



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 29 czerwca 2023 r.

Poz. 3974

UCHWAŁA NR 242/86/2023 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu polkowickiego za 2022 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414 z 2023 r. poz. 412) 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 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) informację o stanie mienia Powiatu Polkowickiego za 2022 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

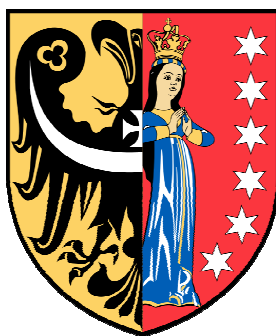
Starosta Polkowicki:
Kamil Ciupak

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 2022 r.**

Polkowice, marzec 2023 r.

Tabela Nr 1

**Zestawienie ogółem budżetu powiatu polkowickiego
w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Dynamika % 4 : 3
1	2	3	4	5
I	Dochody ogółem	87 274 026	87 423 572,71	100,17
1.	dochody bieżące	69 916 300	71 204 300,05	101,84
	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	1 457 826	2 207 637,87	151,43
2.	dochody majątkowe	17 357 726	16 219 272,66	93,44
	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	3 784 140	3 326 143,72	87,90
II	Wydatki ogółem	94 310 334	82 191 725,35	87,15
1.	wydatki bieżące	65 071 295	58 957 555,51	90,60
	w tym :			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39 609 573	37 155 154,49	93,80
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	387 155	234 408,66	60,55
	realizacja zadań statutowych	19 566 318	16 519 858,68	84,43
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 084 123	1 641 061,70	78,74
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 879 896	3 374 014,24	86,96
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 471 278	1 875 470,36	75,89
	dotacje	1 489 313	1 382 333,10	92,82
	obsługa długu	526 195	526 195,00	100,00
2.	wydatki majątkowe	29 239 039	23 234 169,84	79,46
	w tym :			
	wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne	25 084 039	19 729 169,84	78,65
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 684 140	2 562 257,88	54,70
	dotacje na wydatki inwestycyjne	4 155 000	3 505 000,00	84,36
III	Deficyt / Nadwyżka	- 7 036 308	5 231 847,36	-
IV	Przychody	12 336 308	33 754 381,07	273,62
1.	wolne środki	5 300 000	13 300 000,00	250,94
2.	nadwyżka z lat ubiegłych	-	12 123 964,38	-
3.	przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	791 609	791 608,35	100,00
4.	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6 244 699	7 538 808,34	120,72
V	Rozchody	5 300 000	5 300 000,00	100,00
	wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	5 300 000	5 300 000,00	100,00



Tabela Nr 2 - Dochody wg źródeł

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		75 580 489,00	87 274 026,00	87 423 572,71	100,17
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 744 310,00	24 820 917,00	24 820 917,20	100,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 220 212,00	6 220 212,00	6 220 211,54	100,00
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	960 000,00	960 000,00	885 356,25	92,22
§ 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 300,00	3 300,00	3 404,70	103,17
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00	190 000,00	178 959,90	94,19
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	47 798,00	0,00
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	30 000,00	51 579,34	171,93
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	3 365,20	112,17
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	2 500,25	416,71
§ 0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00	150 000,00	150 305,00	100,20
§ 0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	940 000,00	940 000,00	1 029 563,69	109,53
§ 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	151 860,00	164 860,00	125 367,85	76,05
§ 0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 000 000,00	1 035 043,03	103,50
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	3 320 630,00	3 319 662,91	99,97
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 050,00	663 441,00	854 315,24	128,77
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 850,00	69 085,00	108 205,01	156,63
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	34 630,00	55 615,30	160,60
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 500,00	129 772,00	113 474,16	87,44
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00	356 954,00	607 732,93	170,26
§ 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	1 073 464,00	1 425 423,00	2 172 530,35	152,41
§ 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	175 414,00	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	124 736,00	32 403,00	35 107,52	108,35
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 063 357,00	1 063 356,80	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 375 263,00	9 256 018,00	9 217 388,21	99,58
§ 2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	332 000,00	463 605,00	456 174,17	98,40
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	15 125,00	14 791,38	97,79
§ 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	417 000,00	418 100,00	408 530,80	97,71
§ 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	216 622,23	180,52
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 439 200,00	1 439 200,00	1 455 650,55	101,14
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	44 391,00	46 392,70	104,51
§ 2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	226 244,00	226 244,00	100,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 100,00	85 300,00	67 268,85	78,86
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	250 000,00	325 053,00	323 552,50	99,54
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 005 684,00	1 813 822,01	90,43
§ 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	1 700 000,00	1 861 436,00	2 002 563,39	107,58
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 867 029,00	15 390 590,00	15 390 590,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 101 250,00	0,00	0,00	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	3 371 191,00	2 367 302,00	1 910 250,20	80,69
§ 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	895 532,00	895 532,00	895 531,61	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	511 874,00	521 306,00	520 361,91	99,82
§ 6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	368 600,00	668 600,00	668 600,00	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	75 000,00	75 000,00	100,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 073 702,00	4 672 554,00	3 993 064,36	85,46
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 939 852,00	4 836 802,00	4 836 801,67	100,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00



Tabela Nr 3 - Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		75 580 489,00	87 274 026,00	87 423 572,71	100,17
Dochody bieżące razem		55 288 488,00	69 916 300,00	71 204 300,05	101,84
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		410 104,00	200 050,00	171 077,91	85,52
Dział 020 Leśnictwo		66 100,00	66 800,00	66 768,86	99,95
Dział 600 Transport i łączność		53 095,00	1 098 774,00	1 024 427,73	93,23
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		1 673 546,00	1 689 656,00	1 710 287,86	101,22
Dział 710 Działalność usługowa		1 290 376,00	1 555 864,00	1 605 899,91	103,22
Dział 750 Administracja publiczna		150 160,00	422 969,00	426 311,39	100,79
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 534 830,00	6 799 978,00	6 799 473,59	99,99
Dział 755 Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	198 000,00	198 059,25	100,03
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		26 284 522,00	32 361 129,00	32 340 297,41	99,94
Dział 758 Różne rozliczenia		13 867 029,00	16 212 470,00	16 423 388,30	101,30
Dział 801 Oświata i wychowanie		1 426 986,00	1 950 411,00	2 678 216,02	137,32
Dział 851 Ochrona zdrowia		1 435 000,00	1 777 900,00	1 755 487,71	98,74
Dział 852 Pomoc społeczna		3 500,00	33 486,00	31 107,02	92,90
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		583 040,00	922 802,00	916 199,32	99,28
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		1 012 050,00	1 609 913,00	1 867 094,85	115,97
Dział 855 Rodzina		2 140 150,00	2 837 598,00	3 007 698,57	105,99
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		160 000,00	178 500,00	182 504,35	102,24
Dochody majątkowe razem		20 292 001,00	17 357 726,00	16 219 272,66	93,44
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		1 407 406,00	1 407 406,00	1 407 404,72	100,00
Dział 600 Transport i łączność		15 144 804,00	12 898 656,00	12 212 791,58	94,68
Dział 750 Administracja publiczna		0,00	116 330,00	115 737,36	99,49
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		3 739 791,00	2 635 334,00	1 814 739,00	68,86
Dział 926 Kultura fizyczna		0,00	0,00	368 600,00	



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

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		75 580 489,00	87 274 026,00	87 423 572,71	100,17
Dochody bieżące razem		55 288 488,00	69 916 300,00	71 204 300,05	101,84
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		410 104,00	200 050,00	171 077,91	85,52
Roz.01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		305 678,00	62 033,00	58 688,73	94,61
§ 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	175 414,00	0,00	0,00	
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 264,00	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	30 000,00	62 033,00	58 688,73	94,61
Roz.01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		0,00	33 000,00	28 817,43	87,33
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	33 000,00	28 817,43	87,33
Roz.01095 Pozostała działalność		104 426,00	105 017,00	83 571,75	79,58
§ 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	88 500,00	88 500,00	67 059,68	75,77
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 926,00	16 517,00	16 512,07	99,97
Dział 020 Leśnictwo		66 100,00	66 800,00	66 768,86	99,95
Roz.02001 Gospodarka leśna		66 100,00	66 800,00	66 768,86	99,95
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 100,00	66 800,00	66 768,86	99,95
Dział 600 Transport i łączność		53 095,00	1 098 774,00	1 024 427,73	93,23
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		0,00	366 000,00	290 775,54	79,45
§ 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	216 622,23	180,52

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	246 000,00	74 153,31	30,14
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	52 850,00	732 460,00	733 338,26	100,12
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	2 225,45	370,91
§ 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	28 000,00	28 000,00	3 339,03	11,93
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	4 578,54	76,31
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	250,00	1 100,00	440,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	67 610,00	92 104,52	136,23
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	630 000,00	629 990,72	100,00
Roz.60095	Pozostała działalność	245,00	314,00	313,93	99,98
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	245,00	314,00	313,93	99,98
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 673 546,00	1 689 656,00	1 710 287,86	101,22
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 673 546,00	1 689 656,00	1 710 287,86	101,22
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	114,72	11,47
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255 546,00	271 656,00	265 851,69	97,86
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 417 000,00	1 417 000,00	1 444 321,45	101,93
Dział 710	Działalność usługowa	1 290 376,00	1 555 864,00	1 605 899,91	103,22
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	905 985,00	1 110 876,00	1 166 943,53	105,05
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	750 000,00	806 260,99	107,50
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 985,00	360 876,00	360 682,54	99,95
Roz.71015	Nadzór budowlany	384 391,00	444 988,00	438 956,38	98,64
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,86	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	128,00	
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 391,00	444 988,00	438 809,52	98,61

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 750	Administracja publiczna	150 160,00	422 969,00	426 311,39	100,79
Roz.75020	Starostwa powiatowe	71 660,00	266 442,00	287 302,30	107,83
§ 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 300,00	3 300,00	3 404,70	103,17
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	30 000,00	31 079,34	103,60
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	4 431,63	147,72
§ 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	35 360,00	35 360,00	39 766,09	112,46
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	552,74	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 248,00	26 472,31	173,61
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 517,00	22 305,44	103,66
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	54 017,00	55 290,05	102,36
§ 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	50 000,00	50 000,00	100,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00
Roz.75045	Kwalifikacja wojskowa	45 500,00	44 540,00	44 538,30	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 500,00	44 540,00	44 538,30	100,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	51 987,00	47 817,29	91,98
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	153,16	15,32
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	46 987,00	46 987,02	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	677,11	16,93
Roz.75095	Pozostała działalność	20 000,00	60 000,00	46 653,50	77,76
§ 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	33 712,00	30 340,80	90,00
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 288,00	5 659,20	90,00

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	20 000,00	20 000,00	10 653,50	53,27
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 534 830,00	6 799 978,00	6 799 473,59	99,99
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 523 943,00	5 847 856,00	5 847 827,39	100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,00	232,76	93,10
§ 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	4 523 943,00	5 619 922,00	5 619 904,83	100,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,80	
§ 2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	226 244,00	226 244,00	100,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	9 742,00	9 741,40	99,99
§ 2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 742,00	9 741,40	99,99
Roz.75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	38 500,00	38 500,00	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	38 500,00	38 500,00	100,00
Roz.75495	Pozostała działalność	10 887,00	903 880,00	903 404,80	99,95
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	892 518,00	892 517,80	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 887,00	11 362,00	10 887,00	95,82
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	198 059,25	100,03
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	198 059,25	100,03
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	60,00	
§ 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	197 999,25	100,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 284 522,00	32 361 129,00	32 340 297,41	99,94

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 320 000,00	1 320 000,00	1 299 168,67	98,42
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	960 000,00	960 000,00	885 356,25	92,22
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00	190 000,00	178 959,90	94,19
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	47 798,00	
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	500,00	
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	3 365,20	112,17
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	242,80	
§ 0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00	150 000,00	150 305,00	100,20
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	28 040,71	186,94
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 280,81	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	320,00	16,00
Roz.75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 964 522,00	31 041 129,00	31 041 128,74	100,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 744 310,00	24 820 917,00	24 820 917,20	100,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 220 212,00	6 220 212,00	6 220 211,54	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	13 867 029,00	16 212 470,00	16 423 388,30	101,30
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 465 947,00	14 989 508,00	14 989 508,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 465 947,00	14 989 508,00	14 989 508,00	100,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	750 419,00	940 342,23	125,31
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	579 580,00	769 503,23	132,77
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	170 839,00	170 839,00	100,00
Roz.75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	71 461,00	92 456,07	129,38
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	20 000,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	71 461,00	72 456,07	101,39
Roz.75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	401 082,00	401 082,00	401 082,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	401 082,00	401 082,00	401 082,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 426 986,00	1 950 411,00	2 678 216,02	137,32
Roz.80115	Technika	408 360,00	579 722,00	697 124,59	120,25
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 656,00	82,80

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	611,22	61,12
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	3 900,00	2 813,93	72,15
§ 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	378 536,00	323 783,00	453 655,78	140,11
§ 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	22 924,00	7 257,00	7 259,12	100,03
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 001,10	
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	241 782,00	229 127,44	94,77
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	15 088,29	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 088,29	
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	332 000,00	371 000,00	369 822,75	99,68
§ 2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	332 000,00	371 000,00	369 822,75	99,68
Roz.80195	Pozostała działalność	686 626,00	999 689,00	1 596 180,39	159,67
§ 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	686 626,00	916 826,00	1 519 570,37	165,74
§ 2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	82 863,00	76 610,02	92,45
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 435 000,00	1 777 900,00	1 755 487,71	98,74
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 435 000,00	1 777 900,00	1 755 487,71	98,74
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 435 000,00	1 777 900,00	1 755 487,71	98,74
Dział 852	Pomoc społeczna	3 500,00	33 486,00	31 107,02	92,90
Roz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 500,00	18 625,00	16 246,22	87,23
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	233,47	7,78

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	140,00	140,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	1 081,37	270,34
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	15 125,00	14 791,38	97,79
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	14 861,00	14 860,80	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 861,00	14 860,80	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	583 040,00	922 802,00	916 199,32	99,28
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	320 040,00	385 509,00	385 461,64	99,99
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	319 840,00	385 309,00	385 111,84	99,95
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	349,80	174,90
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	263 000,00	338 053,00	330 784,49	97,85
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	7 170,00	71,70
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	61,99	
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	250 000,00	325 053,00	323 552,50	99,54
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	9 240,00	9 953,19	107,72
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	713,19	
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 240,00	9 240,00	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 012 050,00	1 609 913,00	1 867 094,85	115,97
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400,00	57 962,00	55 431,04	95,63
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	208,49	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	141,50	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	614,95	153,74

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	57 562,00	54 466,10	94,62
Roz.85411	Domy wczasów dziecięcych	1 000 300,00	1 430 491,00	1 670 511,21	116,78
§ 0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 000 000,00	1 035 043,03	103,50
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	134,36	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 809,55	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 113,00	28 689,67	218,79
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	122 987,00	309 443,00	251,61
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	44 391,00	44 391,60	100,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
Roz.85495	Pozostała działalność	9 850,00	119 960,00	141 152,60	117,67
§ 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	8 302,00	101 102,00	118 963,40	117,67
§ 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	1 548,00	18 858,00	22 189,20	117,66
Dział 855	Rodzina	2 140 150,00	2 837 598,00	3 007 698,57	105,99
Roz.85504	Wspieranie rodziny	4 300,00	6 760,00	2 451,02	36,26
§ 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	18,86	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 460,00	2 432,16	98,87
Roz.85508	Rodziny zastępcze	1 530 800,00	1 769 242,00	1 805 411,81	102,04
§ 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	13 000,00	15 203,05	116,95
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	64,18	64,18
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00	2 800,00	1 200,99	42,89

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	72 706,00	69 956,00	96,22
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	102 200,00	144 140,00	141,04
§ 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	328 000,00	317 000,00	310 678,70	98,01
§ 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	1 200 000,00	1 261 436,00	1 264 168,89	100,22
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	605 050,00	1 061 596,00	1 199 835,74	113,02
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	
§ 0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	1 091,78	2 183,56
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	13 492,16	1 349,22
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 620,19	
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	53 106,00	41 086,00	77,37
§ 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	89 000,00	101 100,00	97 852,10	96,79
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	303 340,00	303 267,01	99,98
§ 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	500 000,00	600 000,00	738 394,50	123,07
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	178 500,00	182 504,35	102,24
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	160 000,00	182 004,36	113,75
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	160 000,00	182 004,36	113,75
Roz.90095	Pozostała działalność	0,00	18 500,00	499,99	2,70

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 500,00	499,99	2,70
Dochody majątkowe razem		20 292 001,00	17 357 726,00	16 219 272,66	93,44
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		1 407 406,00	1 407 406,00	1 407 404,72	100,00
Roz.01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		1 407 406,00	1 407 406,00	1 407 404,72	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	895 532,00	895 532,00	895 531,61	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	511 874,00	511 874,00	511 873,11	100,00
Dział 600 Transport i łączność		15 144 804,00	12 898 656,00	12 212 791,58	94,68
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		15 144 804,00	12 898 656,00	12 212 791,58	94,68
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	3 314 300,00	3 307 925,55	99,81
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 101 250,00	0,00	0,00	
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 073 702,00	4 672 554,00	3 993 064,36	85,46
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 939 852,00	4 836 802,00	4 836 801,67	100,00
Dział 750 Administracja publiczna		0,00	116 330,00	115 737,36	99,49
Roz.75020 Starostwa powiatowe		0,00	56 330,00	61 737,36	109,60
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 330,00	11 737,36	185,42
§ 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	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Roz.75095 Pozostała działalność		0,00	60 000,00	54 000,00	90,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 568,00	45 511,20	90,00
§ 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	0,00	9 432,00	8 488,80	90,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	300 000,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	3 739 791,00	2 635 334,00	1 814 739,00	68,86
Roz.80115	Technika	3 371 191,00	2 266 734,00	1 814 739,00	80,06
§ 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	3 371 191,00	2 266 734,00	1 814 739,00	80,06
Roz.80195	Pozostała działalność	368 600,00	368 600,00	0,00	0,00
§ 6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	368 600,00	368 600,00	0,00	0,00
Dział 926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	368 600,00	
Roz.92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	368 600,00	
§ 6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	368 600,00	



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		87 187 160,00	94 310 334,00	82 191 725,35	87,15
Bieżące		55 288 488,00	65 071 295,00	58 957 555,51	90,60
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 504 799,00	39 609 573,00	37 155 154,49	93,80
	Wydatki na realizację zadań statutowych	15 463 300,00	19 566 318,00	16 519 858,68	84,43
	Dotacje bieżące	1 162 183,00	1 489 313,00	1 382 333,10	92,82
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 758 206,00	3 879 896,00	3 374 014,24	86,96
	Wydatki na obsługę długu	400 000,00	526 195,00	526 195,00	100,00
Majątkowe		31 898 672,00	29 239 039,00	23 234 169,84	79,46
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 898 672,00	25 084 039,00	19 729 169,84	78,65
	Dotacje majątkowe	0,00	4 155 000,00	3 505 000,00	84,36
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		1 855 510,00	1 645 456,00	1 624 384,50	98,72
Bieżące		448 104,00	238 050,00	216 979,78	91,15
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 926,00	78 550,00	75 200,80	95,74
	Wydatki na realizację zadań statutowych	367 178,00	124 500,00	111 300,84	89,40
	Dotacje bieżące	35 000,00	35 000,00	30 478,14	87,08
Majątkowe		1 407 406,00	1 407 406,00	1 407 404,72	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 407 406,00	1 407 406,00	1 407 404,72	100,00
Roz.01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		1 713 084,00	1 469 439,00	1 466 093,45	99,77
Bieżące		305 678,00	62 033,00	58 688,73	94,61
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	62 033,00	58 688,73	94,61
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 076,00	51 851,00	49 140,64	94,77
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310,00	8 912,00	8 442,51	94,73
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	614,00	1 270,00	1 105,58	87,05
	Wydatki na realizację zadań statutowych	275 678,00	0,00	0,00	-
§ 4308	Zakup usług pozostałych	175 414,00	0,00	0,00	-
§ 4309	Zakup usług pozostałych	100 264,00	0,00	0,00	-
Majątkowe		1 407 406,00	1 407 406,00	1 407 404,72	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 407 406,00	1 407 406,00	1 407 404,72	100,00
§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 532,00	895 532,00	895 531,61	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 874,00	511 874,00	511 873,11	100,00
Roz.01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		0,00	33 000,00	28 817,43	87,33
Bieżące		0,00	33 000,00	28 817,43	87,33
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	33 000,00	28 817,43	87,33
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 000,00	28 817,43	87,33
Roz.01095 Pozostała działalność		142 426,00	143 017,00	129 473,62	90,53
Bieżące		142 426,00	143 017,00	129 473,62	90,53

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 926,00	16 517,00	16 512,07	99,97
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 312,00	13 806,00	13 801,86	99,97
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 288,00	2 373,00	2 372,21	99,97
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326,00	338,00	338,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	91 500,00	91 500,00	82 483,41	90,15
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	26 550,00	26 000,00	19 990,65	76,89
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 950,00	62 500,00	62 492,76	99,99
	Dotacje bieżące	35 000,00	35 000,00	30 478,14	87,08
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	30 478,14	87,08
Dział 020 Leśnictwo		67 750,00	68 450,00	67 756,86	98,99
<u>Bieżące</u>		67 750,00	68 450,00	67 756,86	98,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 650,00	1 650,00	988,00	59,88
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 100,00	66 800,00	66 768,86	99,95
Roz.02001 Gospodarka leśna		67 750,00	68 450,00	67 756,86	98,99
<u>Bieżące</u>		67 750,00	68 450,00	67 756,86	98,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 650,00	1 650,00	988,00	59,88
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	988,00	65,87
§ 4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 100,00	66 800,00	66 768,86	99,95
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 100,00	66 800,00	66 768,86	99,95
Dział 600 Transport i łączność		26 962 176,00	21 521 353,00	17 785 652,72	82,64
<u>Bieżące</u>		1 553 745,00	2 128 954,00	1 432 072,66	67,27
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245,00	314,00	313,93	99,98
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 553 500,00	2 128 640,00	1 431 758,73	67,26
<u>Majątkowe</u>		25 408 431,00	19 392 399,00	16 353 580,06	84,33
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 408 431,00	18 392 399,00	15 353 580,06	83,48
	Dotacje majątkowe	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		371 000,00	587 000,00	328 975,80	56,04
<u>Bieżące</u>		371 000,00	587 000,00	328 975,80	56,04
	Wydatki na realizację zadań statutowych	371 000,00	587 000,00	328 975,80	56,04
§ 4300	Zakup usług pozostałych	371 000,00	587 000,00	328 975,80	56,04
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		26 590 931,00	19 934 039,00	16 456 362,99	82,55
<u>Bieżące</u>		1 182 500,00	1 541 640,00	1 102 782,93	71,53
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 182 500,00	1 541 640,00	1 102 782,93	71,53
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 500,00	228 191,00	218 052,17	95,56
§ 4260	Zakup energii	0,00	52 800,00	26 058,68	49,35
§ 4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	337 250,00	336 936,90	99,91
§ 4300	Zakup usług pozostałych	843 000,00	923 399,00	521 735,18	56,50
<u>Majątkowe</u>		25 408 431,00	18 392 399,00	15 353 580,06	83,48

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 408 431,00	18 392 399,00	15 353 580,06	83,48
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 408 431,00	15 768 854,00	12 828 920,06	81,36
§ 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	2 623 545,00	2 524 660,00	96,23
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	Majątkowe	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Roz.60095	Pozostała działalność	245,00	314,00	313,93	99,98
	Bieżące	245,00	314,00	313,93	99,98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245,00	314,00	313,93	99,98
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245,00	314,00	313,93	99,98
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	275 546,00	305 016,00	286 656,89	93,98
	Bieżące	275 546,00	305 016,00	286 656,89	93,98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 607,00	112 524,00	112 353,81	99,85
	Wydatki na realizację zadań statutowych	169 939,00	192 492,00	174 303,08	90,55
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 546,00	305 016,00	286 656,89	93,98
	Bieżące	275 546,00	305 016,00	286 656,89	93,98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 607,00	112 524,00	112 353,81	99,85
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 270,00	94 051,00	93 911,92	99,85
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 174,00	16 168,00	16 141,06	99,83
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 163,00	2 305,00	2 300,83	99,82
	Wydatki na realizację zadań statutowych	169 939,00	192 492,00	174 303,08	90,55
§ 4300	Zakup usług pozostałych	127 239,00	158 981,00	144 751,74	91,05
§ 4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	14 483,00	10 523,34	72,66
§ 4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	14 208,00	14 208,00	100,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	360,00	360,00	100,00
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 460,00	4 460,00	100,00
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	-
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	-
Dział 710	Działalność usługowa	668 986,00	934 474,00	858 378,46	91,86
	Bieżące	668 986,00	934 474,00	858 378,46	91,86
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 485,00	557 973,00	551 995,28	98,93
	Wydatki na realizację zadań statutowych	176 001,00	376 501,00	306 383,18	81,38

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Rozdział					
Paragraf					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	-
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	284 595,00	489 486,00	419 568,94	85,72
	Bieżące	284 595,00	489 486,00	419 568,94	85,72
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 985,00	160 876,00	160 682,54	99,88
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 379,00	134 467,00	134 315,82	99,89
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 412,00	23 115,00	23 086,50	99,88
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 194,00	3 294,00	3 280,22	99,58
	Wydatki na realizację zadań statutowych	128 610,00	328 610,00	258 886,40	78,78
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 500,00	3 665,07	66,64
§ 4300	Zakup usług pozostałych	101 210,00	301 210,00	247 946,33	82,32
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 500,00	3 075,00	32,37
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 400,00	4 200,00	95,45
Roz.71015	Nadzór budowlany	384 391,00	444 988,00	438 809,52	98,61
	Bieżące	384 391,00	444 988,00	438 809,52	98,61
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 500,00	397 097,00	391 312,74	98,54
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	99 200,00	99 091,68	99,89
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	180 000,00	210 068,00	210 060,76	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	20 329,00	20 328,17	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	58 600,00	53 640,85	91,54
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	6 400,00	6 294,11	98,35
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	2 500,00	1 897,17	75,89
	Wydatki na realizację zadań statutowych	47 391,00	47 891,00	47 496,78	99,18
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 591,00	4 826,00	4 811,93	99,71
§ 4260	Zakup energii	7 000,00	8 700,00	8 634,69	99,25
§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	70,00	70,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 300,00	11 072,04	97,98
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	2 348,00	2 346,95	99,96
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	5 007,00	5 006,93	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	3 540,00	3 461,78	97,79
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	5 900,00	5 892,46	99,87
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	0,00	0,00	-
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
Dział 750	Administracja publiczna	12 767 721,00	14 921 598,00	13 331 737,87	89,35
	Bieżące	12 767 721,00	14 667 098,00	13 282 258,66	90,56
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 372 176,00	11 801 067,00	10 761 410,80	91,19
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 966 645,00	2 326 419,00	1 997 183,35	85,85
	Dotacje bieżące	45 100,00	45 100,00	38 306,82	84,94
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	383 800,00	494 512,00	485 357,69	98,15
	Majątkowe	0,00	254 500,00	49 479,21	19,44
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	254 500,00	49 479,21	19,44
Roz.75019	Rady powiatów	349 500,00	450 912,00	449 412,00	99,67
	Bieżące	349 500,00	450 912,00	449 412,00	99,67
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	348 000,00	449 412,00	449 412,00	100,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	348 000,00	449 412,00	449 412,00	100,00
Roz.75020	Starostwa powiatowe	8 830 969,00	10 533 832,00	9 266 825,33	87,97
	Bieżące	8 830 969,00	10 339 332,00	9 217 346,12	89,15
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 311 625,00	8 619 005,00	7 723 057,18	89,60
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 760 769,00	6 931 393,00	6 097 423,17	87,97
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	433 460,00	405 145,00	404 809,78	99,92
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	936 005,00	1 092 867,00	1 054 562,44	96,50
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 391,00	140 811,00	125 470,25	89,11
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	23 709,00	23 708,24	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00	25 080,00	17 083,30	68,12
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 487 944,00	1 686 627,00	1 467 351,38	87,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	87 300,00	87 277,00	99,97
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 700,00	233 026,00	209 060,83	89,72
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	354 000,00	401 035,00	376 260,84	93,82
§ 4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	43 720,00	29 661,56	67,84
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	8 760,00	8 075,00	92,18
§ 4300	Zakup usług pozostałych	444 978,00	423 099,00	392 179,86	92,69
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500,00	18 500,00	11 207,26	60,58
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	0,00	0,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	1 600,00	1 600,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 965,00	5 467,28	78,50
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 192,00	1 191,88	99,99
§ 4430	Różne opłaty i składki	136 600,00	121 748,00	106 763,90	87,69

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 176,00	173 336,00	168 286,97	97,09
§ 4480	Podatek od nieruchomości	16 900,00	16 624,00	16 424,00	98,80
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 121,00	3 821,00	510,28	13,35
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	2 913,87	14,57
§ 4580	Pozostałe odsetki	2 369,00	2 369,00	77,67	3,28
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	14 040,00	13 040,00	92,88
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	46 007,00	26 418,80	57,42
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	13 185,00	10 934,38	82,93
	Dotacje bieżące	5 100,00	5 100,00	4 904,72	96,17
§ 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	4 904,72	96,17
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 300,00	28 600,00	22 032,84	77,04
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 300,00	28 600,00	22 032,84	77,04
	Majątkowe	0,00	194 500,00	49 479,21	25,44
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	194 500,00	49 479,21	25,44
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 500,00	49 479,21	34,24
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Roz.75045	Kwalifikacja wojskowa	45 500,00	44 540,00	44 538,30	100,00
	Bieżące	45 500,00	44 540,00	44 538,30	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 700,00	34 412,00	34 411,40	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 063,00	2 062,80	99,99
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	69,00	68,60	99,42
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	32 280,00	32 280,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	13 800,00	10 128,00	10 126,90	99,99
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	5 871,00	5 870,27	99,99
§ 4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	0,00	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00	4 257,00	4 256,63	99,99
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 300,00	237 100,00	207 833,71	87,66
	Bieżące	167 300,00	237 100,00	207 833,71	87,66
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 300,00	7 699,00	7 699,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	-
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	7 699,00	7 699,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	123 000,00	189 401,00	166 732,61	88,03
§ 4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	22 200,00	22 184,72	99,93
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	12 301,00	11 805,31	95,97

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	154 750,00	132 592,58	85,68
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	150,00	150,00	100,00
	Dotacje bieżące	40 000,00	40 000,00	33 402,10	83,51
§ 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	40 000,00	33 402,10	83,51
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 354 452,00	3 535 214,00	3 352 088,53	94,82
	Bieżące	3 354 452,00	3 535 214,00	3 352 088,53	94,82
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 024 551,00	3 139 951,00	2 996 243,22	95,42
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 329 562,00	2 497 649,00	2 378 675,84	95,24
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 900,00	156 748,00	154 346,71	98,47
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 863,00	423 497,00	409 258,85	96,64
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 226,00	49 977,00	44 018,06	88,08
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	10 000,00	8 500,00	85,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	2 080,00	1 443,76	69,41
	Wydatki na realizację zadań statutowych	320 401,00	378 763,00	341 932,46	90,28
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	23 865,00	20 788,00	87,11
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	68 125,00	65 298,11	95,85
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	8 000,00	5 125,00	64,06
§ 4300	Zakup usług pozostałych	180 300,00	177 300,00	161 723,81	91,21
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 591,50	74,04
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 526,77	61,07
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	933,00	2,00	0,21
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 801,00	83 540,00	83 539,27	100,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 338,00	26,76
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	16 500,00	13 912,85	84,32
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	16 500,00	13 912,85	84,32
Roz.75095	Pozostała działalność	20 000,00	120 000,00	11 040,00	9,20
	Bieżące	20 000,00	60 000,00	11 040,00	18,40
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	60 000,00	11 040,00	18,40
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 410,00	0,00	0,00
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 180,00	0,00	0,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 302,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 108,00	0,00	0,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	20 000,00	11 040,00	55,20
Majątkowe		0,00	60 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00	0,00	0,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 568,00	0,00	0,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 432,00	0,00	0,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 591 830,00	7 411 978,00	7 200 171,76	97,14
Bieżące		4 591 830,00	7 011 978,00	6 850 171,76	97,69
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 071 103,00	5 110 540,00	5 110 061,29	99,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	353 750,00	1 734 314,00	1 572 986,96	90,70
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 977,00	167 124,00	167 123,51	100,00
Majątkowe		0,00	400 000,00	350 000,00	87,50
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	100 000,00	50 000,00	50,00
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	19 950,00	99,75
Bieżące		20 000,00	20 000,00	19 950,00	99,75
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	19 950,00	99,75
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	19 950,00	99,75
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 523 943,00	6 147 856,00	6 147 838,83	100,00
Bieżące		4 523 943,00	5 847 856,00	5 847 838,83	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 060 216,00	5 099 178,00	5 099 174,29	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 488,00	45 305,00	45 304,63	100,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	90 593,00	111 889,00	111 888,21	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 942,00	6 963,00	6 962,06	99,99
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 191 242,00	3 375 321,00	3 375 320,90	100,00
§ 4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	71 908,00	270 896,00	270 896,00	100,00
§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	265 830,00	265 830,00	265 830,00	100,00
§ 4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	40 611,00	40 611,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 683,00	28 703,00	28 702,51	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 422,00	3 922,00	3 921,95	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 389,00	32 388,30	100,00
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	363 108,00	917 349,00	917 348,73	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	296 750,00	581 554,00	581 541,03	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 651,00	265 364,00	265 355,11	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4260	Zakup energii	78 000,00	131 738,00	131 737,20	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	27 910,00	27 909,91	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	11 322,00	11 322,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	103 774,00	103 773,56	100,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	12 832,00	12 831,05	99,99
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	19 660,00	19 659,55	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 017,00	2 016,21	99,96
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 988,91	100,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	1 338,00	1 337,53	99,96
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	610,00	610,00	610,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 977,00	167 124,00	167 123,51	100,00
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	166 977,00	167 124,00	167 123,51	100,00
	Majątkowe	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	31 000,00	131 000,00	79 569,00	60,74
	Bieżące	31 000,00	31 000,00	29 569,00	95,38
	Wydatki na realizację zadań statutowych	31 000,00	31 000,00	29 569,00	95,38
§ 4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 980,00	99,33
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	28 000,00	26 589,00	94,96
	Majątkowe	0,00	100 000,00	50 000,00	50,00
	Dotacje majątkowe	0,00	100 000,00	50 000,00	50,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	50 000,00	50,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	168 742,00	10 017,40	5,94
	Bieżące	4 000,00	168 742,00	10 017,40	5,94
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 000,00	168 742,00	10 017,40	5,94
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	96 962,00	9 237,40	9,53
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	71 780,00	780,00	1,09
Roz.75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	38 500,00	38 500,00	100,00
	Bieżące	0,00	38 500,00	38 500,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	38 500,00	38 500,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 500,00	38 500,00	100,00
Roz.75495	Pozostała działalność	12 887,00	905 880,00	904 296,53	99,83
	Bieżące	12 887,00	905 880,00	904 296,53	99,83
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 887,00	11 362,00	10 887,00	95,82
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 100,00	9 497,00	9 100,00	95,82
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 564,00	1 632,00	1 564,00	95,83
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223,00	233,00	223,00	95,71

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00	894 518,00	893 409,53	99,88
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	891,73	89,17
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	892 518,00	892 517,80	100,00
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 060,00	198 059,25	100,00
	Bieżące	198 000,00	198 060,00	198 059,25	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 402,00	14 402,00	14 402,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	57 538,00	57 598,00	57 597,25	100,00
	Dotacje bieżące	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 060,00	198 059,25	100,00
	Bieżące	198 000,00	198 060,00	198 059,25	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 402,00	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	12 012,00	12 012,00	12 012,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	57 538,00	57 598,00	57 597,25	100,00
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	60,00	60,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 255,00	9 151,00	9 151,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	48 048,00	48 048,00	48 048,00	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	235,00	339,00	338,25	99,78
	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	622 500,00	535 050,67	85,95
	Bieżące	602 500,00	622 500,00	535 050,67	85,95
	Wydatki na realizację zadań statutowych	602 500,00	622 500,00	535 050,67	85,95
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	602 500,00	622 500,00	535 050,67	85,95
	Bieżące	602 500,00	622 500,00	535 050,67	85,95
	Wydatki na realizację zadań statutowych	602 500,00	622 500,00	535 050,67	85,95
§ 4300	Zakup usług pozostałych	596 800,00	614 800,00	530 754,99	86,33
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 200,00	0,00	0,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	4 800,00	3 980,00	82,92

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	50,00	25,00
§ 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	265,68	53,14
Dział 757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	526 195,00	526 195,00	100,00
	Bieżące	400 000,00	526 195,00	526 195,00	100,00
	Wydatki na obsługę długu	400 000,00	526 195,00	526 195,00	100,00
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	526 195,00	526 195,00	100,00
	Bieżące	400 000,00	526 195,00	526 195,00	100,00
	Wydatki na obsługę długu	400 000,00	526 195,00	526 195,00	100,00
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	526 195,00	526 195,00	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	3 551 309,00	3 055 648,00	2 871 605,00	93,98
	Bieżące	3 551 309,00	3 055 648,00	2 871 605,00	93,98
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 551 309,00	3 055 648,00	2 871 605,00	93,98
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	679 704,00	184 043,00	0,00	0,00
	Bieżące	679 704,00	184 043,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	679 704,00	184 043,00	0,00	0,00
§ 4810	Rezerwy	679 704,00	184 043,00	0,00	0,00
Roz.75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 871 605,00	2 871 605,00	2 871 605,00	100,00
	Bieżące	2 871 605,00	2 871 605,00	2 871 605,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 871 605,00	2 871 605,00	2 871 605,00	100,00
§ 2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 871 605,00	2 871 605,00	2 871 605,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	19 133 493,00	21 056 470,00	17 658 412,62	83,86
	Bieżące	14 245 574,00	16 326 736,00	15 039 706,77	92,12
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 061 219,00	11 751 539,00	11 162 034,79	94,98
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 539 952,00	3 919 107,00	3 265 690,78	83,33
	Dotacje bieżące	638 703,00	641 233,00	597 793,09	93,23
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700,00	14 857,00	14 188,11	95,50
	Majątkowe	4 887 919,00	4 729 734,00	2 618 705,85	55,37
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 887 919,00	4 729 734,00	2 618 705,85	55,37
Roz.80115	Technika	12 893 623,00	13 295 087,00	10 594 391,60	79,69
	Bieżące	9 105 704,00	10 128 353,00	9 439 538,44	93,20
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 380 205,00	7 802 775,00	7 409 696,25	94,96
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 511,00	434 771,00	201 134,83	46,26
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 874,00	14 874,00	14 517,28	97,60

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028 439,00	1 028 505,00	1 020 573,79	99,23
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 114,00	4 409,00	4 407,47	99,97
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	189,00	189,66	100,35
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 958,00	123 102,00	119 386,54	96,98
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	446,00	351,00	350,20	99,77
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	16,00	15,71	98,19
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 080,00	20 880,00	17 080,00	81,80
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	22 412,00	20 707,99	92,40
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 749 170,00	5 682 624,00	5 567 308,84	97,97
§ 4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 220,00	26 597,00	26 596,86	100,00
§ 4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 104,00	1 109,00	1 109,11	100,01
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	467 071,00	442 936,00	416 317,97	93,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 719 799,00	2 311 721,00	2 016 654,08	87,24
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00	-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 951,00	142 354,00	127 234,64	89,38
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	211,00	187,50	88,86
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	9,00	9,25	102,78
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	73 217,00	73 217,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	570 020,00	664 020,00	555 697,13	83,69
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	11 897,00	6 512,00	54,74
§ 4300	Zakup usług pozostałych	257 610,00	314 260,00	173 049,63	55,07
§ 4307	Zakup usług pozostałych	351 902,00	553 276,00	547 980,91	99,04
§ 4309	Zakup usług pozostałych	21 308,00	21 949,00	21 948,61	100,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 249,00	8 496,00	8 493,43	99,97
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	5 738,00	5 343,66	93,13
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	2 497,00	2 495,68	99,95
§ 4437	Różne opłaty i składki	4 714,00	6 454,00	6 395,00	99,09
§ 4439	Różne opłaty i składki	286,00	187,00	187,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406 511,00	440 306,00	440 304,32	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	600,00	480,00	80,00
§ 4950	Różnice kursowe	20 000,00	61 550,00	42 418,32	68,92
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700,00	13 857,00	13 188,11	95,17
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	13 857,00	13 188,11	95,17
	Majątkowe	3 787 919,00	3 166 734,00	1 154 853,16	36,47
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 787 919,00	3 166 734,00	1 154 853,16	36,47
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 371 191,00	2 266 734,00	890 354,13	39,28

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 728,00	500 000,00	102 959,76	20,59
§ 6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	400 000,00	161 539,27	40,38
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 184 089,00	999 924,00	940 058,94	94,01
	Bieżące	1 184 089,00	999 924,00	940 058,94	94,01
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 116 889,00	906 992,00	872 606,94	96,21
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 633,00	121 090,00	118 517,39	97,88
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 393,00	15 230,00	14 429,10	94,74
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	4 449,00	3 366,20	75,66
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	838 987,00	697 347,00	676 683,98	97,04
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 876,00	68 876,00	59 610,27	86,55
	Wydatki na realizację zadań statutowych	67 200,00	90 402,00	65 840,00	72,83
§ 4300	Zakup usług pozostałych	67 200,00	90 402,00	65 840,00	72,83
	Dotacje bieżące	0,00	2 530,00	1 612,00	63,72
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 530,00	1 612,00	63,72
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	2 637 708,00	2 754 285,00	2 664 588,24	96,74
	Bieżące	2 637 708,00	2 754 285,00	2 664 588,24	96,74
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 990 105,00	2 105 682,00	2 060 694,63	97,86
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 820,00	29 288,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 200,00	286 746,00	285 029,80	99,40
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 800,00	29 202,00	27 614,50	94,56
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	7 237,00	7 235,72	99,98
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 466 885,00	1 630 809,00	1 622 677,91	99,50
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 400,00	122 400,00	118 136,70	96,52
	Wydatki na realizację zadań statutowych	13 000,00	13 000,00	9 000,00	69,23
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	9 000,00	69,23
	Dotacje bieżące	634 603,00	634 603,00	593 893,61	93,59
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 000,00	36 000,00	14 967,39	41,58
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	568 603,00	598 603,00	578 926,22	96,71
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	409 022,00	408 332,00	406 958,81	99,66
	Bieżące	409 022,00	408 332,00	406 958,81	99,66
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 000,00	359 645,00	358 668,15	99,73
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	50 856,00	50 448,02	99,20
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 574,00	4 426,39	96,77
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 340,00	1 156,55	86,31
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 600,00	284 754,00	284 517,09	99,92
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 000,00	18 121,00	18 120,10	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	85 022,00	48 687,00	48 290,66	99,19
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 750,00	9 750,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	11 155,00	11 154,60	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 022,00	27 582,00	27 386,06	99,29
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	84 400,00	125 175,00	122 093,37	97,54
	Bieżące	84 400,00	125 175,00	122 093,37	97,54
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 800,00	123 575,00	122 093,37	98,80
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	17 722,00	17 508,95	98,80
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	2 532,00	2 501,56	98,80
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 300,00	103 321,00	102 082,86	98,80
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Roz.80195	Pozostała działalność	1 924 651,00	3 473 667,00	2 930 321,66	84,36
	Bieżące	824 651,00	1 910 667,00	1 466 468,97	76,75
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 220,00	452 870,00	338 275,45	74,70
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 207,00	7 957,00	0,00	0,00
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 696,00	103 018,00	58 656,11	56,94

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	3 433,00	2 252,19	65,60
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 702,00	10 058,00	5 244,52	52,14
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 459,00	30 008,00	16 930,68	56,42
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	387,00	302,36	78,13
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	816,00	1 269,00	513,50	40,46
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 639,00	4 417,00	2 450,36	55,48
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 400,00	3 200,00	94,12
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 048,00	0,00	0,00
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	72,00	24,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 454,00	8 454,00	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	126 591,00	126 591,00	100,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	17 910,00	13 170,92	73,54
§ 4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 760,00	38 586,00	30 603,81	79,31
§ 4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 841,00	54 520,00	43 320,00	79,46
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 514,00	26 514,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	653 331,00	1 453 697,00	1 125 906,04	77,45
§ 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	3 335,00	3 334,50	99,99
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 066,00	154 406,00	125 520,26	81,29
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 535,00	29 880,00	20 239,84	67,74
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 533,00	6 964,55	92,45
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	228 811,00	149 013,27	65,13
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	9 955,00	0,00	0,00	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54 000,00	53 920,00	99,85
§ 4307	Zakup usług pozostałych	632 775,00	943 229,00	745 048,21	78,99
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 029,00	1 029,00	100,00
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	0,00
§ 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	365,00	0,01	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	23 754,00	13 781,40	58,02
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 055,00	7 055,00	100,00
	Dotacje bieżące	4 100,00	4 100,00	2 287,48	55,79
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	2 287,48	87,98
	Majątkowe	1 100 000,00	1 563 000,00	1 463 852,69	93,66
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000,00	1 563 000,00	1 463 852,69	93,66
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	677 651,00	578 503,69	85,37
§ 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	885 349,00	885 349,00	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 538 000,00	1 970 500,00	1 940 487,71	98,48
	Bieżące	1 538 000,00	1 935 500,00	1 905 487,71	98,45
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 438 000,00	1 780 900,00	1 755 487,71	98,57
	Dotacje bieżące	100 000,00	154 600,00	150 000,00	97,02
	Majątkowe	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
Roz.85120	Lecznictwo psychiatryczne	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	Majątkowe	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
Roz.85121	Lecznictwo ambulatoryjne	100 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	Bieżące	100 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	100 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Roz.85149	Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	Bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 435 000,00	1 777 900,00	1 755 487,71	98,74
	<u>Bieżące</u>	<u>1 435 000,00</u>	<u>1 777 900,00</u>	<u>1 755 487,71</u>	<u>98,74</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 435 000,00	1 777 900,00	1 755 487,71	98,74
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 435 000,00	1 777 900,00	1 755 487,71	98,74
Roz.85195	Pozostała działalność	0,00	4 600,00	0,00	0,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>4 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Dotacje bieżące	0,00	4 600,00	0,00	0,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 600,00	0,00	0,00
Dział 852	Pomoc społeczna	878 697,00	1 264 632,00	1 033 972,90	81,76
	<u>Bieżące</u>	<u>878 697,00</u>	<u>1 264 632,00</u>	<u>1 033 972,90</u>	<u>81,76</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	684 180,00	878 929,00	802 497,85	91,30
	Wydatki na realizację zadań statutowych	193 617,00	369 942,00	216 514,67	58,53
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	15 761,00	14 960,38	94,92
Roz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	860 697,00	1 149 308,00	983 982,90	85,62
	<u>Bieżące</u>	<u>860 697,00</u>	<u>1 149 308,00</u>	<u>983 982,90</u>	<u>85,62</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	684 180,00	866 905,00	793 445,74	91,53
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 915,00	686 698,00	613 498,73	89,34
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 300,00	39 127,00	39 126,97	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 019,00	118 144,00	118 144,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 946,00	12 998,00	12 870,31	99,02
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	9 000,00	8 950,00	99,44
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	938,00	855,73	91,23
	Wydatki na realizację zadań statutowych	175 617,00	281 503,00	190 437,58	67,65
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	18 000,00	10 778,00	59,88
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	55 600,00	25 932,53	46,64
§ 4260	Zakup energii	4 000,00	16 020,00	11 659,71	72,78
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	875,30	87,53
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	4 500,00	3 142,00	69,82
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	94 000,00	48 210,65	51,29
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	1 933,84	92,09
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 200,00	0,00	0,00	-
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	58,60	11,72
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 717,00	87 583,00	86 803,12	99,11
§ 4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	139,00	69,50
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	115,83	11,58

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	789,00	78,90
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	99,58	11,06
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	99,58	11,06
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 000,00	100 463,00	35 129,20	34,97
	Bieżące	18 000,00	100 463,00	35 129,20	34,97
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 024,00	9 052,11	75,28
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	568,00	566,41	99,72
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	49,72	99,44
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 406,00	8 435,98	73,96
	Wydatki na realizację zadań statutowych	18 000,00	88 439,00	26 077,09	29,49
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 960,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	4 000,00	13 000,00	4 912,46	37,79
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 040,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 100,00	187,31	6,04
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	27 200,00	20 977,32	77,12
§ 4480	Podatek od nieruchomości	0,00	139,00	0,00	0,00
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	14 861,00	14 860,80	100,00
	Bieżące	0,00	14 861,00	14 860,80	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	14 861,00	14 860,80	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 861,00	14 860,80	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 274 096,00	3 856 528,00	3 685 975,75	95,58
	Bieżące	3 274 096,00	3 856 528,00	3 685 975,75	95,58
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 823 048,00	3 133 755,00	3 004 938,71	95,89
	Wydatki na realizację zadań statutowych	328 728,00	372 224,00	353 117,50	94,87
	Dotacje bieżące	117 320,00	337 320,00	314 695,05	93,29
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	13 229,00	13 224,49	99,97
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	111 320,00	311 320,00	294 695,05	94,66
	Bieżące	111 320,00	311 320,00	294 695,05	94,66
	Dotacje bieżące	111 320,00	311 320,00	294 695,05	94,66
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	18 375,05	52,50
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	76 320,00	276 320,00	276 320,00	100,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	419 840,00	496 663,00	458 855,28	92,39
	Bieżące	419 840,00	496 663,00	458 855,28	92,39
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 507,00	383 851,00	346 535,36	90,28

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 099,00	278 081,00	245 920,84	88,43
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 731,00	15 920,00	15 919,39	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 149,00	49 013,00	45 134,99	92,09
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 292,00	6 107,00	5 102,07	83,54
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	33 594,00	33 474,00	99,64
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 236,00	1 136,00	984,07	86,63
	Wydatki na realizację zadań statutowych	81 333,00	112 812,00	112 319,92	99,56
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 569,00	10 568,17	99,99
§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	92 163,00	91 672,70	99,47
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 354,00	1 354,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 833,00	8 726,00	8 725,05	99,99
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	2 736 936,00	3 012 805,00	2 902 685,42	96,34
	Bieżące	2 736 936,00	3 012 805,00	2 902 685,42	96,34
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 484 541,00	2 749 904,00	2 658 403,35	96,67
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 911 227,00	2 192 787,00	2 112 051,44	96,32
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 234,00	137 280,00	137 279,59	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 280,00	374 542,00	368 117,17	98,28
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 800,00	43 095,00	39 543,12	91,76
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	2 200,00	1 412,03	64,18
	Wydatki na realizację zadań statutowych	247 395,00	258 912,00	240 297,58	92,81
§ 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	21 368,31	99,95
§ 4260	Zakup energii	49 102,00	54 137,00	50 783,61	93,81
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	5 206,00	5 206,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 500,00	96,15
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 664,00	28 564,00	28 549,40	99,95
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 054,00	1 053,41	99,94
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 285,00	48 419,00	48 418,96	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	204,00	123,30	60,44
§ 4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	846,68	94,08
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 604,00	78 612,00	78 611,91	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	4 560,00	0,00	0,00	-
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 836,00	2 836,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 989,00	3 984,49	99,89
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 989,00	3 984,49	99,89
Roz.85395	Pozostała działalność	6 000,00	35 740,00	29 740,00	83,21

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące		6 000,00	35 740,00	29 740,00	83,21
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	500,00	500,00	100,00
§ 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	500,00	500,00	100,00
	Dotacje bieżące	6 000,00	26 000,00	20 000,00	76,92
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	26 000,00	20 000,00	76,92
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 240,00	9 240,00	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 240,00	9 240,00	100,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		3 288 716,00	7 101 930,00	6 036 677,88	85,00
Bieżące		3 288 716,00	4 101 930,00	3 616 677,88	88,17
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 577 063,00	3 172 490,00	2 853 228,20	89,94
	Wydatki na realizację zadań statutowych	615 553,00	830 028,00	700 217,39	84,36
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 100,00	99 412,00	63 232,29	63,61
Majątkowe		0,00	3 000 000,00	2 420 000,00	80,67
	Dotacje majątkowe	0,00	3 000 000,00	2 420 000,00	80,67
Roz.85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		0,00	3 000 000,00	2 420 000,00	80,67
Majątkowe		0,00	3 000 000,00	2 420 000,00	80,67
	Dotacje majątkowe	0,00	3 000 000,00	2 420 000,00	80,67
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 000 000,00	2 420 000,00	80,67
Roz.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		474 326,00	386 424,00	308 341,31	79,79
Bieżące		474 326,00	386 424,00	308 341,31	79,79
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426 326,00	338 424,00	272 641,36	80,56
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 205,00	39 124,00	38 510,18	98,43
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 580,00	4 325,00	4 324,24	99,98
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	150,00	15,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	334 511,00	271 945,00	218 492,86	80,34
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 030,00	19 030,00	10 164,08	53,41
	Wydatki na realizację zadań statutowych	48 000,00	48 000,00	35 699,95	74,37
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 999,95	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	30 700,00	71,40
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 350 149,00	1 575 369,00	1 475 490,80	93,66
	<u>Bieżące</u>	<u>1 350 149,00</u>	<u>1 575 369,00</u>	<u>1 475 490,80</u>	<u>93,66</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 216 729,00	1 433 726,00	1 345 384,28	93,84
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 395,00	161 365,00	104 425,36	64,71
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 900,00	5 728,48	83,02
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 500,00	182 139,00	179 233,71	98,40
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 800,00	20 589,00	20 402,72	99,10
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 253,00	4 890,02	93,09
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	835 430,00	973 992,00	951 320,24	97,67
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 704,00	77 488,00	73 383,75	94,70
	Wydatki na realizację zadań statutowych	132 820,00	138 931,00	127 994,52	92,13
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 109,00	7 009,51	98,60
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 487,42	99,64
§ 4260	Zakup energii	40 700,00	40 700,00	31 272,59	76,84
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	512,00	34,13
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 800,00	9 542,39	97,37
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 460,00	4 426,23	99,24
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 520,00	3 520,00	3 403,17	96,68
§ 4430	Różne opłaty i składki	100,00	81,00	81,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	66 711,00	66 710,21	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	700,00	550,00	550,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	2 712,00	2 112,00	77,88
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	2 712,00	2 112,00	77,88
Roz.85411	Domy wczasów dziecięcych	1 332 391,00	1 859 887,00	1 657 489,19	89,12
	<u>Bieżące</u>	<u>1 332 391,00</u>	<u>1 859 887,00</u>	<u>1 657 489,19</u>	<u>89,12</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	930 008,00	1 308 037,00	1 188 607,89	90,87
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 579,00	438 054,00	362 768,04	82,81
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 293,00	31 588,00	31 581,65	99,98
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 468,00	165 448,00	155 845,66	94,20
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 731,00	20 810,00	18 124,20	87,09
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	41 000,00	39 214,20	95,64
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	700,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	422 137,00	577 137,00	547 819,61	94,92
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 800,00	33 300,00	33 254,53	99,86
	Wydatki na realizację zadań statutowych	399 883,00	547 150,00	466 425,01	85,25
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	42 150,00	39 936,52	94,75
§ 4220	Zakup środków żywności	100 000,00	174 000,00	150 899,90	86,72
§ 4260	Zakup energii	136 000,00	126 100,00	91 545,36	72,60
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 200,00	13 865,32	80,61
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 200,00	1 261,00	39,41
§ 4300	Zakup usług pozostałych	91 020,00	125 405,00	111 892,09	89,22
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	5 450,00	4 223,68	77,50
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	265,00	264,60	99,85
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 063,00	52 509,00	52 206,51	99,42
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	21,00	20,03	95,38
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	310,00	88,57
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	4 700,00	2 456,29	52,26
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	4 700,00	2 456,29	52,26
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	93 000,00	92 000,00	58 664,00	63,77
	Bieżące	93 000,00	92 000,00	58 664,00	63,77
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 000,00	92 000,00	58 664,00	63,77
§ 3240	Stypendia dla uczniów	93 000,00	92 000,00	58 664,00	63,77
Roz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 000,00	68 290,00	61 993,46	90,78
	Bieżące	29 000,00	68 290,00	61 993,46	90,78
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	2 646,00	66,15
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 646,00	66,15
	Wydatki na realizację zadań statutowych	25 000,00	64 290,00	59 347,46	92,31
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 961,02	99,35
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 764,50	88,23
§ 4260	Zakup energii	3 000,00	2 600,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	45 024,00	42 964,96	95,43
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 666,00	8 656,98	99,90
Roz.85495	Pozostała działalność	9 850,00	119 960,00	54 699,12	45,60
	Bieżące	9 850,00	119 960,00	54 699,12	45,60
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	88 303,00	43 948,67	49,77
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 666,00	5 328,38	49,96
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 989,00	993,84	49,97
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 421,00	551,58	38,82
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	267,00	102,87	38,53
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 676,00	6 331,11	49,95

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 364,00	1 180,89	49,95
§ 4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	49 658,00	24 828,90	50,00
§ 4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 262,00	4 631,10	50,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	9 850,00	31 657,00	10 750,45	33,96
§ 4307	Zakup usług pozostałych	8 302,00	24 990,00	9 061,22	36,26
§ 4309	Zakup usług pozostałych	1 548,00	4 661,00	1 689,23	36,24
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 691,00	0,00	0,00
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	315,00	0,00	0,00
Dział 855 Rodzina		6 677 914,00	7 501 046,00	6 360 954,54	84,80
Bieżące		6 677 914,00	7 501 046,00	6 360 954,54	84,80
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 257 345,00	2 997 490,00	2 706 717,03	90,30
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 387 440,00	1 495 355,00	1 105 078,60	73,90
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 033 129,00	3 008 201,00	2 549 158,91	84,74
Roz.85504 Wspieranie rodziny		1 964 459,00	1 923 602,00	1 563 490,54	81,28
Bieżące		1 964 459,00	1 923 602,00	1 563 490,54	81,28
	Wydatki na realizację zadań statutowych	33 500,00	43 660,00	32 931,06	75,43
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	21 779,00	21 712,00	99,69
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	799,19	79,92
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	9 481,00	8 722,09	92,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 057,78	52,89
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	640,00	64,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 930 959,00	1 879 942,00	1 530 559,48	81,42
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 930 959,00	1 879 942,00	1 530 559,48	81,42
Roz.85508 Rodziny zastępcze		2 203 030,00	2 553 022,00	2 332 283,00	91,35
Bieżące		2 203 030,00	2 553 022,00	2 332 283,00	91,35
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	941 670,00	1 089 086,00	1 012 735,29	92,99
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 277,00	354 851,00	315 036,72	88,78
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	11 910,00	11 406,17	95,77
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 638,00	131 388,00	129 519,65	98,58
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 155,00	16 472,00	16 126,45	97,90
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	503 000,00	572 507,00	538 692,03	94,09
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 958,00	1 954,27	99,81
	Wydatki na realizację zadań statutowych	350 000,00	538 466,00	457 441,09	84,95
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 170,00	3 010,00	94,95
§ 4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	3 868,32	77,37
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	94 776,00	91 111,52	96,13

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	422 420,00	347 675,80	82,31
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	13 000,00	11 775,45	90,58
§ 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	100,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	911 360,00	925 470,00	862 106,62	93,15
§ 3110	Świadczenia społeczne	911 360,00	925 470,00	862 106,62	93,15
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 510 425,00	3 024 422,00	2 465 181,00	81,51
	Bieżące	2 510 425,00	3 024 422,00	2 465 181,00	81,51
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 315 675,00	1 908 404,00	1 693 981,74	88,76
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 481,00	1 574 599,00	1 365 428,75	86,72
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 100,00	71 100,00	65 935,96	92,74
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 569,00	237 635,00	237 635,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 525,00	24 167,00	24 093,53	99,70
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	903,00	888,50	98,39
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 003 940,00	913 229,00	614 706,45	67,31
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 600,00	100 993,00	96 440,35	95,49
§ 4220	Zakup środków żywności	196 540,00	192 040,00	135 592,40	70,61
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 600,00	8 600,00	7 286,23	84,72
§ 4260	Zakup energii	115 500,00	115 500,00	73 927,55	64,01
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	188 900,00	218 006,00	164 811,21	75,60
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	354 000,00	240 290,00	121 660,71	50,63
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 700,00	15 700,00	9 638,40	61,39
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	128,00	5,33
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	1 988,40	82,85
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	3 015,12	37,69
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	218,08	10,90
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 810,00	202 789,00	156 492,81	77,17
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	539,64	19,99
§ 3110	Świadczenia społeczne	188 110,00	200 089,00	155 953,17	77,94

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	354 916,00	198 500,00	64 594,97	32,54
	<u>Bieżące</u>	<u>160 000,00</u>	<u>178 500,00</u>	<u>64 594,97</u>	<u>36,19</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	160 000,00	178 500,00	64 594,97	36,19
	<u>Majątkowe</u>	<u>194 916,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	194 916,00	0,00	0,00	-
	Dotacje majątkowe	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Dotacje majątkowe	0,00	20 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00
Roz.90095	Pozostała działalność	354 916,00	178 500,00	64 594,97	36,19
	<u>Bieżące</u>	<u>160 000,00</u>	<u>178 500,00</u>	<u>64 594,97</u>	<u>36,19</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	160 000,00	178 500,00	64 594,97	36,19
§ 4190	Nagrody konkursowe	22 500,00	23 000,00	13 919,97	60,52
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	1 000,00	28,57
§ 4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	149 000,00	47 900,00	32,15
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 775,00	59,17
	<u>Majątkowe</u>	<u>194 916,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	194 916,00	0,00	0,00	-
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 916,00	0,00	0,00	-
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	150 000,00	125 000,00	83,33
	<u>Bieżące</u>	<u>100 000,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>125 000,00</u>	<u>83,33</u>
	Dotacje bieżące	100 000,00	150 000,00	125 000,00	83,33
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>100,00</u>
	Dotacje bieżące	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Roz.92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>100,00</u>
	Dotacje bieżące	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	25 000,00	50,00
	<u>Bieżące</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>50,00</u>
	Dotacje bieżące	50 000,00	50 000,00	25 000,00	50,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 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	25 000,00	50,00



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		72 568 889,00	83 759 603,00	83 506 569,84	99,70
Bieżące		52 306 888,00	66 431 877,00	67 310 922,73	101,32
Majątkowe		20 262 001,00	17 327 726,00	16 195 647,11	93,47
	Dotacje majątkowe	4 778 597,00	3 784 140,00	3 326 143,72	87,90
Wydatki łącznie		23 876 648,00	31 923 579,00	25 504 230,36	79,89
Bieżące		17 386 407,00	20 153 689,00	16 798 318,12	83,35
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 080 146,00	9 200 458,00	7 325 799,01	79,62
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 271 178,00	8 363 711,00	7 026 878,15	84,02
	Dotacje bieżące	1 162 183,00	1 489 313,00	1 382 333,10	92,82
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	472 900,00	574 012,00	537 112,86	93,57
	Wydatki na obsługę długu	400 000,00	526 195,00	526 195,00	100,00
Majątkowe		6 490 241,00	11 769 890,00	8 705 912,24	73,97
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 490 241,00	7 614 890,00	5 200 912,24	68,30
	Dotacje majątkowe	0,00	4 155 000,00	3 505 000,00	84,36
Dochody		72 568 889,00	83 759 603,00	83 506 569,84	99,70
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		1 817 510,00	1 607 456,00	1 578 482,63	98,20
Roz.01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		1 713 084,00	1 469 439,00	1 466 093,45	99,77
§ 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	175 414,00	0,00	0,00	-
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 264,00	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	30 000,00	62 033,00	58 688,73	94,61
§ 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	895 532,00	895 532,00	895 531,61	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	511 874,00	511 874,00	511 873,11	100,00
Roz.01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	33 000,00	28 817,43	87,33
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	33 000,00	28 817,43	87,33
Roz.01095	Pozostała działalność	104 426,00	105 017,00	83 571,75	79,58
§ 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	88 500,00	88 500,00	67 059,68	75,77
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 926,00	16 517,00	16 512,07	99,97
Dział 020	Leśnictwo	66 100,00	66 800,00	66 768,86	99,95
Roz.02001	Gospodarka leśna	66 100,00	66 800,00	66 768,86	99,95
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 100,00	66 800,00	66 768,86	99,95
Dział 600	Transport i łączność	15 115 049,00	13 864 970,00	13 110 223,13	94,56
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	366 000,00	290 775,54	79,45
§ 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	216 622,23	180,52
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	246 000,00	74 153,31	30,14
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	15 114 804,00	13 498 656,00	12 819 133,66	94,97
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 284 300,00	3 284 300,00	100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-23,09	-
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	630 000,00	629 990,72	100,00
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 101 250,00	0,00	0,00	-
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 073 702,00	4 672 554,00	3 993 064,36	85,46
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 939 852,00	4 836 802,00	4 836 801,67	100,00
Roz.60095	Pozostała działalność	245,00	314,00	313,93	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	245,00	314,00	313,93	99,98
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 673 546,00	1 689 656,00	1 710 287,86	101,22
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 673 546,00	1 689 656,00	1 710 287,86	101,22
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	114,72	11,47
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255 546,00	271 656,00	265 851,69	97,86
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 417 000,00	1 417 000,00	1 444 321,45	101,93
Dział 710	Działalność usługowa	1 290 376,00	1 555 864,00	1 605 753,05	103,21
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	905 985,00	1 110 876,00	1 166 943,53	105,05
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	750 000,00	806 260,99	107,50
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 985,00	360 876,00	360 682,54	99,95
Roz.71015	Nadzór budowlany	384 391,00	444 988,00	438 809,52	98,61
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 391,00	444 988,00	438 809,52	98,61
Dział 750	Administracja publiczna	137 160,00	487 312,00	494 231,46	101,42
Roz.75020	Starostwa powiatowe	71 660,00	322 772,00	349 039,66	108,14
§ 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 300,00	3 300,00	3 404,70	103,17
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	30 000,00	31 079,34	103,60
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	4 431,63	147,72
§ 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	35 360,00	35 360,00	39 766,09	112,46
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 330,00	11 737,36	185,42
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	552,74	-
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 248,00	26 472,31	173,61
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 517,00	22 305,44	103,66
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	54 017,00	55 290,05	102,36
§ 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	50 000,00	50 000,00	100,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Roz.75045	Kwalifikacja wojskowa	45 500,00	44 540,00	44 538,30	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 500,00	44 540,00	44 538,30	100,00
Roz.75095	Pozostała działalność	20 000,00	120 000,00	100 653,50	83,88
§ 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	33 712,00	30 340,80	90,00
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 288,00	5 659,20	90,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	10 653,50	53,27
§ 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	0,00	50 568,00	45 511,20	90,00
§ 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	0,00	9 432,00	8 488,80	90,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 534 830,00	7 098 288,00	7 097 800,83	99,99
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 523 943,00	6 146 166,00	6 146 154,63	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 523 943,00	5 619 922,00	5 619 904,83	100,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,80	-
§ 2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	226 244,00	226 244,00	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	300 000,00	300 000,00	100,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	9 742,00	9 741,40	99,99
§ 2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 742,00	9 741,40	99,99
Roz.75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	38 500,00	38 500,00	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	38 500,00	38 500,00	100,00
Roz.75495	Pozostała działalność	10 887,00	903 880,00	903 404,80	99,95

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	892 518,00	892 517,80	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 887,00	11 362,00	10 887,00	95,82
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	198 059,25	100,03
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	198 059,25	100,03
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	60,00	-
§ 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	197 999,25	100,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 104 522,00	32 181 129,00	32 166 036,76	99,95
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 140 000,00	1 140 000,00	1 124 908,02	98,68
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	960 000,00	960 000,00	885 356,25	92,22
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	4 699,25	46,99
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	47 798,00	-
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	500,00	-
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	3 365,20	112,17
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	242,80	-
§ 0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00	150 000,00	150 305,00	100,20
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	28 040,71	186,94
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 280,81	-
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	320,00	16,00
Roz.75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 964 522,00	31 041 129,00	31 041 128,74	100,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 744 310,00	24 820 917,00	24 820 917,20	100,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 220 212,00	6 220 212,00	6 220 211,54	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	13 867 029,00	16 212 470,00	16 423 388,30	101,30
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 465 947,00	14 989 508,00	14 989 508,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 465 947,00	14 989 508,00	14 989 508,00	100,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	750 419,00	940 342,23	125,31
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	579 580,00	769 503,23	132,77

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	170 839,00	170 839,00	100,00
Roz.75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	71 461,00	92 456,07	129,38
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	20 000,00	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	71 461,00	72 456,07	101,39
Roz.75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	401 082,00	401 082,00	401 082,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	401 082,00	401 082,00	401 082,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	5 159 877,00	4 578 845,00	4 487 873,87	98,01
Roz.80115	Technika	3 772 651,00	2 839 556,00	2 506 782,44	88,28
§ 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	378 536,00	323 783,00	453 655,78	140,11
§ 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	22 924,00	7 257,00	7 259,12	100,03
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 001,10	-
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	241 782,00	229 127,44	94,77
§ 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	3 371 191,00	2 266 734,00	1 814 739,00	80,06
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	15 088,29	-
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 088,29	-
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	332 000,00	371 000,00	369 822,75	99,68
§ 2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	332 000,00	371 000,00	369 822,75	99,68
Roz.80195	Pozostała działalność	1 055 226,00	1 368 289,00	1 596 180,39	116,66
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	686 626,00	916 826,00	1 519 570,37	165,74
§ 2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	82 863,00	76 610,02	92,45
§ 6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	368 600,00	368 600,00	0,00	0,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 435 000,00	1 777 900,00	1 755 487,71	98,74

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 435 000,00	1 777 900,00	1 755 487,71	98,74
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 435 000,00	1 777 900,00	1 755 487,71	98,74
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	29 986,00	29 652,18	98,89
Roz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	15 125,00	14 791,38	97,79
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	15 125,00	14 791,38	97,79
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	14 861,00	14 860,80	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 861,00	14 860,80	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	583 040,00	922 802,00	916 137,33	99,28
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	320 040,00	385 509,00	385 461,64	99,99
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	319 840,00	385 309,00	385 111,84	99,95
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	349,80	174,90
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	263 000,00	338 053,00	330 722,50	97,83
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	7 170,00	71,70
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	250 000,00	325 053,00	323 552,50	99,54
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	9 240,00	9 953,19	107,72
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	713,19	-
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 240,00	9 240,00	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 850,00	471 913,00	490 010,30	103,83
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	57 562,00	54 466,10	94,62
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	57 562,00	54 466,10	94,62
Roz.85411	Domy wczasów dziecięcych	0,00	294 391,00	294 391,60	100,00
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	44 391,00	44 391,60	100,00

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Rozdział Paragraf					
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
Roz.85495	Pozostała działalność	9 850,00	119 960,00	141 152,60	117,67
§ 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	8 302,00	101 102,00	118 963,40	117,67
§ 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	1 548,00	18 858,00	22 189,20	117,66
Dział 855	Rodzina	417 000,00	837 712,00	825 271,97	98,51
Roz.85504	Wspieranie rodziny	0,00	2 460,00	2 432,16	98,87
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 460,00	2 432,16	98,87
Roz.85508	Rodziny zastępcze	328 000,00	389 706,00	380 634,70	97,67
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	72 706,00	69 956,00	96,22
§ 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	328 000,00	317 000,00	310 678,70	98,01
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	89 000,00	445 546,00	442 205,11	99,25
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	41 106,00	41 086,00	99,95
§ 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	89 000,00	101 100,00	97 852,10	96,79
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	303 340,00	303 267,01	99,98
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	178 500,00	182 504,35	102,24
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	160 000,00	182 004,36	113,75
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	160 000,00	182 004,36	113,75
Roz.90095	Pozostała działalność	0,00	18 500,00	499,99	2,70
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 500,00	499,99	2,70
Dział 926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	368 600,00	-
Roz.92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	368 600,00	-
§ 6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	368 600,00	-

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki		23 876 648,00	31 923 579,00	25 504 230,36	79,89
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		1 855 510,00	1 645 456,00	1 624 384,50	98,72
Roz.01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		1 713 084,00	1 469 439,00	1 466 093,45	99,77
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 076,00	51 851,00	49 140,64	94,77
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		4 310,00	8 912,00	8 442,51	94,73
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		614,00	1 270,00	1 105,58	87,05
§ 4308 Zakup usług pozostałych		175 414,00	0,00	0,00	-
§ 4309 Zakup usług pozostałych		100 264,00	0,00	0,00	-
§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		895 532,00	895 532,00	895 531,61	100,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		511 874,00	511 874,00	511 873,11	100,00
Roz.01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		0,00	33 000,00	28 817,43	87,33
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	33 000,00	28 817,43	87,33
Roz.01095 Pozostała działalność		142 426,00	143 017,00	129 473,62	90,53
§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		35 000,00	35 000,00	30 478,14	87,08
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 312,00	13 806,00	13 801,86	99,97
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 288,00	2 373,00	2 372,21	99,97
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		326,00	338,00	338,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		26 550,00	26 000,00	19 990,65	76,89
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		61 950,00	62 500,00	62 492,76	99,99
Dział 020 Leśnictwo		67 750,00	68 450,00	67 756,86	98,99
Roz.02001 Gospodarka leśna		67 750,00	68 450,00	67 756,86	98,99
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		66 100,00	66 800,00	66 768,86	99,95
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00	988,00	65,87
§ 4300 Zakup usług pozostałych		150,00	150,00	0,00	0,00
Dział 600 Transport i łączność		371 245,00	2 810 564,00	2 454 612,19	87,34
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		371 000,00	587 000,00	328 975,80	56,04
§ 4300 Zakup usług pozostałych		371 000,00	587 000,00	328 975,80	56,04
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		0,00	1 223 250,00	1 125 322,46	91,99
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 183 250,00	1 122 862,46	94,90

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Rozdział Paragraf					
§ 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	40 000,00	2 460,00	6,15
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Roz.60095	Pozostała działalność	245,00	314,00	313,93	99,98
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245,00	314,00	313,93	99,98
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	275 546,00	305 016,00	286 656,89	93,98
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 546,00	305 016,00	286 656,89	93,98
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 270,00	94 051,00	93 911,92	99,85
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 174,00	16 168,00	16 141,06	99,83
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 163,00	2 305,00	2 300,83	99,82
§ 4300	Zakup usług pozostałych	127 239,00	158 981,00	144 751,74	91,05
§ 4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	14 483,00	10 523,34	72,66
§ 4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	14 208,00	14 208,00	100,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	360,00	360,00	100,00
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 460,00	4 460,00	100,00
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	-
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	-
Dział 710	Działalność usługowa	284 595,00	489 486,00	419 568,94	85,72
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	284 595,00	489 486,00	419 568,94	85,72
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 379,00	134 467,00	134 315,82	99,89
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 412,00	23 115,00	23 086,50	99,88
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 194,00	3 294,00	3 280,22	99,58
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 500,00	3 665,07	66,64
§ 4300	Zakup usług pozostałych	101 210,00	301 210,00	247 946,33	82,32
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 500,00	3 075,00	32,37
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 400,00	4 200,00	95,45
Dział 750	Administracja publiczna	8 412 336,00	10 110 622,00	8 692 735,04	85,98
Roz.75019	Rady powiatów	349 500,00	450 912,00	449 412,00	99,67

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	348 000,00	449 412,00	449 412,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Roz.75020	Starostwa powiatowe	7 713 036,00	9 202 116,00	7 979 911,03	86,72
§ 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	4 904,72	96,17
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	8 800,00	3 332,00	37,86
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 013 664,00	5 987 692,00	5 165 692,76	86,27
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 928,00	351 613,00	351 612,23	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801 908,00	931 667,00	894 816,70	96,04
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 292,00	122 748,00	109 942,92	89,57
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	87 300,00	87 277,00	99,97
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 109,00	1 108,24	99,93
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 700,00	213 976,00	191 004,06	89,26
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	312 000,00	393 835,00	372 699,71	94,63
§ 4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	37 220,00	28 679,77	77,05
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 560,00	6 175,00	94,13
§ 4300	Zakup usług pozostałych	424 478,00	408 989,00	382 519,80	93,53
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	14 500,00	8 225,78	56,73
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	6 465,00	5 117,18	79,15
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 192,00	1 191,88	99,99
§ 4430	Różne opłaty i składki	132 600,00	117 748,00	106 077,90	90,09
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 276,00	145 976,00	141 194,43	96,72
§ 4480	Podatek od nieruchomości	500,00	224,00	85,00	37,95
§ 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	2 913,87	14,57
§ 4580	Pozostałe odsetki	1 369,00	1 369,00	77,67	5,67
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 040,00	13 040,00	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	45 007,00	26 266,80	58,36

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	12 185,00	10 934,38	89,74
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	22 880,00	15 421,32	67,40
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 500,00	49 479,21	34,24
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Roz.75045	Kwalifikacja wojskowa	45 500,00	44 540,00	44 538,30	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 063,00	2 062,80	99,99
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	69,00	68,60	99,42
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	32 280,00	32 280,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	5 871,00	5 870,27	99,99
§ 4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	0,00	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00	4 257,00	4 256,63	99,99
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 300,00	237 100,00	207 833,71	87,66
§ 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	40 000,00	33 402,10	83,51
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	-
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	7 699,00	7 699,00	100,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	22 200,00	22 184,72	99,93
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	12 301,00	11 805,31	95,97
§ 4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	154 750,00	132 592,58	85,68
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	150,00	150,00	100,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	117 000,00	55 954,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00	55 954,00	0,00	0,00
Roz.75095	Pozostała działalność	20 000,00	120 000,00	11 040,00	9,20
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 410,00	0,00	0,00
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 180,00	0,00	0,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 302,00	0,00	0,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 108,00	0,00	0,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	20 000,00	11 040,00	55,20
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 568,00	0,00	0,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 432,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 887,00	1 225 622,00	1 013 832,93	82,72
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	19 950,00	99,75
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	19 950,00	99,75
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	31 000,00	131 000,00	79 569,00	60,74
§ 4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 980,00	99,33
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	28 000,00	26 589,00	94,96
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	50 000,00	50,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	168 742,00	10 017,40	5,94
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	96 962,00	9 237,40	9,53
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	71 780,00	780,00	1,09
Roz.75495	Pozostała działalność	12 887,00	905 880,00	904 296,53	99,83
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 100,00	9 497,00	9 100,00	95,82
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 564,00	1 632,00	1 564,00	95,83
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223,00	233,00	223,00	95,71
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	891,73	89,17
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	892 518,00	892 517,80	100,00
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 060,00	198 059,25	100,00
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 060,00	198 059,25	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
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	60,00	60,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 390,00	2 390,00	2 390,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 012,00	12 012,00	12 012,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 255,00	9 151,00	9 151,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	48 048,00	48 048,00	48 048,00	100,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	235,00	339,00	338,25	99,78
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	622 500,00	535 050,67	85,95

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	602 500,00	622 500,00	535 050,67	85,95
§ 4300	Zakup usług pozostałych	596 800,00	614 800,00	530 754,99	86,33
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 200,00	0,00	0,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	4 800,00	3 980,00	82,92
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	50,00	25,00
§ 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	265,68	53,14
Dział 757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	526 195,00	526 195,00	100,00
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	526 195,00	526 195,00	100,00
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	526 195,00	526 195,00	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	3 551 309,00	3 055 648,00	2 871 605,00	93,98
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	679 704,00	184 043,00	0,00	0,00
§ 4810	Rezerwy	679 704,00	184 043,00	0,00	0,00
Roz.75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 871 605,00	2 871 605,00	2 871 605,00	100,00
§ 2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 871 605,00	2 871 605,00	2 871 605,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	6 617 894,00	5 941 065,00	3 257 527,79	54,83
Roz.80115	Technika	4 667 818,00	3 618 611,00	1 154 853,16	31,91
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 899,00	229 827,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	132 470,00	0,00	0,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	74 580,00	0,00	0,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 371 191,00	2 266 734,00	890 354,13	39,28
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 728,00	500 000,00	102 959,76	20,59
§ 6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	400 000,00	161 539,27	40,38
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	2 530,00	1 612,00	63,72
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 530,00	1 612,00	63,72
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	710 423,00	676 891,00	602 893,61	89,07

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 000,00	36 000,00	14 967,39	41,58
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	568 603,00	598 603,00	578 926,22	96,71
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 820,00	29 288,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	9 000,00	69,23
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 022,00	0,00	0,00	-
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 022,00	0,00	0,00	-
Roz.80195	Pozostała działalność	1 162 631,00	1 643 033,00	1 498 169,02	91,18
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	2 287,48	87,98
§ 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	3 335,00	3 334,50	99,99
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 672,00	4 004,00	0,00	0,00
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 872,00	47 542,00	18 000,00	37,86
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	400,00	0,00	0,00
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 506,00	8 874,00	3 094,20	34,87
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	926,00	1 278,00	352,80	27,61
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 400,00	3 200,00	94,12
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	438,00	438,00	0,00	0,00
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	62,00	5 997,00	3 975,34	66,29
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	9 955,00	0,00	0,00	-
§ 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	365,00	0,01	0,00
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	72,00	24,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	677 651,00	578 503,69	85,37
§ 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	885 349,00	885 349,00	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	103 000,00	192 600,00	185 000,00	96,05
Roz.85120	Lecznictwo psychiatryczne	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
Roz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne		100 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
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	4 600,00	0,00	0,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 600,00	0,00	0,00
Dział 852 Pomoc społeczna		0,00	61 564,00	0,00	0,00
Roz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie		0,00	61 564,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	61 564,00	0,00	0,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		552 160,00	912 829,00	774 050,33	84,80
Roz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		111 320,00	311 320,00	294 695,05	94,66
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	18 375,05	52,50
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	76 320,00	276 320,00	276 320,00	100,00
Roz.85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		419 840,00	496 663,00	458 855,28	92,39
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 099,00	278 081,00	245 920,84	88,43
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 731,00	15 920,00	15 919,39	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 149,00	49 013,00	45 134,99	92,09
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 292,00	6 107,00	5 102,07	83,54
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	33 594,00	33 474,00	99,64
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 569,00	10 568,17	99,99
§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	92 163,00	91 672,70	99,47
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 354,00	1 354,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 833,00	8 726,00	8 725,05	99,99
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 236,00	1 136,00	984,07	86,63
Roz.85333 Powiatowe urzędy pracy		15 000,00	78 346,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	63 346,00	0,00	0,00
Roz.85395	Pozostała działalność	6 000,00	26 500,00	20 500,00	77,36
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	26 000,00	20 000,00	76,92
§ 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	500,00	500,00	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	3 209 609,00	2 437 600,00	75,95
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	3 000 000,00	2 420 000,00	80,67
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 000 000,00	2 420 000,00	80,67
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	55 917,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 917,00	0,00	0,00
Roz.85411	Domy wczasów dziecięcych	0,00	54 692,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 692,00	0,00	0,00
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	49 000,00	17 600,00	35,92
§ 3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	49 000,00	17 600,00	35,92
Dział 855	Rodzina	0,00	237 793,00	0,00	0,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	0,00	35 835,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 835,00	0,00	0,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	201 958,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	201 958,00	0,00	0,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	316 916,00	160 500,00	34 594,97	21,55
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	20 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00
Roz.90095	Pozostała działalność	316 916,00	140 500,00	34 594,97	24,62
§ 4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	22 500,00	13 919,97	61,87
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	113 000,00	17 900,00	15,84
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 775,00	59,17
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 916,00	0,00	0,00	-
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	150 000,00	125 000,00	83,33
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	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
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	25 000,00	50,00
§ 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	25 000,00	50,00



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		3 011 600,00	3 514 423,00	3 917 002,87	111,46
Bieżące		2 981 600,00	3 484 423,00	3 893 377,32	111,74
Majątkowe		30 000,00	30 000,00	23 625,55	78,75
Wydatki łącznie		63 310 512,00	62 386 755,00	56 687 494,99	90,86
Bieżące		37 902 081,00	44 917 606,00	42 159 237,39	93,86
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 424 653,00	30 409 115,00	29 829 355,48	98,09
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 192 122,00	11 202 607,00	9 492 980,53	84,74
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 285 306,00	3 305 884,00	2 836 901,38	85,81
Majątkowe		25 408 431,00	17 469 149,00	14 528 257,60	83,17
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 408 431,00	17 469 149,00	14 528 257,60	83,17
Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie					
Dochody		1 000 300,00	1 136 100,00	1 376 119,61	121,13
Bieżące		1 000 300,00	1 136 100,00	1 376 119,61	121,13
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		1 000 300,00	1 136 100,00	1 376 119,61	121,13
Roz.85411 Domy wczasów dziecięcych		1 000 300,00	1 136 100,00	1 376 119,61	121,13
	§ 0830 Wpływy z usług	1 000 000,00	1 000 000,00	1 035 043,03	103,50
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	134,36	-
	§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 809,55	-
	§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 113,00	28 689,67	218,79
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00	122 987,00	309 443,00	251,61
Wydatki		1 332 391,00	1 826 219,00	1 676 854,89	91,82
Bieżące		1 332 391,00	1 826 219,00	1 676 854,89	91,82
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	930 008,00	1 253 345,00	1 188 607,89	94,83
	Wydatki na realizację zadań statutowych	399 883,00	568 174,00	485 790,71	85,50
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	4 700,00	2 456,29	52,26

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 332 391,00	1 826 219,00	1 676 854,89	91,82
Roz.85411	Domy wczasów dziecięcych	1 332 391,00	1 805 195,00	1 657 489,19	91,82
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	4 700,00	2 456,29	52,26
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 579,00	383 362,00	362 768,04	94,63
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 293,00	31 588,00	31 581,65	99,98
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 468,00	165 448,00	155 845,66	94,20
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 731,00	20 810,00	18 124,20	87,09
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	41 000,00	39 214,20	95,64
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	42 150,00	39 936,52	94,75
§ 4220	Zakup środków żywności	100 000,00	174 000,00	150 899,90	86,72
§ 4260	Zakup energii	136 000,00	126 100,00	91 545,36	72,60
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 200,00	13 865,32	80,61
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 200,00	1 261,00	39,41
§ 4300	Zakup usług pozostałych	91 020,00	125 405,00	111 892,09	89,22
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	5 450,00	4 223,68	77,50
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	265,00	264,60	99,85
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 063,00	52 509,00	52 206,51	99,42
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	21,00	20,03	95,38
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	310,00	88,57
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	700,00	0,00	0,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	422 137,00	577 137,00	547 819,61	94,92
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 800,00	33 300,00	33 254,53	99,86
Roz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	21 024,00	19 365,70	92,11
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 024,00	19 365,70	92,11
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach					
Dochody		0,00	1 690,00	1 672,76	98,98
Bieżące		0,00	1 690,00	1 672,76	98,98
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 690,00	1 672,76	98,98
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	1 690,00	1 672,76	98,98

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,00	232,76	93,10
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 440,00	1 440,00	100,00
Wydatki		4 523 943,00	6 186 356,00	6 186 338,83	100,00
Bieżące		4 523 943,00	5 886 356,00	5 886 338,83	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 060 216,00	5 099 178,00	5 099 174,29	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	296 750,00	620 054,00	620 041,03	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 977,00	167 124,00	167 123,51	100,00
Majątkowe		0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 523 943,00	6 186 356,00	6 186 338,83	100,00
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 523 943,00	6 147 856,00	6 147 838,83	100,00
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	166 977,00	167 124,00	167 123,51	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 488,00	45 305,00	45 304,63	100,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	90 593,00	111 889,00	111 888,21	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 942,00	6 963,00	6 962,06	99,99
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 191 242,00	3 375 321,00	3 375 320,90	100,00
§ 4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	71 908,00	270 896,00	270 896,00	100,00
§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	265 830,00	265 830,00	265 830,00	100,00
§ 4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	40 611,00	40 611,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 683,00	28 703,00	28 702,51	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 422,00	3 922,00	3 921,95	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 389,00	32 388,30	100,00
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	363 108,00	917 349,00	917 348,73	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 651,00	265 364,00	265 355,11	100,00
§ 4260	Zakup energii	78 000,00	131 738,00	131 737,20	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	27 910,00	27 909,91	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	11 322,00	11 322,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	103 774,00	103 773,56	100,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	12 832,00	12 831,05	99,99
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	19 660,00	19 659,55	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 017,00	2 016,21	99,96
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 988,91	100,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	1 338,00	1 337,53	99,96
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	610,00	610,00	610,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
Roz.75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	38 500,00	38 500,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 500,00	38 500,00	100,00
<u>Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych</u>					
Dochody		262 850,00	312 460,00	301 256,83	96,41
Bieżące		232 850,00	282 460,00	277 631,28	98,29
Majątkowe		30 000,00	30 000,00	23 625,55	78,75
Dział 600 Transport i łączność		82 850,00	132 460,00	126 996,18	95,88
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		82 850,00	132 460,00	126 996,18	95,88
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	2 225,45	370,91
§ 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	28 000,00	28 000,00	3 339,03	11,93
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	30 000,00	23 625,55	78,75
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	4 601,63	76,69
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	250,00	1 100,00	440,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	67 610,00	92 104,52	136,23
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		180 000,00	180 000,00	174 260,65	96,81
Roz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		180 000,00	180 000,00	174 260,65	96,81
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	180 000,00	174 260,65	96,81
Wydatki		27 738 864,00	20 072 505,00	16 647 954,83	82,94
Bieżące		2 330 433,00	2 903 356,00	2 419 697,23	83,34
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		961 833,00	1 201 296,00	1 184 463,01	98,60
Wydatki na realizację zadań statutowych		1 351 100,00	1 682 260,00	1 216 533,38	72,32
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 500,00	19 800,00	18 700,84	94,45

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Majątkowe		25 408 431,00	17 169 149,00	14 228 257,60	82,87
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 408 431,00	17 169 149,00	14 228 257,60	82,87
Dział 600 Transport i łączność		26 590 931,00	18 710 789,00	15 331 040,53	81,94
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		26 590 931,00	18 710 789,00	15 331 040,53	81,94
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	219 500,00	228 191,00	218 052,17	95,56
	§ 4260 Zakup energii	0,00	52 800,00	26 058,68	49,35
	§ 4270 Zakup usług remontowych	120 000,00	337 250,00	336 936,90	99,91
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	843 000,00	923 399,00	521 735,18	56,50
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 408 431,00	14 585 604,00	11 706 057,60	80,26
	§ 6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	2 583 545,00	2 522 200,00	97,63
Dział 750 Administracja publiczna		1 117 933,00	1 331 716,00	1 286 914,30	96,64
Roz.75020 Starostwa powiatowe		1 117 933,00	1 331 716,00	1 286 914,30	96,64
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	19 800,00	18 700,84	94,45
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 105,00	943 701,00	931 730,41	98,73
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 532,00	53 532,00	53 197,55	99,38
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	134 097,00	161 200,00	159 745,74	99,10
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 099,00	18 063,00	15 527,33	85,96
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	22 600,00	22 600,00	100,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	19 050,00	18 056,77	94,79
	§ 4260 Zakup energii	42 000,00	7 200,00	3 561,13	49,46
	§ 4270 Zakup usług remontowych	13 000,00	6 500,00	981,79	15,10
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 200,00	1 900,00	86,36
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 500,00	14 110,00	9 660,06	68,46
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 981,48	74,54
	§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	1 600,00	1 600,00	100,00
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	350,10	70,02
	§ 4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	686,00	17,15
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 900,00	27 360,00	27 092,54	99,02
	§ 4480 Podatek od nieruchomości	16 400,00	16 400,00	16 339,00	99,63
	§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 700,00	389,58	10,53

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 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	1 000,00	1 000,00	152,00	15,20
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 200,00	1 661,98	75,54
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Roz.90095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie					
Dochody		1 726 650,00	2 003 386,00	2 183 881,44	109,01
Bieżące		1 726 650,00	2 003 386,00	2 183 881,44	109,01
Dział 852	Pomoc społeczna	3 500,00	3 500,00	1 454,84	41,57
Roz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 500,00	3 500,00	1 454,84	41,57
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	233,47	7,78
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	140,00	140,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	1 081,37	270,34
Dział 855	Rodzina	1 723 150,00	1 999 886,00	2 182 426,60	109,13
Roz.85504	Wspieranie rodziny	4 300,00	4 300,00	18,86	0,44
§ 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	18,86	-
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	1 202 800,00	1 379 536,00	1 424 777,11	103,28
§ 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	13 000,00	15 203,05	116,95
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	64,18	64,18
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00	2 800,00	1 200,99	42,89
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	102 200,00	144 140,00	141,04
§ 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	1 200 000,00	1 261 436,00	1 264 168,89	100,22

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	516 050,00	616 050,00	757 630,63	122,98
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
§ 0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	1 091,78	2 183,56
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	13 492,16	1 349,22
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 620,19	-
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
§ 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	500 000,00	600 000,00	738 394,50	123,07
Wydatki		7 595 611,00	8 518 061,00	7 434 969,04	87,28
Bieżące		7 595 611,00	8 518 061,00	7 434 969,04	87,28
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 941 525,00	3 577 062,00	3 509 214,88	98,10
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 620 057,00	1 907 797,00	1 352 394,87	70,89
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 034 029,00	3 033 202,00	2 573 359,29	84,84
Dział 851	Ochrona zdrowia	31 000,00	34 500,00	30 801,60	89,28
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	31 000,00	34 500,00	30 801,60	89,28
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	34 500,00	30 801,60	89,28
Dział 852	Pomoc społeczna	878 697,00	1 203 068,00	1 033 972,90	85,94
Roz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	860 697,00	1 087 744,00	983 982,90	90,46
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	99,58	11,06
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 915,00	625 134,00	613 498,73	98,14
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 300,00	39 127,00	39 126,97	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 019,00	118 144,00	118 144,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 946,00	12 998,00	12 870,31	99,02
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	18 000,00	10 778,00	59,88
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	9 000,00	8 950,00	99,44
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	55 600,00	25 932,53	46,64
§ 4260	Zakup energii	4 000,00	16 020,00	11 659,71	72,78
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	875,30	87,53

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	4 500,00	3 142,00	69,82
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	94 000,00	48 210,65	51,29
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	1 933,84	92,09
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 200,00	0,00	0,00	-
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	58,60	11,72
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 717,00	87 583,00	86 803,12	99,11
§ 4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	139,00	69,50
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	115,83	11,58
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	789,00	78,90
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	938,00	855,73	91,23
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 000,00	100 463,00	35 129,20	34,97
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	568,00	566,41	99,72
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	49,72	99,44
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 406,00	8 435,98	73,96
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 960,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	4 000,00	13 000,00	4 912,46	37,79
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 040,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 100,00	187,31	6,04
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	27 200,00	20 977,32	77,12
§ 4480	Podatek od nieruchomości	0,00	139,00	0,00	0,00
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	14 861,00	14 860,80	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 861,00	14 860,80	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 240,00	9 240,00	100,00
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	9 240,00	9 240,00	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 240,00	9 240,00	100,00
Dział 855	Rodzina	6 677 914,00	7 263 253,00	6 360 954,54	87,58
Roz.85504	Wspieranie rodziny	1 964 459,00	1 923 602,00	1 563 490,54	81,28
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 930 959,00	1 879 942,00	1 530 559,48	81,42
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	21 779,00	21 712,00	99,69
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	799,19	79,92

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	9 481,00	8 722,09	92,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 057,78	52,89
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	640,00	64,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	2 203 030,00	2 517 187,00	2 332 283,00	92,65
§ 3110	Świadczenia społeczne	911 360,00	925 470,00	862 106,62	93,15
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 277,00	319 016,00	315 036,72	98,75
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	11 910,00	11 406,17	95,77
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 638,00	131 388,00	129 519,65	98,58
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 155,00	16 472,00	16 126,45	97,90
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	503 000,00	572 507,00	538 692,03	94,09
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 170,00	3 010,00	94,95
§ 4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	3 868,32	77,37
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	94 776,00	91 111,52	96,13
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	422 420,00	347 675,80	82,31
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	13 000,00	11 775,45	90,58
§ 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	100,00	0,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 958,00	1 954,27	99,81
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 510 425,00	2 822 464,00	2 465 181,00	87,34
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	539,64	19,99
§ 3110	Świadczenia społeczne	188 110,00	200 089,00	155 953,17	77,94
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 481,00	1 372 641,00	1 365 428,75	99,47
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 100,00	71 100,00	65 935,96	92,74
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 569,00	237 635,00	237 635,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 525,00	24 167,00	24 093,53	99,70
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 600,00	100 993,00	96 440,35	95,49
§ 4220	Zakup środków żywności	196 540,00	192 040,00	135 592,40	70,61
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 600,00	8 600,00	7 286,23	84,72
§ 4260	Zakup energii	115 500,00	115 500,00	73 927,55	64,01

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	188 900,00	218 006,00	164 811,21	75,60
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	354 000,00	240 290,00	121 660,71	50,63
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 700,00	15 700,00	9 638,40	61,39
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	128,00	5,33
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	1 988,40	82,85
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	3 015,12	37,69
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	218,08	10,90
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	903,00	888,50	98,39
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
Roz.90095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach					
Dochody		13 000,00	51 987,00	47 817,29	91,98
Bieżące		13 000,00	51 987,00	47 817,29	91,98
Dział 750	Administracja publiczna	13 000,00	51 987,00	47 817,29	91,98
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	51 987,00	47 817,29	91,98
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	153,16	15,32
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	46 987,00	46 987,02	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	677,11	16,93
Wydatki		3 280 535,00	3 571 788,00	3 419 092,27	95,72
Bieżące		3 280 535,00	3 571 788,00	3 419 092,27	95,72
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 950 634,00	3 157 180,00	3 044 667,67	96,44
	Wydatki na realizację zadań statutowych	320 401,00	398 108,00	360 511,75	90,56
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	16 500,00	13 912,85	84,32
Dział 750	Administracja publiczna	3 237 452,00	3 479 260,00	3 352 088,53	96,34
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 237 452,00	3 479 260,00	3 352 088,53	96,34

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	16 500,00	13 912,85	84,32
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 212 562,00	2 441 695,00	2 378 675,84	97,42
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 900,00	156 748,00	154 346,71	98,47
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 863,00	423 497,00	409 258,85	96,64
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 226,00	49 977,00	44 018,06	88,08
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	23 865,00	20 788,00	87,11
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	10 000,00	8 500,00	85,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	68 125,00	65 298,11	95,85
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	8 000,00	5 125,00	64,06
§ 4300	Zakup usług pozostałych	180 300,00	177 300,00	161 723,81	91,21
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 591,50	74,04
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 526,77	61,07
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	933,00	2,00	0,21
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 801,00	83 540,00	83 539,27	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 338,00	26,76
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	2 080,00	1 443,76	69,41
Dział 801	Oświata i wychowanie	43 083,00	92 528,00	67 003,74	72,41
Roz.80115	Technika	0,00	665,00	664,20	99,88
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	665,00	664,20	99,88
Roz.80195	Pozostała działalność	43 083,00	91 863,00	66 339,54	72,22
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 535,00	3 535,00	0,00	0,00
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 824,00	55 476,00	40 656,11	73,29
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,00	603,00	0,00	0,00
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 150,00	11 786,00	6 408,75	54,38
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,00	87,00	0,00	0,00
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	884,00	1 696,00	1 359,59	80,16
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 870,00	6 105,09	88,87
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 810,00	11 810,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Polkowicach					
Dochody		0,00	0,00	146,86	-
Bieżące		0,00	0,00	146,86	-
Dział 710 Działalność usługowa		0,00	0,00	146,86	-
Roz.71015 Nadzór budowlany		0,00	0,00	146,86	-
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	18,86	-
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	128,00	-
Wydatki		384 391,00	444 988,00	438 809,52	98,61
Bieżące		384 391,00	444 988,00	438 809,52	98,61
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		336 500,00	397 097,00	391 312,74	98,54
Wydatki na realizację zadań statutowych		47 391,00	47 891,00	47 496,78	99,18
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	0,00	0,00	-
Dział 710 Działalność usługowa		384 391,00	444 988,00	438 809,52	98,61
Roz.71015 Nadzór budowlany		384 391,00	444 988,00	438 809,52	98,61
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	0,00	0,00	-
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 000,00	99 200,00	99 091,68	99,89
§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		180 000,00	210 068,00	210 060,76	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 000,00	20 329,00	20 328,17	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		50 000,00	58 600,00	53 640,85	91,54
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 000,00	6 400,00	6 294,11	98,35
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 591,00	4 826,00	4 811,93	99,71
§ 4260 Zakup energii		7 000,00	8 700,00	8 634,69	99,25
§ 4270 Zakup usług remontowych		500,00	0,00	0,00	-
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		500,00	70,00	70,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		11 000,00	11 300,00	11 072,04	97,98
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800,00	2 348,00	2 346,95	99,96
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 000,00	5 007,00	5 006,93	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		7 500,00	3 540,00	3 461,78	97,79
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 000,00	5 900,00	5 892,46	99,87
§ 4480 Podatek od nieruchomości		1 500,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	2 500,00	1 897,17	75,89
<u>Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach</u>					
Dochody		400,00	400,00	964,94	241,24
Bieżące		400,00	400,00	964,94	241,24
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		400,00	400,00	964,94	241,24
Roz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		400,00	400,00	964,94	241,24
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	208,49	-
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	141,50	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	614,95	153,74
Wydatki		2 145 325,00	2 476 965,00	2 327 591,76	93,97
Bieżące		2 145 325,00	2 476 965,00	2 327 591,76	93,97
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 921 055,00	2 139 511,00	2 039 013,93	95,30
Wydatki na realizację zadań statutowych		223 670,00	334 742,00	286 465,83	85,58
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00	2 712,00	2 112,00	77,88
Dział 801 Oświata i wychowanie		332 000,00	453 863,00	446 432,77	98,36
Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		332 000,00	371 000,00	369 822,75	99,68
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	50 856,00	50 448,02	99,20
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 574,00	4 426,39	96,77
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	11 155,00	11 154,60	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 340,00	1 156,55	86,31
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 600,00	284 754,00	284 517,09	99,92
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 000,00	18 121,00	18 120,10	100,00
Roz.80195 Pozostała działalność		0,00	82 863,00	76 610,02	92,45
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 033,00	2 252,19	74,26
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	387,00	302,36	78,13
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 533,00	6 964,55	92,45

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54 000,00	53 920,00	99,85
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	17 910,00	13 170,92	73,54
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 813 325,00	2 023 102,00	1 881 158,99	92,98
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	424 326,00	336 424,00	308 341,31	91,65
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 205,00	39 124,00	38 510,18	98,43
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 580,00	4 325,00	4 324,24	99,98
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 999,95	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	30 700,00	71,40
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	150,00	15,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	284 511,00	221 945,00	218 492,86	98,44
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 030,00	19 030,00	10 164,08	53,41
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 350 149,00	1 519 452,00	1 475 490,80	97,11
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	2 712,00	2 112,00	77,88
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 395,00	105 448,00	104 425,36	99,03
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 900,00	5 728,48	83,02
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 500,00	182 139,00	179 233,71	98,40
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 800,00	20 589,00	20 402,72	99,10
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 109,00	7 009,51	98,60
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 487,42	99,64
§ 4260	Zakup energii	40 700,00	40 700,00	31 272,59	76,84
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	512,00	34,13
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 800,00	9 542,39	97,37
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 460,00	4 426,23	99,24
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 520,00	3 520,00	3 403,17	96,68
§ 4430	Różne opłaty i składki	100,00	81,00	81,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	66 711,00	66 710,21	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	700,00	550,00	550,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 253,00	4 890,02	93,09
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	835 430,00	973 992,00	951 320,24	97,67
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 704,00	77 488,00	73 383,75	94,70
Roz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 000,00	47 266,00	42 627,76	90,19
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 646,00	66,15
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 961,02	99,35
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 764,50	88,23
§ 4260	Zakup energii	3 000,00	2 600,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	24 000,00	23 599,26	98,33
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 666,00	8 656,98	99,90
Roz.85495	Pozostała działalność	9 850,00	119 960,00	54 699,12	45,60
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 666,00	5 328,38	49,96
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 989,00	993,84	49,97
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 421,00	551,58	38,82
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	267,00	102,87	38,53
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 676,00	6 331,11	49,95
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 364,00	1 180,89	49,95
§ 4307	Zakup usług pozostałych	8 302,00	24 990,00	9 061,22	36,26
§ 4309	Zakup usług pozostałych	1 548,00	4 661,00	1 689,23	36,24
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 691,00	0,00	0,00
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	315,00	0,00	0,00
§ 4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	49 658,00	24 828,90	50,00
§ 4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 262,00	4 631,10	50,00
Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach					
Dochody		0,00	0,00	61,99	-
Bieżące		0,00	0,00	61,99	-
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	61,99	-
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	61,99	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	61,99	-
Wydatki		4 125 936,00	4 677 859,00	4 627 371,53	98,92

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące		4 125 936,00	4 677 859,00	4 627 371,53	98,92
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 484 541,00	2 686 558,00	2 658 403,35	98,95
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 636 395,00	1 987 312,00	1 964 983,69	98,88
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 989,00	3 984,49	99,89
Dział 851 Ochrona zdrowia		1 404 000,00	1 743 400,00	1 724 686,11	98,93
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 404 000,00	1 743 400,00	1 724 686,11	98,93
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 404 000,00	1 743 400,00	1 724 686,11	98,93
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 721 936,00	2 934 459,00	2 902 685,42	98,92
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	2 721 936,00	2 934 459,00	2 902 685,42	98,92
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 989,00	3 984,49	99,89
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 911 227,00	2 129 441,00	2 112 051,44	99,18
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 234,00	137 280,00	137 279,59	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 280,00	374 542,00	368 117,17	98,28
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 800,00	43 095,00	39 543,12	91,76
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 380,00	21 380,00	21 368,31	99,95
§ 4260	Zakup energii	49 102,00	54 137,00	50 783,61	93,81
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	5 206,00	5 206,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 500,00	96,15
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 664,00	28 564,00	28 549,40	99,95
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 054,00	1 053,41	99,94
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 285,00	48 419,00	48 418,96	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	204,00	123,30	60,44
§ 4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	846,68	94,08
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 604,00	78 612,00	78 611,91	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	4 560,00	0,00	0,00	-
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 836,00	2 836,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	2 200,00	1 412,03	64,18
Zespół Szkół w Chocianowie					
Dochody		3 800,00	3 800,00	1 727,15	45,45

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące		3 800,00	3 800,00	1 727,15	45,45
Dział 801 Oświata i wychowanie		3 800,00	3 800,00	1 727,15	45,45
Roz.80115 Technika		3 800,00	3 800,00	1 727,15	45,45
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	327,00	40,88
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	194,28	19,43
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 205,87	60,29
Wydatki		5 150 729,00	6 043 225,00	5 785 662,62	95,74
Bieżące		5 150 729,00	6 043 225,00	5 785 662,62	95,74
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 025 644,00	4 533 757,00	4 457 967,90	98,33
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 104 885,00	1 486 089,00	1 304 315,72	87,77
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 200,00	23 379,00	23 379,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		5 132 729,00	6 025 225,00	5 767 662,62	95,73
Roz.80115 Technika		4 201 862,00	4 966 279,00	4 847 480,87	97,61
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	5 379,00	5 379,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 872,00	58 479,00	57 780,36	98,81
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 224,00	4 224,00	4 219,72	99,90
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 439,00	524 661,00	520 716,42	99,25
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 114,00	4 409,00	4 407,47	99,97
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	189,00	189,66	100,35
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 858,00	59 180,00	57 281,27	96,79
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	446,00	351,00	350,20	99,77
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	16,00	15,71	98,19
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00	-
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	11 080,00	11 080,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 550,00	17 119,00	17 029,49	99,48
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	211,00	187,50	88,86
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	9,00	9,25	102,78
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	8 286,00	8 286,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	137 020,00	237 020,00	166 189,61	70,12
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 897,00	2 897,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	55 160,00	59 388,00	59 374,96	99,98
§ 4307	Zakup usług pozostałych	351 902,00	553 276,00	547 980,91	99,04
§ 4309	Zakup usług pozostałych	21 308,00	21 949,00	21 948,61	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 099,00	4 850,00	4 849,08	99,98
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 238,00	3 223,86	99,56
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 015,00	1 014,18	99,92
§ 4437	Różne opłaty i składki	4 714,00	6 454,00	6 395,00	99,09
§ 4439	Różne opłaty i składki	286,00	187,00	187,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 511,00	171 312,00	171 311,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	9 880,00	8 655,41	87,61
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 454 668,00	2 886 243,00	2 871 641,65	99,49
§ 4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 220,00	26 597,00	26 596,86	100,00
§ 4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 104,00	1 109,00	1 109,11	100,01
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	251 721,00	248 721,00	228 643,25	91,93
§ 4950	Różnice kursowe	20 000,00	36 550,00	36 531,33	99,95
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	593 228,00	588 427,00	554 172,86	94,18
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 433,00	77 234,00	74 816,70	96,87
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 673,00	9 596,00	9 148,15	95,33
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 802,00	11 030,00	58,66
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 746,00	1 699,43	61,89
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	416 546,00	435 473,00	421 527,92	96,80
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 576,00	44 576,00	35 950,66	80,65
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	18 666,00	18 630,00	99,81
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 900,00	7 900,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 766,00	10 730,00	99,67
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	59 657,00	59 657,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 538,00	8 538,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 223,00	1 223,00	100,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	49 896,00	49 896,00	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	337 639,00	392 196,00	287 721,89	73,36
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 068,00	3 120,00	3 109,33	99,66
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 718,00	4 518,00	3 611,52	79,94
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440,00	280,00	209,22	74,72
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389,00	754,00	194,04	25,73
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 214,00	5 914,00	0,00	0,00
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 473,00	7 273,00	0,00	0,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	290 500,00	305 974,00	224 345,94	73,32
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88,00	88,00	100,00
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 804,00	0,00	0,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	542,00	542,00	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 885,00	12 885,00	100,00
§ 4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 944,00	18 191,00	18 182,84	99,96
§ 4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 893,00	26 419,00	21 120,00	79,94
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 627,00	2 627,00	100,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	807,00	807,00	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
Zespół Szkół w Polkowicach					
Dochody		4 600,00	4 600,00	3 354,00	72,91
Bieżące		4 600,00	4 600,00	3 354,00	72,91
Dział 801	Oświata i wychowanie	3 100,00	3 100,00	3 354,00	108,19
Roz.80115	Technika	3 100,00	3 100,00	3 354,00	108,19
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	1 329,00	110,75
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	416,94	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 900,00	1 608,06	84,63

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
Wydatki		7 032 787,00	8 568 789,00	8 142 849,70	95,03
<u>Bieżące</u>		<u>7 032 787,00</u>	<u>8 568 789,00</u>	<u>8 142 849,70</u>	<u>95,03</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 812 697,00	6 364 131,00	6 256 529,82	98,31
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 191 590,00	2 170 180,00	1 854 446,77	85,45
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 500,00	34 478,00	31 873,11	92,44
Dział 801	Oświata i wychowanie	7 007 787,00	8 543 789,00	8 119 785,70	95,04
Roz.80115	Technika	4 023 943,00	4 709 532,00	4 591 393,37	97,49
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	8 478,00	7 809,11	92,11
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 740,00	146 465,00	143 354,47	97,88
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 650,00	10 650,00	10 297,56	96,69
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 000,00	503 844,00	499 857,37	99,21
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 100,00	63 922,00	62 105,27	97,16
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	9 800,00	6 000,00	61,22
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 401,00	110 235,00	110 205,15	99,97
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	64 931,00	64 931,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	433 000,00	427 000,00	389 507,52	91,22
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	3 615,00	40,17
§ 4300	Zakup usług pozostałych	67 450,00	121 737,00	113 010,47	92,83
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 150,00	3 646,00	3 644,35	99,95
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 500,00	2 119,80	84,79
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 482,00	1 481,50	99,97
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 000,00	268 994,00	268 993,32	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	480,00	80,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	12 532,00	12 052,58	96,17
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 294 502,00	2 721 801,00	2 695 667,19	99,04
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	215 350,00	194 215,00	187 674,72	96,63

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	§ 4950 Różnice kursowe	0,00	25 000,00	5 886,99	23,55
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	590 861,00	408 967,00	384 274,08	93,96
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	82 200,00	43 856,00	43 700,69	99,65
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 720,00	5 634,00	5 280,95	93,73
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	47 200,00	71 600,00	54 810,00	76,55
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 703,00	1 666,77	97,87
	§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	422 441,00	261 874,00	255 156,06	97,43
	§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 300,00	24 300,00	23 659,61	97,36
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	1 927 285,00	2 077 394,00	2 061 694,63	99,24
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	293 200,00	286 746,00	285 029,80	99,40
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 800,00	29 202,00	27 614,50	94,56
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	7 237,00	7 235,72	99,98
	§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 466 885,00	1 630 809,00	1 622 677,91	99,50
	§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 400,00	122 400,00	118 136,70	96,52
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	18 666,00	18 506,06	99,14
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 850,00	1 850,00	100,00
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 816,00	16 656,06	99,05
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	84 400,00	65 518,00	62 436,37	95,30
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 184,00	8 970,95	97,68
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 309,00	1 278,56	97,67
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00
	§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 300,00	53 425,00	52 186,86	97,68
Roz.80195	Pozostała działalność	381 298,00	1 263 712,00	1 001 481,19	79,25
	§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	418,00	0,00	0,00
	§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 031,00	6 335,00	2 135,19	33,70
	§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 085,00	4 830,00	3 816,21	79,01

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289,00	902,00	304,28	33,73
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440,00	689,00	543,93	78,94
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 048,00	0,00	0,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 414,00	141 184,00	119 415,17	84,58
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 800,00	4 454,50	92,80
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	228 811,00	149 013,27	65,13
§ 4307	Zakup usług pozostałych	342 275,00	637 255,00	520 702,27	81,71
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	941,00	941,00	100,00
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	0,00
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 950,00	13 781,40	65,78
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 912,00	7 912,00	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113 706,00	113 706,00	100,00
§ 4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 816,00	20 395,00	12 420,97	60,90
§ 4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 948,00	28 101,00	22 200,00	79,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 887,00	23 887,00	100,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 248,00	6 248,00	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	25 000,00	23 064,00	92,26
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	23 064,00	92,26
§ 3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	23 064,00	92,26



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 2022 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		1 073 702,00	7 204 482,00	6 333 130,37	87,91
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	33 000,00	28 817,43	87,33
Roz.01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		0,00	33 000,00	28 817,43	87,33
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	33 000,00	28 817,43	87,33
	<i>Pomoc finansowa z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego</i>	<i>0,00</i>	<i>33 000,00</i>	<i>28 817,43</i>	<i>87,33</i>
Dział 600 Transport i łączność		1 073 702,00	5 548 554,00	4 697 208,39	84,66
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		0,00	246 000,00	74 153,31	30,14
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	246 000,00	74 153,31	30,14
	<i>Pomoc finansowa z Gminy Gaworzyce z przeznaczeniem na dofinansowanie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej</i>	<i>0,00</i>	<i>67 000,00</i>	<i>20 223,62</i>	<i>30,18</i>
	<i>Pomoc finansowa z Gminy Przemków z przeznaczeniem na dofinansowanie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej</i>	<i>0,00</i>	<i>82 000,00</i>	<i>24 717,79</i>	<i>30,14</i>
	<i>Pomoc finansowa z Gminy Radwanice z przeznaczeniem na dofinansowanie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej</i>	<i>0,00</i>	<i>97 000,00</i>	<i>29 211,90</i>	<i>30,12</i>
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		1 073 702,00	5 302 554,00	4 623 055,08	87,19
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	630 000,00	629 990,72	100,00
	<i>Pomoc finansowa z Gminy Grębocice z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, chodników oraz drogowych obiektów inżynierskich</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Pomoc finansowa z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na utrzymanie drogi powiatowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 333, biegnącej przez miejscowości Tamówek, Dąbrowa, Pieszkowice, Żelazny Most do granicy powiatu lubińskiego o łącznej długości 15,827 km.</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>129 990,72</i>	<i>99,99</i>
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 073 702,00	4 672 554,00	3 993 064,36	85,46
	<i>Modernizacja dróg powiatowych i budowa ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Polkowickiego</i>	<i>0,00</i>	<i>210 000,00</i>	<i>210 000,00</i>	<i>100,00</i>

<i>Modernizacja dróg powiatowych wraz z budową ścieżek rowerowych w ramach koncepcji Miedzioego Szlaku Rowerowego</i>	373 750,00	756 750,00	747 500,00	98,78
<i>Przebudowa drogi nr 1125D na odcinku Sieroszowice - Kłębanowice oraz w m. Kłębanowice</i>	112 000,00	0,00	0,00	-
<i>Przebudowa drogi nr 1138D w Jędrzychowie w zakresie budowy aktywnych przejść dla pieszych</i>	13 400,00	0,00	0,00	-
<i>Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu polkowickiego</i>	0,00	1 041 625,00	460 451,46	44,21
<i>Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1001D pomiędzy miejscowościami Retków - Stara Rzeka wraz z budową ścieżki rowerowej</i>	0,00	20 000,00	0,00	0,00
<i>Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1125D pomiędzy m. Polkowice i Sieroszowice wraz z budową ścieżki rowerowej w ramach koncepcji Miedzioego Szlaku</i>	0,00	420 000,00	370 934,46	88,32
<i>Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1135D w Moskorzynie</i>	574 552,00	2 224 179,00	2 204 178,44	99,10
Dział 750 Administracja publiczna	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00
Roz.75020 Starostwa powiatowe	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00
<i>Pomoc finansowa z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na poprawę funkcjonowania Wydziału Komunikacji</i>	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	526 244,00	526 244,00	100,00
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	526 244,00	526 244,00	100,00
§ 2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	226 244,00	226 244,00	100,00
<i>Środki z Funduszu Wsparcia PSP na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach oraz zakup niezbędnych towarów i usług</i>	0,00	32 804,00	32 804,00	100,00
<i>Środki z Funduszu Wsparcia PSP na wydatki bieżące z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup umundurowania służbowego</i>	0,00	13 440,00	13 440,00	100,00
<i>Środki z Funduszu Wsparcia PSP na wydatki bieżące związane z gotowością operacyjną Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach</i>	0,00	180 000,00	180 000,00	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	300 000,00	300 000,00	100,00
<i>Budowa budynku garażowego z pomieszczeniem warsztatowo-magazynowym Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Polkowicach</i>	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	0,00	241 782,00	229 127,44	94,77
Roz.80115 Technika	0,00	241 782,00	229 127,44	94,77
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	241 782,00	229 127,44	94,77
<i>Pomoc finansowa z Gminy Polkowice z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach na dofinansowanie zadań statutowych</i>	0,00	241 782,00	229 127,44	94,77
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 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
<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 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	307 562,00	304 466,10	98,99
Roz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	57 562,00	54 466,10	94,62
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	57 562,00	54 466,10	94,62
<i>Pomoc finansowa z Gminy Polkowice z przeznaczeniem dla Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach na dofinansowanie zadań statutowych</i>	0,00	57 562,00	54 466,10	94,62
Roz.85411 Domy wczasów dziecięcych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
<i>Pomoc finansowa z Gminy Grębocice z przeznaczeniem na działalność bieżącą w zakresie edukacji dla DWDZ</i>	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
Dział 855 Rodzina	0,00	303 340,00	303 267,01	99,98
Roz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	303 340,00	303 267,01	99,98
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	303 340,00	303 267,01	99,98
<i>Pomoc finansowa z Gminy Grębocice z przeznaczeniem na działalność opiekuńczo-wychowawczą dla PCPR</i>	0,00	250 000,00	250 000,00	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	53 267,01	99,86
Wydatki	1 073 702,00	7 204 482,00	6 333 130,37	87,91
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	33 000,00	28 817,43	87,33
Roz.01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	33 000,00	28 817,43	87,33
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 000,00	28 817,43	87,33
<i>Pomoc finansowa z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego</i>	0,00	33 000,00	28 817,43	87,33
Dział 600 Transport i łączność	1 073 702,00	5 548 554,00	4 697 208,39	84,66
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy	0,00	246 000,00	74 153,31	30,14
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	246 000,00	74 153,31	30,14
<i>Pomoc finansowa z Gminy Gaworzyce z przeznaczeniem na dofinansowanie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej</i>	0,00	67 000,00	20 223,62	30,18
<i>Pomoc finansowa z Gminy Przemków z przeznaczeniem na dofinansowanie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej</i>	0,00	82 000,00	24 717,79	30,14
<i>Pomoc finansowa z Gminy Radwanice z przeznaczeniem na dofinansowanie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej</i>	0,00	97 000,00	29 211,90	30,12
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe	1 073 702,00	5 302 554,00	4 623 055,08	87,19
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	123 741,00	123 741,00	100,00

<i>Pomoc finansowa z Gminy Grębocice z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, chodników oraz drogowych obiektów inżynierskich</i>	0,00	123 741,00	123 741,00	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00	330 750,00	330 740,72	100,00
<i>Pomoc finansowa z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na utrzymanie drogi powiatowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 333, biegnącej przez miejscowości Tarnówek, Dąbrowa, Pieszkowice, Żelazny Most do granicy powiatu lubińskiego o łącznej długości 15,827 km.</i>	0,00	80 750,00	80 740,72	99,99
<i>Pomoc finansowa z Gminy Grębocice z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, chodników oraz drogowych obiektów inżynierskich</i>	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	175 509,00	175 509,00	100,00
<i>Pomoc finansowa z Gminy Grębocice z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, chodników oraz drogowych obiektów inżynierskich</i>	0,00	126 259,00	126 259,00	100,00
<i>Pomoc finansowa z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na utrzymanie drogi powiatowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 333, biegnącej przez miejscowości Tarnówek, Dąbrowa, Pieszkowice, Żelazny Most do granicy powiatu lubińskiego o łącznej długości 15,827 km.</i>	0,00	49 250,00	49 250,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 702,00	4 672 554,00	3 993 064,36	85,46
<i>Modernizacja dróg powiatowych wraz z budową ścieżek rowerowych w ramach koncepcji Miedziolego Szlaku Rowerowego</i>	373 750,00	756 750,00	747 500,00	98,78
<i>Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1125D pomiędzy m. Polkowice i Sieroszowice wraz z budową ścieżki rowerowej w ramach koncepcji Miedziolego Szlaku</i>	0,00	420 000,00	370 934,46	88,32
<i>Budowa aktywnych przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1138D w Jędrzychowie - przy sklepie/świetlicy</i>	0,00	22 723,00	21 822,40	96,04
<i>Budowa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1138D w Jędrzychowie - przy przystanku</i>	13 400,00	1 664,00	763,30	45,87
<i>Przebudowa drogi nr 1125D na odcinku Sieroszowice - Kłębanowice oraz w m. Kłębanowice</i>	112 000,00	0,00	0,00	-
<i>Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu polkowickiego</i>	0,00	1 017 238,00	437 865,76	43,04
<i>Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1001D pomiędzy miejscowościami Retków - Stara Rzeka wraz z budową ścieżki rowerowej</i>	0,00	20 000,00	0,00	0,00
<i>Przebudowa wraz z rozbudową drogi nr 1150D w m. Koźlice</i>	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00
<i>Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1135D w Moskorzynie</i>	574 552,00	2 224 179,00	2 204 178,44	99,10
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	526 244,00	526 244,00	100,00
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	526 244,00	526 244,00	100,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	195 070,00	195 070,00	100,00
<i>Środki z Funduszu Wsparcia PSP na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach oraz zakup niezbędnych towarów i usług</i>	0,00	11 545,00	11 545,00	100,00
<i>Środki z Funduszu Wsparcia PSP na wydatki bieżące z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup umundurowania służbowego</i>	0,00	13 440,00	13 440,00	100,00
<i>Środki z Funduszu Wsparcia PSP na wydatki bieżące związane z gotowością operacyjną Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach</i>	0,00	170 085,00	170 085,00	100,00
§ 4260 Zakup energii	0,00	21 259,00	21 259,00	100,00
<i>Środki z Funduszu Wsparcia PSP na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach oraz zakup niezbędnych towarów i usług</i>	0,00	21 259,00	21 259,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	9 915,00	9 915,00	100,00
<i>Środki z Funduszu Wsparcia PSP na wydatki bieżące związane z gotowością operacyjną Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach</i>	0,00	9 915,00	9 915,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
<i>Budowa budynku garażowego z pomieszczeniem warsztatowo-magazynowym Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Polkowicach</i>	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	0,00	241 782,00	229 127,44	94,77
Roz.80115 Technika	0,00	241 782,00	229 127,44	94,77
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 303,00	31 484,46	94,54
<i>Pomoc finansowa z Gminy Polkowice z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach na dofinansowanie zadań statutowych</i>	0,00	33 303,00	31 484,46	94,54
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 746,00	4 487,31	94,55
<i>Pomoc finansowa z Gminy Polkowice z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach na dofinansowanie zadań statutowych</i>	0,00	4 746,00	4 487,31	94,55
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
<i>Pomoc finansowa z Gminy Polkowice z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach na dofinansowanie zadań statutowych</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	177 868,00	167 290,97	94,05
<i>Pomoc finansowa z Gminy Polkowice z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach na dofinansowanie zadań statutowych</i>	0,00	177 868,00	167 290,97	94,05
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	15 865,00	15 864,70	100,00
<i>Pomoc finansowa z Gminy Polkowice z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach na dofinansowanie zadań statutowych</i>	0,00	15 865,00	15 864,70	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 Życie Godnie</i>	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	307 562,00	304 466,10	98,99

Roz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	57 562,00	54 466,10	94,62
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 271,00	7 793,55	94,23
<i>Pomoc finansowa z Gminy Polkowice z przeznaczeniem dla Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach na dofinansowanie zadań statutowych</i>	<i>0,00</i>	<i>8 271,00</i>	<i>7 793,55</i>	<i>94,23</i>
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 178,00	1 116,13	94,75
<i>Pomoc finansowa z Gminy Polkowice z przeznaczeniem dla Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach na dofinansowanie zadań statutowych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 178,00</i>	<i>1 116,13</i>	<i>94,75</i>
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	44 329,00	41 772,71	94,23
<i>Pomoc finansowa z Gminy Polkowice z przeznaczeniem dla Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach na dofinansowanie zadań statutowych</i>	<i>0,00</i>	<i>44 329,00</i>	<i>41 772,71</i>	<i>94,23</i>
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	3 784,00	3 783,71	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>	<i>0,00</i>	<i>3 784,00</i>	<i>3 783,71</i>	<i>99,99</i>
Roz.85411 Domy wczasów dziecięcych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	78 000,00	78 000,00	100,00
<i>Pomoc finansowa z Gminy Grębobocice z przeznaczeniem na działalność bieżącą w zakresie edukacji dla DWDZ</i>	<i>0,00</i>	<i>78 000,00</i>	<i>78 000,00</i>	<i>100,00</i>
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
<i>Pomoc finansowa z Gminy Grębobocice z przeznaczeniem na działalność bieżącą w zakresie edukacji dla DWDZ</i>	<i>0,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>100,00</i>
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
<i>Pomoc finansowa z Gminy Grębobocice z przeznaczeniem na działalność bieżącą w zakresie edukacji dla DWDZ</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00</i>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
<i>Pomoc finansowa z Gminy Grębobocice z przeznaczeniem na działalność bieżącą w zakresie edukacji dla DWDZ</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 150,00	18 150,00	100,00
<i>Pomoc finansowa z Gminy Grębobocice z przeznaczeniem na działalność bieżącą w zakresie edukacji dla DWDZ</i>	<i>0,00</i>	<i>18 150,00</i>	<i>18 150,00</i>	<i>100,00</i>
§ 4260 Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
<i>Pomoc finansowa z Gminy Grębobocice z przeznaczeniem na działalność bieżącą w zakresie edukacji dla DWDZ</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
<i>Pomoc finansowa z Gminy Grębobocice z przeznaczeniem na działalność bieżącą w zakresie edukacji dla DWDZ</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 850,00	1 850,00	100,00
<i>Pomoc finansowa z Gminy Grębobocice z przeznaczeniem na działalność bieżącą w zakresie edukacji dla DWDZ</i>	<i>0,00</i>	<i>1 850,00</i>	<i>1 850,00</i>	<i>100,00</i>

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
<i>Pomoc finansowa z Gminy Grębobice z przeznaczeniem na działalność bieżącą w zakresie edukacji dla DWDZ</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 855 Rodzina	0,00	303 340,00	303 267,01	99,98
Roz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	303 340,00	303 267,01	99,98
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	184 573,00	184 573,00	100,00
<i>Pomoc finansowa z Gminy Grębobice z przeznaczeniem na działalność opiekuńczo-wychowawczą dla PCPR</i>	<i>0,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Pomoc finansowa z Gminy Polkowice dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników placówek</i>	<i>0,00</i>	<i>44 573,00</i>	<i>44 573,00</i>	<i>100,00</i>
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 675,00	27 675,00	100,00
<i>Pomoc finansowa z Gminy Grębobice z przeznaczeniem na działalność opiekuńczo-wychowawczą dla PCPR</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Pomoc finansowa z Gminy Polkowice dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników placówek</i>	<i>0,00</i>	<i>7 675,00</i>	<i>7 675,00</i>	<i>100,00</i>
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 092,00	3 019,01	97,64
<i>Pomoc finansowa z Gminy Grębobice z przeznaczeniem na działalność opiekuńczo-wychowawczą dla PCPR</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Pomoc finansowa z Gminy Polkowice dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników placówek</i>	<i>0,00</i>	<i>1 092,00</i>	<i>1 019,01</i>	<i>93,32</i>
§ 4220 Zakup środków żywności	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
<i>Pomoc finansowa z Gminy Grębobice z przeznaczeniem na działalność opiekuńczo-wychowawczą dla PCPR</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
§ 4260 Zakup energii	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
<i>Pomoc finansowa z Gminy Grębobice z przeznaczeniem na działalność opiekuńczo-wychowawczą dla PCPR</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00
<i>Pomoc finansowa z Gminy Grębobice z przeznaczeniem na działalność opiekuńczo-wychowawczą dla PCPR</i>	<i>0,00</i>	<i>38 000,00</i>	<i>38 000,00</i>	<i>100,00</i>



Tabela Nr 7 - Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w 2022 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Wydatki		31 898 672,00	29 239 039,00	23 234 169,84	79,46
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		1 407 406,00	1 407 406,00	1 407 404,72	100,00
Roz.01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		1 407 406,00	1 407 406,00	1 407 404,72	100,00
§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 532,00	895 532,00	895 531,61	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 874,00	511 874,00	511 873,11	100,00
	Scalanie gruntów wsi Brunów, gmina Chocianów	1 407 406,00	1 407 406,00	1 407 404,72	100,00
	Dział 010 - Roz.01005 - § 6058	895 532,00	895 532,00	895 531,61	100,00
	Dział 010 - Roz.01005 - § 6059	511 874,00	511 874,00	511 873,11	100,00
Dział 600 Transport i łączność		25 408 431,00	19 392 399,00	16 353 580,06	84,33
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		25 408 431,00	18 392 399,00	15 353 580,06	83,48
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 408 431,00	15 768 854,00	12 828 920,06	81,36
§ 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	2 623 545,00	2 524 660,00	96,23
	Budowa aktywnych przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1138D w Jędrzychowie - przy sklepie/świetlicy	97 022,00	97 923,00	97 022,40	99,08
	Dział 600 - Roz.60014 - § 6050	97 022,00	97 923,00	97 022,40	99,08
	Budowa przejść dla pieszych na drogach powiatowych nr 1134D i 1136D w Wilczynie	322 200,00	462 840,00	457 428,00	98,83
	Dział 600 - Roz.60014 - § 6050	322 200,00	440 640,00	435 228,00	98,77
	Dział 600 - Roz.60014 - § 6100	0,00	22 200,00	22 200,00	100,00
	Budowa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1138D w Jędrzychowie - przy przystanku	91 763,00	79 264,00	78 363,30	98,86
	Dział 600 - Roz.60014 - § 6050	91 763,00	79 264,00	78 363,30	98,86
	Modernizacja dróg powiatowych wraz z budową ścieżek rowerowych w ramach koncepcji Miedziolego Szlaku Rowerowego	7 475 000,00	761 750,00	750 452,00	98,52
	Dział 600 - Roz.60014 - § 6050	7 475 000,00	761 750,00	750 452,00	98,52
	Montaż systemu wizyjnego na bazie PZDP	0,00	15 000,00	12 030,72	80,20
	Dział 600 - Roz.60014 - § 6050	0,00	15 000,00	12 030,72	80,20

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1018D na odcinku Dalków-Kurów Wielki	67 760,00	67 760,00	65 156,00	96,16
	Dział 600 - Roz.60014 - § 6050	67 760,00	67 760,00	65 156,00	96,16
	Opracowanie dokumentacji projektowych	1 146 877,00	811 610,00	103 646,00	12,77
	Dział 600 - Roz.60014 - § 6050	1 146 877,00	811 610,00	103 646,00	12,77
	Przebudowa drogi nr 1001D na odcinku Retków - Stara Rzeka	66 955,00	66 955,00	66 955,00	100,00
	Dział 600 - Roz.60014 - § 6050	66 955,00	66 955,00	66 955,00	100,00
	Przebudowa drogi nr 1125D na odcinku Sieroszowice - Kłębanowice oraz w m. Kłębanowice	224 000,00	0,00	0,00	-
	Dział 600 - Roz.60014 - § 6050	224 000,00	0,00	0,00	-
	Przebudowa drogi powiatowej 1018D na odc. Dalków - Kurów Wielki wraz z przebudową skrzyżowania dróg powiatowych 1153D, 1151D, 1018D oraz budowa chodnika w m. Kurów Wielki	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	Dział 600 - Roz.60014 - § 6050	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1133D	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00
	Dział 600 - Roz.60014 - § 6050	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139D w m. Jędrzychówku w zakresie budowy chodnika	400 000,00	258 641,00	258 640,80	100,00
	Dział 600 - Roz.60014 - § 6050	400 000,00	258 641,00	258 640,80	100,00
	Przebudowa dróg i chodników na terenie powiatu polkowickiego	1 000 000,00	985 000,00	4 761,66	0,48
	Dział 600 - Roz.60014 - § 6050	1 000 000,00	985 000,00	4 761,66	0,48
	Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu polkowickiego	0,00	1 017 238,00	437 865,76	43,04
	Dział 600 - Roz.60014 - § 6050	0,00	1 017 238,00	437 865,76	43,04
	Przebudowa dróg powiatowych nr 1180D i 1181D ul. Lipowa w m. Przemków	5 495 800,00	0,00	0,00	-
	Dział 600 - Roz.60014 - § 6050	5 495 800,00	0,00	0,00	-
	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1001D pomiędzy miejscowościami Retków - Stara Rzeka wraz z budową ścieżki rowerowej	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	Dział 600 - Roz.60014 - § 6050	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1125D pomiędzy m. Polkowice i Sieroszowice wraz z budową ścieżki rowerowej w ramach koncepcji Miedziowego Szlaku	0,00	421 500,00	372 410,46	88,35
	Dział 600 - Roz.60014 - § 6050	0,00	421 500,00	372 410,46	88,35
	Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania przy ul. Lipowej w Przemkowie w ciągu drogi powiatowej nr 1181D	290 000,00	379 128,00	378 335,70	99,79
	Dział 600 - Roz.60014 - § 6050	290 000,00	379 128,00	378 335,70	99,79
	Przebudowa wraz z rozbudową drogi nr 1150D w m. Koźlice	7 335 000,00	8 329 841,00	7 893 489,63	94,76
	Dział 600 - Roz.60014 - § 6050	7 335 000,00	8 329 841,00	7 893 489,63	94,76
			5 768 496,00	5 393 489,63	93,50

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	Dział 600 - Roz.60014 - § 6100	0,00	2 561 345,00	2 500 000,00	97,60
	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1135D w Moskorzynie	1 149 104,00	4 322 949,00	4 299 562,63	99,46
	Dział 600 - Roz.60014 - § 6050	1 149 104,00	4 322 949,00	4 299 562,63	99,46
	Przebudowa wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1180D i 1181D, ul. Lipowa i ul. ks. Jana Skiby w Przemkowie	0,00	40 000,00	2 460,00	6,15
	Dział 600 - Roz.60014 - § 6100	0,00	40 000,00	2 460,00	6,15
	Przebudowa wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1201D i 1134D w m. Grębocice ul. Legnicka	66 950,00	0,00	0,00	-
	Dział 600 - Roz.60014 - § 6050	66 950,00	0,00	0,00	-
	Roz.60016 Drogi publiczne gminne	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	Budowa drogi na osiedlu mieszkaniowym w Grębocicach ul. Irysowa - etap 4	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	Dział 600 - Roz.60016 - § 6300	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	Dział 750 Administracja publiczna	0,00	254 500,00	49 479,21	19,44
	Roz.75020 Starostwa powiatowe	0,00	194 500,00	49 479,21	25,44
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 500,00	49 479,21	34,24
	§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia "Cyfrowy Powiat"	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	Dział 750 - Roz.75020 - § 6067	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	Samochód osobowy	0,00	95 000,00	0,00	0,00
	Dział 750 - Roz.75020 - § 6060	0,00	95 000,00	0,00	0,00
	Zasilacz awaryjny do UPS	0,00	49 500,00	49 479,21	99,96
	Dział 750 - Roz.75020 - § 6060	0,00	49 500,00	49 479,21	99,96
	Roz.75095 Pozostała działalność	0,00	60 000,00	0,00	0,00
	§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 568,00	0,00	0,00
	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 432,00	0,00	0,00
	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Powiat Polkowicki w ramach projektu "Dostępny samorząd-granty"	0,00	60 000,00	0,00	0,00
	Dział 750 - Roz.75095 - § 6057	0,00	50 568,00	0,00	0,00
	Dział 750 - Roz.75095 - § 6059	0,00	9 432,00	0,00	0,00
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	400 000,00	350 000,00	87,50

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	<i>Budowa budynku garażowego z pomieszczeniem warsztatowo-magazynowym Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Polkowicach</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>100,00</i>
	Dział 754 - Roz.75411 - § 6050	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	100 000,00	50 000,00	50,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	50 000,00	50,00
	<i>Pomoc finansowa udzielana gminom powiatu polkowickiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla jednostek OSP</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50,00</i>
	Dział 754 - Roz.75412 - § 6300	0,00	100 000,00	50 000,00	50,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	4 887 919,00	4 729 734,00	2 618 705,85	55,37
Roz.80115	Technika	3 787 919,00	3 166 734,00	1 154 853,16	36,47
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 371 191,00	2 266 734,00	890 354,13	39,28
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 728,00	500 000,00	102 959,76	20,59
§ 6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	400 000,00	161 539,27	40,38
	<i>Termomodernizacja Zespołu Szkół w Chocianowie - etap II</i>	<i>3 787 919,00</i>	<i>3 166 734,00</i>	<i>1 154 853,16</i>	<i>36,47</i>
	Dział 801 - Roz.80115 - § 6057	3 371 191,00	2 266 734,00	890 354,13	39,28
	Dział 801 - Roz.80115 - § 6059	416 728,00	500 000,00	102 959,76	20,59
	Dział 801 - Roz.80115 - § 6109	0,00	400 000,00	161 539,27	40,38
Roz.80195	Pozostała działalność	1 100 000,00	1 563 000,00	1 463 852,69	93,66
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	677 651,00	578 503,69	85,37
§ 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	885 349,00	885 349,00	100,00
	<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Polkowicach</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>1 563 000,00</i>	<i>1 463 852,69</i>	<i>93,66</i>
	Dział 801 - Roz.80195 - § 6050	1 100 000,00	677 651,00	578 503,69	85,37
	Dział 801 - Roz.80195 - § 6100	0,00	885 349,00	885 349,00	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
Roz.85120	Lecznictwo psychiatryczne	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	Wsparcie inwestycji dla oddziałów psychiatrii dziecięcej w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	Dział 851 - Roz.85120 - § 6300	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 000 000,00	2 420 000,00	80,67
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	3 000 000,00	2 420 000,00	80,67
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 000 000,00	2 420 000,00	80,67
	Adaptacja budynku dydaktycznego przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 6 w Lubinie wraz z rozbudową o multifunkcyjny budynek przeznaczony dla podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	0,00	3 000 000,00	2 420 000,00	80,67
	Dział 854 - Roz.85403 - § 6300	0,00	3 000 000,00	2 420 000,00	80,67
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	194 916,00	20 000,00	0,00	0,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	20 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00
	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Gaworzyce	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	Dział 900 - Roz.90026 - § 6300	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Przemków	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	Dział 900 - Roz.90026 - § 6300	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Roz.90095	Pozostała działalność	194 916,00	0,00	0,00	-
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 916,00	0,00	0,00	-
	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Chocianowie - etap II	194 916,00	0,00	0,00	-
	Dział 900 - Roz.90095 - § 6059	194 916,00	0,00	0,00	-



Tabela Nr 8 - Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2022 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Wydatki		1 162 183,00	5 644 313,00	4 887 333,10	86,59
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		229 200,00	4 491 330,00	3 812 657,39	84,89
Dotacje podmiotowe		0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	<i>Dotacja podmiotowa dla Centrum Aktywności Leśna Górka w Przemkowie</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dotacje celowe		229 200,00	4 441 330,00	3 762 657,39	84,72
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		35 000,00	35 000,00	30 478,14	87,08
Roz.01095 Pozostała działalność		35 000,00	35 000,00	30 478,14	87,08
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	30 478,14	87,08
	<i>Dotacje dla gmin z przeznaczeniem m.in. na nagrody w konkursie "Najlepsza inicjatywa społeczna służąca podniesieniu estetyki wsi powiatu polkowickiego"</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>30 478,14</i>	<i>87,08</i>
Dział 600 Transport i łączność		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	<i>Budowa drogi na osiedlu mieszkaniowym w Grębolicach ul. Irysowa - etap 4</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 750 Administracja publiczna		5 100,00	5 100,00	4 904,72	96,17
Roz.75020 Starostwa powiatowe		5 100,00	5 100,00	4 904,72	96,17
§ 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	4 904,72	96,17
	<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>	<i>5 100,00</i>	<i>5 100,00</i>	<i>4 904,72</i>	<i>96,17</i>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	50 000,00	50,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	100 000,00	50 000,00	50,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	50 000,00	50,00
	<i>Pomoc finansowa udzielana gminom powiatu polkowickiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla jednostek OSP</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50,00</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	4 100,00	6 630,00	3 899,48	58,82
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	2 530,00	1 612,00	63,72
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 530,00	1 612,00	63,72
	<i>Dokształcanie uczniów</i>	<i>0,00</i>	<i>2 530,00</i>	<i>1 612,00</i>	<i>63,72</i>
Roz.80195	Pozostała działalność	4 100,00	4 100,00	2 287,48	55,79
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja z przeznaczeniem na naukę języka łemkowskiego</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	2 287,48	87,98
	<i>Dotacja z przeznaczeniem na organizację nauki religii grekokatolickim w pozaszkolnym punkcie katechecznym</i>	<i>2 600,00</i>	<i>2 600,00</i>	<i>2 287,48</i>	<i>87,98</i>
Dział 851	Ochrona zdrowia	100 000,00	189 600,00	185 000,00	97,57
Roz.85120	Lecznictwo psychiatryczne	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	<i>Wsparcie inwestycji dla oddziałów psychiatrii dziecięcej w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>100,00</i>
Roz.85121	Lecznictwo ambulatoryjne	100 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	<i>Dotacja celowa dla Gminy Polkowice z przeznaczeniem na świadczenia zdrowotne dla mieszkańców powiatu polkowickiego w zakresie ambulatoryjnych usług chirurgicznych realizowanych przez PCUZ ZOZ S.A. w Polkowicach</i>	<i>100 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	<i>Dotacja celowa dla Gminy Polkowice z przeznaczeniem na świadczenia zdrowotne dla mieszkańców powiatu polkowickiego w zakresie ambulatoryjnych usług chirurgicznych realizowanych przez PCUZ ZOZ S.A. w Polkowicach</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00</i>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Roz.85195	Pozostała działalność	0,00	4 600,00	0,00	0,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 600,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja celowa na zakup torb ratowniczych dla zespołów ratownictwa medycznego w Polkowicach</i>	<i>0,00</i>	<i>4 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00	35 000,00	18 375,05	52,50
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00	18 375,05	52,50
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	18 375,05	52,50
	<i>Dotacja celowa z przeznaczeniem na koszty rehabilitacji uczestników będących mieszkańcami powiatu polkowickiego Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>18 375,05</i>	<i>52,50</i>
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 000 000,00	2 420 000,00	80,67
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	3 000 000,00	2 420 000,00	80,67
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 000 000,00	2 420 000,00	80,67
	<i>Adaptacja budynku dydaktycznego przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 6 w Lubinie wraz z rozbudową o multifunkcyjny budynek przeznaczony dla podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>2 420 000,00</i>	<i>80,67</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	20 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00
	<i>Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Gaworzycy</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Przemków</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		932 983,00	1 152 983,00	1 074 675,71	93,21
Dotacje podmiotowe		710 923,00	910 923,00	870 213,61	95,53
Dział 801	Oświata i wychowanie	634 603,00	634 603,00	593 893,61	93,59
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	634 603,00	634 603,00	593 893,61	93,59

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 000,00	36 000,00	14 967,39	41,58
	<i>Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla szkół niepublicznych - Niepubliczne LO dla Dorosłych Polkowice</i>	<i>66 000,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>14 967,39</i>	<i>41,58</i>
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	568 603,00	598 603,00	578 926,22	96,71
	<i>Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla szkół publicznych - Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Polkowicach</i>	<i>568 603,00</i>	<i>598 603,00</i>	<i>578 926,22</i>	<i>96,71</i>
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 320,00	276 320,00	276 320,00	100,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	76 320,00	276 320,00	276 320,00	100,00
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	76 320,00	276 320,00	276 320,00	100,00
	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst z gminy Polkowice na działalność WTZ Życ Godnie</i>	<i>0,00</i>	<i>190 000,00</i>	<i>190 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Polkowicach prowadzonego przez Stowarzyszenie Charytatywne Życ Godnie</i>	<i>76 320,00</i>	<i>86 320,00</i>	<i>86 320,00</i>	<i>100,00</i>
	Dotacje celowe	222 060,00	242 060,00	204 462,10	84,47
Dział 750	Administracja publiczna	40 000,00	40 000,00	33 402,10	83,51
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	33 402,10	83,51
§ 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	40 000,00	33 402,10	83,51
	<i>Dotacja celowa z przeznaczeniem dla organizacji pozarządowej na mikrogranty</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>33 402,10</i>	<i>83,51</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	6 000,00	26 000,00	20 000,00	76,92
Roz.85395	Pozostała działalność	6 000,00	26 000,00	20 000,00	76,92
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	26 000,00	20 000,00	76,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1			2	3	4	5	6
			<i>"Program MRiPS Opieka Wytchnieniowa" oraz "Program MRiPS Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			<i>Program współpracy z organizacjami pozarządowymi</i>	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	Dział 921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	25 000,00	50,00
	Roz.92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	25 000,00	50,00
	§ 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	25 000,00	50,00
			<i>Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na obszarze powiatu polkowickiego</i>	50 000,00	50 000,00	25 000,00	50,00



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		6 152 211,00	5 241 966,00	5 533 781,59	105,57
Bieżące		1 373 614,00	1 457 826,00	2 207 637,87	151,43
Majątkowe		4 778 597,00	3 784 140,00	3 326 143,72	87,90
Dotacje majątkowe		4 778 597,00	3 784 140,00	3 326 143,72	87,90
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		1 683 084,00	1 407 406,00	1 407 404,72	100,00
Roz.01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		1 683 084,00	1 407 406,00	1 407 404,72	100,00
<i>Scalanie gruntów wsi Brunów, gmina Chocianów</i>		<i>1 683 084,00</i>	<i>1 407 406,00</i>	<i>1 407 404,72</i>	<i>100,00</i>
Dział 010 - Roz.01005 - § 6258		895 532,00	895 532,00	895 531,61	100,00
Dział 010 - Roz.01005 - § 6259		511 874,00	511 874,00	511 873,11	100,00
Dział 750 Administracja publiczna		0,00	200 000,00	190 000,00	95,00
Roz.75020 Starostwa powiatowe		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
<i>Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia "Cyfrowy Powiat"</i>		<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 750 - Roz.75020 - § 2057		0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Dział 750 - Roz.75020 - § 6257		0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Roz.75095 Pozostała działalność		0,00	100 000,00	90 000,00	90,00
<i>Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Powiat Polkowicki w ramach projektu "Dostępny samorząd-granty"</i>		<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90,00</i>
Dział 750 - Roz.75095 - § 2057		0,00	33 712,00	30 340,80	90,00
Dział 750 - Roz.75095 - § 2059		0,00	6 288,00	5 659,20	90,00
Dział 750 - Roz.75095 - § 6257		0,00	50 568,00	45 511,20	90,00
Dział 750 - Roz.75095 - § 6259		0,00	9 432,00	8 488,80	90,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		4 459 277,00	3 514 600,00	3 795 224,27	107,98
Roz.80115 Technika		3 772 651,00	2 597 774,00	2 275 653,90	87,60
<i>Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" o nazwie "Rozwój zawodowy poprzez praktykę zagraniczną"</i>		<i>401 460,00</i>	<i>127 130,00</i>	<i>127 129,90</i>	<i>100,00</i>
Dział 801 - Roz.80115 - § 2057		378 536,00	119 873,00	119 870,78	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	Dział 801 - Roz.80115 - § 2059	22 924,00	7 257,00	7 259,12	100,03
	Na staż po doświadczenie zawodowe - ERASMUS+	0,00	203 910,00	284 339,57	139,44
	Dział 801 - Roz.80115 - § 2057	0,00	203 910,00	284 339,57	139,44
	Przebudowa Zespołu Szkół w Chocianowie - etap I	0,00	0,00	1 501 439,55	-
	Dział 801 - Roz.80115 - § 2057	0,00	0,00	7 658,93	-
	Dział 801 - Roz.80115 - § 6257	0,00	0,00	1 493 780,62	-
	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Chocianowie - etap II	3 371 191,00	2 266 734,00	320 958,38	14,16
	Dział 801 - Roz.80115 - § 6257	3 371 191,00	2 266 734,00	320 958,38	14,16
	Zagraniczne staże drogą do europejskiego rynku pracy	0,00	0,00	41 786,50	-
	Dział 801 - Roz.80115 - § 2057	0,00	0,00	41 786,50	-
Roz.80195	Pozostała działalność	686 626,00	916 826,00	1 519 570,37	165,74
	2022-1-PL01-KA121-SCH-000057329 ERASMUS+, akcja kluczowa 1, Mobilność edukacyjna osób	0,00	0,00	219 259,92	-
	Dział 801 - Roz.80195 - § 2057	0,00	0,00	219 259,92	-
	2022-1-PL01-KA121-VET-000057326 ERASMUS+, akcja kluczowa 1, Mobilność edukacyjna osób	0,00	0,00	202 246,47	-
	Dział 801 - Roz.80195 - § 2057	0,00	0,00	202 246,47	-
	Innowacyjna metodologia nauczania Web 3.0, 4.0, 5.0 oraz Green Internet of Things - Projekt ERASMUS+	0,00	180 204,00	360 746,78	200,19
	Dział 801 - Roz.80195 - § 2057	0,00	180 204,00	360 746,78	200,19
	Wspieramy Zawodowców - Doksztalcanie uczniów i nauczycieli	686 626,00	736 622,00	737 317,20	100,09
	Dział 801 - Roz.80195 - § 2057	686 626,00	736 622,00	737 317,20	100,09
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 850,00	119 960,00	141 152,60	117,67
Roz.85495	Pozostała działalność	9 850,00	119 960,00	141 152,60	117,67
	Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego	0,00	110 110,00	110 109,99	100,00
	Dział 854 - Roz.85495 - § 2057	0,00	92 800,00	92 800,69	100,00
	Dział 854 - Roz.85495 - § 2059	0,00	17 310,00	17 309,30	100,00
	Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wspieraniem nauczycieli na odległość	9 850,00	9 850,00	31 042,61	315,15
	Dział 854 - Roz.85495 - § 2057	8 302,00	8 302,00	26 162,71	315,14
	Dział 854 - Roz.85495 - § 2059	1 548,00	1 548,00	4 879,90	315,24
Wydatki		6 885 025,00	7 155 418,00	4 437 728,24	62,02

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Bieżące		1 494 784,00	2 471 278,00	1 875 470,36	75,89
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 522,00	387 155,00	234 408,66	60,55
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 307 262,00	2 084 123,00	1 641 061,70	78,74
Majątkowe		5 390 241,00	4 684 140,00	2 562 257,88	54,70
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 390 241,00	4 684 140,00	2 562 257,88	54,70
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		1 683 084,00	1 407 406,00	1 407 404,72	100,00
Roz.01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	1 683 084,00	1 407 406,00	1 407 404,72	100,00
	<i>Scalanie gruntów wsi Brunów, gmina Chocianów</i>	<i>1 683 084,00</i>	<i>1 407 406,00</i>	<i>1 407 404,72</i>	<i>100,00</i>
	Dział 010 - Roz.01005 - § 6058	895 532,00	895 532,00	895 531,61	100,00
	Dział 010 - Roz.01005 - § 6059	511 874,00	511 874,00	511 873,11	100,00
Dział 750 Administracja publiczna		0,00	200 000,00	0,00	0,00
Roz.75020	Starostwa powiatowe	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	<i>Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia "Cyfrowy Powiat"</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Dział 750 - Roz.75020 - § 4217	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	Dział 750 - Roz.75020 - § 6067	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Roz.75095	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	<i>Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Powiat Polkowicki w ramach projektu "Dostępny samorząd-granty"</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4217	0,00	22 410,00	0,00	0,00
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4219	0,00	4 180,00	0,00	0,00
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4307	0,00	11 302,00	0,00	0,00
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4309	0,00	2 108,00	0,00	0,00
	Dział 750 - Roz.75095 - § 6057	0,00	50 568,00	0,00	0,00
	Dział 750 - Roz.75095 - § 6059	0,00	9 432,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		4 997 175,00	5 428 052,00	2 975 624,40	54,82
Roz.80115	Technika	4 189 379,00	3 781 491,00	1 764 230,44	46,65
	<i>Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" o nazwie "Rozwój zawodowy poprzez praktykę zagraniczną</i>	<i>401 460,00</i>	<i>410 847,00</i>	<i>410 846,56</i>	<i>100,00</i>
	Dział 801 - Roz.80115 - § 4117	3 114,00	3 132,00	3 131,83	99,99
	Dział 801 - Roz.80115 - § 4119	190,00	189,00	189,66	100,35

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	Dział 801 - Roz.80115 - § 4127	446,00	260,00	259,46	99,79
	Dział 801 - Roz.80115 - § 4129	28,00	16,00	15,71	98,19
	Dział 801 - Roz.80115 - § 4217	140,00	153,00	152,75	99,84
	Dział 801 - Roz.80115 - § 4219	8,00	9,00	9,25	102,78
	Dział 801 - Roz.80115 - § 4307	351 902,00	362 440,00	362 440,29	100,00
	Dział 801 - Roz.80115 - § 4309	21 308,00	21 949,00	21 948,61	100,00
	Dział 801 - Roz.80115 - § 4437	4 714,00	3 088,00	3 088,00	100,00
	Dział 801 - Roz.80115 - § 4439	286,00	187,00	187,00	100,00
	Dział 801 - Roz.80115 - § 4797	18 220,00	18 315,00	18 314,89	100,00
	Dział 801 - Roz.80115 - § 4799	1 104,00	1 109,00	1 109,11	100,01
	Na staż po doświadczenie zawodowe - ERASMUS+	0,00	203 910,00	198 530,72	97,36
	Dział 801 - Roz.80115 - § 4117	0,00	1 277,00	1 275,64	99,89
	Dział 801 - Roz.80115 - § 4127	0,00	91,00	90,74	99,71
	Dział 801 - Roz.80115 - § 4217	0,00	58,00	34,75	59,91
	Dział 801 - Roz.80115 - § 4307	0,00	190 836,00	185 540,62	97,23
	Dział 801 - Roz.80115 - § 4437	0,00	3 366,00	3 307,00	98,25
	Dział 801 - Roz.80115 - § 4797	0,00	8 282,00	8 281,97	100,00
	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Chocianowie - etap II	3 787 919,00	3 166 734,00	1 154 853,16	36,47
	Dział 801 - Roz.80115 - § 6057	3 371 191,00	2 266 734,00	890 354,13	39,28
	Dział 801 - Roz.80115 - § 6059	416 728,00	500 000,00	102 959,76	20,59
	Dział 801 - Roz.80115 - § 6109	0,00	400 000,00	161 539,27	40,38
	Roz.80195 Pozostała działalność	807 796,00	1 646 561,00	1 211 393,96	73,57
	Innowacyjna metodologia nauczania Web 3.0, 4.0, 5.0 oraz Green Internet of Things - Projekt ERASMUS+	0,00	180 204,00	154 765,58	85,88
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4017	0,00	418,00	0,00	0,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4117	0,00	4 267,00	1 435,39	33,64
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4127	0,00	608,00	204,57	33,65
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4177	0,00	16 048,00	0,00	0,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4217	0,00	16 337,00	16 264,60	99,56
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4307	0,00	133 867,00	128 511,02	96,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4417	0,00	300,00	0,00	0,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4797	0,00	8 359,00	8 350,00	99,89

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	Wspieramy Zawodowców - Doksztalcanie uczniów i nauczycieli	807 796,00	1 466 357,00	1 056 628,38	72,06
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4017	9 207,00	7 539,00	0,00	0,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4019	63 696,00	103 018,00	58 656,11	56,94
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4117	5 702,00	5 791,00	3 809,13	65,78
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4119	18 459,00	30 008,00	16 930,68	56,42
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4127	816,00	661,00	308,93	46,74
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4129	2 639,00	4 417,00	2 450,36	55,48
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4217	8 066,00	138 069,00	109 255,66	79,13
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4219	2 535,00	29 880,00	20 239,84	67,74
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4247	0,00	228 811,00	149 013,27	65,13
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4307	632 775,00	809 362,00	616 537,19	76,18
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4707	0,00	23 754,00	13 781,40	58,02
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4717	300,00	300,00	72,00	24,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4797	29 760,00	30 227,00	22 253,81	73,62
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4799	33 841,00	54 520,00	43 320,00	79,46
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	9 850,00	119 960,00	54 699,12	45,60
	Roz.85495 Pozostała działalność	9 850,00	119 960,00	54 699,12	45,60
	Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego	0,00	110 110,00	44 849,12	40,73
	Dział 854 - Roz.85495 - § 4117	0,00	10 666,00	5 328,38	49,96
	Dział 854 - Roz.85495 - § 4119	0,00	1 989,00	993,84	49,97
	Dział 854 - Roz.85495 - § 4127	0,00	1 421,00	551,58	38,82
	Dział 854 - Roz.85495 - § 4129	0,00	267,00	102,87	38,53
	Dział 854 - Roz.85495 - § 4177	0,00	12 676,00	6 331,11	49,95
	Dział 854 - Roz.85495 - § 4179	0,00	2 364,00	1 180,89	49,95
	Dział 854 - Roz.85495 - § 4307	0,00	16 688,00	758,90	4,55
	Dział 854 - Roz.85495 - § 4309	0,00	3 113,00	141,55	4,55
	Dział 854 - Roz.85495 - § 4417	0,00	1 691,00	0,00	0,00
	Dział 854 - Roz.85495 - § 4419	0,00	315,00	0,00	0,00
	Dział 854 - Roz.85495 - § 4797	0,00	49 658,00	24 828,90	50,00
	Dział 854 - Roz.85495 - § 4799	0,00	9 262,00	4 631,10	50,00
	Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wspieraniem nauczycieli na odległość	9 850,00	9 850,00	9 850,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	Dział 854 - Roz.85495 - § 4307	8 302,00	8 302,00	8 302,32	100,00
	Dział 854 - Roz.85495 - § 4309	1 548,00	1 548,00	1 547,68	99,98



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		7 792 263,00	9 674 118,00	9 625 919,01	99,50
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		45 926,00	78 550,00	75 200,80	95,74
Roz.01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		30 000,00	62 033,00	58 688,73	94,61
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	62 033,00	58 688,73	94,61
Roz.01095 Pozostała działalność		15 926,00	16 517,00	16 512,07	99,97
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 926,00	16 517,00	16 512,07	99,97
Dział 600 Transport i łączność		245,00	314,00	313,93	99,98
Roz.60095 Pozostała działalność		245,00	314,00	313,93	99,98
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	245,00	314,00	313,93	99,98
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		255 546,00	271 656,00	265 851,69	97,86
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		255 546,00	271 656,00	265 851,69	97,86
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255 546,00	271 656,00	265 851,69	97,86
Dział 710 Działalność usługowa		540 376,00	805 864,00	799 492,06	99,21
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		155 985,00	360 876,00	360 682,54	99,95
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 985,00	360 876,00	360 682,54	99,95
Roz.71015 Nadzór budowlany		384 391,00	444 988,00	438 809,52	98,61
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 391,00	444 988,00	438 809,52	98,61
Dział 750 Administracja publiczna		45 500,00	44 540,00	44 538,30	100,00
Roz.75045 Kwalifikacja wojskowa		45 500,00	44 540,00	44 538,30	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 500,00	44 540,00	44 538,30	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 534 830,00	5 669 784,00	5 669 291,83	99,99
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 523 943,00	5 619 922,00	5 619 904,83	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 523 943,00	5 619 922,00	5 619 904,83	100,00
Roz.75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	38 500,00	38 500,00	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	38 500,00	38 500,00	100,00
Roz.75495	Pozostała działalność	10 887,00	11 362,00	10 887,00	95,82
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 887,00	11 362,00	10 887,00	95,82
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 999,25	100,00
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 999,25	100,00
§ 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	197 999,25	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 435 000,00	1 777 900,00	1 755 487,71	98,74
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 435 000,00	1 777 900,00	1 755 487,71	98,74
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 435 000,00	1 777 900,00	1 755 487,71	98,74
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	14 861,00	14 860,80	100,00
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	14 861,00	14 860,80	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 861,00	14 860,80	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	319 840,00	394 549,00	394 351,84	99,95
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	319 840,00	385 309,00	385 111,84	99,95
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	319 840,00	385 309,00	385 111,84	99,95
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	9 240,00	9 240,00	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 240,00	9 240,00	100,00
Dział 855	Rodzina	417 000,00	418 100,00	408 530,80	97,71
Roz.85508	Rodziny zastępcze	328 000,00	317 000,00	310 678,70	98,01
§ 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	328 000,00	317 000,00	310 678,70	98,01
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	89 000,00	101 100,00	97 852,10	96,79

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 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	89 000,00	101 100,00	97 852,10	96,79



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		332 000,00	463 605,00	456 174,17	98,40
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 742,00	9 741,40	99,99
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	9 742,00	9 741,40	99,99
§ 2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 742,00	9 741,40	99,99
Dział 801	Oświata i wychowanie	332 000,00	453 863,00	446 432,77	98,36
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	332 000,00	371 000,00	369 822,75	99,68
§ 2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	332 000,00	371 000,00	369 822,75	99,68
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	82 863,00	76 610,02	92,45
§ 2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	82 863,00	76 610,02	92,45



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki		7 792 263,00	9 674 118,00	9 625 919,01	99,50
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		45 926,00	78 550,00	75 200,80	95,74
Roz.01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		30 000,00	62 033,00	58 688,73	94,61
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 076,00	51 851,00	49 140,64	94,77
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		4 310,00	8 912,00	8 442,51	94,73
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		614,00	1 270,00	1 105,58	87,05
Roz.01095 Pozostała działalność		15 926,00	16 517,00	16 512,07	99,97
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 312,00	13 806,00	13 801,86	99,97
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 288,00	2 373,00	2 372,21	99,97
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		326,00	338,00	338,00	100,00
Dział 600 Transport i łączność		245,00	314,00	313,93	99,98
Roz.60095 Pozostała działalność		245,00	314,00	313,93	99,98
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		245,00	314,00	313,93	99,98
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		255 546,00	271 656,00	265 851,69	97,86
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		255 546,00	271 656,00	265 851,69	97,86
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		88 270,00	94 051,00	93 911,92	99,85
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		15 174,00	16 168,00	16 141,06	99,83
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 163,00	2 305,00	2 300,83	99,82
§ 4300 Zakup usług pozostałych		121 239,00	144 081,00	138 646,54	96,23
§ 4430 Różne opłaty i składki		7 000,00	483,00	283,34	58,66
§ 4480 Podatek od nieruchomości		16 000,00	14 208,00	14 208,00	100,00
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		700,00	360,00	360,00	100,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00	0,00	0,00	-
Dział 710 Działalność usługowa		540 376,00	805 864,00	799 492,06	99,21
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		155 985,00	360 876,00	360 682,54	99,95
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		130 379,00	134 467,00	134 315,82	99,89

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 412,00	23 115,00	23 086,50	99,88
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 194,00	3 294,00	3 280,22	99,58
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
Roz.71015	Nadzór budowlany	384 391,00	444 988,00	438 809,52	98,61
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	99 200,00	99 091,68	99,89
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	180 000,00	210 068,00	210 060,76	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	20 329,00	20 328,17	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	58 600,00	53 640,85	91,54
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	6 400,00	6 294,11	98,35
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 591,00	4 826,00	4 811,93	99,71
§ 4260	Zakup energii	7 000,00	8 700,00	8 634,69	99,25
§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	70,00	70,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 300,00	11 072,04	97,98
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	2 348,00	2 346,95	99,96
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	5 007,00	5 006,93	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	3 540,00	3 461,78	97,79
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	5 900,00	5 892,46	99,87
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	0,00	0,00	-
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	2 500,00	1 897,17	75,89
Dział 750	Administracja publiczna	45 500,00	44 540,00	44 538,30	100,00
Roz.75045	Kwalifikacja wojskowa	45 500,00	44 540,00	44 538,30	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 063,00	2 062,80	99,99
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	69,00	68,60	99,42
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	32 280,00	32 280,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	5 871,00	5 870,27	99,99
§ 4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00	4 257,00	4 256,63	99,99
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 534 830,00	5 669 784,00	5 669 291,83	99,99
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 523 943,00	5 619 922,00	5 619 904,83	100,00
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	166 977,00	167 124,00	167 123,51	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 488,00	45 305,00	45 304,63	100,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	90 593,00	111 889,00	111 888,21	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 942,00	6 963,00	6 962,06	99,99
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 191 242,00	3 375 321,00	3 375 320,90	100,00
§ 4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	71 908,00	270 896,00	270 896,00	100,00
§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	265 830,00	265 830,00	265 830,00	100,00
§ 4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	40 611,00	40 611,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 683,00	28 703,00	28 702,51	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 422,00	3 922,00	3 921,95	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 389,00	32 388,30	100,00
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	363 108,00	917 349,00	917 348,73	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 651,00	68 604,00	68 595,11	99,99
§ 4260	Zakup energii	78 000,00	110 479,00	110 478,20	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	27 910,00	27 909,91	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	11 322,00	11 322,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	93 859,00	93 858,56	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	12 832,00	12 831,05	99,99
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	19 660,00	19 659,55	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 017,00	2 016,21	99,96
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 988,91	100,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	1 338,00	1 337,53	99,96
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	610,00	610,00	610,00	100,00
Roz.75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	38 500,00	38 500,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 500,00	38 500,00	100,00
Roz.75495	Pozostała działalność	10 887,00	11 362,00	10 887,00	95,82
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 100,00	9 497,00	9 100,00	95,82

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 564,00	1 632,00	1 564,00	95,83
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223,00	233,00	223,00	95,71
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 999,25	100,00
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 999,25	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
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 390,00	2 390,00	2 390,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 012,00	12 012,00	12 012,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 255,00	9 151,00	9 151,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	48 048,00	48 048,00	48 048,00	100,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	235,00	339,00	338,25	99,78
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 435 000,00	1 777 900,00	1 755 487,71	98,74
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 435 000,00	1 777 900,00	1 755 487,71	98,74
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 435 000,00	1 777 900,00	1 755 487,71	98,74
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	14 861,00	14 860,80	100,00
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	14 861,00	14 860,80	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 861,00	14 860,80	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	319 840,00	394 549,00	394 351,84	99,95
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	319 840,00	385 309,00	385 111,84	99,95
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 099,00	183 081,00	182 921,80	99,91
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 731,00	15 920,00	15 919,39	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 149,00	45 163,00	45 134,99	99,94
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 292,00	5 107,00	5 102,07	99,90
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	31 594,00	31 594,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 569,00	10 568,17	99,99
§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	84 163,00	84 162,30	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 833,00	8 726,00	8 725,05	99,99
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 236,00	986,00	984,07	99,80

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	9 240,00	9 240,00	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 240,00	9 240,00	100,00
Dział 855	Rodzina	417 000,00	418 100,00	408 530,80	97,71
Roz.85508	Rodziny zastępcze	328 000,00	317 000,00	310 678,70	98,01
§ 3110	Świadczenia społeczne	324 720,00	313 830,00	307 668,70	98,04
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 741,00	0,00	0,00	-
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,00	0,00	0,00	-
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,00	0,00	0,00	-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 170,00	3 010,00	94,95
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	89 000,00	101 100,00	97 852,10	96,79
§ 3110	Świadczenia społeczne	88 110,00	100 089,00	96 884,10	96,80
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744,00	0,00	0,00	-
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,00	0,00	0,00	-
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	0,00	0,00	-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 011,00	968,00	95,75



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		332 000,00	463 605,00	456 174,17	98,40
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 742,00	9 741,40	99,99
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	9 742,00	9 741,40	99,99
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 962,00	8 961,40	99,99
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	780,00	780,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	332 000,00	453 863,00	446 432,77	98,36
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	332 000,00	371 000,00	369 822,75	99,68
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	50 856,00	50 448,02	99,20
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 574,00	4 426,39	96,77
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	11 155,00	11 154,60	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 340,00	1 156,55	86,31
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 600,00	284 754,00	284 517,09	99,92
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 000,00	18 121,00	18 120,10	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	82 863,00	76 610,02	92,45
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 033,00	2 252,19	74,26
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	387,00	302,36	78,13
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 533,00	6 964,55	92,45
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54 000,00	53 920,00	99,85
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	17 910,00	13 170,92	73,54



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		4 261 000,00	4 261 000,00	5 795 112,54	136,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		4 256 000,00	4 256 000,00	5 788 000,54	136,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 256 000,00	4 256 000,00	5 788 000,54	136,00
§ 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00	11 000,00	17 361,40	157,83
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 208 000,00	4 208 000,00	5 563 161,97	132,20
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	10 000,00	-
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
§ 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	1 000,00	1 000,00	14 788,40	1 478,84
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	21 000,00	21 000,00	23 718,89	112,95
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,00	89 011,56	1 112,64
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	68 224,42	1 705,61
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 717,90	57,26
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	116,00	-
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	0,00	116,00	-
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	116,00	-
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 000,00	5 000,00	6 996,00	139,92
Roz.85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		5 000,00	5 000,00	6 996,00	139,92
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	6 996,00	139,92



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		214 300,00	349 648,00	351 692,18	100,58
Wydatki łącznie		214 300,00	349 648,00	327 466,87	93,66
Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie					
Wydatki		0,00	0,00	44 391,60	-
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	44 391,60	-
Roz.85411 Domy wczasów dziecięcych		0,00	0,00	44 391,60	-
§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	0,00	44 391,60	-
Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach					
Dochody		60 000,00	60 000,00	50 795,59	84,66
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		60 000,00	60 000,00	50 795,59	84,66
Roz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		20 000,00	20 000,00	18 005,59	90,03
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		20 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	5,59	-
Roz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		40 000,00	40 000,00	32 790,00	81,98
§ 0830 Wpływy z usług		40 000,00	40 000,00	32 790,00	81,98
Wydatki		60 000,00	60 000,00	46 456,84	77,43
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		60 000,00	60 000,00	46 456,84	77,43
Roz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		20 000,00	16 457,00	15 018,88	91,26
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	7 701,00	6 644,21	86,28
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000,00	0,00	0,00	-
§ 4260 Zakup energii		4 000,00	4 000,00	3 618,95	90,47
§ 4300 Zakup usług pozostałych		5 000,00	4 756,00	4 755,72	99,99
Roz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		40 000,00	43 543,00	31 437,96	72,20

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	282,97	56,59
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 654,80	82,74
§ 4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 433,00	5 432,99	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 606,00	2 648,99	40,10
§ 4260	Zakup energii	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	308,00	307,50	99,84
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 196,00	21 110,71	87,25
Zespół Szkół w Chocianowie					
Dochody		47 500,00	102 908,00	94 401,88	91,73
Dział 801 Oświata i wychowanie		47 500,00	102 908,00	94 401,88	91,73
Roz.80115 Technika		47 500,00	102 908,00	94 401,88	91,73
§ 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	10 225,00	60,15
§ 0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 850,00	2 100,00	113,51
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	19,13	3,83
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	49 558,00	49 557,75	100,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 000,00	34 000,00	32 500,00	95,59
Wydatki		47 500,00	102 908,00	65 752,16	63,89
Dział 801 Oświata i wychowanie		47 500,00	102 908,00	65 752,16	63,89
Roz.80115 Technika		47 500,00	102 908,00	65 752,16	63,89
§ 2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 001,10	-
§ 3240	Stypendia dla uczniów	29 000,00	29 000,00	27 500,00	94,83
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 200,00	10 856,08	76,45
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	9 300,00	5 632,89	60,57
§ 4260	Zakup energii	0,00	31 508,00	863,03	2,74
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 999,98	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	16 900,00	16 899,08	99,99
Zespół Szkół w Polkowicach					

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		106 800,00	186 740,00	206 494,71	110,58
Dział 801 Oświata i wychowanie		106 800,00	186 740,00	206 494,71	110,58
Roz.80195 Pozostała działalność		106 800,00	186 740,00	206 494,71	110,58
§ 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	106 800,00	149 779,00	157 002,20	104,82
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	763,00	762,20	99,90
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	32,10	107,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 668,00	36 698,21	379,58
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	26 500,00	12 000,00	45,28
Wydatki		106 800,00	186 740,00	170 866,27	91,50
Dział 801 Oświata i wychowanie		106 800,00	183 240,00	167 366,27	91,34
Roz.80195 Pozostała działalność		106 800,00	183 240,00	167 366,27	91,34
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 300,00	43 383,00	39 638,84	91,37
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	41 641,00	41 619,48	99,95
§ 4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	19 959,56	99,80
§ 4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	8 119,00	8 118,00	99,99
§ 4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	57 686,00	46 686,39	80,93
§ 4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 411,00	2 344,00	68,72
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
Roz.85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00



Tabela Nr 16 - Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody		11 606 671,00	12 336 308,00	33 754 381,07
§ 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	5 699 916,00	6 244 699,00	7 538 808,34
§ 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	791 609,00	791 608,35
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 448 000,00	5 300 000,00	13 300 000,00
§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 458 755,00	0,00	12 123 964,38
Rozchody		0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
§ 965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00

Tabela Nr 17 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przez Powiat Polkowicki w 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.	Wykonanie poprzednie lata	dynamika 8 : 7 %	łączne poniesione nakłady na 31.12.2022 r.	stopień zaawansowania realizacji % (11 : 6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki na programy wieloletnie					68 825 007,00	16 487 129,00	12 984 150,64	3 528 041,50	78,75	16 512 192,14	23,99
1	"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	410 847,00	410 846,56	224 802,98	100,00	635 649,54	100,00
2	"Scalanie gruntów wsi Brunów, gmina Chocianów, powiat polkowicki"	Starostwo Powiatowe w Polkowicach	2019	2023	12 225 224,00	1 407 406,00	1 407 404,72	2 108 543,56	100,00	3 515 948,28	28,76
3	Realizacja projektu wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu	Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach	2022	2026	441 936,00	82 863,00	76 610,02	-	92,45	76 610,02	17,34
4	Projekt "Wspieramy Zawodowców". Doksztalcanie uczniów i nauczycieli	Starostwo Powiatowe w Polkowicach	2020	2023	1 989 339,00	1 466 357,00	1 056 628,38	375 177,92	72,06	1 431 806,30	71,97
5	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Polkowicach	Starostwo Powiatowe w Polkowicach	2021	2022	1 580 111,00	1 563 000,00	1 463 852,69	17 110,20	93,66	1 480 962,89	93,73
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	4 920 915,00	4 322 949,00	4 299 562,63	63 590,81	99,46	4 363 153,44	88,67
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	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	79 950,00	66 955,00	66 955,00	12 995,00	100,00	79 950,00	100,00
8	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	2023	338 730,00	-	-	40 000,00	-	40 000,00	11,81
9	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	26 950,00	-	-	17 390,00	-	17 390,00	64,53

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.	Wykonanie poprzednie lata	dynamika 8 : 7 %	łączne poniesione nakłady na 31.12.2022 r.	stopień zaawansowania realizacji % (11 : 6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT LGOF) -Strategiczne planowanie rozwoju ponadlokalnego w ramach współdziałania JST Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Starostwo Powiatowe w Polkowicach	2020	2023	3 141,00	528,00	527,40	2 288,22	99,89	2 815,62	89,64
11	Opracowanie dokumentacji technicznych dla koniecznych inwestycji drogowych	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2024	1 290 749,00	811 610,00	103 646,00	366 446,90	12,77	470 092,90	36,42
12	"Termomodernizacja Zespołu Szkół w Chocianowie-etap 2". Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół w Chocianowie	Starostwo Powiatowe w Polkowicach	2020	2024	10 117 996,00	3 166 734,00	1 154 853,16	39 496,00	36,47	1 194 349,16	11,80
13	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	9 850,00	9 850,00	71 628,61	100,00	81 478,61	96,93
14	"Na staż po doświadczenie zawodowe - ERASMUS+". Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów dzięki praktyce zawodowej	Zespół Szkół w Chocianowie	2022	2023	355 424,00	203 910,00	198 530,72	-	97,36	198 530,72	55,86
15	"Innowacyjna metodologia Web 3.0, 4.0, 5.0 oraz Green Internet of Things - ERASMUS+". Podniesienie jakości edukacji poprzez przybliżenie uczniom i nauczycielom wiedzy z zakresu Web	Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach	2022	2024	450 934,00	180 204,00	154 765,58	-	85,88	154 765,58	34,32
16	Budowa przejścia dla pieszych (przy przystanku) w ciągu drogi powiatowej nr 1138D w Jędrzychowie	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	109 264,00	79 264,00	78 363,30	29 999,70	98,86	108 363,00	99,18
17	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	379 128,00	378 335,70	-	99,79	378 335,70	85,99
18	Budowa przejść dla pieszych na drogach powiatowych nr 1134D i 1136D w Wilczynie	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	576 000,00	462 840,00	457 428,00	118 572,00	98,83	576 000,00	100,00
19	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139D w m. Jędrzychówek w zakresie budowy chodnika	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	258 641,00	258 641,00	258 640,80	-	100,00	258 640,80	100,00
20	Budowa aktywnych przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1138D w Jędrzychowie - przy sklepie/świetlicy	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	137 923,00	97 923,00	97 022,40	39 999,60	99,08	137 022,00	99,35
21	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1018D na odcinku Dalków - Kurów Wielki	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	116 960,00	67 760,00	65 156,00	-	96,16	65 156,00	55,71
22	Modernizacja dróg powiatowych wraz z budową ścieżek rowerowych w ramach koncepcji Miedziolego Szlaku Rowerowego	Starostwo Powiatowe w Polkowicach	2022	2023	14 964 250,00	761 750,00	750 452,00	-	98,52	750 452,00	5,01
23	Przebudowa wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1180D i 1181D, ul. Lipowa i ul. ks. Jana Skiby w Przemkowie	Starostwo Powiatowe w Polkowicach	2022	2023	4 692 250,00	40 000,00	2 460,00	-	6,15	2 460,00	0,05

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.	Wykonanie poprzednie lata	dynamika 8 : 7 %	łączne poniesione nakłady na 31.12.2022 r.	stopień zaawansowania realizacji % (11 : 6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego	<i>Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach</i>	2022	2023	332 409,00	110 110,00	44 849,12	-	40,73	44 849,12	13,49
25	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1125D pomiędzy m. Polkowice i Sieroszowice wraz z budową ścieżki rowerowej w ramach koncepcji Miedzioowego Szlaku	<i>Starostwo Powiatowe w Polkowicach</i>	2022	2023	7 441 201,00	421 500,00	372 410,46	-	88,35	372 410,46	5,00
26	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1001D pomiędzy miejscowościami Retków - Stara Rzeka wraz z budową ścieżki rowerowej	<i>Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych</i>	2022	2024	4 200 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-
27	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów w Gminie Gaworzycy	<i>Starostwo Powiatowe w Polkowicach</i>	2022	2023	310 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-
28	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów w Gminie Przemków	<i>Starostwo Powiatowe w Polkowicach</i>	2022	2023	330 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-
29	Przebudowa drogi powiatowej nr 1133D w m. Grodziszczce	<i>Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych</i>	2022	2023	375 000,00	75 000,00	75 000,00	-	100,00	75 000,00	20,00



Tabela Nr 18 - Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2022 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Dochody		160 000,00	178 000,00	182 004,36	102,25
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		160 000,00	178 000,00	182 004,36	102,25
Roz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		160 000,00	160 000,00	182 004,36	113,75
§ 0690 Wpływy z różnych opłat		160 000,00	160 000,00	182 004,36	113,75
Roz.90095 Pozostała działalność		0,00	18 000,00	0,00	0,00
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	18 000,00	0,00	0,00
Wydatki		354 916,00	178 000,00	64 094,98	36,01
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		354 916,00	178 000,00	64 094,98	36,01
Roz.90095 Pozostała działalność		354 916,00	178 000,00	64 094,98	36,01
§ 4190 Nagrody konkursowe		22 500,00	22 500,00	13 419,98	59,64
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	3 500,00	1 000,00	28,57
§ 4300 Zakup usług pozostałych		131 000,00	149 000,00	47 900,00	32,15
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	3 000,00	1 775,00	59,17
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		194 916,00	0,00	0,00	-

**Tabela Nr 18a - Przychody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2022 r.**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody		194 916,00	0,00	433 936,00	-
§ 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	194 916,00	0,00	433 936,00	-



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Dochody		0,00	71 461,00	72 456,07	101,39
Dział 758 Różne rozliczenia		0,00	71 461,00	72 456,07	101,39
Roz.75816 Wpływy do rozliczenia		0,00	71 461,00	72 456,07	101,39
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	71 461,00	72 456,07	101,39
	<i>Odsetki bankowe</i>	0,00	0,00	994,57	-
	Dział 758 - Roz.75816 - § 0920	0,00	0,00	994,57	-
	<i>Odsetki od lokat</i>	0,00	71 461,00	71 461,50	100,00
	Dział 758 - Roz.75816 - § 0920	0,00	71 461,00	71 461,50	100,00
Wydatki		4 820 200,00	3 908 894,00	3 571 548,27	91,37
Dział 600 Transport i łączność		3 780 200,00	2 623 545,00	2 524 660,00	96,23
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		3 780 200,00	2 623 545,00	2 524 660,00	96,23
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 780 200,00	0,00	0,00	-
§ 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	2 623 545,00	2 524 660,00	96,23
	<i>Budowa przejść dla pieszych na drogach powiatowych nr 1134D i 1136D w Wilczynie</i>	22 200,00	22 200,00	22 200,00	100,00
	Dział 600 - Roz.60014 - § 6050	22 200,00	0,00	0,00	-
	Dział 600 - Roz.60014 - § 6100	0,00	22 200,00	22 200,00	100,00
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1139D w m. Jędrzychówku w zakresie budowy chodnika</i>	300 000,00	0,00	0,00	-
	Dział 600 - Roz.60014 - § 6050	300 000,00	0,00	0,00	-
	<i>Przebudowa dróg powiatowych nr 1180D i 1181D ul. Lipowa w m. Przemków</i>	900 000,00	0,00	0,00	-
	Dział 600 - Roz.60014 - § 6050	900 000,00	0,00	0,00	-
	<i>Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania przy ul. Lipowej w Przemkowie w ciągu drogi powiatowej nr 1181D</i>	58 000,00	0,00	0,00	-
	Dział 600 - Roz.60014 - § 6050	58 000,00	0,00	0,00	-
	<i>Przebudowa wraz z rozbudową drogi nr 1150D w m. Koźlice</i>	2 500 000,00	2 561 345,00	2 500 000,00	97,60
	Dział 600 - Roz.60014 - § 6050	2 500 000,00	0,00	0,00	-
	Dział 600 - Roz.60014 - § 6100	0,00	2 561 345,00	2 500 000,00	97,60

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	<i>Przebudowa wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1180D i 1181D, ul. Lipowa i ul. ks. Jana Skiby w Przemkowie</i>	0,00	40 000,00	2 460,00	6,15
	Dział 600 - Roz.60014 - § 6100	0,00	40 000,00	2 460,00	6,15
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 040 000,00	1 285 349,00	1 046 888,27	81,45
Roz.80115	Technika	400 000,00	400 000,00	161 539,27	40,38
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	-
§ 6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	400 000,00	161 539,27	40,38
	<i>Termomodernizacja Zespołu Szkół w Chocianowie - etap II</i>	400 000,00	400 000,00	161 539,27	40,38
	Dział 801 - Roz.80115 - § 6059	400 000,00	0,00	0,00	-
	Dział 801 - Roz.80115 - § 6109	0,00	400 000,00	161 539,27	40,38
Roz.80195	Pozostała działalność	640 000,00	885 349,00	885 349,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	0,00	0,00	-
§ 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	885 349,00	885 349,00	100,00
	<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Polkowicach</i>	640 000,00	885 349,00	885 349,00	100,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 6050	640 000,00	0,00	0,00	-
	Dział 801 - Roz.80195 - § 6100	0,00	885 349,00	885 349,00	100,00

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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody		4 820 200,00	3 837 433,00	4 697 584,59	122,41
§ 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	4 820 200,00	3 837 433,00	4 697 584,59	122,41



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Dochody		7 101 250,00	0,00	0,00	-
Dział 600 Transport i łączność		7 101 250,00	0,00	0,00	-
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		7 101 250,00	0,00	0,00	-
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 101 250,00	0,00	0,00	-
	<i>Modernizacja dróg powiatowych wraz z budową ścieżek rowerowych w ramach koncepcji Miedzioowego Szlaku Rowerowego</i>	<i>7 101 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
Wydatki		7 101 250,00	0,00	0,00	-
Dział 600 Transport i łączność		7 101 250,00	0,00	0,00	-
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		7 101 250,00	0,00	0,00	-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 101 250,00	0,00	0,00	-
	<i>Modernizacja dróg powiatowych wraz z budową ścieżek rowerowych w ramach koncepcji Miedzioowego Szlaku Rowerowego</i>	<i>7 101 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-



Tabela Nr 21 - Plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na rok 2022

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Dochody		0,00	1 063 515,00	1 063 514,80	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	892 518,00	892 517,80	100,00
Roz.75495 Pozostała działalność		0,00	892 518,00	892 517,80	100,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	892 518,00	892 517,80	100,00
Dział 758 Różne rozliczenia		0,00	170 997,00	170 997,00	100,00
Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe		0,00	170 997,00	170 997,00	100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	158,00	158,00	100,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	170 839,00	170 839,00	100,00
Wydatki		0,00	1 063 515,00	1 063 514,80	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	892 518,00	892 517,80	100,00
Roz.75495 Pozostała działalność		0,00	892 518,00	892 517,80	100,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	892 518,00	892 517,80	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	169 643,00	169 643,00	100,00
Roz.80195 Pozostała działalność		0,00	169 643,00	169 643,00	100,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 029,00	1 029,00	100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 454,00	8 454,00	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	126 591,00	126 591,00	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 514,00	26 514,00	100,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 055,00	7 055,00	100,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	1 354,00	1 354,00	100,00
Roz.85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		0,00	1 354,00	1 354,00	100,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 354,00	1 354,00	100,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2022 rok

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO
ZA 2022 ROK**

Budżet Powiatu Polkowickiego na rok 2022 został przyjęty uchwałą Nr XXIX/256/2021 Rady Powiatu Polkowickiego z dnia 28 grudnia 2021 r. w wysokości:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.
I.	Plan dochodów	75 580 489,00 zł
1.	<i>dochody bieżące</i>	55 288 488,00 zł
2.	<i>dochody majątkowe</i>	20 292 001,00 zł
II.	Plan wydatków	87 187 160,00 zł
1.	<i>wydatki bieżące</i>	55 288 488,00 zł
2.	<i>wydatki majątkowe</i>	31 898 672,00 zł
III.	Deficyt budżetu powiatu	11 606 671,00 zł
1.	<i>przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	5 699 916,00 zł
2.	<i>wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp</i>	2 448 000,00 zł
3.	<i>nadwyżka z lat ubiegłych</i>	3 458 755,00 zł
IV.	Przychody budżetu powiatu	11 606 671,00 zł

W 2022 r. Rada Powiatu Polkowickiego podjęła 10 uchwał, a Zarząd Powiatu Polkowickiego 23 uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie. W wyniku czego budżet powiatu kształtuje się w następujący sposób tj.:

Lp.	Wyszczególnienie	Zmiany ("+" zwiększenie, "- "zmniejszenie)	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.
I.	Dochody	11 693 537,00 zł	87 274 026,00 zł
1.	<i>dochody bieżące</i>	14 627 812,00 zł	69 916 300,00 zł
2.	<i>dochody majątkowe</i>	- 2 934 275,00 zł	17 357 726,00 zł
II.	Wydatki ogółem	7 123 174,00 zł	94 310 334,00 zł
1.	<i>wydatki bieżące</i>	9 782 807,00 zł	65 071 295,00 zł
2.	<i>wydatki majątkowe</i>	- 2 659 633,00 zł	29 239 039,00 zł
III.	Deficyt budżetu powiatu	- 4 570 363,00 zł	7 036 308,00 zł
1.	<i>przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	544 783,00 zł	6 244 699,00 zł
2.	<i>wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp</i>	- 2 448 000,00 zł	- zł
3.	<i>nadwyżka z lat ubiegłych</i>	- 3 458 755,00 zł	- zł
4.	<i>przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</i>	791 609,00 zł	791 609,00 zł
IV.	Przychody budżetu powiatu	729 637,00 zł	12 336 308,00 zł
V.	Rozchody budżetu powiatu	5 300 000,00 zł	5 300 000,00 zł

Uszczegółowienie powyższych danych zawiera Tab. Nr 1

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2022 rok

Zmiana planu dochodów w 2022 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 OGÓLEM w tym:	11 693 537,00 zł
I.1.	Dochody bieżące uległy zmianie o kwotę w szczególności tj.:	14 627 812,00 zł
a.	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	6 076 607,00 zł
b.	wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	30 000,00 zł
c.	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)	13 000,00 zł
d.	wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	651 391,00 zł
e.	wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	54 235,00 zł
f.	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	34 630,00 zł
g.	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	116 272,00 zł
h.	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	299 954,00 zł
i.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2057, 2058, 2059)	84 212,00 zł
j.	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	1 063 357,00 zł
k.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) w tym:	1 880 755,00 zł
-	dotacja na częściowe pokrycie wynagrodzeń związanych z realizacją zadań z zakresu rolnictwa i łowiectwa	32 624,00 zł
-	dotacja na częściowe pokrycie wynagrodzeń związanych z realizacją zadań z zakresu transportu i łączności	69,00 zł
-	dotacja na realizację zadań związanych z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami	16 110,00 zł
-	dotacja na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii	204 891,00 zł
-	dotacja na zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Polkowicach	60 597,00 zł
-	dotacja na zadania związane z kwalifikacją wojskową	- 960,00 zł
-	dotacja na zadania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	1 095 979,00 zł
-	dotacja na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych	38 500,00 zł
-	dotacja na częściowe pokrycie wynagrodzeń z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	475,00 zł
-	dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne	342 900,00 zł
-	dotacja na świadczenia społeczne	24 101,00 zł
-	dotacja na zadania Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności	65 469,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2022 rok

l.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) w tym:	131 605,00 zł
-	dotacja na zadanie "Doradcy Zawodowi"	39 000,00 zł
-	dotacja na zadania Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno -Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego na realizację programu MEN "Za Życiem"	82 863,00 zł
-	dotacja dotycząca refundacji kosztów związanych z realizacją zadań wynikających z otrzymanego polecenia Wojewody Dolnośląskiego do zorganizowania miejsc pobytu uchodźców i działania przygotowawcze do ich przyjęcia.	9 742,00 zł
m.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) w tym:	15 125,00 zł
-	dotacja na dodatek dla pracownika socjalnego	15 125,00 zł
n.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom (§ 2160) w tym:	1 100,00 zł
-	dotacja na zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na dodatki wychowawcze	11 000,00 zł
-	dotacja na zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach rozdziału działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 100,00 zł
o.	środki z państwowych Funduszy (§ 2170) w tym:	120 000,00 zł
-	dotacja celowa na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego	120 000,00 zł
p.	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§ 2400)	44 391,00 zł
r.	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących (§ 2440) w tym:	226 244,00 zł
-	środki z Funduszu Wsparcia PSP na wydatki bieżące z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach na zakup umundurowania służbowego	13 440,00 zł
-	środki z Funduszu Wsparcia PSP na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach oraz zakup niezbędnych towarów i usług	32 804,00 zł
-	środki z Funduszu Wsparcia PSP na wydatki bieżące związane z gotowością operacyjną Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach	180 000,00 zł
s.	środki z przeznaczeniem na potrzeby popularyzacji ochrony przyrody i ochrony środowiska w ramach promocji powiatu (§ 2460)	19 200,00 zł
t.	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)	75 053,00 zł
u.	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) w tym:	2 005 684,00 zł
-	dotacja celowa na pomoc finansową z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego	33 000,00 zł
-	dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Gaworzycy z przeznaczeniem na dofinansowanie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	67 000,00 zł
-	dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Radwanice z przeznaczeniem na dofinansowanie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	97 000,00 zł
-	dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Przemków z przeznaczeniem na dofinansowanie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	82 000,00 zł
-	dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na utrzymanie drogi powiatowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 333, biegnącej przez miejscowości Tarnówek, Dąbrowa, Pieszkowice, Żelazny Most do granicy powiatu lubińskiego o łącznej długości 15,827 km	130 000,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2022 rok

-	dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Grębocice z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, chodników oraz drogowych obiektów inżynierskich		500 000,00 zł
-	dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Grębocice z przeznaczeniem na działalność bieżącą w zakresie edukacji dla Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie		250 000,00 zł
-	dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Grębocice z przeznaczeniem na działalność opiekuńczo-wychowawczą dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach		250 000,00 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		241 782,00 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 Pedagogiczno - Psychologicznego i Doradztwa Metodycznego na dofinansowanie zadań statutowych		57 562,00 zł
-	dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Polkowice dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na dofinansowanie funduszu wynagrodzeń pracowników placówek		53 340,00 zł
w.	wpływy z wpłat gmin i powiatów za dzieci przebywające na terenie powiatu polkowickiego (§ 2900)		161 436,00 zł
y.	subwencja ogólna budżetu państwa		1 523 561,00 zł
I.2.	Dochody majątkowe uległy zmianie o kwotę w szczególności tj.:	-	2 934 275,00 zł
a.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 6257, 6259)	-	994 457,00 zł
b.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)		3 290 630,00 zł
c.	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w tym:	-	7 101 250,00 zł
-	środki w ramach Polskiego Ładu na realizację zadania pn. "Modernizacja dróg powiatowych wraz z budową ścieżek rowerowych w ramach koncepcji Miedziolego Szlaku Rowerowego" - przeniesienie realizacji zadania na 2023 rok	-	7 101 250,00 zł
d.	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) w tym:		300 000,00 zł
-	środki z Funduszu Wsparcia PSP na budowę budynku garażowego z pomieszczeniem warsztatowo-magazynowym Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Polkowicach		300 000,00 zł
e.	środki otrzymane z KGHM na przebudowę drogi powiatowej nr 1133D Grodziszcze (§ 6290)		75 000,00 zł
f.	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) w tym:		3 598 852,00 zł
-	dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Grębocice na zadanie "Modernizacja dróg powiatowych wraz z budową ścieżek rowerowych w ramach koncepcji Miedziolego Szlaku Rowerowego"		129 625,00 zł
-	dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Polkowice na zadanie "Modernizacja dróg powiatowych wraz z budową ścieżek rowerowych w ramach koncepcji Miedziolego Szlaku Rowerowego"		253 375,00 zł
-	dotacja celowa na zadanie "Przebudowa drogi nr 1138D w Jędrzychowie w zakresie budowy aktywnych przejść dla pieszych"	-	13 400,00 zł
-	dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Polkowice na zadanie "Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu polkowickiego"		1 041 625,00 zł

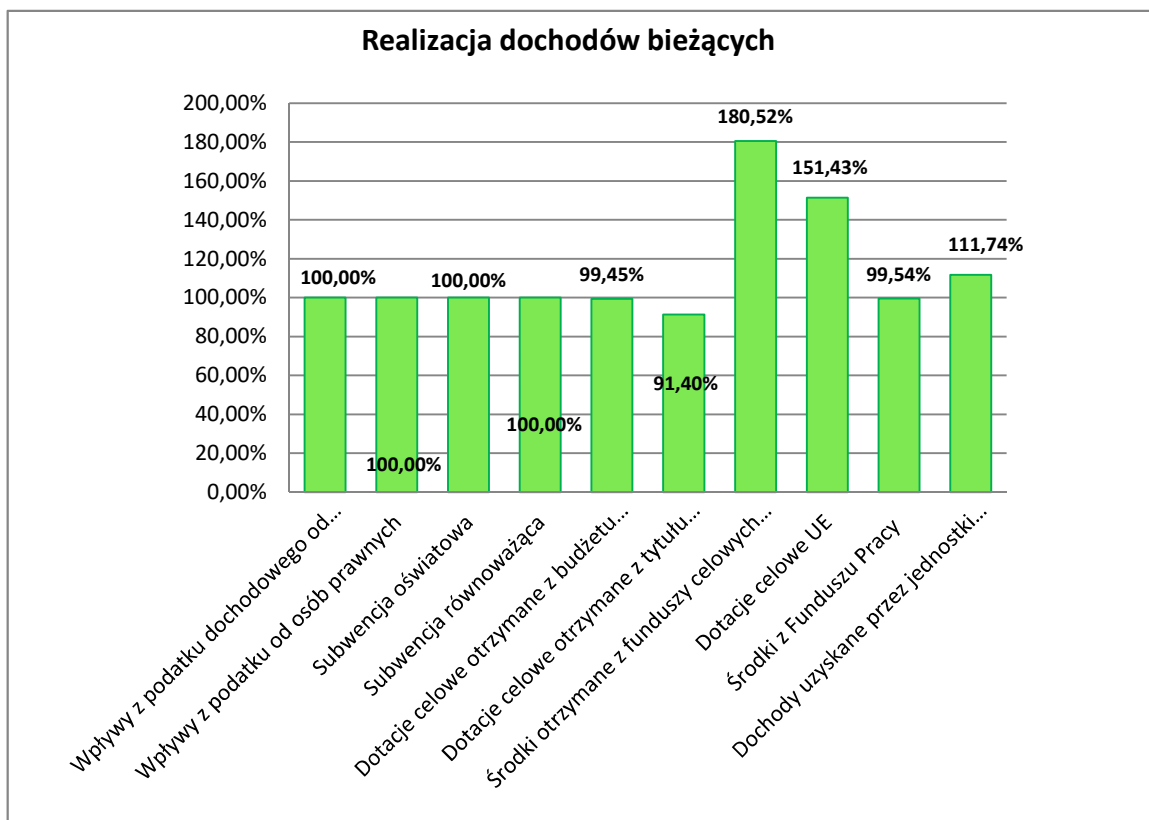
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2022 rok

-	dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Polkowice na zadanie "Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1135D w Moskorzynie"	1 649 627,00 zł
-	dotacja celowa na zadanie "Przebudowa drogi nr 1125D na odcinku Sierszowice - Kłębanowice oraz w m. Kłębanowice"	112 000,00 zł
-	dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Radwanice na zadanie "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1125D pomiędzy m. Polkowice i Sierszowice wraz z budową ścieżki rowerowej w ramach koncepcji Miedziowego Szlaku"	105 000,00 zł
-	dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Polkowice na zadanie "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1125D pomiędzy m. Polkowice i Sierszowice wraz z budową ścieżki rowerowej w ramach koncepcji Miedziowego Szlaku"	315 000,00 zł
-	dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Grębocice na zadanie "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1001D pomiędzy miejscowościami Retków-Stara Rzeka wraz z budową ścieżki rowerowej"	20 000,00 zł
-	dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Grębocice na zadanie "Modernizacja dróg powiatowych i budowa ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Polkowickiego"	210 000,00 zł
g.	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)	2 103 050,00 zł
-	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania "Przebudowa dróg powiatowych nr 1180D i 1181D ul. Lipowa w m. Przemków" - nieotrzymanie dofinansowania	2 747 800,00 zł
-	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania "Przebudowa wraz z rozbudową drogi nr 1150D w m. Koźlice"	723 496,00 zł
-	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania "Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1135D w Moskorzynie"	78 746,00 zł

Wykonanie dochodów bieżących wg głównych źródeł pochodzenia wg stanu na 31 grudnia 2022 r. w odniesieniu do planu przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 744 310 zł	24 820 917 zł	24 820 917,20 zł	100,00%
2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 220 212 zł	6 220 212 zł	6 220 211,54 zł	100,00%
3.	Subwencja oświatowa	13 465 947 zł	14 989 508 zł	14 989 508,00 zł	100,00%
4.	Subwencja równoważąca	401 082 zł	401 082 zł	401 082,00 zł	100,00%
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	8 124 263 zł	10 137 723 zł	10 082 093,18 zł	99,45%
6.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między JST	- zł	2 231 928 zł	2 040 066,01 zł	91,40%
7.	Środki otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	- zł	120 000 zł	216 622,23 zł	180,52%
8.	Dotacje celowe UE	1 373 614 zł	1 457 826 zł	2 207 637,87 zł	151,43%
9.	Środki z Funduszu Pracy	250 000 zł	325 053 zł	323 552,50 zł	99,54%
10.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	2 981 600 zł	3 484 423 zł	3 893 377,32 zł	111,74%
11.	Środki z Funduszu Pomocy	- zł	1 063 515 zł	1 063 514,80 zł	100,00%
12.	Pozostałe dochody własne	3 727 460 zł	4 664 113 zł	4 945 717,40 zł	106,04%
Razem dochody bieżące:		55 288 488 zł	69 916 300 zł	71 204 300,05 zł	101,84%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2022 rok



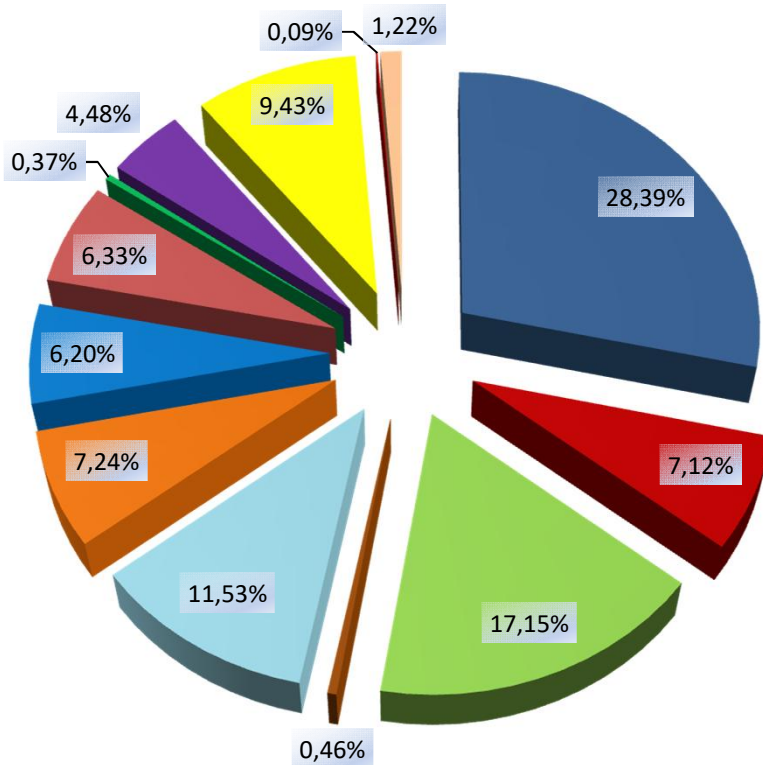
Dochody budżetu Powiatu Polkowickiego w 2022 r., pochodzą przede wszystkim z podatków PIT i CIT, subwencji oraz dotacji celowych. Poniższa tabela przedstawia procentowy udział dochodów wg źródeł do dochodów ogółem.

Lp.	Źródło dochodów	Wykonanie dochodów wg źródeł na 31.12.2022 r.	% udział dochodów wg źródeł do dochodów ogółem
1.	Podatek od osób fizycznych (PIT)	24 820 917,20 zł	28,39%
2.	Podatek od osób prawnych (CIT)	6 220 211,54 zł	7,12%
3.	Subwencja oświatowa	14 989 508,00 zł	17,15%
4.	Subwencja równoważąca	401 082,00 zł	0,46%
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	10 082 093,18 zł	11,53%
7.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między JST	6 333 130,37 zł	7,24%
8.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z funduszu celowego	5 422 023,90 zł	6,20%
9.	Dotacje celowe UE	5 533 781,59 zł	6,33%
10.	Środki z Funduszu Pracy	323 552,50 zł	0,37%
11.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	3 917 002,87 zł	4,48%
12.	Pozostałe dochody własne	8 241 754,76 zł	9,43%
13.	Środki otrzymane od KGHM	75 000,00 zł	0,09%
14.	Środki z Funduszu Pomocy	1 063 514,80 zł	1,22%
Razem dochody powiatu:		87 423 572,71 zł	100,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2022 rok

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 otrzymane od KGHM
- Środki z Funduszu Pomocy



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2022 rok

Stopień realizacji dochodów wg paragrafów klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów w ogólnej kwocie **87.274.026 zł** został zrealizowany w wysokości **87.423.572,71 zł**, co stanowi **100,17 %** w stosunku do ogólnego planu dochodów.

Poniżej 95 % planu zrealizowano dochody w paragrafach:

§	Treść	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% realizacji
0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	960 000,00 zł	885 356,25 zł	92,22%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00 zł	178 959,90 zł	94,19%
0620	wpływy z tytułu zezwoleń	3 000,00 zł	- zł	0,00%
0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 600,00 zł	- zł	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	164 860,00 zł	125 367,85 zł	76,05%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	129 772,00 zł	113 474,16 zł	87,44%
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 300,00 zł	67 268,85 zł	78,86%
2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 005 684,00 zł	1 813 822,01 zł	90,43%
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	2 367 302,00 zł	1 910 250,20 zł	80,69%
6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 672 554,00 zł	3 993 064,36 zł	85,46%

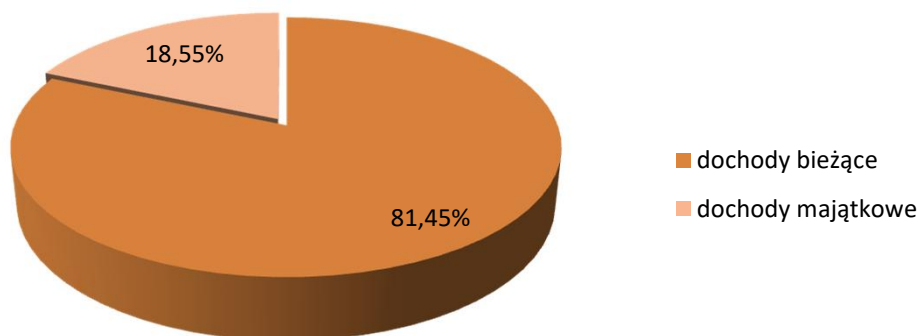
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2022 rok

Powyżej 100 % planu zrealizowano dochody w paragrafach:

§	Treść	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% realizacji
0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 300,00 zł	3 404,70 zł	103,17%
0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00 zł	51 579,34 zł	171,93%
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00 zł	3 365,20 zł	112,17%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	600,00 zł	2 500,25 zł	416,71%
0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00 zł	150 305,00 zł	100,20%
0690	wpływy z różnych dochodów	940 000,00 zł	1 029 563,69 zł	109,53%
0830	wpływy z usług	1 000 000,00 zł	1 035 043,03 zł	103,50%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	663 441,00 zł	854 315,24 zł	128,77%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	69 085,00 zł	108 205,01 zł	156,63%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 630,00 zł	55 615,30 zł	160,60%
0970	wpływy z różnych dochodów	356 954,00 zł	607 732,93 zł	170,26%
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	1 425 423,00 zł	2 172 530,35 zł	152,41%
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	32 403,00 zł	35 107,52 zł	108,35%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 439 200,00 zł	1 455 650,55 zł	101,14%
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	44 391,00 zł	46 392,70 zł	104,51%
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	1 861 436,00 zł	2 002 563,39 zł	107,58%
2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00 zł	216 622,23 zł	180,52%

Zestawienie powyższych danych przedstawia tabela nr 2

Procentowy udział dochodów bieżących do dochodów majątkowych



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2022 rok

Szczegółowy opis realizacji dochodów w 2022 roku

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rolnictwo i łowiectwo	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 817 510,00 zł	1 607 456,00 zł	1 578 482,63 zł	98,20%

Rozdział 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe

<i>Prace geodezyjno urządzeniowe</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>1 713 084,00 zł</i>	<i>1 469 439,00 zł</i>	<i>1 466 093,45 zł</i>	<i>99,77%</i>

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- dotacja celowa na realizację zadania "Scalanie gruntów wsi Brunów, gmina Chocianów" 1 407 404,72 zł
- dotacja celowa na częściowe pokrycie wynagrodzeń 58 688,73 zł

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>- zł</i>	<i>33 000,00 zł</i>	<i>28 817,43 zł</i>	<i>87,33%</i>

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- dotacja celowa na pomoc finansową z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego na zakup sprzętu informatycznego 28 817,43 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność

<i>Pozostała działalność</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	104 426,00 zł	105 017,00 zł	83 571,75 zł	79,58%

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) 67 059,68 zł
- dotacja celowa na częściowe pokrycie wynagrodzeń 16 512,07 zł

Dział 020 Leśnictwo

Leśnictwo	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	66 100,00 zł	66 800,00 zł	66 768,86 zł	99,95%

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

<i>Gospodarka leśna</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>66 100,00 zł</i>	<i>66 800,00 zł</i>	<i>66 768,86 zł</i>	<i>99,95%</i>

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- środki otrzymane od ARiMR z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie uprawy leśnej 66 768,86 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2022 rok

Dział 600 Transport i łączność

Transport i łączność	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	15 197 899,00 zł	13 997 430,00 zł	13 237 219,31 zł	94,57%

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Lokalny transport zbiorowy	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	- zł	366 000,00 zł	290 775,54 zł	79,45%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziałów dotyczyła w szczególności:

- środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego	216 622,23 zł
- pomoc finansowa z Gminy Gaworzyce z przeznaczeniem na dofinansowanie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	20 223,62 zł
- pomoc finansowa z Gminy Przemków z przeznaczeniem na dofinansowanie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	24 717,79 zł
- pomoc finansowa z Gminy Radwanice z przeznaczeniem na dofinansowanie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	29 211,90 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Drogi publiczne powiatowe	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	15 197 654,00 zł	13 631 116,00 zł	12 946 129,84 zł	94,97%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

a. Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w 2022 r. uzyskał dochody z tytułu tj.:	126 973,09 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 339,03 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 225,45 zł
- wpływy ze sprzedaży drewna	23 625,55 zł
- wpływy z odsetek	4 578,54 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00 zł
- wpływy z różnych dochodów - umowy najmu - opłaty za media, wynagrodzenie płatnika, odszkodowania	92 104,52 zł
b. Pozostałe dochody Powiatu wykonane w 2022 r.	12 819 156,75 zł
- sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Polkowickiego położonej w miejscowości Tarnówek	3 284 300,00 zł
- pomoc finansowa z Gminy Grębocice z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, chodników oraz drogowych obiektów inżynierskich	500 000,00 zł
- pomoc finansowa z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na utrzymanie drogi powiatowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 333, biegnącej przez miejscowości Tarnówek, Dąbrowa, Pieszkowice, Żelazny Most do granicy powiatu lubińskiego o łącznej długości 15,827 km	129 990,72 zł
- środki otrzymane z KGHM na przebudowę drogi powiatowej nr 1133D Grodziszczce	75 000,00 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Polkowice na przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu polkowickiego	460 451,46 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Grębocice na zadanie "Modernizacja dróg powiatowych i budowa ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Polkowickiego"	210 000,00 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Grębocice na zadanie "Modernizacja dróg powiatowych wraz z budową ścieżek rowerowych w ramach koncepcji Miedziowego Szlaku Rowerowego"	240 750,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2022 rok

-	dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Polkowice na zadanie "Modernizacja dróg powiatowych wraz z budową ścieżek rowerowych w ramach koncepcji Miedziowego Szlaku Rowerowego"	506 750,00 zł
-	dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Polkowice na zadanie "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1125D pomiędzy m. Polkowice i Sieroszowice wraz z budową ścieżki rowerowej w ramach koncepcji Miedziowego Szlaku"	277 093,84 zł
-	dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Radwanice na zadanie "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1125D pomiędzy m. Polkowice i Sieroszowice wraz z budową ścieżki rowerowej w ramach koncepcji Miedziowego Szlaku"	93 840,62 zł
-	dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Polkowice na zadanie "Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1135D w Moskorzynie"	2 204 178,44 zł
-	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania "Przebudowa wraz z rozbudową drogi nr 1150D w m. Koźlice"	4 340 995,80 zł
-	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania "Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1135D w Moskorzynie"	495 805,87 zł

Rozdział 60095 Pozostała działalność

<i>Pozostała działalność</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	245,00 zł	314,00 zł	313,93 zł	99,98%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziałów dotyczyła w szczególności:

-	dotacja celowa na częściowe pokrycie wynagrodzeń	313,93 zł
---	--	-----------

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 673 546,00 zł	1 689 656,00 zł	1 710 287,86 zł	101,22%

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>
	1 673 546,00 zł	1 689 656,00 zł	1 710 287,86 zł	101,22%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

-	dotacja celowa na pokrycie części wynagrodzeń oraz na realizację zadań zleconych związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami	265 851,69 zł
-	wpływy z opłat 25 % dochodów Skarbu Państwa (wieczyste użytkowanie, trwałe zarząd)	1 444 321,45 zł
-	wpływy z odsetek	114,72 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Działalność usługowa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 290 376,00 zł	1 555 864,00 zł	1 605 899,91 zł	103,22%

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	905 985,00 zł	1 110 876,00 zł	1 166 943,53 zł	105,05%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

-	dochody z tytułu opłat za udostępnienie zasobu geodezyjnego	806 260,99 zł
-	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii	360 682,54 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2022 rok

Rozdział 71015 Nadzór Budowlany

<i>Nadzór Budowlany</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	384 391,00 zł	444 988,00 zł	438 956,38 zł	98,64%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

a. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w 2022 r. uzyskał dochody z tytułu tj.:	146,86 zł
- wpływy z różnych dochodów	128,00 zł
- wpływy z odsetek	18,86 zł
b. Pozostałe dochody Powiatu wykonane w 2022 r.:	438 809,52 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	438 809,52 zł

Dział 750 Administracja publiczna

<i>Administracja publiczna</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	150 160,00 zł	539 299,00 zł	542 048,75 zł	100,51%

Rozdział 75020 Starostwo powiatowe

<i>Starostwo powiatowe</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	71 660,00 zł	322 772,00 zł	349 039,66 zł	108,14%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziałów dotyczyła w szczególności:

- trwały zarząd	3 404,70 zł
- wpływy z różnych opłat (dochody z tyt. sprzedaży kart wędkarskich i dzienników budowy)	4 431,63 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy	39 766,09 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 737,36 zł
- wpływy z odsetek	552,74 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych	26 472,31 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	53 384,78 zł
- koszty zastępstwa procesowego	30 243,34 zł
- prowizja od pobranej opłaty skarbowej	2 254,60 zł
- wpływy z różnych dochodów, opłata za rzeczy znalezione	564,23 zł
- zwrot kosztów za media od Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	20 053,53 zł
- wynagrodzenie płatnika	2 174,35 zł
- dotacja celowa na realizację zadania unijnego Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia "Cyfrowy Powiat"	100 000,00 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>
	45 500,00 zł	44 540,00 zł	44 538,30 zł	100,00%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziałów dotyczyła w szczególności:

- dotacja celowa z zakresu zadań z administracji rządowej z przeznaczeniem na czynności związane z kwalifikacją wojskową	44 538,30 zł
--	--------------

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2022 rok

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	13 000,00 zł	51 987,00 zł	47 817,29 zł	91,98%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

a. Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w 2022 r. uzyskało dochody z tytułu tj.:	47 817,29 zł
- wpływy z odsetek od rachunku bankowego	153,16 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 987,02 zł
- wpływy z różnych dochodów	677,11 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	120 000,00 zł	100 653,50 zł	83,88%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziałów dotyczyła w szczególności:

- dotacja celowa na realizację zadania unijnego Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Powiat Polkowicki w ramach projektu "Dostępny samorząd-granty"	90 000,00 zł
- opłata ewidencyjna pobierana przez Wydział Komunikacji przy rejestracji samochodów - opłata stanowi w całości dochody budżetu państwa i jest przekazywana na rachunek Funduszu Celowego - CEPiK	10 653,50 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4 534 830 zł	7 099 978,00 zł	7 099 473,59 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>
	4 523 943,00 zł	6 147 856,00 zł	6 147 827,39 zł	100,00%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

a. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach w 2022 r. uzyskała dochody z tytułu tj.:	1 672,76 zł
- wpływy z różnych dochodów	1 440,00 zł
- wpływy z odsetek	232,76 zł
b. Pozostałe dochody Powiatu wykonane w 2022 r.:	6 146 154,63 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach	5 619 904,83 zł
- dotacja celowa otrzymana z Funduszu Wsparcia z przeznaczeniem na budowę budynku garażowego z pomieszczeniem warsztatowo-magazynowym Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Polkowicach	300 000,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z Funduszu Wsparcia z przeznaczeniem dla KPPSP w Polkowicach na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy oraz na zakup niezbędnych towarów i usług	32 804,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z Funduszu Wsparcia z przeznaczeniem dla KPPSP w Polkowicach na zakup umundurowania służbowego	13 440,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z Funduszu Wsparcia z przeznaczeniem dla KPPSP w Polkowicach na wydatki bieżące związane z gotowością operacyjną	180 000,00 zł
- wpływy z opłat 25 % dochodów Skarbu Państwa	5,80 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2022 rok

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	- zł	9 742,00 zł	9 741,40 zł	99,99%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

-	środki finansowe pochodzące z dotacji celowej dotyczące refundacji kosztów związanych z realizacją zadań wynikających z otrzymanego polecenia Wojewody Dolnośląskiego do zorganizowania miejsc pobytu uchodźców i działań przygotowawczych do ich przyjęcia	9 741,40 zł
---	---	-------------

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	- zł	38 500,00 zł	38 500,00 zł	100,00%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

-	dotacja celowa z budżetu państwa na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych	38 500,00 zł
---	--	--------------

Rozdział 75495 Pozostała działalność

<i>Pozostała działalność</i>	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	10 887,00 zł	903 880,00 zł	903 404,80 zł	99,95%

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	10 887,00 zł
-	środki z Funduszu Pomocy na zadanie zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	892 517,80 zł

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Wymiar sprawiedliwości	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	198 000,00 zł	198 000,00 zł	198 059,25 zł	100,03%

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	198 000,00 zł	198 000,00 zł	198 059,25 zł	100,03%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

-	wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych	60,00 zł
-	dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	197 999,25 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>	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	26 284 522 zł	32 361 129 zł	32 340 297,41 zł	99,94%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2022 rok

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>
	1 320 000,00 zł	1 320 000,00 zł	1 299 168,67 zł	98,42%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- a. Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w 2022 r. uzyskał dochody z tytułu tj.: 174 260,65 zł**
- opłata za zajęcie pasa drogowego 33 760,60 zł
 - reklamy, umieszczenia w pasie drogowym 140 500,05 zł
- b. Pozostałe dochody Powiatu wykonane w 2022 r.: 1 124 908,02 zł**
- wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej 885 356,25 zł
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów 48 298,00 zł
 - pozostałe odsetki 4 280,81 zł
 - wpływy z tytułu wypisu zaświadczeń, zezwoleń i licencji 1 621,75 zł
 - zezwolenia i zaświadczenia transportu drogowego 2 802,50 zł
 - zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego 275,00 zł
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje 3 365,20 zł
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 242,80 zł
 - wpływy z opłat za wydanie prawo jazdy 150 305,00 zł
 - wpływy z tytułu opłat za usunięcie pojazdu 28 040,71 zł
 - wpływy z tytułu rejestracji jachtów 320,00 zł

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżet państwa

<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżet państwa</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	24 964 522,00 zł	31 041 129,00 zł	31 041 128,74 zł	100,00%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- udziały w podatkach od osób fizycznych (PIT) 24 820 917,20 zł
- udziały w podatkach od osób prawnych (CIT) 6 220 211,54 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Różne rozliczenia	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	13 867 029 zł	16 212 470 zł	16 423 388,30 zł	101,30%

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	13 465 947,00 zł	14 989 508,00 zł	14 989 508,00 zł	100,00%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- subwencja oświatowa 14 989 508,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	- zł	750 419,00 zł	940 342,23 zł	125,31%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- odsetki od rachunku bankowego 6 166,34 zł
- odsetki od rachunku bankowego - Fundusz Pomocy 158,00 zł
- odsetki od lokat 763 178,89 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2022 rok

- środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 169 485,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy na orzekanie obywateli 1 354,00 zł

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

<i>Wpływy do rozliczenia</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	- zł	71 461,00 zł	92 456,07 zł	129,38%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- wpływy z tytułu kar umownych 20 000,00 zł
- odsetki od lokat 71 461,50 zł
- odsetki bankowe 994,57 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>
	401 082,00 zł	401 082,00 zł	401 082,00 zł	100,00%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- subwencja równoważąca 401 082,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Oświata i wychowanie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	5 166 777 zł	4 585 745 zł	4 492 955,02 zł	97,98%

Rozdział 80115 Technika

<i>Technika</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	3 779 551,00 zł	2 846 456,00 zł	2 511 863,59 zł	88,25%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- a. Zespół Szkół w Polkowicach w 2022 r. uzyskał dochody z tytułu tj.:** **3 354,00 zł**
 - wpływy z odsetek 416,94 zł
 - opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji 1 329,00 zł
 - wynagrodzenie płatnika 1 608,06 zł
- b. Zespół Szkół w Chocianowie w 2022 r. uzyskał dochody z tytułu tj.:** **1 727,15 zł**
 - wpływy z odsetek 194,28 zł
 - dochody z tytułu terminowego odprowadzenia podatku 1 205,87 zł
 - opłaty za duplikaty legitymacji 327,00 zł
- c. Pozostałe dochody Powiatu wykonane w 2022 r.:** **2 506 782,44 zł**
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadanie pn.: "Termomodernizacja Zespołu Szkół w Chocianowie - etap II" 320 958,38 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2022 rok

-	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadanie pn.: Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego o nazwie "Rozwój zawodowy poprzez praktykę zagraniczną"	127 129,90 zł
-	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadanie pn.: "Na staż po doświadczenie zawodowe - ERASMUS+"	284 339,57 zł
-	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadanie pn.: "Zagraniczne staże drogą do europejskiego rynku" - płatność końcowa	41 786,50 zł
-	wpływ do budżetu pozostałych środków na rachunku dochodów oświatowych za rok 2021	2 001,10 zł
-	dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Polkowice z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach na dofinansowanie zadań statutowych oraz organizację "Jubileuszu Szkoły"	229 127,44 zł
-	refundacja wydatków poniesionych w 2021 r. na realizację zadania "Przebudowa Zespołu Szkół w Chocianowie - etap I"	1 501 439,55 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Licea ogólnokształcące	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	- zł	- zł	15 088,29 zł	-

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

-	rozliczenie dotacji za 2021 rok	15 088,29 zł
---	---------------------------------	--------------

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	332 000,00 zł	371 000,00 zł	369 822,75 zł	99,68%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

-	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli	369 822,75 zł
---	---	---------------

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Pozostała działalność	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 055 226,00 zł	1 368 289,00 zł	1 596 180,39 zł	116,66%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

-	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu polityki społecznej na program "Za życiem"	76 610,02 zł
-	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na zadanie "Innowacyjna metodologia nauczania Web 3.0, 4.0, 5.0 oraz Green Internet of Things - ERASMUS+"	360 746,78 zł
-	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na zadanie "2022-1-PL01-KA121-SCH-000057329 ERASMUS+, akcja kluczowa 1, Mobilność edukacyjna osób"	219 259,92 zł
-	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na zadanie "2022-1-PL01-KA121-VET-000057326 ERASMUS+, akcja kluczowa 1, Mobilność edukacyjna osób"	202 246,47 zł
-	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na zadanie "Wspieramy Zawodowców - Doksztalcanie uczniów i nauczycieli"	737 317,20 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2022 rok

Dział 851 Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 435 000 zł	1 777 900 zł	1 755 487,71 zł	98,74%

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

Składki na ubezpieczenia zdrowotne	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 435 000,00 zł	1 777 900,00 zł	1 755 487,71 zł	98,74%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne 1 755 487,71 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Pomoc społeczna	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	3 500 zł	33 486 zł	31 107,02 zł	92,90%

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Powiatowe centra pomocy rodzinie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	3 500,00 zł	18 625,00 zł	16 246,22 zł	87,23%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- a. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2022 r. uzyskało dochody z tytułu tj.: **1 454,84 zł**
 - wpływy z odsetek 233,47 zł
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 140,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów 1 081,37 zł
- b. Pozostałe dochody Powiatu wykonane w 2022 r. **14 791,38 zł**
 - dotacja celowa z budżetu państwa na dodatek dla pracownika socjalnego 14 791,38 zł

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Pomoc dla cudzoziemców	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	- zł	14 861,00 zł	14 860,80 zł	100,00%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy 14 860,80 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	583 040 zł	922 802 zł	916 199,32 zł	99,28%

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	- 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 na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Polkowicach 190 000,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2022 rok

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>
	320 040,00 zł	385 509,00 zł	385 461,64 zł	99,99%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	385 111,84 zł
- wpływy z opłaty za wydane przez Zespół Orzekania o Niepełnosprawności kart parkingowych	349,80 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	338 053,00 zł	330 784,49 zł	97,85%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

a. Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach w 2022 r. uzyskał dochody z tytułu tj.:	61,99 zł
- wpływy z odsetek	61,99 zł
b. Pozostałe dochody Powiatu wykonane w 2022 r.	330 722,50 zł
- środki otrzymane z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	323 552,50 zł
- wpływy z różnych opłat	7 170,00 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność

<i>Pozostała działalność</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	- zł	9 240,00 zł	9 953,19 zł	107,72%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	713,19 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	9 240,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Edukacyjna opieka wychowawcza	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 012 050 zł	1 609 913 zł	1 867 094,85 zł	115,97%

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>
	400,00 zł	57 962,00 zł	55 431,04 zł	95,63%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

a. Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w 2022 r. uzyskał dochody z tytułu tj.:	964,94 zł
- wpływy z odsetek	208,49 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	141,50 zł
- wpływy z różnych dochodów	614,95 zł
b. Pozostałe dochody Powiatu wykonane w 2022 r.	54 466,10 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Polkowice z przeznaczeniem dla POPPPiDM na dofinansowanie zadań statutowych	54 466,10 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2022 rok

Rozdział 85411 Domy wczasów dziecięcych

<i>Domy wczasów dziecięcych</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	1 000 300,00 zł	1 430 491,00 zł	1 670 511,21 zł	116,78%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

a. Dom Wczasów Dziecięcych w 2022 r. uzyskał dochody z tytułu tj.:	1 376 119,61 zł
- wpływy z tytułu kar, odszkodowań	28 689,67 zł
- wpływy z odsetek	134,36 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 809,55 zł
- wpływy z różnych dochodów	309 443,00 zł
- wpływy z usług	1 035 043,03 zł
b. Pozostałe dochody Powiatu wykonane w 2022 r.	294 391,60 zł
- wpływ do budżetu pozostałych środków na rachunku dochodów oświatowych za rok 2021	44 391,60 zł
- pomoc finansowa z Gminy Grębocice z przeznaczeniem na działalność bieżącą w zakresie edukacji dla Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie	250 000,00 zł

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów

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

Rozdział 85495 Pozostała działalność

<i>Pozostała działalność</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	9 850,00 zł	119 960,00 zł	141 152,60 zł	117,67%

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"	31 042,61 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na zadanie "Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego"	110 109,99 zł

Dział 855 Rodzina

Rodzina	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2 140 150 zł	2 837 598 zł	3 007 698,57 zł	105,99%

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	4 300,00 zł	6 760,00 zł	2 451,02 zł	36,26%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

a. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2022 r. uzyskało dochody z tytułu tj.:	18,86 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	18,86 zł
b. Pozostałe dochody Powiatu wykonane w 2022 r.:	2 432,16 zł
- wpływy z otrzymanych darowizn	2 432,16 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2022 rok

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	1 530 800,00 zł	1 769 242,00 zł	1 805 411,81 zł	102,04%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

a. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2022 r. uzyskało dochody z tytułu tj.:	1 424 777,11 zł
- wpływy z różnych dochodów	144 140,00 zł
- wpływy z najmu - opłaty za czynsz	15 203,05 zł
- wpływy z odsetek	64,18 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,99 zł
- wpływy z wpłat gmin i powiatów za dzieci przebywające na terenie powiatu polkowickiego	1 264 168,89 zł
b. Pozostałe dochody Powiatu wykonane w 2022 r.:	380 634,70 zł
- wpływy z darowizn	69 956,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego	310 678,70 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>
	605 050,00 zł	1 061 596,00 zł	1 199 835,74 zł	113,02%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

a. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2022 r. uzyskało dochody z tytułu tj.:	757 630,63 zł
- wpływy z odsetek	1 091,78 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 492,16 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	4 620,19 zł
- wpływy z wpłat gmin i powiatów za dzieci przebywające na terenie powiatu polkowickiego	738 394,50 zł
b. Pozostałe dochody Powiatu wykonane w 2022 r.:	442 205,11 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego	97 852,10 zł
- dotacja celowa z Gminy Polkowice na pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie funduszu wynagrodzeń pracowników Placówek	53 267,01 zł
- dotacja celowa z Gminy Grębocice na pomoc finansową z przeznaczeniem na działalność opiekuńczo-wychowawczą dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach	250 000,00 zł
- wpływy z darowizn	41 086,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	160 000,00 zł	178 500,00 zł	182 504,35 zł	102,24%

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

<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	160 000,00 zł	160 000,00 zł	182 004,36 zł	113,75%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2022 rok

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- opłaty z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 177 369,36 zł
- opłaty za usunięcie drzewa 4 635,00 zł

Rozdział 90095 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	- zł	18 500,00 zł	499,99 zł	2,70%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- środki otrzymane na zakup nagród konkursowych 499,99 zł

Dział 926 Kultura Fizyczna

Kultura Fizyczna	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	- zł	- zł	368 600,00 zł	-

Rozdział 92695 Pozostała działalność

<i>Pozostała działalność</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	- zł	- zł	368 600,00 zł	-

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- dotacja otrzymana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Polkowicach" 368 600,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2022 rok

Szczegółowy opis realizacji wydatków w 2022 roku
zestawienie poniższych danych przedstawia tabela nr 5

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rolnictwo i łowiectwo	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 855 510,00 zł	1 645 456,00 zł	1 624 384,50 zł	98,72%

Rozdział 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe

Prace geodezyjno - urządzeniowe	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	1 713 084,00 zł	1 469 439,00 zł	1 466 093,45 zł	99,77%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Starostwo Powiatowe w Polkowicach 1 466 093,45 zł

- dotacja celowa na częściowe pokrycie wynagrodzeń 58 688,73 zł
- dotacja celowa na realizację zadania "Scalanie gruntów wsi Brunów, gmina Chocianów" 1 407 404,72 zł

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	- zł	33 000,00 zł	28 817,43 zł	87,33%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Starostwo Powiatowe w Polkowicach 28 817,43 zł

- pomoc finansowa z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego na zakup sprzętu informatycznego 28 817,43 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Pozostała działalność	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	142 426,00 zł	143 017,00 zł	129 473,62 zł	90,53%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Starostwo Powiatowe w Polkowicach 129 473,62 zł

- dotacja celowa dla gmin powiatu polkowickiego, stanowiąca nagrody i wyróżnienia w XXII edycji "Konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi powiatu polkowickiego" 30 478,14 zł
 - Gmina Radwanice 7 479,88 zł
 - Gmina Gaworzyce 6 500,00 zł
 - Gmina Przemków 7 999,35 zł
 - Gmina Chocianów 6 499,41 zł
 - Gmina Polkowice 1 999,50 zł
- dotacja celowa na częściowe pokrycie wynagrodzeń 16 512,07 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) 82 483,41 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2022 rok

Dział 020 Leśnictwo

Leśnictwo	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	67 750,00 zł	68 450,00 zł	67 756,86 zł	98,99%

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Gospodarka leśna	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	67 750,00 zł	68 450,00 zł	67 756,86 zł	98,99%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:**Starostwo Powiatowe w Polkowicach** 67 756,86 zł

- ekwiwalenty wypłacone za wyłączenie z produkcji rolnej i prowadzenie uprawy leśnej z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentu dla rolników za wyłączenie gruntów z produkcji i prowadzenie uprawy leśnej. Ekwiwalenty ustalone zostały decyzjami
- Starosty Polkowickiego wydanymi w oparciu o przepisy ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia. Środki finansowe na wypłaty ekwiwalentów przekazywane są z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zgodnie z zawartą umową pomiędzy Agencją a Starostą, następnie wypłacane rolnikom. 66 768,86 zł
- zakup materiałów dla potrzeb nadzoru nad lasami 988,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

Transport i łączność	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	26 962 176,00 zł	21 521 353,00 zł	17 785 652,72 zł	82,64%

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Lokalny transport zbiorowy	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	371 000,00 zł	587 000,00 zł	328 975,80 zł	56,04%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:**Starostwo Powiatowe w Polkowicach** 328 975,80 zł

- świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego, w powiatowych przewozach pasażerskich w transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej na obszarze powiatu polkowickiego 328 975,80 zł
- Źródło finansowania zadania:
 - środki z Gminy Gaworzyce 20 223,62 zł
 - środki z Gminy Przemków 24 717,79 zł
 - środki z Gminy Radwanice 29 211,90 zł
 - środki własne 254 822,49 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Drogi publiczne powiatowe	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	26 590 931,00 zł	19 934 039,00 zł	16 456 362,99 zł	82,55%

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

	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wydatki majątkowe (zadania i zakupy inwestycyjne)	25 408 431,00 zł	17 169 149,00 zł	14 228 257,60 zł	82,87%
b.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	1 182 500,00 zł	1 541 640,00 zł	1 102 782,93 zł	71,53%

- zakup materiałów i wyposażenia w tym: 218 052,17 zł
 - części zamienne, materiały do napraw bieżących biura 353,02 zł
 - części zamienne do napraw i materiały eksploatacyjne 8 358,09 zł
 - materiały do bieżących prac na drogach i obiektach, materiał stalowy 516,50 zł
 - masa asfaltowa, materiały do warsztatu i bazy, oleje, smary, płyny, paliwa 83 084,58 zł
 - znaki drogowe 1 638,98 zł
 - farby 360,00 zł
 - pomoc finansowa z Gminy Grębocice z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, chodników oraz drogowych obiektów inżynierskich 123 741,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2022 rok

- zakup energii w tym:	26 058,68 zł
. energia elektryczna	7 376,31 zł
. energia cieplna, gaz	17 950,97 zł
. woda	731,40 zł
- zakup usług remontowych w tym:	336 936,90 zł
. remonty środków transportu, maszyn i urządzeń	6 196,18 zł
. pomoc finansowa z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na utrzymanie drogi powiatowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 333, biegnącej przez miejscowości Tarnówek, Dąbrowa, Pieszkowice, Żelazny Most do granicy powiatu lubińskiego o łącznej długości 15,827 km	80 740,72 zł
. pomoc finansowa z Gminy Grębocice z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, chodników oraz drogowych obiektów inżynierskich	250 000,00 zł
- zakup pozostałych usług w tym:	521 735,18 zł
. usługi związane z utrzymaniem dróg, chodników i obiektów mostowych	1 217,70 zł
. odbiór odpadów komunalnych, segregowanych, bioodpadów	2 241,68 zł
. odprowadzanie ścieków	1 500,65 zł
. przeglądy, badania techniczne środków transportu, wymiana kół	3 329,15 zł
. usługi geodezyjne, usługi GPS	6 973,14 zł
. przeglądy budowlane dróg i mostów	82 360,80 zł
. usuwanie martwych zwierząt z dróg	9 720,00 zł
. ścinka poboczy	7 471,78 zł
. usuwanie śmieci z dróg, oczyszczanie pasa drogowego	4 321,62 zł
. zimowe utrzymanie dróg i chodników	227 089,66 zł
. pomoc finansowa z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na utrzymanie drogi powiatowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 333, biegnącej przez miejscowości Tarnówek, Dąbrowa, Pieszkowice, Żelazny Most do granicy powiatu lubińskiego o łącznej długości 15,827 km	49 250,00 zł
. pomoc finansowa z Gminy Grębocice z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, chodników oraz drogowych obiektów inżynierskich	126 259,00 zł
Wydatki na zadania inwestycyjne w tym:	14 228 257,60 zł
- Budowa przejść dla pieszych na drogach powiatowych nr 1134D i 1136D w Wilczynie - przebudowa drogi na odcinku od km 2+070 do km 2+230, w zakresie budowy chodników, wyniesionych przejść dla pieszych, oświetlenia ulicznego i doświetlenia przejść dla pieszych, budowy zatok autobusowych.	457 428,00 zł
<i>Źródło finansowania zadania:</i>	
<i>środki z RFIL</i>	22 200,00 zł
<i>środki z RFRD</i>	400 000,00 zł
<i>środki własne</i>	35 228,00 zł
- Montaż systemu wizyjnego na bazie PZDP - dostawa i montaż systemu monitoringu wizyjnego w bazie technicznej Polkowickiego Zarządu Dróg Powiatowych w Przemkowie.	12 030,72 zł
<i>Źródło finansowania zadania:</i>	
<i>środki własne</i>	12 030,72 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1018D na odcinku Dalków-Kurów Wielki - opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi na odcinku od km 1+210 do km 2+450 oraz przebudowy skrzyżowania dróg typu rondo, w zakresie poszerzenia jezdni z równoczesnym wzmocnieniem konstrukcji, budowy chodników, przebudowy odwodnienia, budowy kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, kanału technologicznego.	65 156,00 zł
<i>Źródło finansowania zadania:</i>	
<i>środki własne</i>	65 156,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1133D Grodziszcz - opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej kompleksowej przebudowy drogi na odcinku od km 0+000 do km 3+395 oraz przebudowy skrzyżowania dróg 1133D, 1201D i dróg gminnych typu rondo, w zakresie poszerzenia jezdni z równoczesnym wzmocnieniem konstrukcji, budowy chodników, ścieżki rowerowej, ciągu pieszo rowerowego, przebudowy odwodnienia, budowy kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, kanału technologicznego, zatok autobusowych, wyniesionych przejść dla pieszych. Kontynuacja zadania została zaplanowana na 2023 rok	75 000,00 zł
<i>Źródło finansowania zadania:</i>	
<i>środki z KGHM</i>	75 000,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2022 rok

-	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139D w m. Jędrzychówku w zakresie budowy chodnika - przebudowa drogi na odcinku od km 5+200 do km 5+900, w zakresie budowy chodnika w miejscowości Jędrzychówek.	258 640,80 zł
	<i>Źródło finansowania zadania:</i>	
	<i>środki własne</i>	258 640,80 zł
-	Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania przy ul. Lipowej w Przemkowie w ciągu drogi powiatowej nr 1181D - budowa przejścia dla pieszych na odcinku od km 0+280 do km 0+330, w zakresie budowy chodników, wyniesionego przejścia dla pieszych, oświetlenia ulicznego i doświetlenia przejść dla pieszych, kompleksowej przebudowy jezdni wraz ze wzmocnieniem konstrukcji i zjazdów na posesje.	378 335,70 zł
	<i>Źródło finansowania zadania:</i>	
	<i>środki własne</i>	75 834,42 zł
	<i>środki z RFRD</i>	302 501,28 zł
-	Przebudowa wraz z rozbudową drogi nr 1150D w m. Koźlice - przebudowa drogi na odcinku od km 3+065 do km 4+060, w zakresie poszerzenia jezdni z równoczesnym wzmocnieniem konstrukcji, budowy chodników, przebudowy odwodnienia, budowy kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, kanału technologicznego, zatok autobusowych.	7 893 489,63 zł
	<i>Źródło finansowania zadania:</i>	
	<i>środki z Gminy Grębocice</i>	210 000,00 zł
	<i>środki z RFIL</i>	2 500 000,00 zł
	<i>środki z RFRD</i>	4 340 995,80 zł
	<i>środki własne</i>	842 493,83 zł
-	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1135D w Moskorzynie - przebudowa drogi na odcinku od km 4+690 do km 5+552, w zakresie poszerzenia jezdni z równoczesnym wzmocnieniem konstrukcji, budowy chodników, przebudowy odwodnienia, budowy kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, kanału technologicznego, zatok autobusowych, wyniesionych, aktywnych przejść dla pieszych.	4 299 562,63 zł
	<i>Źródło finansowania zadania:</i>	
	<i>środki z RFRD</i>	2 047 769,25 zł
	<i>środki z Gminy Polkowice</i>	2 204 178,44 zł
	<i>środki własne</i>	47 614,94 zł
-	Przebudowa drogi powiatowej nr 1001D na odcinku Retków - Stara Rzeka - opracowana dokumentacja projektowa dotyczyła kompleksowej przebudowy drogi na odcinku od km 7+600 do km 10+400, w zakresie poszerzenia jezdni z równoczesnym wzmocnieniem konstrukcji, budowy ścieżki rowerowej, przebudowy odwodnienia, budowy kanału technologicznego.	66 955,00 zł
	<i>Źródło finansowania zadania:</i>	
	<i>środki własne</i>	66 955,00 zł
-	Budowa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1138D w Jędrzychowie - przy przystanku - budowa aktywnego przejścia dla pieszych w km 8+380.	78 363,30 zł
	<i>Źródło finansowania zadania:</i>	
	<i>środki z RFRD</i>	77 600,00 zł
	<i>środki z Gminy Polkowice</i>	763,30 zł
-	Budowa aktywnych przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1138D w Jędrzychowie - przy sklepie/świetlicy - budowa aktywnego przejścia dla pieszych w km 7+865.	97 022,40 zł
	<i>Źródło finansowania zadania:</i>	
	<i>środki z RFRD</i>	75 200,00 zł
	<i>środki z Gminy Polkowice</i>	21 822,40 zł
-	Przebudowa dróg i chodników na terenie powiatu polkowickiego - wykonanie tablicy informacyjnej, dokumentacje projektowe	4 761,66 zł
	<i>Źródło finansowania zadania:</i>	
	<i>środki własne</i>	4 761,66 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2022 rok

-	Opracowanie dokumentacji projektowych - dotyczyły m.in. kompleksowej przebudowy drogi na odcinku od km 6+170 do km 6+950, w zakresie poszerzenia jezdni z równoczesnym wzmocnieniem konstrukcji i zmianą geometrii, budowy chodników, przebudowy odwodnienia, budowy kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, kanału technologicznego, zatoki autobusowej, miejsc parkingowych, opracowanie projektu zagospodarowania terenu w zakresie lokalizacji urządzeń małej architektury.	103 646,00 zł
	<i>Źródło finansowania zadania:</i>	
	<i>środki własne</i>	103 646,00 zł
-	Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu polkowickiego - przebudowa drogi powiatowej nr 1124D w miejscowości Sobin w zakresie budowy wzniesionego przejścia dla pieszych, przebudowa drogi powiatowej nr 1777D (ul. Trzebnicka) w Chocianowie, przebudowa drogi powiatowej nr 1129D w zakresie wzmocnienia nawierzchni jezdni.	437 865,76 zł
	<i>Źródło finansowania zadania:</i>	
	<i>środki z Gminy Polkowice</i>	437 865,76 zł

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wydatki majątkowe (zadania i zakupy inwestycyjne)	- zł	1 223 250,00 zł	1 125 322,46 zł	91,99%

-	Modernizacja dróg powiatowych wraz z budową ścieżek rowerowych w ramach koncepcji Miedziolego Szlaku Rowerowego - wydatki w 2022 roku dotyczyły zakupu tablic informacyjnych dotyczących inwestycji, robót budowlanych.	750 452,00 zł
	<i>Źródło finansowania zadania:</i>	
	<i>środki z Gminy Grębocice</i>	240 750,00 zł
	<i>środki z Gminy Polkowice</i>	506 750,00 zł
	<i>środki własne</i>	2 952,00 zł
-	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1125D pomiędzy m. Polkowice i Sieroszowice wraz z budową ścieżki rowerowej w ramach koncepcji Miedziolego Szlaku - wydatki w 2022 roku dotyczyły zakupu tablic informacyjnych i robót budowlanych.	372 410,46 zł
	<i>Źródło finansowania zadania:</i>	
	<i>środki z Gminy Radwanice</i>	93 840,62 zł
	<i>środki z Gminy Polkowice</i>	277 093,84 zł
	<i>środki własne</i>	1 476,00 zł
-	Przebudowa wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1180D i 1181D, ul. Lipowa i ul. ks. Jana Skiby w Przemkowie - wydatki w 2022 roku dotyczyły zakupu tablic informacyjnych. Kontynuacja zadania nastąpi w 2023 roku.	2 460,00 zł
	<i>Źródło finansowania zadania:</i>	
	<i>środki z RFIL</i>	2 460,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Drogi publiczne gminne	- zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	100,00%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Starostwo Powiatowe w Polkowicach	1 000 000,00 zł
- dotacja celowa dla Gminy Grębocice na realizację zadania pn.: "Budowa drogi na osiedlu mieszkaniowym w Grębolicach ul. Irysowa - etap 4"	1 000 000,00 zł

Rozdział 60095 Pozostała działalność

	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Pozostała działalność	245,00 zł	314,00 zł	313,93 zł	99,98%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Starostwo Powiatowe w Polkowicach	313,93 zł
- dotacja celowa na częściowe pokrycie wynagrodzeń	313,93 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2022 rok

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	275 546,00 zł	305 016,00 zł	286 656,89 zł	93,98%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	275 546,00 zł	305 016,00 zł	286 656,89 zł	93,98%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Starostwo Powiatowe w Polkowicach	286 656,89 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, zarządzanie i utrzymanie nieruchomości, zlecenie zamieszczania ogłoszeń w prasie	144 751,74 zł
podatek od nieruchomości za nieruchomości Skarbu Państwa, położone w granicach administracyjnych gmin Powiatu Polkowickiego	14 208,00 zł
opłaty związane z podatkiem za grunty leśne	360,00 zł
kary i odszkodowania wskutek postępowań administracyjnych	4 460,00 zł
dotacja celowa na częściowe pokrycie wynagrodzeń	112 353,81 zł
różne opłaty i składki - koszty notarialne i komornicze	10 523,34 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Działalność usługowa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	668 986,00 zł	934 474,00 zł	858 378,46 zł	91,86%

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	284 595,00 zł	489 486,00 zł	419 568,94 zł	85,72%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Starostwo Powiatowe w Polkowicach	419 568,94 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 682,54 zł
- usługi w zakresie asysty technicznej	33 210,00 zł
- modernizacja i ewidencja gruntów i budynków	202 432,89 zł
- moduł WK	6 150,00 zł
- podpisy elektroniczne, usługa WMS, prasa	3 693,44 zł
- naprawa i konserwacja sprzętu kserograficznego	3 665,07 zł
- usługi telekomunikacyjne	3 075,00 zł
- szkolenia pracowników	4 200,00 zł
- nadzór autorski i opieka techniczna nad oprogramowaniem e-Powiat	2 460,00 zł

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Nadzór budowlany	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	384 391,00 zł	444 988,00 zł	438 809,52 zł	98,61%

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

	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 500,00 zł	397 097,00 zł	391 312,74 zł	98,54%
b.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 zł	- zł	- zł	0,00%
c.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	47 391,00 zł	47 891,00 zł	47 496,78 zł	99,18%
-	zakup materiałów i wyposażenia w tym:			4 811,93 zł	
·	środki czystości, materiały biurowe			4 811,93 zł	
-	zakup energii w tym:			8 634,69 zł	
·	energia elektryczna, energia cieplna, woda			8 634,69 zł	
-	zakup usług zdrowotnych w tym:			70,00 zł	
·	badania lekarskie			70,00 zł	
-	zakup usług pozostałych w tym:			11 072,04 zł	
·	usługi pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty za eksploatację części wspólnych, obsługa programu SIGID			11 072,04 zł	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2022 rok

- zakup usług telekomunikacyjnych w tym:	2 346,95 zł
. opłaty telefonii i Internetu	2 346,95 zł
- opłaty za czynsz oraz utrzymanie budynku	5 006,93 zł
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe	3 461,78 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 892,46 zł
- opłaty za grzywny	6 000,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Administracja publiczna	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	12 767 721,00 zł	14 921 598,00 zł	13 331 737,87 zł	89,35%

Rozdział 75019 Rady powiatów

Rady powiatów	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	349 500,00 zł	450 912,00 zł	449 412,00 zł	99,67%

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

- diety radnych (17 radnych; podstawą naliczenia diet jest 85% 2,4-krotności kwoty bazowej określonej w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy budżetowej na rok 2022 - 3.650,42)	449 412,00 zł
---	---------------

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Starostwa powiatowe	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	8 830 969,00 zł	10 533 832,00 zł	9 266 825,33 zł	87,97%

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

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 349 792,00 zł	7 417 709,00 zł	6 538 594,17 zł	88,15%
b. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 800,00 zł	8 800,00 zł	3 332,00 zł	37,86%
c. dotacje na zadania bieżące	5 100,00 zł	5 100,00 zł	4 904,72 zł	96,17%
d. wydatki majątkowe (zadania i zakupy inwestycyjne)	- zł	194 500,00 zł	49 479,21 zł	25,44%
e. wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	1 349 344,00 zł	1 576 007,00 zł	1 383 600,93 zł	87,79%

- wpłaty na PFRON	87 277,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	191 004,06 zł
. druki	5 588,31 zł
. materiały biurowe	26 672,07 zł
. opony, części samochodowe i eksploatacyjne	4 532,43 zł
. bieżące zakupy na potrzeby Zarządu	2 815,43 zł
. paliwo	20 773,64 zł
. papier, prenumerata prasy	18 714,60 zł
. programy, licencje	1 679,30 zł
. środki czystości	30 849,39 zł
. tonery, tusze, materiały, wyposażenie	79 378,89 zł
- zakup energii w tym:	372 699,71 zł
. energia elektryczna	183 584,80 zł
. energia cieplna	15 468,33 zł
. woda	15 370,64 zł
. paliwo gazowe	158 275,94 zł
- zakup usług remontowych w tym:	28 679,77 zł
. remonty i naprawy środków transportu	2 514,00 zł
. remonty i naprawy sprzętu	2 472,30 zł
. pozostałe naprawy i remonty, w tym: naprawa części elewacji budynku, wymiana akumulatorów w oprawach oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, naprawa kotłów w kotłowni	23 693,47 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2022 rok

- zakup usług zdrowotnych w tym:	6 175,00 zł
. badania okresowe, wstępne, kontrolne pracowników	6 175,00 zł
- zakup pozostałych usług w tym:	382 519,80 zł
. opracowanie strategii dla ZIT	527,40 zł
. usługi pocztowe	161 822,75 zł
. aktualizacja i nadzory nad oprogramowaniem	68 096,75 zł
. prowizja bankowa	36 000,00 zł
. audyty	10,00 zł
. podpisy elektroniczne, wyrób pieczętek, usługi BHP, ogłoszenia prasowe, monitoring, mycie okien	23 074,75 zł
. wywóz nieczystości stałych, mycie samochodów, dorobienie kluczy, koszty przesyłek, deratyzacja, abonament RTV, wynajem podnośnika	18 081,59 zł
. przeglądy techniczne systemów tj. drzwi p.poż, systemy kominowe, centrale wentylacyjne, windy	74 906,56 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych w tym:	8 225,78 zł
. usługi telefonii i Internetu	8 225,78 zł
- podróże służbowe krajowe	5 117,18 zł
- podróże służbowe zagraniczne	1 191,88 zł
- różne opłaty i składki w tym:	106 077,90 zł
. opłata członkowska klaster energetyczny	14 599,95 zł
. pozostałe opłaty i składki	91 477,95 zł
- podatek od nieruchomości	85,00 zł
- podatek od towarów i usług (VAT)	2 913,87 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych za zajęcie pasa drogowego	120,70 zł
- pozostałe odsetki	77,67 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 266,80 zł
- szkolenia pracowników	10 934,38 zł
- kary, odszkodowania, grzywny	13 040,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 194,43 zł
<u>Dotacje na zadania bieżące w tym:</u>	4 904,72 zł
- Opłaty członkowskie	4 904,72 zł
<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:</u>	49 479,21 zł
- Zasilacz awaryjny do serwera UPS	49 479,21 zł

Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych

	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	961 833,00 zł	1 201 296,00 zł	1 184 463,01 zł	98,60%
b.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500,00 zł	19 800,00 zł	18 700,84 zł	94,45%
c.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	138 600,00 zł	110 620,00 zł	83 750,45 zł	75,71%

- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	18 056,77 zł
. materiały biurowe	283,03 zł
. tusze, tonery	2 507,36 zł
. papier	907,30 zł
. paliwo	13 175,00 zł
. oleje, smary, płyny	100,00 zł
. zakup części wymiennych do samochodu	1 084,08 zł
- zakup energii w tym:	3 561,13 zł
. energia elektryczna	1 005,81 zł
. gaz	2 447,86 zł
. woda	107,46 zł
- zakup usług remontowych w tym:	981,79 zł
. remonty i naprawy środków transportu, narzędzi, urządzeń	431,79 zł
. remonty w zakresie bieżącego utrzymania obiektów	550,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2022 rok

- zakup usług zdrowotnych w tym:	1 900,00 zł
. badania pracowników	1 900,00 zł
- zakup pozostałych usług w tym:	9 660,06 zł
. przeglądy, badania techniczne środków transportu, sprzętu, wymiana kół	1 779,14 zł
. usługi pocztowe	4 406,10 zł
. aktualizacja oprogramowania	837,22 zł
. koszty przesyłek kurierskich	185,51 zł
. odbiór odpadów komunalnych	639,00 zł
. odprowadzanie ścieków	204,64 zł
. inne niesklasyfikowane, nieprzewidziane	1 608,45 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych w tym:	2 981,48 zł
. usługi telefonii i Internetu	2 981,48 zł
- zakup ekspertyz, analiz, opinii	1 600,00 zł
- różne opłaty i składki w tym:	686,00 zł
. abonament radiowo-telewizyjny	486,00 zł
. opłaty środowiskowe, pozostałe	200,00 zł
- podróże służbowe krajowe	350,10 zł
- podatek od nieruchomości	16 339,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych w tym:	389,58 zł
. trwałe zarząd	389,58 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	152,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 092,54 zł

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Kwalifikacja wojskowa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		45 500,00 zł	44 540,00 zł	44 538,30 zł

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 411,40 zł
- materiały i wyposażenia	5 870,27 zł
- usługi pozostałe	4 256,63 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		167 300,00 zł	237 100,00 zł	207 833,71 zł

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

dotacja celowa dla organizacji pozarządowej na mikrogranty na realizację zadań publicznych: "Organizacja obchodów Narodowego Święta Niepodległości", "Warsztaty muzyczno-chóralne, polska pieśń patriotyczna i kolęda opowieścią o losach narodu, obrzędach, tradycjach", "Kreatywnie i z pasją, czyli Senior w świecie sztuki - warsztaty artystyczne", "Aktywizacja seniorów z okazji ich święta - Międzynarodowego Dnia Seniora", "Aktywni Seniorzy", "Poznajemy stolicę Polski z najpiękniejszej strony", "Lepsze Jutro dla seniorów"	33 402,10 zł
- wynagrodzenia bezosobowe związane z organizacją Dożynek Powiatowych	7 699,00 zł
- nagrody konkursowe	22 184,72 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, kwiaty, wianki, kotyliony	11 805,31 zł
- usługi promocji i zlecone związane z organizacją festynów, spotkań o charakterze sportowym, Dożynek Powiatowych, usługi w mediach	132 592,58 zł
- polisa ubezpieczeniowa związana z organizacją Dożynek Powiatowych	150,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2022 rok

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	3 354 452,00 zł	3 535 214,00 zł	3 352 088,53 zł	94,82%

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	2 907 551,00 zł	3 083 997,00 zł	2 996 243,22 zł	97,15%
b.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00 zł	16 500,00 zł	13 912,85 zł	84,32%
c.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	320 401,00 zł	378 763,00 zł	341 932,46 zł	90,28%

-	wpłaty na PFRON			20 788,00 zł	
-	zakup materiałów i wyposażenia w tym:			65 298,11 zł	
.	części zamienne, opony			1 490,00 zł	
.	paliwo, oleje, smary, płyny			21 187,49 zł	
.	środki czystości			34 663,48 zł	
.	materiały do napraw bieżących obiektów			1 545,79 zł	
.	prenumeraty, publikacje, książki			333,38 zł	
.	tonery, tusze			350,00 zł	
.	wartości niematerialne i prawne, wyposażenie ewidencja ilościowa			5 466,00 zł	
.	inne nieprzewidziane, niesklasyfikowane			261,97 zł	
-	zakup usług zdrowotnych w tym:			5 125,00 zł	
.	badania pracowników			5 125,00 zł	
-	zakup pozostałych usług w tym:			161 723,81 zł	
.	aktualizacje oprogramowań, programów			49 673,51 zł	
.	obsługa informatyczna jednostek			56 014,20 zł	
.	podpisy kwalifikowane			1 122,99 zł	
.	przeglądy, badania techniczne, usługi serwisowe, wymiana kół			3 449,00 zł	
.	usługa ochrony obiektu			9 803,64 zł	
.	usługi pocztowe			2 704,20 zł	
.	usługi hostingowe			1 030,74 zł	
.	usługi przeglądów elektrycznych, kominowych, gazowych, gaśnic, pomiary natężenia oświetlenia			33 491,15 zł	
.	inne nieprzewidziane, niesklasyfikowane			4 434,38 zł	
-	zakup usług telekomunikacyjnych w tym:			2 591,50 zł	
.	usługi telefonii i Internetu			2 591,50 zł	
-	podróże służbowe krajowe			1 526,77 zł	
-	różne opłaty i składki - opłata ewidencyjna			2,00 zł	
-	szkolenia pracowników			1 338,00 zł	
-	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			83 539,27 zł	

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 000,00 zł	55 954,00 zł	- zł	0,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2022 rok

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Pozostała działalność	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		20 000,00 zł	120 000,00 zł	11 040,00 zł

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

- opłata ewidencyjna pobierana przez Wydział Komunikacji przy rejestracji samochodów - opłata w całości stanowi dochody budżetu państwa i przekazywana jest na rachunek Funduszu Celowego - CEPiK 11 040,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4 591 830,00 zł	7 411 978,00 zł	7 200 171,76 zł	97,14%

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Komendy wojewódzkie Policji	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		20 000,00 zł	20 000,00 zł	19 950,00 zł

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

- środki z przeznaczeniem na dodatkowe patrole policji "Powiatowy Program Zapobiegania Przeszpeczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku na lata 2021-2025" 19 950,00 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4 523 943,00 zł	6 147 856,00 zł	6 147 838,83 zł

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach

Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 060 216,00 zł	5 099 178,00 zł	5 099 174,29 zł	100,00%
b.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 977,00 zł	167 124,00 zł	167 123,51 zł	100,00%
c.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	296 750,00 zł	581 554,00 zł	581 541,03 zł	100,00%
d.	wydatki majątkowe (zadania i zakupy inwestycyjne)	- zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	100,00%

- zakup materiałów i wyposażenia w tym: 265 355,11 zł
 - środki z Funduszu Wsparcia PSP na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach oraz zakup niezbędnych towarów i usług 11 545,00 zł
 - środki z Funduszu Wsparcia PSP na wydatki bieżące z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup umundurowania służbowego 13 440,00 zł
 - środki z Funduszu Wsparcia PSP na wydatki bieżące związane z gotowością operacyjną Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach 170 085,00 zł
 - zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia związanych z działaniami ratowniczo-gaśniczymi, paliwo, części zamienne, środki gaśnicze, artykuły biurowe, zakup umundurowania, literatura fachowa 68 595,11 zł
 - zakup sprzętu informatycznego 1 690,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2022 rok

- zakup energii w tym:	131 737,20 zł
środki z Funduszu Wsparcia PSP na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach oraz zakup niezbędnych towarów i usług	21 259,00 zł
energia elektryczna	54 645,29 zł
energia cieplna, gaz	50 975,29 zł
woda	4 857,62 zł
- zakup usług remontowych w tym:	27 909,91 zł
remonty i naprawy środków transportu specjalnego	3 196,33 zł
remonty i naprawy sprzętu specjalistycznego i administracyjnego	21 554,95 zł
remont nieruchomości, instalacji	3 158,63 zł
- zakup usług zdrowotnych w tym:	11 322,00 zł
badania lekarskie powypadkowe, badania kierowców	4 200,00 zł
badania okresowe, wstępne, kontrolne pracowników	7 122,00 zł
- zakup pozostałych usług w tym:	103 773,56 zł
usługi pocztowe, transportowe, pralnicze, krawieckie, komunalne, przeglądy techniczne pojazdów	30 210,91 zł
szkolenia, kursy i zawody sportowe	19 760,90 zł
usługi związane z organizacją Dnia Strażaka - środki z Funduszu Wsparcia PSP	9 915,00 zł
obsługa prawna, obsługa oprogramowania	43 886,75 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych w tym:	12 831,05 zł
usługi telefonii i Internetu	12 831,05 zł
- podróże służbowe krajowe	19 659,55 zł
- różne opłaty i składki - ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 016,21 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych w tym:	1 337,53 zł
trwały zarząd	1 337,53 zł
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej	610,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91 zł
Wydatki inwestycyjne w tym:	300 000,00 zł
budowa budynku garażowego z pomieszczeniem warsztatowo-magazynowym Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Polkowicach - środki z Funduszu Wsparcia PSP	300 000,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Ochotnicze straże pożarne	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		31 000,00 zł	131 000,00 zł	79 569,00 zł

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

- nagrody konkursowe w ramach programu pn. "Integracja młodych adeptów pożarnictwa gwarancją poprawy bezpieczeństwa powiatu polkowickiego"	2 980,00 zł
- organizacja powiatowego zjazdu Ochotniczych Straży Pożarnych RP	5 000,00 zł
- usługi związane z Ogólnopolskim Turniejem Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom", turniej sportowy w piłkę siatkową, tenisa stołowego, warsztaty szkoleniowe dla opiekunów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, XIII powiatowe zawody dla drużyn z jednostek OSP z terenu powiatu polkowickiego	21 589,00 zł
- pomoc finansowa udzielana gminom powiatu polkowickiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla jednostek OSP	50 000,00 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4 000,00 zł	168 742,00 zł	10 017,40 zł

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

- zakup sprzętu do powiatowego magazynu przeciwpowodziowego	276,00 zł
- koszty związane z organizacją miejsc pobytu uchodźców i działaniami przygotowawczymi do ich przyjęcia	9 741,40 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2022 rok

Rozdział	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		
<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	- zł	38 500,00 zł	38 500,00 zł	100,00%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach

- zakup sprzętu specjalnego, wyposażenia indywidualnego strażaka 38 500,00 zł

Rozdział	75495	Pozostała działalność		
<i>Pozostała działalność</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	12 887,00 zł	905 880,00 zł	904 296,53 zł	99,83%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

- dotacja celowa na pokrycie części wynagrodzeń 10 887,00 zł
- zakup materiałów, wyposażenia, niszczarki 891,73 zł
- koszty zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy - środki otrzymane z FUNDUSZU POMOCY 892 517,80 zł

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Wymiar sprawiedliwości	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	198 000,00 zł	198 060,00 zł	198 059,25 zł	100,00%

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	198 000,00 zł	198 060,00 zł	198 059,25 zł	100,00%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

- 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, Grębocicach 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 2022 r. w punktach prowadzonych przez organizację pozarządową udzielono 587 porad. 126 060,00 zł
- świadczenie usług w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie zlokalizowanym w miejscowościach: Chocianów, Przemków, Gaworzycy, Grębocice i Polkowice. Pomoc prawna świadczona była przez 4 radców i 2 adwokatów. W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 r. udzielono 270 porad 48 048,00 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2021 60,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 402,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 9 151,00 zł
- usługi telekomunikacyjne 338,25 zł

Łączna ilość udzielonych porad w 2022 roku w podziale na gminy przedstawia się następująco :

1. Polkowice	380	porad
2. Gaworzycy	33	porady
3. Grębocice	85	porad
4. Radwanice	44	porady
5. Chocianów	182	porad
6. Przemków	133	porad
Razem w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.	857	porad

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2022 rok

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	622 500,00 zł	535 050,67 zł	85,95%

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	622 500,00 zł	535 050,67 zł	85,95%

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, ekspertyzy, analizy, opinie, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 535 050,67 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Obsługa długu publicznego	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	400 000,00 zł	526 195,00 zł	526 195,00 zł	100,00%

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

Wpływy z innych opłat	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	400 000,00 zł	526 195,00 zł	526 195,00 zł	100,00%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

- koszt emisji obligacji komunalnych 526 195,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Różne rozliczenia	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	3 551 309,00 zł	3 055 648,00 zł	2 871 605,00 zł	93,98%

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy ogólne i celowe	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	679 704,00 zł	184 043,00 zł	- zł	0,00%

- rezerwa celowa na wynagrodzenia - w 2022 roku rezerwę celową rozwiązano na łączną kwotę 335.402 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody, odprawy, awanse, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- rezerwa celowa na zarządzanie antykrzysowe - w 2022 roku rezerwę celową rozwiązano na łączną kwotę 95.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z pomocą dla uchodźców
- rezerwa ogólna - w 2022 roku rezerwę ogólną rozwiązano na łączną kwotę w wysokości 65.259 zł

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej do budżetu państwa

Część równoważąca subwencji ogólnej do budżetu państwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	2 871 605,00 zł	2 871 605,00 zł	2 871 605,00 zł	100,00%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

- wpłaty do budżetu państwa (janosikowe). Wpłata przekazywana jest w 12 miesięcznych ratach, w wysokości 1/12 należnej wpłaty 2 871 605,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2022 rok

Dział 801 Oświata i wychowanie

Oświata i wychowanie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	19 133 493,00 zł	21 056 470,00 zł	17 658 412,62 zł	83,86%

Rozdział 80115 Technika

Technika	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	12 893 623,00 zł	13 295 087,00 zł	10 594 391,60 zł	79,69%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Zespół Szkół w Polkowicach

Zespół Szkół w Polkowicach	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	4 023 943,00 zł	4 709 532,00 zł	4 591 393,37 zł	97,49%

Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 223 342,00 zł	3 663 229,00 zł	3 617 009,16 zł	98,74%
b.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00 zł	8 478,00 zł	7 809,11 zł	92,11%
c.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	797 101,00 zł	1 037 825,00 zł	966 575,10 zł	93,13%

- **zakup materiałów i wyposażenia w tym:** **110 205,15 zł**
 - akcesoria komputerowe, materiały biurowe, materiały do napraw bieżących, środki apteczne,
 - tonery, tusze, środki czystości, wyposażenie ewidencja ilościowo-wartościowa, inne niesklasyfikowane 23 561,15 zł
 - zakup wyposażenia "Nabór uczniów 2022-2023" 86 644,00 zł
- **zakup środków dydaktycznych i książek w tym:** **64 931,00 zł**
 - prenumerata czasopism do biblioteki szkolnej, pomoce dydaktyczne 64 931,00 zł
- **zakup energii w tym:** **389 507,52 zł**
 - energia elektryczna, ciepła, woda 389 507,52 zł
- **zakup usług zdrowotnych w tym:** **3 615,00 zł**
 - badania profilaktyczne pracowników, badania psychologiczne 3 615,00 zł
- **zakup pozostałych usług w tym:** **113 010,47 zł**
 - dostęp do portalu oświatowego, usługa hostingowa za domenę, dokształcanie uczniów, transport uczniów, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, dorabianie kluczy, koszty przesyłek, usługa hotelowa dla uczestników Ogólnopolskiego Finału Konkursu "Najlepsze zajęcia z przedsiębiorczości", odprowadzanie ścieków, usługi promocyjne, usługi pocztowe, usługi transportu drogowego, wywóz odpadów komunalnych, aktualizacje oprogramowania, przeglądy środków transportu, maszyn, sprzętu, szkolenia uczniów 113 010,47 zł
- **zakup usług telekomunikacyjnych w tym:** **3 644,35 zł**
 - usługi telefonii i Internetu 3 644,35 zł
- **różne opłaty i składki w tym:** **1 481,50 zł**
 - abonament RTV, opłata za związki zawodowe 1 481,50 zł
- **podatek od nieruchomości** **2 700,00 zł**
- **podróże służbowe krajowe** **2 119,80 zł**
- **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **268 993,32 zł**
- **szkolenia pracowników** **480,00 zł**
- **różnice kursowe** **5 886,99 zł**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2022 rok

Zespół Szkół w Chocianowie

Zespół Szkół w Chocianowie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4 201 862,00 zł	4 966 279,00 zł	4 847 480,87 zł	97,61%
Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 388 862,00 zł	3 802 468,00 zł	3 760 018,08 zł	98,88%
b.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00 zł	5 379,00 zł	5 379,00 zł	100,00%
c.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	401 460,00 zł	614 757,00 zł	609 377,28 zł	99,12%
d.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	409 340,00 zł	543 675,00 zł	472 706,51 zł	86,95%

-	zakup materiałów i wyposażenia w tym:	17 029,49 zł
.	akcesoria komputerowe, części zamienne, materiały biurowe, papier, tonery, farby, krzeselka	17 029,49 zł
.	uczniowskie, szafki, środki apteczne	
-	zakup środków dydaktycznych i książek w tym:	8 286,00 zł
.	lektury szkolne, materiały egzaminacyjne, pomoce dydaktyczne	8 286,00 zł
-	zakup energii w tym:	166 189,61 zł
.	energia elektryczna, ciepła, woda	166 189,61 zł
-	zakup usług remontowych w tym:	2 000,00 zł
.	remonty, konserwacja sprzętu	2 000,00 zł
-	zakup usług zdrowotnych w tym:	2 897,00 zł
.	badania wstępne i okresowe	2 897,00 zł
-	zakup usług pozostałych w tym:	59 374,96 zł
.	dorabianie kluczy, organizacja Dnia Olimpijczyka, podpisy elektroniczne, usługi kurierskie, wykonanie pieczętek	3 185,85 zł
.	aktualizacja oprogramowania, usługi hostingowe, usługi pocztowe	8 812,00 zł
.	usługi promocyjne	1 933,20 zł
.	odpady komunalne, odprowadzenie ścieków, usługi dostawy wody pitnej dla uczniów	38 257,60 zł
.	badanie okresowe urządzeń, usługi transportowe, wynajęcie kontenera	7 186,31 zł
-	zakup usług telekomunikacyjnych w tym:	4 849,08 zł
.	usługi telefonii i Internetu	4 849,08 zł
-	różne opłaty i składki	1 014,18 zł
-	podróże służbowe krajowe	3 223,86 zł
-	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 311,00 zł
-	różnice kursowe	36 531,33 zł

Wydatki na zadania finansowane z programów lub projektów z udziałem środków z budżetu UE w tym: **609 377,28 zł**

1.	"Na staż po doświadczenie zawodowe - ERASMUS+"	198 530,72 zł
	"Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry	
2.	kształcenia zawodowego" o nazwie "Rozwój zawodowy poprzez praktykę zagraniczną"	410 846,56 zł

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

Starostwo Powiatowe w Polkowicach		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4 667 818,00 zł	3 618 611,00 zł	1 154 853,16 zł	31,91%
Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	744 899,00 zł	304 407,00 zł	- zł	0,00%
b.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	3 787 919,00 zł	3 166 734,00 zł	1 154 853,16 zł	36,47%
c.	wydatki na realizację zadań statutowych	135 000,00 zł	147 470,00 zł	- zł	0,00%

Wydatki na zadania finansowane z programów lub projektów z udziałem środków z budżetu UE w tym: **1 154 853,16 zł**

1.	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Chocianowie - etap II	1 154 853,16 zł
----	---	-----------------

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2022 rok

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		- zł	665,00 zł	664,20 zł	99,88%
Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	- zł	665,00 zł	664,20 zł	99,88%
-	zakup usług pozostałych w tym:			664,20 zł	
.	serwis systemu alarmowego			664,20 zł	

Rozdział 80117 Technika

Technika		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		1 184 089,00 zł	999 924,00 zł	940 058,94 zł	94,01%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Zespół Szkół w Polkowicach

Zespół Szkół w Polkowicach		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		590 861,00 zł	408 967,00 zł	384 274,08 zł	93,96%
Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	543 661,00 zł	337 367,00 zł	329 464,08 zł	97,66%
b.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	47 200,00 zł	71 600,00 zł	54 810,00 zł	76,55%
-	zakup pozostałych usług w tym:			54 810,00 zł	
.	turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych			54 810,00 zł	

Zespół Szkół w Chocianowie

Zespół Szkół w Chocianowie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		593 228,00 zł	588 427,00 zł	554 172,86 zł	94,18%
Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	573 228,00 zł	569 625,00 zł	543 142,86 zł	95,35%
b.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	20 000,00 zł	18 802,00 zł	11 030,00 zł	58,66%
-	zakup pozostałych usług w tym:			11 030,00 zł	
.	dokształcanie zawodowe uczniów - szkolenia i praktyki			11 030,00 zł	

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

Starostwo Powiatowe w Polkowicach		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		- zł	2 530,00 zł	1 612,00 zł	63,72%
Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	dotacje na zadania bieżące w tym:	- zł	2 530,00 zł	1 612,00 zł	63,72%
-	dotacja bieżąca na dokształcanie uczniów klas wielozawodowych w branżowych szkołach I stopnia			1 612,00 zł	

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Licea ogólnokształcące		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		2 637 708,00 zł	2 754 285,00 zł	2 664 588,24 zł	96,74%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Zespół Szkół w Polkowicach

Zespół Szkół w Polkowicach		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		1 927 285,00 zł	2 077 394,00 zł	2 061 694,63 zł	99,24%
Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 927 285,00 zł	2 076 394,00 zł	2 060 694,63 zł	99,24%
b.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	- zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2022 rok

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>
	710 423,00 zł	676 891,00 zł	602 893,61 zł	89,07%

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	29 288,00 zł	- zł	0,00%
b.	dotacje na zadania bieżące	634 603,00 zł	634 603,00 zł	593 893,61 zł	93,59%
c.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	13 000,00 zł	13 000,00 zł	9 000,00 zł	69,23%

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

Dotacje na zadania bieżące 593 893,61 zł

1. Dotacja dla Niepublicznego Liceum dla Dorosłych w Polkowicach 14 967,39 zł
2. Dotacja dla Liceum Katolickiego w Polkowicach 578 926,22 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>
	409 022,00 zł	408 332,00 zł	406 958,81 zł	99,66%

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

<i>POPPPiDM</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	332 000,00 zł	371 000,00 zł	369 822,75 zł	99,68%

Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 000,00 zł	359 645,00 zł	358 668,15 zł	99,73%
b.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	8 000,00 zł	11 355,00 zł	11 154,60 zł	98,24%

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 11 154,60 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	18 666,00 zł	18 506,06 zł	99,14%

Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	- zł	18 666,00 zł	18 506,06 zł	99,14%

- wydatki na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli 18 506,06 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	18 666,00 zł	18 630,00 zł	99,81%

Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	- zł	18 666,00 zł	18 630,00 zł	99,81%

- wydatki na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli 18 630,00 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>
	77 022,00 zł	- zł	- zł	-

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2022 rok

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

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	84 400,00 zł	125 175,00 zł	122 093,37 zł	97,54%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Zespół Szkół w Polkowicach

Zespół Szkół w Polkowicach		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		84 400,00 zł	65 518,00 zł	62 436,37 zł	95,30%
Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 800,00 zł	63 918,00 zł	62 436,37 zł	97,68%
b.	wydatki na realizację zadań statutowych	1 600,00 zł	1 600,00 zł	- zł	0,00%

Zespół Szkół w Chocianowie

Zespół Szkół w Chocianowie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		- zł	59 657,00 zł	59 657,00 zł	100,00%
Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- zł	59 657,00 zł	59 657,00 zł	100,00%

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Pozostała działalność	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	1 924 651,00 zł	3 473 667,00 zł	2 930 321,66 zł	84,36%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Zespół Szkół w Polkowicach

Zespół Szkół w Polkowicach		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		381 298,00 zł	1 263 712,00 zł	1 001 481,19 zł	79,25%
Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- zł	145 505,00 zł	145 505,00 zł	100,00%
b.	wydatki na realizację zadań statutowych	- zł	7 189,00 zł	7 189,00 zł	100,00%
c.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	381 298,00 zł	1 111 018,00 zł	848 787,19 zł	76,40%

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

848 787,19 zł

- Projekt "Innowacyjna metodologia nauczania Web 3.0, 4.0, 5.0 oraz Green Internet of Things - ERASMUS+" 154 765,58 zł
- Projekt "Wspieramy Zawodowców - doksztalcanie uczniów i nauczycieli" 694 021,61 zł

Środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych

152 694,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2022 rok

<i>Zespół Szkół w Chocianowie</i>		<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
		337 639,00 zł	392 196,00 zł	287 721,89 zł	73,36%
Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- zł	16 054,00 zł	16 054,00 zł	100,00%
b.	wydatki na realizację zadań statutowych	- zł	895,00 zł	895,00 zł	100,00%
c.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	337 639,00 zł	375 247,00 zł	270 772,89 zł	72,16%

Wydatki na zadania finansowane z programów lub projektów z udziałem środków z budżetu UE w tym: 270 772,89 zł

1. Projekt "Wspieramy Zawodowców - doksztalcanie uczniów i nauczycieli" 270 772,89 zł

Środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych 16 949,00 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>
		43 083,00 zł	91 863,00 zł	66 339,54 zł	72,22%
Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	43 083,00 zł	91 863,00 zł	66 339,54 zł	72,22%

Wydatki na zadania finansowane z programów lub projektów z udziałem środków z budżetu UE w tym: 66 339,54 zł

1. Projekt "Wspieramy Zawodowców - doksztalcanie uczniów i nauczycieli" 66 339,54 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>
		1 162 631,00 zł	1 643 033,00 zł	1 498 169,02 zł	91,18%
Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	dotacje na zadania bieżące	4 100,00 zł	4 100,00 zł	2 287,48 zł	55,79%
b.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	45 776,00 zł	68 433,00 zł	25 494,34 zł	37,25%
c.	wydatki majątkowe (zadania i zakupy inwestycyjne)	1 100 000,00 zł	1 563 000,00 zł	1 463 852,69 zł	93,66%
d.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800,00 zł	3 800,00 zł	3 200,00 zł	84,21%
e.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	9 955,00 zł	3 700,00 zł	3 334,51 zł	90,12%

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - dotyczy projektu "Akademia Zawodowców" 3 334,51 zł

Dotacje na zadania bieżące 2 287,48 zł

1. Dotacja na naukę religii 2 287,48 zł

Wydatki na zadania finansowane z programów lub projektów z udziałem środków z budżetu UE w tym: 25 494,34 zł

1. Projekt "Wspieramy Zawodowców - doksztalcanie uczniów i nauczycieli" 25 494,34 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne 1 463 852,69 zł

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Polkowicach 1 463 852,69 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2022 rok

Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach

<i>Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	- zł	82 863,00 zł	76 610,02 zł	92,45%

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

76 610,02 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 538 000,00 zł	1 970 500,00 zł	1 940 487,71 zł	98,48%

Rozdział 85120 Lecznictwo psychiatryczne

<i>Lecznictwo psychiatryczne</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	- zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,00%

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

dotacja celowa na "Dostosowanie ciągów komunikacyjnych Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu"

35 000,00 zł

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	100 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00%

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

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

150 000,00 zł

Rozdział 85149 Program polityki zdrowotnej

<i>Program polityki zdrowotnej</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	3 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł	0,00%

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>
	1 435 000,00 zł	1 777 900,00 zł	1 755 487,71 zł	98,74%

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>
	1 404 000,00 zł	1 743 400,00 zł	1 724 686,11 zł	98,93%

składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku - finansowane z budżetu państwa

1 724 686,11 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>
	31 000,00 zł	34 500,00 zł	30 801,60 zł	89,28%

składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków Placówek Opiekuńczo-wychowawczych - finansowane z budżetu państwa

30 801,60 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	4 600,00 zł	- zł	0,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2022 rok

Dział 852 Pomoc społeczna

Pomoc społeczna	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	878 697,00 zł	1 264 632,00 zł	1 033 972,90 zł	81,76%

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	860 697,00 zł	1 149 308,00 zł	983 982,90 zł	85,62%

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

Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	684 180,00 zł	805 341,00 zł	793 445,74 zł	98,52%
b.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00 zł	900,00 zł	99,58 zł	11,06%
c.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	175 617,00 zł	281 503,00 zł	190 437,58 zł	67,65%

- wpłaty na PFRON 10 778,00 zł
- artykuły biurowe, materiały do napraw bieżących w biurze, papier, drukarki, karty
- podarunkowe na żywność dla uchodźców z Ukrainy, tonery, tusze, inne niesklasyfikowane, zakup licencji i oprogramowania 25 932,53 zł
- zakup energii 11 659,71 zł
- konserwacja i przeglądy ksera 875,30 zł
- badania okresowe pracowników 3 142,00 zł
- odprowadzenie ścieków w DIK, usługi pocztowe, usługi niesklasyfikowane, wyrób pieczętek, usługi hostingowe, usługa opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych powiatu polkowickiego 48 210,65 zł
- usługi telekomunikacyjne 1 933,84 zł
- szkolenia pracowników 789,00 zł
- podróże służbowe pracowników 58,60 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 115,83 zł
- podatek od nieruchomości 139,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 86 803,12 zł

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- zł	61 564,00 zł	- zł	0,00%

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.
	18 000,00 zł	100 463,00 zł	35 129,20 zł	34,97%

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

Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- zł	12 024,00 zł	9 052,11 zł	75,28%
b.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	18 000,00 zł	88 439,00 zł	26 077,09 zł	29,49%

- zakup energii 4 912,46 zł
- opłaty za usługi związane z mieszkaniem chronionym - wywóz odpadów, ścieki 187,31 zł
- czynsz za mieszkanie chronione przy ul. Szttygarskiej, czynsz za DIK w Chocianowie 20 977,32 zł

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Pomoc dla cudzoziemców	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	- zł	14 861,00 zł	14 860,80 zł	100,00%

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

- świadczenia pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców 14 860,80 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2022 rok

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	3 274 096,00 zł	3 856 528,00 zł	3 685 975,75 zł	95,58%

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	111 320,00 zł	311 320,00 zł	294 695,05 zł	94,66%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

Starostwo Powiatowe w Polkowicach	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	111 320,00 zł	311 320,00 zł	294 695,05 zł	94,66%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na udział uczestników - mieszkańców powiatu polkowickiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej "ARKA" Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Głogowie, w Warsztatach Terapii Zajęciowej "Przystań" Cichych Pracowników Krzyża w Głogowie, w Warsztatach Terapii Zajęciowej "Przytulisko" przy Fundacji im. Brata Alberta w Lubinie, w Warsztatach Terapii Zajęciowej "Promyk" Stowarzyszenia "Równe Szanse" w Lubinie 18 375,05 zł
- dofinansowanie zadań bieżących ze środków własnych oraz ze środków pochodzących z budżetu Gminy Polkowice Warsztatu Terapii Zajęciowej w Polkowicach prowadzonego przez Stowarzyszenie Charytatywne "Życie Godnie" w Polkowicach 276 320,00 zł

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	419 840,00 zł	496 663,00 zł	458 855,28 zł	92,39%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

Starostwo Powiatowe w Polkowicach	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	419 840,00 zł	496 663,00 zł	458 855,28 zł	92,39%

Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 507,00 zł	383 851,00 zł	346 535,36 zł	90,28%
b.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	81 333,00 zł	112 812,00 zł	112 319,92 zł	99,56%

- zakup materiałów i wyposażenia w tym: 10 568,17 zł
 - artykuły biurowe, tonery, adapter, papier 10 568,17 zł
- zakup pozostałych usług w tym: 91 672,70 zł
 - wynagrodzenia członków zespołów orzekających prowadzących działalność gospodarczą, wydatki obejmowały również usługi pocztowe 91 672,70 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 725,05 zł
- środki z Funduszu Pomocy na orzekanie obywateli 1 354,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2022 rok

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Powiatowe Urzędy Pracy	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	2 736 936,00 zł	3 012 805,00 zł	2 902 685,42 zł	96,34%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

Starostwo Powiatowe w Polkowicach	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	15 000,00 zł	78 346,00 zł	- zł	0,00%

Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach

Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	2 721 936,00 zł	2 934 459,00 zł	2 902 685,42 zł	98,92%

Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 484 541,00 zł	2 686 558,00 zł	2 658 403,35 zł	98,95%
b.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł	3 989,00 zł	3 984,49 zł	99,89%
c.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	232 395,00 zł	243 912,00 zł	240 297,58 zł	98,52%
-	zakup materiałów i wyposażenia			21 368,31 zł	
.	materiały biurowe, paliwo, środki czystości, wyposażenie			21 368,31 zł	
-	zakup energii			50 783,61 zł	
.	centralne ogrzewanie, woda, energia elektryczna			50 783,61 zł	
-	zakup usług remontowych			5 206,00 zł	
.	naprawa samochodu służbowego, naprawa regałów			5 206,00 zł	
-	zakup usług zdrowotnych			2 500,00 zł	
.	badania okresowe pracowników			2 500,00 zł	
-	zakup usług pozostałych			28 549,40 zł	
.	opłaty pocztowe, monitoring, ścieki, obsługa programu SIGID, pieczętarki, drobne usługi różne, wywóz nieczystości, świadczenie usług inspektora ochrony danych osobowych			28 549,40 zł	
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 053,41 zł	
-	opłaty za administrowanie i czynsze			48 418,96 zł	
.	pomieszczenia biurowe, garaż			48 418,96 zł	
-	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			78 611,91 zł	
-	szkolenia pracowników			2 836,00 zł	
.	obowiązkowe szkolenia BHP oraz inne szkolenia pracownicze			2 836,00 zł	
-	różne opłaty i składki			846,68 zł	
-	podróże służbowe krajowe			123,30 zł	

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Pozostała działalność	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	6 000,00 zł	35 740,00 zł	29 740,00 zł	83,21%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

Starostwo Powiatowe w Polkowicach	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	6 000,00 zł	6 500,00 zł	500,00 zł	7,69%

- zwrot dotacji dotyczącej zadania "Asystent osoby niepełnosprawnej" 500,00 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	- zł	29 240,00 zł	29 240,00 zł	100,00%

Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	- zł	9 240,00 zł	9 240,00 zł	100,00%
b.	dotacje na zadania bieżące w tym:	- zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
-	"Program MRiPS Opieka wytechnieniowa" oraz "Program MRiPS Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"			20 000,00 zł	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2022 rok

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Edukacyjna opieka wychowawcza	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	3 288 716,00 zł	7 101 930,00 zł	6 036 677,88 zł	85,00%

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	- zł	3 000 000,00 zł	2 420 000,00 zł	80,67%

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

dotacja celowa na Adaptację budynku dydaktycznego przy Al. Komisji Edukacji

- Narodowej 6 w Lubinie wraz z rozbudową o multifunkcyjny budynek przeznaczony dla podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 2 420 000,00 zł

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	474 326,00 zł	386 424,00 zł	308 341,31 zł	79,79%

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.
	424 326,00 zł	336 424,00 zł	308 341,31 zł	91,65%

Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 326,00 zł	288 424,00 zł	272 641,36 zł	94,53%
b.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	48 000,00 zł	48 000,00 zł	35 699,95 zł	74,37%

- zakup materiałów i wyposażenia w tym: 2 999,95 zł
 - materiały biurowe, materiały plastyczne do zajęć z dziećmi, arkusze testowe, środki apteczne i medyczne 2 999,95 zł
- zakup środków dydaktycznych 2 000,00 zł
- zakup pozostałych usług w tym: 30 700,00 zł
 - opłacono specjalistyczne zajęcia z dziećmi w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju 30 700,00 zł

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

Starostwo Powiatowe w Polkowicach	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	0,00%

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

POPPPiDM	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	1 350 149,00 zł	1 575 369,00 zł	1 475 490,80 zł	93,66%

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.
	1 350 149,00 zł	1 519 452,00 zł	1 475 490,80 zł	97,11%

Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 216 729,00 zł	1 377 809,00 zł	1 345 384,28 zł	97,65%
b.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00 zł	2 712,00 zł	2 112,00 zł	77,88%
c.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	132 820,00 zł	138 931,00 zł	127 994,52 zł	92,13%

- zakup materiałów i wyposażenia w tym: 7 009,51 zł
 - materiały do napraw bieżących, materiały papiernicze, inne nieprzewidziane, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, tonery, tusze, arkusze testowe 7 009,51 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2022 rok

- zakup środków dydaktycznych	3 487,42 zł
- zakup energii w tym:	31 272,59 zł
· energia elektryczna, ciepła, woda	31 272,59 zł
- zakup usług zdrowotnych w tym:	512,00 zł
· badania pracowników	512,00 zł
- zakup pozostałych usług w tym:	9 542,39 zł
· aktualizacje oprogramowania, odprowadzenie ścieków, przesyłki kurierskie, udział lekarza w posiedzeniach ZO, usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych, inne nieprzewidziane, wykonanie pieczętek	9 542,39 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych w tym:	4 426,23 zł
· usługi telefonii i Internetu	4 426,23 zł
- różne opłaty i składki w tym:	81,00 zł
· abonament RTV	81,00 zł
- podróże służbowe krajowe	3 403,17 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 710,21 zł
- szkolenia pracowników	1 000,00 zł
- podatek od nieruchomości	550,00 zł

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

Starostwo Powiatowe w Polkowicach	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	- zł	55 917,00 zł	- zł	0,00%

Rozdział 85411 Domy wczasów dziecięcych

Domy wczasów dziecięcych	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	1 332 391,00 zł	1 859 887,00 zł	1 657 489,19 zł	89,12%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie

DWDZ	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	1 332 391,00 zł	1 805 195,00 zł	1 657 489,19 zł	91,82%

Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	930 008,00 zł	1 253 345,00 zł	1 188 607,89 zł	94,83%
b.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00 zł	4 700,00 zł	2 456,29 zł	52,26%
c.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	399 883,00 zł	547 150,00 zł	466 425,01 zł	85,25%

- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	39 936,52 zł
· zakup artykułów dla uchodźców, materiały do napraw bieżących, książki, leki dla wychowanków, paliwo, środki chemiczne, inne nieprzewidziane, materiały biurowe, papier, tonery, tusze	21 786,52 zł
· zakup materiałów i wyposażenia w ramach środków otrzymanych z tytułu pomocy finansowej z Gminy Grębocice z przeznaczeniem na działalność bieżącą w zakresie edukacji dla DWDZ	18 150,00 zł
- zakup środków żywności	150 899,90 zł
- zakup energii w tym:	91 545,36 zł
· energia elektryczna, ciepła, woda - finansowane ze środków własnych oraz środków z tytułu pomocy finansowej z Gminy Grębocice z przeznaczeniem na działalność bieżącą w zakresie edukacji dla DWDZ	91 545,36 zł
- zakup usług remontowych w tym:	13 865,32 zł
· naprawa samochodu służbowego, naprawa i konserwacja obiektu oraz sprzętu	13 865,32 zł
- zakup pozostałych usług w tym:	111 892,09 zł
· usługi monitorowania obiektu, odprowadzenie ścieków, przeglądy i utrzymanie budynku, przeglądy środków transportu, maszyn i sprzętu, usługi dezynfekcji, deratyzacji, dezynsekcji, usługi dotyczące realizacji programu wypoczynku, usługi ochrony osób i mienia świadczone w związku z przyjęciem uchodźców, ubezpieczenie dla wolontariuszy, usługi hostingowe, usługi pocztowe, usługi kurierskie, usługi transportu drogowego, wywóz odpadów komunalnych, inne nieprzewidziane, aktualizacje oprogramowania	91 892,09 zł
· usługi w ramach środków otrzymanych z tytułu pomocy finansowej z Gminy Grębocice z przeznaczeniem na działalność bieżącą w zakresie edukacji dla DWDZ	20 000,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2022 rok

-	zakup usług zdrowotnych w tym:	1 261,00 zł
.	badania pracowników	1 261,00 zł
-	zakup usług telekomunikacyjnych w tym:	4 223,68 zł
.	usługi telefonii i Internetu - finansowane ze środków własnych oraz środków z tytułu pomocy finansowej z Gminy Grębocice z przeznaczeniem na działalność bieżącą w zakresie edukacji dla DWDZ	4 223,68 zł
-	różne opłaty i składki	264,60 zł
.	abonament RTV	264,60 zł
-	pozostałe odsetki	20,03 zł
-	szkolenia pracowników	310,00 zł
-	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 206,51 zł

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

Starostwo Powiatowe w Polkowicach	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	- zł	54 692,00 zł	- zł	0,00%

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	93 000,00 zł	92 000,00 zł	58 664,00 zł	63,77%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

Starostwo Powiatowe w Polkowicach	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	50 000,00 zł	49 000,00 zł	17 600,00 zł	35,92%

Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	50 000,00 zł	49 000,00 zł	17 600,00 zł	35,92%

- stypendia motywacyjne dla uczniów za wyniki w nauce 17 600,00 zł

Zespół Szkół w Polkowicach

Zespół Szkół w Polkowicach	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	25 000,00 zł	25 000,00 zł	23 064,00 zł	92,26%

Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00 zł	25 000,00 zł	23 064,00 zł	92,26%

- stypendia motywacyjne dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe 23 064,00 zł

Zespół Szkół w Chocianowie

Zespół Szkół w Chocianowie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	18 000,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,00%

Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,00%

- stypendia motywacyjne dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe 18 000,00 zł

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	29 000,00 zł	68 290,00 zł	61 993,46 zł	90,78%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2022 rok

Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach

<i>Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	29 000,00 zł	47 266,00 zł	42 627,76 zł	90,19%

Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00 zł	4 000,00 zł	2 646,00 zł	66,15%
b.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	25 000,00 zł	43 266,00 zł	39 981,76 zł	92,41%
-	zakup materiałów i wyposażenia w tym:			5 961,02 zł	
.	artykuły spożywcze, materiały dekoracyjne i papiernicze, tonery, tusze			5 961,02 zł	
-	zakup środków dydaktycznych w tym:			1 764,50 zł	
.	pomoce dydaktyczne			1 764,50 zł	
-	szkolenia pracowników			8 656,98 zł	
-	zakup pozostałych usług w tym:			23 599,26 zł	
.	szkolenia dla nauczycieli - edukatorzy zewnętrzni			5 600,00 zł	
.	doskonalenie zawodowe nauczycieli			10 000,00 zł	
-	działania promocyjne, materiały metodyczne, inne nieprzewidziane			7 999,26 zł	

Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie

<i>Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie</i>		<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
		- zł	21 024,00 zł	19 365,70 zł	92,11%
Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	- zł	21 024,00 zł	19 365,70 zł	92,11%
-	doskonalenie zawodowe nauczycieli			19 365,70 zł	

Rozdział 85495 Pozostała działalność

<i>Pozostała działalność</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	9 850,00 zł	119 960,00 zł	54 699,12 zł	45,60%

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

<i>POPPPiDM</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	9 850,00 zł	119 960,00 zł	54 699,12 zł	45,60%

Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	9 850,00 zł	119 960,00 zł	54 699,12 zł	45,60%

Wydatki na zadania finansowane z programów lub projektów z udziałem środków z budżetu UE w tym: 54 699,12 zł

1. Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego 44 849,12 zł
2. Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wspieraniem nauczycieli na odległość 9 850,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2022 rok

Dział 855 Rodzina

Rodzina	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	6 677 914,00 zł	7 501 046,00 zł	6 360 954,54 zł	84,80%

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wspieranie rodziny	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	1 964 459,00 zł	1 923 602,00 zł	1 563 490,54 zł	81,28%

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

Świadczenia społeczne w tym:	1 530 559,48 zł
- dodatek z tytułu niepełnosprawności dla rodzin zastępczych spokrewnionych	17 269,54 zł
- dodatek z tytułu niepełnosprawności dla rodzin zastępczych niezawodowych	4 459,55 zł
- dodatek z tytułu niepełnosprawności dla rodzin zastępczych zawodowych	1 780,93 zł
- świadczenie podstawowe	1 370 468,50 zł
- jednorazowe świadczenie	17 700,00 zł
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki	36 659,80 zł
- zdarzenia losowe dla rodzin zastępczych spokrewnionych	1 500,00 zł
- pomoc na usamodzielnienie osobom, które osiągnęły pełnoletność w rodzinie zastępczej	31 171,00 zł
- dofinansowanie do wypoczynku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej zawodowej	3 300,00 zł
- dofinansowanie do wypoczynku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej spokrewnionej	2 700,00 zł
- dofinansowanie do kosztów utrzymania domu dla rodzin zastępczych	38 204,16 zł
- dofinansowanie do remontu	5 346,00 zł
Pozostałe wydatki bieżące w tym:	32 931,06 zł
- materiały i wyposażenie związane z realizacją zadań wynikających z Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Polkowickim	10 947,76 zł
- organizacja Dnia Dziecka, spotkania Mikołaja	- zł
- zakup paliwa	8 819,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	1 057,78 zł
- testy psychologiczne	1 350,04 zł
- zakup materiałów, części zamiennych do napraw bieżących budynku	150,00 zł
- przeglądy, badania techniczne, usługi serwisowe	1 108,99 zł
- organizacja warsztatów socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej "Jestem,	- zł
- szkolenia dla rodzin zastępczych	2 200,00 zł
- szkolenia dla rodzin zastępczych - środki otrzymane z darowizny	1 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia ze środków otrzymanych z darowizny	445,20 zł
- usługi związane ze szkoleniem kandydatów na rodziny zastępcze	1 000,00 zł
- szkolenia związane z realizacją zadań Zespołu	640,00 zł
- wywóz odpadów komunalnych	1 673,10 zł
- artykuły spożywcze - środki otrzymane z darowizny	799,19 zł
- usługi związane z rozwojem rodzinnej pieczy zastępczej - usługi fotograficzne, reklamowe, animatorskie	1 396,00 zł
- usługi związane z realizacją zadań wynikających z Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Polkowickim	344,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Rodziny zastępcze	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	2 203 030,00 zł	2 553 022,00 zł	2 332 283,00 zł	91,35%

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

Wynagrodzenia pracowników	315 036,72 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 406,17 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2022 rok

Pochodne od wynagrodzeń w tym: składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy **145 646,10 zł**

Świadczenia społeczne w tym: **862 106,62 zł**

- dodatki wychowawcze - Rodzinny Dom Dziecka	72 000,00 zł
- rodziny zastępcze niezawodowe	30 219,00 zł
- rodziny zastępcze spokrewnione	185 597,00 zł
- rodziny zastępcze zawodowe	19 852,70 zł
- jednorazowe świadczenie	10 200,00 zł
- dodatek - niepełnosprawność	2 888,55 zł
- dofinansowanie do wypoczynku	6 900,00 zł
- świadczenia podstawowe	420 305,50 zł
- utrzymanie domu	109 143,87 zł
- środki na remont	5 000,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące w tym: **998 087,39 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe: osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki w Rodzinnym Domu Dziecka i rodzinie zawodowej, rodzina zastępcza zawodowa, Rodzinny Dom Dziecka	538 692,03 zł
- opłaty za centralne ogrzewanie	3 868,32 zł
- darowizna od Fundacji KGHM Polska Miedź na dofinansowanie projektu pn.: "Lato w Krainie Tysiąca Jezior"	54 000,00 zł
- darowizna od Fundacji KGHM Polska Miedź na dofinansowanie projektu pn.: "Pozytywnie spełnieni"	13 600,00 zł
- zakup materiałów biurowych, tonerów, wyposażenia	3 010,00 zł
- rehabilitacja i kursy - środki otrzymane z darowizny	3 800,00 zł
- usługi prawne	9 840,00 zł
- wywóz odpadów komunalnych	871,52 zł
- opłaty w związku z umieszczeniem dzieci w rodzinnych pieczach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatów i miast	347 675,80 zł
- usługi psychologiczne dla rodzin zastępczych i wychowanków	9 000,00 zł
- opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	11 775,45 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 954,27 zł

Rozdział 8510 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>
	2 510 425,00 zł	3 024 422,00 zł	2 465 181,00 zł	81,51%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach **2 465 181,00 zł**

Wynagrodzenia pracowników **1 365 428,75 zł**

Dodatkowe wynagrodzenia roczne **65 935,96 zł**

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **539,64 zł**

Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy **261 728,53 zł**

Świadczenia społeczne w tym: **155 953,17 zł**

- dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego dla wychowanków placówek	96 884,10 zł
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki	32 462,09 zł
- pomoc na usamodzielnienie wychowanków	18 617,00 zł
- pomoc pieniężna na zagospodarowanie	7 989,98 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2022 rok

Pozostałe wydatki bieżące w tym:	615 594,95 zł
- zakup odzieży dla wychowanków Placówek	22 092,28 zł
- materiały biurowe, tonery, tusze na potrzeby wychowanków Placówek	14 505,93 zł
- wyposażenie ilościowo-wartościowe	3 795,82 zł
- zakup okularów korekcyjnych, środków chemicznych, środków aptecznych, artykułów medycznych, kosmetyków dla wychowanków	46 915,23 zł
- naprawy bieżące obiektów Placówek	3 656,06 zł
- zakup środków dydaktycznych	7 286,23 zł
- zakup środków żywności w ramach środków z tytułu pomocy finansowej z Gminy Grębocice z przeznaczeniem na działalność opiekuńczo-wychowawczą dla PCPR	20 000,00 zł
- środki żywności	115 592,40 zł
- paliwo	2 414,24 zł
- ubezpieczenia wolontariuszy, opłata za abonament radiowo-telewizyjny	1 988,40 zł
- podróże służbowe	128,00 zł
- noclegi, wyżywienie wychowanków	27 280,82 zł
- niesklasyfikowane, nieprzewidziane	16 300,37 zł
- kieszonkowe dla wychowanków Placówek	9 322,70 zł
- usługi deratyzacji i dezynsekcji	1 500,00 zł
- bilety na dojazdy do szkół	6 488,65 zł
- darowizna od Fundacji KGHM Polska Miedź na dofinansowanie projektu pn.: "Lato w Krainie Tysiąca Jezior"	35 980,00 zł
- rehabilitacja i kursy - środki otrzymane z darowizny	3 660,00 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121 660,71 zł
- usługi telekomunikacyjne	9 638,40 zł
- wykonanie pieczętek	60,30 zł
- usługi w ramach środków z tytułu pomocy finansowej z Gminy Grębocice z przeznaczeniem na działalność opiekuńczo-wychowawczą dla PCPR	38 000,00 zł
- usługi medyczne	1 190,00 zł
- usługi pocztowe	2 219,70 zł
- wywóz odpadów komunalnych	4 373,63 zł
- odprowadzenie ścieków	11 828,75 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - trwałe zarząd	3 015,12 zł
- zakup energii w ramach środków z tytułu pomocy finansowej z Gminy Grębocice z przeznaczeniem na działalność opiekuńczo-wychowawczą dla PCPR	30 000,00 zł
- energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda	43 927,55 zł
- usługi transportowe	850,00 zł
- niesklasyfikowane usługi do zadań statutowych	1 829,95 zł
- koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego	218,08 zł
- wyżywienie PCUW	6 987,13 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	888,50 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	354 916,00 zł	198 500,00 zł	64 594,97 zł	32,54%

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	- zł	20 000,00 zł	- zł	0,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2022 rok

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Pozostała działalność	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		354 916,00 zł	178 500,00 zł	64 594,97 zł

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

Starostwo Powiatowe w Polkowicach	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		316 916,00 zł	140 500,00 zł	34 594,97 zł

Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	194 916,00 zł	- zł	- zł	-
b.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	122 000,00 zł	140 500,00 zł	34 594,97 zł	24,62%
-	nagrody konkursowe			499,99 zł	
-	nagrody w konkursie "Na najlepiej zagospodarowany Rodzinny Ogród Działkowy na terenie powiatu polkowickiego"			13 000,00 zł	
-	popularyzacja i ochrona środowiska			19 319,98 zł	
-	szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska			1 775,00 zł	

Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych

Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	
		30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
-	utrzymanie i pielęgnacja zieleni			30 000,00 zł	

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	100 000,00 zł	150 000,00 zł	125 000,00 zł	83,33%

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		- zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

Starostwo Powiatowe w Polkowicach	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		- zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2022 rok

Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	dotacje na zadania bieżące w tym:	- zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%

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

- Dotacja podmiotowa dla Centrum Aktywności Leśna Górka w Przemkowie 50 000,00 zł

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***

<i>Starostwo Powiatowe w Polkowicach</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%

Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	dotacje na zadania bieżące w tym:	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%

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

- 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>
	50 000,00 zł	50 000,00 zł	25 000,00 zł	50,00%

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>
	50 000,00 zł	50 000,00 zł	25 000,00 zł	50,00%

Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	dotacje na zadania bieżące w tym:	50 000,00 zł	50 000,00 zł	25 000,00 zł	50,00%

Dotacje na zadania bieżące**25 000,00 zł**

- Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na obszarze powiatu polkowickiego 25 000,00 zł

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

W uchwale budżetowej na 2022 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	4 820 200,00 zł
- wydatki	4 820 200,00 zł

Z upoważnienia Rady Powiatu Zarząd Powiatu w trakcie 2022 roku na wniosek zainteresowanych jednostek dokonał zmian w planach finansowych przychodów, dochodów i wydatków zmieniając je do wysokości:

- przychody	3 837 433,00 zł
- dochody	71 461,00 zł
- wydatki	3 908 894,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.:

<i>Przychody</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	4 820 200,00 zł	3 837 433,00 zł	4 697 584,59 zł	122,41%

- 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	4 697 584,59 zł
---	-----------------

<i>Wydatki</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	4 820 200,00 zł	3 908 894,00 zł	3 571 548,27 zł	91,37%

- "Budowa przejść dla pieszych na drogach powiatowych nr 1134D i 1136D w Wilczynie"	22 200,00 zł
- "Termomodernizacja Zespołu Szkół w Chocianowie - etap II"	161 539,27 zł
- "Przebudowa wraz z rozbudową drogi nr 1150D w m. Koźlice"	2 500 000,00 zł
- "Przebudowa wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1180D i 1181D, ul. Lipowa i ul. ks. Jana Skiby w Przemkowie"	2 460,00 zł
- "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Polkowicach"	885 349,00 zł

<i>Dochody</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	- zł	71 461,00 zł	72 456,07 zł	101,39%

- wpływ odsetek od rachunku bankowego	994,57 zł
- wpływ odsetek od lokat	71 461,50 zł

Wpływy i wydatki związane ze środkami Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na rok 2022

Z upoważnienia Rady Powiatu Zarząd Powiatu w trakcie 2022 roku dokonał zmian w planach finansowych dochodów i wydatków zmieniając je do wysokości:

- dochody	1 063 515,00 zł
- wydatki	1 063 515,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.:

<i>Wydatki</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	- zł	1 063 515,00 zł	1 063 514,80 zł	100,00%

- środki na organizację miejsca zakwaterowania, organizację żywienia oraz zapewnienia opieki socjalno-bytowej dla osób przybyłych z Ukrainy	892 517,80 zł
- środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	169 643,00 zł
- środki na orzekanie obywateli Ukrainy	1 354,00 zł

<i>Dochody</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	- zł	1 063 515,00 zł	1 063 514,80 zł	100,00%

- środki na organizację miejsca zakwaterowania, organizację żywienia oraz zapewnienia opieki socjalno-bytowej dla osób przybyłych z Ukrainy	892 517,80 zł
- odsetki od rachunku bankowego Funduszu Pomocy	158,00 zł
- środki na orzekanie obywateli Ukrainy	1 354,00 zł
- środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	169 485,00 zł

Realizacja programów wieloletnich

Zadania realizowane ze środków bieżących

1. "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 2022 zabezpieczono środki w wysokości 410.847 zł, wydatkowano 410.846,56 zł. Zadanie realizowane jest z udziałem środków unijnych przez Zespół Szkół w Chocianowie. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2022 rok.

2. "Scalanie gruntów wsi Brunów, gmina Chocianów"

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2019-2023. Planowana całkowita wartość zadania to 1.384.469 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2023 rok.

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

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2022-2026. Planowana całkowita wartość zadania to 441.936 zł. W budżecie na rok 2022 zabezpieczono środki w wysokości 82.863 zł, wydatkowano 76.610,02 zł. Zadanie realizowane jest przez Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2026 rok.

4. "Wspieramy Zawodowców" - doksztalcanie uczniów i nauczycieli

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2020-2023. Planowana całkowita wartość zadania to 1.973.139 zł. W budżecie na rok 2022 zabezpieczono środki w wysokości 1.466.357 zł, wydatkowano 1.056.628,38 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach, Powiatowe Centrum Usług Wspólnych, Zespół Szkół w Chocianowie, Zespół Szkół w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2023 rok.

5. "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 2022 zabezpieczono środki w wysokości 9.850 zł, wydatkowano 9.850 zł. Zadanie realizowane jest przez Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2022 rok.

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

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2022-2023. Planowana całkowita wartość zadania to 355.424 zł. W budżecie na rok 2022 zabezpieczono środki w wysokości 203.910 zł, wydatkowano 198.530,72 zł. Zadanie realizowane jest przez Zespół Szkół w Chocianowie. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2023 rok.

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

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2022-2024. Planowana całkowita wartość zadania to 450.934 zł. W budżecie na rok 2022 zabezpieczono środki w wysokości 180.204 zł, wydatkowano 154.765,58 zł. Zadanie realizowane jest przez Zespół Szkół w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2024 rok.

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

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2020-2023. Planowana całkowita wartość zadania to 3.141 zł. W budżecie na rok 2022 zabezpieczono środki w wysokości 528 zł, wydatkowano 527,40 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2023 rok.

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

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2020-2023. Planowana całkowita wartość zadania to 332.409 zł. W budżecie na rok 2022 zabezpieczono środki w wysokości 110.110 zł, wydatkowano 44.849,12 zł. Zadanie realizowane jest przez Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2023 rok.

Zadania realizowane ze środków majątkowych

1. "Scalanie gruntów wsi Brunów, gmina Chocianów"

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2019-2023. Planowana całkowita wartość zadania to 10.840.755 zł. W budżecie na rok 2022 zabezpieczono środki w wysokości 1.407.406 zł, wydatkowano 1.407.404,72 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2023 rok.

2. "Wspieramy Zawodowców" - doksztalcanie uczniów i nauczycieli

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

3. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Polkowicach"

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021-2022. Planowana całkowita wartość zadania to 1.580.111 zł. W budżecie na rok 2022 zabezpieczono środki w wysokości 1.563.000 zł, wydatkowano 1.463.852,69 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2022 rok.

4. "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 4.920.915 zł. W budżecie na rok 2022 zabezpieczono środki w wysokości 4.322.949 zł, wydatkowano 4.299.562,63 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2022 rok.

5. "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 2022 zabezpieczono środki w wysokości 66.955 zł, wydatkowano 66.955 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2022 rok.

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

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

7. "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.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021-2022. Planowana całkowita wartość zadania to 26.950 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2022 rok.

8. "Opracowanie dokumentacji technicznych dla koniecznych inwestycji drogowych"

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2020-2024. Planowana całkowita wartość zadania to 1.290.749 zł. W budżecie na rok 2022 zabezpieczono środki w wysokości 811.610 zł, wydatkowano 103.646 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2024 rok.

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

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2020-2024. Planowana całkowita wartość zadania to 10.117.996 zł. W budżecie na rok 2022 zabezpieczono środki w wysokości 3.166.734 zł, wydatkowano 1.154.853,16 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2024 rok.

10. "Budowa przejścia dla pieszych (przy przystanku) w ciągu drogi powiatowej nr 1138D w Jędrzychowie"

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021-2022. Planowana całkowita wartość zadania to 109.264 zł. W budżecie na rok 2022 zabezpieczono środki w wysokości 79.264 zł, wydatkowano 78.363,30 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2022 rok.

11. "Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania przy ul. Lipowej w Przemkowie w ciągu drogi powiatowej nr 1181D"

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021-2022. Planowana całkowita wartość zadania to 440.000 zł. W budżecie na rok 2022 zabezpieczono środki w wysokości 379.128 zł, wydatkowano 378.335,70 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2022 rok.

12. "Budowa przejść dla pieszych na drogach powiatowych nr 1134D i 1136D w Wilczynie"

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021-2022. Planowana całkowita wartość zadania to 576.000 zł. W budżecie na rok 2022 zabezpieczono środki w wysokości 462.840 zł, wydatkowano 461.750,55 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2022 rok.

13. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1139D w m. Jędrzychówek w zakresie budowy chodnika"

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021-2022. Planowana całkowita wartość zadania to 258.641 zł. W budżecie na rok 2022 zabezpieczono środki w wysokości 258.641 zł, wydatkowano 258.640,80 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2022 rok.

14. "Budowa aktywnych przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1138D w Jędrzychowie - przy sklepie/świetlicy"

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021-2022. Planowana całkowita wartość zadania to 137.923 zł. W budżecie na rok 2022 zabezpieczono środki w wysokości 97.923 zł, wydatkowano 97.022,40 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2022 rok.

15. "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1018D na odcinku Dalków-Kurów"

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021-2022. Planowana całkowita wartość zadania to 116.960 zł. W budżecie na rok 2022 zabezpieczono środki w wysokości 67.760 zł, wydatkowano 65.156 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2022 rok.

16. "Modernizacja dróg powiatowych wraz z budową ścieżek rowerowych w ramach koncepcji Miedziolego Szlaku Rowerowego"

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2022-2023. Planowana całkowita wartość zadania to 14.964.250 zł. W budżecie na rok 2022 zabezpieczono środki w wysokości 761.750 zł, wydatkowano 750.452 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2023 rok.

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

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2022-2023. Planowana całkowita wartość zadania to 4.692.250 zł. W budżecie na rok 2022 zabezpieczono środki w wysokości 40.000 zł, wydatkowano 2.460 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2023 rok.

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

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2022-2023. Planowana całkowita wartość zadania to 7.441.201 zł. W budżecie na rok 2022 zabezpieczono środki w wysokości 421.500 zł, wydatkowano 372.410,46 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2023 rok.

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

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2022-2024. Planowana całkowita wartość zadania to 4.200.000 zł. W budżecie na rok 2022 zabezpieczono środki w wysokości 20.000 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2024 rok.

20. "Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów w Gminie Gaworzycy"

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2022-2023. Planowana całkowita wartość zadania to 310.000 zł. W budżecie na rok 2022 zabezpieczono środki w wysokości 10.000 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2023 rok.

21. "Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów w Gminie Przemków"

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2022-2023. Planowana całkowita wartość zadania to 330.000 zł. W budżecie na rok 2022 zabezpieczono środki w wysokości 10.000 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2023 rok.

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

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2022-2023. Planowana całkowita wartość zadania to 375.000 zł. W budżecie na rok 2022 zabezpieczono środki w wysokości 75.000 zł, wydatkowano 75.000 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2023 rok.

Obsługa długu

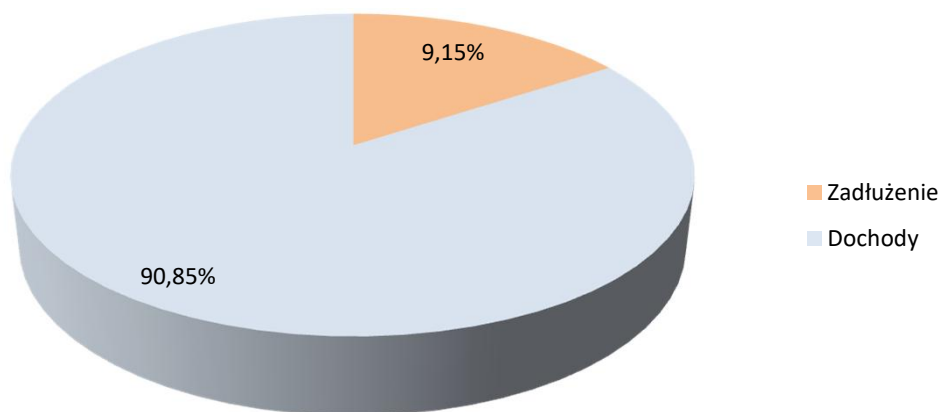
Stan zadłużenia na dzień 01.01.2022 r.	13 300 000,00 zł
Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	- zł
Rozchody budżetu (wykup obligacji)	5 300 000,00 zł
Wielkość zadłużenia na dzień 31.12.2022 r.	8 000 000,00 zł

Na koniec 2022 roku planowane zadłużenie Powiatu to kwota 8.000.000 zł, co stanowi 9,15 % w stosunku do dochodów ogółem w 2022 roku. Zadłużenie to, jest wynikiem emisji obligacji komunalnych.

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

W 2021 roku dokonano przedterminowego wykupu dla lat 2022 - 2024 oraz w 2022 roku dla lat 2025 - 2028. Wydatki związane z obsługą długu w 2022 roku wyniosły 526.195 zł.

Zadłużenie do dochodów ogółem



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2022 rok

Należności i zobowiązania

1. Stan należności na dzień 31.12.2022 r. wynosi 1.903.262,92 zł, w tym zaległości 1.840.878,54 zł i nadpłata 1.682,64 zł (wg sprawozdania Rb-27S).

Stan należności i zaległości na dzień 31.12.2022 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Należności	Zaległości	Nadpłata
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	46 027,19	46 027,19	5,52
	60014	Drogi publiczne powiatowe	46 027,19	46 027,19	5,52
700		Gospodarka mieszkaniowa	402 298,65	402 240,30	1 242,99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 298,65	402 240,30	1 242,99
710		Działalność usługowa	8 821,07	8 821,07	11,95
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 821,07	8 821,07	11,95
750		Administracja publiczna	2 511,60	1 000,00	-
	75020	Starostwa powiatowe	1 195,59	1 000,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 316,01	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne	257,96	257,96	-
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	257,96	257,96	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 126 606,34	1 076 109,34	406,73
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	1 126 606,34	1 076 109,34	406,73
853		Pozostałe zadania polityki społecznej	9 997,32	8 332,05	15,45
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	-	15,45
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	8 332,05	8 332,05	-
	85395	Pozostała działalność	1 665,27	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100,00	-	-
	85411	Domy wczasów dziecięcych	100,00	-	-
855		Rodzina	306 504,61	298 090,63	-
	85504	Wspieranie rodziny	16 756,57	16 618,99	-
	85508	Rodziny zastępcze	10 874,90	2 598,50	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	278 873,14	278 873,14	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138,18	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	138,18	-	-
RAZEM			1 903 262,92 zł	1 840 878,54 zł	1 682,64 zł

Wyjaśnienie do zaległości dotyczących dochodów w 2022 r.

- kwota 402.498,26 zł - należności Skarbu Państwa - 25% udziałów,
- kwota 8.821,07 zł - należności za mapy, wyrisy, wypisy oraz należnych z tego tytułu odsetek,
- kwota 151.375,52 zł - zwroty z lat ubiegłych, koszty upomnienia, odsetki, grzywny,
- kwota 1.077.109,34 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 192.742,30 zł - należności z tytułu wpłat gmin i powiatów za dzieci przebywające na terenie powiatu polkowickiego oraz odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2022 rok

Objaśnienie do nadpłat dotyczących dochodów w 2022 r.

1. kwota 1.242,99 zł - należności Skarbu Państwa,
2. kwota 11,95 zł - opłaty za mapy, wyrisy, wypisy,
3. kwota 406,73 zł - wpływy z grzywien, mandatów, opłat i odsetek wynikłych z tego tytułu,
4. kwota 5,52 zł - wpłaty z tytułu odsetek,
5. kwota 15,45 zł - wpłaty z tytułu opłaty za kartę parkingową.

2. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 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	3 682,14	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 682,14	-
710		Działalność usługowa	24 222,08	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	233,70	-
	71015	Nadzór budowlany	23 988,38	-
750		Administracja publiczna	879 628,74	-
	75020	Starostwa powiatowe	683 413,57	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	363,00	-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	195 173,67	-
	75095	Pozostała działalność	678,50	-
754		Bezpieczeństwo publiczne	56 966,97	-
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	56 966,97	-
801		Oświata i wychowanie	908 189,89	-
	80115	Technika	656 939,07	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	76 782,68	-
	80120	Licea ogólnokształcące	146 359,52	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 108,62	-
852		Pomoc społeczna	56 353,49	-
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	55 861,86	-
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	491,63	-
853		Pozostałe zadania polityki społecznej	206 679,61	-
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	22 824,61	-
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	183 855,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	210 322,94	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 055,53	-
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne	105 075,99	-
	85411	Domy wczasów dziecięcych	90 191,42	-
855		Rodzina	205 509,83	-
	85508	Rodziny zastępcze	87 724,10	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	117 785,73	-
RAZEM			2 551 555,69	-

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2022 rok**Stan zobowiązań wg jednostek:**

* Starostwo Powiatowe	634 461,19
* Zespół Szkół w Polkowicach	524 060,50
* Zespół Szkół w Chocianowie	344 225,07
* Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	23 988,38
* Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	88 530,03
* Powiatowy Urząd Pracy	183 855,00
* Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	261 863,32
* Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach	56 966,97
* Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach	148 240,14
* Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie	90 191,42
* Powiatowe Centrum Usług Wspólnych	195 173,67
RAZEM:	2 551 555,69

Zobowiązania stanowią 3,10 % 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 2023 r., oraz zaewidencjonowanych faktur za miesiąc grudzień z terminem płatności w styczniu 2023 r.

Zobowiązania wymagalne - nie występują.

Stan należności Powiatu Polkowickiego

Na dzień 31.12.2022 r. stan należności wg sprawozdania Rb-N, wynosi **37.289.559,78 zł**, w tym:

* gotówka i depozyty	34 847 453,41
depozyty na żądanie	34 847 453,41
* należności wymagalne	1 519 569,23
z tytułu dostaw towarów i usług	1 000,00
pozostałe	1 518 569,23
* należności pozostałe	922 537,14
z tytułu dostaw towarów i usług	20 529,98
z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	0,42
pozostałe	902 006,74
RAZEM:	37 289 559,78

Dochody i wydatki jednostek oświatowych gromadzone na wydzielonym rachunku

W uchwale budżetowej na 2022 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	214 300,00 zł
- wydatki	214 300,00 zł

Z upoważnienia Rady Powiatu Zarząd Powiatu w trakcie 2022 roku na wniosek zainteresowanych jednostek dokonał zmian w planach finansowych dochodów i wydatków zmieniając je i zwiększając do wysokości:

- dochody	349 648,00 zł
- wydatki	349 648,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.:

- dochody	351 692,18 zł
- wydatki	327 466,87 zł

1. Zespół Szkół w Polkowicach

W 2022 r. pozyskano środki w wysokości: 206 494,71 zł

1) dochody z najmu pomieszczeń	157 002,20 zł
2) dochody z tytułu odsetek	32,10 zł
3) dochody z tytułu odszkodowania	36 698,21 zł
4) dochody z otrzymanych darowizn	12 000,00 zł
5) sprzedaż składników majątkowych	762,20 zł

Wydatkowano środki w wysokości: 170 866,27 zł

1) wynagrodzenia	9 000,00 zł
2) zakup wyposażenia	39 638,84 zł
3) pomoce dydaktyczne na potrzeby ośrodka egzaminacyjnego	41 619,48 zł
4) naprawa i konserwacja sprzętu, naprawy obiektu	8 118,00 zł
5) usługa deratyzacji, nocleg i wyżywienie podczas zawodów, transport, wpisowe za udział w zawodach, przeglądy i utrzymanie budynku, aktualizacje oprogramowania, odprowadzenie ścieków, usługi związane z organizacją Jubileuszu Szkoły	46 686,39 zł
6) podatek od nieruchomości	2 344,00 zł
7) stypendia dla uczniów	3 500,00 zł
8) energia ciepła i elektryczna, woda	19 959,56 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. wynosi: 35 628,44 zł

2. Zespół Szkół w Chocianowie

W 2022 r. pozyskano środki w wysokości: 94 401,88 zł

1) dochody z najmu pomieszczeń	10 225,00 zł
2) dochody z tytułu odsetek	19,13 zł
3) dochody z tytułu odszkodowania	49 557,75 zł
4) dochody z otrzymanych darowizn	32 500,00 zł
5) wpływy z usług	2 100,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2022 rok

Wydatkowano środki w wysokości:	65 752,16 zł
1) wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych za rok 2021	2 001,10 zł
2) stypendia dla uczniów	27 500,00 zł
3) zakup wyposażenia	10 856,08 zł
4) zakup środków dydaktycznych	5 632,89 zł
5) woda	863,03 zł
6) badanie windy, naprawa drukarek	1 999,98 zł
7) aktualizacje oprogramowania, usługi drukarskie, ścieki	16 899,08 zł
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. wynosi:	30 650,82 zł

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

W 2022 r. pozyskano środki w wysokości:	50 795,59 zł
1) dochody z najmu pomieszczeń	18 000,00 zł
2) dochody z tytułu odsetek	5,59 zł
3) wpływy z usług	32 790,00 zł
Wydatkowano środki w wysokości:	46 456,84 zł
1) aktualizacje oprogramowania, wywóz nieczystości stałych, usługi pocztowe	25 866,43 zł
2) umowa zlecenie, składki na ubezpieczenia społeczne	1 937,77 zł
3) nagrody konkursowe	5 432,99 zł
4) remonty i modernizacje	307,50 zł
5) materiały i wyposażenie, arkusze testowe, tonery	9 293,20 zł
6) energia cieplna	3 618,95 zł
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. wynosi:	4 338,75 zł

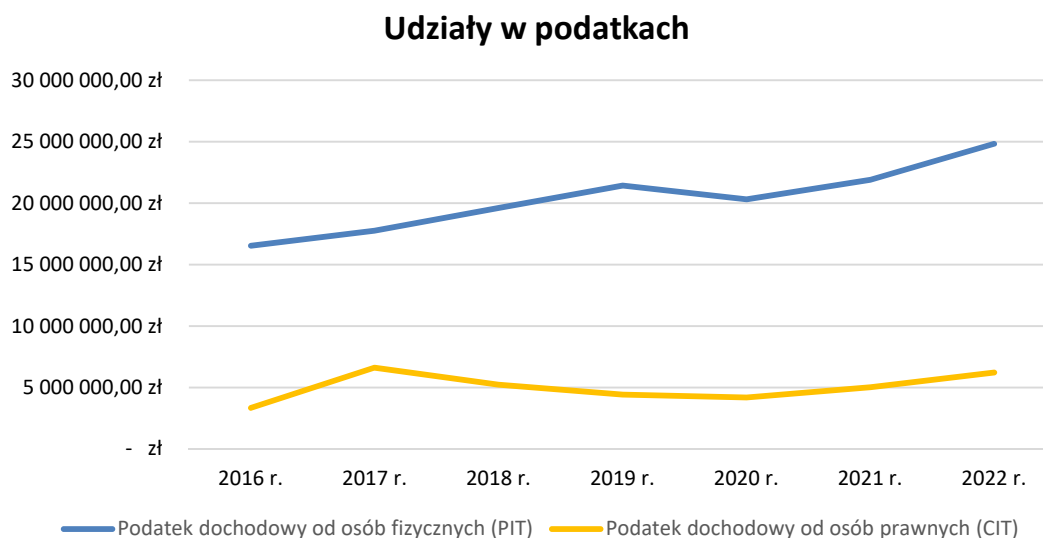
4. Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie

W 2022 r. wydatkowano środki w wysokości:	44 391,60 zł
1) wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych za rok 2021	44 391,60 zł

Podsumowanie

W 2022 roku Powiat Polkowicki zrealizował dochody w wysokości **87.423.572,71 zł, tj. 100,17 %** planu ogólnego. Analizując wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł należy stwierdzić, że ich realizacja przebiegała prawie zgodnie z harmonogramami.

Poniższy wykres przedstawia wykonanie udziałów w podatkach od osób prawnych (CIT) oraz od osób fizycznych (PIT) na przestrzeni lat 2016-2022.

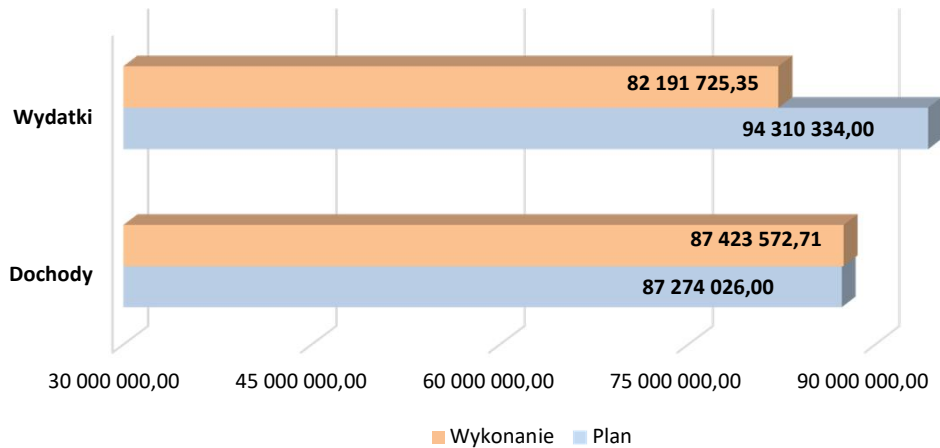


Realizacja wydatków w 2022 roku przebiegała zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę Powiatu Polkowickiego i Zarząd Powiatu Polkowickiego oraz kierunkami wydatkowania środków, w granicach kwot przeznaczonych na realizację zadań publicznych Powiatu oraz na zaspokojenie potrzeb jego mieszkańców. Korzystając z upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej, Zarząd Powiatu dokonał zmian w budżecie powiatu polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Uzasadnieniem tych zmian była potrzeba dostosowania klasyfikacji budżetowej do wydatków przyjętych do realizacji.

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

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2022 rok

Wykonanie dochodów i wydatków



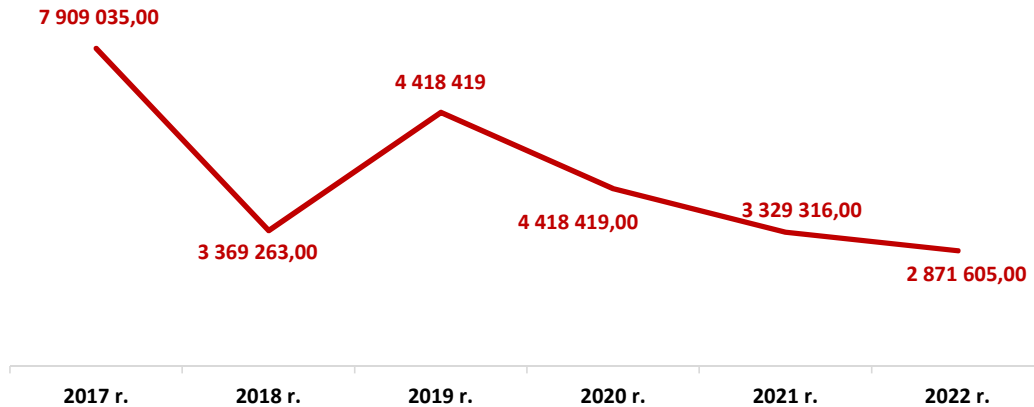
Realizacja planu wydatków budżetu Powiatu w 2022 roku przebiegała w sposób zapewniający płynne finansowanie potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu, prawidłową realizację ich zadań statutowych oraz terminowe wykonanie planowanych na 2022 rok zadań budżetowych.

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę **58.957.555,51 zł tj. 90,60 % planu**, a na wydatki majątkowe wydatkowano **23.234.169,84 zł tj. 79,46 % planu**.

Wydatki bieżące obejmowały między innymi finansowanie działalności w zakresie oświaty, pomocy społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej, administracji publicznej. W grupie wydatków mieszczą się również koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek budżetowych, straży oraz dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego, organizacji społecznych i jednostek niepowiązanych z budżetem powiatu oraz obowiązkowe składki i wpłaty do budżetu (np. janosikowe). Wykonane wydatki bieżące stanowią 71,73 % wydatków ogółem, a obowiązkowe wpłaty do budżetu państwa tzw. „Janosikowe” stanowią 4,87 % wydatków bieżących.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2022 rok

Poniższy wykres przedstawia wysokość wpłat do budżetu państwa tzw. „Janosikowe” na przestrzeni lat 2017-2022.

Obowiązkowe wpłaty do budżetu "Janosikowe"

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

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

STAROSTWO POWIATOWE W POLKOWICACH

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

Załącznik Nr 2

ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
W 2022 ROKU**

Polkowice, marzec 2023 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2022 roku**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ W 2022 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2022 rok została uchwalona w kwotach:

Dochody budżetu powiatu w wysokości:	75 580 489,00 zł
z tego:	
dochody bieżące:	55 288 488,00 zł
dochody majątkowe:	20 292 001,00 zł

Wydatki budżetu powiatu w wysokości:	87 187 160,00 zł
z tego:	
wydatki bieżące:	55 288 488,00 zł
wydatki majątkowe:	31 898 672,00 zł

Planowana różnica między dochodami, a wydatkami budżetu jednostek samorządu terytorialnego stanowi **deficyt budżetu** w wysokości: **11 606 671,00 zł**

Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 699 916,00 zł
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	2 448 000,00 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych	3 458 755,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie **55.288.488 zł** zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 317 277,00 zł
- projekty, programy realizowane przy udziale środków UE	1 494 784,00 zł
- obsługę długu	400 000,00 zł
- obowiązkowe wpłaty do budżetu "Janosikowe"	2 871 605,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 284 433,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	1 162 183,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 758 206,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie **31.898.672 zł** zostały przeznaczone na:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 508 431,00 zł
- projekty, programy realizowane przy udziale środków UE	5 390 241,00 zł

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2022 roku

W 2022 roku **Rada Powiatu podjęła 10 uchwał** w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w wyniku czego budżet powiatu kształtuje się w następujący sposób:

Dochody budżetu powiatu w wysokości:	87 274 026,00 zł
z tego:	
dochody bieżące:	69 916 300,00 zł
dochody majątkowe:	17 357 726,00 zł

Wydatki budżetu powiatu w wysokości:	94 310 334,00 zł
z tego:	
wydatki bieżące:	65 071 295,00 zł
wydatki majątkowe:	29 239 039,00 zł

Przychody budżetu powiatu w wysokości:	12 336 308,00 zł
z tego:	

przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6 244 699,00 zł
---	-----------------

przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	791 609,00 zł
---	---------------

wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	5 300 000,00 zł
---	-----------------

Rozchody budżetu powiatu w wysokości:	5 300 000,00 zł
--	------------------------

Planowana różnica między dochodami, a wydatkami budżetu jednostek samorządu terytorialnego stanowi deficyt budżetu w wysokości:	7 036 308,00 zł
--	------------------------

Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6 244 699,00 zł
--	-----------------

- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	791 609,00 zł
--	---------------

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2022 roku

Wydatki bieżące w kwocie **65.071.295 zł** zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 222 418,00 zł
- projekty, programy realizowane przy udziale środków UE	2 471 278,00 zł
- obsługę długu	526 195,00 zł
- obowiązkowe wpłaty do budżetu "Janosikowe"	2 871 605,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 610 590,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	1 489 313,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 879 896,00 zł

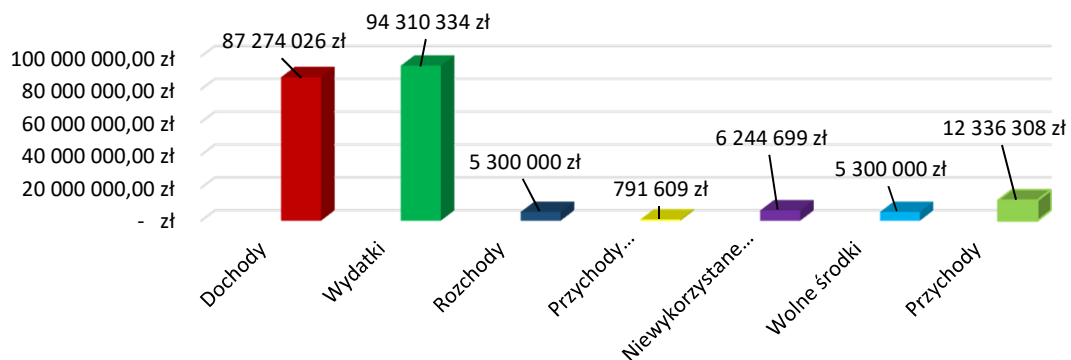
Wydatki majątkowe w kwocie **29.239.039 zł** zostały przeznaczone na:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 399 899,00 zł
- projekty, programy realizowane przy udziale środków UE	4 684 140,00 zł
- dotacje na zadania majątkowe	4 155 000,00 zł

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w stosunku do dochodów ogółem - 6,07 %.

Planowana wielkość zadłużenia do dochodów ogółem - 9,15 %.

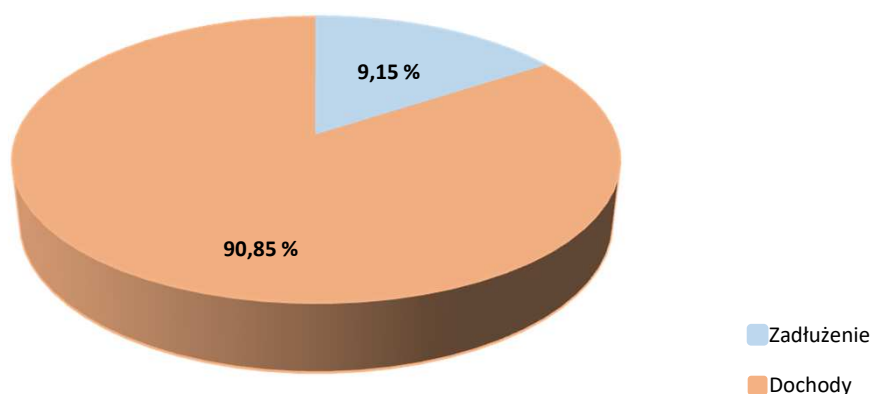
Dochody, wydatki, rozchody, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków, niewykorzystane środki, wolne środki, nadwyżka z lat ubiegłych, przychody



Zmiana kwot w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2022 r. dotyczyła w szczególności zmian planowanych dochodów i wydatków o środki pozyskane w szczególności z dotacji celowych jednostek samorządu terytorialnego oraz środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zwiększenie przychodów budżetu nastąpiło w związku z wykupem obligacji. Zwiększenie rozchodów dotyczyło nabycia przez Emitenta Obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2022 roku**KWOTA DŁUGU**

Stan zadłużenia na dzień 01.01.2022 r.	13 300 000,00 zł
Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	- zł
Rozchody budżetu (wykup obligacji)	5 300 000,00 zł
Wielkość zadłużenia na dzień 31.12.2022 r.	8 000 000,00 zł
Na koniec 2022 roku planowane zadłużenie Powiatu to kwota 8.000.000 zł, co stanowi 9,15 % w stosunku do planu dochodów ogółem w 2022 roku.	

Zadłużenie do dochodów ogółem

Zadłużenie to, jest wynikiem:

1. Emisji obligacji w 2017 roku w wysokości 15.000.000 zł z przeznaczeniem na:
 - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
 - zabezpieczenie wkładu własnego przy realizacji zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – rozbudowa Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie,
 - Termomodernizacja Zespołu Szkół w Polkowicach,
 - zadania oświatowe,
 - przebudowa budynku przy ul. Górnej 3 w Polkowicach.
2. Emisji obligacji w 2018 roku w wysokości 3.000.000 zł z przeznaczeniem na:
 - zabezpieczenie wkładu własnego przy realizacji zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 - rozbudowa Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie,
 - Termomodernizacja Zespołu Szkół w Polkowicach,
 - przebudowa budynku przy ul. Górnej 3 w Polkowicach.

W 2021 roku nabyto przez Emitenta Obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia dla lat 2022-2024 na ogólną kwotę 3.100.000 zł, a w 2022 roku dla lat 2025-2028 na kwotę 5.300.000 zł.

Planowany wykup obligacji:

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.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2022 roku**Realizacja programów wieloletnich****1. "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 2022 zabezpieczono środki w wysokości 410.847 zł, wydatkowano 410.846,56 zł. Zadanie realizowane jest z udziałem środków unijnych przez Zespół Szkół w Chocianowie. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2022 rok.

2. "Scalanie gruntów wsi Brunów, gmina Chocianów"

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2019-2023. Planowana całkowita wartość zadania to 12.225.224 zł. W budżecie na rok 2022 zabezpieczono środki w wysokości 1.407.406 zł, wydatkowano 1.407.404,72 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2023 rok.

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

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2022-2026. Planowana całkowita wartość zadania to 441.936 zł. W budżecie na rok 2022 zabezpieczono środki w wysokości 82.863 zł, wydatkowano 76.610,02 zł. Zadanie realizowane jest przez Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2026 rok.

4. "Wspieramy Zawodowców" - doksztalcanie uczniów i nauczycieli

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2020-2023. Planowana całkowita wartość zadania to 1.989.339 zł. W budżecie na rok 2022 zabezpieczono środki w wysokości 1.466.357 zł, wydatkowano 1.056.628,38 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach, Powiatowe Centrum Usług Wspólnych, Zespół Szkół w Chocianowie, Zespół Szkół w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2023 rok.

5. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Polkowicach"

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021-2022. Planowana całkowita wartość zadania to 1.580.111 zł. W budżecie na rok 2022 zabezpieczono środki w wysokości 1.563.000 zł, wydatkowano 1.463.852,69 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 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 4.920.915 zł. W budżecie na rok 2022 zabezpieczono środki w wysokości 4.322.949 zł, wydatkowano 4.299.562,63 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2022 rok.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2022 roku

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 2022 zabezpieczono środki w wysokości 66.955 zł, wydatkowano 66.955 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2022 rok.

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

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

9. "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.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021-2022. Planowana całkowita wartość zadania to 26.950 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2022 rok.

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

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2020-2023. Planowana całkowita wartość zadania to 3.141 zł. W budżecie na rok 2022 zabezpieczono środki w wysokości 528 zł, wydatkowano 527,40 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2023 rok.

11. "Opracowanie dokumentacji technicznych dla koniecznych inwestycji drogowych"

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2020-2024. Planowana całkowita wartość zadania to 1.290.749 zł. W budżecie na rok 2022 zabezpieczono środki w wysokości 811.610 zł, wydatkowano 103.646 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2024 rok.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2022 roku**12. "Termomodernizacja Zespołu Szkół w Chocianowie - etap 2" - poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół w Chocianowie.**

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2020-2024. Planowana całkowita wartość zadania to 10.117.996 zł. W budżecie na rok 2022 zabezpieczono środki w wysokości 3.166.734 zł, wydatkowano 1.154.853,16 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2024 rok.

13. "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 2022 zabezpieczono środki w wysokości 9.850 zł, wydatkowano 9.850 zł. Zadanie realizowane jest przez Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2022 rok.

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

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2022-2023. Planowana całkowita wartość zadania to 355.424 zł. W budżecie na rok 2022 zabezpieczono środki w wysokości 203.910 zł, wydatkowano 198.530,72 zł. Zadanie realizowane jest przez Zespół Szkół w Chocianowie. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2023 rok.

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

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2022-2024. Planowana całkowita wartość zadania to 450.934 zł. W budżecie na rok 2022 zabezpieczono środki w wysokości 180.204 zł, wydatkowano 154.765,58 zł. Zadanie realizowane jest przez Zespół Szkół w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2024 rok.

16. "Budowa przejścia dla pieszych (przy przystanku) w ciągu drogi powiatowej nr 1138D w Jędrzychowie"

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021-2022. Planowana całkowita wartość zadania to 109.264 zł. W budżecie na rok 2022 zabezpieczono środki w wysokości 79.264 zł, wydatkowano 78.363,30 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2022 rok.

17. "Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania przy ul. Lipowej w Przemkowie w ciągu drogi powiatowej nr 1181D"

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021-2022. Planowana całkowita wartość zadania to 440.000 zł. W budżecie na rok 2022 zabezpieczono środki w wysokości 379.128 zł, wydatkowano 378.335,70 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2022 rok.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2022 roku**18. "Budowa przejść dla pieszych na drogach powiatowych nr 1134D i 1136D w Wilczynie"**

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021-2022. Planowana całkowita wartość zadania to 576.000 zł. W budżecie na rok 2022 zabezpieczono środki w wysokości 462.840 zł, wydatkowano 461.750,55 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2022 rok.

19. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1139D w m. Jędrzychówek w zakresie budowy chodnika"

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021-2022. Planowana całkowita wartość zadania to 258.641 zł. W budżecie na rok 2022 zabezpieczono środki w wysokości 258.641 zł, wydatkowano 258.640,80 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2022 rok.

20. "Budowa aktywnych przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1138D w Jędrzychowie - przy sklepie/świetlicy"

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021-2022. Planowana całkowita wartość zadania to 137.923 zł. W budżecie na rok 2022 zabezpieczono środki w wysokości 97.923 zł, wydatkowano 97.022,40 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2022 rok.

21. "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1018D na odcinku Dalków-Kurów"

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021-2022. Planowana całkowita wartość zadania to 116.960 zł. W budżecie na rok 2022 zabezpieczono środki w wysokości 67.760 zł, wydatkowano 65.156 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2022 rok.

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

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2022-2023. Planowana całkowita wartość zadania to 14.964.250 zł. W budżecie na rok 2022 zabezpieczono środki w wysokości 761.750 zł, wydatkowano 750.452 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2023 rok.

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

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2022-2023. Planowana całkowita wartość zadania to 4.692.250 zł. W budżecie na rok 2022 zabezpieczono środki w wysokości 40.000 zł, wydatkowano 2.460 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2023 rok.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2022 roku

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

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2022-2023. Planowana całkowita wartość zadania to 332.409 zł. W budżecie na rok 2022 zabezpieczono środki w wysokości 110.110 zł, wydatkowano 44.849,12 zł. Zadanie realizowane jest przez Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2023 rok.

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

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2022-2023. Planowana całkowita wartość zadania to 7.441.201 zł. W budżecie na rok 2022 zabezpieczono środki w wysokości 421.500 zł, wydatkowano 372.410,46 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2023 rok.

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

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2022-2024. Planowana całkowita wartość zadania to 4.200.000 zł. W budżecie na rok 2022 zabezpieczono środki w wysokości 20.000 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2024 rok.

27. "Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów w Gminie Gaworzycy"

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2022-2023. Planowana całkowita wartość zadania to 310.000 zł. W budżecie na rok 2022 zabezpieczono środki w wysokości 10.000 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2023 rok.

28. "Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów w Gminie Przemków"

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2022-2023. Planowana całkowita wartość zadania to 330.000 zł. W budżecie na rok 2022 zabezpieczono środki w wysokości 10.000 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2023 rok.

29. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1133D w m. Grodziszczce"

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2022-2023. Planowana całkowita wartość zadania to 375.000 zł. W budżecie na rok 2022 zabezpieczono środki w wysokości 75.000 zł, wydatkowano 75.000 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2023 rok.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2022 roku

Tabela Nr 1 - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2022 r.

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Dochody ogółem	87 274 026,00	98 598 315,00	61 517 926,00	61 509 311,00	63 658 915,00	65 728 117,00	67 897 144,00	70 001 955,00	72 032 012,00	74 048 908,00	76 048 229,00
Dochody bieżące, z tego:	69 916 300,00	58 061 808,00	59 522 926,00	61 509 311,00	63 658 915,00	65 728 117,00	67 897 144,00	70 001 955,00	72 032 012,00	74 048 908,00	76 048 229,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 820 917,00	19 437 849,00	20 118 174,00	20 822 310,00	21 551 091,00	22 283 828,00	23 019 194,00	23 732 789,00	24 421 040,00	25 104 829,00	25 782 659,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 220 212,00	6 450 360,00	6 676 123,00	6 909 787,00	7 151 630,00	7 394 785,00	7 638 813,00	7 875 616,00	8 104 009,00	8 330 921,00	8 555 856,00
z subwencji ogólnej	15 390 590,00	14 379 598,00	14 882 884,00	15 403 785,00	15 942 917,00	16 484 976,00	17 028 980,00	17 556 878,00	18 066 027,00	18 571 876,00	19 073 317,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 297 748,00	12 576 874,00	12 540 490,00	12 882 490,00	13 330 155,00	13 688 180,00	14 139 890,00	14 578 227,00	15 000 996,00	15 421 024,00	15 837 392,00
pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 186 833,00	5 217 127,00	5 305 255,00	5 490 939,00	5 683 122,00	5 876 348,00	6 070 267,00	6 258 445,00	6 439 940,00	6 620 258,00	6 799 005,00
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
Dochody majątkowe, w tym:	17 357 726,00	40 536 507,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ze sprzedaży majątku	3 320 630,00	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	14 037 096,00	40 536 507,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	94 310 334,00	102 099 701,00	61 667 926,00	61 509 311,00	63 658 915,00	65 728 117,00	67 897 144,00	68 001 955,00	70 032 012,00	72 048 908,00	74 048 229,00
Wydatki bieżące, w tym:	65 071 295,00	55 354 572,00	56 522 926,00	60 309 311,00	62 458 915,00	64 328 117,00	66 397 144,00	68 001 955,00	70 032 012,00	72 048 908,00	74 048 229,00
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 221 878,00	33 733 776,00	34 304 772,00	34 647 820,00	34 994 298,00	35 344 241,00	35 697 683,00	36 054 660,00	36 415 207,00	36 779 359,00	37 147 153,00
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
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
wydatki na obsługę długu, w tym:	526 195,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	58 000,00
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
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
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
Wydatki majątkowe, w tym:	29 239 039,00	46 745 129,00	5 145 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	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:	29 239 039,00	46 125 129,00	5 145 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 155 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik budżetu	-7 036 308,00	-3 501 386,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2022 roku

Tabela Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				68 825 007,00	16 487 129,00	45 675 613,00	2 327 596,00	92 070,00	92 070,00	64 674 478,00
1.a	- wydatki bieżące				5 661 162,00	2 464 669,00	1 412 397,00	182 596,00	92 070,00	92 070,00	4 243 802,00
1.b	- wydatki majątkowe				63 163 845,00	14 022 460,00	44 263 216,00	2 145 000,00	0,00	0,00	60 430 676,00
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:				26 191 036,00	6 955 418,00	15 985 230,00	90 526,00	0,00	0,00	23 031 174,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 216 085,00	2 381 278,00	1 329 334,00	90 526,00	0,00	0,00	3 801 138,00
1.1.1.3	"Scalenie gruntów wsi Brunów, gmina Chocianów, powiat polkowicki" - Wymiana, scalenie gruntów w miejscowości Brunów,	Starostwo Powiatowe	2019	2023	1 384 469,00	0,00	627 513,00	0,00	0,00	0,00	627 513,00
1.1.1.4	Projekt "Wspieramy zawodowców". - Doksztalcanie uczniów i nauczycieli.	Starostwo Powiatowe	2020	2023	1 973 139,00	1 466 357,00	147 804,00	0,00	0,00	0,00	1 614 161,00
1.1.1.5	"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	410 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 847,00
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 - Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia.	Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego	2021	2022	84 060,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 850,00
1.1.1.7	Na staż po doświadczenie zawodowe - ERASMUS+ - Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów dzięki praktyce zagranicznej	Zespół Szkół w Chocianowie	2022	2023	355 424,00	203 910,00	151 514,00	0,00	0,00	0,00	355 424,00
1.1.1.8	Innowacyjna metodologia nauczania Wwb 3.0, 4.0, 5.0 oraz Green Internet of Things - Projekt ERASMUS+ - jest podniesienie jakości edukacji poprzez przybliżenie uczniom i nauczycielom wiedzy z zakresu Web	Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach	2022	2024	450 934,00	180 204,00	180 204,00	90 526,00	0,00	0,00	450 934,00
1.1.1.9	Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego - Wsparcie pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych we wdrażaniu modelowych rozwiązań z zakresu prowadzenia oceny funkcjonalnej dla dzieci i uczniów	Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego	2022	2023	332 409,00	110 110,00	222 299,00	0,00	0,00	0,00	332 409,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 974 951,00	4 574 140,00	14 655 896,00	0,00	0,00	0,00	19 230 036,00
1.1.2.1	"Scalenie gruntów wsi Brunów, gmina Chocianów, powiat polkowicki" - Wymiana, scalenie gruntów w miejscowości Brunów,	Starostwo Powiatowe	2019	2023	10 840 755,00	1 407 406,00	7 744 130,00	0,00	0,00	0,00	9 151 536,00
1.1.2.3	"Termomodernizacja Zespołu Szkół w Chocianowie - etap 2". - Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Chocianowie.	Starostwo Powiatowe	2020	2024	10 117 996,00	3 166 734,00	6 911 766,00	0,00	0,00	0,00	10 078 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.2.4	Projekt "Wspieramy zawodowców". - Doksztalcanie uczniów i nauczycieli.	Starostwo Powiatowe	2020	2023	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				42 633 971,00	9 531 711,00	29 690 383,00	2 237 070,00	92 070,00	92 070,00	41 643 304,00
1.3.1	- wydatki bieżące				445 077,00	83 391,00	83 063,00	92 070,00	92 070,00	92 070,00	442 664,00
1.3.1.2	Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko - Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT LGOF) - Strategiczne planowanie rozwoju ponadlokalnego w ramach współdziałania JST Legnicko - Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego.	Starostwo Powiatowe	2020	2023	3 141,00	528,00	200,00	0,00	0,00	0,00	728,00
1.3.1.3	Za Życiem - Program kompleksowy wsparcia dla rodzin - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” obejmuje swoimi działaniami rzeczywistą i pełną pomoc w celu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin.	Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego	2022	2026	441 936,00	82 863,00	82 863,00	92 070,00	92 070,00	92 070,00	441 936,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 188 894,00	9 448 320,00	29 607 320,00	2 145 000,00	0,00	0,00	41 200 640,00
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	2024	1 290 749,00	811 610,00	329 139,00	150 000,00	0,00	0,00	1 290 749,00
1.3.2.4	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Polkowicach - Rozwój fizyczny uczniów i mieszkańców, promocja zdrowego stylu życia poprzez aktywność sportową.	Starostwo Powiatowe	2021	2022	1 580 111,00	1 563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 000,00
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	4 920 915,00	4 322 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 322 949,00
1.3.2.7	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.	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	79 950,00	66 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 955,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.8	Przebudowa drogi nr 1125D na odcinku Sieroszowice - Klebanowice oraz w m. Klebanowice - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym wszystkich użytkowników dróg, ograniczenie liczby niebezpiecznych zdarzeń drogowych zagrażających pieszym użytkownikom drogi, efektywne wykorzystanie nowych możliwości technologicznych.	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	338 730,00	0,00	298 730,00	0,00	0,00	0,00	298 730,00
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	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	109 264,00	79 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 264,00
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	379 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 128,00
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	576 000,00	462 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 840,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139D w m. Jędrzychówek w zakresie budowy chodnika - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i użytkowników dróg	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	258 641,00	258 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 641,00
1.3.2.17	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	137 923,00	97 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 923,00
1.3.2.18	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	116 960,00	67 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 760,00
1.3.2.19	Modernizacja dróg powiatowych wraz z budową ścieżek rowerowych w ramach koncepcji Miedziowego Szlaku Rowerowego - Poprawa ciągu komunikacyjnego 12 km dróg powiatowych, poprzez zwiększenie parametrów technicznych dróg z zakresie budowy ścieżek rowerowych, poszerzenia jezdni z równoczesnym wzmocnieniem konstrukcji oraz przebudową odwodnienia drogi	Starostwo Powiatowe	2022	2023	14 964 250,00	761 750,00	14 202 500,00	0,00	0,00	0,00	14 964 250,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.20	Przebudowa wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1180D i 1181D, ul. Lipowa i ul. ks. Jana Skiby w Przemkowie - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe	2022	2023	4 692 250,00	40 000,00	4 652 250,00	0,00	0,00	0,00	4 692 250,00
1.3.2.21	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1125D pomiędzy m. Polkowice i Sieroszowice wraz z budową ścieżki rowerowej w ramach koncepcji Miedzioowego Szlaku - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe	2022	2023	7 441 201,00	421 500,00	7 019 701,00	0,00	0,00	0,00	7 441 201,00
1.3.2.22	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1001D pomiędzy miejscowościami Retków - Stara Rzeka wraz z budową ścieżki rowerowej - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	4 200 000,00	20 000,00	2 185 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.23	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Gaworzycy - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Starostwo Powiatowe	2022	2023	310 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.24	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Przemków - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Starostwo Powiatowe	2022	2023	330 000,00	10 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi powiatowej nr 1133D w m. Grodziszczce - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	375 000,00	75 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00



Tabela Nr 3 - Planowane i wykonane wydatki z podziałem na bieżące i majątkowe za 2022 r.

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		87 187 160,00	94 310 334,00	82 191 725,35	87,15
Wydatki bieżące razem		55 288 488,00	65 071 295,00	58 957 555,51	90,60
Wydatki majątkowe razem		31 898 672,00	29 239 039,00	23 234 169,84	79,46



Tabela Nr 4 - Planowane i wykonane dochody z podziałem na bieżące i majątkowe za 2022 r.

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		75 580 489,00	87 274 026,00	87 423 572,71	100,17
Dochody bieżące razem		55 288 488,00	69 916 300,00	71 204 300,05	101,84
Dochody majątkowe razem		20 292 001,00	17 357 726,00	16 219 272,66	93,44

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 2022 r.**

Polkowice, marzec 2023 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego wg. stanu na 31.12.2022- zestawienie zbiorcze

lp.	Rodzaj mienia komunalnego	stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2021 (wartość brutto)	zmiany	wartość wg stanu na dzień 31.12.22	forma własności					inne
					ograniczone prawa rzeczowe					
					własność	użytkowanie wieczyste	wierzytelność	udział w spółkach	posiadani	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grunty	12 758	- 1 280	11 478	1 073	-	-	-	-	10 405
	użytki rolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	grunty leśne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	grunty zabudowane i zurbanizowane	12 758	- 1 280	11 478	1 073	-	-	-	-	10 405
	pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Budynki i lokale	59 823	1 485	61 308	32 466	-	-	-	-	28 842
	budynki niemieszkalne	59 535	203	59 738	32 466	-	-	-	-	27 272
	budynki mieszkalne	288	1 282	1 570	-	-	-	-	-	1 570
	lokale spółdzielcze, prawo do lokalu użytkowego oraz spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	76 571	12 216	88 787	86 711	-	-	-	-	2 076
	infrastruktura transportu	74 340	11 992	86 332	86 315	-	-	-	-	17
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	606	-	606	363	-	-	-	-	243
	kotły, maszyny energetyczne	33	-	33	33	-	-	-	-	-
	pozostałe	1 592	224	1 816	-	-	-	-	-	1 816
4	Maszyny i urządzenia techniczne	9 694	202	9 896	9 817	-	-	-	-	79
	zespoły komputerowe	3 635	137	3 772	3 772	-	-	-	-	-
	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 312	61	2 251	2 251	-	-	-	-	-
	urządzenia techniczne	3 460	229	3 689	3 689	-	-	-	-	-
	aparaty specjalistyczne	161	56	105	105	-	-	-	-	-
	kotły i maszyny energetyczne	126	47	79	-	-	-	-	-	79
5	Środki transportu	5 644	- 1 410	4 234	4 234	-	-	-	-	-
	pojazdy mechaniczne	5 426	- 1 407	4 019	4 019	-	-	-	-	-
	tabory	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe środki transportu	218	3	215	215	-	-	-	-	-
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	11 177	559	11 736	11 736	-	-	-	-	-
	wyposażenie techniczne dla prac biurowych	3 845	143	3 702	3 702	-	-	-	-	-
	pozostałe wyposażenie	7 332	702	8 034	8 034	-	-	-	-	-
7	Inwentarz żywy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Wartości niematerialne i prawne	1 248	76	1 324	1 324	-	-	-	-	-
OGÓŁEM 1-8		176 915	11 848	188 763	147 361	-	-	-	-	41 402

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 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	185	177
4	Inne dane i informacje o zadaniach mających wpływ na stan mienia komunalnego	-	-

Informacja opisowa
o stanie mienia komunalnego
wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

I. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2021 r. wynosił 176 915 tys. zł.

Uległ zwiększeniu w okresie sprawozdawczym o +11 848 tys. zł i wynosi 188 763 tys. zł, w szczególności:

Grupa 1. Grunty (zabudowane) 11 478 tys. zł – w bezpośrednim zarządzie Powiatu **1 073 tys. zł**, w zarządzie jednostek **10 405 tys. zł**.

Zmniejszenie o kwotę -1 280 tys. zł

Starostwo Powiatowe w Polkowicach zmniejszenie o kwotę 2 tys. zł:

- Przyjęto działkę nr 356/1 obręb Tarnówek, gmina Polkowice - wygaśnięcie trwałego zarządu **+91 tys. zł**,
- Sprzedano na rzecz KGHM działkę nr 356/1 obręb Tarnówek, gmina Polkowice **-91 tys. zł**,
- Przekazano do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach działkę nr 11/POW w związku z nieodpłatnym przekazaniem budynku posadowionego na tej działce **-2 tys. zł**.

Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach zwiększenie o kwotę 2 tys. zł

- Na podstawie decyzji Zarządu Powiatu Polkowickiego Protokołem nr 18/2022 przekazano działkę nr 169/1 położoną w obrębie 0001 miasta Polkowice (ul. Targowa 1) **+2 tys. zł**.

Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych zmniejszenie o kwotę 1 280 tys. zł:

- Nieruchomość gruntowa położona w obrębie m. Przemków oddana w trwały zarząd z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej PZDP **+14 tys. zł**,
- Podział nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Przesieczna gm. Radwanice na podstawie decyzji 16/14 **+29tys. zł**,
- Podział nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Przesieczna gm. Radwanice dz. 269/2 na podstawie decyzji 16/14 **+ 30 tys. zł**,
- Podział nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Łagoszów Wielki gm. Radwanice dz. 425/4 pod inwestycję drogową S-3 na podstawie decyzji nr 5.2/14 **+17 tys. zł**,
- Podział nieruchomości gruntowej zajętej pod drogę położoną w obrębie Kwielice gm. Grębocice dz. 667/2 na podstawie decyzji ROŚiGN.6831.33.2021 **+33tys. zł**,

- Podział nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kłobuczyn gm. Gaworzycy dz. 74/3 na podstawie decyzji nr 5.2/14 pod inwestycję drogową S-3 **+8 tys. zł**,
- Podział nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Komorniki gm. Polkowice dz. 110/12 na podstawie decyzji PG.6831.09.2016 **+1 tys. zł**,
- Podział nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Gostyń gm. Gaworzycy dz.156/2 na podstawie decyzji 5.2/14 pod inwestycję drogową S-3 **+9 tys. zł**,
- Podział nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 1 Polkowice dz. 302/4 na podstawie decyzji 5.2/14 pod inwestycję S-3 **+1 tys. zł**,
- Podział nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 1 Polkowice dz. 302/6 na podstawie decyzji 5.2/14 pod inwestycję drogową S-3 **+3tys. zł**,
- Przekazanie nieruchomości gruntowej nr 356/1 pow. 3,0180 ha o. Tarnówek gm. Polkowice, decyzja w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu **-91tys. zł**,
- Likwidacja nieruchomości gruntowej pod drogę położoną w obrębie 1 Polkowice gm. Polkowice dz. 302/2 na podstawie decyzji 5.2/14 pod inwestycję drogową S-3 **-4 tys. zł**,
- Likwidacja nieruchomości gruntowej pod drogę położoną w obrębie 1 Polkowice gm. Polkowice dz. 302/1 na podstawie decyzji 5.2/14 pod inwestycję drogową S-3 **-3 tys. zł**,
- Likwidacja nieruchomości gruntowej pod drogę położoną w obrębie Gostyń gm. Gaworzycy dz. 156 na podstawie decyzji 5.2/14 pod inwestycję drogową S-3 **-21 tys. zł**,
- Likwidacja nieruchomości gruntowej pod drogę położoną w obrębie Gaworzycy gm. Gaworzycy dz. 997 na podstawie decyzji 5.2/14 pod inwestycję drogową S-3 **-17 tys. zł**,
- Likwidacja nieruchomości gruntowej pod drogę położoną w obrębie Gaworzycy gm. Gaworzycy dz. 933 na podstawie decyzji 5.2/14 pod inwestycję drogową S-3 **-16 tys. zł**,
- Likwidacja nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Gaworzycy gm. Gaworzycy dz. 932 na podstawie decyzji 5.2/14 pod inwestycję drogową S-3 **-31 tys. zł**,
- Likwidacja nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Komorniki gm. Polkowice dz. 110/5 na podstawie decyzji PG.6831.09.2016 pod podział nieruchomości **-1 tys. zł**,
- Likwidacja nieruchomości gruntowej pod drogę położoną w obrębie Kłobuczyn gm. Gaworzycy dz. 74/1 na podstawie decyzji 5.2/14 pod inwestycję drogową S-3 **-9 tys. zł**,
- Likwidacja nieruchomości gruntowej pod drogę położoną w obrębie Kwielice gm. Grębocice dz. 667 na podstawie decyzji ROŚiGN.6831.33.2021 podział nieruchomości **-55 tys. zł**,
- Likwidacja nieruchomości gruntowej pod drogę położoną w obrębie Stara Rzeka gm. Grębocice dz. 159 na podstawie decyzji 150/221/2013 wygaśnięcie prawa trwałego zarządu **-58 tys. zł**,
- Likwidacja nieruchomości gruntowej pod drogę położoną w obrębie Grodowiec gm. Grębocice dz. 139/1 na podstawie decyzji 150/221/2013 wygaśnięcie prawa trwałego zarządu **-79 tys. zł**,
- Likwidacja nieruchomości gruntowej pod drogę położoną w obrębie Łagoszów Wielki gm. Radwanice na podstawie decyzji 5.2/14 pod inwestycję drogową S-3 **-39 tys. zł**,
- Likwidacja nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Przesieczna gm. Radwanice dz. 269 na podstawie decyzji 16/14 podział nieruchomości **-44 tys. zł**,
- Likwidacja nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Przesieczna gm. Radwanice na podstawie decyzji 16/14 podział nieruchomości **-32 tys. zł**,

- Likwidacja nieruchomości gruntowej pod drogę powiatową na podstawie Uchwały VII/63/2015 Rady Powiatu kategorii drogi powiatowej dróg zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Polkowice **-817 tys. zł**,
- Likwidacja nieruchomości gruntowej zajętej pod drogę powiatową na podstawie decyzji 35/178/2015 Zarządu Powiatu w sprawie wygaśnięcia prawa trwałego zarządu dz. 465/3 o pow. 0,0784 ha w obrębie 4 miasta Polkowice **-2 tys. zł**,
- Likwidacja nieruchomości gruntowej pod drogę powiatową na podstawie Uchwały XV/149/2020 Rady Powiatu Polkowickiego z mocy prawa pozbawia się kategorii dróg pow. **-106 tys. zł**.

Grupa 2. Budynki i lokale 61 308 tys. zł - w bezpośrednim Zarządzie Powiatu 32 466 tys. zł, w zarządzie jednostek 28 842 tys. zł – grupa ta obejmuje budynki niemieszkalne 59 738 tys. zł i budynki mieszkalne 1 570 tys. zł.

Zwiększenie o kwotę +1 485 tys. zł

Starostwo Powiatowe w Polkowicach zmniejszenie o kwotę 347 tys. zł

- Przekazano nieodpłatnie dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach budynek **-225 tys. zł**,
- Przekazano nieodpłatnie dla PCPR w Polkowicach budynek **-64 tys. zł**,
- Zmniejszono wartość środka trwałego **-58 tys. zł**.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach zmniejszono o kwotę 160 tys. zł

- Przeniesienie z grupy „Budynki niemieszkalne” przeniesiono do grupy „pozostałe obiekty inżynierii wodnej i lądowej” - **224 tys. zł**,
- Przyjęto część budynku ul. Górna 3 (protokół przekazania PT 1/2022 od Starostwa Powiatowego w Polkowicach) zwiększenie **+64 tys. zł**.

Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach zwiększenie o kwotę 225 tys. zł

- Na podstawie decyzji Zarządu Powiatu Polkowickiego Protokołem nr 219/2022 przyjęto budynek przy ul. Targowej nr 1 w Polkowicach w kwocie **+225 tys. zł**.

Zespół Szkół w Chocianowie zwiększono o kwotę +1 767 tys. zł

- Uchwałą Zarządu nr 182/65/2022 PCUW przekazał nakłady inwestycyjne dotyczące „Przebudowy Zespołu Szkół w Chocianowie – etap I” w kwocie **+1 757 tys. zł**,
- Zwiększono wartość budynku z tytułu wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy części holu na salę lekcyjną w kwocie **+10 tys. zł**.

Grupa 3. Obiekty inżynierii wodnej i lądowej 88 787 tys. zł – w bezpośrednim zarządzie Powiatu **86 711 tys. zł**, w zarządzie jednostek **2 076 tys. zł** – grupa ta obejmuje infrastrukturę transportu 86 332 tys. zł, rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne 606 tys. zł, kotły, maszyny energetyczne 33 tys. zł, pozostałe 1 816 tys. zł.

Zwiększenie o kwotę +12 216 tys. zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach zwiększono o kwotę 224 tys. zł

- Przeniesienie z grupy „Budynki niemieszkalne” przeniesiono do grupy „pozostałe obiekty inżynierii wodnej i lądowej” **+224 tys. zł.**

Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych zwiększenie o kwotę 11 992 tys. zł:

- 1150D - przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej w m .Kozłice **+8 062 tys. zł,**
- 1135D - przebudowa wraz rozbudową drogi powiatowej w m. Moskorzyn **+4 363 tys. zł,**
- 1127D – rozdzielanie drogi na dwie wartości w związku z przekazaniem części drogi do powiatu **+1 178 tys. zł,**
- 331 rozdzielanie drogi na dwie wartości w związku z przekazaniem części drogi do powiatu **-1 178 tys. zł,**
- 1127D - Tarnówek - decyzja w sprawie wygaśnięcia prawa trwałego zarządu zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Polkowickiego nr 161/252/2021 **-433 tys. zł.**

Grupa 4. Maszyny i urządzenia techniczne 9 896 tys. zł – w bezpośrednim zarządzie Powiatu **9 817 tys. zł**, w zarządzie jednostek **79 tys. zł** – grupa ta obejmuje zespoły komputerowe 3 772 tys. zł, urządzenia techniczne 3 689 tys. zł, aparaty specjalistyczne 105 tys. zł, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 2 251 tys. zł, kotły i maszyny energetyczne 79 tys. zł.

Zwiększenie o kwotę +202 tys. zł

Starostwo Powiatowe w Polkowicach zwiększenie o kwotę 50 tys. zł:

- Zakupiono urządzenie UPS **+50 tys. zł.**

Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europu w Polkowicach zwiększenie o kwotę 239 tys. zł:

- Zakupiono 17 komputerów **+57 tys. zł,**
- Przyjęto 1 komputer od DODN we Wrocławiu **+3 tys. zł,**
- Zakupiono laptopy 30 szt. **+109 tys. zł,**
- Przyjęto 2 laptopy z DODN we Wrocławiu **+5 tys. zł,**
- Zakupiono 2 drukarki **+1 tys. zł,**
- Zakupiono trzy zestawy projektorów z ekranem **+13 tys. zł,**
- Przyjęto jeden ploter z DODN we Wrocławiu **+5 tys. zł,**
- Likwidacja zespołów komputerowych **-6 tys. zł,**
- Likwidacja w grupie maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania **-2 tys. zł,**

- Zakupiono elektroniczną woźną **+26 tys. zł**,
- Zakupiono 2 wizualizery i projektory **+8 tys. zł**,
- Przyjęto 3 projektory i tablicę interaktywną **+23 tys. zł**,
- Zakupiono 3 projektory **+11 tys. zł**,
- Likwidacja w grupie urządzenia techniczne **-14 tys. zł**.

Zespół Szkół w Chocianowie zwiększenie o kwotę 40 tys. zł:

- Zakupiono laptop i drukarkę Xerox **+6 tys. zł**,
- Otrzymano laptop z DODN we Wrocławiu **+3 tys. zł**,
- Przyjęcie od PCUW laptopa i drukarki 3D **+6 tys. zł**,
- Zakupiono projektor **+2 tys. zł**,
- Otrzymano z DODN we Wrocławiu projektor multimedialny, ekran projekcyjny, kamerę, cztery odbiorniki oraz system audio HIFI **+23 tys. zł**.

Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych zmniejszenie o kwotę 67 tys. zł:

- Likwidacja sprzętu komputerowego **-21 tys. zł**,
- Likwidacja zużytych i zepsutych maszyn i urządzeń **-58 tys. zł**,
- Zwiększono montaż systemu wizyjnego w bazie PZDP **+12 tys. zł**.

Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach zmniejszenie o kwotę 10 tys. zł:

- Likwidacja sprzętu komputerowego **-10 tys. zł**.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach zmniejszono o kwotę 25 tys. zł:

- Przyjęto 10 drukarek od PCUW **+9 tys. zł**,
- Przyjęto odkurzacz do liści **+1 tys. zł**,
- Zakupiono smartfon **+1 tys. zł**,
- Zakupiono zmywarkę **+2 tys. zł**,
- Przyjęto kosę spalinową i kosiarkę **+1 tys. zł**,
- Likwidacja zestawów komputerowych **-27 tys. zł**,
- Likwidacja składników majątku z grupy maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania **-2 tys. zł**,
- Likwidacja składników majątku z grupy urządzenia techniczne **-9 tys. zł**,
- Likwidacja składników majątku z grupy aparaty specjalistyczne **-1 tys. zł**.

Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach zwiększenie o kwotę 99 tys. zł:

- Zakupiono sprzęt informatyczny **+3 tys. zł**,
- Nieodpłatne otrzymanie sprzętu technicznego z KW PSP we Wrocławiu **+132 tys. zł**,
- Nieodpłatne przekazanie pojazdów do OSP Parchów **-36 tys. zł**.

Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach
zwiększenie o kwotę 1 tys. zł:

- Zakupiono drukarkę **+1 tys. zł.**

Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie zmniejszenie o kwotę 50 tys. zł:

- Zmniejszenie w grupie kotły, maszyny energetyczne **-47 tys. zł,**

- Zmniejszenie w grupie zespoły komputerowe **-3 tys. zł.**

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach zmniejszenie o kwotę 75 tys. zł:

- Przekazano do PCPR 10 szt. drukarek **-9 tys. zł,**

- Likwidacja komputerów, laptopa, drukarki, wózków podwójnych **-8 tys. zł,**

- Przekazanie do Straży Pożarnej pieca konwekcyjno-parowego **-12 tys. zł,**

- Przekazanie do Centrum Kultury w Polkowicach patelni, obieraczki, zmywarki, okapu, kuchenki gazowej **-32 tys. zł,**

- Przekazanie do PCPR szafy mroźniczej i chłodniczej **-12 tys. zł,**

- Przekazanie do PCPR odkurzacza do liści, kosy spalinowej i kosiarki spalinowej **-2 tys. zł.**

Grupa 5. Środki transportu 4 234 tys. zł - w bezpośrednim zarządzie Powiatu **4 234 tys. zł.**

- grupa ta obejmuje pojazdy mechaniczne 4 019 tys. zł oraz pozostałe środki transportu 215 tys. zł.

Zmniejszenie o kwotę **-1 410 tys. zł**

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach – zmniejszono o 135 tys. zł:

- Przekazanie samochodu służbowego Mercedes Benz Vito do PCPR **-135 tys. zł,**

Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach – zmniejszenie o kwotę 1 407 tys. zł:

- Nieodpłatne przekazanie pojazdów do OSP **-1 407 tys. zł.**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach – zwiększenie o kwotę 132 tys. zł:

- Przyjęto samochód Mercedes Benz **+135 tys. zł,**

- Likwidacja w grupie pozostałe środki transportu **-3 tys. zł.**

Grupa 6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 11 736 tys. zł – w bezpośrednim zarządzie Powiatu **11 736 tys. zł** – grupa ta obejmuje wyposażenie techniczne dla prac biurowych 3 702 tys. zł oraz pozostałe wyposażenie 8 034 tys. zł.

Zwiększenie o kwotę **+559 tys. zł**

Starostwo Powiatowe w Polkowicach zmniejszenia o kwotę 124 tys. zł:

- Przyjęto na stan samochody osobowe **+4 tys. zł,**

- Zakupiono niszczarki, przełączniki sieciowe **+14 tys. zł,**

- Zakupiono banery, wagę osobową, odbiorniki do pilota, dysk zewnętrzny **+7 tys. zł**,
- Zakupiono drukarki, szafy, regały **+6 tys. zł**,
- Zakupiono 2 laptopy i serwer z UPS **+12 tys. zł**,
- Zakupiono Smartfon Samsung Galaxy S22, 4 monitory ekranowe **+7 tys. zł**,
- Zakupiono klimatyzator ścienny, warnik do wody, laminator, sejf mechaniczny **+11 tys. zł**,
- Zlikwidowano krzesła, szafy, samochody **-4 tys. zł**,
- Przekazano nieodpłatnie stoły, szafy, regały, krzesła, kontenery, żaluzje, dywan **-181 tys. zł**.

Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach zwiększenie o kwotę 162 tys. zł:

- Zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni mechatronika **+155 tys. zł**,
- Zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni elektromechanika **+3tys. zł**,
- Zakupiono meble **+21 tys. zł**,
- Przyjęto pomoce dydaktyczne do pracowni hotelarskiej **+1 tys. zł**,
- Przyjęto infokiosk **+10 tys. zł**,
- Likwidacja wyposażenia technicznego **-28 tys. zł**.

Zespół Szkół w Chocianowie zwiększenie o kwotę 725 tys. zł:

- Zakupiono 70 krzeseł do pracowni **+7 tys. zł**,
- Otrzymano z DODN we Wrocławiu pomoce dydaktyczne do pracowni mechatronika **+650 tys. zł**,
- Otrzymano z PCPR meble **+4 tys. zł**,
- Otrzymano z PCUW meble i pomoce dydaktyczne do klasopracowni **+64 tys. zł**.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zwiększenie o kwotę 2 tys. zł:

- Przyjęto na stan od Starostwa Powiatowego w Polkowicach meble biurowe **+2 tys. zł**.

Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach zwiększenie o kwotę 44 tys. zł:

- Zakupiono krzesła i nowy sprzęt komputerowy zgodnie z decyzją Ministra Rodziny i Polityki Społecznej DF.6020.1.1.2022.AŁ **+57 tys. zł**,
- Likwidacja sprzętu komputerowego **-13 tys. zł**.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach zmniejszenie o kwotę 135 tys. zł:

- Zakupiono niszczarki **+3 tys. zł**,
- Przyjęto regały magazynowe **+11 tys. zł**,
- Przyjęto meble ogrodowe i baterię Sirius Side Pull-Out **+3 tys. zł**,
- Przyjęto odkurzacze i biurka **+4 tys. zł**,
- Przyjęto wyposażenie **+17 tys. zł**,
- Przyjęto kserokopiarkę **+3 tys. zł**,
- Likwidacja majątku uszkodzonego **-158 tys. zł**,
- Przekazanie mebli **-18 tys. zł**.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej zwiększenie o kwotę 78 tys. zł:

- Zakupiono pozostałe wyposażenie ze środków z Funduszu Wsparcia PSP **+46 tys. zł**,
- Nieodpłatne otrzymanie z KW PSP we Wrocławiu **+29 tys. zł**,
- Nieodpłatne otrzymanie ze Starostwa Powiatowego w Polkowicach **+3 tys. zł**.

Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach zmniejszenie o kwotę 58 tys. zł:

- Zakupiono zasilacz awaryjny **+1 tys. zł**,
- Przeniesienie programów komputerowych z pozostałych środków trwałych na wartości niematerialne i prawne **-59 tys. zł**.

Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie zmniejszenie o kwotę 26 tys. zł:

- Przyjęto na podstawie protokołu z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wyposażenie **+8 tys. zł**,
- Przyjęto od PCUW naświetlacz **+1 tys. zł**,
- Zmniejszenie wyposażenia technicznego do prac biurowych o kwotę **-5 tys. zł**,
- Zmniejszenie pozostałego wyposażenia **-30 tys. zł**.

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach zmniejszenia o 98 tys. zł:

- Zakupiono kserokopiarkę do prac biurowych Kyocera M 4125IDN **+7 tys. zł**,
- Zakupiono meble biurowe **+5 tys. zł**,
- Otrzymano z PCPR meble biurowe **+6 tys. zł**,
- Przekazanie do DWDZ naświetlacz **-1 tys. zł**,
- Przekazanie do PCPR kserokopiarki **-3 tys. zł**,
- Przekazanie do PCPR regały magazynowe **-11 tys. zł**,
- Przekazanie do PCPR kuchenki, klimatyzatora, regały, stoły, szafy **-5 tys. zł**,
- Przekazanie do Straży Pożarnej w Radwanicach mebli, uzdatniacza do wody, pieca konwekcyjno-parowego, baterii do pieca, podstawy do pieca, maszyny Wilk, szafki, szafy magazynowej **-13 tys. zł**,
- Przekazanie do Centrum Kultury w Polkowicach stołów, szafek, krzeseł, wózka kelnerskiego, pojemników, witryny chłodniczej, młynka, okapu wentylacyjnego, basenów jednokomorowych i dwukomorowych, zlewu **-60 tys. zł**,
- Likwidacja mebli **-23 tys. zł**.

Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych zmniejszono 11 tys. zł

- Zakup kowadła, młotowiertarki, przecierki do metalu i kluczy **+5 tys. zł**,
- Likwidacja zużytego i zniszczonego wyposażenia **-16 tys. zł**.

Grupa 8. Wartości niematerialne i prawne 1 324 tys. złZwiększenie o kwotę **+76 tys. zł**Zespół Szkół Narodów Zjednoczonych w Polkowicach zwiększenie o kwotę 11 tys. zł:

- Zakupiono na 19 stanowisk oprogramowanie biurowe Ms Office 2019 **+7 tys. zł**,
- Zakupiono na 25 stanowisk oprogramowanie biurowe Ms Office 2021 **+11 tys. zł**,
- Likwidacja **-7 tys. zł**.

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

- Opłata za program Płace, Kadry, Finanse Vulcan **+5 tys. zł**.

Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach zwiększenie o kwotę 60 tys. zł:

- Przeniesienie środków trwałych na wartości niematerialne i prawne **+59 tys. zł**,
- Zakupiono program Ms Office **+1 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: 185 tys. zł.

- wynajem pomieszczeń:

Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonych Europy w Polkowicach: **157 tys. zł**,

Zespół Szkół w Chocianowie: **10 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.