75 535 115,00	64 542 472,00	68 401 834,00	61 032 706,00	63 021 300,00	65 440 031,00	67 858 497,00	68 386 849,00	73 345 239,00	75 023 824,00	75 782 762,00	76 802 213,00
Dochody bieżące, z tego:	63 521 181,00	58 134 173,00	58 792 456,00	61 032 706,00	63 021 300,00	65 440 031,00	67 858 497,00	68 386 849,00	73 345 239,00	75 023 824,00	75 782 762,00	76 802 213,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 218 246,00	20 850 428,00	21 124 632,00	22 071 427,00	21 929 187,00	22 629 579,00	23 142 075,00	23 396 696,00	25 193 463,00	24 812 398,00	24 653 522,00	25 056 857,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000 000,00	5 076 000,00	5 192 460,00	5 829 385,00	6 214 779,00	6 414 647,00	6 962 993,00	6 651 823,00	7 281 141,00	7 930 952,00	8 401 262,00	8 532 075,00
z subwencji ogólnej	17 103 777,00	14 646 688,00	14 818 455,00	15 051 640,00	1 529 625,00	16 132 319,00	16 579 842,00	16 768 840,00	17 499 328,00	18 051 321,00	17 824 834,00	18 059 882,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 082 325,00	13 290 107,00	13 227 549,00	13 572 100,00	13 931 742,00	14 886 577,00	15 456 709,00	15 772 243,00	16 663 288,00	17 319 954,00	17 732 353,00	17 210 600,00
pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 116 833,00	4 270 950,00	4 429 360,00	4 508 154,00	4 647 336,00	5 376 909,00	5 716 878,00	5 797 247,00	6 498 019,00	6 859 199,00	7 170 791,00	7 942 799,00
z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe, w tym:	12 013 934,00	6 408 299,00	9 609 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ze sprzedaży majątku	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 983 934,00	6 408 299,00	9 609 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	77 012 167,00	66 872 683,00	68 401 834,00	61 032 706,00	61 821 300,00	64 240 031,00	66 458 497,00	66 886 849,00	71 345 239,00	73 023 824,00	73 782 762,00	74 802 213,00
Wydatki bieżące, w tym:	62 592 223,00	56 756 393,00	58 038 511,00	59 032 706,00	61 821 300,00	64 240 031,00	66 458 497,00	66 886 849,00	71 345 239,00	73 023 824,00	73 782 762,00	74 802 213,00
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 979 917,00	34 275 045,00	35 242 496,00	35 831 371,00	37 332 612,00	37 177 190,00	37 886 106,00	39 040 389,00	38 061 101,00	40 259 334,00	42 166 214,00	42 774 584,00
z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki na obsługę długu	500 000,00	600 000,00	650 000,00	700 000,00	720 000,00	540 000,00	472 000,00	400 000,00	320 000,00	240 000,00	160 000,00	138 000,00
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe, w tym:	14 419 944,00	10 116 290,00	10 363 323,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14 419 944,00	10 116 290,00	10 363 323,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik budżetu	-1 477 052,00	-2 330 211,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Przychody budżetu	5 377 052,00	2 330 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polkowickiego za 2021 rok

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 477 052,00	2 330 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	1 477 052,00	2 330 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota długu:	13 300 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00	12 100 000,00	10 900 000,00	9 500 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00
kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	928 958,00	1 377 780,00	753 945,00	2 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 306 010,00	3 707 991,00	753 945,00	2 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polkowickiego za 2021 rok

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,80%	1,34%	1,43%	1,47%	3,91%	3,44%	3,57%	3,61%	4,09%	3,88%	3,72%	3,59%
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,62%	7,54%	3,08%	5,69%	3,91%	3,44%	3,57%	3,61%	4,09%	3,88%	3,72%	3,59%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,27%	8,13%	6,48%	5,10%	5,44%	5,50%	4,21%	4,55%	4,41%	3,91%	4,03%	3,75%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,80%	11,67%	10,01%	5,10%	5,44%	7,04%	5,76%	4,55%	4,41%	3,91%	4,03%	3,75%
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	17,61%	20,61%	19,44%	21,79%	19,20%	16,66%	14,00%	11,70%	8,18%	5,33%	2,64%	0,00%
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	2,80%	1,34%	1,43%	1,47%	3,91%	3,44%	3,57%	3,61%	4,09%	3,88%	3,72%	3,59%

Tabela Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					38 453 230,00	11 832 999,00	11 591 732,00	10 713 857,00	0,00	34 138 588,00
1.a	- wydatki bieżące					6 781 999,00	2 717 355,00	1 475 442,00	775 317,00	0,00	4 968 114,00
1.b	- wydatki majątkowe					31 671 231,00	9 115 644,00	10 116 290,00	9 938 540,00	0,00	29 170 474,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					26 022 750,00	5 908 661,00	6 848 225,00	10 713 857,00	0,00	23 470 743,00
1.1.1	- wydatki bieżące					6 510 238,00	2 642 142,00	1 474 714,00	775 317,00	0,00	4 892 173,00
1.1.1.1	Akademia Zawodowców w powiecie polkowickim. - Wzrost jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu polkowickiego poprzez wzrost kompetencji uczniów, nauczycieli i doradców zawodowych oraz doposażenie pracowni technicznych - zwiększający sznse uczniów na zatrudnienie.	Starostwo Powiatowe	2019	2021	1 913 573,00	1 196 909,00	0,00	0,00	0,00	1 196 909,00	
1.1.1.2	Projekt "Praktyki zagraniczne szansą na dobrą pracę" - współfinansowany z EFS. - Staże zawodowe uczniów w Hiszpanii.	Zespół Szkół w Chocianowie	2019	2021	637 887,00	217 764,00	0,00	0,00	0,00	217 764,00	
1.1.1.3	"Scalenie gruntów wsi Brunów, gmina Chocianów, powiat polkowicki" - Wymiania, scaleniei gruntów w miejscowości Brunów,	Starostwo Powiatowe	2019	2023	1 384 469,00	0,00	275 678,00	627 513,00	0,00	903 191,00	
1.1.1.4	Projekt "Wspieramy zawodowców". - Doksztalcanie uczniów i nauczycieli.	Starostwo Powiatowe	2020	2023	1 845 579,00	889 979,00	807 796,00	147 804,00	0,00	1 845 579,00	
1.1.1.5	"Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i aboslwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" o nazwie "Rozwój zawodowy poprzez praktykę zagraniczną" - Mobilność edukacyjna	Zespół Szkół w Chocianowie	2021	2022	635 650,00	254 260,00	381 390,00	0,00	0,00	635 650,00	
1.1.1.6	Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość -	Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego	2021	2022	84 060,00	74 210,00	9 850,00	0,00	0,00	84 060,00	
1.1.1.7	Przebudowa Zespołu Szkół w Chocianowie - etap I. - Inwestycja w edukację ponadgimnazjalną.	Starostwo Powiatowe	2020	2021	9 020,00	9 020,00	0,00	0,00	0,00	9 020,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					19 512 512,00	3 266 519,00	5 373 511,00	9 938 540,00	0,00	18 578 570,00
1.1.2.1	"Scalenie gruntów wsi Brunów, gmina Chocianów, powiat polkowicki" - Wymiania, scaleniei gruntów w miejscowości Brunów,	Starostwo Powiatowe	2019	2023	10 840 755,00	828 769,00	1 407 404,00	7 744 130,00	0,00	9 980 303,00	
1.1.2.2	Przebudowa Zespołu Szkół w Chocianowie - etap I. - Inwestycja w edukację ponadgimnazjalną.	Starostwo Powiatowe	2020	2021	2 020 982,00	1 974 650,00	0,00	0,00	0,00	1 974 650,00	
1.1.2.3	"Termomodernizacja Zespołu Szkół w Chocianowie - etap 2". - Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Chocianowie.	Starostwo Powiatowe	2020	2024	6 437 000,00	249 325,00	3 966 107,00	2 194 410,00	0,00	6 409 842,00	
1.1.2.4	Projekt "Wspieramy zawodowców". - Doksztalcanie uczniów i nauczycieli.	Starostwo Powiatowe	2020	2023	153 960,00	153 960,00	0,00	0,00	0,00	153 960,00	
1.1.2.5	Akademia Zawodowców w powiecie polkowickim. - Wzrost jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu polkowickiego poprzez wzrost kompetencji uczniów, nauczycieli i doradców zawodowych oraz doposażenie pracowni technicznych - zwiększający sznse uczniów na zatrudnienie.	Starostwo Powiatowe	2019	2021	59 815,00	59 815,00	0,00	0,00	0,00	59 815,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					12 430 480,00	5 924 338,00	4 743 507,00	0,00	0,00	10 667 845,00
1.3.1	- wydatki bieżące					271 761,00	75 213,00	728,00	0,00	0,00	75 941,00
1.3.1.1	Realizacja projektu z zakresu administracji rządowej, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem". - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno -opiekuńczego na obszarze powiatu.Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” obejmuje swoimi działaniami rzeczywistością i pełną pomoc w celu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin.	Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego	2017	2021	268 620,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	72 800,00	
1.3.1.2	Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko - Glogowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT LGOF) - Strategiczne planowanie rozwoju ponadlokalnego w ramach współdziałania JST Legnicko - Glogowskiego Obszaru Funkcjonalnego.	Starostwo Powiatowe	2020	2022	3 141,00	2 413,00	728,00	0,00	0,00	3 141,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 158 719,00	5 849 125,00	4 742 779,00	0,00	0,00	10 591 904,00
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego o charakterze opiekuńczo - wychowawczym w Polkowicach. - Dostosowanie warunków technicznych obiektu wymogów wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz ekspertyzy technicznej	Starostwo Powiatowe	2019	2021	2 749 001,00	1 295 178,00	0,00	0,00	0,00	1 295 178,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę i rozbudowę dróg powiatowych. - Opracowanie dokumentacji technicznych dla koniecznych inwestycji drogowych. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym wszystkich użytkowników dróg, ograniczenie liczby niebezpiecznych zdarzeń drogowych zagrażających pieszym użytkownikom drogi, efektywne wykorzystanie nowych możliwości technologicznych.	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2022	1 326 492,00	353 075,00	890 425,00	0,00	0,00	1 243 500,00
1.3.2.3	"Budowa ścieżki rowerowej Trzebcz - Guzice w pasie rogi powiatowej nr 1129D" - Bezpieczeństwo publiczne - zwiększenie infrastruktury drogowej	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	88 290,00	58 290,00	0,00	0,00	0,00	58 290,00
1.3.2.4	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Polkowicach -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	1 117 111,00	17 111,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 117 111,00
1.3.2.6	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1135 D w Moskorzynie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym wszystkich użytkowników dróg, ograniczenie liczby niebezpiecznych zdarzeń drogowych zagrażających pieszym użytkownikom drogi, efektywne wykorzystanie nowych możliwości technologicznych.	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	4 630 630,00	3 481 526,00	1 149 104,00	0,00	0,00	4 630 630,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi nr 1001D na odcinku Retków - Stara Rzeką - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym wszystkich użytkowników dróg, ograniczenie liczby niebezpiecznych zdarzeń drogowych zagrażających pieszym użytkownikom drogi, efektywne wykorzystanie nowych możliwości technologicznych.	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	79 950,00	12 995,00	66 955,00	0,00	0,00	79 950,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi nr 1125D na odcinku Sieroszowice - Kłębanowice oraz w m. Kłębanowice - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym wszystkich użytkowników dróg, ograniczenie liczby niebezpiecznych zdarzeń drogowych zagrażających pieszym użytkownikom drogi, efektywne wykorzystanie nowych możliwości technologicznych.	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	264 000,00	40 000,00	224 000,00	0,00	0,00	264 000,00
1.3.2.9	Przebudowa wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1201D i 1134D w m. Grębocice ul. Legnicka - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym wszystkich użytkowników dróg, ograniczenie liczby niebezpiecznych zdarzeń drogowych zagrażających pieszym użytkownikom drogi, efektywne wykorzystanie nowych możliwości technologicznych.	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	93 900,00	26 950,00	66 950,00	0,00	0,00	93 900,00
1.3.2.10	Budowa przejścia dla pieszych (przy przystanku) w ciągu drogi powiatowej nr 1138D w Jędrzychowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i użytkowników dróg	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	108 363,00	30 000,00	78 363,00	0,00	0,00	108 363,00
1.3.2.11	Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania przy ul. Lipowej w Przemkowie w ciągu drogi powiatowej nr 1181D - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i użytkowników dróg	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	440 000,00	150 000,00	290 000,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.12	Modernizacja kotłowni w budynku Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie przy ul. Głogowskiej 37 - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników obiektu	Starostwo Powiatowe	2021	2022	112 000,00	8 000,00	104 000,00	0,00	0,00	112 000,00
1.3.2.13	Przebudowa łazienek znajdujących się na I piętrze starej części budynku Domu Wczasów Dziecięcych, ul. Leśna Góra 1 w Przemkowie - Poprawa funkcjonalności i użyteczności budynku.	Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie	2021	2022	96 000,00	7 000,00	89 000,00	0,00	0,00	96 000,00
1.3.2.14	Budowa przejść dla pieszych na drogach powiatowych nr 1134D i 1136D w Wilczynie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowego i wszystkich użytkowników dróg	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	552 000,00	229 800,00	322 200,00	0,00	0,00	552 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139D w m. Jędrzychówce w zakresie budowy chodnika - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i użytkowników dróg	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.16	Budowa aktywnych przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1138D w Jędrzychowie- przy sklepie/świetlicy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i użytkowników dróg	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	137 022,00	40 000,00	97 022,00	0,00	0,00	137 022,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1018D na odcinku Dalków-Kurów Wielki - Opracowanie dokumentacji technicznych dla koniecznych inwestycji drogowych. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym wszystkich użytkowników dróg, ograniczenie liczby niebezpiecznych zdarzeń drogowych zagrażających pieszym użytkownikom drogi, efektywne wykorzystanie nowych możliwości technologicznych.	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	63 960,00	49 200,00	14 760,00	0,00	0,00	63 960,00



Tabela Nr 3 - Planowane i wykonane wydatki z podziałem na bieżące i majątkowe za 2021 r.

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		61 385 442,00	77 047 042,00	64 240 876,07	83,38
Wydatki bieżące razem		55 338 916,00	62 593 098,00	55 123 642,50	88,07
Wydatki majątkowe razem		6 046 526,00	14 453 944,00	9 117 233,57	63,08



Tabela Nr 4 - Planowane i wykonane dochody z podziałem na bieżące i majątkowe za 2021 r.

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		57 659 610,00	75 569 990,00	73 884 469,53	97,77
Dochody bieżące razem		54 890 815,00	63 556 056,00	64 677 124,70	101,76
Dochody majątkowe razem		2 768 795,00	12 013 934,00	9 207 344,83	76,64

STAROSTWO POWIATOWE W POLKOWICACH

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

Załącznik Nr 3

ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
POWIATU POLKOWICKIEGO
ZA 2021 r.**

Polkowice, marzec 2022

Informacja o stanie mienia komunalnego wg. stanu na 31.12.2021- zestawienie zbiorcze

lp.	Rodzaj mienia komunalnego	stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2020 (wartość brutto)	zmiany	wartość wg stanu na dzień 31.12.21	forma własności					
					ograniczone prawa rzeczowe					inne
					własność	użytkowanie wieczyste	wierzytelność	udział w spółkach	posiadanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grunty	12 293	465	12 758	1 075	-	-	-	-	11 683
	użytki rolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	grunty leśne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	grunty zabudowane i zurbanizowane	12 293	465	12 758	1 075	-	-	-	-	11 683
	pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Budynki i lokale	57 703	2 120	59 823	32 813	-	-	-	-	27 010
	budynki niemieszkalne	57 415	2 120	59 535	32 525	-	-	-	-	27 010
	budynki mieszkalne	288	-	288	288	-	-	-	-	-
	lokale spółdzielcze, prawo do lokalu użytkowego oraz spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	72 650	3 921	76 571	74 719	-	-	-	-	1 852
	infrastruktura transportu	70 293	4 047	74 340	74 323	-	-	-	-	17
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	899	- 293	606	363	-	-	-	-	243
	kotły, maszyny energetyczne	159	- 126	33	33	-	-	-	-	-
	pozostałe	1 299	293	1 592	-	-	-	-	-	1 592
4	Maszyny i urządzenia techniczne	9 025	669	9 694	9 615	-	-	-	-	79
	zespoły komputerowe	3 414	221	3 635	3 635	-	-	-	-	-
	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	598	1 714	2 312	2 312	-	-	-	-	-
	urządzenia techniczne	4 866	- 1 406	3 460	3 460	-	-	-	-	-
	aparaty specjalistyczne	147	14	161	161	-	-	-	-	-
5	Środki transportu	5 399	245	5 644	5 644	-	-	-	-	-
	pojazdy mechaniczne	4 961	465	5 426	5 426	-	-	-	-	-
	tabory	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe środki transportu	438	- 220	218	218	-	-	-	-	-
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	10 916	261	11 177	11 177	-	-	-	-	-
	wyposażenie techniczne dla prac biurowych	3 894	- 49	3 845	3 845	-	-	-	-	-
	pozostałe wyposażenie	7 022	310	7 332	7 332	-	-	-	-	-
7	Inwentarz żywy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Wartości niematerialne i prawne	1 250	- 2	1 248	1 248	-	-	-	-	-
OGÓŁEM 1-8		169 236	7 679	176 915	136 291	-	-	-	-	40 624

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 r.
1	Lokaty kapitałowe	-	-
2	Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych	306	306
	udziały	306	306
	umowy użyczenia	-	-
3	Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania	152	144
4	Inne dane i informacje o zadaniach mających wpływ na stan mienia komunalnego	-	-

Informacja opisowa
o stanie mienia komunalnego
wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

I. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 r. wynosił 169 236 tys. zł.

Uległ zwiększeniu w okresie sprawozdawczym o +7 679 tys. zł i wynosi 176 915 tys. zł, w szczególności:

Grupa 1. Grunty (zabudowane) 12 758 tys. zł – w bezpośrednim zarządzie Powiatu **1 075 tys. zł**, w zarządzie jednostek **11 683 tys. zł**.

Zwiększenie o kwotę +465 tys. zł

Starostwo Powiatowe w Polkowicach zmniejszenie o kwotę 105 tys. zł:

- Przyjęto działkę nr 97 gmina Chocianów – własność Skarbu Państwa na podstawie dekretu z 08 marca 1946 roku o majątkach opuszczonych i poniemieckich **+21 tys. zł**,
- Przyjęto działkę nr 381/3 w Polkowicach – podziału dokonano na mocy decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 lutego 2014 roku nr IF.AB.7820.18.2013.ES2 **+10 tys. zł**,
- Przyjęto z podziału działkę nr 381/4 w Polkowicach - podziału dokonano na mocy decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 lutego 2014 roku nr IF.AB.7820.18.2013.ES2 **+5 tys. zł**,
- Przyjęto z podziału działkę nr 381/5 w Polkowicach – podziału dokonano na mocy decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 lutego 2014 roku nr IF.AB.7820.18.2013.ES2 **+6 tys. zł**,
- Przyjęto z podziału działkę nr 386/4 w Polkowicach – podziału dokonano na mocy decyzji Burmistrza Polkowic z dnia 01 lipca 2009 roku nr. GN.7430-51/09 **+67 tys. zł**,
- Przyjęto działki nr 152/11 i 152/12 powstałe z podziału działki nr 152/1 w Polkowicach Decyzja Burmistrza Polkowic z dnia 27 maja 2012 roku nr GN.6831.14.2021, własność Powiatu Polkowickiego na podstawie umowy darowizny – akt notarialny Rep. A 6069/2009 z dnia 05.11.2009 r. **+2 tys. zł**,
- Przyjęto z podziału działkę nr 523/1 w Polkowicach – podziału dokonano na mocy decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 lutego 2014 roku nr. IF.AB.7820.18.2013.ES2 **+9 tys. zł**,
- Przyjęto z podziału działkę nr 386/3 w Polkowicach – podziału dokonano na mocy decyzji Burmistrza Polkowic z dnia 01 lipca 2009 roku nr. GN.7430-51/09 **+1 tys. zł**,
- Przyjęto z podziału działki nr 523/2 i 523/3 w Polkowicach – podziału dokonano na mocy decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 lutego 2014 roku nr. IF.AB.7820.18.2013.ES2 **+2 tys. zł**,
- Przyjęto działkę nr 220/7 gmina Radwanice została wydzielona z działki nr 220 – na podstawie decyzji Wójta Gminy Radwanice nr GPIV.6831.21.2020 z dnia 22 września 2020 roku z przeznaczeniem pod drogę publiczną powiatową i przeszła na własność Powiatu Polkowickiego z dniem 23.09.2020 r. **+16 tys. zł**,
- Sprzedano działkę nr 97 (Akt Notarialny A nr 2776/2021 z dnia 23.07.2021 z dnia 23.07.2021) nr 1571/2 (Akt Notarialny Repetytorium A nr 2060/2019/2019 z 03.06.2019), 1571/3 (Akt Notarialny Repetytorium A nr 2051/2019 z dnia 03.06.2019) na rzecz osoby fizycznej **-24 tys. zł**,

- Przekazano na własność Gminy Polkowice działki o nr 523/3, 523/1, 381/3, 381/3, 381/5, 386/4, 152/12 na podstawie uchwały **-93 tys. zł**,
- Przekazano do Gminy Radwanice działkę nr 220/7 w związku z uchwałą nr XV/149/2020 Rady Powiatu Polkowickiego z dnia 09.09.2020 r. (pozbawienie dróg powiatowych na terenie Powiatu Polkowickiego kategorii drogi powiatowej) **-16 tys. zł**,
- Sprzedano działkę nr 386/3 dla KGHM Polska Miedź S.A **-1 tys. zł**,
- Przekazano na własność Skarby Państwa – GDDKiA działki nr 523/2 i 381/4 **-7 tys. zł**,
- Zlikwidowano działkę celem podziału **-101 tys. zł**,
- Zlikwidowano działkę nr 152/1 celem podziału **-2 tys. zł**.

Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych zwiększenie o kwotę 15 tys. zł:

- W związku z decyzją nr PG.6831.50.2021 Burmistrza Polkowic o podziale nieruchomości położonej w obrębie Tarnówek, gm. Polkowice oznaczonej nr geodezyjnym 356 o pow 3,5843, będącej własnością Powiatu Polkowickiego wydzielona została działka 356/1 o pow. 3,0180 ha oraz 356/2 o pow. 0,5663ha **-110 tys. zł**,
- W związku z decyzją nr 130/79/2021 Zarządu Powiatu o wygaśnięciu prawa trwałego zarządu dla nieruchomości działki 988/5 o pow. 0,16ha oraz 122/1 o pow. 0,32 ha **-14 tys. zł**,
- Zgodnie z decyzją nr NRS-OR.7532.139.2018.KS z dnia 26.07.2019 r. o uznaniu dróg powiatowych jako mienie Powiatu Polkowickiego **+32 tys. zł**,
- Podział z działki 356 o pow. 3,5843 ha na działki nr 356/1 pow. 3,0180 ha oraz 356/2 pow. 0,5663 ha **+107 tys. zł**.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach zwiększenie o kwotę 560 tys. zł:

- Na podstawie Uchwały nr 167/272/2021 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 16 grudnia 2021 w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych poniesionych na zadanie pn. „Budowa budynku mieszkalnego o charakterze opiekuńczo-wychowawczym w Polkowicach” – przekazano budynek mieszkalny dokumentem PT 5/2021 **+560 tys. zł**.

Zespół Szkół im Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach zmniejszenie o kwotę 5 tys. zł:

- Zgodnie z decyzją nr 124/43/2021 Zarządu Powiatu Polkowickiego, wygaszono prawo trwałego zarządu na działce nr 315/181 która w wyniku podziału została zmniejszona o pow. 0,4311 ha **-5 tys. zł**.

Grupa 2. Budynki i lokale 59 823 tys. zł - w bezpośrednim Zarządzie Powiatu **32 813 tys. zł**, w zarządzie jednostek **27 010 tys. zł** – grupa ta obejmuje budynki niemieszkalne **59 535 tys. zł** i budynki mieszkalne **288 tys. zł**.

Zwiększenie o kwotę **+2 120 tys. zł**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach zwiększono o kwotę 2 060 tys. zł:

- Na podstawie Uchwały nr 167/272/2021 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 16 grudnia 2021 r w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych poniesionych na zadanie pn. „Budowa budynku mieszkalnego o charakterze opiekuńczo-wychowawczym w Polkowicach” przekazano budynek mieszkalny dokumentem PT 5/2021 **+2 060 tys. zł**.

Zespół Szkół im Narodów Zjednoczonych Europy w Polkowicach zwiększono o kwotę 60 tys. zł:

- Dokonano modernizacji klasy 215 **+60 tys. zł.**

Grupa 3. Obiekty inżynierii wodnej i lądowej 76 571 tys. zł – w bezpośrednim zarządzie Powiatu **74 719 tys. zł**, w zarządzie jednostek **1 852 tys. zł** – grupa ta obejmuje infrastrukturę transportu 74 340 tys. zł, rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne 606 tys. zł, kotły, maszyny energetyczne 33 tys. zł, pozostałe 1 592 tys. zł.

Zwiększenie o kwotę **3 921 tys. zł**Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych zwiększenie o kwotę 4 047 tys. zł:

- 1134D – przebudowa drogi powiatowej w m. Stara Rzeka **+482 tys. zł**,
- 1234D – przebudowa drogi powiatowej w m. Ogrodzisko **+60 tys. zł**,
- 1001D – przebudowa drogi powiatowej w m. Stara Rzeka **+392 tys. zł**,
- 104 - DPPiR budowa chodnika w m. Trzęsów **+17 tys. zł**,
- 104 - przebudowa drogi wojewódzkiej w m. Trzęsów **+895 tys. zł**,
- 1141D - przebudowa drogi powiatowej w m. Trzebcz **+85 tys. zł**,
- 1013D - przebudowa drogi powiatowej w m. Obiszów **+2 116 tys. zł**.

Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie zmniejszenie o kwotę 47 tys. zł:

- Przeniesiono do grupy „Kotły, maszyny energetyczne” **-47 tys. zł**.

Zespół Szkół w Chocianowie zmniejszenie o kwotę 79 tys. zł :

- Przeniesiono do poz. 4 grupy „Kotły, maszyny energetyczne” **-79 tys. zł**,
- Przeniesiono do grupy „Pozostałe obiekty inżynierii wodnej i lądowej” **+293 tys. zł**,
- Przeniesiono z grupy „Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne” **-293 tys. zł**.

Grupa 4. Maszyny i urządzenia techniczne 9 694 tys. zł – w bezpośrednim zarządzie Powiatu **9 615 tys. zł**, w zarządzie jednostek **79 tys. zł** – grupa ta obejmuje zespoły komputerowe 3 635 tys. zł, urządzenia techniczne 3 460 tys. zł, aparaty specjalistyczne 161 tys. zł., maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 2 312 tys. zł, kotły i maszyny energetyczne 126 tys. zł.

Zwiększenie o kwotę **669 tys. zł**Starostwo Powiatowe w Polkowicach zwiększenie o kwotę 178 tys. zł:

- Zakupiono notebooki 6 szt. **+37 tys. zł**,
- Zakupiono laptopy 2 szt. **+7 tys. zł**,
- Urządzenia wielofunkcyjne 6 szt. **+90 tys. zł**,
- Dyski zewnętrzne 4 szt. **+12 tys. zł**,
- Serwery 2 szt. **+2 tys. zł**,

- Konsola LCD **+8 tys. zł**,
- Przełączniki sieciowe 6 szt. **+20 tys. zł**,
- Kserokopiarka **+7 tys. zł**,
- Likwidacja notebooka **-5 tys. zł**.

Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach zwiększenie o kwotę 127 tys. zł:

- Zakupiono komputery 12 szt. **+48 tys. zł**,
- Laptopy 12 szt. **+40 tys. zł**,
- Przeniesienie z grupy „Zespoły komputerowe” **+1 tys. zł**,
- Monitory interaktywne 7 szt. **+39 tys. zł**,
- Przeniesienie do grupy „Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania” **-1 tys. zł**.

Zespół Szkół w Chocianowie zwiększenie o kwotę 159 tys. zł:

- Zakupiono komputer **+3 tys. zł**,
- Drukarka 3D Dobot **+3 tys. zł**,
- Zakupiono laptopy 14 szt. **+44 tys. zł**,
- Robot Dobot **+7 tys. zł**,
- Przeniesienie z grupy „Urządzenia techniczne” **+1 693 tys. zł**,
- Przeniesienie do grupy „Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania” **-1 693 tys. zł**,
- Zakupiono monitory interaktywne 3 szt. **+17 tys. zł**,
- Projektory Benq 2 szt. **+6 tys. zł**,
- Przeniesienie z poz. 3 grupy kotły, maszyny energetyczne **+79 tys. zł**.

Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych zmniejszenie o kwotę 7 tys. zł:

- Przekazanie nieodpłatnie Kserokopiarki SAMSUNG **-7 tys. zł**.

Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach zmniejszenie o kwotę 20 tys. zł:

- Likwidacja sprzętu komputerowego **-20 tys. zł**.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach zwiększenie o kwotę 223 tys. zł:

- Dokonano zmiany klasyfikacji środków trwałych i przeniesiono do grupy „Maszyny i urządzenia techniczne” **+200 tys. zł**,
- Zakupiono lodówkę do mieszkania chronionego ul. Szytgarska **+2 tys. zł**,
- Drukarka do placówki „Horyzont” **+2 tys. zł**,
- Drukarka do placówki „Perspektywa” **+2 tys. zł**,
- Komputer dla pracownika PCPR **+4 tys. zł**,
- Laptopy 3 szt. oraz drukarki 2 szt. **+11 tys. zł**,
- Zakupiono zamrażarkę i chłodziarkę **+6 tys. zł**,
- Telewizor **+2 tys. zł**,
- Otrzymano nieodpłatnie klimatyzatory z PCUW **+15 tys. zł**,
- Likwidacja zestawów komputerowych **-20 tys. zł**,
- Likwidacja aparatów specjalistycznych **-1 tys. zł**.

Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach zwiększenie o kwotę 21 tys. zł:

- Zakupiono sprzęt informatyczny **+21 tys. zł.**

Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologicznego – Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w PolkowicachPowiatowe Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach zmniejszenie o kwotę 55 tys. zł:

- Likwidacja sprzętu **-71 tys. zł,**
- Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne **+7 tys. zł,**
- Monitor **+1 tys. zł,**
- Zakupiono flipchart Samsung **+8 tys. zł.**

Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie zwiększenie o kwotę 48 tys. zł:

- Przeniesienie z grupy „Wypożyczenie techniczne do prac biurowych” **+1 tys. zł,**
- Przeniesienie z poz. 3 grupy „Kotły, maszyny energetyczne” **+47 tys. zł.**

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach zmniejszenie o kwotę 5 tys. zł:

- Zakupiono laptopy 2 szt. **+9 tys. zł,**
- Przeniesiono z grupy „Wypożyczenie techniczne do prac biurowych” **+5 tys. zł,**
- Przeniesiono do grupy „Pojazdy mechaniczne” **-1 tys. zł,**
- Przeniesiono do grupy „Pozostałe wyposażenie” **-3 tys. zł,**
- Przekazano klimatyzatory do PCPR **-15 tys. zł.**

Grupa 5. Środki transportu 5 644 tys. zł - w bezpośrednim zarządzie Powiatu 5 644 tys. zł.

- grupa ta obejmuje pojazdy mechaniczne 5 426 tys. zł oraz pozostałe środki transportu 218 tys. zł.

Zwiększenie o kwotę 245 tys. złPowiatowe Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach – zwiększenie o kwotę 1 tys. zł:

- Przeniesienie 215 tys. zł z grupy „Pozostałe środki transportu” oraz 1 tys. zł z grupy „Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania” **+216 tys. zł,**
- Przeniesienie środków do grupy „Pojazdy mechaniczne” – **215 tys. zł.**

Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie:

- Przeniesienie z grupy „Pozostałe środki transportu” – **8 tys. zł**
- Przeniesienie do grupy „Pojazdy mechaniczne” **+ 8 tys. zł.**

Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach – zwiększenie o kwotę 241 tys. zł:

- Zakup pojazdów mechanicznych z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 **+241 tys. zł.**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach – zwiększenie o kwotę 3 tys. zł:

- Zmiana klasyfikacji środków trwałych i przeniesienie z grupy „Wypożyczenie techniczne dla prac biurowych” **+3 tys. zł.**

Grupa 6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 11 177 tys. zł – w bezpośrednim zarządzie Powiatu **11.177 tys. zł** – grupa ta obejmuje wyposażenie techniczne dla prac biurowych 3 845 tys. zł oraz pozostałe wyposażenie 7 332 tys. zł.

Zwiększenie o kwotę **+ 261 tys. zł**

Starostwo Powiatowe w Polkowicach zwiększenie o kwotę 21 tys. zł:

- Zakupiono szafę i regały **+4 tys. zł,**
- Urządzenia wielofunkcyjne **+2 tys. zł,**
- Drukarki, stacja – pętla indukcyjna **+2 tys. zł,**
- Zakupiono niszczarki 4 szt., klimatyzator **+6 tys. zł,**
- Zakupiono materac ewakuacyjny **+2 tys. zł,**
- Mapa w alfabecie Braillea **+7 tys. zł,**
- Zlikwidowano urządzenie wielofunkcyjne **-2 tys. zł.**

Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach zwiększenie o kwotę 37 tys. zł:

- Przeniesiono wyposażenie z grupy „Pozostałe wyposażenie” **+24 tys. zł,**
- Przeniesiono do grupy „Wyposażenie techniczne do prac biurowych” **-24 tys. zł,**
- Zakupiono szafki szkolne do szatni 22 szt. **+23 tys. zł,**
- Zakupiono krzesło obrotowe **+1 tys. zł,**
- Biurko do pracowni hotelarskiej **+1 tys. zł,**
- Mobilna szafa na laptopy **+3 tys. zł,**
- Terminal z zamkiem i czytnikiem kart **+9 tys. zł.**

Zespół Szkół w Chocianowie zwiększenie o kwotę 18 tys. zł:

- Zakupiono do pracowni mechatronicznej podajnik liniowy oraz oś jezdnią do robota „Dobot” **+7 tys. zł,**
- Stanowisko montażu **+10 tys. zł,**
- Podstawy do kopiarki Kyocera **+1 tys. zł.**

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zwiększenie o kwotę 12 tys. zł:

- Zakupiono niszczarkę **+2 tys. zł,**
- Zakupiono notebooki 2 szt. **+10 tys. zł.**

Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach zwiększenie o kwotę 55 tys. zł:

- Zakupiono urządzenia wielofunkcyjne **+16 tys. zł,**
- Zakupiono krzesła, stacje komputerowe, monitory, drukarki, UPS, notebooki **+69 tys. zł,**
- Likwidacja krzeseł, biurka, komody, szaf, sprzętu komputerowego **-30 tys. zł.**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach zmniejszenie o kwotę 104 tys. zł:

- Zakupiono meble biurowe ul. Spółdzielcza **+6 tys. zł,**
- Sprzęt AGD do mieszkania chronionego ul. Sztygarska **+3 tys. zł,**
- Meble pokojowe do mieszkania chronionego ul. Sztygarska **+14 tys. zł,**
- Meble kuchenne do mieszkania chronionego ul. Sztygarska **+3 tys. zł,**

- Meble pokojowe, kuchenne i łazienkowe do budynku mieszkalnego o charakterze opiekuńczo-wychowawczym w Polkowicach **+72 tys. zł**,
- Wyposażenie AGD tj. pralki, piekarnik, zmywarka, płyta indukcyjna, okap, kuchenka mikrofalowa, suszarki łazienkowe do budynku mieszkalnego o charakterze opiekuńczo-wychowawczym w Polkowicach **+21 tys. zł**,
- Meble biurowe ul. Spółdzielcza **+4 tys. zł**,
- Kserokopiarka dla pracowników PCPR **+4 tys. zł**,
- Wyposażenie techniczne do prac biurowych - likwidacja składników majątku uszkodzonego **-2 tys. zł**,
- Pozostałe wyposażenie - likwidacja składników majątku uszkodzonego **-25 tys. zł**,
- Przekazanie mebli do PCUW w Polkowicach **-1 tys. zł**,
- Zmiana klasyfikacji środków trwałych i przeniesienie z grupy „Wyposażenie techniczne do prac biurowych” **-119 tys. zł**,
- Zmiana klasyfikacji środków trwałych i przeniesienie z grupy „Pozostałe wyposażenie” **-84 tys. zł**.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej zwiększenie o kwotę 231 tys. zł:

- Zakupiono pozostałe wyposażenie z Funduszu Wsparcia PSP oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 **+231 tys. zł**,

Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologicznego – Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach zmniejszenie o kwotę 17 tys. zł:

- Zakupiono meble do sekretariatu **+9 tys. zł**,
- Zakupiono dysk zewnętrzny **+1 tys. zł**,
- Mobilny wózek do flipchart Samsung **+4 tys. zł**,
- Likwidacja sprzętu **-31 tys. zł**.

Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie zwiększenie o kwotę 3 tys. zł:

- Zakupiono kuchenkę Gorenje **+2 tys. zł**,
- Kosiarka spalinowa **+2 tys. zł**,
- Przeniesienie do grupy „Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania” **-1 tys. zł**.

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach zwiększenie o kwotę 5 tys. zł:

- Zakupiono niszczarkę **+1 tys. zł**,
- Meble biurowe **+3 tys. zł**,
- Zakupiono pralkę **+2 tys. zł**,
- Otrzymano od PCPR meble biurowe **+1 tys. zł**,
- Przeniesiono z grupy „Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania” **+3 tys. zł**,
- Przeniesiono do grupy „Aparaty specjalistyczne” **-5 tys. zł**.

Grupa 8. Wartości niematerialne i prawne 1 248 tys. zł

Zmniejszenie o kwotę -2 tys. zł

Zespół Szkół Narodów Zjednoczonych w Polkowicach zwiększenie o kwotę 4 tys. zł:

- Zakupiono program Creative Cloud for teams All Apps ML 1 YEAR K-12 **+4 tys. zł**.

Zespół Szkół w Chocianowie zwiększenie o kwotę 9 tys. zł:

- Zakupiono program RobLAB **+8 tys. zł,**
- Zakupiono Microsoft Office **+1 tys. zł.**

Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach zwiększenie o kwotę 3 tys. zł:

- Zakupiono oprogramowanie do służbowego sprzętu informatycznego **+3 tys. zł.**

Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach zmniejszenie o kwotę 18 tys. zł:

- Likwidacja programów komputerowych **-18 tys. zł.**

II. Lokaty kapitałowe – brak lokat kapitałowych**III . Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych 306 tys. zł:**Starostwo Powiatowe w Polkowicach

- Udziały Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych **294 tys. zł,**
- Udziały ZamPol **12 tys. zł.**

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania: 152 tys. zł.

- wynajem pomieszczeń:

Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonych Europy w Polkowicach: **128 tys. zł,**

Zespół Szkół w Chocianowie: **6 tys. zł,**

Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach: **18 tys. zł.**

V. Inne dane i informacje o zadaniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

- w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia mające wpływ na stan mienia powiatu.