



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 26 maja 2025 r.

Poz. 2611

UCHWAŁA NR 54/80/2025 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu polkowickiego za 2024 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 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907 z 2025 r. poz. 39) Zarząd Powiatu Polkowickiego w składzie:

1. Kamil Ciupak
2. Jan Wojtowicz
3. Wanda Żuchowska
4. Leszek Hajdacki
5. Piotr Wandycz

uchwała, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) informację o stanie mienia Powiatu Polkowickiego za 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Zarząd Powiatu Polkowickiego przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania, o którym mowa w ust. 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

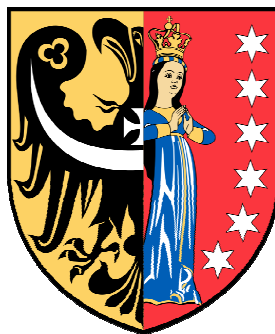
Starosta Polkowicki:
Kamil Ciupak

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 2024 r.**

Polkowice, marzec 2025 r.

Tabela Nr 1

**Zestawienie ogółem budżetu powiatu polkowickiego
w 2024 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Dynamika % 4 : 3
1	2	3	4	5
I	Dochody ogółem	124 122 758	126 635 058,50	102,02
1.	dochody bieżące			
	w tym :	81 665 886	85 561 139,18	104,77
	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	698 411	1 055 991,89	151,20
2.	dochody majątkowe			
	w tym :	42 456 872	41 073 919,32	96,74
	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	10 597 776	10 356 791,94	97,73
II	Wydatki ogółem	136 763 213	122 590 095,29	89,64
1.	wydatki bieżące	86 265 785	78 717 365,95	91,25
	w tym :			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54 170 298	51 563 646,68	95,19
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	183 853	127 999,04	69,62
	realizacja zadań statutowych	24 444 667	20 013 499,37	81,87
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	703 720	567 747,43	80,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 548 537	4 384 225,75	96,39
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 000	20 000,00	71,43
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	915 573	715 746,47	78,17
	dotacje	2 552 283	2 320 694,15	90,93
	obsługa długu	550 000	435 300,00	79,15
2.	wydatki majątkowe	50 497 428	43 872 729,34	86,88
	w tym :			
	wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne	50 137 428	43 623 024,00	87,01
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 159 085	7 758 592,10	95,09
	dotacje na wydatki inwestycyjne	360 000	249 705,34	69,36
III	Deficyt / Nadwyżka	- 12 640 455	4 044 963,21	-
IV	Przychody	12 640 455	29 665 469,09	234,69
1.	wolne środki	350 000	6 000 000,00	1 714,29
2.	nadwyżka z lat ubiegłych	8 577 551	19 952 350,57	232,61
3.	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	165 235	165 235,53	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	3 547 669	3 547 882,99	100,01



Tabela Nr 2 - Dochody wg źródeł

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		131 008 818,00	124 122 758,00	126 635 058,50	102,02
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 993 659,00	25 993 659,00	28 944 039,00	111,35
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 806 091,00	7 806 091,00	7 806 091,00	100,00
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	850 000,00	850 000,00	1 057 778,75	124,44
§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	5 553,00	5 553,18	100,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	187 800,00	242 076,00	250 937,71	103,66
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	53 510,00	108 338,57	202,46
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 716,00	11 861,13	691,21
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	4 570,00	4 653,60	101,83
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	17 000,00	19 587,77	115,22
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	29 447,00	24 024,57	81,59
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	1 100,00	2 966,99	269,73
§ 0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	150 000,00	150 000,00	169 830,50	113,22
§ 0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	45 000,00	45 000,00	30 117,07	66,93
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	863 980,00	888 980,00	1 096 846,76	123,38
§ 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	169 600,00	169 851,00	175 458,81	103,30
§ 0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	168 369,00	168 369,36	100,00
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 439,53	0,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	32 550,00	38 639,00	15 909,61	41,18
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	1 252 547,00	1 320 241,68	105,40
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 950,00	46 570,00	54 620,92	117,29
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 126,00	37 224,28	176,20
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	132 500,00	112 800,00	85,13
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	74 200,00	81 027,00	57 495,66	70,96
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	788 459,00	577 022,00	949 294,48	164,52

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 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	66 763,00	50 377,00	50 376,88	100,00
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 161,00	71 012,00	56 320,53	79,31
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	391 342,00	389 591,10	99,55
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 953 476,00	10 041 621,00	10 030 422,07	99,89
§ 2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	425 070,00	702 070,00	622 763,07	88,70
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	382 164,00	346 735,45	90,73
§ 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 293 099,00	601 500,00	429 372,76	71,38
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 481 750,00	1 481 750,00	1 360 157,81	91,79
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	13 062,00	19 038,62	145,76
§ 2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	202 500,00	202 500,00	100,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	84 000,00	17 967,16	21,39
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	350 000,00	447 609,00	447 519,00	99,98
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 051 471,00	1 288 260,00	1 149 787,30	89,25
§ 2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	49 620,00	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	2 587 000,00	2 587 000,00	3 191 491,47	123,37
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 215 186,00	24 952 274,00	24 952 274,00	100,00
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 813 036,00	1 291 231,00	1 291 230,54	100,00

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	759 371,00	3 265 605,00	3 024 621,94	92,62
§ 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	4 927 591,00	4 652 849,00	4 652 848,30	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	2 816 541,00	2 679 322,00	2 679 321,70	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	230 000,00	230 000,00	100,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 949 925,00	4 160 603,00	4 143 212,41	99,58
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	11 798 127,00	5 086 392,00	6 904 182,95	135,74
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 128 862,00	20 663 862,00	17 744 223,08	85,87
§ 6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	70 000,00	69 999,43	100,00



Tabela Nr 3 - Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		131 008 818,00	124 122 758,00	126 635 058,50	102,02
Dochody bieżące razem		74 482 815,00	81 665 886,00	85 561 139,18	104,77
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		296 215,00	334 470,00	313 174,39	93,63
Dział 020 Leśnictwo		0,00	0,00	2 137,63	
Dział 600 Transport i łączność		3 380 052,00	1 508 906,00	1 185 448,97	78,56
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		1 764 400,00	1 822 652,00	1 700 325,90	93,29
Dział 710 Działalność usługowa		1 590 692,00	1 840 444,00	1 992 603,62	108,27
Dział 750 Administracja publiczna		487 160,00	264 534,00	255 974,95	96,76
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0,00	56 750,00	56 749,19	100,00
Dział 752 Obrona narodowa		71 000,00	57 593,00	57 590,96	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 982 369,00	7 679 790,00	7 678 111,40	99,98
Dział 755 Wymiar sprawiedliwości		140 712,00	136 843,00	136 485,74	99,74
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		35 072 050,00	35 136 458,00	38 429 186,78	109,37
Dział 758 Różne rozliczenia		21 215 186,00	26 547 906,00	26 661 611,29	100,43
Dział 801 Oświata i wychowanie		844 749,00	1 306 173,00	1 615 384,93	123,67
Dział 851 Ochrona zdrowia		0,00	5 000,00	535,84	10,72
Dział 852 Pomoc społeczna		6 580,00	87 613,00	83 754,48	95,60
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		817 850,00	1 336 665,00	1 336 747,04	100,01
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		1 200,00	164 028,00	165 148,50	100,68
Dział 855 Rodzina		2 642 600,00	3 126 061,00	3 667 024,96	117,30
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		170 000,00	254 000,00	223 137,64	87,85
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	4,97	
Dochody majątkowe razem		56 526 003,00	42 456 872,00	41 073 919,32	96,74
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		7 744 132,00	7 312 351,00	7 312 350,00	100,00
Dział 600 Transport i łączność		46 206 914,00	30 090 857,00	28 948 788,82	96,20
Dział 710 Działalność usługowa		374 869,00	0,00	0,00	
Dział 750 Administracja publiczna		146 068,00	206 839,00	206 939,23	100,05
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	300 000,00	299 999,43	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	3 014 610,00	3 014 611,30	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	240 984,00	240 984,00	0,00	0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 813 036,00	1 291 231,00	1 291 230,54	100,00



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

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		131 008 818,00	124 122 758,00	126 635 058,50	102,02
Dochody bieżące razem		74 482 815,00	81 665 886,00	85 561 139,18	104,77
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		296 215,00	334 470,00	313 174,39	93,63
Roz.01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		154 924,00	160 396,00	145 279,60	90,58
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	25 000,00	9 884,00	39,54
§ 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	66 763,00	50 377,00	50 376,88	100,00
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 161,00	28 795,00	28 794,72	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	56 224,00	56 224,00	100,00
Roz.01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		0,00	30 000,00	23 821,50	79,41
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	23 821,50	79,41
Roz.01095 Pozostała działalność		141 291,00	144 074,00	144 073,29	100,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	120 251,00	120 250,29	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 291,00	23 823,00	23 823,00	100,00
Dział 020 Leśnictwo		0,00	0,00	2 137,63	
Roz.02001 Gospodarka leśna		0,00	0,00	2 137,63	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 137,63	
Dział 600 Transport i łączność		3 380 052,00	1 508 906,00	1 185 448,97	78,56
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		928 000,00	928 000,00	624 832,90	67,33
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3,09	
§ 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	601 500,00	601 500,00	429 372,76	71,38

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	326 500,00	326 500,00	195 457,05	59,86
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	2 451 720,00	579 910,00	559 620,07	96,50
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	17 000,00	19 587,77	115,22
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	800,00	740,54	92,57
§ 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	9 600,00	9 600,00	7 804,92	81,30
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	1 153,84	19,23
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750,00	750,00	2 285,00	304,67
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	288,00	1,60
§ 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 691 599,00	0,00	0,00	
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	724 971,00	527 760,00	527 760,00	100,00
Roz.60095	Pozostała działalność	332,00	996,00	996,00	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	332,00	996,00	996,00	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 764 400,00	1 822 652,00	1 700 325,90	93,29
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 764 400,00	1 822 652,00	1 700 325,90	93,29
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	34,63	6,93
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	283 900,00	342 152,00	341 030,01	99,67
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 480 000,00	1 480 000,00	1 359 261,26	91,84
Dział 710	Działalność usługowa	1 590 692,00	1 840 444,00	1 992 603,62	108,27
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	944 909,00	1 149 976,00	1 308 844,34	113,81
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00	650 000,00	808 868,34	124,44
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	294 909,00	499 976,00	499 976,00	100,00
Roz.71015	Nadzór budowlany	645 783,00	690 468,00	683 759,28	99,03

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,84	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	125,00	
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	645 783,00	690 468,00	683 619,44	99,01
Dział 750	Administracja publiczna	487 160,00	264 534,00	255 974,95	96,76
Roz.75020	Starostwa powiatowe	92 050,00	190 268,00	191 343,35	100,57
§ 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	5 553,00	5 553,18	100,00
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 716,00	5 914,13	344,65
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	29 447,00	24 024,57	81,59
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	3 550,00	3 550,00	5 512,03	155,27
§ 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	40 000,00	40 000,00	47 403,60	118,51
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	635,44	127,09
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 566,00	10 566,80	100,01
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 709,00	10 297,70	118,24
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	48 227,00	39 435,90	81,77
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 829,00	2 829,00	100,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 829,00	2 829,00	100,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	2 364,62	19,71
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	96,17	9,62
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 476,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	792,45	26,41
Roz.75095	Pozostała działalność	383 110,00	59 437,00	59 437,98	100,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 637,00	2 637,98	100,04
§ 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	383 110,00	51 120,00	51 120,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 680,00	5 680,00	100,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	56 750,00	56 749,19	100,00
Roz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	56 750,00	56 749,19	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	56 750,00	56 749,19	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	71 000,00	57 593,00	57 590,96	100,00
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	71 000,00	57 593,00	57 590,96	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 000,00	57 593,00	57 590,96	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 982 369,00	7 679 790,00	7 678 111,40	99,98
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 982 369,00	7 621 500,00	7 619 823,03	99,98
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	307,10	153,55
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 982 369,00	7 415 200,00	7 413 415,13	99,98
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,80	
§ 2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	202 500,00	202 500,00	100,00
Roz.75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	58 290,00	58 288,37	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	58 290,00	58 288,37	100,00
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	136 843,00	136 485,74	99,74
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	136 843,00	136 485,74	99,74

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	136 843,00	136 485,74	99,74
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 072 050,00	35 136 458,00	38 429 186,78	109,37
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 272 300,00	1 336 708,00	1 679 056,78	125,61
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	850 000,00	850 000,00	1 057 778,75	124,44
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	187 800,00	242 076,00	250 937,71	103,66
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	53 510,00	108 338,57	202,46
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 547,00	
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	4 570,00	4 653,60	101,83
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 146,45	
§ 0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00	150 000,00	169 830,50	113,22
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	62 710,91	209,04
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 052,00	18 713,29	370,41
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	1 500,00	400,00	26,67
Roz.75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 799 750,00	33 799 750,00	36 750 130,00	108,73
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 993 659,00	25 993 659,00	28 944 039,00	111,35
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 806 091,00	7 806 091,00	7 806 091,00	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	21 215 186,00	26 547 906,00	26 661 611,29	100,43
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 305 157,00	22 882 238,00	22 882 238,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 305 157,00	22 882 238,00	22 882 238,00	100,00
Roz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	49 620,00	
§ 2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	49 620,00	
Roz.75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 160 007,00	1 160 007,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 160 007,00	1 160 007,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 595 632,00	1 659 717,29	104,02
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 227 308,00	1 293 144,19	105,36
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	368 324,00	366 573,10	99,52
Roz.75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	910 029,00	910 029,00	910 029,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	910 029,00	910 029,00	910 029,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	844 749,00	1 306 173,00	1 615 384,93	123,67
Roz.80115	Technika	31 488,00	245 369,00	139 203,31	56,73
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	2 430,00	2 430,00	1 851,00	76,17
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 711,94	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	292,63	19,51
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	12 361,28	412,04
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 100,00	25 450,58	417,22
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	2 000,00	66,67
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	7 400,00	7 400,00	3 621,11	48,93
§ 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	17 158,00	169 615,00	47 012,88	27,72
§ 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	20 324,00	5 633,48	27,72
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	5 490,09	
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	18 778,32	93,89
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	14 000,00	13 809,60	98,64
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	13 809,60	98,64
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	333 000,00	610 000,00	533 391,21	87,44
§ 2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	333 000,00	610 000,00	533 391,21	87,44
Roz.80195	Pozostała działalność	480 261,00	436 804,00	928 980,81	212,68

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	388 191,00	331 672,00	826 546,66	249,21
§ 2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	92 070,00	92 070,00	89 371,86	97,07
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	13 062,00	13 062,29	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	5 000,00	535,84	10,72
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	5 000,00	535,84	10,72
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	535,84	10,72
Dział 852	Pomoc społeczna	6 580,00	87 613,00	83 754,48	95,60
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 000,00	7 755,59	96,94
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 000,00	7 755,59	96,94
Roz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 000,00	61 672,00	52 714,46	85,48
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	118,17	11,82
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	5 248,46	262,42
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 317,00	0,00	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 033,84	
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	52 355,00	46 313,99	88,46
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	14 361,00	19 704,43	137,21
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 063,37	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 520,00	
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 361,00	14 121,06	98,33
Roz.85295	Pozostała działalność	3 580,00	3 580,00	3 580,00	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 580,00	3 580,00	3 580,00	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	817 850,00	1 336 665,00	1 336 747,04	100,01

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	459 850,00	634 325,00	634 032,10	99,95
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	459 600,00	634 075,00	633 536,35	99,92
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	495,75	198,30
Roz.85322	Fundusz Pracy	0,00	62 205,00	62 115,00	99,86
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	62 205,00	62 115,00	99,86
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	358 000,00	362 484,00	363 247,65	100,21
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	5 250,00	65,63
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 987,00	3 181,02	106,50
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 588,00	7 587,63	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 320,00	
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	350 000,00	343 909,00	343 909,00	100,00
Roz.85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	47 420,00	47 419,29	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	47 420,00	47 419,29	100,00
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	10 231,00	9 933,00	97,09
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 231,00	9 933,00	97,09
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200,00	164 028,00	165 148,50	100,68
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 200,00	123 200,00	123 982,87	100,64
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	122,58	40,86
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	1 120,25	1 120,25
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	621,73	77,72
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	147,88	

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	122 000,00	121 970,43	99,98
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	40 828,00	40 827,27	100,00
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 615,00	24 614,94	100,00
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 213,00	16 212,33	100,00
Roz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	338,36	
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	338,36	
Dział 855	Rodzina	2 642 600,00	3 126 061,00	3 667 024,96	117,30
Roz.85504	Wspieranie rodziny	32 100,00	123 500,00	92 332,55	74,76
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	32,00	32,00
§ 0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	25 000,00	25 000,00	13 084,69	52,34
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	318,06	6,36
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	1 287,80	64,39
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	91 400,00	77 610,00	84,91
Roz.85508	Rodziny zastępcze	1 406 300,00	1 537 818,00	2 403 960,11	156,32
§ 0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00	5 000,00	5 721,52	114,43
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	1 160,44	580,22
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	1 100,00	1 044,42	94,95
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	90 023,00	89 627,11	99,56
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	41 495,00	41 495,00	100,00
§ 2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 400 000,00	1 400 000,00	2 264 911,62	161,78
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 204 200,00	1 441 725,00	1 147 714,30	79,61

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	48,00	24,00
§ 0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00	15 000,00	11 310,86	75,41
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	727,59	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	944,31	94,43
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	4 050,00	405,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	38 100,00	33 190,00	87,11
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	199 425,00	170 863,69	85,68
§ 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	1 187 000,00	1 187 000,00	926 579,85	78,06
Roz.85595	Pozostała działalność	0,00	23 018,00	23 018,00	100,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 018,00	23 018,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00	254 000,00	223 137,64	87,85
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00	170 000,00	205 170,48	120,69
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 400,00	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	170 000,00	202 770,48	119,28
Roz.90095	Pozostała działalność	0,00	84 000,00	17 967,16	21,39
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	84 000,00	17 967,16	21,39
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	4,97	
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	4,97	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,97	
Dochody majątkowe razem		56 526 003,00	42 456 872,00	41 073 919,32	96,74
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	7 744 132,00	7 312 351,00	7 312 350,00	100,00
Roz.01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 744 132,00	7 312 351,00	7 312 350,00	100,00
§ 6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 927 591,00	4 652 849,00	4 652 848,30	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 816 541,00	2 659 502,00	2 659 501,70	100,00
Dział 600	Transport i łączność	46 206 914,00	30 090 857,00	28 948 788,82	96,20
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	46 206 914,00	30 090 857,00	28 948 788,82	96,20
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	30 000,00	7 170,38	23,90
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 949 925,00	4 160 603,00	4 143 212,41	99,58
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	11 798 127,00	5 086 392,00	6 904 182,95	135,74
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 128 862,00	20 663 862,00	17 744 223,08	85,87
Dział 710	Działalność usługowa	374 869,00	0,00	0,00	
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	374 869,00	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	374 869,00	0,00	0,00	
Dział 750	Administracja publiczna	146 068,00	206 839,00	206 939,23	100,05
Roz.75020	Starostwa powiatowe	2 550,00	8 639,00	8 739,23	101,16
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 550,00	8 639,00	8 739,23	101,16
Roz.75095	Pozostała działalność	143 518,00	198 200,00	198 200,00	100,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	143 518,00	178 380,00	178 380,00	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	0,00	19 820,00	19 820,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	300 000,00	299 999,43	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	300 000,00	299 999,43	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	230 000,00	230 000,00	100,00
§ 6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	70 000,00	69 999,43	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	3 014 610,00	3 014 611,30	100,00
Roz.80115	Technika	0,00	3 014 610,00	3 014 611,30	100,00
§ 0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	168 369,00	168 369,36	100,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 846 241,00	2 846 241,94	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	240 984,00	240 984,00	0,00	0,00
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	240 984,00	240 984,00	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	240 984,00	240 984,00	0,00	0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 813 036,00	1 291 231,00	1 291 230,54	100,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 813 036,00	1 291 231,00	1 291 230,54	100,00
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 813 036,00	1 291 231,00	1 291 230,54	100,00



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki		144 369 419,00	136 763 213,00	122 590 095,29	89,64
Bieżące		78 472 560,00	86 265 785,00	78 717 365,95	91,25
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		48 450 469,00	54 170 298,00	51 563 646,68	95,19
Wydatki na realizację zadań statutowych		23 266 957,00	24 444 667,00	20 013 499,37	81,87
Dotacje bieżące		2 212 857,00	2 552 283,00	2 320 694,15	90,93
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 992 277,00	4 548 537,00	4 384 225,75	96,39
Wydatki na obsługę długu		550 000,00	550 000,00	435 300,00	79,15
Majątkowe		65 896 859,00	50 497 428,00	43 872 729,34	86,88
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		64 290 665,00	50 137 428,00	43 623 024,00	87,01
Dotacje majątkowe		1 606 194,00	360 000,00	249 705,34	69,36
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		8 085 347,00	7 697 321,00	7 666 128,73	99,59
Bieżące		341 215,00	384 970,00	353 778,73	91,90
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		71 291,00	80 047,00	80 047,00	100,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		234 924,00	264 423,00	233 926,89	88,47
Dotacje bieżące		35 000,00	40 500,00	39 804,84	98,28
Majątkowe		7 744 132,00	7 312 351,00	7 312 350,00	100,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 744 132,00	7 312 351,00	7 312 350,00	100,00
Roz.01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		7 906 056,00	7 479 747,00	7 458 429,10	99,71
Bieżące		161 924,00	167 396,00	146 079,10	87,27
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 000,00	56 224,00	56 224,00	100,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		111 924,00	111 172,00	89 855,10	80,83
Majątkowe		7 744 132,00	7 312 351,00	7 312 350,00	100,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 744 132,00	7 312 351,00	7 312 350,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 180,00	45 181,00	45 181,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		8 595,00	9 665,00	9 665,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 225,00	1 378,00	1 378,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		7 000,00	32 000,00	10 683,50	33,39
§ 4308 Zakup usług pozostałych		66 763,00	50 377,00	50 376,88	100,00
§ 4309 Zakup usług pozostałych		38 161,00	28 795,00	28 794,72	100,00
§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 927 591,00	4 652 849,00	4 652 848,30	100,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 816 541,00	2 659 502,00	2 659 501,70	100,00
Roz.01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		0,00	30 000,00	23 821,50	79,41
Bieżące		0,00	30 000,00	23 821,50	79,41
Wydatki na realizację zadań statutowych		0,00	30 000,00	23 821,50	79,41
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	30 000,00	23 821,50	79,41
Roz.01095 Pozostała działalność		179 291,00	187 574,00	183 878,13	98,03

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące		179 291,00	187 574,00	183 878,13	98,03
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 291,00	23 823,00	23 823,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	123 000,00	123 251,00	120 250,29	97,57
	Dotacje bieżące	35 000,00	40 500,00	39 804,84	98,28
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	40 500,00	39 804,84	98,28
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 109,00	19 144,00	19 144,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 660,00	4 096,00	4 096,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	522,00	583,00	583,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	29 144,00	29 143,83	100,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	91 107,00	91 106,46	100,00
Dział 020 Leśnictwo		47 000,00	52 500,00	18 828,17	35,86
Bieżące		47 000,00	52 500,00	18 828,17	35,86
	Wydatki na realizację zadań statutowych	47 000,00	52 500,00	18 828,17	35,86
Roz.02001 Gospodarka leśna		47 000,00	52 500,00	18 828,17	35,86
Bieżące		47 000,00	52 500,00	18 828,17	35,86
	Wydatki na realizację zadań statutowych	47 000,00	52 500,00	18 828,17	35,86
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	683,88	34,19
§ 4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	50 500,00	18 144,29	35,93
Dział 600 Transport i łączność		60 615 796,00	45 067 372,00	38 198 945,28	84,76
Bieżące		6 237 902,00	5 684 215,00	4 593 838,30	80,82
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332,00	996,00	996,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 237 570,00	5 683 219,00	4 592 842,30	80,81
Majątkowe		54 377 894,00	39 383 157,00	33 605 106,98	85,33
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 377 894,00	39 093 157,00	33 405 401,64	85,45
	Dotacje majątkowe	0,00	290 000,00	199 705,34	68,86
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		2 107 000,00	1 537 300,00	781 135,58	50,81
Bieżące		2 107 000,00	1 537 300,00	781 135,58	50,81
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 107 000,00	1 537 300,00	781 135,58	50,81
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 107 000,00	1 537 300,00	781 135,58	50,81
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		58 508 464,00	43 239 076,00	37 217 108,36	86,07
Bieżące		4 130 570,00	4 145 919,00	3 811 706,72	91,94
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 130 570,00	4 145 919,00	3 811 706,72	91,94
Majątkowe		54 377 894,00	39 093 157,00	33 405 401,64	85,45
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 377 894,00	39 093 157,00	33 405 401,64	85,45
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 000,00	447 850,00	389 327,70	86,93
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 776 570,00	2 570 823,00	2 547 967,97	99,11
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 045 000,00	1 127 246,00	874 411,05	77,57

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 249 032,00	18 139 271,00	15 431 428,79	85,07
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	289 994,00	281 727,63	97,15
§ 6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	30,00	0,00	0,00
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 128 862,00	20 663 862,00	17 692 245,22	85,62
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>100,00</u>
	Dotacje majątkowe	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
Roz.60095	Pozostała działalność	332,00	250 996,00	160 701,34	64,03
	<u>Bieżące</u>	<u>332,00</u>	<u>996,00</u>	<u>996,00</u>	<u>100,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332,00	996,00	996,00	100,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>250 000,00</u>	<u>159 705,34</u>	<u>63,88</u>
	Dotacje majątkowe	0,00	250 000,00	159 705,34	63,88
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332,00	996,00	996,00	100,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	159 705,34	63,88
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	326 900,00	435 152,00	406 897,06	93,51
	<u>Bieżące</u>	<u>326 900,00</u>	<u>435 152,00</u>	<u>406 897,06</u>	<u>93,51</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 900,00	153 032,00	153 032,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	190 000,00	282 120,00	253 865,06	89,98
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 900,00	435 152,00	406 897,06	93,51
	<u>Bieżące</u>	<u>326 900,00</u>	<u>435 152,00</u>	<u>406 897,06</u>	<u>93,51</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 900,00	153 032,00	153 032,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	190 000,00	282 120,00	253 865,06	89,98
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 013,00	122 977,00	122 977,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 533,00	26 306,00	26 306,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 354,00	3 749,00	3 749,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	173 447,00	166 909,40	96,23
§ 4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 616,00	987,46	37,75
§ 4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	17 626,00	17 626,00	100,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	328,00	328,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 085,00	19 634,25	78,27
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	53 000,00	40 960,00	77,28
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	10 018,00	7 419,95	74,07
Dział 710	Działalność usługowa	1 746 248,00	1 499 059,00	1 306 483,85	87,15
	<u>Bieżące</u>	<u>1 199 403,00</u>	<u>1 486 882,00</u>	<u>1 294 306,85</u>	<u>87,05</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	725 192,00	789 334,00	787 232,42	99,73
	Wydatki na realizację zadań statutowych	473 711,00	695 498,00	505 054,28	72,62
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	2 050,00	2 020,15	98,54
	<u>Majątkowe</u>	<u>546 845,00</u>	<u>12 177,00</u>	<u>12 177,00</u>	<u>100,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	546 845,00	12 177,00	12 177,00	100,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 100 465,00	796 414,00	610 687,41	76,68
	<u>Bieżące</u>	<u>553 620,00</u>	<u>796 414,00</u>	<u>610 687,41</u>	<u>76,68</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 909,00	219 976,00	219 976,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	358 711,00	576 438,00	390 711,41	67,78
	<u>Majątkowe</u>	<u>546 845,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	546 845,00	0,00	0,00	-
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 629,00	176 773,00	176 773,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 505,00	37 814,00	37 814,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 775,00	5 389,00	5 389,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 931,10	38,62
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	1 353,00	54,12
§ 4300	Zakup usług pozostałych	341 211,00	527 411,00	346 897,50	65,77
§ 4309	Zakup usług pozostałych	0,00	37 727,00	37 725,41	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 804,40	93,48
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	800,00	0,00	0,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 869,00	0,00	0,00	-
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 976,00	0,00	0,00	-
Roz.71015	Nadzór budowlany	645 783,00	702 645,00	695 796,44	99,03
	<u>Bieżące</u>	<u>645 783,00</u>	<u>690 468,00</u>	<u>683 619,44</u>	<u>99,01</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530 283,00	569 358,00	567 256,42	99,63
	Wydatki na realizację zadań statutowych	115 000,00	119 060,00	114 342,87	96,04
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	2 050,00	2 020,15	98,54
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>12 177,00</u>	<u>12 177,00</u>	<u>100,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	12 177,00	12 177,00	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	2 050,00	2 020,15	98,54
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	158 000,00	157 585,06	99,74

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	270 000,00	283 900,00	283 797,21	99,96
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	28 334,00	28 333,53	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	85 000,00	84 203,77	99,06
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,00	11 541,00	11 030,07	95,57
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	47 474,00	47 163,43	99,35
§ 4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	13 300,33	88,67
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	85,00	85,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	18 249,88	91,25
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 062,00	3 016,30	98,51
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	11 600,00	11 504,76	99,18
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	11 000,00	10 285,09	93,50
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 558,00	10 457,48	99,05
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	0,00	-
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	281,00	280,60	99,86
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 583,00	2 583,00	2 306,78	89,31
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 177,00	12 177,00	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	20 322 694,00	21 174 115,00	18 926 500,79	89,39
	<u>Bieżące</u>	<u>19 697 668,00</u>	<u>20 345 265,00</u>	<u>18 487 820,18</u>	<u>90,87</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 346 314,00	14 874 032,00	14 307 354,90	96,19
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 767 407,00	4 825 029,00	3 585 219,08	74,30
	Dotacje bieżące	81 737,00	137 663,00	133 469,02	96,95
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	502 210,00	508 541,00	461 777,18	90,80
	<u>Majątkowe</u>	<u>625 026,00</u>	<u>828 850,00</u>	<u>438 680,61</u>	<u>52,93</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	625 026,00	828 850,00	438 680,61	52,93
Roz.75019	Rady powiatów	460 001,00	460 001,00	428 460,41	93,14
	<u>Bieżące</u>	<u>460 001,00</u>	<u>460 001,00</u>	<u>428 460,41</u>	<u>93,14</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 589,00	10 589,00	10 169,21	96,04
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	449 412,00	449 412,00	418 291,20	93,08
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	449 412,00	449 412,00	418 291,20	93,08
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	401,63	80,33
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 089,00	10 089,00	9 767,58	96,81
Roz.75020	Starostwa powiatowe	13 453 689,00	14 581 834,00	13 073 350,57	89,66
	<u>Bieżące</u>	<u>13 433 689,00</u>	<u>14 307 834,00</u>	<u>12 828 763,96</u>	<u>89,66</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 218 776,00	10 619 352,00	10 095 528,23	95,07
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 168 995,00	3 620 307,00	2 675 617,15	73,91
	Dotacje bieżące	9 200,00	25 126,00	22 962,52	91,39
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 718,00	43 049,00	34 656,06	80,50

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Majątkowe		20 000,00	274 000,00	244 586,61	89,27
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	274 000,00	244 586,61	89,27
§ 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	9 200,00	25 126,00	22 962,52	91,39
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 718,00	43 049,00	34 656,06	80,50
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 992 406,00	8 437 873,00	7 990 456,58	94,70
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	620 131,00	543 591,00	543 589,95	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 371 990,00	1 400 810,00	1 351 983,18	96,51
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 013,00	189 342,00	165 407,47	87,36
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	62 000,00	52 618,00	84,87
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 350,00	268 255,00	232 600,06	86,71
§ 4260	Zakup energii	704 408,00	1 063 033,00	453 226,23	42,64
§ 4270	Zakup usług remontowych	124 200,00	125 382,00	102 712,10	81,92
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00	12 100,00	11 044,00	91,27
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 532 316,00	1 503 734,00	1 310 237,24	87,13
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	14 506,00	11 245,95	77,53
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 300,00	2 300,00	189,50	8,24
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	11 476,00	2 776,00	24,19
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	10 250,00	9 097,47	88,76
§ 4430	Różne opłaty i składki	199 101,00	177 355,00	152 614,19	86,05
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 499,00	256 625,00	256 623,83	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	19 000,00	21 880,00	20 992,00	95,94
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	621,00	511,00	510,28	99,86
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	3 574,97	35,75
§ 4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	150,00	12,00	8,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 350,00	53,85	3,99
§ 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	25 000,00	51 000,00	30 344,11	59,50
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	27 400,00	25 145,37	91,77
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 836,00	39 336,00	35 691,05	90,73
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	134 970,11	84,36

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	7 380,00	92,25
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	106 000,00	102 236,50	96,45
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	628 300,00	672 800,00	509 200,49	75,68
	<u>Bieżące</u>	<u>628 300,00</u>	<u>672 800,00</u>	<u>509 200,49</u>	<u>75,68</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 300,00	5 300,00	4 635,00	87,45
	Wydatki na realizację zadań statutowych	564 000,00	567 500,00	406 595,99	71,65
	Dotacje bieżące	60 000,00	100 000,00	97 969,50	97,97
§ 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	60 000,00	100 000,00	97 969,50	97,97
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 000,00	4 635,00	92,70
§ 4190	Nagrody konkursowe	28 000,00	28 000,00	24 618,26	87,92
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	82 000,00	39 897,47	48,66
§ 4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	455 500,00	341 480,26	74,97
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 615 841,00	4 845 193,00	4 697 542,32	96,95
	<u>Bieżące</u>	<u>4 615 841,00</u>	<u>4 815 193,00</u>	<u>4 669 252,32</u>	<u>96,97</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 123 238,00	4 249 380,00	4 207 191,67	99,01
	Wydatki na realizację zadań statutowych	476 523,00	549 733,00	453 230,73	82,45
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 080,00	16 080,00	8 829,92	54,91
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>28 290,00</u>	<u>94,30</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	28 290,00	94,30
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 080,00	16 080,00	8 829,92	54,91
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 195 398,00	3 384 657,00	3 364 109,09	99,39
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 090,00	191 513,00	191 512,47	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 593,00	584 093,00	571 485,85	97,84
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 757,00	60 757,00	56 833,58	93,54
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	-
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	22 800,00	17 775,00	77,96
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	68 000,00	63 511,82	93,40
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	2 307,48	38,46
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	5 037,00	83,95
§ 4300	Zakup usług pozostałych	295 161,00	315 121,00	233 704,29	74,16
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	1 560,00	1 453,54	93,18
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 944,44	48,61
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	94,00	8,55

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 702,00	136 952,00	136 947,16	100,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10 000,00	8 231,00	82,31
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 560,00	5 475,68	98,48
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	28 290,00	94,30
Roz.75095	Pozostała działalność	1 164 863,00	614 287,00	217 947,00	35,48
Bieżące		559 837,00	89 437,00	52 143,00	58,30
	Wydatki na realizację zadań statutowych	547 300,00	76 900,00	39 606,00	51,50
	Dotacje bieżące	12 537,00	12 537,00	12 537,00	100,00
Majątkowe		605 026,00	524 850,00	165 804,00	31,59
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	605 026,00	524 850,00	165 804,00	31,59
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 537,00	12 537,00	12 537,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 900,00	5 379,68	91,18
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 664,00	28 440,00	11 358,95	39,94
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 856,00	11 060,00	4 417,37	39,94
§ 4307	Zakup usług pozostałych	362 446,00	0,00	0,00	-
§ 4309	Zakup usług pozostałych	155 334,00	0,00	0,00	-
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 680,00	13 284,00	58,57
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 820,00	5 166,00	58,57
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	250 000,00	0,00	0,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 518,00	0,00	0,00	-
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 508,00	0,00	0,00	-
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 100,00	27 061,90	99,86
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	178 380,00	99 894,32	56,00
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 370,00	38 847,78	56,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	56 750,00	56 749,19	100,00
Bieżące		0,00	56 750,00	56 749,19	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	19 651,00	19 650,47	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	22 067,00	22 066,72	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	15 032,00	15 032,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	56 750,00	56 749,19	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>56 750,00</u>	<u>56 749,19</u>	<u>100,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	19 651,00	19 650,47	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	22 067,00	22 066,72	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	15 032,00	15 032,00	100,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 032,00	15 032,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 777,00	2 776,78	99,99
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	401,00	401,19	100,05
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 375,00	16 375,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 030,00	1 029,73	99,97
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 981,00	20 980,99	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	56,00	56,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	98,00	97,50	99,49
Dział 752	Obrona narodowa	71 000,00	57 593,00	57 590,96	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>71 000,00</u>	<u>57 593,00</u>	<u>57 590,96</u>	<u>100,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 700,00	48 193,00	48 192,39	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	13 300,00	9 400,00	9 398,57	99,98
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	-
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	71 000,00	57 593,00	57 590,96	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>71 000,00</u>	<u>57 593,00</u>	<u>57 590,96</u>	<u>100,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 700,00	48 193,00	48 192,39	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	13 300,00	9 400,00	9 398,57	99,98
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 083,00	2 082,39	99,97
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	147,00	147,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	45 963,00	45 963,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	8 089,00	8 088,28	99,99
§ 4260	Zakup energii	0,00	558,00	557,81	99,97
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	753,00	752,48	99,93
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 110 369,00	8 107 790,00	8 095 947,19	99,85
	<u>Bieżące</u>	<u>6 060 369,00</u>	<u>7 757 790,00</u>	<u>7 745 947,76</u>	<u>99,85</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 452 882,00	6 666 999,00	6 665 215,85	99,97
	Wydatki na realizację zadań statutowych	440 510,00	861 874,00	851 815,47	98,83
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 977,00	228 917,00	228 916,44	100,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>50 000,00</u>	<u>350 000,00</u>	<u>349 999,43</u>	<u>100,00</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	300 000,00	299 999,43	100,00
	Dotacje majątkowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	19 925,00	99,63
	<u>Bieżące</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>19 925,00</u>	<u>99,63</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	19 925,00	99,63
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	19 925,00	99,63
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 992 869,00	7 932 000,00	7 930 210,09	99,98
	<u>Bieżące</u>	<u>5 992 869,00</u>	<u>7 632 000,00</u>	<u>7 630 210,66</u>	<u>99,98</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 452 882,00	6 608 709,00	6 606 927,48	99,97
	Wydatki na realizację zadań statutowych	373 010,00	794 374,00	794 366,74	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 977,00	228 917,00	228 916,44	100,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>300 000,00</u>	<u>299 999,43</u>	<u>100,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	300 000,00	299 999,43	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	0,00	0,00	-
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	166 977,00	228 917,00	228 916,44	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 772,00	57 362,00	57 361,77	100,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	125 861,00	147 534,00	147 533,96	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 823,00	13 267,00	13 266,79	100,00
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 413 136,00	4 792 278,00	4 790 500,53	99,96
§ 4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	97 484,00	284 957,00	284 957,00	100,00
§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	327 350,00	305 100,00	305 099,10	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 904,00	38 421,00	38 420,49	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 813,00	5 250,00	5 249,78	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 052,00	27 051,30	100,00
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	381 739,00	937 488,00	937 486,76	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	290 971,00	290 970,98	100,00
§ 4260	Zakup energii	115 000,00	158 183,00	158 182,86	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	156 607,00	156 607,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	16 269,00	16 268,85	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	98 607,00	124 295,00	124 290,55	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 759,00	11 758,38	99,99
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	21 918,00	21 917,20	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 282,00	3 281,97	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 283,00	7 252,00	7 251,42	99,99
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	1 338,00	1 337,53	99,96

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	620,00	0,00	0,00	-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 000,00	269 999,43	100,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	85 000,00	85 000,00	78 100,00	91,88
	<u>Bieżące</u>	<u>35 000,00</u>	<u>35 000,00</u>	<u>28 100,00</u>	<u>80,29</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	35 000,00	35 000,00	28 100,00	80,29
	<u>Majątkowe</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>100,00</u>
	Dotacje majątkowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	30 000,00	28 100,00	93,67
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Roz.75414	Obrona cywilna	4 000,00	0,00	0,00	-
	<u>Bieżące</u>	<u>4 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 000,00	0,00	0,00	-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	10 000,00	9 024,15	90,24
	<u>Bieżące</u>	<u>5 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>9 024,15</u>	<u>90,24</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	10 000,00	9 024,15	90,24
§ 4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 500,00	7 024,15	93,66
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	0,00	0,00
Roz.75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	58 290,00	58 288,37	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>58 290,00</u>	<u>58 288,37</u>	<u>100,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	58 290,00	58 288,37	100,00
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	58 290,00	58 288,37	100,00
Roz.75495	Pozostała działalność	3 500,00	2 500,00	399,58	15,98
	<u>Bieżące</u>	<u>3 500,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>399,58</u>	<u>15,98</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 500,00	2 500,00	399,58	15,98
§ 4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	399,58	39,96
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	136 843,00	136 485,74	99,74
	<u>Bieżące</u>	<u>140 712,00</u>	<u>136 843,00</u>	<u>136 485,74</u>	<u>99,74</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 390,00	17 324,00	16 984,63	98,04

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	138 322,00	119 519,00	119 501,11	99,99
	Dotacje bieżące	0,00	0,00	0,00	-
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	136 843,00	136 485,74	99,74
	Bieżące	140 712,00	136 843,00	136 485,74	99,74
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 390,00	17 324,00	16 984,63	98,04
	Wydatki na realizację zadań statutowych	138 322,00	119 519,00	119 501,11	99,99
	Dotacje bieżące	0,00	0,00	0,00	-
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 390,00	4 519,00	4 180,03	92,50
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 805,00	12 804,60	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 613,00	3 071,00	3 070,72	99,99
§ 4260	Zakup energii	0,00	591,00	590,77	99,96
§ 4300	Zakup usług pozostałych	132 268,00	115 417,00	115 400,39	99,99
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	441,00	440,00	439,23	99,83
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 000,00	2 000,00	270,33	13,52
	Bieżące	2 000,00	2 000,00	270,33	13,52
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	270,33	13,52
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000,00	2 000,00	270,33	13,52
	Bieżące	2 000,00	2 000,00	270,33	13,52
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	270,33	13,52
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	210,33	11,69
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	60,00	30,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	550 000,00	550 000,00	435 300,00	79,15
	Bieżące	550 000,00	550 000,00	435 300,00	79,15
	Wydatki na obsługę długu	550 000,00	550 000,00	435 300,00	79,15
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	550 000,00	550 000,00	435 300,00	79,15
	Bieżące	550 000,00	550 000,00	435 300,00	79,15
	Wydatki na obsługę długu	550 000,00	550 000,00	435 300,00	79,15
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	550 000,00	435 300,00	79,15
Dział 758	Różne rozliczenia	5 168 659,00	4 481 286,00	3 812 124,00	85,07
	Bieżące	5 168 659,00	4 481 286,00	3 812 124,00	85,07
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 168 659,00	4 481 286,00	3 812 124,00	85,07

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75818 Rezerwy ogólne i celowe		1 356 535,00	669 162,00	0,00	0,00
Bieżące		1 356 535,00	669 162,00	0,00	0,00
Wydanki na realizację zadań statutowych		1 356 535,00	669 162,00	0,00	0,00
§ 4810 Rezerwy		1 356 535,00	669 162,00	0,00	0,00
Roz.75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		3 812 124,00	3 812 124,00	3 812 124,00	100,00
Bieżące		3 812 124,00	3 812 124,00	3 812 124,00	100,00
Wydanki na realizację zadań statutowych		3 812 124,00	3 812 124,00	3 812 124,00	100,00
§ 2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		3 812 124,00	3 812 124,00	3 812 124,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		19 987 583,00	23 016 464,00	21 293 846,15	92,52
Bieżące		19 777 253,00	22 619 134,00	20 997 829,46	92,83
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 475 280,00	18 634 481,00	17 539 377,81	94,12
Wydanki na realizację zadań statutowych		2 875 123,00	3 549 331,00	3 153 862,99	88,86
Dotacje bieżące		414 000,00	414 000,00	290 668,40	70,21
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 850,00	21 322,00	13 920,26	65,29
Majątkowe		210 330,00	397 330,00	296 016,69	74,50
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		210 330,00	397 330,00	296 016,69	74,50
Roz.80115 Technika		13 712 692,00	15 109 888,00	14 036 344,65	92,90
Bieżące		13 502 362,00	14 739 558,00	13 756 132,96	93,33
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 337 866,00	12 067 626,00	11 439 879,67	94,80
Wydanki na realizację zadań statutowych		2 156 546,00	2 655 510,00	2 304 196,04	86,77
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 950,00	16 422,00	12 057,25	73,42
Majątkowe		210 330,00	370 330,00	280 211,69	75,67
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		210 330,00	370 330,00	280 211,69	75,67
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 950,00	16 422,00	12 057,25	73,42
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		339 554,00	388 783,00	384 511,62	98,90
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 480,00	19 851,00	19 850,13	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 196 827,00	1 624 226,00	1 596 728,52	98,31
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne		335,00	13 293,00	6 225,91	46,84
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 593,00	746,05	46,83
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		163 178,00	201 768,00	179 601,51	89,01
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		48,00	1 905,00	443,37	23,27
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	228,00	53,13	23,30
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		29 800,00	19 000,00	16 800,00	88,42
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		39 000,00	102 900,00	100 443,83	97,61
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia		127,00	0,00	0,00	-
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		10 500,00	103 386,00	59 065,79	57,13

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 105,00	0,00	0,00
§ 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 363,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	1 101 500,00	1 092 500,00	1 023 608,04	93,69
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	8 600,00	8 519,87	99,07
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	15 450,00	15 450,00	12 296,00	79,59
§ 4300	Zakup usług pozostałych	351 700,00	401 195,00	295 077,23	73,55
§ 4307	Zakup usług pozostałych	14 691,00	23 575,00	3 934,89	16,69
§ 4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 825,00	471,51	16,69
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 350,00	10 350,00	7 260,78	70,15
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	17 500,00	14 669,89	83,83
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	5 900,00	2 585,00	43,81
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	542 828,00	758 011,00	757 612,08	99,95
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00	4 550,00	4 532,00	99,60
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	730,00	91,25
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	40 469,00	38 771,27	95,80
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 989 687,00	9 135 243,00	8 621 161,73	94,37
§ 4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 957,00	77 737,00	36 408,71	46,84
§ 4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 315,00	4 362,79	46,84
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	577 000,00	534 215,00	534 214,93	100,00
§ 4950	Różnice kursowe	45 500,00	45 500,00	13 389,13	29,43
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 330,00	370 330,00	280 211,69	75,67
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 975 301,00	1 819 104,00	1 592 321,01	87,53
	Bieżące	1 975 301,00	1 819 104,00	1 592 321,01	87,53
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 846 001,00	1 572 194,00	1 359 763,82	86,49
	Wydatki na realizację zadań statutowych	121 000,00	238 610,00	231 467,54	97,01
	Dotacje bieżące	7 000,00	7 000,00	700,00	10,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 300,00	389,65	29,97
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	700,00	10,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	389,65	29,97
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 075,00	214 019,00	183 576,42	85,78
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 108,00	27 308,00	18 508,37	67,78
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	18 500,00	18 230,04	98,54
§ 4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	220 110,00	213 237,50	96,88
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 972,00	5 482,00	5 280,32	96,32
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 498 246,00	1 255 182,00	1 082 196,52	86,22

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 600,00	70 203,00	70 202,19	100,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	3 195 796,00	4 116 129,00	3 966 372,58	96,36
	<u>Bieżące</u>	<u>3 195 796,00</u>	<u>4 116 129,00</u>	<u>3 966 372,58</u>	<u>96,36</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 777 196,00	3 698 653,00	3 667 040,06	99,15
	Wydatki na realizację zadań statutowych	15 000,00	17 376,00	16 212,36	93,30
	Dotacje bieżące	400 000,00	396 500,00	281 646,80	71,03
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	1 473,36	40,93
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 000,00	396 500,00	281 646,80	71,03
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	1 473,36	40,93
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 416,00	507 707,00	502 423,42	98,96
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 537,00	58 887,00	54 960,49	93,33
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 376,00	16 212,36	93,30
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	12 700,00	11 328,58	89,20
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 105 243,00	2 946 342,00	2 925 310,88	99,29
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	175 000,00	173 017,00	173 016,69	100,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	449 550,00	700 237,00	615 311,81	87,87
	<u>Bieżące</u>	<u>449 550,00</u>	<u>700 237,00</u>	<u>615 311,81</u>	<u>87,87</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 726,00	590 189,00	515 718,83	87,38
	Wydatki na realizację zadań statutowych	129 824,00	110 048,00	99 592,98	90,50
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 458,00	82 006,00	73 936,98	90,16
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 514,00	11 382,00	8 622,41	75,75
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 157,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 500,00	7 759,00	57,47
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 006,00	2 088,00	1 106,90	53,01
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 768,00	21 352,00	21 351,08	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	116 550,00	71 951,00	69 376,00	96,42
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 920,00	2 134,00	1 530,41	71,72
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	241 934,00	472 046,00	409 008,29	86,65
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 900,00	22 621,00	22 620,74	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
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	153 133,00	230 419,00	222 547,50	96,58
	<u>Bieżące</u>	<u>153 133,00</u>	<u>230 419,00</u>	<u>222 547,50</u>	<u>96,58</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 533,00	228 819,00	222 547,50	97,26
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 627,00	32 857,00	31 955,31	97,26
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 108,00	4 687,00	4 557,76	97,24
§ 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	126 798,00	191 275,00	186 034,43	97,26
Roz.80195	Pozostała działalność	501 111,00	1 040 687,00	860 948,60	82,73
	<u>Bieżące</u>	<u>501 111,00</u>	<u>1 013 687,00</u>	<u>845 143,60</u>	<u>83,37</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 958,00	477 000,00	334 427,93	70,11
	Wydatki na realizację zadań statutowych	451 153,00	526 187,00	502 394,07	95,48
	Dotacje bieżące	7 000,00	10 500,00	8 321,60	79,25
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>27 000,00</u>	<u>15 805,00</u>	<u>58,54</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	27 000,00	15 805,00	58,54
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	8 500,00	8 321,60	97,90
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 864,00	0,00	0,00	-
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 990,00	3 371,00	2 748,40	81,53
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 193,00	9 627,00	9 619,98	99,93
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	485,00	191,00	190,68	99,83
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312,00	1 321,00	1 320,27	99,94
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	5 024,00	3 000,00	59,71
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 285,00	42 274,00	99,97

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 462,00	14 002,00	13 989,13	99,91
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 370,00	5 370,00	5 370,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	9 850,00	0,00	0,00	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	64 607,00	62 125,00	96,16
§ 4307	Zakup usług pozostałych	367 679,00	411 423,00	394 158,57	95,80
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 757,00	1 322,98	75,30
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 872,00	3 784,22	55,07
§ 4437	Różne opłaty i składki	2 792,00	4 528,00	4 070,00	89,89
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	2 965,00	98,83
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 781,00	38 791,35	92,84
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	275 817,00	166 817,60	60,48
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 825,00	16 131,00	15 972,78	99,02
§ 4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 889,00	13 721,00	13 719,85	99,99
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 731,00	39 973,02	59,02
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 628,00	14 609,17	99,87
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	15 805,00	58,54
Dział 851	Ochrona zdrowia	400 000,00	425 000,00	400 535,84	94,24
	<u>Bieżące</u>	<u>400 000,00</u>	<u>405 000,00</u>	<u>400 535,84</u>	<u>98,90</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	5 000,00	535,84	10,72
	Dotacje bieżące	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
	<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
Roz.85121	Lecznictwo ambulatoryjne	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>400 000,00</u>	<u>400 000,00</u>	<u>400 000,00</u>	<u>100,00</u>
	Dotacje bieżące	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	5 000,00	535,84	10,72
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>535,84</u>	<u>10,72</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	5 000,00	535,84	10,72
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	535,84	10,72
Roz.85195	Pozostała działalność	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>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	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
Dział 852	Pomoc społeczna	1 451 438,00	1 703 934,00	1 575 234,58	92,45
	<u>Bieżące</u>	<u>1 451 438,00</u>	<u>1 703 934,00</u>	<u>1 575 234,58</u>	<u>92,45</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 148 846,00	1 430 096,00	1 354 254,63	94,70
	Wydatki na realizację zadań statutowych	301 592,00	272 488,00	219 634,82	80,60
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 350,00	1 345,13	99,64
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 000,00	7 755,59	96,94
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>7 755,59</u>	<u>96,94</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 684,00	7 506,50	97,69
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	316,00	249,09	78,83
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	598,00	443,77	74,21
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	86,00	63,13	73,41
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	6 999,60	99,99
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	316,00	249,09	78,83
Roz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 362 219,00	1 542 114,00	1 436 469,18	93,15
	<u>Bieżące</u>	<u>1 362 219,00</u>	<u>1 542 114,00</u>	<u>1 436 469,18</u>	<u>93,15</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 148 846,00	1 390 801,00	1 315 627,07	94,59
	Wydatki na realizację zadań statutowych	212 373,00	149 963,00	119 496,98	79,68
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 350,00	1 345,13	99,64
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 350,00	1 345,13	99,64
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 780,00	1 116 183,00	1 046 248,06	93,73
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	70 188,00	70 187,79	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 941,00	171 840,00	169 610,23	98,70
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 725,00	22 107,00	19 798,57	89,56
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	15 850,00	11 829,08	74,63
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	8 317,00	6 298,51	75,73
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	13 000,00	11 277,00	86,75
§ 4300	Zakup usług pozostałych	71 200,00	71 190,00	51 505,37	72,35
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 298,74	91,95
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	105,90	10,59
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 873,00	30 146,00	30 145,77	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00	-
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	1,61	16,10
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	6 850,00	5 935,00	86,64
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 083,00	1 382,42	66,37
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85 639,00	150 240,00	127 429,81	84,82
	<u>Bieżące</u>	<u>85 639,00</u>	<u>150 240,00</u>	<u>127 429,81</u>	<u>84,82</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	31 611,00	31 121,06	98,45
	Wydatki na realizację zadań statutowych	85 639,00	118 629,00	96 308,75	81,18
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 001,00	11 800,00	98,33
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 066,00	2 031,96	98,35
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00	289,10	98,33
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 250,00	17 000,00	98,55
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	33 790,00	33 236,07	98,36
§ 4260	Zakup energii	17 000,00	28 200,00	22 376,54	79,35
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	5 900,00	3 741,28	63,41
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	623,29	34,63
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 000,00	47 000,00	35 285,77	75,08
§ 4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	15,00	5,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	139,00	139,00	139,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	891,80	59,45
Roz.85295	Pozostała działalność	3 580,00	3 580,00	3 580,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>3 580,00</u>	<u>3 580,00</u>	<u>3 580,00</u>	<u>100,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 580,00	3 580,00	3 580,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 580,00	3 580,00	3 580,00	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 588 123,00	5 330 245,00	4 842 874,12	90,86
	<u>Bieżące</u>	<u>4 588 123,00</u>	<u>5 330 245,00</u>	<u>4 842 874,12</u>	<u>90,86</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 865 617,00	4 133 243,00	3 825 192,51	92,55
	Wydatki na realizację zadań statutowych	385 186,00	574 951,00	499 775,16	86,92
	Dotacje bieżące	332 120,00	560 120,00	456 751,89	81,55
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	61 931,00	61 154,56	98,75
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	139 320,00	367 320,00	360 292,60	98,09
	<u>Bieżące</u>	<u>139 320,00</u>	<u>367 320,00</u>	<u>360 292,60</u>	<u>98,09</u>
	Dotacje bieżące	139 320,00	367 320,00	360 292,60	98,09

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	27 972,60	79,92
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	104 320,00	332 320,00	332 320,00	100,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	459 600,00	727 075,00	634 785,45	87,31
	Bieżące	459 600,00	727 075,00	634 785,45	87,31
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 875,00	504 296,00	454 761,52	90,18
	Wydatki na realizację zadań statutowych	70 725,00	222 779,00	180 023,93	80,81
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 094,00	340 028,00	310 027,29	91,18
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 977,00	20 869,00	20 868,15	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 647,00	60 217,00	55 905,34	92,84
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 361,00	7 690,00	7 169,01	93,23
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	73 865,00	59 345,00	80,34
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 963,00	6 961,71	99,98
§ 4300	Zakup usług pozostałych	59 748,00	202 316,00	161 314,50	79,73
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	1 249,10	41,64
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	428,00	427,20	99,81
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 977,00	10 072,00	10 071,42	99,99
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 796,00	1 627,00	1 446,73	88,92
Roz.85322	Fundusz Pracy	0,00	62 205,00	62 115,00	99,86
	Bieżące	0,00	62 205,00	62 115,00	99,86
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	62 205,00	62 115,00	99,86
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 233,00	7 233,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	882,00	882,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,00	0,00	0,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	3 796 403,00	3 923 194,00	3 631 869,49	92,57
	Bieżące	3 796 403,00	3 923 194,00	3 631 869,49	92,57
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 476 742,00	3 566 742,00	3 308 315,99	92,75
	Wydatki na realizację zadań statutowych	314 461,00	352 172,00	319 751,23	90,79
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	4 280,00	3 802,27	88,84
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 588,00	7 587,63	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	4 280,00	3 802,27	88,84
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 707 867,00	2 817 468,00	2 633 583,65	93,47
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 282,00	178 681,00	178 680,69	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 475,00	495 475,00	451 055,77	91,04
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 618,00	70 618,00	43 099,38	61,03
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 380,00	16 300,00	16 296,30	99,98
§ 4260	Zakup energii	102 237,00	97 349,00	72 869,46	74,85
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 720,00	6 979,00	6 182,00	88,58
§ 4300	Zakup usług pozostałych	27 650,00	33 099,00	32 565,53	98,39
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	960,00	959,52	99,95
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 261,00	61 081,00	61 080,25	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	2 670,60	74,18
§ 4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	277,27	30,81
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 613,00	116 829,00	111 776,64	95,68
§ 4480	Podatek od nieruchomości	5 400,00	0,00	0,00	-
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 987,00	2 986,03	99,97
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	1 896,50	42,14
Roz.85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	47 420,00	47 419,29	100,00
	Bieżące	0,00	47 420,00	47 419,29	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	47 420,00	47 419,29	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	47 420,00	47 419,29	100,00
Roz.85395	Pozostała działalność	192 800,00	203 031,00	106 392,29	52,40
	Bieżące	192 800,00	203 031,00	106 392,29	52,40
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	-
	Dotacje bieżące	192 800,00	192 800,00	96 459,29	50,03
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 231,00	9 933,00	97,09
§ 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	192 800,00	192 800,00	96 459,29	50,03
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 231,00	9 933,00	97,09
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 024 132,00	3 858 632,00	3 184 792,45	82,54
	Bieżące	2 633 164,00	3 226 680,00	2 853 111,68	88,42
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 279 256,00	2 630 056,00	2 330 790,53	88,62
	Wydatki na realizację zadań statutowych	254 208,00	469 282,00	429 679,15	91,56
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 700,00	127 342,00	92 642,00	72,75
	Majątkowe	390 968,00	631 952,00	331 680,77	52,49
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	390 968,00	631 952,00	331 680,77	52,49
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	538 775,00	583 765,00	504 778,78	86,47
	Bieżące	538 775,00	583 765,00	504 778,78	86,47

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493 275,00	538 265,00	462 362,87	85,90
	Wydatki na realizację zadań statutowych	43 500,00	43 500,00	42 415,91	97,51
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 306,00	79 906,00	64 616,66	80,87
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 013,00	10 903,00	8 508,01	78,03
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 700,00	1 497,39	88,08
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	933,52	93,35
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	39 985,00	99,96
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	0,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	388 156,00	426 519,00	369 101,71	86,54
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 000,00	20 137,00	20 136,49	100,00
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 363 357,00	3 084 140,00	2 525 180,82	81,88
	Bieżące	1 972 389,00	2 452 188,00	2 193 500,05	89,45
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 781 481,00	2 074 463,00	1 855 602,68	89,45
	Wydatki na realizację zadań statutowych	188 208,00	373 383,00	335 255,37	89,79
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	4 342,00	2 642,00	60,85
	Majątkowe	390 968,00	631 952,00	331 680,77	52,49
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	390 968,00	631 952,00	331 680,77	52,49
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	4 342,00	2 642,00	60,85
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 005,00	140 505,00	140 505,00	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	8 008,00	8 007,79	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 731,00	266 327,00	245 946,61	92,35
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 416,00	28 853,00	25 699,42	89,07
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	20 730,00	20 730,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	38 801,00	38 693,78	99,72
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	50 000,00	49 978,95	99,96
§ 4260	Zakup energii	61 500,00	74 500,00	60 343,37	81,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	3 079,00	2 021,00	65,64
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 250,00	51 251,00	47 323,10	92,34
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 020,00	6 270,00	4 429,99	70,65
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 850,00	3 223,30	83,72
§ 4430	Różne opłaty i składki	100,00	120,00	112,00	93,33
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 638,00	143 804,00	127 461,88	88,64
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	708,00	708,00	100,00

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	960,00	96,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 520,00	6 683,58	88,88
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 325 629,00	1 513 657,00	1 319 167,80	87,15
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 100,00	88 863,00	88 862,48	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 968,00	40 968,00	31 560,77	77,04
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 984,00	240 984,00	0,00	0,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 016,00	350 000,00	300 120,00	85,75
Bieżące		0,00	0,00	0,00	=
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	40 828,00	32 824,98	80,40
Bieżące		0,00	40 828,00	32 824,98	80,40
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 828,00	12 824,98	99,98
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	28 000,00	20 000,00	71,43
§ 3247	Stypendia dla uczniów	0,00	24 500,00	17 500,00	71,43
§ 3249	Stypendia dla uczniów	0,00	3 500,00	2 500,00	71,43
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	95,00	94,96	99,96
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 622,00	10 622,00	100,00
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17,00	16,15	95,00
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 830,00	1 829,31	99,96
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,00	2,24	74,67
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	261,00	260,32	99,74
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	95 000,00	93 000,00	70 000,00	75,27
Bieżące		95 000,00	93 000,00	70 000,00	75,27
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000,00	93 000,00	70 000,00	75,27
§ 3240	Stypendia dla uczniów	95 000,00	93 000,00	70 000,00	75,27
Roz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 000,00	56 899,00	52 007,87	91,40
Bieżące		27 000,00	56 899,00	52 007,87	91,40
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	22 500,00	52 399,00	52 007,87	99,25
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 300,00	4 298,25	99,96
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 000,00	17 757,73	98,65
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	23 099,00	22 951,89	99,36

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 855 Rodzina		8 689 754,00	10 169 687,00	9 590 859,84	94,31
<u>Bieżące</u>		<u>8 689 754,00</u>	<u>10 169 687,00</u>	<u>9 590 859,84</u>	<u>94,31</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 888 469,00	4 692 814,00	4 435 325,54	94,51
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 597 445,00	1 894 821,00	1 648 116,27	86,98
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 203 840,00	3 582 052,00	3 507 418,03	97,92
Roz.85504 Wspieranie rodziny		2 276 850,00	2 690 568,00	2 601 186,09	96,68
<u>Bieżące</u>		<u>2 276 850,00</u>	<u>2 690 568,00</u>	<u>2 601 186,09</u>	<u>96,68</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	73 850,00	202 940,00	178 001,69	87,71
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 203 000,00	2 487 628,00	2 423 184,40	97,41
§ 3110	Świadczenia społeczne	2 203 000,00	2 487 628,00	2 423 184,40	97,41
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	32 340,00	26 290,08	81,29
§ 4260	Zakup energii	14 000,00	18 000,00	15 717,49	87,32
§ 4300	Zakup usług pozostałych	32 750,00	143 950,00	129 353,72	89,86
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	885,60	44,28
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 850,00	5 754,80	98,37
Roz.85508 Rodziny zastępcze		3 167 612,00	4 099 715,00	3 858 835,41	94,12
<u>Bieżące</u>		<u>3 167 612,00</u>	<u>4 099 715,00</u>	<u>3 858 835,41</u>	<u>94,12</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 752 672,00	2 374 702,00	2 181 937,08	91,88
	Wydatki na realizację zadań statutowych	556 000,00	765 507,00	718 648,76	93,88
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	858 940,00	959 506,00	958 249,57	99,87
§ 3110	Świadczenia społeczne	858 940,00	959 506,00	958 249,57	99,87
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 198,00	884 624,00	874 590,95	98,87
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	34 946,00	34 945,20	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 402,00	316 327,00	282 590,98	89,34
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 769,00	43 262,00	34 968,09	80,83
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	815 733,00	1 089 973,00	951 959,15	87,34
§ 4260	Zakup energii	8 000,00	2 800,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	35 400,00	73,75
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	688 000,00	656 924,87	95,48
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	460,00	77,77	16,91
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	26 247,00	26 246,12	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 570,00	5 570,00	2 882,71	51,75
Roz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 245 292,00	3 356 386,00	3 107 820,34	92,59
<u>Bieżące</u>		<u>3 245 292,00</u>	<u>3 356 386,00</u>	<u>3 107 820,34</u>	<u>92,59</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 135 797,00	2 318 112,00	2 253 388,46	97,21

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	967 595,00	926 374,00	751 465,82	81,12
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 900,00	111 900,00	102 966,06	92,02
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	335,18	17,64
§ 3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	110 000,00	102 630,88	93,30
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 687 399,00	1 845 177,00	1 788 685,87	96,94
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	101 028,00	101 026,01	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 806,00	319 802,00	315 465,18	98,64
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 092,00	45 175,00	42 504,73	94,09
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 200,00	179 700,00	154 971,34	86,24
§ 4220	Zakup środków żywności	226 000,00	202 000,00	184 585,93	91,38
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 280,00	10 280,00	6 346,75	61,74
§ 4260	Zakup energii	153 500,00	149 300,00	106 100,19	71,07
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	3 600,00	490,00	13,61
§ 4300	Zakup usług pozostałych	212 672,00	247 772,00	196 195,64	79,18
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	20 000,00	0,00	0,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600,00	15 600,00	9 400,92	60,26
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	492,00	492,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	895,00	37,29
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 390,00	5 390,00	3 157,20	58,58
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	81 867,00	81 430,05	99,47
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 353,00	5 353,00	5 163,60	96,46
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	2 237,20	86,05
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	6 930,00	5 706,67	82,35
Roz.85595	Pozostała działalność	0,00	23 018,00	23 018,00	100,00
	Bieżące	0,00	23 018,00	23 018,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	23 018,00	23 018,00	100,00
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	23 018,00	23 018,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00	439 859,00	116 983,16	26,60
	Bieżące	170 000,00	439 859,00	116 983,16	26,60
	Wydatki na realizację zadań statutowych	140 000,00	379 859,00	56 983,16	15,00
	Dotacje bieżące	30 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	Majątkowe	0,00	0,00	0,00	=
	Dotacje majątkowe	0,00	0,00	0,00	-
	Majątkowe	0,00	0,00	0,00	=

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje majątkowe	0,00	0,00	0,00	-
Roz.90095	Pozostała działalność	170 000,00	439 859,00	116 983,16	26,60
	<u>Bieżące</u>	<u>170 000,00</u>	<u>439 859,00</u>	<u>116 983,16</u>	<u>26,60</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	140 000,00	379 859,00	56 983,16	15,00
	Dotacje bieżące	30 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	35 800,00	15 800,00	44,13
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	14 100,00	5 100,00	36,17
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 871,00	2 846,60	99,15
§ 4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	324 088,00	32 220,56	9,94
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 016,00	33,87
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 871 664,00	2 501 611,00	2 466 717,86	98,61
	<u>Bieżące</u>	<u>920 000,00</u>	<u>940 000,00</u>	<u>940 000,00</u>	<u>100,00</u>
	Dotacje bieżące	920 000,00	940 000,00	940 000,00	100,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>1 951 664,00</u>	<u>1 561 611,00</u>	<u>1 526 717,86</u>	<u>97,77</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	395 470,00	1 561 611,00	1 526 717,86	97,77
	Dotacje majątkowe	1 556 194,00	0,00	0,00	-
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	820 000,00	820 000,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>800 000,00</u>	<u>820 000,00</u>	<u>820 000,00</u>	<u>100,00</u>
	Dotacje bieżące	800 000,00	820 000,00	820 000,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	820 000,00	820 000,00	100,00
Roz.92116	Biblioteki	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>120 000,00</u>	<u>120 000,00</u>	<u>120 000,00</u>	<u>100,00</u>
	Dotacje bieżące	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 951 664,00	1 561 611,00	1 526 717,86	97,77
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>=</u>
	Dotacje bieżące	0,00	0,00	0,00	-
	<u>Majątkowe</u>	<u>1 951 664,00</u>	<u>1 561 611,00</u>	<u>1 526 717,86</u>	<u>97,77</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	395 470,00	1 561 611,00	1 526 717,86	97,77
	Dotacje majątkowe	1 556 194,00	0,00	0,00	-
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 556 194,00	0,00	0,00	-
§ 6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	395 470,00	545 470,00	510 578,35	93,60

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	1 016 141,00	1 016 139,51	100,00



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		128 090 538,00	121 099 686,00	123 041 720,00	101,60
Bieżące		71 594 535,00	78 672 814,00	81 974 971,06	104,20
Majątkowe		56 496 003,00	42 426 872,00	41 066 748,94	96,79
	Dotacje majątkowe	8 503 503,00	10 597 776,00	10 356 791,94	97,73
Wydatki łącznie		50 501 671,00	47 133 894,00	40 333 961,49	85,57
Bieżące		29 718 612,00	26 807 706,00	21 808 212,42	81,35
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 210 622,00	10 863 830,00	9 545 908,16	87,87
	Wydatki na realizację zadań statutowych	13 235 611,00	12 319 121,00	9 044 182,55	73,42
	Dotacje bieżące	2 212 857,00	2 552 283,00	2 320 694,15	90,93
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	509 522,00	522 472,00	462 127,56	88,45
	Wydatki na obsługę długu	550 000,00	550 000,00	435 300,00	79,15
Majątkowe		20 783 059,00	20 326 188,00	18 525 749,07	91,14
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 176 865,00	19 966 188,00	18 276 043,73	91,53
	Dotacje majątkowe	1 606 194,00	360 000,00	249 705,34	69,36
Dochody		128 090 538,00	121 099 686,00	123 041 720,00	101,60
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		8 040 347,00	7 646 821,00	7 625 524,39	99,72
Roz.01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		7 899 056,00	7 472 747,00	7 457 629,60	99,80
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	25 000,00	9 884,00	39,54
	§ 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	66 763,00	50 377,00	50 376,88	100,00
	§ 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 161,00	28 795,00	28 794,72	100,00
	§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	56 224,00	56 224,00	100,00
	§ 6258 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 927 591,00	4 652 849,00	4 652 848,30	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	2 816 541,00	2 659 502,00	2 659 501,70	100,00
Roz.01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		0,00	30 000,00	23 821,50	79,41
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	23 821,50	79,41
Roz.01095 Pozostała działalność		141 291,00	144 074,00	144 073,29	100,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	120 251,00	120 250,29	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 291,00	23 823,00	23 823,00	100,00
Dział 020 Leśnictwo		0,00	0,00	2 137,63	-
Roz.02001 Gospodarka leśna		0,00	0,00	2 137,63	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 137,63	-
Dział 600 Transport i łączność		49 521 816,00	31 517 613,00	30 095 298,05	95,49
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		928 000,00	928 000,00	624 832,90	67,33
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3,09	-
§ 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	601 500,00	601 500,00	429 372,76	71,38
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	326 500,00	326 500,00	195 457,05	59,86
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		48 593 484,00	30 588 617,00	29 469 469,15	96,34
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	90,71	-
§ 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 691 599,00	0,00	0,00	-
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	724 971,00	527 760,00	527 760,00	100,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 949 925,00	4 160 603,00	4 143 212,41	99,58
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	11 798 127,00	5 086 392,00	6 904 182,95	135,74
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 128 862,00	20 663 862,00	17 744 223,08	85,87
Roz.60095 Pozostała działalność		332,00	996,00	996,00	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	332,00	996,00	996,00	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 764 400,00	1 822 652,00	1 700 325,90	93,29
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 764 400,00	1 822 652,00	1 700 325,90	93,29
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	34,63	6,93
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	283 900,00	342 152,00	341 030,01	99,67
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 480 000,00	1 480 000,00	1 359 261,26	91,84
Dział 710	Działalność usługowa	1 965 561,00	1 840 444,00	1 992 463,78	108,26
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 319 778,00	1 149 976,00	1 308 844,34	113,81
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00	650 000,00	808 868,34	124,44
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	294 909,00	499 976,00	499 976,00	100,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	374 869,00	0,00	0,00	-
Roz.71015	Nadzór budowlany	645 783,00	690 468,00	683 619,44	99,01
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	645 783,00	690 468,00	683 619,44	99,01
Dział 750	Administracja publiczna	621 228,00	459 373,00	460 549,56	100,26
Roz.75020	Starostwa powiatowe	94 600,00	198 907,00	200 082,58	100,59
§ 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	5 553,00	5 553,18	100,00
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 716,00	5 914,13	344,65
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	29 447,00	24 024,57	81,59
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	3 550,00	3 550,00	5 512,03	155,27
§ 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	40 000,00	40 000,00	47 403,60	118,51
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 550,00	8 639,00	8 739,23	101,16
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	635,44	127,09
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 566,00	10 566,80	100,01
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 709,00	10 297,70	118,24
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	48 227,00	39 435,90	81,77

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 829,00	2 829,00	100,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 829,00	2 829,00	100,00
Roz.75095	Pozostała działalność	526 628,00	257 637,00	257 637,98	100,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 637,00	2 637,98	100,04
§ 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	383 110,00	51 120,00	51 120,00	100,00
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 680,00	5 680,00	100,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	143 518,00	178 380,00	178 380,00	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	0,00	19 820,00	19 820,00	100,00
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	56 750,00	56 749,19	100,00
Roz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	56 750,00	56 749,19	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	56 750,00	56 749,19	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	71 000,00	57 593,00	57 590,96	100,00
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	71 000,00	57 593,00	57 590,96	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 000,00	57 593,00	57 590,96	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 982 369,00	7 975 990,00	7 974 203,73	99,98
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 982 369,00	7 917 700,00	7 915 915,36	99,98
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 982 369,00	7 415 200,00	7 413 415,13	99,98
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,80	-
§ 2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	202 500,00	202 500,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00
§ 6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	70 000,00	69 999,43	100,00
Roz.75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	58 290,00	58 288,37	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	58 290,00	58 288,37	100,00
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	136 843,00	136 485,74	99,74
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	136 843,00	136 485,74	99,74
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	136 843,00	136 485,74	99,74
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 892 050,00	34 903 458,00	38 191 182,17	109,42
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 092 300,00	1 103 708,00	1 441 052,17	130,56
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	850 000,00	850 000,00	1 057 778,75	124,44
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 800,00	9 076,00	12 933,10	142,50
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	53 510,00	108 338,57	202,46
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 547,00	-
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	4 570,00	4 653,60	101,83
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 146,45	-
§ 0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	150 000,00	150 000,00	169 830,50	113,22
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	62 710,91	209,04
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 052,00	18 713,29	370,41
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	1 500,00	400,00	26,67
Roz.75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 799 750,00	33 799 750,00	36 750 130,00	108,73
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 993 659,00	25 993 659,00	28 944 039,00	111,35
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 806 091,00	7 806 091,00	7 806 091,00	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	21 215 186,00	26 547 906,00	26 661 611,29	100,43
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 305 157,00	22 882 238,00	22 882 238,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 305 157,00	22 882 238,00	22 882 238,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	49 620,00	-
§ 2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	49 620,00	-
Roz.75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 160 007,00	1 160 007,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 160 007,00	1 160 007,00	100,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 595 632,00	1 659 717,29	104,02
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 227 308,00	1 293 144,19	105,36
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	368 324,00	366 573,10	99,52
Roz.75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	910 029,00	910 029,00	910 029,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	910 029,00	910 029,00	910 029,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	830 419,00	4 297 353,00	4 579 707,69	106,57
Roz.80115	Technika	17 158,00	3 236 549,00	3 103 526,07	95,89
§ 0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	168 369,00	168 369,36	100,00
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 158,00	169 615,00	47 012,88	27,72
§ 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	20 324,00	5 633,48	27,72
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	5 490,09	-
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	18 778,32	93,89
§ 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	0,00	2 846 241,00	2 846 241,94	100,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	14 000,00	13 809,60	98,64
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	13 809,60	98,64
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	333 000,00	610 000,00	533 391,21	87,44
§ 2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	333 000,00	610 000,00	533 391,21	87,44
Roz.80195	Pozostała działalność	480 261,00	436 804,00	928 980,81	212,68

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	388 191,00	331 672,00	826 546,66	249,21
§ 2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	92 070,00	92 070,00	89 371,86	97,07
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	13 062,00	13 062,29	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna		3 580,00	78 296,00	71 770,64	91,67
Roz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00	8 000,00	7 755,59	96,94
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 000,00	7 755,59	96,94
Roz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie		0,00	52 355,00	46 313,99	88,46
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	52 355,00	46 313,99	88,46
Roz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		0,00	14 361,00	14 121,06	98,33
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 361,00	14 121,06	98,33
Roz.85295 Pozostała działalność		3 580,00	3 580,00	3 580,00	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 580,00	3 580,00	3 580,00	100,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		817 850,00	1 326 090,00	1 322 658,39	99,74
Roz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0,00	220 000,00	220 000,00	100,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00
Roz.85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		459 850,00	634 325,00	634 032,10	99,95
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	459 600,00	634 075,00	633 536,35	99,92
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	495,75	198,30
Roz.85322 Fundusz Pracy		0,00	62 205,00	62 115,00	99,86
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	62 205,00	62 115,00	99,86
Roz.85333 Powiatowe urzędy pracy		358 000,00	351 909,00	349 159,00	99,22
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	5 250,00	65,63
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	350 000,00	343 909,00	343 909,00	100,00
Roz.85334 Pomoc dla repatriantów		0,00	47 420,00	47 419,29	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	0,00	47 420,00	47 419,29	100,00
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	10 231,00	9 933,00	97,09
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 231,00	9 933,00	97,09
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	240 984,00	403 812,00	163 283,94	40,44
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	240 984,00	362 984,00	122 118,31	33,64
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	147,88	-
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	122 000,00	121 970,43	99,98
§ 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	240 984,00	240 984,00	0,00	0,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	40 828,00	40 827,27	100,00
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 615,00	24 614,94	100,00
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 213,00	16 212,33	100,00
Roz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	338,36	-
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	338,36	-
Dział 855	Rodzina	0,00	483 461,00	435 803,80	90,14
Roz.85504	Wspieranie rodziny	0,00	91 400,00	77 610,00	84,91
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	91 400,00	77 610,00	84,91
Roz.85508	Rodziny zastępcze	0,00	131 518,00	131 122,11	99,70
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	90 023,00	89 627,11	99,56
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	41 495,00	41 495,00	100,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	237 525,00	204 053,69	85,91
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	38 100,00	33 190,00	87,11
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	199 425,00	170 863,69	85,68
Roz.85595	Pozostała działalność	0,00	23 018,00	23 018,00	100,00

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	23 018,00	23 018,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00	254 000,00	223 137,64	87,85
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00	170 000,00	205 170,48	120,69
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 400,00	-
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	170 000,00	202 770,48	119,28
Roz.90095	Pozostała działalność	0,00	84 000,00	17 967,16	21,39
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	84 000,00	17 967,16	21,39
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 813 036,00	1 291 231,00	1 291 235,51	100,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 813 036,00	1 291 231,00	1 291 235,51	100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,97	-
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 813 036,00	1 291 231,00	1 291 230,54	100,00
Wydatki		50 501 671,00	47 133 894,00	40 333 961,49	85,57
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	8 085 347,00	7 697 321,00	7 666 128,73	99,59
Roz.01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 906 056,00	7 479 747,00	7 458 429,10	99,71
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 180,00	45 181,00	45 181,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 595,00	9 665,00	9 665,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00	1 378,00	1 378,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	32 000,00	10 683,50	33,39
§ 4308	Zakup usług pozostałych	66 763,00	50 377,00	50 376,88	100,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	38 161,00	28 795,00	28 794,72	100,00
§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 927 591,00	4 652 849,00	4 652 848,30	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 816 541,00	2 659 502,00	2 659 501,70	100,00
Roz.01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	30 000,00	23 821,50	79,41
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	23 821,50	79,41
Roz.01095	Pozostała działalność	179 291,00	187 574,00	183 878,13	98,03
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	40 500,00	39 804,84	98,28
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 109,00	19 144,00	19 144,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 660,00	4 096,00	4 096,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	522,00	583,00	583,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	29 144,00	29 143,83	100,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	91 107,00	91 106,46	100,00
Dział 020 Leśnictwo		47 000,00	52 500,00	18 828,17	35,86
Roz.02001 Gospodarka leśna		47 000,00	52 500,00	18 828,17	35,86
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	683,88	34,19
§ 4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	50 500,00	18 144,29	35,93
Dział 600 Transport i łączność		11 412 394,00	11 133 358,00	9 412 285,49	84,54
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		2 107 000,00	1 537 300,00	781 135,58	50,81
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 107 000,00	1 537 300,00	781 135,58	50,81
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		9 305 062,00	9 305 062,00	8 430 448,57	90,60
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 305 062,00	9 305 062,00	8 430 448,57	90,60
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
Roz.60095 Pozostała działalność		332,00	250 996,00	160 701,34	64,03
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332,00	996,00	996,00	100,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	159 705,34	63,88
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		326 900,00	435 152,00	406 897,06	93,51
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		326 900,00	435 152,00	406 897,06	93,51
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 013,00	122 977,00	122 977,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 533,00	26 306,00	26 306,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 354,00	3 749,00	3 749,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	173 447,00	166 909,40	96,23
§ 4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 616,00	987,46	37,75
§ 4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	17 626,00	17 626,00	100,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	328,00	328,00	100,00
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 085,00	19 634,25	78,27
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	53 000,00	40 960,00	77,28

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	10 018,00	7 419,95	74,07
Dział 710 Działalność usługowa		1 100 465,00	796 414,00	610 687,41	76,68
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 100 465,00	796 414,00	610 687,41	76,68
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 629,00	176 773,00	176 773,00	100,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 505,00	37 814,00	37 814,00	100,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 775,00	5 389,00	5 389,00	100,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 931,10	38,62
	§ 4270 Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	1 353,00	54,12
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	341 211,00	527 411,00	346 897,50	65,77
	§ 4309 Zakup usług pozostałych	0,00	37 727,00	37 725,41	100,00
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 804,40	93,48
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	800,00	0,00	0,00
	§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 869,00	0,00	0,00	-
	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 976,00	0,00	0,00	-
Dział 750 Administracja publiczna		14 246 704,00	14 591 441,00	12 512 401,96	85,75
Roz.75019 Rady powiatów		460 001,00	460 001,00	428 460,41	93,14
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	449 412,00	449 412,00	418 291,20	93,08
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	401,63	80,33
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 089,00	10 089,00	9 767,58	96,81
Roz.75020 Starostwa powiatowe		11 897 852,00	12 844 353,00	11 356 794,06	88,42
	§ 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	9 200,00	25 126,00	22 962,52	91,39
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 110,00	10 028,00	3 804,36	37,94
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 904 575,00	7 193 074,00	6 747 661,81	93,81
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	527 795,00	469 103,00	469 102,33	100,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185 668,00	1 192 888,00	1 144 500,72	95,94
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 987,00	170 016,00	149 611,82	88,00
	§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	62 000,00	52 618,00	84,87
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	188 050,00	234 050,00	201 467,26	86,08

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4260	Zakup energii	682 608,00	1 041 233,00	434 954,63	41,77
§ 4270	Zakup usług remontowych	119 200,00	121 382,00	102 183,06	84,18
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	8 350,00	7 827,00	93,74
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 519 216,00	1 494 384,00	1 301 515,43	87,09
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 500,00	8 397,54	73,02
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 300,00	2 300,00	189,50	8,24
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	1 300,00	13,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	9 097,47	90,97
§ 4430	Różne opłaty i składki	194 501,00	173 575,00	148 905,16	85,79
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 985,00	212 987,00	212 986,37	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	115,00	11,50
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	121,00	121,00	120,70	99,75
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	3 574,97	35,75
§ 4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	150,00	12,00	8,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 350,00	53,85	3,99
§ 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	25 000,00	51 000,00	30 344,11	59,50
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	27 400,00	25 145,37	91,77
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 836,00	36 336,00	33 756,47	92,90
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	134 970,11	84,36
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	7 380,00	92,25
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	106 000,00	102 236,50	96,45
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	628 300,00	672 800,00	509 200,49	75,68
§ 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	60 000,00	100 000,00	97 969,50	97,97
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 000,00	4 635,00	92,70
§ 4190	Nagrody konkursowe	28 000,00	28 000,00	24 618,26	87,92
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	82 000,00	39 897,47	48,66
§ 4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	455 500,00	341 480,26	74,97
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		95 688,00	0,00	0,00	-
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		95 688,00	0,00	0,00	-
Roz.75095 Pozostała działalność		1 164 863,00	614 287,00	217 947,00	35,48
§ 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12 537,00	12 537,00	12 537,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 900,00	5 379,68	91,18
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia		20 664,00	28 440,00	11 358,95	39,94
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia		8 856,00	11 060,00	4 417,37	39,94
§ 4307 Zakup usług pozostałych		362 446,00	0,00	0,00	-
§ 4309 Zakup usług pozostałych		155 334,00	0,00	0,00	-
§ 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	22 680,00	13 284,00	58,57
§ 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	8 820,00	5 166,00	58,57
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	250 000,00	0,00	0,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		143 518,00	0,00	0,00	-
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		61 508,00	0,00	0,00	-
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	27 100,00	27 061,90	99,86
§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	178 380,00	99 894,32	56,00
§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	69 370,00	38 847,78	56,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0,00	56 750,00	56 749,19	100,00
Roz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	56 750,00	56 749,19	100,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	15 032,00	15 032,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 777,00	2 776,78	99,99
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	401,00	401,19	100,05
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	16 375,00	16 375,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 030,00	1 029,73	99,97
§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00	20 981,00	20 980,99	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	56,00	56,00	100,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	98,00	97,50	99,49
Dział 752 Obrona narodowa		71 000,00	57 593,00	57 590,96	100,00
Roz.75224 Kwalifikacja wojskowa.		71 000,00	57 593,00	57 590,96	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 083,00	2 082,39	99,97
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	147,00	147,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	45 963,00	45 963,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	8 089,00	8 088,28	99,99
§ 4260	Zakup energii	0,00	558,00	557,81	99,97
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	753,00	752,48	99,93
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 000,00	128 000,00	117 944,26	92,14
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	19 925,00	99,63
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	19 925,00	99,63
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 500,00	10 500,00	10 495,53	99,96
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	999,98	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 000,00	6 995,55	99,94
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	85 000,00	85 000,00	78 100,00	91,88
§ 4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	30 000,00	28 100,00	93,67
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Roz.75414	Obrona cywilna	4 000,00	0,00	0,00	-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	10 000,00	9 024,15	90,24
§ 4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 500,00	7 024,15	93,66
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	0,00	0,00
Roz.75495	Pozostała działalność	3 500,00	2 500,00	399,58	15,98
§ 4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	399,58	39,96
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 755 Wymiar sprawiedliwości		140 712,00	136 843,00	136 485,74	99,74
Roz.75515 Nieodpłatna pomoc prawna		140 712,00	136 843,00	136 485,74	99,74
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 390,00	4 519,00	4 180,03	92,50
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	12 805,00	12 804,60	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 613,00	3 071,00	3 070,72	99,99
§ 4260 Zakup energii		0,00	591,00	590,77	99,96
§ 4300 Zakup usług pozostałych		132 268,00	115 417,00	115 400,39	99,99
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		441,00	440,00	439,23	99,83
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		2 000,00	2 000,00	270,33	13,52
Roz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 000,00	2 000,00	270,33	13,52
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 800,00	1 800,00	210,33	11,69
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa		200,00	200,00	60,00	30,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego		550 000,00	550 000,00	435 300,00	79,15
Roz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		550 000,00	550 000,00	435 300,00	79,15
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		550 000,00	550 000,00	435 300,00	79,15
Dział 758 Różne rozliczenia		5 168 659,00	4 481 286,00	3 812 124,00	85,07
Roz.75818 Rezerwy ogólne i celowe		1 356 535,00	669 162,00	0,00	0,00
§ 4810 Rezerwy		1 356 535,00	669 162,00	0,00	0,00
Roz.75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		3 812 124,00	3 812 124,00	3 812 124,00	100,00
§ 2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		3 812 124,00	3 812 124,00	3 812 124,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		4 038 478,00	1 407 149,00	609 467,49	43,31
Roz.80115 Technika		3 479 078,00	945 149,00	284 618,09	30,11
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 898,00	2 027,00	0,00	0,00
§ 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	53 105,00	0,00	0,00
§ 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	6 363,00	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii		230 000,00	0,00	0,00	-
§ 4300 Zakup usług pozostałych		150 000,00	47 840,00	0,00	0,00
§ 4307 Zakup usług pozostałych		0,00	23 575,00	3 934,89	16,69

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 825,00	471,51	16,69
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 836 850,00	409 084,00	0,00	0,00
§ 4950	Różnice kursowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 330,00	370 330,00	280 211,69	75,67
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 000,00	7 000,00	700,00	10,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	700,00	10,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	415 000,00	411 876,00	297 022,80	72,11
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 000,00	396 500,00	281 646,80	71,03
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 376,00	15 376,00	100,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 550,00	0,00	0,00	-
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	116 550,00	0,00	0,00	-
Roz.80195	Pozostała działalność	20 850,00	43 124,00	27 126,60	62,90
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	8 500,00	8 321,60	97,90
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	5 024,00	3 000,00	59,71
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	9 850,00	0,00	0,00	-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	15 805,00	58,54
Dział 851	Ochrona zdrowia	400 000,00	425 000,00	400 535,84	94,24
Roz.85121	Lecznictwo ambulatoryjne	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	5 000,00	535,84	10,72
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	535,84	10,72
Roz.85195	Pozostała działalność	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
Dział 852	Pomoc społeczna	105 468,00	50 080,00	0,00	0,00
Roz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	105 468,00	50 080,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 468,00	50 080,00	0,00	0,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	791 720,00	1 387 770,00	1 102 111,00	79,42
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	139 320,00	367 320,00	360 292,60	98,09
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	27 972,60	79,92
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	104 320,00	332 320,00	332 320,00	100,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	459 600,00	727 075,00	634 785,45	87,31
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 094,00	340 028,00	310 027,29	91,18
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 977,00	20 869,00	20 868,15	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 647,00	60 217,00	55 905,34	92,84
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 361,00	7 690,00	7 169,01	93,23
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	73 865,00	59 345,00	80,34
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 963,00	6 961,71	99,98
§ 4300	Zakup usług pozostałych	59 748,00	202 316,00	161 314,50	79,73
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	1 249,10	41,64
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	428,00	427,20	99,81
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 977,00	10 072,00	10 071,42	99,99
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 796,00	1 627,00	1 446,73	88,92
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	100 575,00	10 573,66	10,51
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 588,00	7 587,63	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	90 000,00	0,00	0,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 987,00	2 986,03	99,97
Roz.85395	Pozostała działalność	192 800,00	192 800,00	96 459,29	50,03
§ 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	192 800,00	192 800,00	96 459,29	50,03
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	792 528,00	803 103,00	325 120,00	40,48
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	2 863,00	0,00	0,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 863,00	0,00	0,00
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	742 528,00	752 240,00	300 120,00	39,90
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	392 528,00	161 256,00	0,00	0,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 984,00	240 984,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 016,00	350 000,00	300 120,00	85,75
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	48 000,00	25 000,00	52,08
§ 3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	48 000,00	25 000,00	52,08
Dział 855	Rodzina	82 632,00	159 664,00	107 300,00	67,20
Roz.85504	Wspieranie rodziny	0,00	88 900,00	75 110,00	84,49
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	88 900,00	75 110,00	84,49
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	82 632,00	70 764,00	32 190,00	45,49
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 632,00	32 664,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 100,00	32 190,00	84,49
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00	280 859,00	79 016,00	28,13
Roz.90095	Pozostała działalność	140 000,00	280 859,00	79 016,00	28,13
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	35 000,00	15 000,00	42,86
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	173 859,00	3 000,00	1,73
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 016,00	33,87
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 871 664,00	2 501 611,00	2 466 717,86	98,61
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	820 000,00	820 000,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	820 000,00	820 000,00	100,00
Roz.92116	Biblioteki	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 951 664,00	1 561 611,00	1 526 717,86	97,77
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 556 194,00	0,00	0,00	-
§ 6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	395 470,00	545 470,00	510 578,35	93,60
§ 6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	1 016 141,00	1 016 139,51	100,00



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody łącznie		0,00	3 800,00	3 907,10	102,82
Bieżące		0,00	3 800,00	3 907,10	102,82
Wydatki łącznie		5 982 369,00	7 979 790,00	7 978 002,93	99,98
Bieżące		5 982 369,00	7 679 790,00	7 678 003,50	99,98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 452 882,00	6 666 999,00	6 665 215,85	99,97
	Wydatki na realizację zadań statutowych	362 510,00	783 874,00	783 871,21	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 977,00	228 917,00	228 916,44	100,00
Majątkowe		0,00	300 000,00	299 999,43	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	300 000,00	299 999,43	100,00
Dochody		0,00	3 800,00	3 907,10	102,82
Bieżące		0,00	3 800,00	3 907,10	102,82
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	3 800,00	3 907,10	102,82
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	3 800,00	3 907,10	102,82
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	307,10	153,55
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
Wydatki		5 982 369,00	7 979 790,00	7 978 002,93	99,98
Bieżące		5 982 369,00	7 679 790,00	7 678 003,50	99,98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 452 882,00	6 666 999,00	6 665 215,85	99,97
	Wydatki na realizację zadań statutowych	362 510,00	783 874,00	783 871,21	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 977,00	228 917,00	228 916,44	100,00
Majątkowe		0,00	300 000,00	299 999,43	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	300 000,00	299 999,43	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 982 369,00	7 979 790,00	7 978 002,93	99,98
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 982 369,00	7 921 500,00	7 919 714,56	99,98
	§ 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	166 977,00	228 917,00	228 916,44	100,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 772,00	57 362,00	57 361,77	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	125 861,00	147 534,00	147 533,96	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 823,00	13 267,00	13 266,79	100,00
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 413 136,00	4 792 278,00	4 790 500,53	99,96
§ 4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	97 484,00	284 957,00	284 957,00	100,00
§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	327 350,00	305 100,00	305 099,10	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 904,00	38 421,00	38 420,49	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 813,00	5 250,00	5 249,78	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 052,00	27 051,30	100,00
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	381 739,00	937 488,00	937 486,76	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	289 971,00	289 971,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	115 000,00	158 183,00	158 182,86	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	156 607,00	156 607,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	16 269,00	16 268,85	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	90 607,00	117 295,00	117 295,00	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 759,00	11 758,38	99,99
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	21 918,00	21 917,20	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 282,00	3 281,97	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 283,00	7 252,00	7 251,42	99,99
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	1 338,00	1 337,53	99,96
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	620,00	0,00	0,00	-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 000,00	269 999,43	100,00
Roz.75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	58 290,00	58 288,37	100,00
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	58 290,00	58 288,37	100,00



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody łącznie		245 150,00	315 150,00	276 944,35	87,88
Bieżące		215 150,00	285 150,00	269 773,97	94,61
Majątkowe		30 000,00	30 000,00	7 170,38	23,90
Wydatki łącznie		50 789 239,00	35 822 495,00	30 533 216,30	85,23
Bieżące		5 716 407,00	6 034 400,00	5 558 263,23	92,11
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 403 915,00	1 557 935,00	1 550 895,08	99,55
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 285 884,00	4 443 444,00	3 976 516,45	89,49
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 608,00	33 021,00	30 851,70	93,43
Majątkowe		45 072 832,00	29 788 095,00	24 974 953,07	83,84
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 072 832,00	29 788 095,00	24 974 953,07	83,84
Dochody		245 150,00	315 150,00	276 944,35	87,88
Bieżące		215 150,00	285 150,00	269 773,97	94,61
Majątkowe		30 000,00	30 000,00	7 170,38	23,90
Dział 600 Transport i łączność		65 150,00	82 150,00	38 939,74	47,40
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		65 150,00	82 150,00	38 939,74	47,40
	§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	17 000,00	19 587,77	115,22
	§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	800,00	740,54	92,57
	§ 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	9 600,00	9 600,00	7 804,92	81,30
	§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	30 000,00	7 170,38	23,90
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	1 063,13	17,72
	§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750,00	750,00	2 285,00	304,67
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	288,00	1,60
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	233 000,00	238 004,61	102,15

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00	233 000,00	238 004,61	102,15
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	233 000,00	238 004,61	102,15
Wydatki		50 789 239,00	35 822 495,00	30 533 216,30	85,23
<u>Bieżące</u>		<u>5 716 407,00</u>	<u>6 034 400,00</u>	<u>5 558 263,23</u>	<u>92,11</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 403 915,00	1 557 935,00	1 550 895,08	99,55
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 285 884,00	4 443 444,00	3 976 516,45	89,49
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 608,00	33 021,00	30 851,70	93,43
<u>Majątkowe</u>		<u>45 072 832,00</u>	<u>29 788 095,00</u>	<u>24 974 953,07</u>	<u>83,84</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 072 832,00	29 788 095,00	24 974 953,07	83,84
Dział 600	Transport i łączność	49 203 402,00	33 934 014,00	28 786 659,79	84,83
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	49 203 402,00	33 934 014,00	28 786 659,79	84,83
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 000,00	447 850,00	389 327,70	86,93
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 776 570,00	2 570 823,00	2 547 967,97	99,11
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 045 000,00	1 127 246,00	874 411,05	77,57
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 249 032,00	18 139 271,00	15 431 428,79	85,07
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	289 994,00	281 727,63	97,15
§ 6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	30,00	0,00	0,00
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 823 800,00	11 358 800,00	9 261 796,65	81,54
Dział 750	Administracja publiczna	1 555 837,00	1 737 481,00	1 716 556,51	98,80
Roz.75020	Starostwa powiatowe	1 555 837,00	1 737 481,00	1 716 556,51	98,80
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 608,00	33 021,00	30 851,70	93,43
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 831,00	1 244 799,00	1 242 794,77	99,84
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 336,00	74 488,00	74 487,62	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 322,00	207 922,00	207 482,46	99,79
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 026,00	19 326,00	15 795,65	81,73
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	34 205,00	31 132,80	91,02
§ 4260	Zakup energii	21 800,00	21 800,00	18 271,60	83,81

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	529,04	13,23
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 750,00	3 217,00	85,79
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	9 350,00	8 721,81	93,28
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 006,00	2 848,41	94,76
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 476,00	1 476,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	250,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	3 780,00	3 709,03	98,12
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 514,00	43 638,00	43 637,46	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	20 880,00	20 877,00	99,99
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	390,00	389,58	99,89
§ 4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	-
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 934,58	64,49
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	151 000,00	30 000,00	19,87
Roz.90095	Pozostała działalność	30 000,00	151 000,00	30 000,00	19,87
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	145 900,00	24 900,00	17,07



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody łącznie		2 645 600,00	2 651 917,00	3 243 205,00	122,30
Bieżące		2 645 600,00	2 651 917,00	3 243 205,00	122,30
Wydatki łącznie		9 953 092,00	11 824 561,00	11 211 086,69	94,81
Bieżące		9 953 092,00	11 824 561,00	11 211 086,69	94,81
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 849 215,00	6 115 199,00	5 864 520,15	95,90
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 899 037,00	2 040 309,00	1 760 451,09	86,28
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 204 840,00	3 669 053,00	3 586 115,45	97,74
Dochody		2 645 600,00	2 651 917,00	3 243 205,00	122,30
Bieżące		2 645 600,00	2 651 917,00	3 243 205,00	122,30
Dział 852 Pomoc społeczna		3 000,00	9 317,00	11 983,84	128,62
Roz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie		3 000,00	9 317,00	6 400,47	68,70
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	118,17	11,82
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	5 248,46	262,42
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 317,00	0,00	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 033,84	-
Roz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		0,00	0,00	5 583,37	-
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 063,37	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 520,00	-
Dział 855 Rodzina		2 642 600,00	2 642 600,00	3 231 221,16	122,27
Roz.85504 Wspieranie rodziny		32 100,00	32 100,00	14 722,55	45,86
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	32,00	32,00
§ 0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	25 000,00	25 000,00	13 084,69	52,34
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	318,06	6,36
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	1 287,80	64,39
Roz.85508 Rodziny zastępcze		1 406 300,00	1 406 300,00	2 272 838,00	161,62

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00	5 000,00	5 721,52	114,43
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	1 160,44	580,22
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	1 100,00	1 044,42	94,95
§ 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	1 400 000,00	1 400 000,00	2 264 911,62	161,78
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 204 200,00	1 204 200,00	943 660,61	78,36
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	48,00	24,00
§ 0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00	15 000,00	11 310,86	75,41
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	727,59	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	944,31	94,43
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	4 050,00	405,00
§ 2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 187 000,00	1 187 000,00	926 579,85	78,06
Wydatki		9 953 092,00	11 824 561,00	11 211 086,69	94,81
<u>Bieżące</u>		<u>9 953 092,00</u>	<u>11 824 561,00</u>	<u>11 211 086,69</u>	<u>94,81</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 849 215,00	6 115 199,00	5 864 520,15	95,90
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 899 037,00	2 040 309,00	1 760 451,09	86,28
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 204 840,00	3 669 053,00	3 586 115,45	97,74
Dział 852	Pomoc społeczna	1 345 970,00	1 653 854,00	1 575 234,58	95,25
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 000,00	7 755,59	96,94
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	598,00	443,77	74,21
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	86,00	63,13	73,41
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	6 999,60	99,99
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	316,00	249,09	78,83
Roz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 256 751,00	1 492 034,00	1 436 469,18	96,28
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 350,00	1 345,13	99,64
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 312,00	1 066 103,00	1 046 248,06	98,14
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	70 188,00	70 187,79	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 941,00	171 840,00	169 610,23	98,70
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 725,00	22 107,00	19 798,57	89,56

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	15 850,00	11 829,08	74,63
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	8 317,00	6 298,51	75,73
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	13 000,00	11 277,00	86,75
§ 4300	Zakup usług pozostałych	71 200,00	71 190,00	51 505,37	72,35
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 298,74	91,95
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	105,90	10,59
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 873,00	30 146,00	30 145,77	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00	-
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	1,61	16,10
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	6 850,00	5 935,00	86,64
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 083,00	1 382,42	66,37
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85 639,00	150 240,00	127 429,81	84,82
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 001,00	11 800,00	98,33
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 066,00	2 031,96	98,35
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00	289,10	98,33
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 250,00	17 000,00	98,55
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	33 790,00	33 236,07	98,36
§ 4260	Zakup energii	17 000,00	28 200,00	22 376,54	79,35
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	5 900,00	3 741,28	63,41
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	623,29	34,63
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 000,00	47 000,00	35 285,77	75,08
§ 4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	15,00	5,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	139,00	139,00	139,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	891,80	59,45
Roz.85295	Pozostała działalność	3 580,00	3 580,00	3 580,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 580,00	3 580,00	3 580,00	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	119 856,00	119 467,29	99,68

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85322 Fundusz Pracy		0,00	62 205,00	62 115,00	99,86
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	7 233,00	7 233,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	882,00	882,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	54 000,00	54 000,00	100,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	90,00	0,00	0,00
Roz.85334 Pomoc dla repatriantów		0,00	47 420,00	47 419,29	100,00
§ 3110 Świadczenia społeczne		0,00	47 420,00	47 419,29	100,00
Roz.85395 Pozostała działalność		0,00	10 231,00	9 933,00	97,09
§ 3110 Świadczenia społeczne		0,00	10 231,00	9 933,00	97,09
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	40 828,00	32 824,98	80,40
Roz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	40 828,00	32 824,98	80,40
§ 3247 Stypendia dla uczniów		0,00	24 500,00	17 500,00	71,43
§ 3249 Stypendia dla uczniów		0,00	3 500,00	2 500,00	71,43
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	95,00	94,96	99,96
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	10 622,00	10 622,00	100,00
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	17,00	16,15	95,00
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 830,00	1 829,31	99,96
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	3,00	2,24	74,67
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	261,00	260,32	99,74
Dział 855 Rodzina		8 607 122,00	10 010 023,00	9 483 559,84	94,74
Roz.85504 Wsparanie rodziny		2 276 850,00	2 601 668,00	2 526 076,09	97,09
§ 3110 Świadczenia społeczne		2 203 000,00	2 487 628,00	2 423 184,40	97,41
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		22 300,00	32 340,00	26 290,08	81,29
§ 4260 Zakup energii		14 000,00	18 000,00	15 717,49	87,32
§ 4300 Zakup usług pozostałych		32 750,00	55 050,00	54 243,72	98,54
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	2 000,00	885,60	44,28
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		800,00	800,00	0,00	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	5 850,00	5 754,80	98,37
Roz.85508 Rodziny zastępcze		3 167 612,00	4 099 715,00	3 858 835,41	94,12
§ 3110 Świadczenia społeczne		858 940,00	959 506,00	958 249,57	99,87

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 198,00	884 624,00	874 590,95	98,87
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	34 946,00	34 945,20	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 402,00	316 327,00	282 590,98	89,34
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 769,00	43 262,00	34 968,09	80,83
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	815 733,00	1 089 973,00	951 959,15	87,34
§ 4260	Zakup energii	8 000,00	2 800,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	35 400,00	73,75
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	688 000,00	656 924,87	95,48
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	460,00	77,77	16,91
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	26 247,00	26 246,12	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 570,00	5 570,00	2 882,71	51,75
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 162 660,00	3 285 622,00	3 075 630,34	93,61
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	335,18	17,64
§ 3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	110 000,00	102 630,88	93,30
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604 767,00	1 812 513,00	1 788 685,87	98,69
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	101 028,00	101 026,01	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 806,00	319 802,00	315 465,18	98,64
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 092,00	45 175,00	42 504,73	94,09
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 200,00	179 700,00	154 971,34	86,24
§ 4220	Zakup środków żywności	226 000,00	202 000,00	184 585,93	91,38
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 280,00	10 280,00	6 346,75	61,74
§ 4260	Zakup energii	153 500,00	149 300,00	106 100,19	71,07
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	3 600,00	490,00	13,61
§ 4300	Zakup usług pozostałych	212 672,00	209 672,00	164 005,64	78,22
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	20 000,00	0,00	0,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600,00	15 600,00	9 400,92	60,26
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	492,00	492,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	895,00	37,29
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 390,00	5 390,00	3 157,20	58,58
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	81 867,00	81 430,05	99,47
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 353,00	5 353,00	5 163,60	96,46

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	2 237,20	86,05
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	6 930,00	5 706,67	82,35
Roz.85595	Pozostała działalność	0,00	23 018,00	23 018,00	100,00
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	23 018,00	23 018,00	100,00



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody łącznie		12 000,00	12 000,00	2 364,62	19,71
Bieżące		12 000,00	12 000,00	2 364,62	19,71
Wydatki łącznie		4 561 121,00	4 942 955,00	4 783 525,01	96,77
Bieżące		4 520 153,00	4 871 987,00	4 723 674,24	96,96
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 027 550,00	4 291 174,00	4 247 725,59	98,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	476 523,00	564 733,00	467 118,73	82,71
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 080,00	16 080,00	8 829,92	54,91
Majątkowe		40 968,00	70 968,00	59 850,77	84,33
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 968,00	70 968,00	59 850,77	84,33
Dochody		12 000,00	12 000,00	2 364,62	19,71
Bieżące		12 000,00	12 000,00	2 364,62	19,71
Dział 750 Administracja publiczna		12 000,00	12 000,00	2 364,62	19,71
Roz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		12 000,00	12 000,00	2 364,62	19,71
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	96,17	9,62
	§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 476,00	-
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	792,45	26,42
Wydatki		4 561 121,00	4 942 955,00	4 783 525,01	96,77
Bieżące		4 520 153,00	4 871 987,00	4 723 674,24	96,96
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 027 550,00	4 291 174,00	4 247 725,59	98,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	476 523,00	564 733,00	467 118,73	82,71
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 080,00	16 080,00	8 829,92	54,91
Majątkowe		40 968,00	70 968,00	59 850,77	84,33
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 968,00	70 968,00	59 850,77	84,33
Dział 750 Administracja publiczna		4 520 153,00	4 845 193,00	4 697 542,32	96,95
Roz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		4 520 153,00	4 845 193,00	4 697 542,32	96,95

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 080,00	16 080,00	8 829,92	54,91
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 099 710,00	3 384 657,00	3 364 109,09	99,39
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 090,00	191 513,00	191 512,47	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 593,00	584 093,00	571 485,85	97,84
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 757,00	60 757,00	56 833,58	93,54
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	-
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	22 800,00	17 775,00	77,96
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	68 000,00	63 511,82	93,40
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	2 307,48	38,46
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	5 037,00	83,95
§ 4300	Zakup usług pozostałych	295 161,00	315 121,00	233 704,29	74,16
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	1 560,00	1 453,54	93,18
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 944,44	48,61
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	94,00	8,55
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 702,00	136 952,00	136 947,16	100,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10 000,00	8 231,00	82,31
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 560,00	5 475,68	98,48
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	28 290,00	94,30
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	56 794,00	54 421,92	95,82
Roz.80115 Technika		0,00	15 000,00	13 888,00	92,59
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	13 888,00	92,59
Roz.80195 Pozostała działalność		0,00	41 794,00	40 533,92	96,99
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 329,00	33 914,65	98,79
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 465,00	6 619,27	88,67
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		40 968,00	40 968,00	31 560,77	77,04
Roz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		40 968,00	40 968,00	31 560,77	77,04
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 968,00	40 968,00	31 560,77	77,04



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody łącznie		0,00	0,00	139,84	-
Bieżące		0,00	0,00	139,84	-
Wydatki łącznie		645 783,00	702 645,00	695 796,44	99,03
Bieżące		645 783,00	690 468,00	683 619,44	99,01
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530 283,00	569 358,00	567 256,42	99,63
	Wydatki na realizację zadań statutowych	115 000,00	119 060,00	114 342,87	96,04
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	2 050,00	2 020,15	98,54
Majątkowe		0,00	12 177,00	12 177,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	12 177,00	12 177,00	100,00
Dochody		0,00	0,00	139,84	-
Bieżące		0,00	0,00	139,84	-
Dział 710 Działalność usługowa		0,00	0,00	139,84	-
Roz.71015 Nadzór budowlany		0,00	0,00	139,84	-
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,84	-
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	125,00	-
Wydatki		645 783,00	702 645,00	695 796,44	99,03
Bieżące		645 783,00	690 468,00	683 619,44	99,01
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530 283,00	569 358,00	567 256,42	99,63
	Wydatki na realizację zadań statutowych	115 000,00	119 060,00	114 342,87	96,04
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	2 050,00	2 020,15	98,54
Majątkowe		0,00	12 177,00	12 177,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	12 177,00	12 177,00	100,00
Dział 710 Działalność usługowa		645 783,00	702 645,00	695 796,44	99,03
Roz.71015 Nadzór budowlany		645 783,00	702 645,00	695 796,44	99,03
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	2 050,00	2 020,15	98,54
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	158 000,00	157 585,06	99,74

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	270 000,00	283 900,00	283 797,21	99,96
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	28 334,00	28 333,53	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	85 000,00	84 203,77	99,06
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,00	11 541,00	11 030,07	95,57
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	47 474,00	47 163,43	99,35
§ 4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	13 300,33	88,67
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	85,00	85,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	18 249,88	91,25
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 062,00	3 016,30	98,51
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	11 600,00	11 504,76	99,18
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	11 000,00	10 285,09	93,50
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 558,00	10 457,48	99,05
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	0,00	-
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	281,00	280,60	99,86
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 583,00	2 583,00	2 306,78	89,31
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 177,00	12 177,00	100,00



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody łącznie		1 200,00	1 200,00	1 864,56	155,38
Bieżące		1 200,00	1 200,00	1 864,56	155,38
Wydatki łącznie		2 570 706,00	3 635 589,00	3 377 835,37	92,91
Bieżące		2 570 706,00	3 635 589,00	3 377 835,37	92,91
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 230 154,00	3 062 391,00	2 852 596,24	93,15
	Wydatki na realizację zadań statutowych	335 852,00	566 856,00	522 597,13	92,19
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700,00	6 342,00	2 642,00	41,66
Dochody		1 200,00	1 200,00	1 864,56	155,38
Bieżące		1 200,00	1 200,00	1 864,56	155,38
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		1 200,00	1 200,00	1 864,56	155,38
Roz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 200,00	1 200,00	1 864,56	155,38
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	122,58	40,86
	§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	1 120,25	1 120,25
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	621,73	77,72
Wydatki		2 570 706,00	3 635 589,00	3 377 835,37	92,91
Bieżące		2 570 706,00	3 635 589,00	3 377 835,37	92,91
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 230 154,00	3 062 391,00	2 852 596,24	93,15
	Wydatki na realizację zadań statutowych	335 852,00	566 856,00	522 597,13	92,19
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700,00	6 342,00	2 642,00	41,66
Dział 801 Oświata i wychowanie		425 070,00	706 856,00	627 548,67	88,78
Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		333 000,00	614 786,00	538 176,81	87,54
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 458,00	82 006,00	73 936,98	90,16
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 514,00	11 382,00	8 622,41	75,75
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 157,00	0,00	0,00
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 006,00	2 088,00	1 106,90	53,01
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 768,00	21 352,00	21 351,08	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 920,00	2 134,00	1 530,41	71,72
	§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	241 934,00	472 046,00	409 008,29	86,65
	§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 900,00	22 621,00	22 620,74	100,00
Roz.80195 Pozostała działalność		92 070,00	92 070,00	89 371,86	97,07
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 390,00	2 771,00	2 748,40	99,18
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	485,00	191,00	190,68	99,83
	§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 370,00	5 370,00	5 370,00	100,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	64 607,00	62 125,00	96,16
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	2 965,00	98,83
	§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 825,00	16 131,00	15 972,78	99,02
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		2 145 636,00	2 928 733,00	2 750 286,70	93,91
Roz.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		538 775,00	580 902,00	504 778,78	86,90
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	71 306,00	79 906,00	64 616,66	80,87
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 013,00	10 903,00	8 508,01	78,03
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 700,00	1 497,39	88,08
	§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	933,52	93,35
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00	0,00	0,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	39 985,00	99,96
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	0,00
	§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	388 156,00	423 656,00	369 101,71	87,12
	§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 000,00	20 137,00	20 136,49	100,00
Roz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 579 861,00	2 290 932,00	2 193 500,05	95,75
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	4 342,00	2 642,00	60,85
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 005,00	140 505,00	140 505,00	100,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	8 008,00	8 007,79	100,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	204 731,00	266 327,00	245 946,61	92,35
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 416,00	28 853,00	25 699,42	89,07
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	20 730,00	20 730,00	100,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	38 801,00	38 693,78	99,72
	§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	50 000,00	49 978,95	99,96

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4260	Zakup energii	61 500,00	74 500,00	60 343,37	81,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	3 079,00	2 021,00	65,64
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 250,00	51 251,00	47 323,10	92,34
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 020,00	6 270,00	4 429,99	70,65
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 850,00	3 223,30	83,72
§ 4430	Różne opłaty i składki	100,00	120,00	112,00	93,33
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 638,00	143 804,00	127 461,88	88,64
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	708,00	708,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	960,00	96,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 520,00	6 683,58	88,88
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	933 101,00	1 352 401,00	1 319 167,80	97,54
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 100,00	88 863,00	88 862,48	100,00
Roz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 000,00	56 899,00	52 007,87	91,40
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 300,00	4 298,25	99,96
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 000,00	17 757,73	98,65
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	23 099,00	22 951,89	99,36



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody łącznie		0,00	15 575,00	14 624,49	93,90
Bieżące		0,00	15 575,00	14 624,49	93,90
Wydatki łącznie		3 796 403,00	3 822 619,00	3 621 295,83	94,73
Bieżące		3 796 403,00	3 822 619,00	3 621 295,83	94,73
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 476 742,00	3 476 742,00	3 308 315,99	95,16
	Wydatki na realizację zadań statutowych	314 461,00	341 597,00	309 177,57	90,51
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	4 280,00	3 802,27	88,84
Dochody		0,00	15 575,00	14 624,49	93,90
Bieżące		0,00	15 575,00	14 624,49	93,90
Dział 851 Ochrona zdrowia		0,00	5 000,00	535,84	10,72
Roz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		0,00	5 000,00	535,84	10,72
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	535,84	10,72
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	10 575,00	14 088,65	133,23
Roz.85333 Powiatowe urzędy pracy		0,00	10 575,00	14 088,65	133,23
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 987,00	3 181,02	106,50
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 588,00	7 587,63	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 320,00	-
Wydatki		3 796 403,00	3 822 619,00	3 621 295,83	94,73
Bieżące		3 796 403,00	3 822 619,00	3 621 295,83	94,73
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 476 742,00	3 476 742,00	3 308 315,99	95,16
	Wydatki na realizację zadań statutowych	314 461,00	341 597,00	309 177,57	90,51
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	4 280,00	3 802,27	88,84
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 796 403,00	3 822 619,00	3 621 295,83	94,73
Roz.85333 Powiatowe urzędy pracy		3 796 403,00	3 822 619,00	3 621 295,83	94,73
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	4 280,00	3 802,27	88,84

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 707 867,00	2 727 468,00	2 633 583,65	96,56
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 282,00	178 681,00	178 680,69	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 475,00	495 475,00	451 055,77	91,04
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 618,00	70 618,00	43 099,38	61,03
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 380,00	16 300,00	16 296,30	99,98
§ 4260	Zakup energii	102 237,00	97 349,00	72 869,46	74,85
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 720,00	6 979,00	6 182,00	88,58
§ 4300	Zakup usług pozostałych	27 650,00	33 099,00	32 565,53	98,39
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	960,00	959,52	99,95
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 261,00	61 081,00	61 080,25	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	2 670,60	74,18
§ 4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	277,27	30,81
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 613,00	116 829,00	111 776,64	95,68
§ 4480	Podatek od nieruchomości	5 400,00	0,00	0,00	-
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	1 896,50	42,14



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody łącznie		5 730,00	5 730,00	18 888,60	329,64
Bieżące		5 730,00	5 730,00	18 888,60	329,64
Wydatki łącznie		6 477 156,00	8 566 823,00	8 158 784,43	95,24
Bieżące		6 477 156,00	8 566 823,00	8 158 784,43	95,24
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 803 339,00	7 536 863,00	7 193 999,82	95,45
	Wydatki na realizację zadań statutowych	650 067,00	1 002 928,00	939 865,61	93,71
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 750,00	27 032,00	24 919,00	92,18
Majątkowe		0,00	0,00	0,00	-
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-
Dochody		5 730,00	5 730,00	18 888,60	329,64
Bieżące		5 730,00	5 730,00	18 888,60	329,64
Dział 801 Oświata i wychowanie		5 730,00	5 730,00	18 888,60	329,64
Roz.80115 Technika		5 730,00	5 730,00	18 888,60	329,64
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	1 230,00	1 230,00	302,00	24,55
	§ 0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	4 711,94	-
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	120,59	12,06
	§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 061,76	-
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	1 692,31	48,35
Wydatki		6 477 156,00	8 566 823,00	8 158 784,43	95,24
Bieżące		6 477 156,00	8 566 823,00	8 158 784,43	95,24
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 803 339,00	7 536 863,00	7 193 999,82	95,45
	Wydatki na realizację zadań statutowych	650 067,00	1 002 928,00	939 865,61	93,71
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 750,00	27 032,00	24 919,00	92,18
Majątkowe		0,00	0,00	0,00	-
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-
Dział 801 Oświata i wychowanie		6 457 156,00	8 538 823,00	8 130 817,27	95,22

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.80115 Technika		5 247 849,00	7 036 272,00	6 846 843,20	97,31
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	7 032,00	4 919,00	69,95
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 628,00	128 328,00	127 760,88	99,56
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 780,00	7 143,00	7 142,98	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 140,00	852 151,00	837 097,27	98,23
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,00	13 293,00	6 225,91	46,84
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 593,00	746,05	46,83
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 429,00	104 419,00	85 377,35	81,76
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00	1 905,00	443,37	23,27
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	228,00	53,13	23,30
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	10 600,00	8 400,00	79,25
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	84 600,00	83 367,69	98,54
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	127,00	0,00	0,00	-
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	12 836,00	12 645,10	98,51
§ 4260	Zakup energii	252 500,00	282 500,00	278 068,39	98,43
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 419,87	96,79
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	6 450,00	6 450,00	6 406,00	99,32
§ 4300	Zakup usług pozostałych	80 800,00	145 855,00	116 020,55	79,55
§ 4307	Zakup usług pozostałych	14 691,00	0,00	0,00	-
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 700,00	3 924,03	58,57
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	14 000,00	11 877,78	84,84
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	1 313,85	36,50
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 199,00	293 664,00	293 265,27	99,86
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	730,00	91,25
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	12 469,00	12 024,18	96,43
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 414 315,00	4 668 297,00	4 620 958,60	98,99
§ 4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 957,00	77 737,00	36 408,71	46,84
§ 4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 315,00	4 362,79	46,84
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	325 000,00	284 757,00	284 756,97	100,00
§ 4950	Różnice kursowe	500,00	500,00	127,48	25,50

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		1 131 047,00	1 149 136,00	1 018 901,62	88,67
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 165,00	153 265,00	129 503,74	84,50
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 366,00	18 166,00	13 740,02	75,64
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	968,04	96,80
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	39 610,00	34 900,00	88,11
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 922,00	3 302,00	3 165,06	95,85
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	869 994,00	888 294,00	791 126,41	89,06
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 600,00	45 499,00	45 498,35	100,00
Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	33 000,00	31 771,00	96,28
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 499,00	99,97
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	29 500,00	28 272,00	95,84
Roz.80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		78 260,00	116 393,00	111 187,04	95,53
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 099,00	16 703,00	15 955,01	95,52
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 607,00	2 384,00	2 277,36	95,53
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 554,00	97 306,00	92 954,67	95,53
Roz.80195 Pozostała działalność		0,00	204 022,00	122 114,41	59,85
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 019,00	1 018,59	99,96
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	95,00	94,34	99,31
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 062,00	1 062,00	100,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	0,00	53 336,00	43 655,93	81,85
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 257,00	1 194,24	95,01
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 132,00	2 131,06	99,96
§ 4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 598,00	2 141,00	82,41
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 314,00	1 799,55	77,77
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	107 995,00	49 332,80	45,68
§ 4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 957,00	5 956,70	99,99
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 329,00	9 819,03	43,97

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	§ 4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 928,00	3 909,17	99,52
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	§ 3240 Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	8 000,00	7 967,16	99,59
Roz.90095	Pozostała działalność	0,00	8 000,00	7 967,16	99,59
	§ 4190 Nagrody konkursowe	0,00	800,00	800,00	100,00
	§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 871,00	2 846,60	99,15
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	4 329,00	4 320,56	99,81



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody łącznie		8 600,00	17 700,00	31 399,94	177,40
Bieżące		8 600,00	17 700,00	31 399,94	177,40
Wydatki łącznie		9 091 879,00	12 331 842,00	11 896 590,80	96,47
Bieżące		9 091 879,00	12 331 842,00	11 896 590,80	96,47
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 465 767,00	10 029 807,00	9 767 213,38	97,38
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 592 012,00	2 262 745,00	2 095 376,16	92,60
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 100,00	39 290,00	34 001,26	86,54
Majątkowe		0,00	0,00	0,00	-
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-
Dochody		8 600,00	17 700,00	31 399,94	177,40
Bieżące		8 600,00	17 700,00	31 399,94	177,40
Dział 801 Oświata i wychowanie		8 600,00	17 700,00	31 399,94	177,40
Roz.80115 Technika		8 600,00	17 700,00	31 399,94	177,40
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	1 549,00	129,08
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	172,04	34,41
	§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	299,52	9,98
	§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 100,00	25 450,58	417,22
	§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	2 000,00	66,67
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	3 900,00	1 928,80	49,46
Wydatki		9 091 879,00	12 331 842,00	11 896 590,80	96,47
Bieżące		9 091 879,00	12 331 842,00	11 896 590,80	96,47
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 465 767,00	10 029 807,00	9 767 213,38	97,38
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 592 012,00	2 262 745,00	2 095 376,16	92,60
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 100,00	39 290,00	34 001,26	86,54
Majątkowe		0,00	0,00	0,00	-
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 801 Oświata i wychowanie		9 066 879,00	12 306 842,00	11 871 590,80	96,46
Roz.80115 Technika		4 985 765,00	7 113 467,00	6 890 995,36	96,87
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	9 390,00	7 138,25	76,02
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 028,00	258 428,00	256 750,74	99,35
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	12 708,00	12 707,15	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 687,00	772 075,00	759 631,25	98,39
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 749,00	97 349,00	94 224,16	96,79
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	18 300,00	17 076,14	93,31
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	90 550,00	46 420,69	51,27
§ 4260	Zakup energii	619 000,00	810 000,00	745 539,65	92,04
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 100,00	6 100,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	5 890,00	65,44
§ 4300	Zakup usług pozostałych	120 900,00	192 500,00	165 168,68	85,80
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 650,00	3 650,00	3 336,75	91,42
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	2 792,11	79,77
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	1 271,15	55,27
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 629,00	464 347,00	464 346,81	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00	4 550,00	4 532,00	99,60
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	28 000,00	26 747,09	95,53
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 738 522,00	4 057 862,00	4 000 203,13	98,58
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	252 000,00	249 458,00	249 457,96	100,00
§ 4950	Różnice kursowe	15 000,00	15 000,00	13 261,65	88,41
Roz.80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		837 254,00	662 968,00	572 719,39	86,39
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	389,65	29,97
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 910,00	60 754,00	54 072,68	89,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 742,00	9 142,00	4 768,35	52,16
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 500,00	17 262,00	98,64
§ 4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	180 500,00	178 337,50	98,80
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	2 180,00	2 115,26	97,03
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	628 252,00	366 888,00	291 070,11	79,33

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	24 704,00	24 703,84	100,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	2 780 796,00	3 704 253,00	3 669 349,78	99,06
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	1 473,36	40,93
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	433 416,00	507 707,00	502 423,42	98,96
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 537,00	58 887,00	54 960,49	93,33
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	836,36	41,82
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	12 700,00	11 328,58	89,20
	§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 105 243,00	2 946 342,00	2 925 310,88	99,29
	§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	175 000,00	173 017,00	173 016,69	100,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	52 451,00	45 364,00	86,49
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	4 260,00	42,60
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	42 451,00	41 104,00	96,83
Roz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	74 873,00	114 026,00	111 360,46	97,66
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 528,00	16 154,00	16 000,30	99,05
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 501,00	2 303,00	2 280,40	99,02
	§ 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	61 244,00	93 969,00	93 079,76	99,05
Roz.80195	Pozostała działalność	388 191,00	659 677,00	581 801,81	88,19
	§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 864,00	0,00	0,00	-
	§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 193,00	8 608,00	8 601,39	99,92
	§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312,00	1 226,00	1 225,93	99,99
	§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 285,00	42 274,00	99,97
	§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	2 462,00	12 940,00	12 927,13	99,90
	§ 4307 Zakup usług pozostałych	367 679,00	358 087,00	350 502,64	97,88
	§ 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	128,74	25,75
	§ 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 740,00	1 653,16	34,88
	§ 4437 Różne opłaty i składki	2 792,00	1 930,00	1 929,00	99,95

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 138,00	3 077,15	59,89
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	167 822,00	117 484,80	70,01
§ 4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 889,00	7 764,00	7 763,15	99,99
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 937,00	23 534,72	62,04
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 700,00	10 700,00	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00



Tabela Nr 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 2024 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		6 001 396,00	5 881 363,00	5 725 499,71	97,35
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	30 000,00	23 821,50	79,41
Roz.01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		0,00	30 000,00	23 821,50	79,41
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	23 821,50	79,41
	<i>Pomoc finansowa z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego</i>	0,00	30 000,00	23 821,50	79,41
Dział 600 Transport i łączność		6 001 396,00	5 014 863,00	4 866 429,46	97,04
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		326 500,00	326 500,00	195 457,05	59,86
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	326 500,00	326 500,00	195 457,05	59,86
	<i>Pomoc finansowa z Gminy Gaworzycze z przeznaczeniem na dofinansowanie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej</i>	78 000,00	78 000,00	46 608,99	59,76
	<i>Pomoc finansowa z Gminy Przemków z przeznaczeniem na dofinansowanie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej</i>	118 000,00	118 000,00	70 665,24	59,89
	<i>Pomoc finansowa z Gminy Radwanice z przeznaczeniem na dofinansowanie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej</i>	130 500,00	130 500,00	78 182,82	59,91
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		5 674 896,00	4 688 363,00	4 670 972,41	99,63
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	724 971,00	527 760,00	527 760,00	100,00
	<i>Remont drogi powiatowej nr 1134D, od km 0+080 do km 2+130</i>	724 971,00	527 760,00	527 760,00	100,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 949 925,00	4 160 603,00	4 143 212,41	99,58
	<i>Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1011D na terenie Gminy Grębocice</i>	0,00	360 000,00	360 000,00	100,00
	<i>Przebudowa drogi nr 1125D na odcinku Sieroszowice - Kłębanowice oraz w m. Kłębanowice</i>	149 365,00	149 365,00	149 365,00	100,00
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1001D na odcinku pomiędzy miejscowościami Retków i Stara Rzeka</i>	2 882 518,00	2 070 000,00	2 068 136,17	99,91
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1128D w miejscowości Kwielice</i>	0,00	700 000,00	684 473,30	97,78
	<i>Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1016D w m. Jakubów</i>	1 918 042,00	881 238,00	881 237,94	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 750 Administracja publiczna		0,00	42 000,00	42 000,00	100,00
Roz.75020 Starostwa powiatowe		0,00	42 000,00	42 000,00	100,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00
	<i>Pomoc finansowa z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na poprawę funkcjonowania Wydziału Komunikacji</i>	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	432 500,00	432 500,00	100,00
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	432 500,00	432 500,00	100,00
§ 2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	202 500,00	202 500,00	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	200 000,00	200 000,00	100,00
	<i>Środki z Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na działalność bieżącą w zakresie zakupu systemu alarmowego e-Remiza</i>	0,00	2 500,00	2 500,00	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	230 000,00	230 000,00	100,00
	<i>Budowa budynku garażowego z pomieszczeniem warsztatowo-magazynowym Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Polkowicach - III etap</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	<i>Środki z Funduszu Wsparcia PSP na dofinansowanie zakupu specjalnego samochodu lekkiego ratowniczo-rozpoznawczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach</i>	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	20 000,00	18 778,32	93,89
Roz.80115 Technika		0,00	20 000,00	18 778,32	93,89
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	18 778,32	93,89
	<i>Pomoc finansowa z Gminy Polkowice z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach na dofinansowanie organizacji działań profilaktycznych w zakresie wspierania kondycji psychicznej uczniów</i>	0,00	20 000,00	18 778,32	93,89
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	220 000,00	220 000,00	100,00
Roz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0,00	220 000,00	220 000,00	100,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00
	<i>Pomoc finansowa z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	122 000,00	121 970,43	99,98
Roz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		0,00	122 000,00	121 970,43	99,98
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	122 000,00	121 970,43	99,98

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>Pomoc Finansowa z Gminy Polkowice z przeznaczeniem dla Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach na zakup narzędzi diagnostycznych oraz testów do diagnozy funkcjonalnej widzenia</i>	0,00	2 000,00	1 980,00	99,00
	<i>Pomoc finansowa z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej</i>	0,00	120 000,00	119 990,43	99,99
Wydatki		6 001 396,00	5 881 363,00	5 725 499,71	97,35
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	30 000,00	23 821,50	79,41
Roz.01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		0,00	30 000,00	23 821,50	79,41
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	30 000,00	23 821,50	79,41
	<i>Pomoc finansowa z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego</i>	0,00	30 000,00	23 821,50	79,41
Dział 600 Transport i łączność		6 001 396,00	5 014 863,00	4 866 429,46	97,04
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		326 500,00	326 500,00	195 457,05	59,86
§ 4300 Zakup usług pozostałych		326 500,00	326 500,00	195 457,05	59,86
	<i>Pomoc finansowa z Gminy Gaworzycze z przeznaczeniem na dofinansowanie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej</i>	78 000,00	78 000,00	46 608,99	59,76
	<i>Pomoc finansowa z Gminy Przemków z przeznaczeniem na dofinansowanie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej</i>	118 000,00	118 000,00	70 665,24	59,89
	<i>Pomoc finansowa z Gminy Radwanice z przeznaczeniem na dofinansowanie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej</i>	130 500,00	130 500,00	78 182,82	59,91
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		5 674 896,00	4 688 363,00	4 670 972,41	99,63
§ 4270 Zakup usług remontowych		724 971,00	527 760,00	527 760,00	100,00
	<i>Remont drogi powiatowej nr 1134D, od km 0+080 do km 2+130</i>	724 971,00	527 760,00	527 760,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 949 925,00	4 160 603,00	4 143 212,41	99,58
	<i>Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1011D na terenie Gminy Grębocice</i>	0,00	360 000,00	360 000,00	100,00
	<i>Przebudowa drogi nr 1125D na odcinku Sieroszowice - Kłębanowice oraz w m. Kłębanowice</i>	149 365,00	149 365,00	149 365,00	100,00
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1001D na odcinku pomiędzy miejscowościami Retków i Stara Rzeka</i>	2 882 518,00	2 070 000,00	2 068 136,17	99,91
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1128D w miejscowości Kwielice</i>	0,00	700 000,00	684 473,30	97,78
	<i>Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1016D w m. Jakubów</i>	1 918 042,00	881 238,00	881 237,94	100,00
Dział 750 Administracja publiczna		0,00	42 000,00	42 000,00	100,00
Roz.75020 Starostwa powiatowe		0,00	42 000,00	42 000,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	33 751,00	33 751,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>Pomoc finansowa z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na poprawę funkcjonowania Wydziału Komunikacji</i>	0,00	33 751,00	33 751,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 220,00	7 220,00	100,00
	<i>Pomoc finansowa z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na poprawę funkcjonowania Wydziału Komunikacji</i>	0,00	7 220,00	7 220,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 029,00	1 029,00	100,00
	<i>Pomoc finansowa z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na poprawę funkcjonowania Wydziału Komunikacji</i>	0,00	1 029,00	1 029,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	432 500,00	432 500,00	100,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	432 500,00	432 500,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	138 850,00	138 850,00	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	138 850,00	138 850,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	49 500,00	49 500,00	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	49 500,00	49 500,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 150,00	14 150,00	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	11 650,00	11 650,00	100,00
	<i>Środki z Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na działalność bieżącą w zakresie zakupu systemu alarmowego e-Remiza</i>	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	<i>Budowa budynku garażowego z pomieszczeniem warsztatowo-magazynowym Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Polkowicach - III etap</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	<i>Środki z Funduszu Wsparcia PSP na dofinansowanie zakupu specjalnego samochodu lekkiego ratowniczo-rozpoznawczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach</i>	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	20 000,00	18 778,32	93,89
Roz.80115	Technika	0,00	20 000,00	18 778,32	93,89
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	278,32	18,55
	<i>Pomoc finansowa z Gminy Polkowice z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach na dofinansowanie organizacji działań profilaktycznych w zakresie wspierania kondycji psychicznej uczniów</i>	0,00	1 500,00	278,32	18,55
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>Pomoc finansowa z Gminy Polkowice z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach na dofinansowanie organizacji działań profilaktycznych w zakresie wspierania kondycji psychicznej uczniów</i>	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00
	<i>Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej na rehabilitację zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnościami w ramach środków otrzymanych z dotacji celowej z Gminy Polkowice</i>	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	122 000,00	121 970,43	99,98
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	122 000,00	121 970,43	99,98
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 120,00	2 119,52	99,98
	<i>Pomoc finansowa z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej</i>	0,00	2 120,00	2 119,52	99,98
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,00	40,91	99,78
	<i>Pomoc finansowa z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej</i>	0,00	41,00	40,91	99,78
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 330,00	12 330,00	100,00
	<i>Pomoc finansowa z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej</i>	0,00	12 330,00	12 330,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	<i>Pomoc finansowa z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 000,00	46 980,00	99,96
	<i>Pomoc Finansowa z Gminy Polkowice z przeznaczeniem dla Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach na zakup narzędzi diagnostycznych oraz testów do diagnozy funkcjonalnej widzenia</i>	0,00	2 000,00	1 980,00	99,00
	<i>Pomoc finansowa z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej</i>	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 509,00	30 500,00	99,97
	<i>Pomoc finansowa z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej</i>	0,00	30 509,00	30 500,00	99,97



Tabela Nr 7 - Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w 2024 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Wydatki		65 896 859,00	50 497 428,00	43 872 729,34	86,88
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		7 744 132,00	7 312 351,00	7 312 350,00	100,00
Roz.01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		7 744 132,00	7 312 351,00	7 312 350,00	100,00
§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 927 591,00	4 652 849,00	4 652 848,30	100,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 816 541,00	2 659 502,00	2 659 501,70	100,00
<i>Scalanie gruntów wsi Brunów, gmina Chocianów</i>		<i>7 744 132,00</i>	<i>7 312 351,00</i>	<i>7 312 350,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 010 - Roz.01005 - § 6058		4 927 591,00	4 652 849,00	4 652 848,30	100,00
Dział 010 - Roz.01005 - § 6059		2 816 541,00	2 659 502,00	2 659 501,70	100,00
Dział 600 Transport i łączność		54 377 894,00	39 383 157,00	33 605 106,98	85,33
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		54 377 894,00	39 093 157,00	33 405 401,64	85,45
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 249 032,00	18 139 271,00	15 431 428,79	85,07
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	289 994,00	281 727,63	97,15
§ 6100 Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		0,00	30,00	0,00	0,00
§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		29 128 862,00	20 663 862,00	17 692 245,22	85,62
<i>Ciągnik komunalny z osprzętem do koszenia i odśnieżania</i>		<i>0,00</i>	<i>159 900,00</i>	<i>154 605,00</i>	<i>96,69</i>
Dział 600 - Roz.60014 - § 6060		0,00	159 900,00	154 605,00	96,69
<i>Modernizacja drogi powiatowej 1018D pomiędzy miejscowościami Dalków-Kurów Wielki wraz z przebudową skrzyżowania dróg powiatowych 1018D, 1151D, 1153D</i>		<i>3 048 800,00</i>	<i>3 208 800,00</i>	<i>3 198 039,02</i>	<i>99,66</i>
Dział 600 - Roz.60014 - § 6050		50 000,00	210 000,00	199 239,02	94,88
Dział 600 - Roz.60014 - § 6370		2 998 800,00	2 998 800,00	2 998 800,00	100,00
<i>Modernizacja dróg powiatowych wraz z budową ścieżek rowerowych w ramach koncepcji Miedzioowego Szlaku Rowerowego</i>		<i>9 305 062,00</i>	<i>9 505 062,00</i>	<i>8 607 231,26</i>	<i>90,55</i>
Dział 600 - Roz.60014 - § 6050		0,00	200 000,00	176 782,69	88,39
Dział 600 - Roz.60014 - § 6370		9 305 062,00	9 305 062,00	8 430 448,57	90,60
<i>Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1011D na terenie Gminy Grębocice</i>		<i>0,00</i>	<i>706 118,00</i>	<i>667 767,00</i>	<i>94,57</i>
Dział 600 - Roz.60014 - § 6050		0,00	706 118,00	667 767,00	94,57

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1219D w miejscowości Szklary Dolne	3 170 725,00	1 670 725,00	70 725,00	4,23
	Dział 600 - Roz.60014 - § 6050	280 725,00	280 725,00	70 725,00	25,19
	Dział 600 - Roz.60014 - § 6370	2 890 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00
	Młot hydrauliczny	0,00	13 000,00	11 942,48	91,87
	Dział 600 - Roz.60014 - § 6060	0,00	13 000,00	11 942,48	91,87
	Opracowanie dokumentacji projektowych	824 050,00	650 000,00	271 967,60	41,84
	Dział 600 - Roz.60014 - § 6050	824 050,00	650 000,00	271 967,60	41,84
	Przebudowa drogi nr 1125D na odcinku Sieroszowice - Kłębanowice oraz w m. Kłębanowice	298 730,00	298 730,00	298 730,00	100,00
	Dział 600 - Roz.60014 - § 6050	298 730,00	298 730,00	298 730,00	100,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1001D na odcinku pomiędzy miejscowościami Retków i Stara Rzeka	8 235 760,00	4 096 017,00	4 094 152,37	99,95
	Dział 600 - Roz.60014 - § 6050	8 235 760,00	4 096 017,00	4 094 152,37	99,95
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1128D w miejscowości Kwielice	0,00	700 000,00	684 473,30	97,78
	Dział 600 - Roz.60014 - § 6050	0,00	700 000,00	684 473,30	97,78
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1133D	300 000,00	0,00	0,00	-
	Dział 600 - Roz.60014 - § 6050	300 000,00	0,00	0,00	-
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1135D w miejscowości Kaźmierzów od km 6+960 do km 7+040	1 025 715,00	730 402,00	725 379,03	99,31
	Dział 600 - Roz.60014 - § 6050	1 025 715,00	730 402,00	725 379,03	99,31
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140D w miejscowości Ostaszów	1 038 745,00	545 745,00	1 039,59	0,19
	Dział 600 - Roz.60014 - § 6050	58 745,00	545 745,00	1 039,59	0,19
	Dział 600 - Roz.60014 - § 6370	980 000,00	0,00	0,00	-
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1143D w miejscowości Łagoszów Wielki	600 000,00	429 479,00	228 607,80	53,23
	Dział 600 - Roz.60014 - § 6050	600 000,00	429 479,00	228 607,80	53,23
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1158D w miejscowości Wierzchowice od km 3+110 do km 3+200	569 799,00	473 274,00	471 724,71	99,67
	Dział 600 - Roz.60014 - § 6050	569 799,00	473 274,00	471 724,71	99,67
	Przebudowa dróg i chodników na terenie powiatu polkowickiego	1 500 000,00	852 041,00	851 758,35	99,97
	Dział 600 - Roz.60014 - § 6050	1 500 000,00	852 041,00	851 758,35	99,97
	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1001D pomiędzy miejscowościami Retków - Stara Rzeka wraz z budową ścieżki rowerowej	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	Dział 600 - Roz.60014 - § 6370	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1234D w m. Żabice	1 000 000,00	763 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	Dział 600 - Roz.60014 - § 6050	1 000 000,00	763 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1179D, ul. Szkolna w Przemkowie	2 373 560,00	2 373 560,00	1 578 847,08	66,52
	Dział 600 - Roz.60014 - § 6050	393 560,00	393 560,00	305 850,43	77,71
	Dział 600 - Roz.60014 - § 6370	1 980 000,00	1 980 000,00	1 272 996,65	64,29
	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1016D w m. Jakubów	12 786 948,00	9 119 360,00	9 028 088,63	99,00
	Dział 600 - Roz.60014 - § 6050	9 796 948,00	6 129 330,00	6 038 088,63	98,51
	Dział 600 - Roz.60014 - § 6100	0,00	30,00	0,00	0,00
	Dział 600 - Roz.60014 - § 6370	2 990 000,00	2 990 000,00	2 990 000,00	100,00
	Przebudowa wraz z rozbudową odcinka drogi powiatowej nr 1150D w miejscowości Kłobuczyn	6 300 000,00	529 850,00	194 579,15	36,72
	Dział 600 - Roz.60014 - § 6050	315 000,00	529 850,00	194 579,15	36,72
	Dział 600 - Roz.60014 - § 6370	5 985 000,00	0,00	0,00	-
	Przyczepa samochodowa	0,00	14 000,00	12 588,95	89,92
	Dział 600 - Roz.60014 - § 6060	0,00	14 000,00	12 588,95	89,92
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1133D oraz przebudowa skrzyżowanie dróg powiatowych 1133D i 1201D na typ rondo	0,00	151 000,00	150 564,12	99,71
	Dział 600 - Roz.60014 - § 6050	0,00	151 000,00	150 564,12	99,71
	Samochód osobowy dostawczy	0,00	78 564,00	78 563,80	100,00
	Dział 600 - Roz.60014 - § 6060	0,00	78 564,00	78 563,80	100,00
	Szczotka do chwastów	0,00	11 000,00	10 499,90	95,45
	Dział 600 - Roz.60014 - § 6060	0,00	11 000,00	10 499,90	95,45
	Zakup nieruchomości nr 95/3 i 95/4 w Jędrzychowie	0,00	13 530,00	13 527,50	99,98
	Dział 600 - Roz.60014 - § 6060	0,00	13 530,00	13 527,50	99,98
	Roz.60016 Drogi publiczne gminne	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	Pomoc finansowa dla Gminy Radwanice z przeznaczeniem na realizację zadań własnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	Dział 600 - Roz.60016 - § 6300	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	Roz.60095 Pozostała działalność	0,00	250 000,00	159 705,34	63,88
	§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	159 705,34	63,88
	Pomoc finansowa dla Gminy Chocianów z przeznaczeniem na utworzenie Skwerku Olimpijczyka	0,00	250 000,00	159 705,34	63,88
	Dział 600 - Roz.60095 - § 6300	0,00	250 000,00	159 705,34	63,88

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Dział 710 Działalność usługowa		546 845,00	12 177,00	12 177,00	100,00
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		546 845,00	0,00	0,00	-
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		374 869,00	0,00	0,00	-
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		171 976,00	0,00	0,00	-
<i>Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II</i>		<i>129 229,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
Dział 710 - Roz.71012 - § 6057		86 498,00	0,00	0,00	-
Dział 710 - Roz.71012 - § 6059		42 731,00	0,00	0,00	-
<i>Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGİB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II</i>		<i>417 616,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
Dział 710 - Roz.71012 - § 6057		288 371,00	0,00	0,00	-
Dział 710 - Roz.71012 - § 6059		129 245,00	0,00	0,00	-
Roz.71015 Nadzór budowlany		0,00	12 177,00	12 177,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	12 177,00	12 177,00	100,00
<i>Montaż klimatyzacji w budynku przy ulicy Rynek 31</i>		<i>0,00</i>	<i>12 177,00</i>	<i>12 177,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 710 - Roz.71015 - § 6050		0,00	12 177,00	12 177,00	100,00
Dział 750 Administracja publiczna		625 026,00	828 850,00	438 680,61	52,93
Roz.75020 Starostwa powiatowe		20 000,00	274 000,00	244 586,61	89,27
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	160 000,00	134 970,11	84,36
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	8 000,00	7 380,00	92,25
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	106 000,00	102 236,50	96,45
<i>Adaptacja części holu Zespołu Orzekania ds. Niepełnosprawności w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. św. Sebastiana 1 w Polkowicach</i>		<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>13 284,00</i>	<i>44,28</i>
Dział 750 - Roz.75020 - § 6050		0,00	30 000,00	13 284,00	44,28
<i>Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii dla Starostwa Powiatowego w Polkowicach</i>		<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7 380,00</i>	<i>92,25</i>
Dział 750 - Roz.75020 - § 6059		0,00	8 000,00	7 380,00	92,25
<i>Osuszacz powietrza</i>		<i>0,00</i>	<i>66 000,00</i>	<i>65 670,00</i>	<i>99,50</i>
Dział 750 - Roz.75020 - § 6060		0,00	66 000,00	65 670,00	99,50
<i>Projektor multimedialny wraz z osprzętem</i>		<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 531,00</i>	<i>97,66</i>
Dział 750 - Roz.75020 - § 6060		0,00	20 000,00	19 531,00	97,66

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	Regały jezdne do archiwum	0,00	130 000,00	121 686,11	93,60
	Dział 750 - Roz.75020 - § 6050	0,00	130 000,00	121 686,11	93,60
	Urządzenia wielofunkcyjne biurowe	20 000,00	20 000,00	17 035,50	85,18
	Dział 750 - Roz.75020 - § 6060	20 000,00	20 000,00	17 035,50	85,18
	Roz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	28 290,00	94,30
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	28 290,00	94,30
	Maszyna myjąca	0,00	30 000,00	28 290,00	94,30
	Dział 750 - Roz.75085 - § 6060	0,00	30 000,00	28 290,00	94,30
	Roz.75095 Pozostała działalność	605 026,00	524 850,00	165 804,00	31,59
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 518,00	0,00	0,00	-
	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 508,00	0,00	0,00	-
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 100,00	27 061,90	99,86
	§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	178 380,00	99 894,32	56,00
	§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 370,00	38 847,78	56,00
	E-usługi publiczne dla mieszkańców powiatu polkowickiego	205 026,00	0,00	0,00	-
	Dział 750 - Roz.75095 - § 6057	143 518,00	0,00	0,00	-
	Dział 750 - Roz.75095 - § 6059	61 508,00	0,00	0,00	-
	Licencja do urządzenia UTM	0,00	27 100,00	27 061,90	99,86
	Dział 750 - Roz.75095 - § 6060	0,00	27 100,00	27 061,90	99,86
	Roboty budowlane przy budynku ul. Głogowska 37 w Przemkowie	400 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	Dział 750 - Roz.75095 - § 6050	400 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Powiatu Polkowickiego w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	0,00	247 750,00	138 742,10	56,00
	Dział 750 - Roz.75095 - § 6067	0,00	178 380,00	99 894,32	56,00
	Dział 750 - Roz.75095 - § 6069	0,00	69 370,00	38 847,78	56,00
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	350 000,00	349 999,43	100,00
	Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	300 000,00	299 999,43	100,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 000,00	269 999,43	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	Budowa budynku garażowego z pomieszczeniem warsztatowo-magazynowym Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Polkowicach - III etap	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	Dział 754 - Roz.75411 - § 6050	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	Dofinansowanie zakupu specjalnego samochodu lekkiego ratowniczo-rozpoznawczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach	0,00	44 794,00	44 793,43	100,00
	Dział 754 - Roz.75411 - § 6060	0,00	44 794,00	44 793,43	100,00
	Zakup jednego akumulatorowego narzędzia hydraulicznego dla Komendy Powiatowej PSP w Polkowicach	0,00	25 206,00	25 206,00	100,00
	Dział 754 - Roz.75411 - § 6060	0,00	25 206,00	25 206,00	100,00
	Środki z Funduszu Wsparcia PSP na dofinansowanie zakupu specjalnego samochodu lekkiego ratowniczo-rozpoznawczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	Dział 754 - Roz.75411 - § 6060	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Pomoc finansowa udzielana gminom powiatu polkowickiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla jednostek OSP	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Dział 754 - Roz.75412 - § 6300	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	210 330,00	397 330,00	296 016,69	74,50
Roz.80115	Technika	210 330,00	370 330,00	280 211,69	75,67
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 330,00	370 330,00	280 211,69	75,67
	Modernizacja terenu Zespołu Szkół w Chocianowie	0,00	160 000,00	128 648,66	80,41
	Dział 801 - Roz.80115 - § 6050	0,00	160 000,00	128 648,66	80,41
	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Chocianowie - etap II	210 330,00	210 330,00	151 563,03	72,06
	Dział 801 - Roz.80115 - § 6050	210 330,00	210 330,00	151 563,03	72,06
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	27 000,00	15 805,00	58,54
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	15 805,00	58,54
	Budowa instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii na obiektach Powiatu Polkowickiego - Zespół Szkół w Polkowicach	0,00	11 000,00	9 225,00	83,86
	Dział 801 - Roz.80195 - § 6050	0,00	11 000,00	9 225,00	83,86
	Rozbudowa instalacji elektrycznej w Zespole Szkół w Polkowicach	0,00	16 000,00	6 580,00	41,13
	Dział 801 - Roz.80195 - § 6050	0,00	16 000,00	6 580,00	41,13

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Dział 851 Ochrona zdrowia		0,00	20 000,00	0,00	0,00
Roz.85195 Pozostała działalność		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>Dotacja celowa na pomoc finansową dla Zespołu Ratownictwa Medycznego na zakup tabletu operacyjnego</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Dział 851 - Roz.85195 - § 6300	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		390 968,00	631 952,00	331 680,77	52,49
Roz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		390 968,00	631 952,00	331 680,77	52,49
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 968,00	40 968,00	31 560,77	77,04
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 984,00	240 984,00	0,00	0,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 016,00	350 000,00	300 120,00	85,75
	<i>Odtworzenie stropu w budynku Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach</i>	<i>40 968,00</i>	<i>40 968,00</i>	<i>31 560,77</i>	<i>77,04</i>
	Dział 854 - Roz.85406 - § 6050	40 968,00	40 968,00	31 560,77	77,04
	<i>Rozwój infrastruktury edukacyjnej powiatu polkowickiego poprzez budowę dostępnego budynku Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego</i>	<i>350 000,00</i>	<i>590 984,00</i>	<i>300 120,00</i>	<i>50,78</i>
	Dział 854 - Roz.85406 - § 6057	240 984,00	240 984,00	0,00	0,00
	Dział 854 - Roz.85406 - § 6059	109 016,00	350 000,00	300 120,00	85,75
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 951 664,00	1 561 611,00	1 526 717,86	97,77
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 951 664,00	1 561 611,00	1 526 717,86	97,77
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 556 194,00	0,00	0,00	-
§ 6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	395 470,00	545 470,00	510 578,35	93,60
§ 6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	1 016 141,00	1 016 139,51	100,00
	<i>Dotacja na odnowienie wnętrza Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brunowie</i>	<i>249 000,00</i>	<i>249 000,00</i>	<i>249 000,00</i>	<i>100,00</i>
	Dział 921 - Roz.92120 - § 6570	249 000,00	0,00	0,00	-
	Dział 921 - Roz.92120 - § 6740	0,00	249 000,00	249 000,00	100,00
	<i>Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie przy renesansowej chrzcielnicy z 1604r. w kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Jakubowie</i>	<i>153 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	Dział 921 - Roz.92120 - § 6570	153 000,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie balustrady i ław kolatorskich w Kościele pw. Świętego Michała Archanioła w Kwielicach	161 705,00	158 000,00	158 000,00	100,00
	Dział 921 - Roz.92120 - § 6570	161 705,00	0,00	0,00	-
	Dział 921 - Roz.92120 - § 6740	0,00	158 000,00	158 000,00	100,00
	Dotacja na prace restauratorskie organów w Kościele pw. Św. Jakuba w Jakubowie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	Dział 921 - Roz.92120 - § 6570	150 000,00	0,00	0,00	-
	Dział 921 - Roz.92120 - § 6740	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	Dotacja na prace restauratorskie witraży w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Chocianowie	222 689,00	0,00	0,00	-
	Dział 921 - Roz.92120 - § 6570	222 689,00	0,00	0,00	-
	Dotacja na prace restauratorskie zabytkowych elementów wyposażenia Kościoła filialnego pw. Matki Bożej Różańcowej w Trzmielowie, gm. Chocianów	153 536,00	0,00	0,00	-
	Dział 921 - Roz.92120 - § 6570	153 536,00	0,00	0,00	-
	Dotacja na prace restauratorskie zabytkowych elementów wyposażenia Kościoła pw. Św. Szymona i Judy Tadeusza w Nowej Wsi Lubińskiej	3 639,00	0,00	0,00	-
	Dział 921 - Roz.92120 - § 6570	3 639,00	0,00	0,00	-
	Dotacja na roboty budowlane dachu Pałacu w Dalkowie	153 017,00	153 017,00	153 016,51	100,00
	Dział 921 - Roz.92120 - § 6570	153 017,00	0,00	0,00	-
	Dział 921 - Roz.92120 - § 6740	0,00	153 017,00	153 016,51	100,00
	Dotacja na roboty budowlane elewacji Kościoła p.w. Matki Bożej Różańcowej w Gaworzycach	306 124,00	306 124,00	306 123,00	100,00
	Dział 921 - Roz.92120 - § 6570	306 124,00	0,00	0,00	-
	Dział 921 - Roz.92120 - § 6740	0,00	306 124,00	306 123,00	100,00
	Dotacja na roboty budowlane wieży Kościoła pw. Św. Piotra i Pawła w Sieroszowicach	3 484,00	0,00	0,00	-
	Dział 921 - Roz.92120 - § 6570	3 484,00	0,00	0,00	-
	Modernizacja energetyczna Centrum Aktywności Leśna Górka przy ul. Leśna Góra 1a w Przemkowie	0,00	4 860,00	0,00	0,00
	Dział 921 - Roz.92120 - § 6580	0,00	4 860,00	0,00	0,00
	Roboty budowlane przy zabytku położonym w Przemkowie przy ul. Leśna Góra 1a	0,00	189 760,00	162 188,77	85,47
	Dział 921 - Roz.92120 - § 6580	0,00	189 760,00	162 188,77	85,47
	Roboty budowlane przy zabytku położonym w Przemkowie przy ul. Leśna Góra 1a - Roboty budowlane na elewacji, elementach zewnętrznych i przekryciu dachu	395 470,00	350 850,00	348 389,58	99,30
	Dział 921 - Roz.92120 - § 6580	395 470,00	350 850,00	348 389,58	99,30



Tabela Nr 8 - Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2024 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Wydatki		3 819 051,00	3 928 424,00	3 586 539,00	91,30
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		1 475 737,00	1 830 663,00	1 702 003,90	92,97
Dotacje celowe		675 737,00	1 010 663,00	882 003,90	87,27
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		35 000,00	40 500,00	39 804,84	98,28
Roz.01095 Pozostała działalność		35 000,00	40 500,00	39 804,84	98,28
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	40 500,00	39 804,84	98,28
	<i>Dotacja dla gmin z przeznaczeniem m.in. na nagrody w konkursie "Najlepsza inicjatywa społeczna służąca podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego"</i>	35 000,00	40 500,00	39 804,84	98,28
Dział 600 Transport i łączność		0,00	290 000,00	199 705,34	68,86
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	<i>Pomoc finansowa dla Gminy Radwanice z przeznaczeniem na realizację zadań własnych</i>	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
Roz.60095 Pozostała działalność		0,00	250 000,00	159 705,34	63,88
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	159 705,34	63,88
	<i>Pomoc finansowa dla Gminy Chocianów z przeznaczeniem na utworzenie Skwerku Olimpijszka</i>	0,00	250 000,00	159 705,34	63,88
Dział 750 Administracja publiczna		21 737,00	37 663,00	35 499,52	94,26
Roz.75020 Starostwa powiatowe		9 200,00	25 126,00	22 962,52	91,39
§ 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	9 200,00	25 126,00	22 962,52	91,39
	<i>Składki Związków Powiatów Polskich</i>	9 200,00	25 126,00	22 962,52	91,39
Roz.75095 Pozostała działalność		12 537,00	12 537,00	12 537,00	100,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 537,00	12 537,00	12 537,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	<i>Dotacja celowa dla Gminy Legnica dotycząca obsługi instrumentu ZIT LGOF</i>	12 537,00	12 537,00	12 537,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	<i>Pomoc finansowa udzielana gminom powiatu polkowickiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla jednostek OSP</i>	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	14 000,00	17 500,00	9 021,60	51,55
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 000,00	7 000,00	700,00	10,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	700,00	10,00
	<i>Dokształcanie uczniów</i>	7 000,00	7 000,00	700,00	10,00
Roz.80195	Pozostała działalność	7 000,00	10 500,00	8 321,60	79,25
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na naukę języka łemkowskiego</i>	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	8 500,00	8 321,60	97,90
	<i>Dotacja na naukę religii</i>	5 000,00	8 500,00	8 321,60	97,90
Dział 851	Ochrona zdrowia	400 000,00	420 000,00	400 000,00	95,24
Roz.85121	Lecznictwo ambulatoryjne	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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>	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
Roz.85195	Pozostała działalność	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>Dotacja celowa na pomoc finansową dla Zespołu Ratownictwa Medycznego na zakup tabletu operacyjnego</i>	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00	35 000,00	27 972,60	79,92
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00	27 972,60	79,92

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	27 972,60	79,92
	<i>Dotacja celowa z przeznaczeniem na koszty rehabilitacji uczestników będących mieszkańcami powiatu polkowickiego Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	35 000,00	35 000,00	27 972,60	79,92
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
Roz.92116	Biblioteki	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	<i>Dotacja celowa dla Gminy Polkowice dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach</i>	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
Dotacje podmiotowe		800 000,00	820 000,00	820 000,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 000,00	820 000,00	820 000,00	100,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	820 000,00	820 000,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	820 000,00	820 000,00	100,00
	<i>Dotacja podmiotowa dla Centrum Aktywności Leśna Górka w Przemkowie</i>	800 000,00	820 000,00	820 000,00	100,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		2 343 314,00	2 097 761,00	1 884 535,10	89,84
Dotacje celowe		1 838 994,00	1 368 941,00	1 270 568,30	92,81
Dział 750	Administracja publiczna	60 000,00	100 000,00	97 969,50	97,97
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	100 000,00	97 969,50	97,97
§ 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	60 000,00	100 000,00	97 969,50	97,97
	<i>Dotacja celowa z przeznaczeniem dla organizacji pozarządowej na mikrogranty</i>	60 000,00	100 000,00	97 969,50	97,97
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192 800,00	192 800,00	96 459,29	50,03
Roz.85395	Pozostała działalność	192 800,00	192 800,00	96 459,29	50,03
§ 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	192 800,00	192 800,00	96 459,29	50,03
	<i>Asystent osobisty z niepełnosprawnością</i>	84 400,00	84 400,00	49 701,30	58,89
	<i>Opieka wytchnieniowa</i>	84 400,00	84 400,00	22 757,99	26,96
	<i>Program współpracy z organizacjami pozarządowymi</i>	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Roz.90095	Pozostała działalność	30 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	<i>Dotacja dla spółek wodnych</i>	<i>30 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 556 194,00	1 016 141,00	1 016 139,51	100,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 556 194,00	1 016 141,00	1 016 139,51	100,00
§ 6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	1 016 141,00	1 016 139,51	100,00
	<i>Dotacja na odnowienie wnętrza Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brunowie</i>	<i>0,00</i>	<i>249 000,00</i>	<i>249 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie balustrady i ław kolatorskich w Kościele pw. Świętego Michała Archanioła w Kwielicach</i>	<i>0,00</i>	<i>158 000,00</i>	<i>158 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dotacja na prace restauratorskie organów w Kościele pw. Św. Jakuba w Jakubowie</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dotacja na roboty budowlane dachu Pałacu w Dalkowie</i>	<i>0,00</i>	<i>153 017,00</i>	<i>153 016,51</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dotacja na roboty budowlane elewacji Kościoła p.w. Matki Bożej Różańcowej w Gaworzycach</i>	<i>0,00</i>	<i>306 124,00</i>	<i>306 123,00</i>	<i>100,00</i>
	Dotacje podmiotowe	504 320,00	728 820,00	613 966,80	84,24
Dział 801	Oświata i wychowanie	400 000,00	396 500,00	281 646,80	71,03
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	400 000,00	396 500,00	281 646,80	71,03
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 000,00	396 500,00	281 646,80	71,03
	<i>Dotacja dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego</i>	<i>400 000,00</i>	<i>396 500,00</i>	<i>281 646,80</i>	<i>71,03</i>
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 320,00	332 320,00	332 320,00	100,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	104 320,00	332 320,00	332 320,00	100,00
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	104 320,00	332 320,00	332 320,00	100,00
	<i>Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej na rehabilitację zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnościami w ramach środków otrzymanych z dotacji celowej z Gminy Polkowice</i>	<i>0,00</i>	<i>220 000,00</i>	<i>220 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Polkowicach prowadzącego przez stowarzyszenie charytatywne "Życie godnie"</i>	<i>104 320,00</i>	<i>112 320,00</i>	<i>112 320,00</i>	<i>100,00</i>



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Dochody		9 396 886,00	11 296 187,00	11 412 783,83	101,03
Bieżące		893 383,00	698 411,00	1 055 991,89	151,20
Majątkowe		8 503 503,00	10 597 776,00	10 356 791,94	97,73
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		7 849 056,00	7 391 523,00	7 391 521,60	100,00
Roz.01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 849 056,00	7 391 523,00	7 391 521,60	100,00
	<i>Scalanie gruntów wsi Brunów, gmina Chocianów</i>	<i>7 849 056,00</i>	<i>7 391 523,00</i>	<i>7 391 521,60</i>	<i>100,00</i>
	Dział 010 - Roz.01005 - § 2058	66 763,00	50 377,00	50 376,88	100,00
	Dział 010 - Roz.01005 - § 2059	38 161,00	28 795,00	28 794,72	100,00
	Dział 010 - Roz.01005 - § 6258	4 927 591,00	4 652 849,00	4 652 848,30	100,00
	Dział 010 - Roz.01005 - § 6259	2 816 541,00	2 659 502,00	2 659 501,70	100,00
Dział 750 Administracja publiczna		526 628,00	255 000,00	255 000,00	100,00
Roz.75095	Pozostała działalność	526 628,00	255 000,00	255 000,00	100,00
	<i>Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Powiatu Polkowickiego w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"</i>	<i>0,00</i>	<i>255 000,00</i>	<i>255 000,00</i>	<i>100,00</i>
	Dział 750 - Roz.75095 - § 2057	0,00	51 120,00	51 120,00	100,00
	Dział 750 - Roz.75095 - § 2059	0,00	5 680,00	5 680,00	100,00
	Dział 750 - Roz.75095 - § 6257	0,00	178 380,00	178 380,00	100,00
	Dział 750 - Roz.75095 - § 6259	0,00	19 820,00	19 820,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		405 349,00	3 367 852,00	3 725 434,96	110,62
Roz.80115	Technika	17 158,00	3 036 180,00	2 898 888,30	95,48
	<i>Szansa dla wszystkich – program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół</i>	<i>0,00</i>	<i>189 939,00</i>	<i>52 646,36</i>	<i>27,72</i>
	Dział 801 - Roz.80115 - § 2057	0,00	169 615,00	47 012,88	27,72
	Dział 801 - Roz.80115 - § 2059	0,00	20 324,00	5 633,48	27,72
	<i>Termomodernizacja Zespołu Szkół w Chocianowie - etap II</i>	<i>0,00</i>	<i>2 846 241,00</i>	<i>2 846 241,94</i>	<i>100,00</i>
	Dział 801 - Roz.80115 - § 6257	0,00	2 846 241,00	2 846 241,94	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Roz.80195	Pozostała działalność	388 191,00	331 672,00	826 546,66	249,21
	2021-1-PL01-KA120-VET-000046102 ERASMUS+	0,00	27 144,00	12 671,88	46,68
	Dział 801 - Roz.80195 - § 2057	0,00	27 144,00	12 671,88	46,68
	2022-1-PL01-KA121-SCH-000057329 ERASMUS+, akcja kluczowa 1, Mobilność edukacyjna osób	0,00	0,00	38 887,88	-
	Dział 801 - Roz.80195 - § 2057	0,00	0,00	38 887,88	-
	2022-1-PL01-KA121-VET-000057326 ERASMUS+, akcja kluczowa 1, Mobilność edukacyjna osób	0,00	0,00	38 227,50	-
	Dział 801 - Roz.80195 - § 2057	0,00	0,00	38 227,50	-
	2023-1-PL01-KA121-SCH-000125588 ERASMUS+	171 312,00	31 131,00	29 683,44	95,35
	Dział 801 - Roz.80195 - § 2057	171 312,00	31 131,00	29 683,44	95,35
	2023-1-PL01-KA121-VET-000125647 ERASMUS+	159 912,00	146 287,00	146 435,41	100,10
	Dział 801 - Roz.80195 - § 2057	159 912,00	146 287,00	146 435,41	100,10
	2024-1-PL01-KA121-SCH-000206071 ERASMUS+	0,00	0,00	148 433,58	-
	Dział 801 - Roz.80195 - § 2057	0,00	0,00	148 433,58	-
	2024-1-PL01-KA121-VET-000204918 ERASMUS+	0,00	36 923,00	192 383,77	521,04
	Dział 801 - Roz.80195 - § 2057	0,00	36 923,00	192 383,77	521,04
	2024-1-PL01-KA121-VET-000208632 ERASMUS+	0,00	0,00	135 790,28	-
	Dział 801 - Roz.80195 - § 2057	0,00	0,00	135 790,28	-
	Innowacyjna metodologia nauczania Web 3.0, 4.0, 5.0 oraz Green Internet of Things - Projekt ERASMUS+	56 967,00	90 187,00	84 032,92	93,18
	Dział 801 - Roz.80195 - § 2057	56 967,00	90 187,00	84 032,92	93,18
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	240 984,00	281 812,00	40 827,27	14,49
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	240 984,00	240 984,00	0,00	0,00
	Rozwój infrastruktury edukacyjnej powiatu polkowickiego poprzez budowę dostępnego budynku Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego	240 984,00	240 984,00	0,00	0,00
	Dział 854 - Roz.85406 - § 6257	240 984,00	240 984,00	0,00	0,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	40 828,00	40 827,27	100,00
	Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny Uczeń"	0,00	40 828,00	40 827,27	100,00
	Dział 854 - Roz.85415 - § 2057	0,00	24 615,00	24 614,94	100,00
	Dział 854 - Roz.85415 - § 2059	0,00	16 213,00	16 212,33	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Wydatki		9 903 576,00	9 074 658,00	8 474 338,57	93,38
Bieżące		1 057 573,00	915 573,00	715 746,47	78,17
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 598,00	183 853,00	127 999,04	69,62
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 039 975,00	703 720,00	567 747,43	80,68
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	28 000,00	20 000,00	71,43
Majątkowe		8 846 003,00	8 159 085,00	7 758 592,10	95,09
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 846 003,00	8 159 085,00	7 758 592,10	95,09
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		7 849 056,00	7 391 523,00	7 391 521,60	100,00
Roz.01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	7 849 056,00	7 391 523,00	7 391 521,60	100,00
	<i>Scalanie gruntów wsi Brunów, gmina Chocianów</i>	<i>7 849 056,00</i>	<i>7 391 523,00</i>	<i>7 391 521,60</i>	<i>100,00</i>
	Dział 010 - Roz.01005 - § 4308	66 763,00	50 377,00	50 376,88	100,00
	Dział 010 - Roz.01005 - § 4309	38 161,00	28 795,00	28 794,72	100,00
	Dział 010 - Roz.01005 - § 6058	4 927 591,00	4 652 849,00	4 652 848,30	100,00
	Dział 010 - Roz.01005 - § 6059	2 816 541,00	2 659 502,00	2 659 501,70	100,00
Dział 710 Działalność usługowa		546 845,00	37 727,00	37 725,41	100,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	546 845,00	37 727,00	37 725,41	100,00
	<i>Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II</i>	<i>129 229,00</i>	<i>18 869,00</i>	<i>18 868,32</i>	<i>100,00</i>
	Dział 710 - Roz.71012 - § 4309	0,00	18 869,00	18 868,32	100,00
	<i>Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II</i>	<i>417 616,00</i>	<i>18 858,00</i>	<i>18 857,09</i>	<i>100,00</i>
	Dział 710 - Roz.71012 - § 4309	0,00	18 858,00	18 857,09	100,00
Dział 750 Administracja publiczna		752 326,00	326 750,00	180 348,42	55,19
Roz.75020	Starostwa powiatowe	0,00	8 000,00	7 380,00	92,25
	<i>Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii dla Starostwa Powiatowego w Polkowicach</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7 380,00</i>	<i>92,25</i>
	Dział 750 - Roz.75020 - § 6059	0,00	8 000,00	7 380,00	92,25
Roz.75095	Pozostała działalność	752 326,00	318 750,00	172 968,42	54,26

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Powiatu Polkowickiego w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	0,00	318 750,00	172 968,42	54,26
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4217	0,00	28 440,00	11 358,95	39,94
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4219	0,00	11 060,00	4 417,37	39,94
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4707	0,00	22 680,00	13 284,00	58,57
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4709	0,00	8 820,00	5 166,00	58,57
	Dział 750 - Roz.75095 - § 6067	0,00	178 380,00	99 894,32	56,00
	Dział 750 - Roz.75095 - § 6069	0,00	69 370,00	38 847,78	56,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	405 349,00	686 846,00	531 798,16	77,43
Roz.80115	Technika	17 158,00	189 939,00	52 646,36	27,72
	Szansa dla wszystkich – program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół	0,00	189 939,00	52 646,36	27,72
	Dział 801 - Roz.80115 - § 4117	0,00	13 293,00	6 225,91	46,84
	Dział 801 - Roz.80115 - § 4119	0,00	1 593,00	746,05	46,83
	Dział 801 - Roz.80115 - § 4127	0,00	1 905,00	443,37	23,27
	Dział 801 - Roz.80115 - § 4129	0,00	228,00	53,13	23,30
	Dział 801 - Roz.80115 - § 4247	0,00	53 105,00	0,00	0,00
	Dział 801 - Roz.80115 - § 4249	0,00	6 363,00	0,00	0,00
	Dział 801 - Roz.80115 - § 4307	0,00	23 575,00	3 934,89	16,69
	Dział 801 - Roz.80115 - § 4309	0,00	2 825,00	471,51	16,69
	Dział 801 - Roz.80115 - § 4797	0,00	77 737,00	36 408,71	46,84
	Dział 801 - Roz.80115 - § 4799	0,00	9 315,00	4 362,79	46,84
Roz.80195	Pozostała działalność	388 191,00	496 907,00	479 151,80	96,43
	2021-1-PL01-KA120-VET-000046102 ERASMUS+	0,00	27 144,00	26 662,87	98,23
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4117	0,00	1 019,00	1 018,59	99,96
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4127	0,00	95,00	94,34	99,31
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4217	0,00	1 062,00	1 062,00	100,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4307	0,00	18 813,00	18 346,24	97,52
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4437	0,00	198,00	185,00	93,43
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4797	0,00	5 957,00	5 956,70	99,99
	2023-1-PL01-KA121-SCH-000125588 ERASMUS+	171 312,00	163 373,00	161 925,63	99,11
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4117	0,00	164,00	163,82	99,89

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4127	0,00	23,00	23,35	101,52
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4307	168 985,00	161 161,00	159 713,74	99,10
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4437	1 396,00	1 072,00	1 071,97	100,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4797	0,00	953,00	952,75	99,97
	2023-1-PL01-KA121-VET-000125647 ERASMUS+	159 912,00	146 287,00	146 271,35	99,99
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4117	669,00	597,00	596,02	99,84
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4127	95,00	85,00	84,95	99,94
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4217	931,00	4 613,00	4 600,13	99,72
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4307	152 932,00	136 666,00	136 665,82	100,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4437	1 396,00	858,00	857,03	99,89
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4797	3 889,00	3 468,00	3 467,40	99,98
	2024-1-PL01-KA121-VET-000204918 ERASMUS+	0,00	36 923,00	27 265,69	73,84
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4307	0,00	34 523,00	25 309,69	73,31
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4437	0,00	2 400,00	1 956,00	81,50
	Innowacyjna metodologia nauczania Web 3.0, 4.0, 5.0 oraz Green Internet of Things - Projekt ERASMUS+	56 967,00	123 180,00	117 026,26	95,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4117	1 524,00	7 847,00	7 841,55	99,93
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4127	217,00	1 118,00	1 117,63	99,97
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4177	0,00	42 285,00	42 274,00	99,97
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4217	600,00	8 327,00	8 327,00	100,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4307	45 762,00	60 260,00	54 123,08	89,82
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4797	0,00	3 343,00	3 343,00	100,00
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	350 000,00	631 812,00	332 944,98	52,70
	Roz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	350 000,00	590 984,00	300 120,00	50,78
	Rozwój infrastruktury edukacyjnej powiatu polkowickiego poprzez budowę dostępnego budynku Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego	350 000,00	590 984,00	300 120,00	50,78
	Dział 854 - Roz.85406 - § 6057	240 984,00	240 984,00	0,00	0,00
	Dział 854 - Roz.85406 - § 6059	109 016,00	350 000,00	300 120,00	85,75
	Roz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	40 828,00	32 824,98	80,40
	Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny Uczeń"	0,00	40 828,00	32 824,98	80,40
	Dział 854 - Roz.85415 - § 3247	0,00	24 500,00	17 500,00	71,43

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	Dział 854 - Roz.85415 - § 3249	0,00	3 500,00	2 500,00	71,43
	Dział 854 - Roz.85415 - § 4017	0,00	95,00	94,96	99,96
	Dział 854 - Roz.85415 - § 4019	0,00	10 622,00	10 622,00	100,00
	Dział 854 - Roz.85415 - § 4117	0,00	17,00	16,15	95,00
	Dział 854 - Roz.85415 - § 4119	0,00	1 830,00	1 829,31	99,96
	Dział 854 - Roz.85415 - § 4127	0,00	3,00	2,24	74,67
	Dział 854 - Roz.85415 - § 4129	0,00	261,00	260,32	99,74



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		7 953 476,00	10 111 621,00	10 100 421,50	99,89
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		71 291,00	80 047,00	80 047,00	100,00
Roz.01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		50 000,00	56 224,00	56 224,00	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	56 224,00	56 224,00	100,00
Roz.01095 Pozostała działalność		21 291,00	23 823,00	23 823,00	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 291,00	23 823,00	23 823,00	100,00
Dział 600 Transport i łączność		332,00	996,00	996,00	100,00
Roz.60095 Pozostała działalność		332,00	996,00	996,00	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	332,00	996,00	996,00	100,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		283 900,00	342 152,00	341 030,01	99,67
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		283 900,00	342 152,00	341 030,01	99,67
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	283 900,00	342 152,00	341 030,01	99,67
Dział 710 Działalność usługowa		940 692,00	1 190 444,00	1 183 595,44	99,42
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		294 909,00	499 976,00	499 976,00	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	294 909,00	499 976,00	499 976,00	100,00
Roz.71015 Nadzór budowlany		645 783,00	690 468,00	683 619,44	99,01
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	645 783,00	690 468,00	683 619,44	99,01
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0,00	56 750,00	56 749,19	100,00
Roz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	56 750,00	56 749,19	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	56 750,00	56 749,19	100,00
Dział 752 Obrona narodowa		71 000,00	57 593,00	57 590,96	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75224 Kwalifikacja wojskowa.		71 000,00	57 593,00	57 590,96	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 000,00	57 593,00	57 590,96	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 982 369,00	7 543 490,00	7 541 702,93	99,98
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 982 369,00	7 485 200,00	7 483 414,56	99,98
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 982 369,00	7 415 200,00	7 413 415,13	99,98
§ 6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	70 000,00	69 999,43	100,00
Roz.75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	58 290,00	58 288,37	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	58 290,00	58 288,37	100,00
Dział 755 Wymiar sprawiedliwości		140 712,00	136 843,00	136 485,74	99,74
Roz.75515 Nieodpłatna pomoc prawna		140 712,00	136 843,00	136 485,74	99,74
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	136 843,00	136 485,74	99,74
Dział 852 Pomoc społeczna		3 580,00	11 580,00	11 335,59	97,89
Roz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00	8 000,00	7 755,59	96,94
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 000,00	7 755,59	96,94
Roz.85295 Pozostała działalność		3 580,00	3 580,00	3 580,00	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 580,00	3 580,00	3 580,00	100,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		459 600,00	691 726,00	690 888,64	99,88
Roz.85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		459 600,00	634 075,00	633 536,35	99,92
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	459 600,00	634 075,00	633 536,35	99,92
Roz.85334 Pomoc dla repatriantów		0,00	47 420,00	47 419,29	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	47 420,00	47 419,29	100,00
Roz.85395 Pozostała działalność		0,00	10 231,00	9 933,00	97,09
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 231,00	9 933,00	97,09

**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		425 070,00	702 070,00	622 763,07	88,70
Dział 801 Oświata i wychowanie		425 070,00	702 070,00	622 763,07	88,70
Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		333 000,00	610 000,00	533 391,21	87,44
§ 2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	333 000,00	610 000,00	533 391,21	87,44
Roz.80195 Pozostała działalność		92 070,00	92 070,00	89 371,86	97,07
§ 2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	92 070,00	92 070,00	89 371,86	97,07



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		7 953 476,00	10 111 621,00	10 100 421,50	99,89
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		71 291,00	80 047,00	80 047,00	100,00
Roz.01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		50 000,00	56 224,00	56 224,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 180,00	45 181,00	45 181,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		8 595,00	9 665,00	9 665,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 225,00	1 378,00	1 378,00	100,00
Roz.01095 Pozostała działalność		21 291,00	23 823,00	23 823,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 109,00	19 144,00	19 144,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		3 660,00	4 096,00	4 096,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		522,00	583,00	583,00	100,00
Dział 600 Transport i łączność		332,00	996,00	996,00	100,00
Roz.60095 Pozostała działalność		332,00	996,00	996,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		332,00	996,00	996,00	100,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		283 900,00	342 152,00	341 030,01	99,67
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		283 900,00	342 152,00	341 030,01	99,67
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		110 013,00	122 977,00	122 977,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		23 533,00	26 306,00	26 306,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 354,00	3 749,00	3 749,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		127 000,00	165 447,00	165 236,60	99,87
§ 4430 Różne opłaty i składki		1 000,00	1 701,00	987,46	58,05
§ 4480 Podatek od nieruchomości		17 000,00	17 626,00	17 626,00	100,00
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00	328,00	328,00	100,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	4 018,00	3 819,95	95,07
Dział 710 Działalność usługowa		940 692,00	1 190 444,00	1 183 595,44	99,42
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		294 909,00	499 976,00	499 976,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		156 629,00	176 773,00	176 773,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 505,00	37 814,00	37 814,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 775,00	5 389,00	5 389,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00
Roz.71015	Nadzór budowlany	645 783,00	690 468,00	683 619,44	99,01
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	2 050,00	2 020,15	98,54
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	158 000,00	157 585,06	99,74
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	270 000,00	283 900,00	283 797,21	99,96
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	28 334,00	28 333,53	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	85 000,00	84 203,77	99,06
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,00	11 541,00	11 030,07	95,57
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	47 474,00	47 163,43	99,35
§ 4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	13 300,33	88,67
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	85,00	85,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	18 249,88	91,25
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 062,00	3 016,30	98,51
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	11 600,00	11 504,76	99,18
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	11 000,00	10 285,09	93,50
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 558,00	10 457,48	99,05
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	0,00	-
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	281,00	280,60	99,86
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 583,00	2 583,00	2 306,78	89,31
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	56 750,00	56 749,19	100,00
Roz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	56 750,00	56 749,19	100,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 032,00	15 032,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 777,00	2 776,78	99,99
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	401,00	401,19	100,05
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 375,00	16 375,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 030,00	1 029,73	99,97

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 981,00	20 980,99	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	56,00	56,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	98,00	97,50	99,49
Dział 752	Obrona narodowa	71 000,00	57 593,00	57 590,96	100,00
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	71 000,00	57 593,00	57 590,96	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 083,00	2 082,39	99,97
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	147,00	147,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	45 963,00	45 963,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	8 089,00	8 088,28	99,99
§ 4260	Zakup energii	0,00	558,00	557,81	99,97
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	753,00	752,48	99,93
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 982 369,00	7 543 490,00	7 541 702,93	99,98
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 982 369,00	7 485 200,00	7 483 414,56	99,98
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	166 977,00	228 917,00	228 916,44	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 772,00	57 362,00	57 361,77	100,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	125 861,00	147 534,00	147 533,96	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 823,00	13 267,00	13 266,79	100,00
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 413 136,00	4 792 278,00	4 790 500,53	99,96
§ 4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	97 484,00	284 957,00	284 957,00	100,00
§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	327 350,00	305 100,00	305 099,10	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 904,00	38 421,00	38 420,49	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 813,00	5 250,00	5 249,78	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 052,00	27 051,30	100,00
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	381 739,00	937 488,00	937 486,76	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	147 321,00	147 321,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	115 000,00	158 183,00	158 182,86	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	107 107,00	107 107,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	16 269,00	16 268,85	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	90 607,00	103 145,00	103 145,00	100,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 759,00	11 758,38	99,99

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	21 918,00	21 917,20	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 282,00	3 281,97	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 283,00	7 252,00	7 251,42	99,99
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	1 338,00	1 337,53	99,96
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	620,00	0,00	0,00	-
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	69 999,43	100,00
Roz.75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	58 290,00	58 288,37	100,00
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	58 290,00	58 288,37	100,00
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	136 843,00	136 485,74	99,74
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	136 843,00	136 485,74	99,74
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 390,00	4 519,00	4 180,03	92,50
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 805,00	12 804,60	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 613,00	3 071,00	3 070,72	99,99
§ 4260	Zakup energii	0,00	591,00	590,77	99,96
§ 4300	Zakup usług pozostałych	132 268,00	115 417,00	115 400,39	99,99
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	441,00	440,00	439,23	99,83
Dział 852	Pomoc społeczna	3 580,00	11 580,00	11 335,59	97,89
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 000,00	7 755,59	96,94
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	598,00	443,77	74,21
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	86,00	63,13	73,41
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	6 999,60	99,99
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	316,00	249,09	78,83
Roz.85295	Pozostała działalność	3 580,00	3 580,00	3 580,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 580,00	3 580,00	3 580,00	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	459 600,00	691 726,00	690 888,64	99,88
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	459 600,00	634 075,00	633 536,35	99,92
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 094,00	310 028,00	310 027,29	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 977,00	20 869,00	20 868,15	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 647,00	55 917,00	55 905,34	99,98
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 361,00	7 170,00	7 169,01	99,99

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	59 865,00	59 345,00	99,13
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 963,00	6 961,71	99,98
§ 4300	Zakup usług pozostałych	59 748,00	161 316,00	161 314,50	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	428,00	427,20	99,81
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 977,00	10 072,00	10 071,42	99,99
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 796,00	1 447,00	1 446,73	99,98
Roz.85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	47 420,00	47 419,29	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	47 420,00	47 419,29	100,00
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	10 231,00	9 933,00	97,09
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 231,00	9 933,00	97,09



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		425 070,00	702 070,00	622 763,07	88,70
Dział 801 Oświata i wychowanie		425 070,00	702 070,00	622 763,07	88,70
Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		333 000,00	610 000,00	533 391,21	87,44
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		45 458,00	81 318,00	73 249,38	90,08
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 514,00	11 284,00	8 524,41	75,54
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	1 157,00	0,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		2 006,00	2 088,00	1 106,90	53,01
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 768,00	21 352,00	21 351,08	100,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 920,00	2 134,00	1 530,41	71,72
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		241 934,00	468 046,00	405 008,29	86,53
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		23 900,00	22 621,00	22 620,74	100,00
Roz.80195 Pozostała działalność		92 070,00	92 070,00	89 371,86	97,07
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		3 390,00	2 771,00	2 748,40	99,18
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		485,00	191,00	190,68	99,83
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		8 370,00	5 370,00	5 370,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		60 000,00	64 607,00	62 125,00	96,16
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	3 000,00	2 965,00	98,83
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		19 825,00	16 131,00	15 972,78	99,02



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		4 650 000,00	4 650 000,00	5 449 032,67	117,18
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		4 644 000,00	4 644 000,00	5 439 101,67	117,12
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 644 000,00	4 644 000,00	5 439 101,67	117,12
§ 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	11 709,28	58,55
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 575 000,00	4 575 000,00	5 343 007,30	116,79
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	-
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	11 000,00	10 756,18	97,78
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00	8 000,00	4 458,36	55,73
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23 000,00	23 000,00	49 970,90	217,26
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	16 664,45	333,29
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 455,20	122,76
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	16,00	-
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	0,00	16,00	-
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 000,00	6 000,00	9 915,00	165,25
Roz.85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		6 000,00	6 000,00	9 915,00	165,25
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	9 915,00	165,25



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		269 578,00	392 679,00	392 034,60	99,84
Wydatki łącznie		269 578,00	392 679,00	379 037,44	96,53
Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach					
Dochody		80 000,00	80 000,00	78 734,04	98,42
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		80 000,00	80 000,00	78 734,04	98,42
Roz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		20 000,00	20 000,00	18 004,04	90,02
§ 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	4,04	-
Roz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		60 000,00	60 000,00	60 730,00	101,22
§ 0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	60 730,00	101,22
Wydatki		80 000,00	80 000,00	78 796,18	98,50
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		80 000,00	80 000,00	78 796,18	98,50
Roz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		21 200,00	26 302,00	26 094,56	99,21
§ 2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	147,88	-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 200,00	9 144,02	99,39
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	8 102,00	8 056,40	99,44
§ 4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 999,99	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 746,27	94,93
Roz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		58 800,00	53 698,00	52 701,62	98,14
§ 2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	338,36	-
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	-
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 031,00	4 030,08	99,98
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	17 489,00	17 454,72	99,80
§ 4260	Zakup energii	4 450,00	4 450,00	3 294,86	74,04
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 421,00	1 420,65	99,98
§ 4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	26 307,00	26 162,95	99,45
Zespół Szkół w Chocianowie					
Dochody		47 800,00	159 350,00	146 523,49	91,95
Dział 801 Oświata i wychowanie		47 800,00	159 350,00	146 523,49	91,95
Roz.80115 Technika		47 800,00	159 350,00	146 523,49	91,95
§ 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	4 800,00	4 800,00	5 568,50	116,01
§ 0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	2 432,50	97,30
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	460,98	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	14,86	2,97
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,00	-
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00	151 550,00	137 846,65	90,96
Wydatki		47 800,00	159 350,00	143 677,08	90,16
Dział 801 Oświata i wychowanie		47 800,00	159 350,00	143 677,08	90,16
Roz.80115 Technika		47 800,00	159 350,00	143 677,08	90,16
§ 2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	5 490,09	-
§ 3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	31 450,00	18 450,00	58,66
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	96,80	2,15
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	104 000,00	104 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	18 800,00	15 640,19	83,19
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	0,00	0,00
Zespół Szkół w Polkowicach					
Dochody		141 778,00	153 329,00	166 777,07	108,77
Dział 801 Oświata i wychowanie		141 778,00	153 329,00	166 777,07	108,77
Roz.80195 Pozostała działalność		141 778,00	153 329,00	166 777,07	108,77

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	141 778,00	141 778,00	153 731,97	108,43
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,29	-
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 551,00	11 414,62	98,82
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 612,19	-
Wydatki		141 778,00	153 329,00	156 564,18	102,11
Dział 801 Oświata i wychowanie		141 778,00	153 329,00	156 564,18	102,11
Roz.80195 Pozostała działalność		141 778,00	153 329,00	156 564,18	102,11
§ 2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	13 062,29	-
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	125,00	124,63	99,70
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,00	17,76	98,67
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 857,00	2 450,00	50,44
§ 4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 578,00	47 451,00	46 748,15	98,52
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	27 000,00	24 231,27	89,75
§ 4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	17 450,00	12 450,00	10 442,70	83,88
§ 4300	Zakup usług pozostałych	29 750,00	40 428,00	38 487,38	95,20
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-



Tabela Nr 16 - Przychody budżetu w 2024 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody		13 360 601,00	12 640 455,00	29 665 469,09
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 225 000,00	3 547 669,00	3 547 882,99
§ 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	165 235,00	165 235,53
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 494 448,00	350 000,00	6 000 000,00
§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	9 641 153,00	8 577 551,00	19 952 350,57

Tabela Nr 17 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przez Powiat Polkowicki w 2024 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 2024 r.	Wykonanie w 2024 r.	Wykonanie poprzednie lata	dynamika 8 : 7 %	łączne poniesione nakłady na 31.12.2024 r.	stopień zaawansowania realizacji % (11 : 6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki na programy wieloletnie					122 239 292,00	45 962 344,00	40 682 325,85	15 374 451,10	88,51	56 056 776,95	45,86
1	2021-1-PL01-KA120-VET-000046102 ERASMUS+ - Kształcenie i szkolenie zawodowe	Zespół Szkół w Chocianowie	2023	2025	237 500,00	27 144,00	26 662,87	199 372,94	98,23	226 035,81	95,17
2	"Scalanie gruntów wsi Brunów, gmina Chocianów, powiat polkowicki" - Wymiana, scalanie gruntów w miejscowości Brunów	Starostwo Powiatowe w Polkowicach	2019	2024	12 225 224,00	7 391 523,00	7 391 521,60	3 634 705,68	100,00	11 026 227,28	90,19
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	92 070,00	89 371,86	158 608,91	97,07	247 980,77	56,11
4	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Powiatu Polkowickiego w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	Starostwo Powiatowe w Polkowicach	2024	2026	1 062 500,00	318 750,00	172 968,42	-	54,26	172 968,42	16,28
5	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych EGİB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II. Rozbudowa i unowocześnienie prowadzonych ewidencyjnych baz danych EGİB	Starostwo Powiatowe w Polkowicach	2024	2025	1 392 051,00	18 858,00	18 857,09	-	100,00	18 857,09	1,35
6	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II. Rozbudowa i unowocześnienie prowadzonych ewidencyjnych baz danych BDOT/GESUT	Starostwo Powiatowe w Polkowicach	2024	2025	430 762,00	18 869,00	18 868,32	-	100,00	18 868,32	4,38
7	Szansa dla wszystkich - program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół - Realizacja zajęć wyrównawczych z języka polskiego i matematyki oraz indywidualnych konsultacji dla uczniów	Zespół Szkół w Chocianowie	2024	2026	499 206,00	104 071,00	48 239,96	-	46,35	48 239,96	9,66
8	Szansa dla wszystkich - program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół - Realizacja zajęć wyrównawczych z języka polskiego i matematyki oraz indywidualnych konsultacji dla uczniów	Starostwo Powiatowe w Polkowicach	2024	2026	165 068,00	85 868,00	4 406,40	-	5,13	4 406,40	2,67
9	Przebudowa drogi nr 1125D na odcinku Sieroszowice-Kłębanowice oraz w m. Kłębanowice. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym wszystkich użytkowników dróg, ograniczenie liczby niebezpiecznych zdarzeń drogowych zagrażających pieszym użytkownikom drogi, efektywne wykorzystanie nowych możliwości technologicznych	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2024	338 730,00	298 730,00	298 730,00	40 000,00	100,00	338 730,00	100,00
10	Remont drogi powiatowej nr 1134D, od km 0+080 do km 2+130. Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	1 714 243,00	1 711 783,00	1 704 184,07	2 460,00	99,56	1 706 644,07	99,56

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 2024 r.	Wykonanie w 2024 r.	Wykonanie poprzednie lata	dynamika 8 : 7 %	łączne poniesione nakłady na 31.12.2024 r.	stopień zaawansowania realizacji % (11 : 6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny uczeń" - Zmiana postrzegania uczniów z niepełnosprawnością przez umożliwienie im realizacji obowiązku szkolnego w sposób jak najbardziej zbliżony do uczniów w pełni sprawnych oraz umożliwienie autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach	2024	2026	96 086,00	40 828,00	32 824,98	-	80,40	32 824,98	34,16
12	Opracowanie dokumentacji technicznych dla koniecznych inwestycji drogowych	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2024	1 581 613,00	650 000,00	271 967,60	692 100,36	41,84	964 067,96	60,95
13	"2024-1-PL01-KA121-VET-000204918 ERASMUS+" - Praktyczne doświadczenie zawodowe poprzez odbycie stażu w Hiszpanii oraz realizację przez nauczycieli Job Shadowing	Zespół Szkół w Chocianowie	2024	2025	245 285,00	36 923,00	27 265,69	-	73,84	27 265,69	11,12
14	Rozwój infrastruktury edukacyjnej powiatu polkowickiego poprzez budowę dostępnego budynku Powiatowego Ośrodka Pradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego - Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online	Starostwo Powiatowe w Polkowicach	2024	2026	7 690 113,00	590 984,00	300 120,00	-	50,78	300 120,00	3,90
15	"Innowacyjna metodologia nauczania 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	123 180,00	117 026,26	327 753,44	95,00	444 779,70	98,64
16	Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1219D w miejscowości Szklary Dolne. Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2025	3 192 250,00	1 670 725,00	70 725,00	21 525,00	4,23	92 250,00	2,89
17	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1016D w miejscowości Jakubów. Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	9 239 005,00	9 119 360,00	9 028 088,63	119 567,56	99,00	9 147 656,19	99,01
18	Modernizacja drogi powiatowej 1018D pomiędzy miejscowościami Dalków-Kurów Wielki wraz z przebudową skrzyżowania dróg powiatowych 1018D, 1151D, 1153D. Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	4 420 000,00	3 208 800,00	3 198 039,02	1 003 454,05	99,66	4 201 493,07	95,06
19	Przebudowa drogi powiatowej nr 1158D w miejscowości Wierzchowice od km 3+110 do km 3+200. Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	478 295,00	473 274,00	471 724,71	5 021,07	99,67	476 745,78	99,68
20	Przebudowa drogi powiatowej nr 1135D w miejscowości Kaźmierzów od km 6+960 do km 7+040. Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	735 423,00	730 402,00	725 379,03	5 021,07	99,31	730 400,10	99,32
21	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii dla Starostwa Powiatowego w Polkowicach - Rozwój odnawialnych źródeł energii, zwiększenie efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	Starostwo Powiatowe w Polkowicach	2024	2026	2 224 000,00	8 000,00	7 380,00	-	92,25	7 380,00	0,33

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 2024 r.	Wykonanie w 2024 r.	Wykonanie poprzednie lata	dynamika 8 : 7 %	łączne poniesione nakłady na 31.12.2024 r.	stopień zaawansowania realizacji % (11 : 6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	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 w zakresie budowy ścieżek rowerowych, poszerzenia jezdni z równoczesnym wzmocnieniem konstrukcji oraz przebudową odwodnienia drogi	Starostwo Powiatowe w Polkowicach	2022	2024	15 164 250,00	9 505 062,00	8 607 231,26	5 647 890,47	90,55	14 255 121,73	94,00
23	Dotacja na prace restauratorskie zabytkowych elementów wyposażenia Kościoła pw. Św. Szymona i Judy Tadeusza w Nowej Wsi Lubińskiej - Poprawa stanu, odbudowa i remont obiektów zabytkowych oraz przyczynianie się do poprawy ich stanu i ochrony przed degradacją i niszczeniem	Starostwo Powiatowe w Polkowicach	2024	2025	181 918,00	-	-	-	-	-	-
24	Dotacja na roboty budowlane wieży Kościoła pw. Św. Piotra i Pawła w Sieroszowicach - Poprawa stanu, odbudowa i remont obiektów zabytkowych oraz przyczynianie się do poprawy ich stanu i ochrony przed degradacją i niszczeniem	Starostwo Powiatowe w Polkowicach	2024	2025	174 200,00	-	-	-	-	-	-
25	Przebudowa drogi powiatowej nr 1001D na odcinku pomiędzy miejscowościami Retków i Stara Rzeka - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2024	2025	5 914 860,00	4 096 017,00	4 094 152,37	-	99,95	4 094 152,37	69,22
26	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1001D pomiędzy miejscowościami Retków - Stara Rzeka wraz z budową ścieżki rowerowej	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	5 381 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 336 594,26	100,00	5 336 594,26	99,17
27	Odtworzenie stropu w budynku Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach. Zachowanie funkcji użytkowej budynku, bezpieczeństwa mienia i ludzi	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach	2023	2024	72 000,00	40 968,00	31 560,77	31 031,29	77,04	62 592,06	86,93
28	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140D w miejscowości Ostaszów. Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2025	1 530 050,00	545 745,00	1 039,59	4 305,00	0,19	5 344,59	0,35
29	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1133D oraz przebudowa skrzyżowanie dróg powiatowych 1133D oraz 1201D na typ rondo - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2027	35 428 915,00	151 000,00	150 564,12	75 000,00	99,71	225 564,12	0,64
30	Przebudowa wraz z rozbudową odcinka drogi powiatowej nr 1150D w miejscowości Kłobuczyn - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2025	6 585 000,00	529 850,00	194 579,15	25 950,00	36,72	220 529,15	3,35
31	Dotacja na prace restauratorskie witraży w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Chocianowie - Poprawa stanu, odbudowa i remont obiektów zabytkowych oraz przyczynianie się do poprawy ich stanu i ochrony przed degradacją i niszczeniem	Starostwo Powiatowe w Polkowicach	2024	2025	222 689,00	-	-	-	-	-	-
32	Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie przy renesansowej chrzcielnicy z 1604 r. w kościele pw. Św. Jakuba Apostoła w Jakubowie - Poprawa stanu, odbudowa i remont obiektów zabytkowych oraz przyczynianie się do poprawy ich stanu i ochrony przed degradacją i niszczeniem	Starostwo Powiatowe w Polkowicach	2024	2025	153 000,00	-	-	-	-	-	-

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 2024 r.	Wykonanie w 2024 r.	Wykonanie poprzednie lata	dynamika 8 : 7 %	łączne poniesione nakłady na 31.12.2024 r.	stopień zaawansowania realizacji % (11 : 6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Dotacja na prace restauratorskie zabytkowych elementów wyposażenia Kościoła filialnego pw. Matki Bożej Różańcowej w Trzmielowie, gm. Chocianów - Poprawa stanu, odbudowa i remont obiektów zabytkowych oraz przyczynianie się do poprawy ich stanu i ochrony przed degradacją i niszczeniem	Starostwo Powiatowe w Polkowicach	2024	2025	153 536,00	-	-	-	-	-	-
34	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1179D, ul. Szkolna w Przemkowie. Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych.	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	2 417 650,00	2 373 560,00	1 578 847,08	44 090,00	66,52	1 622 937,08	67,13



Tabela Nr 18 - Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2024 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Dochody		170 000,00	170 000,00	205 170,48	120,69
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		170 000,00	170 000,00	205 170,48	120,69
Roz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		170 000,00	170 000,00	205 170,48	120,69
§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	0,00	2 400,00	-
§ 0690 Wpływy z różnych opłat		170 000,00	170 000,00	202 770,48	119,28
Wydatki		170 000,00	365 859,00	109 016,00	29,80
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		170 000,00	365 859,00	109 016,00	29,80
Roz.90095 Pozostała działalność		170 000,00	365 859,00	109 016,00	29,80
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		30 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
§ 4190 Nagrody konkursowe		35 000,00	35 000,00	15 000,00	42,86
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	14 100,00	5 100,00	36,17
§ 4300 Zakup usług pozostałych		93 000,00	253 759,00	27 900,00	10,99
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	3 000,00	1 016,00	33,87

**Tabela Nr 18a - Przychody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2024 r.**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody		0,00	195 859,00	195 859,00	100,00
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	195 859,00	195 859,00	100,00

**Tabela Nr 19 - Plan finansowy 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
Wydatki		0,00	30,00	0,00	0,00
Dział 600 Transport i łączność		0,00	30,00	0,00	0,00
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		0,00	30,00	0,00	0,00
§ 6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	30,00	0,00	0,00
	<i>Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1016D w m. Jakubów</i>	<i>0,00</i>	<i>30,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody		0,00	30,00	29,96	99,87
§ 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	0,00	30,00	29,96	99,87



**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		29 128 862,00	20 663 862,00	17 744 313,79	85,87
Dział 600 Transport i łączność		29 128 862,00	20 663 862,00	17 744 313,79	85,87
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		29 128 862,00	20 663 862,00	17 744 313,79	85,87
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	90,71	-
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90,71</i>	<i>-</i>
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 128 862,00	20 663 862,00	17 744 223,08	85,87
	<i>Modernizacja drogi powiatowej 1018D pomiędzy miejscowościami Dalków-Kurów Wielki wraz z przebudową skrzyżowania dróg powiatowych 1018D, 1151D, 1153D</i>	<i>2 998 800,00</i>	<i>2 998 800,00</i>	<i>2 998 800,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Modernizacja dróg powiatowych wraz z budową ścieżek rowerowych w ramach koncepcji Miedziowego Szlaku Rowerowego</i>	<i>9 305 062,00</i>	<i>9 305 062,00</i>	<i>8 430 448,57</i>	<i>90,60</i>
	<i>Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1219D w miejscowości Szklary Dolne</i>	<i>2 890 000,00</i>	<i>1 390 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1140D w miejscowości Ostaszów</i>	<i>980 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1001D pomiędzy miejscowościami Retków - Stara Rzeka wraz z budową ścieżki rowerowej</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1179D, ul. Szkolna w Przemkowie</i>	<i>1 980 000,00</i>	<i>1 980 000,00</i>	<i>1 272 996,65</i>	<i>64,29</i>
	<i>Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1016D w m. Jakubów</i>	<i>2 990 000,00</i>	<i>2 990 000,00</i>	<i>1 490 000,00</i>	<i>49,83</i>
	<i>Przebudowa wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1180D i 1181D, ul. Lipowa i ul. ks. Jana Skiby w Przemkowie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 551 977,86</i>	<i>-</i>
	<i>Przebudowa wraz z rozbudową odcinka drogi powiatowej nr 1150D w miejscowości Kłobuczyn</i>	<i>5 985 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
Wydatki		29 128 862,00	20 663 862,00	17 692 245,22	85,62
Dział 600 Transport i łączność		29 128 862,00	20 663 862,00	17 692 245,22	85,62
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		29 128 862,00	20 663 862,00	17 692 245,22	85,62
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 128 862,00	20 663 862,00	17 692 245,22	85,62
	<i>Modernizacja drogi powiatowej 1018D pomiędzy miejscowościami Dalków-Kurów Wielki wraz z przebudową skrzyżowania dróg powiatowych 1018D, 1151D, 1153D</i>	<i>2 998 800,00</i>	<i>2 998 800,00</i>	<i>2 998 800,00</i>	<i>100,00</i>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	<i>Modernizacja dróg powiatowych wraz z budową ścieżek rowerowych w ramach koncepcji Miedziowego Szlaku Rowerowego</i>	<i>9 305 062,00</i>	<i>9 305 062,00</i>	<i>8 430 448,57</i>	<i>90,60</i>
	<i>Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1219D w miejscowości Szklary Dolne</i>	<i>2 890 000,00</i>	<i>1 390 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1140D w miejscowości Ostaszów</i>	<i>980 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1001D pomiędzy miejscowościami Retków - Stara Rzeka wraz z budową ścieżki rowerowej</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1179D, ul. Szkolna w Przemkowie</i>	<i>1 980 000,00</i>	<i>1 980 000,00</i>	<i>1 272 996,65</i>	<i>64,29</i>
	<i>Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1016D w m. Jakubów</i>	<i>2 990 000,00</i>	<i>2 990 000,00</i>	<i>2 990 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Przebudowa wraz z rozbudową odcinka drogi powiatowej nr 1150D w miejscowości Kłobuczyn</i>	<i>5 985 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

**Tabela Nr 20a - Plan przychodów 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
Przychody		0,00	0,00	215,38	-
§ 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	0,00	0,00	215,38	-



Tabela Nr 21 - Plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na rok 2024

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Dochody		0,00	391 342,00	389 603,61	99,56
Dział 758 Różne rozliczenia		0,00	368 324,00	366 585,61	99,53
Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe		0,00	368 324,00	366 585,61	99,53
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	12,51	-
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	368 324,00	366 573,10	99,52
Dział 855 Rodzina		0,00	23 018,00	23 018,00	100,00
Roz.85595 Pozostała działalność		0,00	23 018,00	23 018,00	100,00
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	23 018,00	23 018,00	100,00
Wydatki		0,00	434 604,00	289 565,44	66,63
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	408 586,00	265 298,34	64,93
Roz.80195 Pozostała działalność		0,00	408 586,00	265 298,34	64,93
§ 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 757,00	1 322,98	75,30
§ 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	6 872,00	3 784,22	55,07
§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	41 781,00	38 791,35	92,84
§ 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	275 817,00	166 817,60	60,48
§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	67 731,00	39 973,02	59,02
§ 4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	14 628,00	14 609,17	99,87
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	3 000,00	1 249,10	41,64
Roz.85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		0,00	3 000,00	1 249,10	41,64
§ 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	3 000,00	1 249,10	41,64
Dział 855 Rodzina		0,00	23 018,00	23 018,00	100,00
Roz.85595 Pozostała działalność		0,00	23 018,00	23 018,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	23 018,00	23 018,00	100,00

**Tabela Nr 21a - Plan przychodów dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na rok 2024**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody		0,00	43 262,00	43 262,56	100,00
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	43 262,00	43 262,56	100,00



Tabela Nr 22 - Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Dochody		1 813 036,00	1 291 231,00	1 291 235,51	100,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 813 036,00	1 291 231,00	1 291 235,51	100,00
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 813 036,00	1 291 231,00	1 291 235,51	100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,97	-
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4,97</i>	<i>-</i>
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 813 036,00	1 291 231,00	1 291 230,54	100,00
	<i>Dotacja na odnowienie wnętrza Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brunowie</i>	<i>244 020,00</i>	<i>244 020,00</i>	<i>244 020,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie przy renesansowej chrzcielnicy z 1604r. w kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Jakubowie</i>	<i>149 940,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie balustrady i ław kolatorskich w Kościele pw. Świętego Michała Archanioła w Kwielicach</i>	<i>158 470,00</i>	<i>154 840,00</i>	<i>154 840,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dotacja na prace restauratorskie organów w Kościele pw. Św. Jakuba w Jakubowie</i>	<i>147 000,00</i>	<i>147 000,00</i>	<i>147 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dotacja na prace restauratorskie witraży w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Chocianowie</i>	<i>218 235,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>Dotacja na prace restauratorskie zabytkowych elementów wyposażenia Kościoła filialnego pw. Matki Bożej Różańcowej w Trzmielowie, gm. Chocianów</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>Dotacja na roboty budowlane dachu Pałacu w Dalkowie</i>	<i>149 900,00</i>	<i>149 900,00</i>	<i>149 900,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dotacja na roboty budowlane elewacji Kościoła p.w. Matki Bożej Różańcowej w Gaworzycach</i>	<i>300 001,00</i>	<i>300 001,00</i>	<i>300 000,54</i>	<i>100,00</i>
	<i>Roboty budowlane przy zabytku położonym w Przemkowie przy ul. Leśna Góra 1a - Roboty budowlane na elewacji, elementach zewnętrznych i przekryciu dachu</i>	<i>295 470,00</i>	<i>295 470,00</i>	<i>295 470,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki		1 813 036,00	1 291 231,00	1 291 230,54	100,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 813 036,00	1 291 231,00	1 291 230,54	100,00
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 813 036,00	1 291 231,00	1 291 230,54	100,00
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 517 566,00	0,00	0,00	-
	<i>Dotacja na odnowienie wnętrza Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brunowie</i>	<i>244 020,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie przy renesansowej chrzcielnicy z 1604r. w kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Jakubowie</i>	<i>149 940,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	<i>Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie balustrady i ław kolatorskich w Kościele pw. Świętego Michała Archanioła w Kwielicach</i>	158 470,00	0,00	0,00	-
	<i>Dotacja na prace restauratorskie organów w Kościele pw. Św. Jakuba w Jakubowie</i>	147 000,00	0,00	0,00	-
	<i>Dotacja na prace restauratorskie witraży w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Chocianowie</i>	218 235,00	0,00	0,00	-
	<i>Dotacja na prace restauratorskie zabytkowych elementów wyposażenia Kościoła filialnego pw. Matki Bożej Różańcowej w Trzmielowie, gm. Chocianów</i>	150 000,00	0,00	0,00	-
	<i>Dotacja na roboty budowlane dachu Pałacu w Dalkowie</i>	149 900,00	0,00	0,00	-
	<i>Dotacja na roboty budowlane elewacji Kościoła p.w. Matki Bożej Różańcowej w Gaworzycach</i>	300 001,00	0,00	0,00	-
§ 6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	295 470,00	295 470,00	295 470,00	100,00
	<i>Roboty budowlane przy zabytku położonym w Przemkowie przy ul. Leśna Góra 1a - Roboty budowlane na elewacji, elementach zewnętrznych i przekryciu dachu</i>	295 470,00	295 470,00	295 470,00	100,00
§ 6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	995 761,00	995 760,54	100,00
	<i>Dotacja na odnowienie wnętrza Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brunowie</i>	0,00	244 020,00	244 020,00	100,00
	<i>Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie balustrady i ław kolatorskich w Kościele pw. Świętego Michała Archanioła w Kwielicach</i>	0,00	154 840,00	154 840,00	100,00
	<i>Dotacja na prace restauratorskie organów w Kościele pw. Św. Jakuba w Jakubowie</i>	0,00	147 000,00	147 000,00	100,00
	<i>Dotacja na roboty budowlane dachu Pałacu w Dalkowie</i>	0,00	149 900,00	149 900,00	100,00
	<i>Dotacja na roboty budowlane elewacji Kościoła p.w. Matki Bożej Różańcowej w Gaworzycach</i>	0,00	300 001,00	300 000,54	100,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2024 rok**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO
ZA 2024 ROK**

Budżet Powiatu Polkowickiego na rok 2024 został przyjęty uchwałą Nr LIII/413/2023 Rady Powiatu Polkowickiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w wysokości:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.
I.	Plan dochodów	131 008 818,00 zł
1.	dochody bieżące	74 482 815,00 zł
2.	dochody majątkowe	56 526 003,00 zł
II.	Plan wydatków	144 369 419,00 zł
1.	wydatki bieżące	78 472 560,00 zł
2.	wydatki majątkowe	65 896 859,00 zł
III.	Deficyt budżetu powiatu	13 360 601,00 zł
1.	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 225 000,00 zł
2.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	2 494 448,00 zł
3.	nadwyżka z lat ubiegłych	9 641 153,00 zł
IV.	Przychody budżetu powiatu	13 360 601,00 zł

W trakcie 2024 r. Rada Powiatu Polkowickiego podjęła 9 uchwał, a Zarząd Powiatu Polkowickiego 28 uchwał w sprawie zmian budżetu i w budżecie. W wyniku czego budżet powiatu na dzień 31.12.2024 r. kształtuje się w następujący sposób tj.:

Lp.	Wyszczególnienie	Zmiany ("+" zwiększanie, "- "zmniejszenie)	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.
I.	Dochody	- 6 886 060,00 zł	124 122 758,00 zł
1.	dochody bieżące	7 183 071,00 zł	81 665 886,00 zł
2.	dochody majątkowe	- 14 069 131,00 zł	42 456 872,00 zł
II.	Wydatki ogółem	- 7 606 206,00 zł	136 763 213,00 zł
1.	wydatki bieżące	7 793 225,00 zł	86 265 785,00 zł
2.	wydatki majątkowe	- 15 399 431,00 zł	50 497 428,00 zł
III.	Deficyt budżetu powiatu	- 720 146,00 zł	12 640 455,00 zł
1.	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	2 322 669,00 zł	3 547 669,00 zł
2.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	- 2 144 448,00 zł	350 000,00 zł
3.	nadwyżka z lat ubiegłych	- 1 063 602,00 zł	8 577 551,00 zł
4.	przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	165 235,00 zł	165 235,00 zł
IV.	Przychody budżetu powiatu	- 720 146,00 zł	12 640 455,00 zł

Uszczegółowienie powyższych danych zawiera Tab. Nr 1

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2024 rok

Zmiana planu dochodów w 2024 r. w układzie działów z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych przedstawia Tab. Nr 3

Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu Polkowickiego dotyczyła w szczególności:

I.	DOCHODY OGÓŁEM w tym:	- 6 886 060,00 zł
I.1.	Dochody bieżące uległy zmianie o kwotę w szczególności tj.:	7 183 071,00 zł
*	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)	2 553,00 zł
*	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	54 276,00 zł
*	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	3 510,00 zł
*	wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	1 716,00 zł
*	wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)	1 570,00 zł
*	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (§ 0620)	17 000,00 zł
*	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)	29 447,00 zł
*	wpływy z różnych opłat (§ 0690)	25 000,00 zł
*	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	251,00 zł
*	wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	1 235 547,00 zł
*	wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	28 620,00 zł
*	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	21 126,00 zł
*	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	132 500,00 zł
*	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	6 827,00 zł
*	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2057, 2058, 2059)	- 194 972,00 zł
*	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	391 342,00 zł
*	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) w tym:	2 088 145,00 zł
-	dotacja na częściowe pokrycie wynagrodzeń związanych z realizacją zadań z zakresu rolnictwa i łowiectwa	8 756,00 zł
-	dotacja na częściowe pokrycie wynagrodzeń związanych z realizacją zadań z zakresu transportu i łączności	664,00 zł
-	dotacja na realizację zadań związanych z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami	58 252,00 zł
-	dotacja na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii	205 067,00 zł
-	dotacja na zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Polkowicach	44 685,00 zł
-	dotacja na realizację zadań związanych z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem wyborów	56 750,00 zł
-	dotacja na zadania związane z kwalifikacją wojskową	- 13 407,00 zł
-	dotacja na zadania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	1 491 121,00 zł
-	dotacja na nieodpłatną pomoc prawną	- 3 869,00 zł
-	dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00 zł
-	dotacja na pomoc dla repatriantów	47 420,00 zł
-	dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	10 231,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2024 rok

-	dotacja na zadania Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności	174 475,00 zł
*	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) w tym:	277 000,00 zł
-	dotacja na zadanie "Doradcy Zawodowi"	277 000,00 zł
*	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) w tym:	382 164,00 zł
-	dotacja na realizację zadania "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"	12 000,00 zł
-	dotacja na realizację zadania "Aktywna Tablica 2024"	14 000,00 zł
-	dotacja na realizację zadania "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	57 525,00 zł
-	dotacja na dodatek dla pracownika socjalnego	9 191,00 zł
-	dotacja na realizację zadania "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"	289 448,00 zł
*	środki z państwowych Funduszy (§ 2170) w tym:	- 1 691 599,00 zł
-	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie "Remont drogi powiatowej nr 1134D, od km 0+080 do km 2+130"	- 1 691 599,00 zł
*	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§ 2400)	13 062,00 zł
*	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących (§ 2440) w tym:	202 500,00 zł
-	środki z Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na działalność bieżącą w zakresie zakupu systemu alarmowego e-Remiza	2 500,00 zł
-	środki z Funduszu Wsparcia PSP na wydatki bieżące związane z gotowością operacyjną Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach	200 000,00 zł
*	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	84 000,00 zł
*	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690) w tym:	97 609,00 zł
-	środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	- 6 091,00 zł
-	środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń Rodzin Zastępczych oraz Rodzinnych Domów Dziecka	62 205,00 zł
-	środki z Funduszu Pracy na realizację "Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r."	41 495,00 zł
*	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) w tym:	236 789,00 zł
-	dotacja celowa na pomoc finansową z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego	30 000,00 zł
-	dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Grębocice z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 1134D, od km 0+080 do km 2+130	- 197 211,00 zł
-	dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na poprawę funkcjonowania Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego	42 000,00 zł
-	dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Polkowice z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach na dofinansowanie organizacji działań profilaktycznych w zakresie wspierania kondycji psychicznej uczniów	20 000,00 zł
-	dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej	220 000,00 zł
-	dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Polkowice dla Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Pedagogiczno - Psychologicznego i Doradztwa Metodycznego na zakup narzędzi diagnostycznych oraz testów do diagnozy funkcjonalnej widzenia	2 000,00 zł
-	dotacja celowa na pomoc finansową z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	120 000,00 zł
*	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 737 088,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2024 rok

I.2.	Dochody majątkowe uległy zmianie o kwotę w szczególności tj.:	-	14 069 131,00 zł
*	wpływy ze zbycia praw majątkowych (§ 0780)		168 369,00 zł
*	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)		6 089,00 zł
*	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 6090) w tym:	-	521 805,00 zł
-	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie "Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie przy renesansowej chrzcielnicy z 1604r. w kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Jakubowie"	-	149 940,00 zł
-	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie "Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie balustrady i ław kolatorskich w Kościele pw. Świętego Michała Archaniola w Kwielicach"	-	3 630,00 zł
-	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie "Dotacja na prace restauratorskie witraży w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Chocianowie"	-	218 235,00 zł
-	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie "Dotacja na prace restauratorskie zabytkowych elementów wyposażenia Kościoła filialnego pw. Matki Bożej Różańcowej w Trzmielowie, gm. Chocianów"	-	150 000,00 zł
*	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 6257, 6258, 6259)		2 094 273,00 zł
*	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) w tym:		230 000,00 zł
-	środki z Funduszu Wsparcia PSP na budowę budynku garażowego z pomieszczeniem warsztatowo-magazynowym Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Polkowicach - III etap		30 000,00 zł
-	środki z Funduszu Wsparcia PSP na dofinansowanie zakupu specjalnego samochodu lekkiego ratowniczo-rozpoznawczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach		200 000,00 zł
*	środki z KGHM na przebudowę drogi powiatowej nr 1133D Grodziszcz (§ 6290)	-	150 000,00 zł
*	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) w tym:	-	789 322,00 zł
-	dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Radwanice na zadanie "Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1016D w m. Jakubów"	-	1 036 804,00 zł
-	dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Grębocice na zadanie "Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1011D na terenie Gminy Grębocice"		360 000,00 zł
-	dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Grębocice na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1001D na odcinku pomiędzy miejscowościami Retków i Stara Rzeka"	-	812 518,00 zł
-	dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Grębocice na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1128D w miejscowości Kwielice"		700 000,00 zł
*	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350) w tym:	-	6 711 735,00 zł
-	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1001D na odcinku pomiędzy miejscowościami Retków i Stara Rzeka"	-	3 327 587,00 zł
-	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1135D w miejscowości Kaźmierzów od km 6+960 do km 7+040"	-	820 572,00 zł
-	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1158D w miejscowości Wierzchowice od km 3+110 do km 3+200"	-	455 839,00 zł
-	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania "Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1016D w m. Jakubów"	-	2 107 737,00 zł
*	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370) w tym:	-	8 465 000,00 zł
-	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania "Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1219D w miejscowości Szklary Dolne"	-	1 500 000,00 zł
-	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1140D w miejscowości Ostaszów"	-	980 000,00 zł
-	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania "Przebudowa wraz z rozbudową odcinka drogi powiatowej nr 1150D w miejscowości Kłobuczyn"	-	5 985 000,00 zł

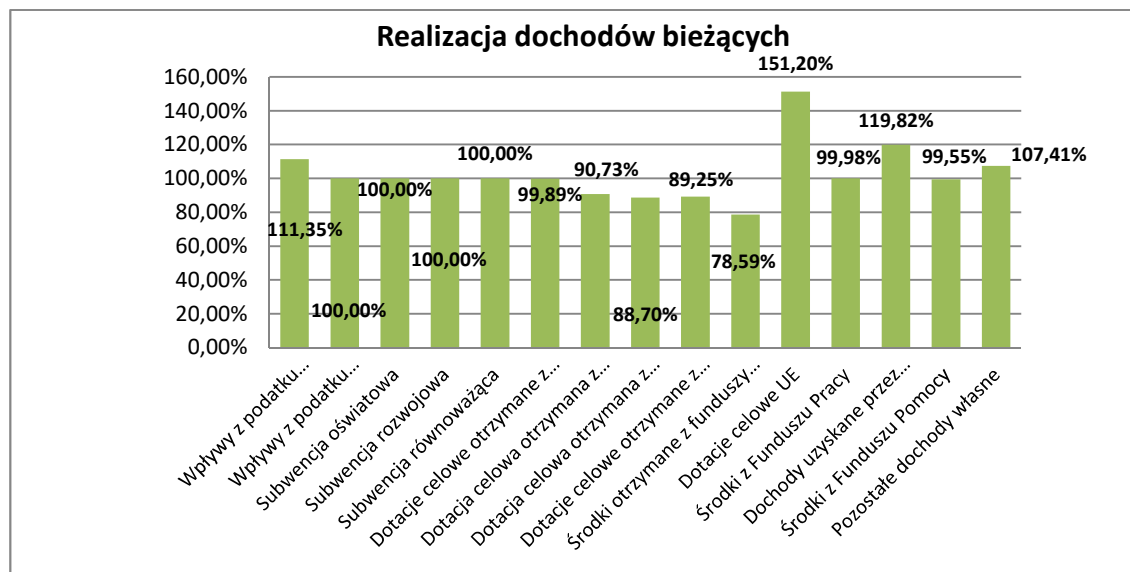
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2024 rok

*	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) w tym:	70 000,00 zł
-	<i>dotacja na zakup jednego akumulatorowego narzędzia hydraulicznego dla Komendy Powiatowej PSP w Polkowicach</i>	25 206,00 zł
-	<i>dotacja na dofinansowanie zakupu specjalnego samochodu lekkiego ratowniczo-rozpoznawczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach</i>	44 794,00 zł

Wykonanie dochodów bieżących wg głównych źródeł pochodzenia wg stanu na 31 grudnia 2024 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	25 993 659 zł	25 993 659 zł	28 944 039,00 zł	111,35%
2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 806 091 zł	7 806 091 zł	7 806 091,00 zł	100,00%
3.	Subwencja oświatowa	20 305 157 zł	22 882 238 zł	22 882 238,00 zł	100,00%
4.	Subwencja rozwojowa	- zł	1 160 007 zł	1 160 007,00 zł	100,00%
5.	Subwencja równoważąca	910 029 zł	910 029 zł	910 029,00 zł	100,00%
6.	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	- zł	- zł	49 620,00 zł	-
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	7 953 476 zł	10 041 621 zł	10 030 422,07 zł	99,89%
8.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	- zł	382 164 zł	346 735,45 zł	90,73%
9.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	425 070 zł	702 070 zł	622 763,07 zł	88,70%
10.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między JST	1 051 471 zł	1 288 260 zł	1 149 787,30 zł	89,25%
11.	Środki otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	2 293 099 zł	804 000 zł	631 872,76 zł	78,59%
12.	Dotacje celowe UE	893 383 zł	698 411 zł	1 055 991,89 zł	151,20%
13.	Środki z Funduszu Pracy	350 000 zł	447 609 zł	447 519,00 zł	99,98%
14.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	2 888 280 zł	2 993 072 zł	3 586 168,12 zł	119,82%
15.	Środki z Funduszu Pomocy	- zł	391 342 zł	389 591,10 zł	99,55%
16.	Odsetki od rachunku bankowego Funduszu Pomocy	- zł	- zł	12,51 zł	-
17.	Odsetki od rachunku bankowego Polski Ład	- zł	- zł	90,71 zł	-
18.	Odsetki od rachunku bankowego RPOZ	- zł	- zł	4,97 zł	-
19.	Pozostałe dochody własne	3 613 100 zł	5 165 313 zł	5 548 156,23 zł	107,41%
Razem dochody bieżące:		74 482 815 zł	81 665 886 zł	85 561 139,18 zł	104,77%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2024 rok

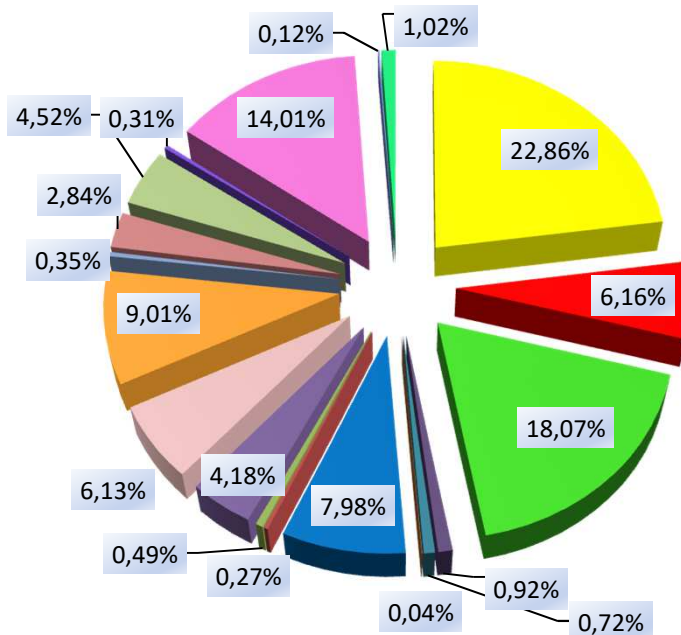


Dochody budżetu Powiatu Polkowickiego w 2024 r., pochodzą przede wszystkim z podatków PIT i CIT, subwencji oraz dotacji celowych. Poniższa tabela przedstawia procentowy udział dochodów wg źródeł do dochodów ogółem.

Lp.	Źródło dochodów	Wykonanie dochodów wg źródeł na 31.12.2024 r.	% udział dochodów wg źródeł do dochodów ogółem
1.	Podatek od osób fizycznych (PIT)	28 944 039,00 zł	22,86%
2.	Podatek od osób prawnych (CIT)	7 806 091,00 zł	6,16%
3.	Subwencja oświatowa	22 882 238,00 zł	18,07%
4.	Subwencja rozwojowa	1 160 007,00 zł	0,92%
5.	Subwencja równoważąca	910 029,00 zł	0,72%
6.	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	49 620,00 zł	0,04%
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	10 100 421,50 zł	7,98%
8.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	346 735,45 zł	0,27%
9.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	622 763,07 zł	0,49%
10.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między JST	5 292 999,71 zł	4,18%
11.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z funduszu celowego	7 766 055,71 zł	6,13%
12.	Dotacje celowe UE	11 412 783,83 zł	9,01%
13.	Środki z Funduszu Pracy	447 519,00 zł	0,35%
14.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	3 593 338,50 zł	2,84%
15.	Pozostałe dochody własne	5 725 264,82 zł	4,52%
16.	Odsetki od rachunku bankowego Funduszu Pomocy	12,51 zł	0,00%
17.	Odsetki od rachunku bankowego Polski Ład	90,71 zł	0,00%
18.	Odsetki od rachunku bankowego RPOZ	4,97 zł	0,00%
19.	Środki z Funduszu Pomocy	389 591,10 zł	0,31%
20.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	17 744 223,08 zł	14,01%
21.	Środki z KGHM	150 000,00 zł	0,12%
22.	Środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	1 291 230,54 zł	1,02%
Razem dochody powiatu:		126 635 058,50 zł	100,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2024 rok**Procentowy udział wykonanych dochodów wg źródeł do dochodów ogółem**

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



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2024 rok**Stopień realizacji dochodów wg paragrafów klasyfikacji budżetowej**

Plan dochodów w ogólnej kwocie **124.122.758 zł** został zrealizowany w wysokości **126.635.058,50 zł**, co stanowi **102,02 %** w stosunku do ogólnego planu dochodów.

Poniżej 95 % planu zrealizowano dochody w paragrafach:

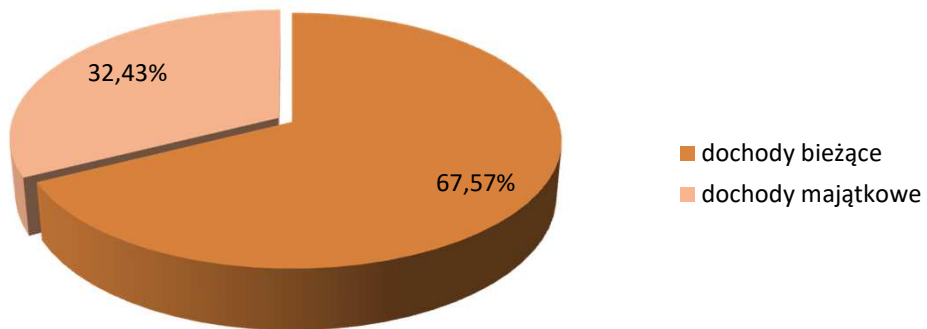
§	Treść	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% realizacji
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 447,00 zł	24 024,57 zł	81,59%
0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	45 000,00 zł	30 117,07 zł	66,93%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	38 639,00 zł	15 909,61 zł	41,18%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	132 500,00 zł	112 800,00 zł	85,13%
0970	wpływy z różnych dochodów	81 027,00 zł	57 495,66 zł	70,96%
2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 012,00 zł	56 320,53 zł	79,31%
2120	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	702 070,00 zł	622 763,07 zł	88,70%
2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	382 164,00 zł	346 735,45 zł	90,73%
2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	601 500,00 zł	429 372,76 zł	71,38%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 481 750,00 zł	1 360 157,81 zł	91,79%
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 000,00 zł	17 967,16 zł	21,39%
2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 288 260,00 zł	1 149 787,30 zł	89,25%
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	3 265 605,00 zł	3 024 621,94 zł	92,62%
6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 663 862,00 zł	17 744 223,08 zł	85,87%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2024 rok

Powyżej 100 % planu zrealizowano dochody w paragrafach:

§	Treść	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% realizacji
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 993 659,00 zł	28 944 039,00 zł	111,35%
0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	850 000,00 zł	1 057 778,75 zł	124,44%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	242 076,00 zł	250 937,71 zł	103,66%
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	53 510,00 zł	108 338,57 zł	202,46%
0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 716,00 zł	11 861,13 zł	691,21%
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 570,00 zł	4 653,60 zł	101,83%
0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	17 000,00 zł	19 587,77 zł	115,22%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00 zł	2 966,99 zł	269,73%
0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	150 000,00 zł	169 830,50 zł	113,22%
0690	wpływy z różnych opłat	888 980,00 zł	1 096 846,76 zł	123,38%
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	169 851,00 zł	175 458,81 zł	103,30%
0830	wpływy z usług	- zł	5 493,53 zł	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 252 547,00 zł	1 320 241,68 zł	105,40%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 570,00 zł	54 620,92 zł	117,29%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 126,00 zł	37 224,28 zł	176,20%
2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	577 022,00 zł	949 294,48 zł	164,52%
2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatu	- zł	49 620,00 zł	-
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	13 062,00 zł	19 038,62 zł	145,76%
2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 587 000,00 zł	3 191 491,47 zł	123,37%
6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 086 392,00 zł	6 904 182,95 zł	135,74%

Zestawienie powyższych danych przedstawia tabela nr 2

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2024 rok**Procentowy udział dochodów bieżących do dochodów majątkowych**

Szczegółowy opis realizacji dochodów w 2024 roku

Dział010 Rolnictwo i łowiectwo

Rolnictwo i łowiectwo	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	8 040 347,00 zł	7 646 821,00 zł	7 625 524,39 zł	99,72%

Rozdział 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe

Prace geodezyjno urządzeniowe	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	7 899 056,00 zł	7 472 747,00 zł	7 457 629,60 zł	99,80%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- dotacja celowa na realizację zadania "Scalanie gruntów wsi Brunów, gmina Chocianów"

7 391 521,60 zł
- środki z tytułu klasyfikacji gleboznawczej gruntów

9 884,00 zł
- dotacja celowa na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych

56 224,00 zł

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	- zł	30 000,00 zł	23 821,50 zł	79,41%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- dotacja celowa na pomoc finansową z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego na zakup sprzętu informatycznego

23 821,50 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Pozostała działalność	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	141 291,00 zł	144 074,00 zł	144 073,29 zł	100,00%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- czynsze dzierżawne za obwody łowieckie, część czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie należne nadleśnictwom i gminom za wydzierżawienie obwodów łowieckich (tj. powierzchni leśnych i polnych w tych obwodach)

120 250,29 zł
- dotacja celowa na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych

23 823,00 zł

Dział020 Leśnictwo

Leśnictwo	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	- zł	- zł	2 137,63 zł	-

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Gospodarka leśna	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	- zł	- zł	2 137,63 zł	-

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- zwrot kosztów wykonania dokumentacji urzędzeniowej dla działek leśnych

2 137,63 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2024 rok

Dział 600 Transport i łączność

Transport i łączność	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	49 586 966,00 zł	31 599 763,00 zł	30 134 237,79 zł	95,36%

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Lokalny transport zbiorowy	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	928 000,00 zł	928 000,00 zł	624 832,90 zł	67,33%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziałów dotyczyła w szczególności:

- środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego	429 372,76 zł
- pomoc finansowa z Gminy Gaworzyce z przeznaczeniem na dofinansowanie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	46 608,99 zł
- pomoc finansowa z Gminy Przemków z przeznaczeniem na dofinansowanie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	70 665,24 zł
- pomoc finansowa z Gminy Radwanice z przeznaczeniem na dofinansowanie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	78 182,82 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3,09 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Drogi publiczne powiatowe	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	48 658 634,00 zł	30 670 767,00 zł	29 508 408,89 zł	96,21%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

a. Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w 2024 r. uzyskał dochody z tytułu tj.:	38 939,74 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 804,92 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	740,54 zł
- wpływy ze sprzedaży drewna	7 170,38 zł
- wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego	19 587,77 zł
- wpływy z odsetek	1 063,13 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 285,00 zł
- wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika	288,00 zł
b. Pozostałe dochody Powiatu wykonane w 2024 r.	29 469 469,15 zł
- wpływy z odsetek	90,71 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Grębocice na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1128D w miejscowości Kwielice"	684 473,30 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Grębocice na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1001D na odcinku pomiędzy miejscowościami Retków i Stara Rzeka"	2 068 136,17 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Grębocice na zadanie "Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1011D na terenie Gminy Grębocice"	360 000,00 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Radwanice na zadanie "Przebudowa drogi nr 1125D na odcinku Sieroszowice-Kłębanowice oraz w m. Kłębanowice"	149 365,00 zł
- środki od KGHM na realizację zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1133D oraz przebudowa skrzyżowanie dróg powiatowych 1133D i 1201D na typ rondo"	150 000,00 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Radwanice na zadanie "Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1016D w m. Jakubów"	881 237,94 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2024 rok

-	dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Grębocice na realizację zadania "Remont drogi powiatowej nr 1134D, od km 0+080 do km 2+130"	527 760,00 zł
-	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1001D na odcinku pomiędzy miejscowościami Retków i Stara Rzeką"	3 843 446,60 zł
-	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania "Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1016D w m. Jakubów"	3 060 736,35 zł
-	środki z Polskiego Ładu na realizację zadania "Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1016D w m. Jakubów"	1 490 000,00 zł
-	środki z Polskiego Ładu na realizację zadania "Modernizacja dróg powiatowych wraz z budową ścieżek rowerowych w ramach koncepcji Miedziowego Szlaku Rowerowego"	8 430 448,57 zł
-	środki z Polskiego Ładu na realizację zadania "Modernizacja drogi powiatowej 1018D pomiędzy miejscowościami Dalków-Kurów Wielki wraz z przebudową skrzyżowania dróg powiatowych 1018D, 1151D, 1153D"	2 998 800,00 zł
-	środki z Polskiego Ładu na realizację zadania "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1001D pomiędzy miejscowościami Retków-Stara Rzeką wraz z budową ścieżki rowerowej"	2 000 000,00 zł
-	środki z Polskiego Ładu na realizację zadania "Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1179D, ul. Szkolna w Przemkowie"	1 272 996,65 zł
-	środki z Polskiego Ładu na realizację zadania "Przebudowa wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1180D i 1181D, ul. Lipowa i ul. ks. Jana Skiby w Przemkowie"	1 551 977,86 zł

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Pozostała działalność	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	332,00 zł	996,00 zł	996,00 zł	100,00%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziałów dotyczyła w szczególności:

-	dotacja celowa na częściowe pokrycie wynagrodzeń	996,00 zł
---	--	-----------

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 764 400,00 zł	1 822 652,00 zł	1 700 325,90 zł	93,29%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 764 400,00 zł	1 822 652,00 zł	1 700 325,90 zł	93,29%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

-	dotacja celowa na pokrycie części wynagrodzeń i pochodnych oraz na realizację zadań zleconych związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami	341 030,01 zł
-	wpływy z opłat 25 % dochodów Skarbu Państwa (wieczyste użytkowanie, trwały zarząd)	1 359 261,26 zł
-	wpływy z odsetek	34,63 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Działalność usługowa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 965 561,00 zł	1 840 444,00 zł	1 992 603,62 zł	108,27%

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 319 778,00 zł	1 149 976,00 zł	1 308 844,34 zł	113,81%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

-	dochody z tytułu opłat za udostępnienie zasobu geodezyjnego	808 868,34 zł
-	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii	499 976,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2024 rok

Rozdział 71015 Nadzór Budowlany

<i>Nadzór Budowlany</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	645 783,00 zł	690 468,00 zł	683 759,28 zł	99,03%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- a. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w 2024 r. uzyskał dochody z tytułu tj.: 139,84 zł**
- wpływy z różnych dochodów 125,00 zł
 - wpływy z odsetek 14,84 zł
- b. Pozostałe dochody Powiatu wykonane w 2024 r.: 683 619,44 zł**
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 683 619,44 zł

Dział 750 Administracja publiczna

<i>Administracja publiczna</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	633 228,00 zł	471 373,00 zł	462 914,18 zł	98,21 %

Rozdział 75020 Starostwo powiatowe

<i>Starostwo powiatowe</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	94 600,00 zł	198 907,00 zł	200 082,58 zł	100,59%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- trwały zarząd 5 553,18 zł
- kary i grzywny pieniężne od osób prawnych 5 914,13 zł
- wpływy z różnych opłat (dochody z tytułu sprzedaży kart wędkarskich i dzienników budowy) 5 512,03 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 47 403,60 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 8 739,23 zł
- wpływy z odsetek 635,44 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 10 566,80 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań 10 297,70 zł
- koszty zastępstwa procesowego 3 227,00 zł
- prowizja od pobranej opłaty skarbowej 2 580,04 zł
- wpływy z różnych dochodów, opłata za rzeczy znalezione 760,72 zł
- zwrot kosztów za media od Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 30 770,37 zł
- wynagrodzenie płatnika 2 097,77 zł
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych na rzecz Skarbu Państwa 24 024,57 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na poprawę funkcjonowania Wydziału Komunikacji 42 000,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	- zł	2 829,00 zł	2 829,00 zł	100,00%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 829,00 zł

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	12 000,00 zł	12 000,00 zł	2 364,62 zł	19,71%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

a. Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w 2024 r. uzyskało dochody z tytułu tj.:	2 364,62 zł
- wpływy z kar i odszkodowań	1 476,00 zł
- wpływy z odsetek od rachunku bankowego	96,17 zł
- wynagrodzenie płatnika	792,45 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Pozostała działalność	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	526 628,00 zł	257 637,00 zł	257 637,98 zł	100,00%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 637,98 zł
- dotacja celowa na realizację zadania unijnego Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Powiatu Polkowickiego w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	255 000,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	- zł	56 750,00 zł	56 749,19 zł	100,00%

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	- zł	56 750,00 zł	56 749,19 zł	100,00%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	56 749,19 zł
--	--------------

Dział 752 Obrona narodowa

Obrona narodowa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	71 000,00 zł	57 593,00 zł	57 590,96 zł	100,00%

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Kwalifikacja wojskowa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	71 000,00 zł	57 593,00 zł	57 590,96 zł	100,00%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących kwalifikacji wojskowej przeprowadzonej w 2024 roku	57 590,96 zł
--	--------------

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2024 rok

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	5 982 369 zł	7 979 790,00 zł	7 978 110,83 zł	99,98%

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>
	5 982 369,00 zł	7 921 500,00 zł	7 919 822,46 zł	99,98%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- a. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach w 2024 r. uzyskała dochody z tytułu tj.:** **3 907,10 zł**
- wpływy z różnych dochodów 3 600,00 zł
 - wpływy z odsetek 307,10 zł
- b. Pozostałe dochody Powiatu wykonane w 2024 r.:** **7 915 915,36 zł**
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach 7 413 415,13 zł
 - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach, tj. zakup specjalnego samochodu lekkiego ratowniczo-rozpoznawczego oraz zakup akumulatorowego narzędzia hydraulicznego 69 999,43 zł
 - dotacja celowa otrzymana z Funduszu Wsparcia z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalnego samochodu lekkiego ratowniczo-rozpoznawczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach 200 000,00 zł
 - dotacja celowa otrzymana z Funduszu Wsparcia z przeznaczeniem na budowę budynku garażowego z pomieszczeniem warsztatowo-magazynowym Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Polkowicach - etap III 30 000,00 zł
 - dotacja celowa otrzymana z Funduszu Wsparcia z przeznaczeniem dla KPPSP w Polkowicach na działalność bieżącą w zakresie zakupu systemu alarmowego e-Remiza 2 500,00 zł
 - dotacja celowa otrzymana z Funduszu Wsparcia z przeznaczeniem dla KPPSP w Polkowicach na wydatki bieżące związane z gotowością operacyjną 200 000,00 zł
 - wpływy z opłat 25 % dochodów Skarbu Państwa 0,80 zł

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>% wykonania</i>
	- zł	58 290,00 zł	58 288,37 zł	100,00%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach 58 288,37 zł

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Wymiar sprawiedliwości	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	140 712,00 zł	136 843,00 zł	136 485,74 zł	99,74%

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	140 712,00 zł	136 843,00 zł	136 485,74 zł	99,74%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej 136 485,74 zł

Dział 756

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

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	35 072 050,00 zł	35 136 458,00 zł	38 429 186,78 zł	109,37 %

Rozdział 75618

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

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 272 300,00 zł	1 336 708,00 zł	1 679 056,78 zł	125,61 %

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

a.	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w 2024 r. uzyskał dochody z tytułu tj.:	238 004,61 zł
-	opłata za umieszczenia w pasie drogowym	224 768,97 zł
-	opłata za reklamy, obiekty itp.	13 235,64 zł
b.	Pozostałe dochody Powiatu wykonane w 2024 r.:	1 441 052,17 zł
-	wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej	1 057 778,75 zł
-	wpływy z tytułu grzywien, mandatów, kar pieniężnych	111 885,57 zł
-	pozostałe odsetki	18 713,29 zł
-	wpływy z tytułu wypisu zaświadczeń, zezwoleń i licencji	4 715,60 zł
-	zezwoleń i zaświadczenia transportu drogowego	7 377,50 zł
-	zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego	840,00 zł
-	wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 653,60 zł
-	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 146,45 zł
-	wpływy z opłat za wydanie prawo jazdy	169 830,50 zł
-	wpływy z tytułu opłat za usunięcie pojazdu	62 710,91 zł
-	wpływy z tytułu rejestracji jachtów	400,00 zł

Rozdział 75622

Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżet państwa

Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżet państwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	33 799 750,00 zł	33 799 750,00 zł	36 750 130,00 zł	108,73 %

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

-	udziały w podatkach od osób fizycznych (PIT)	28 944 039,00 zł
-	udziały w podatkach od osób prawnych (CIT)	7 806 091,00 zł

Dział 758

Różne rozliczenia

Różne rozliczenia	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	21 215 186,00 zł	26 547 906,00 zł	26 661 611,29 zł	100,43 %

Rozdział 75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	20 305 157,00 zł	22 882 238,00 zł	22 882 238,00 zł	100,00 %

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

-	subwencja oświatowa	22 882 238,00 zł
---	---------------------	------------------

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	- zł	- zł	49 620,00 zł	-

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- środki na uzupełnienie dochodów powiatów
- 49 620,00 zł

Rozdział 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	- zł	1 160 007,00 zł	1 160 007,00 zł	100,00%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- subwencja rozwojowa
- 1 160 007,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Różne rozliczenia finansowe	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	- zł	1 595 632,00 zł	1 659 717,29 zł	104,02%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- odsetki od rachunku bankowego
- 3 018,27 zł
- odsetki od rachunku bankowego - Fundusz Pomocy
- 12,51 zł
- odsetki od lokat
- 1 290 113,41 zł
- środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji
- dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
- 365 324,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy na orzekanie obywateli
- 1 249,10 zł

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	910 029,00 zł	910 029,00 zł	910 029,00 zł	100,00%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- subwencja równoważąca
- 910 029,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Oświata i wychowanie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	844 749,00 zł	4 320 783,00 zł	4 629 996,23 zł	107,16%

Rozdział 80115 Technika

Technika	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	31 488,00 zł	3 259 979,00 zł	3 153 814,61 zł	96,74%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- a. Zespół Szkół w Polkowicach w 2024 r. uzyskał dochody z tytułu tj.:
- 31 399,94 zł
- wpływy z odsetek
- 172,04 zł
- opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji
- 1 549,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
- 299,52 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań
- 25 450,58 zł
- darowizny
- 2 000,00 zł
- wynagrodzenie płatnika
- 1 928,80 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2024 rok

b. Zespół Szkół w Chocianowie w 2024 r. uzyskał dochody z tytułu tj.:	18 888,60 zł
- wpływy z odsetek	120,59 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 061,76 zł
- wpływy z usług	4 711,94 zł
- wynagrodzenie płatnika	1 692,31 zł
- opłaty za duplikaty legitymacji	302,00 zł
c. Pozostałe dochody Powiatu wykonane w 2024 r.	3 103 526,07 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.: "Szansa dla wszystkich - program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół"	52 646,36 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"	2 846 241,94 zł
dotacja celowa z budżetu państwa na realizację "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"	12 000,00 zł
zbycie praw majątkowych związanych z tzw. "białymi certyfikatami"	168 369,36 zł
wpływ do budżetu pozostałych środków na rachunku dochodów oświatowych za rok 2023	5 490,09 zł
dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Polkowice z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach na dofinansowanie organizacji działań profilaktycznych w zakresie wspierania kondycji psychicznej uczniów	18 778,32 zł

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	- zł	14 000,00 zł	13 809,60 zł	98,64%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- dotacja na realizację zadania "Aktywna Tablica"	13 809,60 zł
---	--------------

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

<i>Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	333 000,00 zł	610 000,00 zł	533 391,21 zł	87,44%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli	533 391,21 zł
---	---------------

Rozdział 80195 Pozostała działalność

<i>Pozostała działalność</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	480 261,00 zł	436 804,00 zł	928 980,81 zł	212,68%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

a. Pozostałe dochody Powiatu wykonane w 2024 r.	928 980,81 zł
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu polityki społecznej na program "Za życiem"	89 371,86 zł
- wpływ do budżetu pozostałych środków na rachunku dochodów oświatowych za rok 2023	13 062,29 zł
dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na zadanie "2021-1-PL01-KA120-VET-000046102 ERASMUS+"	12 671,88 zł
dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na zadanie "2023-1-PL01-KA121-SCH-000125588 ERASMUS+"	29 683,44 zł
dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na zadanie "2023-1-PL01-KA121-VET-000125647 ERASMUS+"	146 435,41 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2024 rok

-	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"	38 227,50 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"	38 887,88 zł
-	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na zadanie "2024-1-PL01-KA121-SCH-000206071 ERASMUS+"	148 433,58 zł
-	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na zadanie "2024-1-PL01-KA121-VET-000204918 ERASMUS+"	192 383,77 zł
-	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na zadanie "2024-1-PL01-KA121-VET-000208632 ERASMUS+"	135 790,28 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+"	84 032,92 zł

Dział851 Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	- zł	5 000,00 zł	535,84 zł	10,72%

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
	- zł	5 000,00 zł	535,84 zł	10,72%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

-	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	535,84 zł
---	--	-----------

Dział852 Pomoc społeczna

Pomoc społeczna	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	6 580,00 zł	87 613,00 zł	83 754,48 zł	95,60%

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	- zł	8 000,00 zł	7 755,59 zł	96,94%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

-	dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie" realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	7 755,59 zł
---	---	-------------

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Powiatowe centra pomocy rodzinie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	3 000,00 zł	61 672,00 zł	52 714,46 zł	85,48%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

a.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2024 r. uzyskało dochody z tytułu tj.:	6 400,47 zł
-	wpływy z odsetek	118,17 zł
-	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 248,46 zł
-	wpływy z różnych dochodów	1 033,84 zł
b.	Pozostałe dochody Powiatu wykonane w 2024 r.	46 313,99 zł
-	dotacja celowa z budżetu państwa na dodatek dla pracownika socjalnego	8 257,99 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2024 rok

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" 38 056,00 zł

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

<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	- zł	14 361,00 zł	19 704,43 zł	137,21%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- a. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2024 r. uzyskało dochody z tytułu tj.: 5 583,37 zł
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 063,37 zł
 - wpływy z różnych dochodów - odpłatność za korzystanie z mieszkania chronionego 2 520,00 zł
- b. Pozostałe dochody Powiatu wykonane w 2024 r. 14 121,06 zł
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" 14 121,06 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

<i>Pozostała działalność</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	3 580,00 zł	3 580,00 zł	3 580,00 zł	100,00%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego TT Pomoc 3 580,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	817 850,00 zł	1 336 665,00 zł	1 336 747,04 zł	100,01%

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

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

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	459 850,00 zł	634 325,00 zł	634 032,10 zł	99,95%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 633 536,35 zł
- wpływy z opłaty za wydanie przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności kart parkingowych 495,75 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2024 rok

Rozdział 85322 Fundusz Pracy

<i>Fundusz Pracy</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	- zł	62 205,00 zł	62 115,00 zł	99,86%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń Rodzin Zastępczych oraz Rodzinnych Domów Dziecka 62 115,00 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>
	358 000,00 zł	362 484,00 zł	363 247,65 zł	100,21%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- a. Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach w 2024 r. uzyskał dochody z tytułu tj.:** 14 088,65 zł
 - wpływy z odsetek 3 181,02 zł
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczące zwrotu środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Gminnego Banku Kadr 7 587,63 zł
 - zwrot kosztów zastępstwa prawnego oraz postępowania sądowego 3 320,00 zł
- b. Pozostałe dochody Powiatu wykonane w 2024 r.** 349 159,00 zł
 - środki otrzymane z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 343 909,00 zł
 - wpływy z różnych opłat 5 250,00 zł

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

<i>Pomoc dla repatriantów</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	- zł	47 420,00 zł	47 419,29 zł	100,00%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc dla repatriantów 47 419,29 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	10 231,00 zł	9 933,00 zł	97,09%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach 9 933,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Edukacyjna opieka wychowawcza	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	242 184,00 zł	405 012,00 zł	165 148,50 zł	40,78%

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>
	242 184,00 zł	364 184,00 zł	123 982,87 zł	34,04%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- a. Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w 2024 r. uzyskał dochody z tytułu tj.:** 1 864,56 zł
 - wpływy z odsetek 122,58 zł
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 120,25 zł
 - wynagrodzenie płatnika 621,73 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2024 rok

b. Pozostałe dochody Powiatu wykonane w 2024 r. 122 118,31 zł

- dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Polkowice z przeznaczeniem dla POPPPiDM na zakup narzędzi diagnostycznych oraz testów do diagnozy funkcjonalnej widzenia 1 980,00 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej 119 990,43 zł
- wpływ do budżetu pozostałych środków na rachunku dochodów oświatowych za rok 2023 147,88 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	- zł	40 828,00 zł	40 827,27 zł	100,00%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację zadania **Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny Uczeń"** 28 131,34 zł
- dotacja celowa z Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej na realizację zadania **Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny Uczeń"** 12 695,93 zł

Rozdział 85446 Doksztalacanie i doskonalenie nauczycieli

<i>Doksztalacanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	- zł	- zł	338,36 zł	-

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- wpływ do budżetu pozostałych środków na rachunku dochodów oświatowych za rok 2023 338,36 zł

Dział 855 Rodzina

Rodzina	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2 642 600,00 zł	3 126 061,00 zł	3 667 024,96 zł	117,30%

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	32 100,00 zł	123 500,00 zł	92 332,55 zł	74,76%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- a. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2024 r. uzyskało dochody z tytułu tj.: 14 722,55 zł**
 - wpływy z pozostałych odsetek 318,06 zł
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 32,00 zł
 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej 13 084,69 zł
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 287,80 zł
- b. Pozostałe dochody Powiatu wykonane w 2024 r.: 77 610,00 zł**
 - wpływ darowizny od KGHM ZANAM 2 000,00 zł
 - wpływ darowizny od osoby fizycznej 500,00 zł
 - darowizna od Fundacji KGHM Polska Miedź na realizację zadania **"Wypoczynek letni nad Nysą dla 50 dzieci z pieczy zastępczej z Powiatu Polkowickiego"** 75 110,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2024 rok

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	1 406 300,00 zł	1 537 818,00 zł	2 403 960,11 zł	156,32%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

a. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2024 r. uzyskało dochody z tytułu tj.:	2 272 838,00 zł
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej	5 721,52 zł
- wpływy z odsetek	1 160,44 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej	1 044,42 zł
- wpływy z wpłat gmin i powiatów za dzieci przebywające na terenie powiatu polkowickiego	2 264 911,62 zł
b. Pozostałe dochody Powiatu wykonane w 2024 r.:	131 122,11 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"	89 627,11 zł
- środki otrzymane z Rządowego Programu Wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku	41 495,00 zł

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	1 204 200,00 zł	1 441 725,00 zł	1 147 714,30 zł	79,61%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

a. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2024 r. uzyskało dochody z tytułu tj.:	943 660,61 zł
- wpływy z odsetek	944,31 zł
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej	11 310,86 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej	4 050,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00 zł
- wpływy z usług	727,59 zł
- wpływy z wpłat gmin i powiatów za dzieci przebywające na terenie powiatu polkowickiego	926 579,85 zł
b. Pozostałe dochody Powiatu wykonane w 2024 r.:	204 053,69 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"	170 863,69 zł
- darowizna od Fundacji KGHM Polska Miedź na realizację zadania "Wypoczynek letni nad Nysą dla 50 dzieci z pieczy zastępczej z Powiatu Polkowickiego"	33 190,00 zł

Rozdział 85595 Pozostała działalność

<i>Pozostała działalność</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	- zł	23 018,00 zł	23 018,00 zł	100,00%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pobyt dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (art. 27 ust. 17)	23 018,00 zł
--	--------------

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2024 rok

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	170 000,00 zł	254 000,00 zł	223 137,64 zł	87,85%

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

<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	170 000,00 zł	170 000,00 zł	205 170,48 zł	120,69%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- opłaty z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 205 170,48 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

<i>Pozostała działalność</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	- zł	84 000,00 zł	17 967,16 zł	21,39%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 10 000,00 zł
- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Programu Priorytetowego: "Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej" realizowanego przez Zespół Szkół w Chocianowie 7 967,16 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 813 036,00 zł	1 291 231,00 zł	1 291 235,51 zł	100,00%

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>% wykonania</i>
	1 813 036,00 zł	1 291 231,00 zł	1 291 235,51 zł	100,00%

Wykonanie dochodów w zakresie rozdziału dotyczyła w szczególności:

- wpływy z odsetek od rachunku bankowego 4,97 zł
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania "Dotacja na odnowienie wnętrza Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brunowie" 244 020,00 zł
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania "Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie balustrady i ław kolatorskich w Kościele pw. Świętego Michała Archaniola w Kwielicach" 154 840,00 zł
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania "Dotacja na prace restauratorskie organów w Kościele pw. Św. Jakuba w Jakubowie" 147 000,00 zł
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania "Dotacja na roboty budowlane dachu Pałacu w Dalkowie" 149 900,00 zł
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania "Dotacja na roboty budowlane elewacji Kościoła p.w. Matki Bożej Różańcowej w Gaworzycach" 300 000,54 zł
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania "Roboty budowlane przy zabytku położonym w Przemkowie przy ul. Leśna Góra 1a - Roboty budowlane na elewacji, elementach zewnętrznych i przekryciu dachu" 295 470,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2024 rok**Szczegółowy opis realizacji wydatków w 2024 roku**

zestawienie poniższych danych przedstawia tabela nr 5

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rolnictwo i łowiectwo	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	8 085 347,00 zł	7 697 321,00 zł	7 666 128,73 zł	99,59%

Rozdział 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe

Prace geodezyjno - urządzeniowe	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	7 906 056,00 zł	7 479 747,00 zł	7 458 429,10 zł	99,71%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:**Starostwo Powiatowe w Polkowicach****7 458 429,10 zł**

- dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych 56 224,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadania "Scalanie gruntów wsi Brunów, gmina Chocianów" 7 391 521,60 zł
- klasyfikacja gleboznawcza gruntów 9 884,00 zł
- sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do zmiany użytków gruntowych obszarów zalesionych 799,50 zł

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	- zł	30 000,00 zł	23 821,50 zł	79,41%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:**Starostwo Powiatowe w Polkowicach****23 821,50 zł**

- pomoc finansowa z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego na zakup sprzętu informatycznego 23 821,50 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Pozostała działalność	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	179 291,00 zł	187 574,00 zł	183 878,13 zł	98,03%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:**Starostwo Powiatowe w Polkowicach****183 878,13 zł**

- dotacja celowa dla gmin powiatu polkowickiego, stanowiąca nagrody i wyróżnienia w XXIV edycji "Konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi powiatu polkowickiego" 39 804,84 zł
 - Gmina Radwanice 16 945,39 zł
 - Gmina Gaworzyce 9 689,27 zł
 - Gmina Przemków 3 999,99 zł
 - Gmina Chocianów 7 495,14 zł
 - Gmina Polkowice 1 675,05 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych 23 823,00 zł
- czynsze dzierżawne za obwody łowieckie, część czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie należne nadleśnictwom i gminom za wydzierżawienie obwodów łowieckich (tj. powierzchni leśnych i polnych w tych obwodach) 120 250,29 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2024 rok

Dział 020 Leśnictwo

Leśnictwo	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	47 000,00 zł	52 500,00 zł	18 828,17 zł	35,86%

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Gospodarka leśna	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	47 000,00 zł	52 500,00 zł	18 828,17 zł	35,86%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Starostwo Powiatowe w Polkowicach 18 828,17 zł

- zakup materiałów i usługi kurierskiej oraz pocztowej dla potrzeb nadzoru nad lasami 715,86 zł
- opracowanie inwentaryzacji stanu lasów i uproszczonych planów lasów 18 112,31 zł
- niestanowiących własności Skarbu Państwa

Dział 600 Transport i łączność

Transport i łączność	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	60 615 796,00 zł	45 067 372,00 zł	38 198 945,28 zł	84,76%

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Lokalny transport zbiorowy	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	2 107 000,00 zł	1 537 300,00 zł	781 135,58 zł	50,81%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Starostwo Powiatowe w Polkowicach 781 135,58 zł

- świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego, w powiatowych przewozach pasażerskich w transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej na obszarze powiatu polkowickiego 781 135,58 zł

Źródło finansowania zadania:

środki z Gminy Gaworzycze 46 608,99 zł

środki z Gminy Przemków 70 665,24 zł

środki z Gminy Radwanice 78 182,82 zł

środki z FRPA 429 372,76 zł

środki własne 156 305,77 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Drogi publiczne powiatowe	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	58 508 464,00 zł	43 239 076,00 zł	37 217 108,36 zł	86,07%

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)	45 072 832,00 zł	29 788 095,00 zł	24 974 953,07 zł	83,84%
b.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	4 130 570,00 zł	4 145 919,00 zł	3 811 706,72 zł	91,94%

- zakup materiałów i wyposażenia w tym: 389 327,70 zł
 - maszyna do usuwania chwastów 3 680,00 zł
 - materiały kamienne i betonowe 4 980,52 zł
 - części zamienne do napraw i materiały eksploatacyjne 34 762,80 zł
 - masa asfaltowa, materiały do warsztatu i bazy, oleje, smary, płyny, sadzonki, paliki, siatki osłonowe, piasek, sól, taśma odblaskowa, środki chemiczne 223 041,30 zł
 - akcesoria do środków transportu 799,50 zł
 - paliwo 110 693,83 zł
 - znaki drogowe 10 997,84 zł
 - farby 371,91 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2024 rok

- zakup usług remontowych w tym:	2 547 967,97 zł
· naprawy i uzupełnienia nawierzchni	199 894,69 zł
· remonty środków transportu, maszyn i urządzeń	14 208,25 zł
· naprawa lampy doświetlającej próg zwalniający	12 792,00 zł
· realizacja zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 1134D, od km 0+080 do km 2+130", w zakresie wykonania remontu nawierzchni jezdni, pobocza oraz nowego oznakowania poziomego	1 704 184,07 zł
<i>Źródło finansowania zadania:</i>	
· <i>środki z Gminy Grębocice</i>	<i>527 760,00 zł</i>
· <i>środki z RFRD</i>	<i>1 149 022,15 zł</i>
· <i>środki własne</i>	<i>27 401,92 zł</i>
· remonty bieżące dróg	587 614,96 zł
· remonty awaryjne dróg, chodników, obiektów mostowych	24 600,00 zł
· remonty, naprawy elementów odwodnienia dróg	4 674,00 zł
- zakup pozostałych usług w tym:	874 411,05 zł
· malowanie oznakowania poziomego na drogach Powiatu Polkowickiego	23 614,09 zł
· pogłębianie i odmulanie rowów w ciągu drogi powiatowej	22 356,00 zł
· odbiór odpadów komunalnych, segregowanych, bioodpadów	2 478,24 zł
· wynajem podnośnika koszowego do ścinki drzew	19 680,00 zł
· usługi transportowe	1 945,87 zł
· przeglądy, badania techniczne środków transportu, wymiana kół	4 864,47 zł
· usługi geodezyjne, usługi GPS	5 889,31 zł
· przeglądy budowlane dróg i mostów	89 875,90 zł
· usuwanie martwych zwierząt z dróg	23 328,00 zł
· ścinka poboczy	130 000,00 zł
· pielęgnacja zadrzewienia	48,00 zł
· opracowanie projektów stałej organizacji ruchu	5 166,00 zł
· pomiar natężenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych	4 920,00 zł
· zimowe utrzymanie dróg i chodników	540 245,17 zł
Wydatki na zadania inwestycyjne w tym:	24 693 225,44 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1128D w miejscowości Kwielice - wybudowanie chodnika z kostki betonowej, zamontowanie oświetlenia drogowego, doświetlenie przejść dla pieszych, wybudowanie miejsc postojowych, przebudowanie zjazdów oraz pobocza drogi, remont rowu oraz miejscowo nawierzchni jezdni.	684 473,30 zł
<i>Źródło finansowania zadania:</i>	
· <i>środki z Gminy Grębocice</i>	<i>684 473,30 zł</i>
- Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1219D w miejscowości Szklary Dolne - opracowanie dokumentacji projektowej na odcinku od km 0+000 do km 1+230 obejmującej poszerzenie jezdni, budowy chodnika, przebudowy poboczy i odwodnienia drogi, przebudowy zjazdów, wykonanie nowej nawierzchni jezdni. Kontynuacja realizacji zadania w 2025 roku.	70 725,00 zł
<i>Źródło finansowania zadania:</i>	
· <i>środki własne</i>	<i>70 725,00 zł</i>
- Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1011D na terenie Gminy Grębocice - wzmocnienie konstrukcji jezdni i pobocza oraz przebudowanie zjazdów.	667 767,00 zł
<i>Źródło finansowania zadania:</i>	
· <i>środki z Gminy Grębocice</i>	<i>360 000,00 zł</i>
· <i>środki własne</i>	<i>307 767,00 zł</i>
- Modernizacja dróg powiatowych wraz z budową ścieżek rowerowych w ramach koncepcji Miedziowego Szlaku Rowerowego - roboty budowlane polegające na wymianie gruntu.	176 782,69 zł
<i>Źródło finansowania zadania:</i>	
· <i>środki własne</i>	<i>176 782,69 zł</i>

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2024 rok

-	Modernizacja drogi powiatowej 1018D pomiędzy miejscowościami Dalków-Kurów Wielki wraz z przebudową skrzyżowania dróg powiatowych 1018D, 1151D i 1153D - wykonanie poszerzenie jezdni wraz ze wzmocnieniem jej konstrukcji, przebudowanie lewostronnego pobocza, zjazdów, odwodnienie drogi w zakresie remontu rowów przydrożnych oraz odcinkowego zarurowania rowów, przebudowanie skrzyżowania, wyremontowanie nawierzchni jezdni, wybudowanie chodnika, zamontowanie oświetlenia drogowego oraz nowego oznakowania pionowego i poziomego.	3 198 039,02 zł
	<i>Źródło finansowania zadania:</i> <i>środki własne</i> <i>środki z Polskiego Ładu</i>	<i>199 239,02 zł</i> <i>2 998 800,00 zł</i>
-	Przebudowa drogi nr 1125D na odcinku Sieroszowice-Kłębanowice oraz w m. Kłębanowice - opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej w szczególności budowę chodników, ścieżki rowerowej, oświetlenia drogowego, kanału technologicznego, przebudowę odwodnienia drogi.	298 730,00 zł
	<i>Źródło finansowania zadania:</i> <i>środki z Gminy Radwanice</i> <i>środki własne</i>	<i>149 365,00 zł</i> <i>149 365,00 zł</i>
-	Przebudowa drogi powiatowej nr 1135D w miejscowości Kaźmierzów od km 6+960 do km 7+040 - wybudowanie chodnika, zatok autobusowych, wyniesionego przejścia dla pieszych, zamontowanie ścianki oporowej, zbudowanie ścieku przykrawężnikowego, doświetlenie przejścia dla pieszych, zbudowanie kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, wyremontowanie nawierzchni jezdni, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.	725 379,03 zł
	<i>Źródło finansowania zadania:</i> <i>środki z RFRD</i> <i>środki własne</i>	<i>584 320,08 zł</i> <i>141 058,95 zł</i>
-	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140D w miejscowości Ostaszów - przyłączenie do sieci Tauron Dystrybucja S.A. Kontynuacja realizacji zadania w 2025 roku.	1 039,59 zł
	<i>Źródło finansowania zadania:</i> <i>środki własne</i>	<i>1 039,59 zł</i>
-	Przebudowa drogi powiatowej nr 1158D w miejscowości Wierzchowice od km 3+110 do km 3+200 - opracowanie dokumentacji projektowej, wybudowanie chodnika, wyniesionego przejścia dla pieszych oraz oświetlenia drogowego, doświetlenie przejścia dla pieszych, wybudowanie kanalizacji deszczowej oraz kanału technologicznego, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, zamontowanie nowych krawężników.	471 724,71 zł
	<i>Źródło finansowania zadania:</i> <i>środki z RFRD</i> <i>środki własne</i>	<i>357 818,86 zł</i> <i>113 905,85 zł</i>
-	Przebudowa drogi powiatowej nr 1143D w miejscowości Łagoszów Wielki - wybudowanie chodnika, ścieku przykrawężnikowego, zamontowanie nowego krawężnika i oznakowania pionowego, malowanie oznakowania poziomego, zamontowanie studzienki ściekowej, przebudowanie hydrantów na podziemne.	228 607,80 zł
	<i>Źródło finansowania zadania:</i> <i>środki własne</i>	<i>228 607,80 zł</i>
-	Przebudowa drogi powiatowej nr 1001D na odcinku pomiędzy miejscowościami Retków i Stara Rzeka - poszerzenie jezdni, wybudowanie ścieżki rowerowej, przebudowanie zjazdów, wykonanie przepustów pod zjazdami i drogą.	4 094 152,37 zł
	<i>Źródło finansowania zadania:</i> <i>środki z Gminy Grębocice</i> <i>środki z RFRD</i> <i>środki własne</i>	<i>2 068 136,17 zł</i> <i>2 025 654,20 zł</i> <i>362,00 zł</i>

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2024 rok

-	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1179D, ul. Szkolna w Przemkowie - wykonanie sieci kanalizacyjnej, odtworzenie konstrukcji jezdni, chodników, wybudowanie wyniesionego przejścia dla pieszych, zamontowanie barierek ochronnych.	1 578 847,08 zł
	<i>Źródło finansowania zadania:</i>	
	<i>środki z Polskiego Ładu</i>	1 272 996,65 zł
	<i>środki własne</i>	305 850,43 zł
-	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1016D w m. Jakubów - przebudowanie jezdni wraz ze wzmocnieniem konstrukcji, przebudowanie zjazdów, pętli autobusowej, wybudowanie miejsc postojowych, chodnika, zamontowanie obrzeży, krawężnika, przebudowanie poboczy, utwardzenie terenu, wybudowanie oświetlenia drogowego, doświetlenie przejść dla pieszych, wybudowanie kanalizacji deszczowej oraz kanału technologicznego, wyremontowanie rowów przydrożnych, przebudowanie przepustów, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, nadzór inwestorski, montaż tablicy informacyjnej.	9 028 088,63 zł
	<i>Źródło finansowania zadania:</i>	
	<i>środki z Polskiego Ładu</i>	2 990 000,00 zł
	<i>środki z RFRD</i>	4 278 091,35 zł
	<i>środki z Gminy Radwanice</i>	881 237,94 zł
	<i>środki własne</i>	878 759,34 zł
-	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1133D oraz przebudowa skrzyżowanie dróg powiatowych 1133D i 1201D na typ rondo - przyłączenie do sieci Tauron Dystrybucja S.A. oraz opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej w szczególności budowę chodników, ścieżek rowerowych, oświetlenia drogowego, przebudowę odwodnienia drogi. Kontynuacja realizacji zadania w 2025 roku.	150 564,12 zł
	<i>Źródło finansowania zadania:</i>	
	<i>środki od KGHM</i>	150 000,00 zł
	<i>środki własne</i>	564,12 zł
-	Przebudowa wraz z rozbudową odcinka drogi powiatowej nr 1150D w miejscowości Kłobuczyn - nadzór inwestorski oraz dokumentacja projektowa obejmująca w szczególności budowę chodników, oświetlenia drogowego, kanału technologicznego, przebudowę odwodnienia.	194 579,15 zł
	<i>Źródło finansowania zadania:</i>	
	<i>środki własne</i>	194 579,15 zł
-	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1001D pomiędzy miejscowościami Retków-Stara Rzeką wraz z budową ścieżki rowerowej - wykonanie robót przygotowawczych, przebudowanie jezdni, wybudowanie ścieżki rowerowej, przebudowanie oraz wybudowanie zjazdów, przebudowanie przepustów pod zjazdami, wyremontowanie nawierzchni, wybudowanie kanału technologicznego.	2 000 000,00 zł
	<i>Źródło finansowania zadania:</i>	
	<i>środki z Polskiego Ładu</i>	2 000 000,00 zł
-	Przebudowa dróg i chodników na terenie powiatu polkowickiego:	851 758,35 zł
-	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1135D w Moskorzynie - przyłączenie do sieci - przejście nr 1 i 2.	98,28 zł
-	Przebudowa wraz z rozbudową dróg powiatowych 1180D i 1181D, ul. Lipowa i ul. ks. Jana Skiby w Przemkowie - przyłączenie do sieci.	264,59 zł
-	Droga powiatowa w obrębie skrzyżowania drogi nr 1134D z drogą 1136D w m. Wilczyn - montaż nowego słupa latarni wraz z oprawą.	14 798,30 zł
-	Przebudowa dróg powiatowych nr 1177D od km 0+330 do 0+620 w m. Chocianów oraz 1137D od km 7+238 do 7+378 w m. Trzebnice - frezowanie i odbudowa nawierzchni na szerokości jezdni 1,20 m wraz z budową ścieku kanalizacyjnego przykrawężnikowego.	146 561,88 zł
-	Przebudowa drogi powiatowej nr 1128D w m. Kwielice - przyłączenie do sieci.	161,18 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2024 rok

-	Przebudowa drogi powiatowej nr D1 w zakresie budowy chodnika przy przejściu dla pieszych, ul. Działkowa w Polkowicach - wybudowanie przejścia dla pieszych, zamontowanie obrzeży betonowych i krawężnika, wyremontowanie nawierzchni asfaltowej, zamontowanie doświetlenia przejścia dla pieszych, wprowadzenie oznakowania pionowego i poziomego.	93 664,50 zł
-	Przebudowa drogi powiatowej nr 1137D w m. Trzebnice od km 7+238 do 7+378 - frezowanie nawierzchni bitumicznej, mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogi, wykonanie wiązania międzywarstwowego, ułożenie warstwy ścierniczej, wymiana krawężnika, wybudowanie ścieku przykrawężnikowego.	169 125,00 zł
-	Przebudowa wraz z rozbudową odcinka drogi powiatowej nr 1150D w miejscowości Kłobuczyn - przyłączenie do sieci.	564,13 zł
-	Przyłączenie do sieci Tauron Dystrybucja S.A. oświetlenia ulicznego przy drodze 1138D w m. Jędrzychów.	1 383,75 zł
-	Modernizacja dróg powiatowych wraz z budową ścieżek rowerowych w ramach koncepcji Miedziowego Szlaku Rowerowego - roboty dodatkowe polegające na wymianie gruntu.	412 961,86 zł
-	Modernizacja oświetlenia drogowego na skrzyżowaniu dróg powiatowych 1001D i 1133D - montaż nowych opraw oświetleniowych, regulatora solarnego oraz akumulatorów, uruchomienie systemu i sprawdzenie poprawności działania.	12 054,00 zł
-	Przebudowa drogi powiatowej nr 1131D w m. Szymocin - przyłączenie do sieci Tauron Dystrybucja S.A.	120,88 zł
	<i>Źródło finansowania zadania:</i> <i>środki własne</i>	851 758,35 zł
-	Opracowanie dokumentacji projektowych:	271 967,60 zł
-	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 1201D w zakresie budowy ścieżki rowerowej, na odcinku od km 10+540 do km 11+470.	45 500,00 zł
-	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 1128D w m. Kwielice.	60 270,00 zł
-	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 1137D od km 1+310 do km 2+200.	23 677,50 zł
-	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi nr 1151D na odcinku S3-Gaworzyce-Gostyń-Kurów Wielki.	103 750,50 zł
-	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 1180D, ul. ks. Jana Skiby w Przemkowie	11 709,60 zł
-	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 1131D w m. Szymocin.	27 060,00 zł
	<i>Źródło finansowania zadania:</i> <i>środki własne</i>	271 967,60 zł
	<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:</u>	281 727,63 zł
-	ciągnik komunalny z osprzętem do koszenia i odśnieżania	154 605,00 zł
-	młot hydrauliczny do kruszenia powierzchni drogowych	11 942,48 zł
-	przyczepa samochodowa do transportu sprzętu	12 588,95 zł
-	samochód osobowo-ciężarowy	78 563,80 zł
-	szczotka do usuwania chwastów	10 499,90 zł
-	zakup nieruchomości nr 95/3 i 95/4 w Jędrzychowie	13 527,50 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2024 rok

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wydatki majątkowe (zadania i zakupy inwestycyjne)	9 305 062,00 zł	9 305 062,00 zł	8 430 448,57 zł	90,60%

Modernizacja dróg powiatowych wraz z budową ścieżek rowerowych w ramach koncepcji Miedziowego Szlaku Rowerowego - roboty budowlane na drodze nr 1169D, 1129D, 1135D, 1136D, 1134D obejmujące budowę ścieżki rowerowej, wyremontowanie jezdni, zamontowanie krawężników, wyremontowanie rowów, przebudowanie przepustów pod zjazdami, przebudowanie zjazdów, zamontowanie barierek ochronnych, wprowadzenie oznakowania poziomego i pionowego, wybudowanie chodnika, wybudowanie kanalizacji deszczowej, wybudowanie kanału technologicznego.

8 430 448,57 zł

Źródło finansowania zadania:

środki z Polskiego Ładu

8 430 448,57 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Drogi publiczne gminne	- zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

- dotacja celowa dla Gminy Radwanice z przeznaczeniem na realizację zadań własnych 40 000,00 zł

Rozdział 60095 Pozostała działalność

	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Pozostała działalność	332,00 zł	250 996,00 zł	160 701,34 zł	64,03%

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

160 701,34 zł

- dotacja celowa na częściowe pokrycie wynagrodzeń 996,00 zł
- dotacja celowa dla Gminy Chocianów z przeznaczeniem na utworzenie Skwerku Olimpijczyka - zagospodarowanie terenu pod nasadzenia ozdobne i obeliska wraz z pomnikiem Polskich Olimpijczyków 159 705,34 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Gospodarka mieszkaniowa	326 900,00 zł	435 152,00 zł	406 897,06 zł	93,51%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 900,00 zł	435 152,00 zł	406 897,06 zł	93,51%

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

406 897,06 zł

- usługi w zakresie wykonania operatów szacunkowych na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych, zlecenie zamieszczania ogłoszeń w prasie, czynności z zakresu podziału oraz sporządzenia wykazu zmian danych ewidencyjnych 112 772,90 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 419,95 zł
- utrzymanie gruntów Skarbu Państwa 54 136,50 zł
- podatek od nieruchomości za nieruchomości Skarbu Państwa, położone w granicach administracyjnych gmin Powiatu Polkowickiego 17 626,00 zł
- opłaty związane z podatkiem za grunty leśne 328,00 zł
- kary i odszkodowania wskutek postępowań administracyjnych 60 594,25 zł
- dotacja celowa na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych 153 032,00 zł
- opłaty notarialne 987,46 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2024 rok**Dział 710 Działalność usługowa**

Działalność usługowa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 746 248,00 zł	1 499 059,00 zł	1 306 483,85 zł	87,15 %

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	1 100 465,00 zł	796 414,00 zł	610 687,41 zł	76,68 %

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:**Starostwo Powiatowe w Polkowicach****572 962,00 zł**

-	dotacja celowa na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych	219 976,00 zł
-	usługi transportowe	184,50 zł
-	usługi w zakresie asysty technicznej	50 061,00 zł
-	dostęp do sieci internetowej	2 804,40 zł
-	zakup sprzętu informatycznego	1 931,10 zł
-	naprawa i konserwacja sprzętu drukującego	1 353,00 zł
-	pomiar granic wybranych obrębów i działek	293 700,00 zł
-	nadzór autorski i opieka techniczna nad oprogramowaniem e-Powiat	2 952,00 zł

Wydatki na zadania finansowane z programów lub projektów z udziałem środków z budżetu UE w tym:**37 725,41 zł**

-	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II	18 868,32 zł
-	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II	18 857,09 zł

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Nadzór budowlany	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	645 783,00 zł	702 645,00 zł	695 796,44 zł	99,03 %

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	530 283,00 zł	569 358,00 zł	567 256,42 zł	99,63 %
b. świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 zł	2 050,00 zł	2 020,15 zł	0,00 %
c. wydatki majątkowe (zadania i zakupy inwestycyjne)	- zł	12 177,00 zł	12 177,00 zł	0,00 %
d. wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	115 000,00 zł	119 060,00 zł	114 342,87 zł	96,04 %

-	zakup materiałów i wyposażenia w tym:	47 163,43 zł
.	materiały biurowe, wyposażenie, książki, poradniki, e-book, środki czystości	47 163,43 zł
-	zakup energii w tym:	13 300,33 zł
.	energia elektryczna, energia ciepła, woda	13 300,33 zł
-	zakup usług zdrowotnych w tym:	85,00 zł
.	badania profilaktyczne pracowników	85,00 zł
-	zakup usług pozostałych w tym:	18 249,88 zł
.	usługi pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa programu SIGID, dostęp do programu LEX, podpis kwalifikowany, pieczęć, hosting	18 249,88 zł
-	zakup usług telekomunikacyjnych w tym:	3 016,30 zł
.	opłaty telefonii i internetu	3 016,30 zł
-	opłaty za czynsz oraz utrzymanie budynku	11 504,76 zł
-	podróże służbowe, ryczałty samochodowe	10 285,09 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2024 rok

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 457,48 zł
- szkolenia pracowników	280,60 zł
Wydatki na zadania inwestycyjne w tym:	12 177,00 zł
- zakup i montaż klimatyzacji w lokalu PINB	12 177,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Administracja publiczna	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	20 322 694,00 zł	21 174 115,00 zł	18 926 500,79 zł	89,39%

Rozdział 75019 Rady powiatów

Rady powiatów	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	460 001,00 zł	460 001,00 zł	428 460,41 zł	93,14%

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 2024 - 3.650,42)	418 291,20 zł
- usługa transmisji obrad i archiwizacji nagrań posiedzeń Rady Powiatu oraz tworzenia napisów	9 714,60 zł
- zakup wyposażenia, wykonanie pieczętek	454,61 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Starostwa powiatowe	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	13 453 689,00 zł	14 581 834,00 zł	13 073 350,57 zł	89,66%

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	8 814 861,00 zł	9 061 417,00 zł	8 544 633,15 zł	94,30%
b.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 110,00 zł	10 028,00 zł	3 804,36 zł	37,94%
c.	dotacje na zadania bieżące	9 200,00 zł	25 126,00 zł	22 962,52 zł	91,39%
d.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	- zł	8 000,00 zł	7 380,00 zł	92,25%
e.	wydatki majątkowe (zadania i zakupy inwestycyjne)	20 000,00 zł	266 000,00 zł	237 206,61 zł	89,18%
f.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	3 043 681,00 zł	3 473 782,00 zł	2 540 807,42 zł	73,14%

- wpłaty na PFRON	52 618,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	201 467,26 zł
osuszacze powietrza, które przekazano w formie pomocy rzeczowej	7 999,98 zł
druki	7 859,21 zł
materiały biurowe	17 706,00 zł
części samochodowe i eksploatacyjne	1 092,90 zł
bieżące zakupy na potrzeby Zarządu	4 363,03 zł
paliwo	17 857,55 zł
papier, prenumerata prasy	17 978,51 zł
programy, licencje	999,00 zł
sprzęt komputerowy	45 164,95 zł
środki czystości	14 828,08 zł
części do bieżącej konserwacji budynku	2 803,17 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2024 rok

· tonery, tusze, materiały, wyposażenie	62 814,88 zł
- zakup energii w tym:	434 954,63 zł
· energia elektryczna	278 180,73 zł
· energia cieplna	33 981,24 zł
· woda	20 768,28 zł
· paliwo gazowe	102 024,38 zł
- zakup usług remontowych w tym:	102 183,06 zł
· remonty i naprawy samochodów służbowych	13 341,60 zł
· remonty i naprawy drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, plotera, kserokopiarek	25 570,78 zł
· naprawa płyty wraz z wymianą wentylatorów w centrali wentylacyjnej oraz naprawa central	24 902,58 zł
· przeglądy i remonty w budynku tj. montaż szklanych drzwi, naprawa drzwi wejściowych do budynku, okna, rolet wewnętrznych, wykonanie regulacji i wymiana mechanizmu zamykania wraz z klamką w oknach budynku, naprawa grzejnika, naprawa dwóch kotłów gazowych, wymiana akumulatorów w systemach sygnalizacji włamania i napadu	38 368,10 zł
- zakup usług zdrowotnych w tym:	7 827,00 zł
· badania okresowe, wstępne, kontrolne pracowników	7 827,00 zł
- zakup pozostałych usług w tym:	1 301 515,43 zł
· usługi pocztowe	179 542,10 zł
· mycie, czyszczenie oraz kontrola rynien spustowych	1 722,00 zł
· obsługa kasowa za pomocą urządzenia samoobsługowego	15 864,96 zł
· aktualizacja i nadzory nad oprogramowaniem	110 256,17 zł
· druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne, usuwanie pojazdów z dróg	853 171,00 zł
· podpisy elektroniczne, wyrób pieczętek, usługi BHP, ogłoszenia prasowe, monitoring, usługi doradcze	33 540,51 zł
· wywóz nieczystości stałych, mycie samochodów, dorobienie kluczy, koszty przesyłek, deratyzacja, abonament RTV, badania techniczne, usługi organizacji spotkań	63 683,70 zł
· przeglądy techniczne systemów tj. centrali wentylacyjnej, kotłowni, pomiaru wydajności ciśnienia w hydrantach wewnętrznych, gaśnic, przewodów kominowych, przepompowni ścieków, instalacji gazu, drzwi przeciwpożarowych, oświetlenia ewakuacyjnego, windy	43 734,99 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych w tym:	8 397,54 zł
· usługi telefonii i internetu	8 397,54 zł
- zakup usług obejmujących tłumaczenia	189,50 zł
- podróże służbowe krajowe	9 097,47 zł
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00 zł
- różne opłaty i składki w tym:	148 905,16 zł
· opłata członkowska klastrer energetyczny	9 600,00 zł
· pozostałe opłaty i składki, ubezpieczenie majątku	139 305,16 zł
- podatek od nieruchomości	115,00 zł
- podatek od towarów i usług (VAT)	3 574,97 zł
· opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzenia w pasie drogowym	120,70 zł
- odsetki	65,85 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 344,11 zł
- szkolenia pracowników	25 145,37 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 986,37 zł
<u>Dotacje na zadania bieżące w tym:</u>	22 962,52 zł
- Opłaty członkowskie	22 962,52 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2024 rok**Wydatki na zadania finansowane z programów lub projektów z udziałem środków z budżetu UE w tym:** **7 380,00 zł**

1. "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii dla Starostwa Powiatowego w Polkowicach" - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie projektu 7 380,00 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne w tym: **134 970,11 zł**

- Adaptacja części holu Zespołu Orzekania ds. Niepełnosprawności w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. św. Sebastiana 1 w Polkowicach 13 284,00 zł
- Rozbudowa archiwum zakładowego poprzez dostawę i montaż regałów przesuwnych 121 686,11 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym: **102 236,50 zł**

- Osuszacze powietrza przekazane jako pomoc rzeczowa w celu usuwania skutków powodzi 65 670,00 zł
- Projektor multimedialny wraz z osprzętem 19 531,00 zł
- Urządzenia wielofunkcyjne biurowe 17 035,50 zł

Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych

	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 403 915,00 zł	1 557 935,00 zł	1 550 895,08 zł	99,55%
b.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 608,00 zł	33 021,00 zł	30 851,70 zł	93,43%
c.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	125 314,00 zł	146 525,00 zł	134 809,73 zł	92,00%

- **zakup materiałów i wyposażenia w tym:** **31 132,80 zł**
 - . materiały biurowe, wyposażenie biura 1 513,99 zł
 - . części zamienne do napraw i materiały eksploatacyjne do środków transportu i sprzętu 14 574,81 zł
 - . tusze, tonery 3 235,34 zł
 - . paliwo 10 878,05 zł
 - . oleje, smary, płyny 118,81 zł
 - . programy, licencje 811,80 zł
- **zakup energii w tym:** **18 271,60 zł**
 - . energia elektryczna 14 116,90 zł
 - . gaz 3 638,95 zł
 - . woda 515,75 zł
- **zakup usług remontowych w tym:** **529,04 zł**
 - . remonty i naprawy środków transportu, narzędzi, urządzeń 529,04 zł
- **zakup usług zdrowotnych w tym:** **3 217,00 zł**
 - . badania pracowników 3 217,00 zł
- **zakup pozostałych usług w tym:** **8 721,81 zł**
 - . przeglądy, badania techniczne środków transportu, sprzętu, wymiana kół, wymiana wodomierza 924,00 zł
 - . usługi pocztowe 4 733,30 zł
 - . aktualizacja oprogramowania 1 222,07 zł
 - . podpisy kwalifikowane 487,08 zł
 - . koszty przesyłek kurierskich 49,20 zł
 - . odbiór odpadów komunalnych 337,92 zł
 - . wywóz nieczystości stałych 968,24 zł
- **zakup usług telekomunikacyjnych w tym:** **2 848,41 zł**
 - . usługi telefonii i internetu 2 848,41 zł
- **różne opłaty i składki w tym:** **3 709,03 zł**
 - . abonament radiowo-telewizyjny 470,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2024 rok

- opłaty środowiskowe, pozostałe	3 239,03 zł
- podatek od nieruchomości	20 877,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych w tym:	389,58 zł
- trwały zarząd	389,58 zł
- wykonanie analiz, ekspertyz, opinii	1 476,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 637,46 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	628 300,00 zł	672 800,00 zł	509 200,49 zł	75,68%

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

dotacja celowa dla organizacji pozarządowej na mikrogranty na realizację zadań publicznych: "Obchody 80-lecia Powstania Warszawskiego-zachowanie pamięci historycznej", "Aktywna Rodzina-festyn rodzinny", "Wyginam śmiało ciało", "Działania wspomagające integrację mieszkańców wsi Sieroszowice i Ułanów", "Aktywizacja osób z niepełnosprawnościami", "Znowu są wakacje-piknik rodzinny dla mieszkańców Grębocic", "Festyn Rodzinny Bezpieczne Wakacje 2024", "La Bella Vita - projekt integracji wiejskiej społeczności z Kłębanowic", "Zjednoczenie przez tworzenie", "Bezpieczny senior i rodzina pod Patronatem Starosty Polkowickiego", "Piękno wyrazem wewnętrznej harmonii", "Chodźcie z nami z kijkami", "75-lecie Klubu GLKS Gaworzyce", "Promocja Polkowic, powiatu polkowickiego wśród miłośników motoryzacji regionu oraz całego kraju w czasie zlotu pojazdów zabytkowych", "Poznajemy "Perełki" Powiatu Polkowickiego-Jakubów", "Organizacja zawodów wędkarskich, przygotowanie do rozgrywek sportowych, propagowanie wędkarstwa jako zdrowego stylu życia, współzawodnictwo i czynny w nim udział, propagowanie ochrony wód i środowiska naturalnego", "Tworzymy relacje", "Każdy inny wszyscy równi", "Organizowanie przedsięwzięć związanych z propagowaniem historii regionu", "Raz, dwa, trzy - zdolne babki to My", "Nowoczesne Gospodynie", "Kulinarny Kłobuczyn", "Działamy", "Rodzinny piknik integracyjny "Znamy się z podwórka" w Jakubowie", "Propagowanie szeroko pojętej turystyki motocyklowej poprzez zwiększenie świadomości bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród dzieci i młodzieży", "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych", "Olimpiada Dzieci", "Warsztaty oddechowe", "Nasza świetlica", "Turniej Nadziei Olimpijskich", "Christus factus est", "Witajcie w naszej bajce", "Od stołu szachowego do tenisowego-rodzinny turniej tenisa stołowego"	97 969,50 zł
- wynagrodzenia bezosobowe związane z organizacją wydarzeń	4 635,00 zł
- nagrody konkursowe	24 618,26 zł
- zakup materiałów i wyposażenia związanych z organizacją wydarzeń, kwiaty	39 897,47 zł
- usługi promocji i zlecone związane z organizacją festynów, spotkań o charakterze sportowym, Dożynek Powiatowych, usługi w mediach, usługa wykonania materiałów opatrzonych logiem Powiatu	341 480,26 zł
- opłaty ubezpieczeniowe związane z organizacją wydarzeń, koszty administracyjne	600,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2024 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>
	4 615 841,00 zł	4 845 193,00 zł	4 697 542,32 zł	96,95%

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	4 027 550,00 zł	4 249 380,00 zł	4 207 191,67 zł	99,01%
b.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 080,00 zł	16 080,00 zł	8 829,92 zł	54,91%
c.	wydatki majątkowe (zadania i zakupy inwestycyjne)	- zł	30 000,00 zł	28 290,00 zł	94,30%
d.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	476 523,00 zł	549 733,00 zł	453 230,73 zł	82,45%

-	zakup materiałów i wyposażenia w tym:	63 511,82 zł
.	paliwo	3 485,61 zł
.	doposażenie miejsc pracy konserwatorów w osprzęt warsztatowy	329,99 zł
.	środki czystości, środki chemiczne, akcesoria do utrzymania porządku	8 012,56 zł
.	oleje, smary, płyny	174,96 zł
.	materiały biurowe, wyposażenie, zestaw komputerowy, skaner	39 339,98 zł
.	prenumeraty, publikacje, książki	1 154,70 zł
.	tonery, tusze	2 559,12 zł
.	części zamienne do napraw i materiały eksploatacyjne	1 608,92 zł
.	akcesoria komputerowe	6 845,98 zł
-	zakup usług remontowych w tym:	2 307,48 zł
.	remonty i naprawy sprzętu	1 938,48 zł
.	konserwacja LSA	369,00 zł
-	zakup usług zdrowotnych w tym:	5 037,00 zł
.	badania pracowników	5 037,00 zł
-	zakup pozostałych usług w tym:	233 704,29 zł
.	aktualizacje oprogramowań, programów	55 496,26 zł
.	obsługa informatyczna jednostek	83 760,00 zł
.	podpisy kwalifikowane	1 724,46 zł
.	przeeglądy, badania techniczne, usługi serwisowe, wymiana kół	298,00 zł
.	usługi hostingowe	1 198,02 zł
.	usługa ochrony obiektu	10 357,14 zł
.	usługi pocztowe	3 192,40 zł
.	pielegnacja zadrzewienia przy ul. Spółdzielczej 2	600,00 zł
.	konserwacja monitoringu	5 121,52 zł
.	usługi przeglądów elektrycznych, kominowych, gazowych, gaśnic, pomiary natężenia oświetlenia	37 921,78 zł
.	obsługa prawna i doradztwo prawne	31 500,00 zł
.	wykonanie pieczętek, zniszczenie dokumentacji archiwalnej	2 475,94 zł
.	przesyłki kurierskie	58,77 zł
-	zakup usług telekomunikacyjnych w tym:	1 453,54 zł
.	usługi telefonii i internetu	1 453,54 zł
-	podróże służbowe krajowe	1 944,44 zł
-	różne opłaty i składki - abonament RTV	94,00 zł
-	szkolenia pracowników	8 231,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2024 rok

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 947,16 zł
<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:</u>	28 290,00 zł
- Maszyna myjąca	28 290,00 zł

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 688,00 zł	- zł	- zł	-

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Pozostała działalność	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	1 164 863,00 zł	614 287,00 zł	217 947,00 zł	35,48%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	752 326,00 zł	318 750,00 zł	172 968,42 zł	54,26%
b. dotacje na zadania bieżące	12 537,00 zł	12 537,00 zł	12 537,00 zł	100,00%
c. wydatki majątkowe (zadania i zakupy inwestycyjne)	400 000,00 zł	277 100,00 zł	27 061,90 zł	9,77%
d. wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	- zł	5 900,00 zł	5 379,68 zł	91,18%

- licencja do urzędzenia UTM	5 379,68 zł
------------------------------	-------------

Wydatki inwestycyjne w tym: 27 061,90 zł

- Licencja do urzędzenia UTM	27 061,90 zł
------------------------------	--------------

Dotacje na zadania bieżące 12 537,00 zł

1. Dotacja celowa dla Gminy Legnica dotycząca obsługi ZIT LGOF	12 537,00 zł
--	--------------

Wydatki na zadania finansowane z programów lub projektów z udziałem środków z budżetu UE w tym: 172 968,42 zł

1. Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Powiatu Polkowickiego w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	172 968,42 zł
---	---------------

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	- zł	56 750,00 zł	56 749,19 zł	100,00%

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	- zł	56 750,00 zł	56 749,19 zł	100,00%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

- środki z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	56 749,19 zł
--	--------------

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2024 rok**Dział 752 Obrona narodowa**

Obrona narodowa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	71 000,00 zł	57 593,00 zł	57 590,96 zł	100,00%

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Kwalifikacja wojskowa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	71 000,00 zł	57 593,00 zł	57 590,96 zł	100,00%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2024 roku 48 192,39 zł
- materiały, wyposażenie oraz usługi w związku z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2024 roku 9 398,57 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	6 110 369,00 zł	8 107 790,00 zł	8 095 947,19 zł	99,85%

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Komendy wojewódzkie Policji	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	20 000,00 zł	20 000,00 zł	19 925,00 zł	99,63%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

- środki z przeznaczeniem na dodatkowe patrole policji "Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku na lata 2021-2025" 19 925,00 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	5 992 869,00 zł	7 932 000,00 zł	7 930 210,09 zł	99,98%

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	5 452 882,00 zł	6 608 709,00 zł	6 606 927,48 zł	99,97%
b.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 977,00 zł	228 917,00 zł	228 916,44 zł	100,00%
c.	wydatki majątkowe (zadania i zakupy inwestycyjne)	- zł	300 000,00 zł	299 999,43 zł	100,00%
d.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	362 510,00 zł	783 874,00 zł	783 871,21 zł	100,00%

- zakup materiałów i wyposażenia w tym: 289 971,00 zł
- środki z Funduszu Wsparcia PSP na wydatki bieżące związane z gotowością operacyjną Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach 138 850,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2024 rok

zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia związanych z działaniami ratowniczo-gaśniczymi, paliwo, części zamienne, artykuły biurowe, zakup umundurowania, materiały eksploatacyjne	151 121,00 zł
- zakup energii w tym:	158 182,86 zł
energia elektryczna, energia ciepła, woda	158 182,86 zł
- zakup usług remontowych w tym:	156 607,00 zł
remonty i konserwacje samochodów specjalnych, sprzętu specjalnego i administracyjnego, nieruchomości i instalacji	107 107,00 zł
środki z Funduszu Wsparcia PSP na wydatki bieżące związane z gotowością operacyjną Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach - odnowienie elewacji budynku	49 500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych w tym:	16 268,85 zł
badania lekarskie powypadkowe, badania kierowców, badania okresowe	16 268,85 zł
- zakup pozostałych usług w tym:	117 295,00 zł
usługi pocztowe, transportowe, pralnicze, krawieckie, komunalne, przeglądy techniczne pojazdów, usługi związane z udziałem w szkoleniach, kursach, zawodach sportowych, obsługa prawna, obsługa oprogramowania	103 145,00 zł
środki z Funduszu Wsparcia PSP na wydatki bieżące związane z gotowością operacyjną Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach - organizacja festynu strażackiego oraz powiatowych obchodów Dnia Strażaka	11 650,00 zł
środki z Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na działalność bieżącą w zakresie zakupu systemu alarmowego e-Remiza	2 500,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych w tym:	11 758,38 zł
usługi telefonii i internetu	11 758,38 zł
- podróże służbowe krajowe	21 917,20 zł
- różne opłaty i składki - ubezpieczenia osobowe i majątkowe	3 281,97 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych w tym:	1 337,53 zł
trwały zarząd	1 337,53 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42 zł
Wydatki na zadania inwestycyjne w tym:	30 000,00 zł
budowa budynku garażowego z pomieszczeniem warsztatowo-magazynowym Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Polkowicach - III etap - środki z Funduszu Wsparcia PSP: wydzielono pomieszczenie warsztatu, wykonano instalację elektryczną oraz zrealizowano niezbędne pomiary elektryczne.	30 000,00 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:**269 999,43 zł**

dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu specjalnego samochodu lekkiego ratowniczo-rozpoznawczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach	44 793,43 zł
dotacja celowa na zakup jednego akumulatorowego narzędzia hydraulicznego dla Komendy Powiatowej PSP w Polkowicach	25 206,00 zł
środki z Funduszu Wsparcia PSP na dofinansowanie zakupu specjalnego samochodu lekkiego ratowniczo-rozpoznawczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach	200 000,00 zł

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a. wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	10 500,00 zł	10 500,00 zł	10 495,53 zł	99,96%
wpłata na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na sfinansowanie systemu e-Remiza			2 500,00 zł	
materiały marketingowe w związku z organizacją obchodów powiatowych Dnia Strażaka			7 995,53 zł	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2024 rok**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	85 000,00 zł	85 000,00 zł	78 100,00 zł	91,88%

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

- organizacja programu "Integracja młodych adeptów pożarnictwa gwarancją poprawy bezpieczeństwa powiatu polkowickiego", obchody powiatowe z okazji Dnia
- Strażaka, podsumowanie działań ratowniczo-gaśniczych jednostek OSP powiatu polkowickiego, warsztaty z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego w kontekście rozwoju jednostek OSP 28 100,00 zł
- pomoc finansowa udzielana gminom powiatu polkowickiego na dofinansowanie
- własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla jednostek OSP - dotacja dla Gminy Chocianów 50 000,00 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna

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

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	5 000,00 zł	10 000,00 zł	9 024,15 zł	90,24%

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

- zakup sprzętu do powiatowego magazynu przeciwpowodziowego 7 024,15 zł
- usługa diagnostyki i usunięcia toru zasilania stacji bazowej łączności radiowej 2 000,00 zł

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	58 290,00 zł	58 288,37 zł	100,00%

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

- wypłata rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Komendy
- Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach 58 288,37 zł

Rozdział 75495 Pozostała działalność

<i>Pozostała działalność</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	3 500,00 zł	2 500,00 zł	399,58 zł	15,98%

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

- zakup materiałów, wyposażenia w związku z posiedzeniami Komisji Bezpieczeństwa
- i Porządku Powiatu Polkowickiego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 399,58 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2024 rok

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Wymiar sprawiedliwości	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	140 712,00 zł	136 843,00 zł	136 485,74 zł	99,74%

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	140 712,00 zł	136 843,00 zł	136 485,74 zł	99,74%

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

- świadczenie usług w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie zlokalizowanym w miejscowościach: Chocianów, Przemków, Gaworzyce, Grębocice, Radwanice i Polkowice. Pomoc prawna świadczona była przez 4 radców i 2 adwokatów. W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 r. udzielono 660 porad 115 400,39 zł
- energia 590,77 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 984,63 zł
- materiały, wyposażenie, tonery, olej napędowy, papier 3 070,72 zł
- usługi telekomunikacyjne 439,23 zł

Łączna ilość udzielonych porad w 2024 roku w podziale na gminy przedstawia się następująco :

1. Polkowice	308	porad
2. Gaworzyce	9	porad
3. Grębocice	18	porad
4. Radwanice	27	porad
5. Chocianów	187	porad
6. Przemków	111	porad
Razem w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.	660	porad

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

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2 000,00 zł	2 000,00 zł	270,33 zł	13,52%

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

Wpływy z innych opłat	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	2 000,00 zł	2 000,00 zł	270,33 zł	13,52%

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

- wydatki związane z opłatami za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m 270,33 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Obsługa długu publicznego	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	550 000,00 zł	550 000,00 zł	435 300,00 zł	79,15%

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	550 000,00 zł	550 000,00 zł	435 300,00 zł	79,15%

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

- koszt emisji obligacji komunalnych 435 300,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2024 rok**Dział 758 Różne rozliczenia**

Różne rozliczenia	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	5 168 659,00 zł	4 481 286,00 zł	3 812 124,00 zł	85,07 %

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	1 356 535,00 zł	669 162,00 zł	- zł	0,00%

- rezerwa celowa na wynagrodzenia** - w 2024 roku rezerwę celową rozwiązano na łączną kwotę **536.342 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody, odprawy, awanse, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne
- **rezerwa ogólna** - w 2024 roku rezerwę ogólną rozwiązano na łączną kwotę w wysokości **151.031 zł**

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	3 812 124,00 zł	3 812 124,00 zł	3 812 124,00 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 **3 812 124,00 zł**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2024 rok

Dział 801 Oświata i wychowanie

Oświata i wychowanie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	19 987 583,00 zł	23 016 464,00 zł	21 293 846,15 zł	92,52 %

Rozdział 80115 Technika

Technika	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	13 712 692,00 zł	15 109 888,00 zł	14 036 344,65 zł	92,90%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Zespół Szkół w Polkowicach

Zespół Szkół w Polkowicach	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	4 985 765,00 zł	7 113 467,00 zł	6 890 995,36 zł	96,87%

Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 854 086,00 zł	5 484 280,00 zł	5 408 121,48 zł	98,61%
b.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00 zł	9 390,00 zł	7 138,25 zł	76,02%
c.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	1 127 479,00 zł	1 619 797,00 zł	1 475 735,63 zł	91,11%

- **zakup materiałów i wyposażenia w tym:** **17 076,14 zł**
 - . części zamienne do napraw i materiały eksploatacyjne 69,74 zł
 - . materiały biurowe, tonery, tusze, komputery, wyposażenie 9 025,45 zł
 - . materiały eksploatacyjne do bieżących napraw budynku 992,17 zł
 - . pomoc finansowa z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji działań profilaktycznych w zakresie wspierania kondycji psychicznej 278,32 zł
 - . doposażenie siłowni 1 000,00 zł
 - . akcesoria komputerowe 1 931,93 zł
 - . środki chemiczne, czystości 2 066,63 zł
 - . środki apteczne 1 711,90 zł
- **zakup środków dydaktycznych i książek w tym:** **46 420,69 zł**
 - . doposażenie pracowni informatycznej 41 226,30 zł
 - . prenumerata czasopism, pomoce dydaktyczne 5 194,39 zł
- **zakup energii w tym:** **745 539,65 zł**
 - . energia elektryczna, ciepła, woda 745 539,65 zł
- **zakup usług remontowych w tym:** **6 100,00 zł**
 - . naprawa i konserwacja sprzętu 6 100,00 zł
- **zakup usług zdrowotnych w tym:** **5 890,00 zł**
 - . badania profilaktyczne pracowników 5 890,00 zł
- **zakup pozostałych usług w tym:** **165 168,68 zł**
 - . aktualizacja oprogramowania, dostęp do portalu oświatowego, program antywirusowy 26 400,00 zł
 - . bilety na dojazdy uczniów na zawody/konkursy 342,56 zł
 - . doksztalcanie uczniów 43 324,27 zł
 - . nocleg uczniów biorących udział w Olimpiadzie o Bezpieczeństwie i Obronności w Warszawie 649,34 zł
 - . wywóz odpadów komunalnych 39 852,10 zł
 - . pomoc finansowa z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji działań profilaktycznych w zakresie wspierania kondycji psychicznej 18 500,00 zł
 - . przesyłki kurierskie 631,90 zł
 - . usługi WUKO 3 700,00 zł
 - . usługi pocztowe 1 566,70 zł
 - . transport uczniów na zawody 810,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2024 rok

.	wykonanie e-legitymacji dla uczniów	1 252,93 zł
.	wywóz nieczystości stałych	28 138,88 zł
-	zakup usług telekomunikacyjnych w tym:	3 336,75 zł
.	usługi telefonii i internetu	3 336,75 zł
-	różne opłaty i składki w tym:	1 271,15 zł
.	abonament RTV, pozostałe	1 271,15 zł
-	podatek od nieruchomości	4 532,00 zł
-	podróże służbowe krajowe	2 792,11 zł
-	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	464 346,81 zł
-	różnice kursowe	13 261,65 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>
		5 247 849,00 zł	7 036 272,00 zł	6 846 843,20 zł	97,31%

Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 622 692,00 zł	6 068 164,00 zł	5 983 518,23 zł	98,61 %
b.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 750,00 zł	7 032,00 zł	4 919,00 zł	69,95 %
c.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	17 158,00 zł	104 071,00 zł	48 239,96 zł	46,35 %
d.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	604 249,00 zł	857 005,00 zł	810 166,01 zł	94,53 %

-	zakup materiałów i wyposażenia w tym:	83 367,69 zł
.	materiały eksploatacyjne oraz części zamienne do napraw w budynku	4 097,40 zł
.	środki czystości	5 014,68 zł
.	tonery, tusze	3 904,54 zł
.	akcesoria komputerowe	269,13 zł
.	materiały zakupione w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"	4 900,00 zł
.	szafki szkolne w ramach naboru uczniów 2024-2025	48 991,59 zł
.	materiały promocyjne, długopisy, smycze	1 849,62 zł
.	papier	990,77 zł
.	materiały biurowe, wyposażenie, meble do gabinetu, wieszaki ściennie, biurka	11 808,86 zł
.	akcesoria oraz materiały biurowe związane z organizacją Dnia Olimpijczyka	1 541,10 zł
-	zakup środków dydaktycznych i książek w tym:	12 645,10 zł
.	materiały egzaminacyjne	2 309,10 zł
.	książki, lektury szkolne w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"	8 600,00 zł
.	pomoce dydaktyczne	1 736,00 zł
-	zakup energii w tym:	278 068,39 zł
.	energia elektryczna, ciepła, woda	278 068,39 zł
-	zakup usług remontowych w tym:	2 419,87 zł
.	naprawa kserokopiarki, centrali telefonicznej, oświetlenia	2 419,87 zł
-	zakup usług zdrowotnych w tym:	6 406,00 zł
.	badania wstępne, okresowe i kontrolne	6 406,00 zł
-	zakup usług pozostałych w tym:	116 020,55 zł
.	usługi promocyjne w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"	1 500,00 zł
.	aktualizacja oprogramowania	21 580,16 zł
.	usługa wykonania długopisów oraz smyczy z logo szkoły, konserwacja drukarki, teczki promocyjne	2 509,38 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2024 rok

· usługi związane z organizacją Dnia Olimpijczyka	30 150,35 zł
· odbiór odpadów komunalnych, segregowanych, bioodpadów	28 144,57 zł
· usługa dostawy wody pitnej dla uczniów	3 525,16 zł
· przeglądy techniczne	650,00 zł
· transport uczniów na zawody	5 316,89 zł
· przesyłki kurierskie	582,30 zł
· realizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach programu "Szkolny Klub Sportowy"	300,00 zł
· wykonanie przyłącza elektrycznego	4 305,00 zł
· usługi WUKO	1 520,35 zł
· usługi hostingowe	2 398,50 zł
· usługi pocztowe	1 489,10 zł
· wykonanie badań próbek wody	1 599,00 zł
· wykonanie e-legitymacji dla uczniów	837,36 zł
· wykonanie pieczętek	30,74 zł
· wywóz nieczystości stałych	9 581,69 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych w tym:	3 924,03 zł
· usługi telefonii i internetu	3 924,03 zł
- różne opłaty i składki	1 313,85 zł
- podróże służbowe krajowe	11 877,78 zł
- szkolenia pracowników	730,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 265,27 zł
- różnice kursowe	127,48 zł

Wydatki na zadania finansowane z programów lub projektów z udziałem środków z budżetu UE w tym: **48 239,96 zł**

1. Szansa dla wszystkich - program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół 48 239,96 zł

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

Starostwo Powiatowe w Polkowicach		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		3 479 078,00 zł	945 149,00 zł	284 618,09 zł	30,11%
Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 858 748,00 zł	411 111,00 zł	- zł	0,00%
b.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	- zł	85 868,00 zł	4 406,40 zł	5,13%
c.	wydatki na realizację zadań statutowych	410 000,00 zł	77 840,00 zł	- zł	0,00%
d.	wydatki majątkowe (zadania i zakupy inwestycyjne)	210 330,00 zł	370 330,00 zł	280 211,69 zł	75,67%

Wydatki na zadania finansowane z programów lub projektów z udziałem środków z budżetu UE w tym: **4 406,40 zł**

1. Szansa dla wszystkich - program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół 4 406,40 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne w tym: **280 211,69 zł**

- Modernizacja terenu Zespołu Szkół w Chocianowie** obejmująca uporządkowanie terenów zielonych z wykonaniem utwardzeń kratą drogowo-trawnikową oraz przeniesienie bramy wjazdowej, motaż nowej furtki, wykonanie chodnika, zakup betonowych ławek i donic.
1. 128 648,66 zł
- Termomodernizacja Zespołu Szkół w Chocianowie - etap II - wykonanie instalacji gazowej.**
2. 151 563,03 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2024 rok

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		- zł	15 000,00 zł	13 888,00 zł	92,59%

Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	- zł	15 000,00 zł	13 888,00 zł	92,59%

- zakup usług pozostałych w tym: **13 888,00 zł**
- usługa oceny stanu studzienek 6 888,00 zł
- wykonanie podłoża pod śmietnik w Zespole Szkół w Chocianowie 7 000,00 zł

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Branżowe szkoły I i II stopnia		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		1 975 301,00 zł	1 819 104,00 zł	1 592 321,01 zł	87,53%

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

Zespół Szkół w Polkowicach		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		837 254,00 zł	662 968,00 zł	572 719,39 zł	86,39%

Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	745 954,00 zł	463 668,00 zł	376 730,24 zł	81,25%
b.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00 zł	1 300,00 zł	389,65 zł	29,97%
c.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	90 000,00 zł	198 000,00 zł	195 599,50 zł	98,79%

- zakup pozostałych usług w tym: **195 599,50 zł**
- zakup sprzętu, narzędzi do terapii w ramach programu "Aktywna Tablica" 17 262,00 zł
- turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych 177 550,00 zł
- wykonanie e-legitymacji dla uczniów 787,50 zł

Zespół Szkół w Chocianowie

Zespół Szkół w Chocianowie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		1 131 047,00 zł	1 149 136,00 zł	1 018 901,62 zł	88,67%

Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100 047,00 zł	1 108 526,00 zł	983 033,58 zł	88,68%
b.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	31 000,00 zł	40 610,00 zł	35 868,04 zł	88,32%

- zakup pozostałych usług w tym: **34 900,00 zł**
- turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych 34 900,00 zł
- zakup środków dydaktycznych w tym: **968,04 zł**
- lektury szkolne 968,04 zł

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

Starostwo Powiatowe w Polkowicach		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		7 000,00 zł	7 000,00 zł	700,00 zł	10,00%

Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	dotacje na zadania bieżące w tym:	7 000,00 zł	7 000,00 zł	700,00 zł	10,00%

- dotacja bieżąca na dokształcanie uczniów klas wielozawodowych w branżowych szkołach I stopnia 700,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2024 rok**Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	3 195 796,00 zł	4 116 129,00 zł	3 966 372,58 zł	96,36%

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

<i>Zespół Szkół w Polkowicach</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	2 780 796,00 zł	3 704 253,00 zł	3 669 349,78 zł	99,06%

Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 777 196,00 zł	3 698 653,00 zł	3 667 040,06 zł	99,15 %
b.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00 zł	3 600,00 zł	1 473,36 zł	40,93 %
c.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	- zł	2 000,00 zł	836,36 zł	41,82 %

- wykonanie e-legitymacji dla uczniów 836,36 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>
	415 000,00 zł	411 876,00 zł	297 022,80 zł	72,11%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	dotacje na zadania bieżące	400 000,00 zł	396 500,00 zł	281 646,80 zł	71,03 %
b.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	15 000,00 zł	15 376,00 zł	15 376,00 zł	100,00 %

- zakup pozostałych usług w tym: 15 376,00 zł
- aktualizacja oprogramowania, nadzory nad oprogramowaniem 15 376,00 zł

Dotacje na zadania bieżące**281 646,80 zł**

1. Dotacja dla Liceum Katolickiego w Polkowicach 281 646,80 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>
	449 550,00 zł	700 237,00 zł	615 311,81 zł	87,87%

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>
	333 000,00 zł	614 786,00 zł	538 176,81 zł	87,54%

Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 726,00 zł	590 189,00 zł	515 718,83 zł	87,38 %
b.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	13 274,00 zł	24 597,00 zł	22 457,98 zł	91,30 %

- podróże służbowe krajowe 1 106,90 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 21 351,08 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

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2024 rok**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	52 451,00 zł	45 364,00 zł	86,49%

<i>Wyszczególnienie</i>		<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
a.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	- zł	52 451,00 zł	45 364,00 zł	86,49%

- wydatki na doskonalenie i doszkalcenie nauczycieli 45 364,00 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	33 000,00 zł	31 771,00 zł	96,28%

<i>Wyszczególnienie</i>		<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
a.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	- zł	33 000,00 zł	31 771,00 zł	96,28%

- wydatki na doskonalenie i doszkalcenie nauczycieli 31 771,00 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>
	116 550,00 zł	- zł	- zł	-

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

<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	153 133,00 zł	230 419,00 zł	222 547,50 zł	96,58%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Zespół Szkół w Polkowicach

<i>Zespół Szkół w Polkowicach</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	74 873,00 zł	114 026,00 zł	111 360,46 zł	97,66%

<i>Wyszczególnienie</i>		<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 273,00 zł	112 426,00 zł	111 360,46 zł	99,05%
b.	wydatki na realizację zadań statutowych	1 600,00 zł	1 600,00 zł	- zł	0,00%

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>
	78 260,00 zł	116 393,00 zł	111 187,04 zł	95,53%

<i>Wyszczególnienie</i>		<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 260,00 zł	116 393,00 zł	111 187,04 zł	95,53%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2024 rok**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

<i>Pozostała działalność</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	501 111,00 zł	1 040 687,00 zł	860 948,60 zł	82,73%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Zespół Szkół w Polkowicach

<i>Zespół Szkół w Polkowicach</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	388 191,00 zł	659 677,00 zł	581 801,81 zł	88,19%

Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- zł	210 897,00 zł	144 096,67 zł	68,33%
b.	wydatki na realizację zadań statutowych	- zł	15 940,00 zł	12 481,90 zł	78,31%
d.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	388 191,00 zł	432 840,00 zł	425 223,24 zł	98,24%

Wydatki na zadania finansowane z programów lub projektów z udziałem środków z budżetu UE w tym:**425 223,24 zł**

1. Projekt "Innowacyjna metodologia nauczania Web 3.0, 4.0, 5.0 oraz Green Internet of Things - ERASMUS+" 117 026,26 zł
2. Projekt "2023-1-PL01-KA121-SCH-000125588 ERASMUS+" 161 925,63 zł
3. Projekt "2023-1-PL01-KA121-VET-000125647 ERASMUS+" 146 271,35 zł

Środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych**156 578,57 zł*****Zespół Szkół w Chocianowie***

<i>Zespół Szkół w Chocianowie</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	- zł	204 022,00 zł	122 114,41 zł	59,85%

Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- zł	132 638,00 zł	60 951,38 zł	45,95%
b.	wydatki na realizację zadań statutowych	- zł	7 317,00 zł	7 234,47 zł	98,87%
c.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	- zł	64 067,00 zł	53 928,56 zł	84,18%

Wydatki na zadania finansowane z programów lub projektów z udziałem środków z budżetu UE w tym:**53 928,56 zł**

1. Projekt "2024-1-PL01-KA121-VET-000204918 ERASMUS+" 27 265,69 zł
2. Projekt "2021-1-PL01-KA120-VET-000046102 ERASMUS+" 26 662,87 zł

Środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych**68 185,85 zł**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2024 rok**Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach**

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		- zł	41 794,00 zł	40 533,92 zł	96,99%
Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- zł	41 794,00 zł	40 533,92 zł	96,99%

Środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych**40 533,92 zł****Starostwo Powiatowe w Polkowicach**

Starostwo Powiatowe w Polkowicach		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		20 850,00 zł	43 124,00 zł	27 126,60 zł	62,90%
Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	dotacje na zadania bieżące	7 000,00 zł	10 500,00 zł	8 321,60 zł	79,25%
b.	wydatki majątkowe (zadania i zakupy inwestycyjne)	- zł	27 000,00 zł	15 805,00 zł	58,54%
c.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00 zł	5 624,00 zł	3 000,00 zł	53,34%
d.	wydatki na realizację zadań statutowych	9 850,00 zł	- zł	- zł	-

Dotacje na zadania bieżące**8 321,60 zł**

- Dotacja na naukę religii

8 321,60 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne**15 805,00 zł**

Budowa instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii na obiektach

- Powiatu Polkowickiego - Zespół Szkół w Polkowicach - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie projektu. 9 225,00 zł

- Rozbudowa instalacji elektrycznej w Zespole Szkół w Polkowicach - wykonanie koncepcji rozbudowy instalacji elektrycznej. 6 580,00 zł

Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach

Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		92 070,00 zł	92 070,00 zł	89 371,86 zł	97,07%

Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 700,00 zł	19 093,00 zł	18 911,86 zł	99,05%
b.	wydatki na realizację zadań statutowych	68 370,00 zł	72 977,00 zł	70 460,00 zł	96,55%

- Realizacja programu z tytułu 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

89 371,86 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2024 rok**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Ochrona zdrowia	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	400 000,00 zł	425 000,00 zł	400 535,84 zł	94,24%

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Lecznictwo ambulatoryjne	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 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 400 000,00 zł

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

Składki na ubezpieczenia zdrowotne	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	- zł	5 000,00 zł	535,84 zł	10,72%

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

- zwrot środków z tytułu zwrotu z lat ubiegłych wynikających z korekt składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne 535,84 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Pozostała działalność	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	- zł	20 000,00 zł	- zł	0,00%

Dział 852 Pomoc społeczna

Pomoc społeczna	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1 451 438,00 zł	1 703 934,00 zł	1 575 234,58 zł	92,45%

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	- zł	8 000,00 zł	7 755,59 zł	96,94%

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

- program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie 7 755,59 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2024 rok**Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie**

<i>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	<i>1 362 219,00 zł</i>	<i>1 542 114,00 zł</i>	<i>1 436 469,18 zł</i>	<i>93,15%</i>

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	1 043 378,00 zł	1 340 721,00 zł	1 315 627,07 zł	98,13%
b.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł	1 350,00 zł	1 345,13 zł	99,64%
c.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	212 373,00 zł	149 963,00 zł	119 496,98 zł	79,68%

-	zakup materiałów i wyposażenia w tym:	11 829,08 zł
.	części zamienne do napraw i materiały eksploatacyjne	499,98 zł
.	druki	107,60 zł
.	zakup dokumentu "Standard Ochrony Małoletnich"	500,00 zł
.	kabel do drukarki oraz karta sieciowa do komputera	90,95 zł
.	materiały biurowe, papier, wyposażenie	3 691,45 zł
.	paliwo	1 261,17 zł
.	akcesoria komputerowe	193,22 zł
.	tonery, tusze	4 985,71 zł
.	telefon służbowy	499,00 zł
-	zakup usług remontowych w tym:	6 298,51 zł
.	naprawa kserokopiarki, drukarki, sprzętu	6 298,51 zł
-	zakup usług zdrowotnych w tym:	11 277,00 zł
.	badania profilaktyczne pracowników	11 277,00 zł
-	zakup pozostałych usług w tym:	51 505,37 zł
.	aktualizacja TT piecza	2 332,08 zł
.	program antywirusowy	700,81 zł
.	podpisy kwalifikowane	382,53 zł
.	przelewy elektroniczne TT piecza	671,58 zł
.	przesyłki kurierskie	20,00 zł
.	usługi hostingowe	72,57 zł
.	usługi pocztowe	46 952,30 zł
.	wykonanie pieczętek	373,50 zł
-	zakup usług telekomunikacyjnych w tym:	2 298,74 zł
.	usługi telefonii	2 298,74 zł
-	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00 zł
-	odsetki	1,61 zł
-	podróże służbowe krajowe	105,90 zł
-	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 145,77 zł
-	szkolenia pracowników	5 935,00 zł

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 468,00 zł	50 080,00 zł	- zł	-

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2024 rok**Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej**

<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	85 639,00 zł	150 240,00 zł	127 429,81 zł	84,82%

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	31 611,00 zł	31 121,06 zł	98,45%
b. wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	85 639,00 zł	118 629,00 zł	96 308,75 zł	81,18%

- **zakup materiałów i wyposażenia w tym:** **33 236,07 zł**
 - . wyposażenie mieszkania chronionego przy ul. Chopina w Polkowicach 6 790,00 zł
 - . materiały, wyposażenie, sprzęt AGD 22 044,27 zł
 - . paliwo 4 015,36 zł
 - . akcesoria komputerowe 386,44 zł
- **zakup energii w tym:** **22 376,54 zł**
 - . energia elektryczna, paliwo gazowe, woda 22 376,54 zł
- **zakup pozostałych usług w tym:** **3 741,28 zł**
 - . wymiana części w samochodzie służbowym, dorobienie kluczy 783,40 zł
 - . program antywirusowy 127,42 zł
 - . przeglądy i badania techniczne samochodów służbowych 261,95 zł
 - . usługi reklamowe 523,47 zł
 - . wywóz nieczystości stałych 2 045,04 zł
- **zakup usług telekomunikacyjnych w tym:** **623,29 zł**
 - . usługi telefonii, internetu 623,29 zł
- **utrzymanie Domu Interwencji Kryzysowej przy ul. Krótkiej w Chocianowie oraz mieszkań chronionych przy ul. Sztygarskiej oraz Chopina w Polkowicach** **35 285,77 zł**
- **różne opłaty i składki** **15,00 zł**
- **podatek od nieruchomości DIK w Chocianowie** **139,00 zł**
- **szkolenia pracowników** **891,80 zł**

Rozdział 85295 Pozostała działalność

<i>Pozostała działalność</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	3 580,00 zł	3 580,00 zł	3 580,00 zł	100,00%

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

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a. wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	3 580,00 zł	3 580,00 zł	3 580,00 zł	100,00%

- **zakup usług pozostałych w tym:** **3 580,00 zł**
 - . Program TT Pomoc - program do obsługi pomocy społecznej 3 580,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2024 rok

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4 588 123,00 zł	5 330 245,00 zł	4 842 874,12 zł	90,86 %

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	139 320,00 zł	367 320,00 zł	360 292,60 zł	98,09%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

Starostwo Powiatowe w Polkowicach	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	139 320,00 zł	367 320,00 zł	360 292,60 zł	98,09%

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 "Akademia Życia" w Lubinie Stowarzyszenia "Dać Nadzieję" w Lubinie, w Warsztatach Terapii Zajęciowej "Słoneczko" w Lubinie Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych "Równać Szanse", w Warsztatach Terapii Zajęciowej "Uśmiech" w Ścinawie "Fundacji Przystań" w Ścinawie 27 972,60 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 332 320,00 zł

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	459 600,00 zł	727 075,00 zł	634 785,45 zł	87,31%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

Starostwo Powiatowe w Polkowicach		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		459 600,00 zł	727 075,00 zł	634 785,45 zł	87,31%
Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 875,00 zł	504 296,00 zł	454 761,52 zł	90,18 %
b.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	70 725,00 zł	222 779,00 zł	180 023,93 zł	80,81 %

- zakup materiałów i wyposażenia w tym: 6 961,71 zł
 - artykuły biurowe, tonery, papier 6 961,71 zł
- zakup pozostałych usług w tym: 161 314,50 zł
 - wynagrodzenia członków zespołów orzekających prowadzących działalność gospodarczą, wydatki obejmowały również usługi pocztowe 161 314,50 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2024 rok

-	podróże służbowe krajowe	427,20 zł
-	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 071,42 zł
-	środki z Funduszu Pomocy na orzekanie obywateli	1 249,10 zł

Rozdział 85322 Fundusz Pracy

Fundusz Pracy	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	- zł	62 205,00 zł	62 115,00 zł	99,86%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		- zł	62 205,00 zł	62 115,00 zł	99,86%
Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- zł	62 205,00 zł	62 115,00 zł	99,86%

-	środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń Rodzin Zastępczych oraz Rodzinnych Domów Dziecka	62 115,00 zł
---	--	--------------

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Powiatowe Urzędy Pracy	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	3 796 403,00 zł	3 923 194,00 zł	3 631 869,49 zł	92,57%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

Starostwo Powiatowe w Polkowicach		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		- zł	100 575,00 zł	10 573,66 zł	10,51%
Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- zł	90 000,00 zł	- zł	0,00%
b.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	- zł	10 575,00 zł	10 573,66 zł	99,99%

-	zwrot środków do Gminy Polkowice dotyczących finansowaniu wybranych instrumentów rynku pracy w ramach Gminnego Banku Kadr	10 573,66 zł
---	---	--------------

Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach

Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		3 796 403,00 zł	3 822 619,00 zł	3 621 295,83 zł	94,73%
Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 476 742,00 zł	3 476 742,00 zł	3 308 315,99 zł	95,16%
b.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00 zł	4 280,00 zł	3 802,27 zł	88,84%
c.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	314 461,00 zł	341 597,00 zł	309 177,57 zł	90,51%

-	zakup materiałów i wyposażenia	16 296,30 zł
.	materiały biurowe, wyposażenie	5 379,89 zł
.	paliwo	2 258,06 zł
.	środki czystości i chemii gospodarczej	8 658,35 zł
-	zakup energii	72 869,46 zł
.	centralne ogrzewanie, woda, energia elektryczna	72 869,46 zł
-	zakup usług remontowych	2 100,00 zł
.	naprawa oświetlenia, drukarki oraz samochodu służbowego	2 100,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2024 rok

-	zakup usług zdrowotnych	6 182,00 zł
.	badania okresowe i kontrolne pracowników	6 182,00 zł
-	zakup usług pozostałych	32 565,53 zł
.	wykonanie pieczętek, opłata za abonament, przegląd i konserwacja hydrantów oraz gaśnic, deratyzacja, zmiana konfiguracji centrali alarmowej, wykonanie usługi certyfikacyjnej "Lider Zaufania Mieszkańców"	7 895,59 zł
.	świadczenie usług inspektora ochrony danych	13 284,00 zł
.	odprowadzenie ścieków	2 810,84 zł
.	okresowe badanie techniczne samochodu służbowego, wymiana opon	268,00 zł
.	usługi pocztowe	1 000,00 zł
.	monitoring i ochrona obiektów	1 476,00 zł
.	odbiór odpadów komunalnych, selektywnych oraz bioodpadów	5 831,10 zł
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	959,52 zł
-	opłaty za administrowanie i czynsze	61 080,25 zł
.	pomieszczenia biurowe, garaż	61 080,25 zł
-	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 776,64 zł
-	szkolenia pracowników	2 400,00 zł
-	różne opłaty i składki	277,27 zł
-	podróże służbowe krajowe	2 670,60 zł

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Pomoc dla repatriantów	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	- zł	47 420,00 zł	47 419,29 zł	100,00%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach

-	dotacja celowa na pokrycie wydatków związanych z pomocą dla repatriantów	47 419,29 zł
---	--	--------------

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Pozostała działalność	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	192 800,00 zł	203 031,00 zł	106 392,29 zł	52,40%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

Starostwo Powiatowe w Polkowicach	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	24 000,00 zł	24 000,00 zł	24 000,00 zł	100,00%

-	dotacja celowa w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi dla Radwanickiego Klubu Seniora "Optymiści", Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego "Kasztanowy Dom", KGW w Kłobuczynie, Oddziału Rejonowego PZERiI w Chocianowie, Oddziału Rejonowego PZERiI w Przemkowie, Gminnego Zrzeszenia LZS w Grębolicach	24 000,00 zł
---	--	--------------

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	168 800,00 zł	179 031,00 zł	82 392,29 zł	46,02%

Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	- zł	10 231,00 zł	9 933,00 zł	97,09%
b.	dotacje na zadania bieżące w tym:	168 800,00 zł	168 800,00 zł	72 459,29 zł	42,93%

-	Dotacja celowa na zadanie "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2024"	49 701,30 zł
-	Dotacja celowa na zadanie "Opieka wytchnieniowa - edycja 2024"	22 757,99 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2024 rok

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Edukacyjna opieka wychowawcza	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	3 024 132,00 zł	3 858 632,00 zł	3 184 792,45 zł	82,54%

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	538 775,00 zł	583 765,00 zł	504 778,78 zł	86,47%

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.
	538 775,00 zł	580 902,00 zł	504 778,78 zł	86,90%

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493 275,00 zł	535 402,00 zł	462 362,87 zł	86,36%
b. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	0,00%
c. wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	43 500,00 zł	43 500,00 zł	42 415,91 zł	97,51%

- zakup materiałów i wyposażenia w tym: **1 497,39 zł**
 - . materiały, wyposażenie sali terapeutycznej 1 259,79 zł
 - . środki apteczne 237,60 zł
- zakup pomocy dydaktycznych w tym: **933,52 zł**
 - . pomoce dydaktyczne do realizacji bieżącej pracy z dziećmi w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju 933,52 zł
- zakup pozostałych usług w tym: **39 985,00 zł**
 - . opłacono specjalistyczne zajęcia z dziećmi w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju 39 985,00 zł

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

Starostwo Powiatowe w Polkowicach	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	- zł	2 863,00 zł	- zł	0,00%

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	2 363 357,00 zł	3 084 140,00 zł	2 525 180,82 zł	81,88%

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.
	1 579 861,00 zł	2 290 932,00 zł	2 193 500,05 zł	95,75%

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 388 953,00 zł	1 913 207,00 zł	1 855 602,68 zł	96,99%
b. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00 zł	4 342,00 zł	2 642,00 zł	60,85%
c. wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	188 208,00 zł	373 383,00 zł	335 255,37 zł	89,79%

- zakup materiałów i wyposażenia w tym: **38 693,78 zł**
 - . arkusze testowe 2 300,00 zł
 - . materiały biurowe, wyposażenie 2 081,02 zł
 - . materiały do napraw bieżących 896,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2024 rok

· pomoc finansowa z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	30 000,00 zł
· prenumeraty, publikacje	252,00 zł
· akcesoria komputerowe	770,76 zł
· program Diagmatic oraz testy do diagnozowania dzieci uczestniczących na terapię	2 394,00 zł
- zakup środków dydaktycznych	49 978,95 zł
· pomoce dydaktyczne oraz narzędzia diagnostyczne	2 998,95 zł
· pomoc finansowa z Gminy Polkowice z przeznaczeniem dla Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach na zakup narzędzi diagnostycznych oraz testów do diagnozy funkcjonalnej widzenia	1 980,00 zł
· pomoc finansowa z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	45 000,00 zł
- zakup energii w tym:	60 343,37 zł
· energia elektryczna, ciepła, woda	60 343,37 zł
- zakup usług zdrowotnych w tym:	2 021,00 zł
· badania pracowników	2 021,00 zł
- zakup pozostałych usług w tym:	47 323,10 zł
· aktualizacje oprogramowania	4 518,37 zł
· odprowadzanie ścieków	2 324,99 zł
· orzeczenie lekarskie	3 480,00 zł
· pomoc finansowa z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	30 500,00 zł
· przesyłki kurierskie	353,56 zł
· usunięcie awarii centralnego ogrzewania	590,40 zł
· usługi pocztowe	3 888,40 zł
· wykonanie pieczętek	405,00 zł
· wywóz nieczystości stałych	1 262,38 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych w tym:	4 429,99 zł
· usługi telefonii i internetu	4 429,99 zł
- różne opłaty i składki w tym:	112,00 zł
· abonament RTV	95,00 zł
· opłata skarbową za pełnomocnictwo	17,00 zł
- podróże służbowe krajowe	3 223,30 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 461,88 zł
- szkolenia pracowników	960,00 zł
- podatek od nieruchomości	708,00 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>
	742 528,00 zł	752 240,00 zł	300 120,00 zł	39,90%

Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 528,00 zł	161 256,00 zł	- zł	0,00%
b.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	350 000,00 zł	590 984,00 zł	300 120,00 zł	50,78%

Wydatki na zadania finansowane z programów lub projektów z udziałem środków z budżetu UE w tym:**300 120,00 zł**

1. **Rozwój infrastruktury edukacyjnej powiatu polkowickiego poprzez budowę dostępnego budynku Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego - wykonanie dokumentacji projektowej.** 300 120,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2024 rok**Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach**

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	40 968,00 zł	40 968,00 zł	31 560,77 zł	77,04%

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a. wydatki majątkowe w tym:	40 968,00 zł	40 968,00 zł	31 560,77 zł	77,04%

- Odtworzenie stropu w budynku Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach 31 560,77 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna o charakterze socjalnym

Pomoc materialna o charakterze socjalnym	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	- zł	40 828,00 zł	32 824,98 zł	80,40%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	- zł	40 828,00 zł	32 824,98 zł	80,40%

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w tym:	- zł	40 828,00 zł	32 824,98 zł	80,40%

Wydatki na zadania finansowane z programów lub projektów z udziałem środków z budżetu UE w tym: 32 824,98 zł

1. Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny Uczeń" 32 824,98 zł

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	95 000,00 zł	93 000,00 zł	70 000,00 zł	75,27%

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	48 000,00 zł	25 000,00 zł	52,08%

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a. świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	50 000,00 zł	48 000,00 zł	25 000,00 zł	52,08%

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

Zespół Szkół w Polkowicach

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

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

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

Zespół Szkół w Chocianowie

Zespół Szkół w Chocianowie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a. świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%

- stypendia motywacyjne dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe 20 000,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2024 rok**Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

<i>Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	27 000,00 zł	56 899,00 zł	52 007,87 zł	91,40%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach

<i>Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	27 000,00 zł	56 899,00 zł	52 007,87 zł	91,40%

Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00 zł	4 500,00 zł	- zł	0,00 %
b.	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	22 500,00 zł	52 399,00 zł	52 007,87 zł	99,25 %

-	zakup materiałów i wyposażenia w tym:	4 298,25 zł
.	materiały biurowe, papier, materiały do organizacji konkursów i spotkań	4 298,25 zł
-	nagrody konkursowe dla uczniów - laureatów konkursów powiatowych	4 000,00 zł
-	zakup środków dydaktycznych w tym:	3 000,00 zł
.	pomoce dydaktyczne, książki	3 000,00 zł
-	szkolenia pracowników	22 951,89 zł
-	zakup pozostałych usług w tym:	17 757,73 zł
.	opłacenie usług szkoleniowych edukatorzy zewnętrzni	4 100,00 zł
.	doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 000,00 zł
.	koszty przesyłek	12,00 zł
.	podpis kwalifikowany	382,53 zł
.	działania promocyjne, materiały metodyczne	5 263,20 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2024 rok**Dział 855 Rodzina**

Rodzina	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	8 689 754,00 zł	10 169 687,00 zł	9 590 859,84 zł	94,31 %

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wspieranie rodziny	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	2 276 850,00 zł	2 690 568,00 zł	2 601 186,09 zł	96,68%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	2 276 850,00 zł	2 601 668,00 zł	2 526 076,09 zł	97,09%

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 203 000,00 zł	2 487 628,00 zł	2 423 184,40 zł	97,41 %
b. wydatki na realizację zadań statutowych	73 850,00 zł	114 040,00 zł	102 891,69 zł	90,22 %

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:**2 423 184,40 zł**

- dodatek z tytułu niepełnosprawności dla rodzin zastępczych spokrewnionych 51 076,19 zł
- dodatek z tytułu niepełnosprawności dla rodzin zastępczych niezawodowych 3 481,52 zł
- dodatek z tytułu niepełnosprawności dla rodzin zastępczych zawodowych 9 015,87 zł
- świadczenie podstawowe dla rodzin zastępczych spokrewnionych 1 369 777,00 zł
- świadczenie podstawowe dla rodzin zastępczych zawodowych 225 394,19 zł
- świadczenie podstawowe dla rodzin zastępczych niezawodowych 473 445,13 zł
- jednorazowe świadczenie dla rodzin zastępczych spokrewnionych 21 200,00 zł
- jednorazowe świadczenie dla rodzin zastępczych zawodowych 4 000,00 zł
- jednorazowe świadczenie dla rodzin zastępczych niezawodowych 20 400,00 zł
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 58 664,71 zł
- pomoc na usamodzielnienie osobom, które osiągnęły pełnoletność w rodzinie zastępczej 58 692,00 zł
- dofinansowanie do wypoczynku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej niezawodowej 2 500,00 zł
- dofinansowanie do wypoczynku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej zawodowej 7 000,00 zł
- dofinansowanie do wypoczynku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej spokrewnionej 7 000,00 zł
- dofinansowanie do kosztów utrzymania domu dla rodzin zastępczych zawodowych 58 712,99 zł
- dofinansowanie do kosztów utrzymania domu dla rodzin zastępczych niezawodowych 52 824,80 zł

Wydatki na realizację zadań statutowych:**102 891,69 zł**

- **zakup materiałów i wyposażenia w tym:** **26 290,08 zł**
 - części zamienne do napraw, żarówki, części do samochodów służbowych 1 189,58 zł
 - materiały dekoracyjne, plastyczne oraz akcesoria przeznaczone do organizacji imprez 385,05 zł
 - artykuły biurowe 571,68 zł
 - materiały i wyposażenie związane z realizacją zadań wynikających z Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Polkowickim 9 497,27 zł
 - materiały i wyposażenie związane z realizacją zadań wynikających z Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Polkowickim w ramach darowizny od KGHM ZANAM oraz osoby fizycznej 2 500,00 zł
 - materiały szkoleniowe dla kandydatów na rodziny zastępcze 330,00 zł
 - paliwo 5 666,59 zł
 - papier ksero, drukarki 852,08 zł
 - akcesoria komputerowe, telefon służbowy, wyposażenie 2 580,59 zł
 - tonery, tusze 2 652,87 zł
 - części do napraw bieżących budynków 64,37 zł
- **zakup energii w tym:** **15 717,49 zł**
 - energia elektryczna, ciepła, woda 15 717,49 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2024 rok

-	zakup pozostałych usług w tym:	54 243,72 zł
.	program antywirusowy	764,54 zł
.	odprowadzenie ścieków	719,58 zł
.	przeglądy, badania techniczne środków transportu, wymiana kół oraz części	1 351,60 zł
.	szkolenia dla rodzin zastępczych	9 780,00 zł
.	usługi psychologiczne	12 300,00 zł
.	usługi związane z realizacją zadań wynikających z Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Polkowickim, usługi cateringowe, transportowe, animatorskie oraz reklamowe	26 722,30 zł
.	wykonanie pieczęci	111,80 zł
.	wywóz nieczystości stałych	2 054,29 zł
.	dobienie kluczy, przegląd sprzętu, koszty przesyłek	439,61 zł
-	zakup usług telekomunikacyjnych w tym:	885,60 zł
.	internet	885,60 zł
-	szkolenia pracowników	5 754,80 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>
	- zł	88 900,00 zł	75 110,00 zł	84,49%

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a. wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	- zł	88 900,00 zł	75 110,00 zł	84,49%

-	zakup pozostałych usług w tym:	75 110,00 zł
.	darowizna od Fundacji KGHM Polska Miedź na realizację zadania "Wypoczynek letni nad Nysą dla 50 dzieci z pieczy zastępczej z Powiatu Polkowickiego"	75 110,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	3 167 612,00 zł	4 099 715,00 zł	3 858 835,41 zł	94,12%

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

<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	3 167 612,00 zł	4 099 715,00 zł	3 858 835,41 zł	94,12%

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 752 672,00 zł	2 374 702,00 zł	2 181 937,08 zł	91,88%
b. świadczenia na rzecz osób fizycznych	556 000,00 zł	765 507,00 zł	958 249,57 zł	125,18%
c. wydatki na realizację zadań statutowych	858 940,00 zł	959 506,00 zł	718 648,76 zł	74,90%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 958 249,57 zł

-	dodatek z tytułu niepełnosprawności	17 123,55 zł
-	świadczenie podstawowe dla rodzinnego domu dziecka	739 082,28 zł
-	jednorazowe świadczenie dla rodzinnego domu dziecka	20 900,00 zł
-	dofinansowanie do wypoczynku	18 500,00 zł
-	świadczenia z przeznaczeniem na bieżące naprawy i remonty	5 285,00 zł
-	utrzymanie lokalu mieszkalnego	157 358,74 zł

Wydatki na realizację zadań statutowych: 718 648,76 zł

-	zakup pozostałych usług w tym:	35 400,00 zł
.	usługi prawne	23 400,00 zł
.	usługi psychologiczne dla rodzin zastępczych i wychowanków	12 000,00 zł
-	świadczenia pieniężne dotyczące dzieci z terenu Powiatu Polkowickiego umieszczone w pieczy zastępczej na terenie innego powiatu	656 924,87 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2024 rok

- zakup usług telekomunikacyjnych w tym:	77,77 zł
· usługa telefonii komórkowej	77,77 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 246,12 zł

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	3 245 292,00 zł	3 356 386,00 zł	3 107 820,34 zł	92,59%

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

<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	3 162 660,00 zł	3 285 622,00 zł	3 075 630,34 zł	93,61%

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 053 165,00 zł	2 285 448,00 zł	2 253 388,46 zł	98,60%
b. świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 900,00 zł	111 900,00 zł	102 966,06 zł	92,02%
c. wydatki na realizację zadań statutowych	967 595,00 zł	888 274,00 zł	719 275,82 zł	80,97%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 102 966,06 zł

- napoje profilaktyczne	299,70 zł
- odzież robocza i ochronna dla pracowników	35,48 zł
- świadczenie na kontynuowanie nauki oraz usamodzielnianie usamodzielnionych wychowanków	102 630,88 zł

Wydatki na realizację zadań statutowych: 719 275,82 zł

- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	154 971,34 zł
· artykuły gospodarstwa domowego dotyczące wyposażenia kuchni dla wychowanków	206,03 zł
· suszarki na odzież, deska do prasowania, żelazko, sprzęt AGD, wyposażenie Placówek	19 322,10 zł
· części do samochodów służbowych, oleje, płyny do spryskiwaczy	1 904,50 zł
· materiały biurowe dla wychowanków	10 089,30 zł
· artykuły biurowe na potrzeby pracowników	999,60 zł
· materiały eksploatacyjne, części zamienne do napraw w budynku	2 769,81 zł
· odzież dla wychowanków	35 951,20 zł
· paliwo	24 687,94 zł
· oprogramowanie "Stółówka VULCAN" oraz "Magazyn VULCAN"	2 181,00 zł
· akcesoria komputerowe dla pracowników	386,44 zł
· tonery, tusze	4 319,48 zł
· środki apteczne dla wychowanków	24 557,84 zł
· środki chemiczne, kosmetyki dla wychowanków	27 596,10 zł
- zakup żywności dla wychowanków	184 585,93 zł
- zakup środków dydaktycznych w tym:	6 346,75 zł
· książki, podręczniki, zeszyty ćwiczeń dla wychowanków	6 346,75 zł
- zakup energii w tym:	106 100,19 zł
· energia elektryczna	45 101,86 zł
· energia cieplna	48 939,72 zł
· woda	12 058,61 zł
- zakup usług remontowych w tym:	490,00 zł
· naprawa sprzętu kuchennego na Placówce	490,00 zł
- zakup pozostałych usług w tym:	164 005,64 zł
· program antywirusowy oraz oprogramowanie "Magazyn VULCAN"	3 455,63 zł
· bilety na dojazdy do szkół i na praktyki zawodowe wychowanków	9 753,94 zł
· wymiana części i opon w samochodach służbowych, badania techniczne i specjalistyczne	8 299,94 zł
· dodatkowe kieszonkowe wychowanków na opłacenie składek klasowych, wyjazdów klasowych, wycieczek szkolnych, wykonanie zdjęć do legitymacji, dorobienie kluczy	34 183,43 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2024 rok

· kieszonkowe wychowanków do własnego dysponowania	24 393,50 zł
· wyżywienie wychowanków przebywających w ośrodkach MOS, MOW, SOSW oraz dzieci uczęszczających do przedszkoli i żłobków	43 458,05 zł
· odbiór odpadów komunalnych, segregowanych, bioodpadów	9 902,09 zł
· przesyłki kurierskie	229,00 zł
· usługi deratyzacji i dezynsekcji na Placówkach	2 600,00 zł
· usługi medyczne na rzecz wychowanków	4 586,00 zł
· wykonanie pieczęci	273,95 zł
· wywóz nieczystości stałych	22 870,11 zł
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w tym:	492,00 zł
· opinia techniczna w celu wyceny samochodu służbowego	492,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych w tym:	9 400,92 zł
· usługa telefonii i internetu	9 400,92 zł
- podróże służbowe krajowe	895,00 zł
- różne opłaty i składki w tym:	3 157,20 zł
· polisa ubezpieczeniowa, abonament RTV	3 157,20 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 430,05 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w tym:	5 163,60 zł
· trwałe zarząd ul. Makowa oraz ul. Górna w Polkowicach	5 163,60 zł
- szkolenia pracowników	2 237,20 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>
	82 632,00 zł	70 764,00 zł	32 190,00 zł	45,49%

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 632,00 zł	32 664,00 zł	- zł	0,00%
b. wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	- zł	38 100,00 zł	32 190,00 zł	84,49%

- zakup pozostałych usług w tym:	32 190,00 zł
· darowizna od Fundacji KGHM Polska Miedź na realizację zadania "Wypoczynek letni nad Nysą dla 50 dzieci z pieczy zastępczej z Powiatu Polkowickiego"	32 190,00 zł

Rozdział 85595 Pozostała działalność

<i>Pozostała działalność</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	- zł	23 018,00 zł	23 018,00 zł	100,00%

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

- środki z Funduszu Pomocy dotyczące pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w pieczy zastępczej	23 018,00 zł
--	--------------

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2024 rok**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	170 000,00 zł	439 859,00 zł	116 983,16 zł	26,60 %

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Pozostała działalność	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	170 000,00 zł	439 859,00 zł	116 983,16 zł	26,60%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

Starostwo Powiatowe w Polkowicach	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	140 000,00 zł	280 859,00 zł	79 016,00 zł	28,13%

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a. dotacje bieżące	30 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00 %
b. wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	110 000,00 zł	220 859,00 zł	19 016,00 zł	8,61 %

- nagrody w konkursie "Na najlepiej zagospodarowany Rodzinny Ogród Działkowy na terenie powiatu polkowickiego" 15 000,00 zł
- usługi z zakresu edukacji ekologicznej, popularyzacji ochrony przyrody i ochrony środowiska oraz zarządzaniem środowiskiem - pomiary hałasu, usunięcie odpadów, opracowanie dotyczące identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie powiatu, opracowanie "Programu ochrony środowiska dla powiatu polkowickiego na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030" oraz raportu "Programu ochrony środowiska dla powiatu polkowickiego na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026" 3 000,00 zł
- szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska 1 016,00 zł

Dotacje na zadania bieżące w tym:**60 000,00 zł**

- Dotacja dla spółek wodnych działających na terenie powiatu polkowickiego 60 000,00 zł

Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych

Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	30 000,00 zł	151 000,00 zł	30 000,00 zł	19,87%

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a. wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	30 000,00 zł	151 000,00 zł	30 000,00 zł	19,87%

- sadzonki drzew w celu nasadzeń przy drogach powiatowych 5 100,00 zł
- pielęgnacja drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych 24 900,00 zł

Zespół Szkół w Chocianowie

Zespół Szkół w Chocianowie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	- zł	8 000,00 zł	7 967,16 zł	99,59%

- nagrody w konkursie plastycznym w ramach środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Programu Priorytetowego: "Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej" realizowanego przez Zespół Szkół w Chocianowie 800,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2024 rok

-	zakup klocków do nauki konstruowania paletowych jednostek ładunkowych w ramach warsztatów ekologicznych w ramach środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Programu Priorytetowego: "Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej" realizowanego przez Zespół Szkół w Chocianowie	2 846,60 zł
-	transport na warsztaty edukacyjne dotyczące odnawialnych źródeł energii w ramach środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Programu Priorytetowego: "Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej" realizowanego przez Zespół Szkół w Chocianowie	4 320,56 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2 871 664,00 zł	2 501 611,00 zł	2 466 717,86 zł	98,61 %

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	800 000,00 zł	820 000,00 zł	820 000,00 zł	100,00%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

Starostwo Powiatowe w Polkowicach	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	800 000,00 zł	820 000,00 zł	820 000,00 zł	100,00%

Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	dotacje na zadania bieżące w tym:	800 000,00 zł	820 000,00 zł	820 000,00 zł	100,00 %

Dotacje na zadania bieżące **820 000,00 zł**

1. Dotacja podmiotowa dla Centrum Aktywności Leśna Górka w Przemkowie 820 000,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

Biblioteki	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	120 000,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł	100,00%

Wykonane wydatki w zakresie rozdziału to w szczególności:

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

Starostwo Powiatowe w Polkowicach		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		120 000,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł	100,00%
Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a.	dotacje na zadania bieżące w tym:	120 000,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł	100,00 %

Dotacje na zadania bieżące **120 000,00 zł**

1. Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach 120 000,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2024 rok**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	1 951 664,00 zł	1 561 611,00 zł	1 526 717,86 zł	97,77%

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>
	1 951 664,00 zł	1 561 611,00 zł	1 526 717,86 zł	97,77%
Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a. dotacje majątkowe	1 556 194,00 zł	- zł	- zł	-
b. wydatki majątkowe (zadania i zakupy inwestycyjne) w tym:	395 470,00 zł	1 561 611,00 zł	1 526 717,86 zł	97,77%

Wydatki na zadania inwestycyjne w tym:**1 526 717,86 zł**

-	"Dotacja na odnowienie wnętrza Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brunowie"	249 000,00 zł
	Źródło finansowania zadania:	
	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	244 020,00 zł
	środki własne	4 980,00 zł
-	"Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie balustrady i ław kolatorskich w Kościele pw. Świętego Michała Archanioła w Kwielicach"	158 000,00 zł
	Źródło finansowania zadania:	
	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	154 840,00 zł
	środki własne	3 160,00 zł
-	"Dotacja na prace restauratorskie organów w Kościele pw. Św. Jakuba w Jakubowie"	150 000,00 zł
	Źródło finansowania zadania:	
	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	147 000,00 zł
	środki własne	3 000,00 zł
-	"Dotacja na roboty budowlane dachu Pałacu w Dalkowie"	153 016,51 zł
	Źródło finansowania zadania:	
	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	149 900,00 zł
	środki własne	3 116,51 zł
-	"Dotacja na roboty budowlane elewacji Kościoła p.w. Matki Bożej Różańcowej w Gaworzycach"	306 123,00 zł
	Źródło finansowania zadania:	
	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	300 000,54 zł
	środki własne	6 122,46 zł
-	"Roboty budowlane przy zabytku położonym w Przemkowie przy ul. Leśna Góra 1a - Roboty budowlane na elewacji, elementach zewnętrznych i przekryciu dachu" - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, remont elewacji, elementów pokrycia dachowego oraz przyległych elementów zewnętrznych (schodów), konserwacja i odtworzenie elementów, wykonanie oraz dostawa tablicy informacyjnej.	348 389,58 zł
	Źródło finansowania zadania:	
	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	295 470,00 zł
	środki własne	52 919,58 zł
-	"Roboty budowlane przy zabytku położonym w Przemkowie przy ul. Leśna Góra 1a" - remont i przebudowa pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.	162 188,77 zł
	Źródło finansowania zadania:	
	środki własne	162 188,77 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2024 rok**Wpływy i wydatki związane z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

Z upoważnienia Rady Powiatu Zarząd Powiatu w trakcie 2024 roku na wniosek zainteresowanych jednostek dokonał zmian w planach finansowych przychodów i wydatków zmieniając je do wysokości:

- przychody	30,00 zł
- wydatki	30,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.:

<i>Przychody</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	- zł	30,00 zł	29,96 zł	99,87%
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				29,96 zł

<i>Wydatki</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	- zł	30,00 zł	- zł	0,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2024 rok**Wpływy i wydatki związane z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Programu Inwestycji Strategicznych**

W uchwale budżetowej na 2024 rok Rada Powiatu Polkowickiego określiła plan dochodów i wydatków związanych z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości:

- dochody	29 128 862,00 zł
- wydatki	29 128 862,00 zł

Z upoważnienia Rady Powiatu Zarząd Powiatu w trakcie 2024 roku na wniosek zainteresowanych jednostek dokonał zmian w planach finansowych dochodów i wydatków zmieniając je do wysokości:

- dochody	20 663 862,00 zł
- wydatki	20 663 862,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.:

<i>Wydatki</i>	<i>Uchwała budżetowa</i> <i>29 128 862,00 zł</i>	<i>Plan po zmianach</i> <i>20 663 862,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i> <i>17 692 245,22 zł</i>	<i>% wyk.</i> <i>85,62%</i>
----------------	---	--	---	--------------------------------

- "Modernizacja dróg powiatowych wraz z budową ścieżek rowerowych w ramach koncepcji Miedziowego Szlaku Rowerowego"				8 430 448,57 zł
- "Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1179D, ul. Szkolna w Przemkowie"				1 272 996,65 zł
- "Modernizacja drogi powiatowej 1018D pomiędzy miejscowościami Dalków-Kurów Wielki wraz z przebudową skrzyżowania dróg powiatowych 1018D, 1151D, 1153D"				2 998 800,00 zł
- "Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1016D w m. Jakubów"				2 990 000,00 zł
- "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1001D pomiędzy miejscowościami Retków - Stara Rzeką wraz z budową ścieżki rowerowej"				2 000 000,00 zł

<i>Dochody</i>	<i>Uchwała budżetowa</i> <i>29 128 862,00 zł</i>	<i>Plan po zmianach</i> <i>20 663 862,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i> <i>17 744 313,79 zł</i>	<i>% wyk.</i> <i>85,87%</i>
----------------	---	--	---	--------------------------------

- odsetki od rachunku bankowego				90,71 zł
- "Modernizacja dróg powiatowych wraz z budową ścieżek rowerowych w ramach koncepcji Miedziowego Szlaku Rowerowego"				8 430 448,57 zł
- "Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1179D, ul. Szkolna w Przemkowie"				1 272 996,65 zł
- "Modernizacja drogi powiatowej 1018D pomiędzy miejscowościami Dalków-Kurów Wielki wraz z przebudową skrzyżowania dróg powiatowych 1018D, 1151D, 1153D"				2 998 800,00 zł
- "Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1016D w m. Jakubów"				1 490 000,00 zł
- "Przebudowa wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1180D i 1181D, ul. Lipowa i ul. ks. Jana Skiby w Przemkowie"				1 551 977,86 zł
- "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1001D pomiędzy miejscowościami Retków - Stara Rzeką wraz z budową ścieżki rowerowej"				2 000 000,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2024 rok**Wpływy i wydatki związane z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków**

W uchwale budżetowej na 2024 rok Rada Powiatu Polkowickiego określiła plan dochodów i wydatków związanych z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości:

- dochody	1 813 036,00 zł
- wydatki	1 813 036,00 zł

Z upoważnienia Rady Powiatu Zarząd Powiatu w trakcie 2024 roku na wniosek zainteresowanych jednostek dokonał zmian w planach finansowych dochodów i wydatków zmieniając je do wysokości:

- dochody	1 291 231,00 zł
- wydatki	1 291 231,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.:

Wydatki	Uchwała budżetowa 1 813 036,00 zł	Plan po zmianach 1 291 231,00 zł	Wykonanie 1 291 230,54 zł	% wyk. 100,00%
- "Dotacja na roboty budowlane elewacji Kościoła p.w. Matki Bożej Różańcowej w Gaworzycach"				300 000,54 zł
- "Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie balustrady i ław kolatorskich w Kościele pw. Świętego Michała Archanioła w Kwielicach"				154 840,00 zł
- "Dotacja na odnowienie wnętrza Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brunowie"				244 020,00 zł
- "Dotacja na prace restauratorskie organów w Kościele pw. Św. Jakuba w Jakubowie"				147 000,00 zł
- "Dotacja na roboty budowlane dachu Pałacu w Dalkowie"				149 900,00 zł
- "Roboty budowlane przy zabytku położonym w Przemkowie przy ul. Leśna Góra 1a - Roboty budowlane na elewacji, elementach zewnętrznych i przekryciu dachu"				295 470,00 zł

Dochody	Uchwała budżetowa 1 813 036,00 zł	Plan po zmianach 1 291 231,00 zł	Wykonanie 1 291 235,51 zł	% wyk. 100,00%
- odsetki od rachunku bankowego				4,97 zł
- "Dotacja na roboty budowlane elewacji Kościoła p.w. Matki Bożej Różańcowej w Gaworzycach"				300 000,54 zł
- "Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie balustrady i ław kolatorskich w Kościele pw. Świętego Michała Archanioła w Kwielicach"				154 840,00 zł
- "Dotacja na odnowienie wnętrza Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brunowie"				244 020,00 zł
- "Dotacja na prace restauratorskie organów w Kościele pw. Św. Jakuba w Jakubowie"				147 000,00 zł
- "Dotacja na roboty budowlane dachu Pałacu w Dalkowie"				149 900,00 zł
- "Roboty budowlane przy zabytku położonym w Przemkowie przy ul. Leśna Góra 1a - Roboty budowlane na elewacji, elementach zewnętrznych i przekryciu dachu"				295 470,00 zł

Wpływy i wydatki związane ze środkami Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na rok 2024

Z upoważnienia Rady Powiatu Zarząd Powiatu w trakcie 2024 roku dokonał zmian w planach finansowych dochodów, przychodów i wydatków zmieniając je do wysokości:

- przychody	43 262,00 zł
- dochody	391 342,00 zł
- wydatki	434 604,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.:

<i>Wydatki</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	- zł	434 604,00 zł	289 565,44 zł	66,63%

- środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	265 298,34 zł
- środki na orzekanie obywateli Ukrainy	1 249,10 zł
- środki na pobyt dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w pieczy zastępczej	23 018,00 zł

<i>Dochody</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	- zł	391 342,00 zł	389 603,61 zł	99,56%

- odsetki od rachunku bankowego Funduszu Pomocy	12,51 zł
- środki na orzekanie obywateli Ukrainy	1 249,10 zł
- środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	365 324,00 zł
- środki na pobyt dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w pieczy zastępczej	23 018,00 zł

<i>Przychody</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	- zł	43 262,00 zł	43 262,56 zł	100,00%

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	43 262,56 zł
---	--------------

Realizacja programów wieloletnich

Zadania realizowane ze środków bieżących

1. "Scalanie gruntów wsi Brunów, gmina Chocianów"

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2019-2024. Planowana całkowita wartość zadania to 1.384.469 zł. W budżecie na rok 2024 zabezpieczono środki w wysokości 79.172 zł, wydatkowano 79.171,60 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2024 rok.

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

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2022-2026. Planowana całkowita wartość zadania to 441.936 zł. W budżecie na rok 2024 zabezpieczono środki w wysokości 92.070 zł, wydatkowano 89.371,86 zł. Zadanie realizowane jest przez Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2026 rok.

3. Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Powiatu Polkowickiego w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2024-2026. Planowana całkowita wartość zadania to 246.500 zł. W budżecie na rok 2024 zabezpieczono środki w wysokości 71.000 zł, wydatkowano 34.226,32 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2026 rok.

4. "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 2024 zabezpieczono środki w wysokości 123.180 zł, wydatkowano 117.026,26 zł. Zadanie realizowane jest przez Zespół Szkół w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2024 rok.

5. "2021-1-PL01-KA120-VET-000046102 ERASMUS+" - kształcenie i szkolenie zawodowe.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2023-2025. Planowana całkowita wartość zadania to 237.500 zł. W budżecie na rok 2024 zabezpieczono środki w wysokości 27.144 zł, wydatkowano 26.662,87 zł. Zadanie realizowane jest przez Zespół Szkół w Chocianowie. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2025 rok.

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

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2023-2024. Planowana całkowita wartość zadania to 1.714.243 zł. W budżecie na rok 2024 zabezpieczono środki w wysokości 1.711.783 zł, wydatkowano 1.704.184,07 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2024 rok.

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

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2024-2025. Planowana całkowita wartość zadania to 18.858 zł. W budżecie na rok 2024 zabezpieczono środki w wysokości 18.858 zł, wydatkowano 18.857,09 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2025 rok.

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

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2024-2025. Planowana całkowita wartość zadania to 18.869 zł. W budżecie na rok 2024 zabezpieczono środki w wysokości 18.869 zł, wydatkowano 18.868,32 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2025 rok.

9. "Szansa dla wszystkich - program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół" - realizacja zajęć wyrównawczych z języka polskiego i matematyki oraz indywidualnych konsultacji dla uczniów.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2024-2026. Planowana całkowita wartość zadania to 664.274 zł. W budżecie na rok 2024 zabezpieczono środki w wysokości 189.939 zł, wydatkowano 52.646,36 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach oraz Zespół Szkół w Chocianowie. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2026 rok.

10. Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny uczeń" - zmiana postrzegania uczniów z niepełnosprawnością przez umożliwienie im realizacji obowiązku szkolnego w sposób jak najbardziej zbliżony do uczniów w pełni sprawnych oraz umożliwienie autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2024-2026. Planowana całkowita wartość zadania to 96.086 zł. W budżecie na rok 2024 zabezpieczono środki w wysokości 40.828 zł, wydatkowano 32.824,98 zł. Zadanie realizowane jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2026 rok.

11. "2024-1-PL01-KA121-VET-000204918 ERASMUS+" - praktyczne doświadczenie zawodowe poprzez odbycie stażu w Hiszpanii oraz realizację przez nauczycieli Job Shadowing.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2024-2025. Planowana całkowita wartość zadania to 245.285 zł. W budżecie na rok 2024 zabezpieczono środki w wysokości 36.923 zł, wydatkowano 27.265,69 zł. Zadanie realizowane jest przez Zespół Szkół w Chocianowie. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2025 rok.

Zadania realizowane ze środków majątkowych

1. "Scalanie gruntów wsi Brunów, gmina Chocianów"

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2019-2024. Planowana całkowita wartość zadania to 10.840.755 zł. W budżecie na rok 2024 zabezpieczono środki w wysokości 7.312.351 zł, wydatkowano 7.312.350 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2024 rok.

2. Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Powiatu Polkowickiego w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2024-2026. Planowana całkowita wartość zadania to 816.000 zł. W budżecie na rok 2024 zabezpieczono środki w wysokości 247.750 zł, wydatkowano 138.742,10 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2026 rok.

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

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021-2024. Planowana całkowita wartość zadania to 338.730 zł. W budżecie na rok 2024 zabezpieczono środki w wysokości 298.730 zł, wydatkowano 298.730 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2024 rok.

4. "Opracowanie dokumentacji technicznych dla koniecznych inwestycji drogowych"

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2020-2024. Planowana całkowita wartość zadania to 1.581.613 zł. W budżecie na rok 2024 zabezpieczono środki w wysokości 650.000 zł, wydatkowano 271.967,60 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2024 rok.

5. "Przebudowa wraz z rozbudową odcinka drogi powiatowej nr 1150D w miejscowości Kłobuczyn" - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021-2025. Planowana całkowita wartość zadania to 6.585.000 zł. W budżecie na rok 2024 zabezpieczono środki w wysokości 529.850 zł, wydatkowano 194.579,15 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2025 rok.

6. "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 w zakresie budowy ścieżek rowerowych, poszerzenia jezdni z równoczesnym wzmocnieniem konstrukcji oraz przebudową odwodnienia drogi.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2022-2024. Planowana całkowita wartość zadania to 15.164.250 zł. W budżecie na rok 2024 zabezpieczono środki w wysokości 9.505.062 zł, wydatkowano 8.607.231,26 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2024 rok.

7. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1001D na odcinku pomiędzy miejscowościami Retków i Stara Rzeka" - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2024-2025. Planowana całkowita wartość zadania to 5.914.860 zł. W budżecie na rok 2024 zabezpieczono środki w wysokości 4.096.017 zł, wydatkowano 4.094.152,37 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2025 rok.

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

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2022-2024. Planowana całkowita wartość zadania to 5.381.000 zł. W budżecie na rok 2024 zabezpieczono środki w wysokości 2.000.000 zł, wydatkowano 2.000.000 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2024 rok.

9. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1133D oraz przebudowa skrzyżowanie dróg powiatowych 1133D oraz 1201D na typ rondo" - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2022-2027. Planowana całkowita wartość zadania to 35.428.915 zł. W budżecie na rok 2024 zabezpieczono środki w wysokości 151.000 zł, wydatkowano 150.564,12 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2027 rok.

10. "Rozwój infrastruktury edukacyjnej powiatu polkowickiego poprzez budowę dostępnego budynku Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego" - poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2024-2026. Planowana całkowita wartość zadania to 7.690.113 zł. W budżecie na rok 2024 zabezpieczono środki w wysokości 590.984 zł, wydatkowano 300.120 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2026 rok.

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

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2024-2025. Planowana całkowita wartość zadania to 1.373.193 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2025 rok.

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

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2024-2025. Planowana całkowita wartość zadania to 411.893 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2025 rok.

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

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2023-2024. Planowana całkowita wartość zadania to 9.239.005 zł. W budżecie na rok 2024 zabezpieczono środki w wysokości 9.119.360 zł, wydatkowano 9.028.088,63 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2024 rok.

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

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2023-2024. Planowana całkowita wartość zadania to 4.420.000 zł. W budżecie na rok 2024 zabezpieczono środki w wysokości 3.208.800 zł, wydatkowano 3.198.039,02 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2024 rok.

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

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2023-2025. Planowana całkowita wartość zadania to 3.192.250 zł. W budżecie na rok 2024 zabezpieczono środki w wysokości 1.670.725 zł, wydatkowano 70.725 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2025 rok.

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

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2023-2024. Planowana całkowita wartość zadania to 478.295 zł. W budżecie na rok 2024 zabezpieczono środki w wysokości 473.274 zł, wydatkowano 471.724,71 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2024 rok.

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

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2023-2024. Planowana całkowita wartość zadania to 735.423 zł. W budżecie na rok 2024 zabezpieczono środki w wysokości 730.402 zł, wydatkowano 725.379,03 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2024 rok.

18. "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii dla Starostwa Powiatowego w Polkowicach" - rozwój odnawialnych źródeł energii, zwiększenie efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarni.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2024-2026. Planowana całkowita wartość zadania to 2.224.000 zł. W budżecie na rok 2024 zabezpieczono środki w wysokości 8.000 zł, wydatkowano 7.380 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2026 rok.

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

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2023-2024. Planowana całkowita wartość zadania to 72.000 zł. W budżecie na rok 2024 zabezpieczono środki w wysokości 40.968 zł, wydatkowano 31.560,77 zł. Zadanie realizowane jest przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2024 rok.

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

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2023-2025. Planowana całkowita wartość zadania to 1.530.050 zł. W budżecie na rok 2024 zabezpieczono środki w wysokości 545.745 zł, wydatkowano 1.039,59 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2025 rok.

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

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2023-2024. Planowana całkowita wartość zadania to 2.417.650 zł. W budżecie na rok 2024 zabezpieczono środki w wysokości 2.373.560 zł, wydatkowano 1.578.847,08 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2024 rok.

22. "Dotacja na prace restauratorskie zabytkowych elementów wyposażenia Kościoła pw. Św. Szymona i Judy Tadeusza w Nowej Wsi Lubińskiej" - poprawa stanu, odbudowa i remont obiektów zabytkowych oraz przyczynianie się do poprawy ich stanu i ochrony przed degradacją i niszczeniem.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2024-2025. Planowana całkowita wartość zadania to 181.918 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2025 rok.

23. "Dotacja na roboty budowlane wieży Kościoła pw. Św. Piotra i Pawła w Sieroszowicach" - poprawa stanu, odbudowa i remont obiektów zabytkowych oraz przyczynianie się do poprawy ich stanu i ochrony przed degradacją i niszczeniem.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2024-2025. Planowana całkowita wartość zadania to 174.200 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2025 rok.

24. "Dotacja na prace restauratorskie witraży w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Chocianowie" - poprawa stanu, odbudowa i remont obiektów zabytkowych oraz przyczynianie się do poprawy ich stanu i ochrony przed degradacją i niszczeniem.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2024-2025. Planowana całkowita wartość zadania to 222.689 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2025 rok.

25. "Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie przy renesansowej chrzcielnicy z 1604 r. w kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Jakubowie" - poprawa stanu, odbudowa i remont obiektów zabytkowych oraz przyczynianie się do poprawy ich stanu i ochrony przed degradacją i niszczeniem.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2024-2025. Planowana całkowita wartość zadania to 153.000 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2025 rok.

26. "Dotacja na prace restauratorskie zabytkowych elementów wyposażenia Kościoła filialnego pw. Matki Bożej Różańcowej w Trzmielowie, gm. Chocianów" - poprawa stanu, odbudowa i remont obiektów zabytkowych oraz przyczynianie się do poprawy ich stanu i ochrony przed degradacją i niszczeniem.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2024-2025. Planowana całkowita wartość zadania to 153.536 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2025 rok.

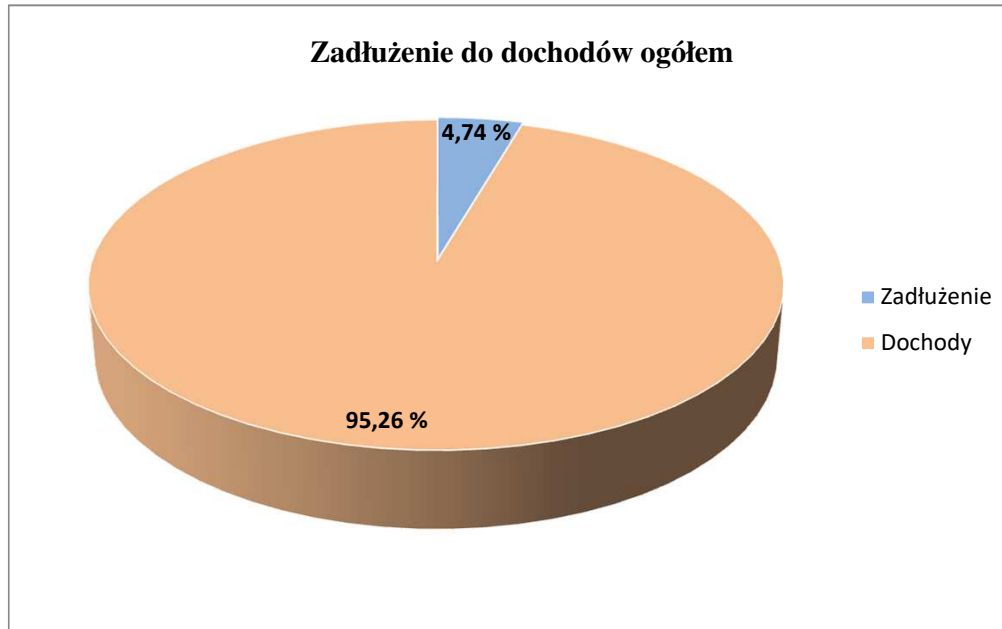
Obsługa długu

Stan zadłużenia na dzień 01.01.2024 r.	6 000 000,00 zł
Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	- zł
Rozchody budżetu (wykup obligacji)	- zł
Wielkość zadłużenia na dzień 31.12.2024 r.	6 000 000,00 zł

Na koniec 2024 roku planowane zadłużenie Powiatu to kwota 6.000.000 zł, co stanowi 4,74 % w stosunku do dochodów ogółem w 2024 roku. Zadłużenie to, jest wynikiem emisji obligacji komunalnych.

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

W 2021 roku dokonano przedterminowego wykupu dla lat 2022 - 2024, w 2022 roku dla lat 2025 - 2028 oraz w 2023 roku dla roku 2029. Wydatki związane z obsługą długu w 2024 roku wyniosły 435.300 zł.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2024 rok

Należności i zobowiązania

1. Stan należności na dzień 31.12.2024 r. wynosi 2.137.542,12 zł, w tym zaległości 1.990.665,13 zł i nadpłata 2.075,14 zł (wg sprawozdania Rb-27S).

Stan należności i zaległości na dzień 31.12.2024 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Należności	Zaległości	Nadpłata
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	62 340,57	62 340,57	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	62 340,57	62 340,57	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	489 242,58	406 730,82	984,04
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	489 242,58	406 730,82	984,04
750		Administracja publiczna	15 037,38	11 083,22	-
	75020	Starostwa powiatowe	573,10	-	-
	75095	Pozostała działalność	14 464,28	11 083,22	-
754		Bezpieczeństwo publiczne	157,96	157,96	-
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	157,96	157,96	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 201 116,64	1 151 292,95	1 050,62
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	1 201 116,64	1 151 292,95	1 050,62
801		Oświata i wychowanie	2,50	-	-
	80115	Technika	2,50	-	-
853		Pozostałe zadania polityki społecznej	-	-	12,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	-	12,00
855		Rodzina	369 644,49	359 059,61	28,48
	85504	Wspieranie rodziny	73 827,36	65 858,48	4,48
	85508	Rodziny zastępcze	69 283,81	66 667,81	24,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	226 533,32	226 533,32	-
RAZEM			2 137 542,12 zł	1 990 665,13 zł	2 075,14 zł

Wyjaśnienie do zaległości dotyczących dochodów w 2024 r.

1. kwota 406.888,78 zł - należności Skarbu Państwa - 25% udziałów,
2. kwota 241.356,49 zł - zwroty z lat ubiegłych, koszty upomnienia, odsetki, grzywny, opłaty za zezwolenia, akredytacje,
3. kwota 1.056.750,97 zł - zaległości powstałe w wyniku nieuregulowania opłat za przepadek pojazdów oraz wynikłych z tego tytułu odsetek,
4. kwota 285.668,89 zł - należności z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz wpływów z powiatów oraz gmin z tytułu pokrycia kosztów utrzymania dzieci.

Objaśnienie do nadpłat dotyczących dochodów w 2024 r.

1. kwota 984,04 zł - należności Skarbu Państwa,
2. kwota 1.050,62 zł - wpływy z grzywien, mandatów, opłat i odsetek wynikłych z tego tytułu,
3. kwota 28,48 zł - wpłaty z tytułu odsetek,
4. kwota 12 zł - wpłaty z tytułu opłaty za kartę parkingową.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2024 rok

2. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 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	3 882,75	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 882,75	-
710		Działalność usługowa	40 210,15	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	233,70	-
	71015	Nadzór budowlany	39 976,45	-
750		Administracja publiczna	1 160 641,25	-
	75020	Starostwa powiatowe	852 481,66	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101,47	-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	308 058,12	-
754		Bezpieczeństwo publiczne	60 048,10	-
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 048,10	-
801		Oświata i wychowanie	1 302 138,33	-
	80115	Technika	848 608,33	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	155 006,93	-
	80120	Licea ogólnokształcące	259 664,44	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 858,63	-
852		Pomoc społeczna	108 416,90	-
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	105 849,54	-
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 567,36	-
853		Pozostałe zadania polityki społecznej	258 195,18	-
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	26 661,27	-
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	231 533,91	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	171 736,28	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29 499,78	-
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne	142 236,50	-
855		Rodzina	345 203,65	-
	85504	Wspieranie rodziny	705,60	-
	85508	Rodziny zastępcze	175 421,54	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	169 076,51	-
RAZEM			3 450 472,59	-

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2024 rok**Stan zobowiązań wg jednostek:**

* Starostwo Powiatowe	772 447,71
* Zespół Szkół w Polkowicach	698 423,11
* Zespół Szkół w Chocianowie	564 856,59
* Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Polkowicach	39 976,45
* Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	110 913,14
* Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach	231 533,91
* Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach	453 620,55
* Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach	60 048,10
* Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach	210 594,91
* Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach	308 058,12
RAZEM:	3 450 472,59

Zobowiązania stanowią 2,81 % 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 2025 roku oraz zaewidencjonowanych faktur za miesiąc grudzień z terminem płatności w 2025 roku.

Zobowiązania wymagalne - nie występują.

Stan należności Powiatu Polkowickiego

Na dzień 31.12.2024 r. stan należności wg sprawozdania Rb-N, wynosi **39.253.904,19 zł**, w tym:

* gotówka i depozyty	35 032 314,24
depozyty na żądanie	35 032 314,24
* należności wymagalne	1 592 910,22
pozostałe	1 592 910,22
* należności pozostałe	2 628 679,73
z tytułu dostaw towarów i usług	44 261,77
z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	81,74
pozostałe	2 584 336,22
RAZEM:	39 253 904,19

Dochody i wydatki jednostek oświatowych gromadzone na wydzielonym rachunku

W uchwale budżetowej na 2024 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	269 578,00 zł
- wydatki	269 578,00 zł

Z upoważnienia Rady Powiatu Zarząd Powiatu w trakcie 2024 roku na wniosek zainteresowanych jednostek dokonał zmian w planach finansowych dochodów i wydatków zmieniając je i zwiększając do wysokości:

- dochody	392 679,00 zł
- wydatki	392 679,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.:

- dochody	392 034,60 zł
- wydatki	379 037,44 zł

1. Zespół Szkół w Polkowicach**W 2024 r. pozyskano środki w wysokości: 166 777,07 zł**

dochody z najmu pomieszczeń	153 731,97 zł
dochody z tytułu odsetek	18,29 zł
dochody z otrzymanych darowizn	11 414,62 zł
odszkodowanie za bezumowne korzystanie z pomieszczenia	1 612,19 zł

Wydatkowano środki w wysokości: 156 564,18 zł

wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	2 592,39 zł
wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych za rok 2023	13 062,29 zł
wyposażenie	17 730,99 zł
materiały biurowe	6 999,40 zł
tonery, tusze	2 995,03 zł
środki czystości	2 059,52 zł
materiały do napraw bieżących, materiały eksploatacyjne	9 616,51 zł
nagrody konkursowe	1 000,00 zł
akcesoria komputerowe	7 346,70 zł
pomoce dydaktyczne	24 231,27 zł
energia ciepła, elektryczna, woda	20 000,00 zł
konserwacja parkietu Auli Forum	5 904,00 zł
naprawa kopiarki, domofonu, oświetlenia	4 538,70 zł
aktualizacja oprogramowania	8 893,13 zł
podpisy kwalifikowane	595,32 zł
przeglądy techniczne	1 029,60 zł
transport uczniów na zawody, konkursy	4 230,00 zł
usługa WUKO	1 974,88 zł
usługa deratyzacji i dezynsekcji	3 400,00 zł
materiały promocyjne, badanie jakości wody, przesyłki kurierskie, dorobienie kluczy, wykonanie pieczętek	10 436,45 zł
wywóz nieczystości stałych	3 500,00 zł
wykonanie tablicy edukacyjnej	2 878,00 zł
warsztaty psychoedukacyjne	1 550,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2024 rok

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. wynosi: **23 275,18 zł**

2. Zespół Szkół w Chocianowie

W 2024 r. pozyskano środki w wysokości: **146 523,49 zł**

dochody z najmu pomieszczeń i dzierżawy 5 568,50 zł

dochody z tytułu odsetek 14,86 zł

wpływy ze sprzedaży złomu 460,98 zł

zwroty z lat ubiegłych 200,00 zł

wpływy z usług 2 432,50 zł

dochody z tytułu darowizny 137 846,65 zł

Wydatkowano środki w wysokości: **143 677,08 zł**

wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych za rok 2023 5 490,09 zł

podpisy kwalifikowane 243,54 zł

stypendia dla uczniów 18 450,00 zł

materiały biurowe 96,80 zł

transport na praktykę 8 396,65 zł

pomoce dydaktyczne 104 000,00 zł

usługa cateringowa oraz zorganizowanie bankietu dla olimpijczyków 7 000,00 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. wynosi: **8 336,50 zł**

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

W 2024 r. pozyskano środki w wysokości: **78 734,04 zł**

dochody z najmu pomieszczeń 18 000,00 zł

dochody z tytułu odsetek 4,04 zł

wpływy z usług, przeprowadzonych szkoleń 60 730,00 zł

Wydatkowano środki w wysokości: **78 796,18 zł**

wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych za rok 2023 486,24 zł

wyposażenie gabinetu, ośrodka 2 258,84 zł

energia ciepła 3 999,99 zł

aktualizacja oprogramowania 2 361,00 zł

pomoce dydaktyczne 8 056,40 zł

usługi pocztowe 478,90 zł

arkusze testowe 9 028,41 zł

materiały do napraw bieżących 1 669,33 zł

wywóz nieczystości stałych 3 456,80 zł

nagrody konkursowe 4 030,08 zł

środki czystości 1 524,70 zł

materiały biurowe 6 617,96 zł

materiały do organizacji konkursów oraz spotkań 1 481,03 zł

licencja Microsoft Office 2 149,50 zł

telefon służbowy 1 868,97 zł

energia elektryczna 3 294,86 zł

naprawa urządzenia wielofunkcyjnego oraz konserwacja drukarki i kopiarki 1 420,65 zł

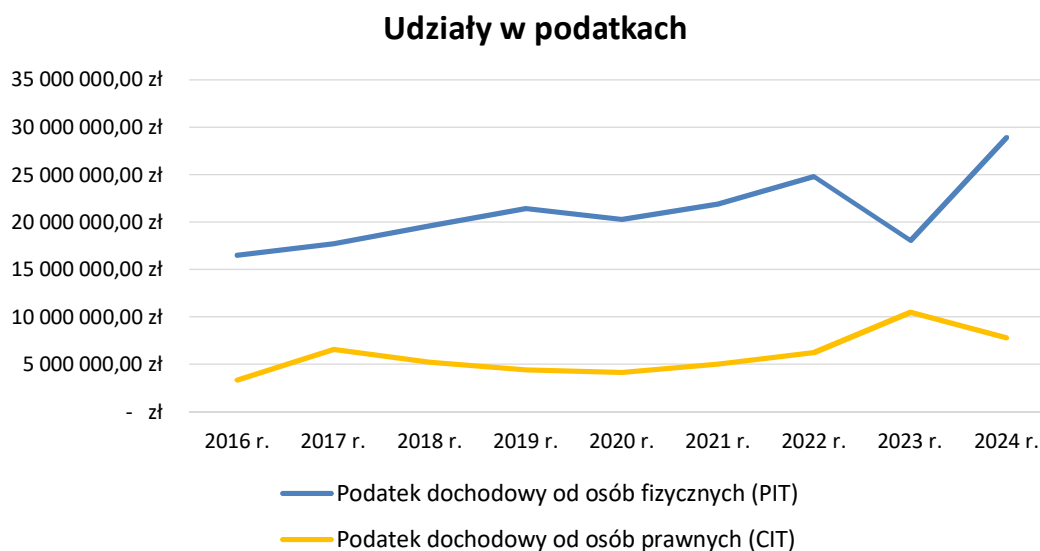
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2024 rok

usługa szkoleniowa "TIK TOK i inne social media"	1 500,00 zł
usługa filmowania XXI Gali Laureatów	2 000,00 zł
usługi szkoleniowe i warsztaty	10 300,00 zł
podpisy kwalifikowane	382,53 zł
usługa deratyzacji i dezynsekcji	1 300,00 zł
materiały promocyjne	9 031,74 zł
wykonanie pieczętek	98,25 zł
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. wynosi:	424,10 zł

Podsumowanie

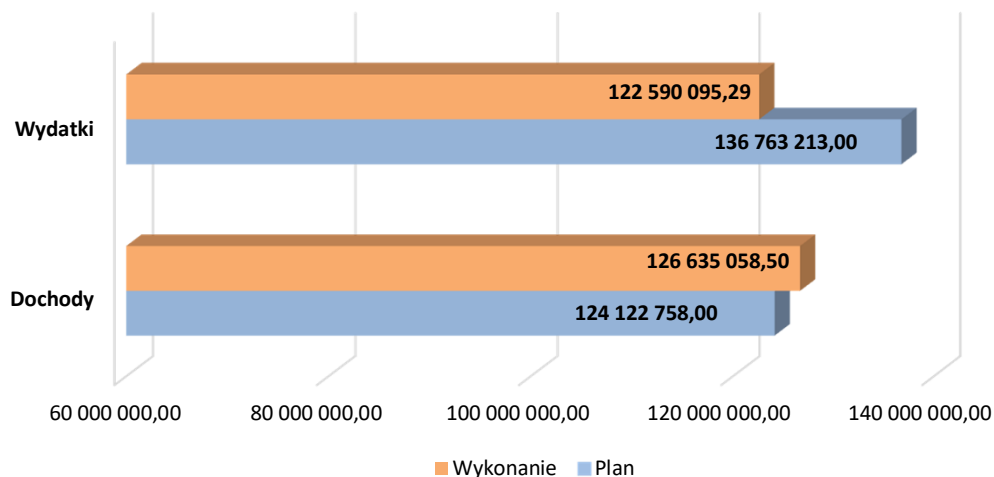
W 2024 roku Powiat Polkowicki zrealizował dochody w wysokości **126.635.058,50 zł, tj. 102,02 %** planu ogólnego. Analizując wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł należy stwierdzić, że ich realizacja przebiegała zgodnie z harmonogramami.

Poniższy wykres przedstawia wykonanie udziałów w podatkach od osób prawnych (CIT) oraz od osób fizycznych (PIT) na przestrzeni lat 2016-2024.



Realizacja wydatków w 2024 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 2024 rok**Wykonanie dochodów i wydatków**

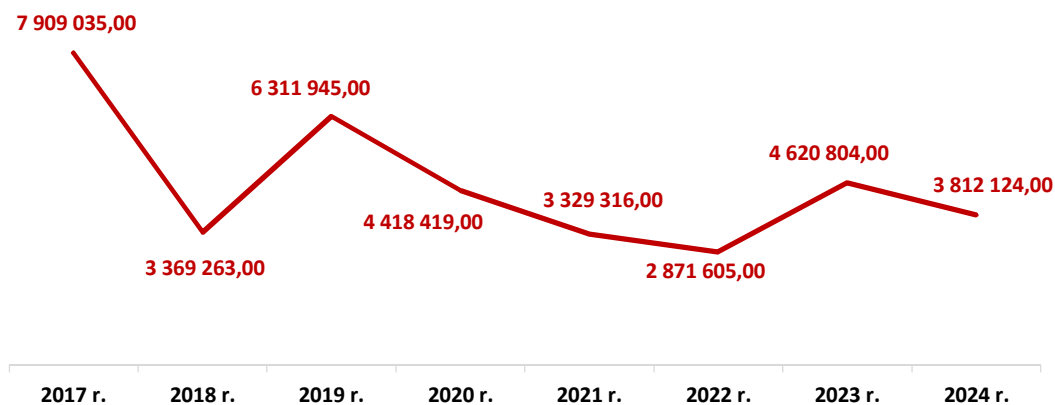
Realizacja planu wydatków budżetu Powiatu w 2024 roku przebiegała w sposób zapewniający płynne finansowanie potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu, prawidłową realizację ich zadań statutowych oraz terminowe wykonanie planowanych na 2024 rok zadań budżetowych.

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę **78.717.365,95 zł tj. 91,25 % planu**, a na wydatki majątkowe wydatkowano **43.872.729,34 zł tj. 86,88 % planu**.

Wydatki bieżące obejmowały między innymi finansowanie działalności w zakresie oświaty, pomocy społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz 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 64,21 % wydatków ogółem, a obowiązkowe wpłaty do budżetu państwa tzw. „Janosikowe” stanowią 4,84 % wydatków bieżących.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2024 rok

Poniższy wykres przedstawia wysokość wpłat do budżetu państwa tzw. „Janosikowe” na przestrzeni lat 2017-2024.

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.

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 2024 ROKU**

Polkowice, marzec 2025 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2024 roku**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ W 2024 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2024 rok została uchwalona w kwotach:

Dochody budżetu powiatu w wysokości: 131 008 818,00 zł

z tego:

dochody bieżące: 74 482 815,00 zł

dochody majątkowe: 56 526 003,00 zł

Wydatki budżetu powiatu w wysokości: 144 369 419,00 zł

z tego:

wydatki bieżące: 78 472 560,00 zł

wydatki majątkowe: 65 896 859,00 zł

Planowana różnica między dochodami, a wydatkami budżetu jednostek samorządu terytorialnego stanowi **deficyt budżetu** w wysokości: **13 360 601,00 zł**

Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1 225 000,00 zł
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp 2 494 448,00 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych 9 641 153,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 78.472.560 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 48 432 871,00 zł
- projekty, programy realizowane przy udziale środków UE 1 057 573,00 zł
- obsługę długu 550 000,00 zł
- obowiązkowe wpłaty do budżetu "Janosikowe" 3 812 124,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 18 414 858,00 zł
- dotacje na zadania bieżące 2 212 857,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 992 277,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 65.896.859 zł zostały przeznaczone na:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 57 050 856,00 zł
- projekty, programy realizowane przy udziale środków UE 8 846 003,00 zł

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2024 roku

W 2024 roku **Rada Powiatu podjęła 9 uchwał** w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w wyniku czego budżet powiatu kształtuje się w następujący sposób:

Dochody budżetu powiatu w wysokości: 124 122 758,00 zł

z tego:

dochody bieżące: 81 665 886,00 zł

dochody majątkowe: 42 456 872,00 zł

Wydatki budżetu powiatu w wysokości: 136 763 213,00 zł

z tego:

wydatki bieżące: 86 265 785,00 zł

wydatki majątkowe: 50 497 428,00 zł

Przychody budżetu powiatu w wysokości: 12 640 455,00 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 3 547 669,00 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 165 235,00 zł

wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp 350 000,00 zł

nadwyżka z lat ubiegłych 8 577 551,00 zł

Planowana różnica między dochodami, a wydatkami budżetu jednostek samorządu terytorialnego stanowi **deficyt budżetu** w wysokości: **12 640 455,00 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 3 547 669,00 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 165 235,00 zł

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp 350 000,00 zł

- nadwyżki z lat ubiegłych 8 577 551,00 zł

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2024 roku

Wydatki bieżące w kwocie **86.265.785 zł** zostały przeznaczone na:

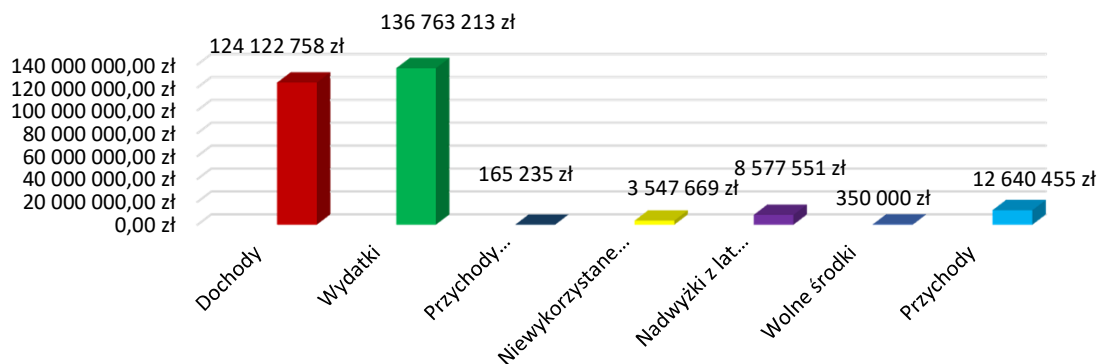
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 986 445,00 zł
- projekty, programy realizowane przy udziale środków UE	915 573,00 zł
- obsługę długu	550 000,00 zł
- obowiązkowe wpłaty do budżetu "Janosikowe"	3 812 124,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 928 823,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	2 552 283,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 520 537,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie **50.497.428 zł** zostały przeznaczone na:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 338 343,00 zł
- projekty, programy realizowane przy udziale środków UE	8 159 085,00 zł

Planowana wielkość zadłużenia do dochodów ogółem - 4,74 %.

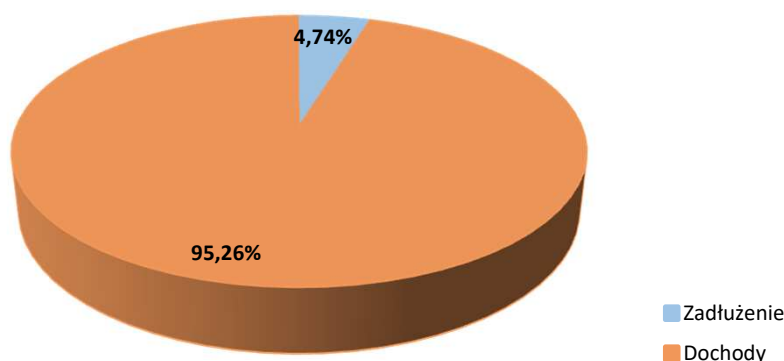
Dochody, wydatki, przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków, niewykorzystane środki, wolne środki, nadwyżka z lat ubiegłych, przychody



Zmiana kwot w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2024 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.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2024 roku**KWOTA DŁUGU**

Stan zadłużenia na dzień 01.01.2024 r.	6 000 000,00 zł
Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	- zł
Rozchody budżetu (wykup obligacji)	- zł
Wielkość zadłużenia na dzień 31.12.2024 r.	6 000 000,00 zł
Na koniec 2024 roku planowane zadłużenie Powiatu to kwota 6.000.000 zł, co stanowi 4,74 % w stosunku do dochodów ogółem w 2024 roku.	

Zadłużenie do dochodów ogółem

Zadłużenie to, jest wynikiem:

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

W 2021 roku nabyto przez Emitenta Obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia dla lat 2022-2024 na ogólną kwotę 3.100.000 zł, w 2022 roku dla lat 2025-2028 na kwotę 5.300.000 zł oraz w 2023 roku dla roku 2029 na kwotę 2.000.000 zł.

Planowany wykup obligacji:

lata 2030, 2031, 2032 – po 2.000.000 zł

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

Realizacja programów wieloletnich

1. "Scalanie gruntów wsi Brunów, gmina Chocianów"

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2019-2024. Planowana całkowita wartość zadania to 12.225.224 zł. W budżecie na rok 2024 zabezpieczono środki w wysokości 7.391.523 zł, wydatkowano 7.391.521,60 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2024 rok.

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

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2022-2026. Planowana całkowita wartość zadania to 441.936 zł. W budżecie na rok 2024 zabezpieczono środki w wysokości 92.070 zł, wydatkowano 89.371,86 zł. Zadanie realizowane jest przez Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2026 rok.

3. Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Powiatu Polkowickiego w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2024-2026. Planowana całkowita wartość zadania to 1.062.500 zł. W budżecie na rok 2024 zabezpieczono środki w wysokości 318.750 zł, wydatkowano 172.968,42 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2026 rok.

4. "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 2024 zabezpieczono środki w wysokości 123.180 zł, wydatkowano 117.026,26 zł. Zadanie realizowane jest przez Zespół Szkół w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2024 rok.

5. "2021-1-PL01-KA120-VET-000046102 ERASMUS+" - kształcenie i szkolenie zawodowe.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2023-2025. Planowana całkowita wartość zadania to 237.500 zł. W budżecie na rok 2024 zabezpieczono środki w wysokości 27.144 zł, wydatkowano 26.662,87 zł. Zadanie realizowane jest przez Zespół Szkół w Chocianowie. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2025 rok.

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

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2023-2024. Planowana całkowita wartość zadania to 1.714.243 zł. W budżecie na rok 2024 zabezpieczono środki w wysokości 1.711.783 zł, wydatkowano 1.704.184,07 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2024 rok.

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

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2024-2025. Planowana całkowita wartość zadania to 1.392.051 zł. W budżecie na rok 2024 zabezpieczono środki w wysokości 18.858 zł, wydatkowano 18.857,09 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2025 rok.

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

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2024-2025. Planowana całkowita wartość zadania to 430.762 zł. W budżecie na rok 2024 zabezpieczono środki w wysokości 18.869 zł, wydatkowano 18.868,32 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2025 rok.

9. "Szansa dla wszystkich - program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół" - realizacja zajęć wyrównawczych z języka polskiego i matematyki oraz indywidualnych konsultacji dla uczniów.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2024-2026. Planowana całkowita wartość zadania to 664.274 zł. W budżecie na rok 2024 zabezpieczono środki w wysokości 189.939 zł, wydatkowano 52.646,36 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach oraz Zespół Szkół w Chocianowie. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2026 rok.

10. Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny uczeń" - zmiana postrzegania uczniów z niepełnosprawnością przez umożliwienie im realizacji obowiązku szkolnego w sposób jak najbardziej zbliżony do uczniów w pełni sprawnych oraz umożliwienie autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2024-2026. Planowana całkowita wartość zadania to 96.086 zł. W budżecie na rok 2024 zabezpieczono środki w wysokości 40.828 zł, wydatkowano 32.824,98 zł. Zadanie realizowane jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2026 rok.

11. "2024-1-PL01-KA121-VET-000204918 ERASMUS+" - praktyczne doświadczenie zawodowe poprzez odbycie stażu w Hiszpanii oraz realizację przez nauczycieli Job Shadowing.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2024-2025. Planowana całkowita wartość zadania to 245.285 zł. W budżecie na rok 2024 zabezpieczono środki w wysokości 36.923 zł, wydatkowano 27.265,69 zł. Zadanie realizowane jest przez Zespół Szkół w Chocianowie. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2025 rok.

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

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021-2024. Planowana całkowita wartość zadania to 338.730 zł. W budżecie na rok 2024 zabezpieczono środki w wysokości 298.730 zł, wydatkowano 298.730 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2024 rok.

13. "Opracowanie dokumentacji technicznych dla koniecznych inwestycji drogowych"

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2020-2024. Planowana całkowita wartość zadania to 1.581.613 zł. W budżecie na rok 2024 zabezpieczono środki w wysokości 650.000 zł, wydatkowano 271.967,60 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2024 rok.

14. "Przebudowa wraz z rozbudową odcinka drogi powiatowej nr 1150D w miejscowości Kłobuczyn" - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021-2025. Planowana całkowita wartość zadania to 6.585.000 zł. W budżecie na rok 2024 zabezpieczono środki w wysokości 529.850 zł, wydatkowano 194.579,15 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2025 rok.

15. "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 w zakresie budowy ścieżek rowerowych, poszerzenia jezdni z równoczesnym wzmocnieniem konstrukcji oraz przebudową odwodnienia drogi.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2022-2024. Planowana całkowita wartość zadania to 15.164.250 zł. W budżecie na rok 2024 zabezpieczono środki w wysokości 9.505.062 zł, wydatkowano 8.607.231,26 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2024 rok.

16. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1001D na odcinku pomiędzy miejscowościami Retków i Stara Rzeka" - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2024-2025. Planowana całkowita wartość zadania to 5.914.860 zł. W budżecie na rok 2024 zabezpieczono środki w wysokości 4.096.017 zł, wydatkowano 4.094.152,37 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2025 rok.

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

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2022-2024. Planowana całkowita wartość zadania to 5.381.000 zł. W budżecie na rok 2024 zabezpieczono środki w wysokości 2.000.000 zł, wydatkowano 2.000.000 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2024 rok.

18. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1133D oraz przebudowa skrzyżowanie dróg powiatowych 1133D oraz 1201D na typ rondo" - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2022-2027. Planowana całkowita wartość zadania to 35.428.915 zł. W budżecie na rok 2024 zabezpieczono środki w wysokości 151.000 zł, wydatkowano 150.564,12 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2027 rok.

19. "Rozwój infrastruktury edukacyjnej powiatu polkowickiego poprzez budowę dostępnego budynku Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego" - poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2024-2026. Planowana całkowita wartość zadania to 7.690.113 zł. W budżecie na rok 2024 zabezpieczono środki w wysokości 590.984 zł, wydatkowano 300.120 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2026 rok.

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

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2023-2024. Planowana całkowita wartość zadania to 9.239.005 zł. W budżecie na rok 2024 zabezpieczono środki w wysokości 9.119.360 zł, wydatkowano 9.028.088,63 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2024 rok.

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

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2023-2024. Planowana całkowita wartość zadania to 4.420.000 zł. W budżecie na rok 2024 zabezpieczono środki w wysokości 3.208.800 zł, wydatkowano 3.198.039,02 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2024 rok.

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

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2023-2025. Planowana całkowita wartość zadania to 3.192.250 zł. W budżecie na rok 2024 zabezpieczono środki w wysokości 1.670.725 zł, wydatkowano 70.725 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2025 rok.

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

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2023-2024. Planowana całkowita wartość zadania to 478.295 zł. W budżecie na rok 2024 zabezpieczono środki w wysokości 473.274 zł, wydatkowano 471.724,71 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2024 rok.

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

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2023-2024. Planowana całkowita wartość zadania to 735.423 zł. W budżecie na rok 2024 zabezpieczono środki w wysokości 730.402 zł, wydatkowano 725.379,03 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2024 rok.

25. "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii dla Starostwa Powiatowego w Polkowicach" - rozwój odnawialnych źródeł energii, zwiększenie efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarniach.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2024-2026. Planowana całkowita wartość zadania to 2.224.000 zł. W budżecie na rok 2024 zabezpieczono środki w wysokości 8.000 zł, wydatkowano 7.380 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2026 rok.

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

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2023-2024. Planowana całkowita wartość zadania to 72.000 zł. W budżecie na rok 2024 zabezpieczono środki w wysokości 40.968 zł, wydatkowano 31.560,77 zł. Zadanie realizowane jest przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2024 rok.

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

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2023-2025. Planowana całkowita wartość zadania to 1.530.050 zł. W budżecie na rok 2024 zabezpieczono środki w wysokości 545.745 zł, wydatkowano 1.039,59 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2025 rok.

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

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2023-2024. Planowana całkowita wartość zadania to 2.417.650 zł. W budżecie na rok 2024 zabezpieczono środki w wysokości 2.373.560 zł, wydatkowano 1.578.847,08 zł. Zadanie realizowane jest przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2024 rok.

29. "Dotacja na prace restauratorskie zabytkowych elementów wyposażenia Kościoła pw. Św. Szymona i Judy Tadeusza w Nowej Wsi Lubińskiej" - poprawa stanu, odbudowa i remont obiektów zabytkowych oraz przyczynianie się do poprawy ich stanu i ochrony przed degradacją i niszczeniem.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2024-2025. Planowana całkowita wartość zadania to 181.918 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2025 rok.

30. "Dotacja na roboty budowlane wieży Kościoła pw. Św. Piotra i Pawła w Sieroszowicach" - poprawa stanu, odbudowa i remont obiektów zabytkowych oraz przyczynianie się do poprawy ich stanu i ochrony przed degradacją i niszczeniem.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2024-2025. Planowana całkowita wartość zadania to 174.200 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2025 rok.

31. "Dotacja na prace restauratorskie witraży w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Chocianowie" - poprawa stanu, odbudowa i remont obiektów zabytkowych oraz przyczynianie się do poprawy ich stanu i ochrony przed degradacją i niszczeniem.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2024-2025. Planowana całkowita wartość zadania to 222.689 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2025 rok.

32. "Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie przy renesansowej chrzcielnicy z 1604 r. w kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Jakubowie" - poprawa stanu, odbudowa i remont obiektów zabytkowych oraz przyczynianie się do poprawy ich stanu i ochrony przed degradacją i niszczeniem.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2024-2025. Planowana całkowita wartość zadania to 153.000 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2025 rok.

33. "Dotacja na prace restauratorskie zabytkowych elementów wyposażenia Kościoła filialnego pw. Matki Bożej Różańcowej w Trzmielowie, gm. Chocianów" - poprawa stanu, odbudowa i remont obiektów zabytkowych oraz przyczynianie się do poprawy ich stanu i ochrony przed degradacją i niszczeniem.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2024-2025. Planowana całkowita wartość zadania to 153.536 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 2025 rok.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2024 roku

Tabela Nr 1 - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2024 r.

Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Dochody ogółem	124 122 758,00	96 260 793,00	100 340 954,00	95 711 689,00	83 706 210,00	85 882 571,00	88 029 635,00	90 142 347,00	92 215 622,00
Dochody bieżące, z tego:	81 665 886,00	77 076 096,00	79 322 404,00	81 426 274,00	83 706 210,00	85 882 571,00	88 029 635,00	90 142 347,00	92 215 622,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 993 659,00	26 877 443,00	27 710 644,00	28 541 963,00	29 341 138,00	30 104 008,00	30 856 608,00	31 597 167,00	32 323 902,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 806 091,00	8 071 498,00	8 321 714,00	8 571 365,00	8 811 363,00	9 040 458,00	9 266 469,00	9 488 864,00	9 707 108,00
z subwencji ogólnej	24 952 274,00	21 936 502,00	22 616 534,00	23 295 030,00	23 947 291,00	24 569 921,00	25 184 169,00	25 788 589,00	26 381 727,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 426 477,00	16 143 184,00	16 500 571,00	16 719 787,00	17 187 941,00	17 634 827,00	18 075 698,00	18 509 515,00	18 935 234,00
pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 487 385,00	4 047 469,00	4 172 941,00	4 298 129,00	4 418 477,00	4 533 357,00	4 646 691,00	4 758 212,00	4 867 651,00
z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe, w tym:	42 456 872,00	19 184 697,00	21 018 550,00	14 285 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ze sprzedaży majątku	207 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	42 249 864,00	19 184 697,00	21 018 550,00	14 285 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	136 763 213,00	97 739 086,00	101 011 304,00	95 714 189,00	83 706 210,00	85 882 571,00	86 029 635,00	88 142 347,00	90 215 622,00
Wydatki bieżące, w tym:	86 265 785,00	76 887 364,00	77 024 623,00	77 119 987,00	77 505 587,00	77 970 621,00	79 919 887,00	81 837 964,00	83 720 237,00
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 986 445,00	47 932 871,00	47 932 871,00	48 172 535,00	48 413 398,00	48 703 878,00	49 921 475,00	51 119 590,00	52 295 341,00
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
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
wydatki na obsługę długu, w tym:	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	150 000,00
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
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
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
Wydatki majątkowe, w tym:	50 497 428,00	20 851 722,00	23 986 681,00	18 594 202,00	6 200 623,00	7 911 950,00	6 109 748,00	6 304 383,00	6 495 385,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	50 497 428,00	20 851 722,00	23 986 681,00	18 594 202,00	6 200 623,00	7 911 950,00	6 109 748,00	6 304 383,00	6 495 385,00
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 376 141,00	885 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik budżetu	-12 640 455,00	-1 478 293,00	-670 350,00	-2 500,00	0,00	0,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Przychody budżetu	12 640 455,00	1 478 293,00	670 350,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	12 290 455,00	543 867,00	670 350,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	12 290 455,00	543 867,00	670 350,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	350 000,00	934 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	350 000,00	934 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota długu, w tym:	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00
kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-4 599 899,00	188 732,00	2 297 781,00	4 306 287,00	6 200 623,00	7 911 950,00	8 109 748,00	8 304 383,00	8 495 385,00
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	8 040 556,00	1 667 025,00	2 968 131,00	4 308 787,00	6 200 623,00	7 911 950,00	8 109 748,00	8 304 383,00	8 495 385,00
Wskaźnik spląty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,86%	0,90%	0,88%	0,85%	0,75%	0,73%	3,57%	3,21%	2,93%

[illegible]

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2024 roku

Tabela Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				122 239 292,00	45 962 344,00	21 579 912,00	23 325 517,00	14 287 915,00	105 155 688,00
1.a	- wydatki bieżące				5 518 954,00	2 409 766,00	728 190,00	380 388,00	0,00	3 518 344,00
1.b	- wydatki majątkowe				116 720 338,00	43 552 578,00	20 851 722,00	22 945 129,00	14 287 915,00	101 637 344,00
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:				26 718 729,00	8 764 998,00	6 039 456,00	6 553 447,00	0,00	21 357 901,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 362 775,00	605 913,00	636 120,00	288 318,00	0,00	1 530 351,00
1.1.1.1	"Scalenie gruntów wsi Brunów, gmina Chocianów, powiat polkowicki" - Wymiania, scalenie gruntów w miejscowości Brunów,	Starostwo Powiatowe	2019	2024	1 384 469,00	79 172,00	0,00	0,00	0,00	79 172,00
1.1.1.2	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	123 180,00	0,00	0,00	0,00	123 180,00
1.1.1.3	2021-1-PL01-KA120-VET-000046102 ERASMUS+ - Kształcenie i szkolenie zawodowe	Zespół Szkół w Chocianowie	2023	2025	237 500,00	27 144,00	10 983,00	0,00	0,00	38 127,00
1.1.1.4	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Powiatu Polkowickiego w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	Starostwo Powiatowe	2024	2026	246 500,00	71 000,00	72 750,00	102 750,00	0,00	246 500,00
1.1.1.5	Szansa dla wszystkich - program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół - Realizacja zajęć wyrównawczych z języka polskiego i matematyki oraz indywidualnych konsultacji dla uczniów	Zespół Szkół w Chocianowie	2024	2026	499 206,00	104 071,00	243 984,00	151 151,00	0,00	499 206,00
1.1.1.6	Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny uczeń" - Zmiana postrzegania uczniów z niepełnosprawnością przez umożliwienie im realizacji obowiązku szkolnego w sposób jak najbardziej zbliżony do uczniów w pełni sprawnych oraz umożliwienie autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2024	2026	96 086,00	40 828,00	47 241,00	8 017,00	0,00	96 086,00
1.1.1.7	2024-1-PL01-KA121-VET-000204918 ERASMUS+ - Praktyczne doświadczenie zawodowe poprzez odbycie stażu w Hiszpanii oraz realizację przez nauczycieli Job Shadowing	Zespół Szkół w Chocianowie	2024	2025	245 285,00	36 923,00	208 362,00	0,00	0,00	245 285,00
1.1.1.8	Szansa dla wszystkich - program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół - Realizacja zajęć wyrównawczych z języka polskiego i matematyki oraz indywidualnych konsultacji dla uczniów	Starostwo Powiatowe	2024	2026	165 068,00	85 868,00	52 800,00	26 400,00	0,00	165 068,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.9	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II - Rozbudowa i unowocześnienie prowadzonych ewidencyjnych baz danych BDOT/GESUT	Starostwo Powiatowe	2024	2025	18 869,00	18 869,00	0,00	0,00	0,00	18 869,00
1.1.1.10	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II - Rozbudowa i unowocześnienie prowadzonych ewidencyjnych baz danych EGiB	Starostwo Powiatowe	2024	2025	18 858,00	18 858,00	0,00	0,00	0,00	18 858,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 355 954,00	8 159 085,00	5 403 336,00	6 265 129,00	0,00	19 827 550,00
1.1.2.1	"Scalenie gruntów wsi Brunów, gmina Chocianów, powiat polkowicki" - Wymiana, scalenie gruntów w miejscowości Brunów,	Starostwo Powiatowe	2019	2024	10 840 755,00	7 312 351,00	0,00	0,00	0,00	7 312 351,00
1.1.2.2	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II - Rozbudowa i unowocześnienie prowadzonych ewidencyjnych baz danych BDOT/GESUT	Starostwo Powiatowe	2024	2025	411 893,00	0,00	411 893,00	0,00	0,00	411 893,00
1.1.2.3	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II - Rozbudowa i unowocześnienie prowadzonych ewidencyjnych baz danych EGiB	Starostwo Powiatowe	2024	2025	1 373 193,00	0,00	1 373 193,00	0,00	0,00	1 373 193,00
1.1.2.4	Rozwój infrastruktury edukacyjnej powiatu polkowickiego poprzez budowę dostępnego budynku Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego - Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online	Starostwo Powiatowe	2024	2026	7 690 113,00	590 984,00	3 000 000,00	4 099 129,00	0,00	7 690 113,00
1.1.2.5	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Powiatu Polkowickiego w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	Starostwo Powiatowe	2024	2026	816 000,00	247 750,00	568 250,00	0,00	0,00	816 000,00
1.1.2.6	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii dla Starostwa Powiatowego w Polkowicach - Rozwój odnawialnych źródeł energii, zwiększenie efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	Starostwo Powiatowe	2024	2026	2 224 000,00	8 000,00	50 000,00	2 166 000,00	0,00	2 224 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				95 520 563,00	37 197 346,00	15 540 456,00	16 772 070,00	14 287 915,00	83 797 787,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 156 179,00	1 803 853,00	92 070,00	92 070,00	0,00	1 987 993,00
1.3.1.1	Za Życiem - Program kompleksowy sparcia dla rodzin - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno -opiekuńczego na obszarze powiatu.Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” obejmuje swoimi działaniami rzeczywistą i pełną pomoc w celu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin.	Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego	2022	2026	441 936,00	92 070,00	92 070,00	92 070,00	0,00	276 210,00
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej nr 1134D, od km 0+080 do km 2+130 - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	1 714 243,00	1 711 783,00	0,00	0,00	0,00	1 711 783,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				93 364 384,00	35 393 493,00	15 448 386,00	16 680 000,00	14 287 915,00	81 809 794,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę i rozbudowę dróg powiatowych. - Opracowanie dokumentacji technicznych dla koniecznych inwestycji drogowych.Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym wszystkich użytkowników dróg, ograniczenie liczby niebezpiecznych zdarzeń drogowych zagrażających pieszym użytkownikom drogi, efektywne wykorzystanie nowych możliwości technologicznych.	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2024	1 581 613,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.2	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1001D pomiędzy miejscowościami Retków - Stara Rzeką wraz z budową ścieżki rowerowej - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	5 381 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.3	Modernizacja drogi powiatowej 1018D pomiędzy miejscowościami Dalków-Kurów Wielki wraz z przebudową skrzyżowania dróg powiatowych 1018D, 1151D, 1153D - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	4 420 000,00	3 208 800,00	0,00	0,00	0,00	3 208 800,00
1.3.2.4	Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1219D w miejscowości Szklary Dolne - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2025	3 192 250,00	1 670 725,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 170 725,00
1.3.2.5	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1016D w m. Jakubów - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	9 239 005,00	9 119 360,00	0,00	0,00	0,00	9 119 360,00
1.3.2.6	Dotacja na prace restauratorskie zabytkowych elementów wyposażenia Kościoła pw. Św. Szymona i Judy Tadeusza w Nowej Wsi Lubińskiej - Poprawa stanu, odbudowa i remont obiektów zabytkowych oraz przyczynianie się do poprawy ich stanu i ochrony przed degradacją i niszczeniem	Starostwo Powiatowe	2024	2025	181 918,00	0,00	181 918,00	0,00	0,00	181 918,00
1.3.2.7	Dotacja na roboty budowlane wieży Kościoła pw. Św. Piotra i Pawła w Sieroszowicach - Poprawa stanu, odbudowa i remont obiektów zabytkowych oraz przyczynianie się do poprawy ich stanu i ochrony przed degradacją i niszczeniem	Starostwo Powiatowe	2024	2025	174 200,00	0,00	174 200,00	0,00	0,00	174 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	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	2024	15 164 250,00	9 505 062,00	0,00	0,00	0,00	9 505 062,00
1.3.2.9	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1179D, ul. Szkolna w Przemkowie - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	2 417 650,00	2 373 560,00	0,00	0,00	0,00	2 373 560,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140D w miejscowości Ostaszów - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2025	1 530 050,00	545 745,00	980 000,00	0,00	0,00	1 525 745,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi nr 1125D na odcinku Sieroszowice - Kłębanowice oraz w m. Kłębanowice - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym wszystkich użytkowników dróg, ograniczenie liczby niebezpiecznych zdarzeń drogowych zagrażających pieszym użytkownikom drogi, efektywne wykorzystanie nowych możliwości technologicznych.	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2024	338 730,00	298 730,00	0,00	0,00	0,00	298 730,00
1.3.2.12	Odtworzenie stropu w budynku Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach - Zachowanie funkcji użytkowej budynku, bezpieczeństwa mienia i ludzi	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach	2023	2024	72 000,00	40 968,00	0,00	0,00	0,00	40 968,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 1001D na odcinku pomiędzy miejscowościami Retków i Stara Rzeką - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2024	2025	5 914 860,00	4 096 017,00	1 818 843,00	0,00	0,00	5 914 860,00
1.3.2.14	Przebudowa wraz z rozbudową odcinka drogi powiatowej nr 1150D w miejscowości Kłobuczyn - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2025	6 585 000,00	529 850,00	6 029 200,00	0,00	0,00	6 559 050,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1158D w miejscowości Wierzchowice od km 3+110 do km 3+200 - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	478 295,00	473 274,00	0,00	0,00	0,00	473 274,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 1135D w miejscowości Kaźmierzów od km 6+960 do km 7+040 - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	735 423,00	730 402,00	0,00	0,00	0,00	730 402,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1133D oraz przebudowa skrzyżowanie dróg powiatowych 1133D i 1201D na typ rondo - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2027	35 428 915,00	151 000,00	4 235 000,00	16 680 000,00	14 287 915,00	35 353 915,00
1.3.2.18	Dotacja na prace restauratorskie witraży w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Chocianowie - Poprawa stanu, odbudowa i remont obiektów zabytkowych oraz przyczynianie się do poprawy ich stanu i ochrony przed degradacją i niszczeniem	Starostwo Powiatowe	2024	2025	222 689,00	0,00	222 689,00	0,00	0,00	222 689,00
1.3.2.19	Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie przy renesansowej chrzcielnicy z 1604r. w kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Jakubowie - Poprawa stanu, odbudowa i remont obiektów zabytkowych oraz przyczynianie się do poprawy ich stanu i ochrony przed degradacją i niszczeniem	Starostwo Powiatowe	2024	2025	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00
1.3.2.20	Dotacja na prace restauratorskie zabytkowych elementów wyposażenia Kościoła filialnego pw. Matki Bożej Różańcowej w Trzmielowie, gm. Chocianów - Poprawa stanu, odbudowa i remont obiektów zabytkowych oraz przyczynianie się do poprawy ich stanu i ochrony przed degradacją i niszczeniem	Starostwo Powiatowe	2024	2025	153 536,00	0,00	153 536,00	0,00	0,00	153 536,00



Tabela Nr 3 - Planowane i wykonane wydatki z podziałem na bieżące i majątkowe za 2024 r.

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		144 369 419,00	136 763 213,00	122 590 095,29	89,64
Wydatki bieżące razem		78 472 560,00	86 265 785,00	78 717 365,95	91,25
Wydatki majątkowe razem		65 896 859,00	50 497 428,00	43 872 729,34	86,88



Tabela Nr 4 - Planowane i wykonane dochody z podziałem na bieżące i majątkowe za 2024 r.

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		131 008 818,00	124 122 758,00	126 635 058,50	102,02
Dochody bieżące razem		74 482 815,00	81 665 886,00	85 561 139,18	104,77
Dochody majątkowe razem		56 526 003,00	42 456 872,00	41 073 919,32	96,74

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 2024 r.**

Polkowice, marzec 2025 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na 31.12.2024 r. - zestawienie zbiorcze

Rodzaj mienia komunalnego	Stan księgowy ogółem na dzień 31-12-2023 (wartość brutto)	Zmiany	Wartość wg stanu na dzień 31-12-2024	forma własności					
				ograniczone prawa rzeczowe					
				własność	użytkowanie wieczyste	wierzytelność	udział w spółkach	posiadanie	inne
Grupa 1. - Grunty	11 482	11 955	23 437	930	-	-	-	-	22 507
użytki rolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
grunty leśne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
grunty zabudowane i zurbanizowane	11 482	11 955	23 437	930	-	-	-	-	22 507
pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 2. - Budynki i lokale	61 367	11 566	72 933	37 761	-	-	-	-	35 172
budynki niemieszkalne	59 797	10 938	70 735	37 761	-	-	-	-	32 974
budynki mieszkalne	1 570	628	2 198	-	-	-	-	-	2 198
lokale spółdzielcze, prawo do lokalu użytkowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 3. - Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	90 265	69 534	159 799	156 249	-	-	-	-	3 550
infrastruktura transportu	86 332	69 541	155 873	155 856	-	-	-	-	17
rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	606	- 7	599	363	-	-	-	-	236
kotły i maszyny energetyczne	30	-	30	30	-	-	-	-	-
pozostałe	3 297	-	3 297	-	-	-	-	-	3 297
Grupa 4. - Maszyny i urządzenia techniczne	10 592	426	11 018	11 018	-	-	-	-	-
zespoły komputerowe	5 659	398	6 057	6 057	-	-	-	-	-
maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 178	33	2 211	2 211	-	-	-	-	-
urządzenia techniczne	1 972	102	2 074	2 074	-	-	-	-	-
aparaty specjalistyczne	701	- 28	673	673	-	-	-	-	-
kotły i maszyny energetyczne	82	- 79	3	3	-	-	-	-	-
Grupa 5. - Środki transportu	3 831	223	4 054	4 054	-	-	-	-	-
pojazdy mechaniczne	3 640	223	3 863	3 863	-	-	-	-	-
tabory	-	-	-	-	-	-	-	-	-
pozostałe środki transportu	191	-	191	191	-	-	-	-	-
Grupa 6. - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	11 274	220	11 494	11 494	-	-	-	-	-
wyposażenie techniczne dla prac biurowych	2 427	47	2 474	2 474	-	-	-	-	-
pozostałe wyposażenie	8 847	173	9 020	9 020	-	-	-	-	-
Grupa 7. - Inwentarz żywy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 8. - Wartości niematerialne i prawne	1 307	370	1 677	1 677	-	-	-	-	-
wartości niematerialne i prawne	1 307	370	1 677	1 677	-	-	-	-	-
Ogółem 1-8	190 118	94 294	284 412	223 183	-	-	-	-	61 229

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31-12-2024 r.	Plan na 2025 r.
1. Lokaty kapitałowe	-	-
2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych	306	306
udziały	306	306
3. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania	166	169
Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania	166	169
4. Inne dane i informacje o zadaniach mających wpływ na stan mienia komunalnego	-	-

Informacja opisowa
o stanie mienia komunalnego
wg stanu na dzień 31-12-2024 r.

I. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 r. wynosił 190.118 tys. zł i uległ zwiększeniu o 94.294 tys. zł. Stan mienia na 31.12.2024 r. wynosi 284.412 tys. zł.

Grupa 1. - Grunty (zabudowane) 23.437 tys. zł., w bezpośrednim zarządzie Powiatu 930 tys. zł, w zarządzie jednostek 22.507 tys. zł	11 955
Grunty	11 955
grunty zabudowane i zurbanizowane	11 955
Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Polkowicach	12 030
Nieodpłatne otrzymanie na mocy Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustanowienia trwałego zarządu środków trwałych - działek: 1/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1, 78/1, 82/1, 84/1, 86/1, 87/1, 89/1, 93/1, 94/1, 164/1, 165/1, 166/1, 168/1, 182/2, 189, 193/1 obręb Wierzchowice; 386/2, 172/2, 404/1, 471/1, 471/3 obręb Polkowice; 86/1 obręb Kłobuczyn; 192/1, 192/311, 242/1, 246/2, 246/299, 246/300, 246/301, 246/302 obręb Dąbrowa; 330, 331 obręb Tarnówek; 79, 10, 79/1, 90/1, 91/1, 95/1, 96/1, 112, 175/33, 175, 217, 218, 277/6 obręb Żelazny Most; 37/10, 37/12, 37/14, 37/16, 40/8, 93/7, 212/14, 121/15, 229/4, 3/2, 80, 81, 175/27, 176/16, 199/4, 212/12, 212/17, 212/20, 240/1, 247/2, 16/2 obręb Jakubów; 194/6, 192/3, 192/4, 192/6, 213, 214, 209/1, 210/1, 210/2 obręb Obiszów; 69/2 obręb Stara Rzeką; 476/4, 873/1 obręb Przemków; 127/1, 137/1, 139/6, 141/1, 145/1, 145/3, 163/7, 169/20, 169/22, 169/24, 170/3, 170/5, 171/3, 257/1, 262/1, 94/3, 94/5, 142/3 obręb Przesieczna; 301/8, 302/5, 305-1, 303/1, 300/1, 302/3 obręb Gaworzyce; 511/4, 509/3, 505/1, 507/1, 504/2, 302/1, 303/1, 304/1, 312/1, 409/3, 409/5, 408/5, 407/5 obręb Kłobuczyn; 75/3, 89/1, 185/1, 91/3, 90/1 obręb Gostyń; 110/1 obręb Żuków; 3 obręb Jabłonów; 443 obręb Rzeczyca; 276/6 obręb Sieroszowice; 104/16 obręb Żabice; 747/1, 590/5, 978/4, 590/2 obręb Szklary Dolne; 100/5 obręb Ogrodzisko; 161/3 obręb Pogorzelska; 220/7 obręb Lipin; 185/1, 815/1, 165/1, 815/4 obręb Radwanice; 189/2 obręb Komorniki;	12 110
Otrzymano w trwały zarząd Uchwałą Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 7 listopada 2006 r. nr GG 7002-1/2005. (działki pod budynkami siedziby Polkowickiego Zarządu Dróg Powiatowych)	115
Pozbawienie kategorii drogi powiatowej - przekazanie nieruchomości gruntowych nr 556/1, 594/4, 556/3, 609/2 do Gminy Grębocice	-208
Zakup gruntu - Akt notarialny 2522/2024 z dnia 16-02-2024 r. - działka nr 99 i 95/2 4,4 ha Jędrzychów, obręb 005	13
Starostwo Powiatowe w Polkowicach	-147
Przekazano w trwały zarząd dla Polkowickiego Zarządu Dróg Powiatowych na podstawie decyzji Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 7 listopada 2006 r. nr GG 7002-1/2005. (działki pod budynkami siedziby PZDP)	-115
Nieodpłatne przekazanie do PZDP w Polkowicach na mocy Trwałego Zarządu środków trwałych - działek: 1/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1, 78/1, 82/1, 84/1, 86/1, 87/1, 89/1, 93/1, 94/1, 164/1, 165/1, 166/1, 168/1, 182/2, 189, 193/1 obręb Wierzchowice; 386/2, 172/2, 404/1, 471/1, 471/3 obręb Polkowice; 86/1 obręb Kłobuczyn; 192/1, 192/311, 242/1, 246/2, 246/299, 246/300, 246/301, 246/302 obręb Dąbrowa; 330, 331 obręb Tarnówek; 79, 10, 79/1, 90/1, 91/1, 95/1, 96/1, 112, 175/33, 175, 217, 218, 277/6 obręb Żelazny Most; 37/10, 37/12, 37/14, 37/16, 40/8, 93/7, 212/14, 121/15, 229/4, 3/2, 80, 81, 175/27, 176/16, 199/4, 212/12, 212/17, 212/20, 240/1, 247/2, 16/2 obręb Jakubów; 194/6, 192/3, 192/4, 192/6, 213, 214, 209/1, 210/1, 210/2 obręb Obiszów; 69/2 obręb Stara Rzeką; 476/4, 873/1 obręb Przemków; 127/1, 137/1, 139/6, 141/1, 145/1, 145/3, 163/7, 169/20, 169/22, 169/24, 170/3, 170/5, 171/3, 257/1, 262/1, 94/3, 94/5, 142/3 obręb Przesieczna; 301/8, 302/5, 305-1, 303/1, 300/1, 302/3 obręb Gaworzyce; 511/4, 509/3, 505/1, 507/1, 504/2, 302/1, 303/1, 304/1, 312/1, 409/3, 409/5, 408/5, 407/5 obręb Kłobuczyn; 75/3, 89/1, 185/1, 91/3, 90/1 obręb Gostyń; 110/1 obręb Żuków; 3 obręb Jabłonów; 443 obręb Rzeczyca; 276/6 obręb Sieroszowice; 104/16 obręb Żabice; 747/1, 590/5, 978/4, 590/2 obręb Szklary Dolne; 100/5 obręb Ogrodzisko; 161/3 obręb Pogorzelska; 220/7 obręb Lipin; 185/1, 815/1, 165/1, 815/4 obręb Radwanice; 189/2 obręb Komorniki;	-12 110
Nieodpłatne przekazanie zgodnie z Uchwałą Nr 11/81/2024 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 11 lipca 2024 r. gruntu przy ul. Kolonialnej 13 w Chocianowie dla Zespołu Szkół w Chocianowie	-72
Przyjęcie środka trwałego na podstawie decyzji podziałowej, wydanej w myśl przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (UGN) działki nr 276/6 obręb Sieroszowice; 104/16 obręb Żabice; 747/1, 590/5, 978/4, obręb Szklary Dolne; 100/5 obręb Ogrodzisko; 161/3 obręb Pogorzelska; 220/7 obręb Lipin; 815/1 obręb Radwanice; 189/2 obręb Komorniki.	54
Przyjęcie środka trwałego na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego, wydawanych w myśl przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu [...] - działek nr: 110/1 obręb Żuków; 3 obręb Jabłonów; 443 obręb Rzeczyca; 92/3, 91/5 obręb Trzebcz.	26
Przyjęcie środka trwałego na podstawie decyzji ZRID, wydanej w myśl przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tzw.. Specustawa drogowa). Działek nr: 37/10, 37/12	387
Przyjęcie środka trwałego na podstawie uchwały zmieniającej kategorie dróg publicznych (podejmowanej w myśl przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych) działek nr: 1/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1, 78/1, 82/1, 84/1, 86/1, 87/1, 89/1, 93/1, 94/1, 164/1, 165/1, 166/1, 168/1, 182/2, 189, 193/1 obręb Wierzchowice; 386/2, 172/2, 404/1, 471/1, 471/3 obręb Polkowice; 86/1 obręb Kłobuczyn; 192/1, 192/311, 242/1, 246/2, 246/299, 246/300, 246/301, 246/302 obręb Dąbrowa; 330, 331 obręb Tarnówek; 79, 10, 79/1, 90/1, 91/1, 95/1, 96/1, 112, 175/33, 175, 217, 218, 277/6 obręb Żelazny Most;	11 683

Zespół Szkół w Chocianowie	72
Nieodpłatne otrzymanie od Starostwa Powiatowego zgodnie z Uchwałą Nr 11/81/2024 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 11 lipca 2024 r. gruntu przy ul. Kolonialnej 13 w Chocianowie	72
Grupa 2. - Budynki i lokale - 72.933 tys. zł - w bezpośrednim Zarządzie Powiatu - 37.761 tys. zł, w zarządzie jednostek 35.172 tys. zł.	11 566
Budynki i lokale	11 566
budynki mieszkalne	628
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach	628
Przyjęto na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Polkowickiego Nr 6/2/2020 nakłady inwestycyjne "Rozwój placówek opiekuńczo-wychowawczych poprzez przebudowę budynku przy ul. Górnej 3 w Polkowicach"	628
budynki niemieszkalne	10 938
Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego	62
Przyjęto na podstawie Uchwały Nr 6/37/2024 Zarządu Powiatu Polkowickiego nakłady inwestycyjne na zwiększenie wartości środka trwałego budynku Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Odtworzenie stropu w budynku"	62
Starostwo Powiatowe w Polkowicach	-1 868
Adaptacja części holu Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. św. Sebastiana 1	13
Likwidacja części zabudowy metalowej elewacji w budynku przy ul. św. Sebastiana 1 w Polkowicach	-47
Modernizacja kotłowni gazowej w budynku przy ul. Głogowskiej 37 w Przemkowie	106
Nieodpłatne przekazanie środka trwałego - hali sportowej - zgodnie z Uchwałą Zarządu Nr 11/81/2024 dla Zespołu Szkół w Chocianowie	-2 665
Podwyższenie wartości środka trwałego "Roboty budowlane na elewacji, elementach zewnętrznych i przykryciu dachu" w budynku głównym przy ul. Leśna Góra 1 w Przemkowie	603
Rozbudowa archiwum zakładowego w budynku Starostwa przy ul. św. Sebastiana 1 w Polkowicach	122
Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach	445
Nakłady inwestycyjne otrzymane Uchwałą Zarządu nr 299/61/2024 z dnia 28 lutego 2024 r., na budynek Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach w zakresie modernizacji łazienek oraz pionów wentylacji, kanalizacji deszczowej i sanitarnej -	445
Zespół Szkół w Chocianowie	12 299
Nieodpłatne otrzymanie środka trwałego - hali sportowej - zgodnie z Uchwałą Zarządu Nr 11/81/2024 dla Zespołu Szkół w Chocianowie	2 665
Nieodpłatne otrzymanie zgodnie z Uchwałą Nr 11/81/2024 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 11 lipca 2024 r. gruntu przy ul. Kolonialnej 13 w Chocianowie dla Zespołu Szkół w Chocianowie	9 634
Grupa 3. - Obiekty inżynierii wodnej i lądowej - 159.799 tys. zł - w bezpośrednim zarządzie Powiatu 156.249 tys. zł, w zarządzie jednostek 3.550 tys. zł.	69 534
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	69 534
infrastruktura transportu	69 541
Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Polkowicach	60 968
Przebudowa drogi powiatowej nr 1016D Jakubów	9 342
Modernizacja drogi powiatowej nr 1018D pomiędzy m. Dalków i Kurów Wielki wraz z przebudową dróg powiatowych nr 1018D, 1151D i 1153D na odcinku 1200 m	4 317
Modernizacja drogi powiatowej nr 1129D wraz z budową ścieżki rowerowej	6 287
Modernizacja drogi powiatowej nr 1134D wraz z budową ścieżki rowerowej	1 405
Modernizacja drogi powiatowej nr 1135D wraz z budową ścieżki rowerowej	3 467
Modernizacja drogi powiatowej nr 1136D wraz z budową ścieżki rowerowej	3 634
Modernizacja drogi powiatowej nr 1169D wraz z budową ścieżki rowerowej	1 120
Nieodpłatne otrzymanie nakładu inwestycyjnego Uchwałą Zarządu Powiatu Polkowickiego nr 298/57/2024 drogi powiatowej nr 1125D pomiędzy Polkowicami a Sieroszowicami	7 785
Nieodpłatne otrzymanie Uchwałą Zarządu w sprawie ustanowienia trwałego zarządu środków trwałych znajdujących się na działkach nr: 404/1, 386/2; 5/1, 471/1, 471/3, 172/2, 175, 175/33 obręb Polkowice; 3/1, 89/1, 4/1, 6/1, 78/1, 82/1, 83/1, 84/1, 85/1, 86/1, 87/1, 88/1, 93/1, 94/1, 98/1, 164/1, 165/1, 166/1, 168/1, 182/2, 189, 193-1 obręb Wierzchowice; 95/1, 91/1, 90/1, 79/1, 10, 218, 217, 112 obręb Żelazny Most; 330, 331 obręb Tarnówek; 79 obręb Pieszkowice; 246/1, 246/2, 242/1, 192/1, 246/302, 246/300, 246/299, 192/311 obręb Dąbrowa; 86/1 obręb Kłobuczyn; 3 obręb Jabłonów; 5/1 obręb Gaworzyce; 443 obręb Rzeczyca; 189/2 obręb Komorniki.	13 563
Przebudowa drogi powiatowej nr 1177D w m. Chocianów ul. Trzebnicka	147
Przebudowa drogi nr 1169D na odcinku pomiędzy m. Polkowice i Trzebcz	69
Przebudowa drogi powiatowej nr 1124D w m. Sobin	506
Przebudowa drogi powiatowej nr 1128D	745
Przebudowa drogi powiatowej nr 1128D w zakresie budowy chodnika w m. Ogorzelec	227

Przebudowa drogi powiatowej nr 1129D w m. Trzebcz i Guzice	224
Przebudowa drogi powiatowej nr 1134D w m. Wilczyn- skrzyżowanie z drogą 1136D	604
Przebudowa drogi powiatowej nr 1137D m. Trzebnice od km 7+238 do km 7+378	169
Przebudowa drogi powiatowej nr 1137D w m. Trzebnice w zakresie budowy chodnika	97
Przebudowa drogi powiatowej nr 1139D w m. Jędrzychówek w zakresie budowy chodnika	259
Przebudowa drogi powiatowej nr 1142D w m. Karpie	41
Przebudowa drogi powiatowej nr 1143D łągoszów Wielki	229
Przebudowa drogi powiatowej nr 1153D w zakresie budowy chodnika w m. Grabik	490
Przebudowa drogi powiatowej nr 1177D w m. Chocianów ul. Trzebnicka	141
Przebudowa drogi powiatowej nr 117D w m. Przemków ul. Szkolna	1 595
Przebudowa drogi powiatowej nr 1201D przy ul. Legnickiej w Grębocicach w zakresie zarurowania rowu przydrożnego	1
Przebudowa drogi powiatowej nr 1D w zakresie budowy chodnika przy przejściu dla pieszych, ul. Działkowa w Polkowicach na odc. 15m	94
Przebudowa drogi w miejscowości Wierzchowice, 1158D	497
Przebudowa dwóch aktywnych przejść dla pieszych ul. Lipowa w Przemkowie, 1181D	3 116
Przebudowa dwóch aktywnych przejść dla pieszych w Jędrzychowie, 1138D	260
Przebudowa odwodnienia drogi na drodze powiatowej nr 1127D w m. Tarnówek	49
Przebudowa wraz z rozbudową dróg powiatowych ul. Lipowa i Ks. Jana Skiby w Przemkowie, 1180D	1 358
Przekazanie oświetlenia drogowego do Gminy Gaworzyce przy drodze powiatowej nr 1158D w m. Wierzchowice oraz 1150D w m. Koźlice	-552
Przekazanie oświetlenia drogowego do Gminy Grębocice przy skrzyżowaniu dróg 1134D i 1136D w m. Wilczyn	-121
Przekazanie oświetlenia drogowego do Gminy Przemków przy drodze powiatowej nr 1180D oraz 1181D w m. Przemków	-409
Wzmocnienie konstrukcji jezdni na drodze powiatowej nr 1155D w m. Chocianowiec	98
Zwiększenie wartości początkowej na drodze powiatowej nr 1001D w m. Czerńcice	34
Zwiększenie wartości początkowej na drodze powiatowej nr 1125D w m. Sieroszowice	55
Zwiększenie wartości początkowej na drodze powiatowej nr 1128D w m. Duża Wólka	25
Starostwo Powiatowe w Polkowicach	8 573
Nieodpłatne przekazanie do Polkowickiego Zarządu Dróg Powiatowych w Polkowicach na mocy Trwałego Zarządu środków trwałych znajdujących się na działkach nr: 404/1, 386/2; 5/1, 471/1, 471/3, 172/2, 175, 175/33 obręb Polkowice; 3/1, 89/1, 4/1, 6/1, 78/1, 82/1, 83/1, 84/1, 85/1, 86/1, 87/1, 88/1, 93/1, 94/1, 98/1, 164/1, 165/1, 166/1, 168/1, 182/2, 189, 193-1 obręb Wierzchowice; 95/1, 91/1, 90/1, 79/1, 10, 218, 217, 112 obręb Żelazny Most; 330, 331 obręb Tarnówek; 79 obręb Pieszkowice; 246/1, 246/2, 242/1, 192/1, 246/302, 246/300, 246/299, 192/311 obręb Dąbrowa; 86/1 obręb Kłobuczyn; 3 obręb Jabłonów; 5/1 obręb Gaworzyce; 443 obręb Rzeczyca; 189/2 obręb Komorniki.	-13 563
Przyjęcie środka trwałego droga nr 1 w Brunowie gmina Chocianów. Inwestycja realizowana w ramach projektu pn.: "Scalenie gruntów wsi Brunów, gmina Chocianów".	492
Przyjęcie środka trwałego droga nr 2 w Brunowie gmina Chocianów. Inwestycja realizowana w ramach projektu pn.: "Scalenie gruntów wsi Brunów, gmina Chocianów".	4 531
Przyjęcie środka trwałego droga nr 3 w Brunowie gmina Chocianów. Inwestycja realizowana w ramach projektu pn.: "Scalenie gruntów wsi Brunów, gmina Chocianów".	3 550
Przyjęcie środka trwałego na podstawie decyzji podziałowej, wydanej w myśl przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (UGN) znajdujący się na działce nr 189/2 obręb Komorniki.	19
Przyjęcie środka trwałego na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego, wydawanych w myśl przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu [...] - znajdujących się na działkach nr: 5/1 obręb Gaworzyce, 3 obręb Jabłonów; 443 obręb Rzeczyca.	278
Przyjęcie środka trwałego na podstawie uchwały zmieniającej kategorii dróg publicznych (podejmowanej w myśl przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych) znajdujących się na działkach nr: 404/1, 386/2; 5/1, 471/1, 471/3, 172/2, 175, 175/33 obręb Polkowice; 3/1, 89/1, 4/1, 6/1, 78/1, 82/1, 83/1, 84/1, 85/1, 86/1, 87/1, 88/1, 93/1, 94/1, 98/1, 164/1, 165/1, 166/1, 168/1, 182/2, 189, 193-1 obręb Wierzchowice; 95/1, 91/1, 90/1, 79/1, 10, 218, 217, 112 obręb Żelazny Most; 330, 331 obręb Tarnówek; 79 obręb Pieszkowice; 246/1, 246/2, 242/1, 192/1, 246/302, 246/300, 246/299, 192/311 obręb Dąbrowa; 86/1 obręb Kłobuczyn.	13 266
rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	-7
Zespół Szkół w Chocianowie	-7
Likwidacja kotłowni c.o. przy Zespole Szkół w Chocianowie	-158
Nieodpłatne otrzymanie decyzją Zarządu Powiatu Polkowickiego Nr 303/92/2024 z dnia 25-03-2024 r. nakładu inwestycyjnego "Budowa instalacji gazowej zasilającej Zespół Szkół w Chocianowie"	151
Grupa 4. - Maszyny i urządzenia techniczne 11.018 tys. zł - w bezpośrednim zarządzie Powiatu 11.018 tys. zł	426
Maszyny i urządzenia techniczne	426
aparaty specjalistyczne	-28

Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Polkowicach	-29
Nieodpłatne przekazanie aparatów powietrznych: 2 szt. do OSP Parchów, 2 szt. do OSP Michałów, 2 szt. do OSP Jakubowo Lubińskie	-29
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach	1
Zakup zmywarki (1 szt.)	1
kotły i maszyny energetyczne	-79
Zespół Szkół w Chocianowie	-79
Likwidacja kotłowni gazowej przy Zespole Szkół w Chocianowie	-79
maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	33
Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Polkowicach	-11
nieodpłatne przekazanie traktorka 1 szt. do OSP Jakubowo Lubińskie	-11
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach	-1
Likwidacja mienia uszkodzonego zmywarka (1 szt.)	-1
Starostwo Powiatowe w Polkowicach	20
Nieodpłatne przekazanie do Powiatu Kłodzkiego zgodnie z Umową nr 239/2024 z dnia 27 września 2024 r. 3 szt. osuszaczy powietrza Master DH7160 i 1 szt. osuszacza budowlanego Climative DH-90 PRO	-43
Nieodpłatne przekazanie do Powiatu Ząbkowickiego zgodnie z Umową nr 240/2024 z dnia 27 września 2024 r. 2 szt. osuszaczy powietrza Master DH7160 i 1 szt. szt. osuszacza budowlanego Climative DH-90 PRO	-30
Zakup 3 szt. Acess Point Uniquiti UAP-AC-PRO	3
Zakup 5 szt. Osuszaczy powietrza Master DH7160 oraz 2 szt. osuszaczy budowlanych Climative DH-90 PRO	66
Zakup mikrofonu DJI Mic Mini 2TX + 1RX	1
Zakup projektora laserowego EPSON	20
Zakup Smartfon Samsung Galaxy S24 5G	3
Zespół Szkół w Chocianowie	25
Nieodpłatne otrzymanie zestawu urządzeń do programowania pracowni mechatronicznej (2 szt.)	25
urządzenia techniczne	102
Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Polkowicach	70
Zakupiono kosiarkę bijakową (1 szt.)	25
Zakupiono młot hydrauliczny (1 szt.)	12
Zakupiono posypywarkę (1 szt.), szczotkę do usuwania chwastów (1 szt.)	11
Zakupiono zamiatarkę czołową (1 szt.), szczotkę boczną (1 szt.)	22
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach	5
Zakup telefonów (10 szt.)	5
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach	2
Likwidacja wyposażenia zmywarka do naczyń (1 szt.)	-6
Przepycharka do rur (1 szt.)	8
Powiatowy Inspektorat Budowlany w Polkowicach	12
Montaż klimatyzatora	12
Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego	26
Zakupiono Magiczny Dywan - podłoga interaktywna (1 szt.)	24
Zakupiono telefony komórkowe (3 szt.)	2
Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach	18
Zakupiono monitor interaktywny (1 szt.)	18
Zespół Szkół w Chocianowie	-31
Likwidacja zużytego sprzętu kamery, projektory, telewizory, klimatyzator, rejestrator	-36
Zakup projektory (2 szt.)	5
zespoły komputerowe	398
Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Polkowicach	29
Nieodpłatne przekazanie urządzeń brzegowych 5 szt. do komend powiatowych z terenu woj. Dolnośląskiego.	-14

Zakupiono sprzęt informatyczny: laptop 2 szt., urządzenia brzegowe 6 szt., sprzęt do wyposażenia serwerowni 5 szt.	43
Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Polkowicach	60
Nieodpłatne otrzymanie urządzenia QNAP QGD-1602P-C3758-16 (1 szt.) - Uchwała Nr 28/174/2024 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 17-10-2024 r.	26
Nieodpłatne otrzymanie urządzenia UTM Firewall Zykel USG Flex 200 (1 szt.) - Uchwała Nr 28/174/2024 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 17-10-2024 r.	22
Zakupiono laptopa (1 szt.), monitory (2 szt.), urządzenie wielofunkcyjne (1 szt.)	12
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach	1
Zakup drukarki (1 szt.), zakup urządzenia wielofunkcyjnego (1 szt.)	1
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach	1
Likwidacja sprzętu komputerowego - laptopy (9 szt.), komputery stacjonarne (7 szt.), monitor (4 szt.)	-39
Nieodpłatne otrzymanie urządzenia QNAP QGD-1602P-C3758-16 (1 szt.) - Uchwała Nr 28/174/2024 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 17-10-2024 r.	15
Nieodpłatne otrzymanie urządzenia UTM Firewall Zykel USG Flex 200 (1 szt.) - Uchwała Nr 28/174/2024 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 17-10-2024 r.	8
Zakup skanera Fujitsu fi-7240 Flatbed A4 (2 szt.)	9
Zakup urządzenia Microsoft Surface Pro 9 (1 szt.)	8
Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego	36
Nieodpłatne otrzymanie urządzenia QNAP QGD-1602P-C3758-16 (1 szt.) z dyskami zewnętrznymi (2 szt.) - Uchwała Nr 28/174/2024 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 17-10-2024 r.	15
Nieodpłatne otrzymanie urządzenia UTM Firewall Zykel USG Flex 200 (1 szt.) - Uchwała Nr 28/174/2024 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 17-10-2024 r.	6
Zakupiono drukarki i urządzenia wielofunkcyjne Epson (4 szt.)	8
Zakupiono laptop Lenovo wraz z oprogramowaniem (1 szt.)	5
Zakupiono tablet IngrafDiital do komunikacji alternatywnej i wspomagającej (1 szt.)	2
Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach	172
Nieodpłatne otrzymanie urządzenia QNAP QGD-1602P-C3758-16 (1 szt.) - Uchwała Nr 28/174/2024 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 17-10-2024 r.	27
Zakup serwera, sprzętu komputerowego, drukarek	145
Starostwo Powiatowe w Polkowicach	127
Nieodpłatne przekazanie do Powiatowego Centrum Usług Wspólnych Urządzenia QNAP QGD-1602P-C3758-16 i urządzenia UTM FIREWALL ZYXEL USG FLEX 200 zgodnie z Uchwałą Nr 28/174/2024 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 17 października 2024 r.	-22
Nieodpłatne przekazanie do Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Pedagogiczno-Psychologicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach urządzenia UTM FIREWALL ZYXEL i urządzenia QNAP QGD-1602P-C3758-16 zgodnie z Uchwałą Nr 28/174/2024 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 17 października 2024 r.	-20
Nieodpłatne przekazanie do Powiatowego Urzędu Pracy urządzeń QNAP SYSTEM INC. TS-832PX oraz Urządzenia QNAP QGD-1602P-C3758-16 zgodnie z Uchwałą Nr 36/203/2024 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 listopada 2024 r.	-26
Nieodpłatne przekazanie do Powiatowego Zarządu Dróg Powiatowych urządzenia NAS do QNAP, Urządzenie QNAP QGD-1602P-C3758-16 Uchwałą Nr 36/203/2024 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 listopada 2024 r.	-48
Nieodpłatne przekazanie do Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach Urządzenia QNAP QGD-1602P zgodnie z Uchwałą Nr 30/176/2024 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 21 października 2024 r.	-14
Nieodpłatne przekazanie do Zespołu Szkół w Chocianowie Urządzenia QNAP QGD-1602P zgodnie z Uchwałą Nr 30/176/2024 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 21 października 2024 r.	-14
Przekazanie z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w Warszawie komputera AIO Elote One 870 G9 na podstawie Umowy nr 334/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r.	9
Sprzedaż Notebooka Probook 4540s zgodnie z Uchwałą Nr 299/63/2024 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 28 lutego 2024 r.	-4
Sprzedaż Urządzenia Wielofunkcyjnego A3 TOSHIBA zgodnie z Uchwałą Nr 15/107/2024 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 9 sierpnia 2024 r.	-15
Zakup 1 szt. skanera, 3 szt. urządzeń wielofunkcyjnych	23
Zakup 21 szt. laptopów i 1 szt. monitora przenośnego	55
Zakup 6 szt. Urządzeń QNAP QGD-1602P-C3758-16, 3 szt. urządzeń UTM FIREWALL ZYXEL, 1 szt. urządzenia NAS do QNAP, 1 szt. urządzenia QNAP SYSTEM INC. TS832PX	158
Zakup dysków wewnętrznych i zewnętrznych	6
Zakup rejestratora systemu monitoringu wizyjnego DAHUA	3
Zakup urządzenia QNAP i UTM FORTINET	36
Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach	48
Likwidacja niesprawnych komputerów	-48
Nieodpłatne otrzymanie urządzenia QNAP QGD-1602P-C3758-16 wraz z dyskami (1 szt.) - Uchwała Nr 28/174/2024 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 17-10-2024 r.	15
Zakupiono laptopy (2 szt.), komputery do pracowni informatycznej (20 szt.)	67

Zakupiono projektor (1 szt.), Router (5 szt.), drukarki (2 szt.), ploter (1 szt.), monitor dotykowy (1 szt.)	14
Zespół Szkół w Chocianowie	-76
Likwidacja sprzętu komputerowego - laptopy (14 szt.), komputery stacjonarne (24 szt.), drukarki (3 szt.), skanery (2 szt.), tablet graficzny (1 szt.)	-114
Nieodpłatne otrzymanie urządzenia QNAP QGD-1602P-C3758-16 wraz z dyskami (1 szt.) - Uchwała Nr 28/174/2024 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 17-10-2024 r.	15
Zakupiono skaner 3D (1 szt.), drukarkę 3D (2 szt.), komputer (6 szt.)	23
Grupa 5. - Środki transportu 4.054 tys. zł - w bezpośrednim zarządzie Powiatu 4.054 tys. zł.	223
Środki transportu	223
pojazdy mechaniczne	223
Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Polkowicach	18
Nieodpłatne przekazanie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego do OSP Nowa Wieś Lubińska	-227
Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	245
Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Polkowicach	203
Zakupiono ciągnik Kubot z odczepianą kabiną (1 szt.)	92
Zakupiono przyczepę (1 szt.), lawetę samochodową (1 szt.)	32
Zakupiono samochód towarowo-dostawczy Renault express Van (1 szt.)	79
Starostwo Powiatowe w Polkowicach	2
Likwidacja pojazdów z przypadku pojazdu marki Rover 75, Mitsubishi Galant zgodnie z Uchwałą Nr 37/210/2024 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 29 listopada 2024 r.	-1
Przyjęcie na stan pojazdów z przypadku pojazdu marki Honda Accord i Volkswagen New Beetle	3
Grupa 6. - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 11.494 tys. zł - w bezpośrednim zarządzie Powiatu 11.494 tys. zł.	220
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	220
pozostałe wyposażenie	173
Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Polkowicach	125
Likwidacja mebli kuchennych 2 kpl.	-6
Nieodpłatne otrzymanie osuszacza powietrza 1 szt., lampy obracanej 1 szt., zestaw akumulatorów 1 szt.	9
Nieodpłatne przekazanie szafek BHP do OSP Parchów 30 szt., do OSP Przemków 10 szt., do OSP Sucha Góra 3 szt., do OSP Jakubowo Lubińskie 3 szt.	-28
Zakup akumulatorowego urządzenia hydraulicznego 1 szt., wyposażenia do szkoleń pierwszej pomocy 2 szt., sprzęt do siłowni 3 szt., radiotelefony bazowe 2 szt., szafki	150
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach	35
Likwidacja mienia uszkodzonego pralko - suszarka (1 szt.)	-2
Zakup lodówki (2 szt.), suszarka (2 szt.), pralka (3 szt.), odkurzacz (1 szt.)	37
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach	20
Likwidacja wyposażenia - wózek podwójny (1 szt.), kserokopiarka (1 szt.), niszczarka HP (1 szt.), odkurzacz (1 szt.), pralka (1 szt.)	-9
Zakup automatu myjącego (1 szt.), odkurzacz Karcher (1 szt.)	29
Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologicznego - Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego	8
Zakupiono materac sensoryczny (1 szt.), zestaw instrumentów (1 szt.), masażer wibracyjny z nakładkami (1 szt.), decybelomierz (1 szt.)	5
Zakupiono pomoce dydaktyczne do sali terapeutycznej (gruszka medyczna, karty inwencji, kostki empatii, tablice okulistyczne) (1 szt.)	3
Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach	-2
Likwidacja zużytego mienia krzesła, żaluzje	-6
Zakup niszczarek	4
Starostwo Powiatowe w Polkowicach	-13
Likwidacja 15 szt. tapczanów, 15 szt. komód oraz 4 szt. szaf z drzwiami przesuwymi zniszczonych podczas pożaru w Centrum Aktywności Leśna Góra ul. Leśna Góra 1 w Przemkowie zgodnie z Uchwałą Nr 22/143/2024 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 17 września 2024 r.	-17
Nieodpłatne przekazanie do Powiatu Ząbkowickiego i Powiatu Kłodzkiego 2 szt. osuszaczy zgodnie z Umową nr 239/2024 i 240/2024 z dnia 27 września 2024 r.	-1
Zakup 2 szt. szafek na przewody	1
Zakup szafy aktowej, biurka oraz krzesła	4
Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach	1
Likwidacja mienia sztalugi, tablice, wiadro	-10
Zakupiono sofę (1 szt.), pufy (1 szt.), krzesło biurowe (6 szt.), tablice informacyjne	11

Zespół Szkół w Chocianowie	-1
Likwidacja pomocy dydaktycznych, mebli	-69
Zakupiono szafki szkolne (32 szt.), biurko, meble biurowe	68
wyposażenie techniczne dla prac biurowych	47
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach	2
Zakup krzesła biurowych (6 szt.)	2
Powiatowy Inspektorat Budowlany w Polkowicach	30
Zakup szafy biurowe (3 szt.), fotele biurowe (1 szt.), drukarka (1 szt.), skaner (1 szt.), tablet (1 szt.), router (1 szt.)	30
Starostwo Powiatowe w Polkowicach	14
Zakup 5 szt. Niszczarek Wallner JP830C	7
Zakup Aparatu telefonicznego Panasonic KX-DT543 czarny	2
Zakup Ekspresu do kawy	5
Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach	1
Zakupiono niszczarkę (1 szt.)	1
Grupa 8. - Wartości niematerialne i prawne 1.677 tys. zł.	370
Wartości niematerialne i prawne	370
wartości niematerialne i prawne	370
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach	2
Zakupiono oprogramowanie do obsługi Stołówki	2
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach	-34
Likwidacja programów komputerowych	-34
Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego	2
Zakupiono licencję Microsoft Office	2
Starostwo Powiatowe w Polkowicach	455
Likwidacja oprogramowania: Oprogramowanie Oracle One(1 procesor), ATiK, Oprogramowanie Avc/MS(na dwa procesory), Oprogramowanie EDYCJA (Auc GIS Engine GDB), PROGRAM Windows SERVER std 2003,2pl box Scl, Program LOTUS Notes, Program Antywirusowy ESET Smart Security Be Clinet, Oprogramowanie Red Hat Enterprise Linux Server Premium, Oprogramowanie Bundle dla Samorządów.	-278
Przyjęcie nakładów inwestycyjnych - Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG	643
Zakup licencji Microsoft Office Home and Business 2021 (2 szt.)	2
Zakup licencji na użytkowanie systemu "El Agent"	11
Zakup licencji programu antywirusowego ESET PROTECT Entry ON-PREM (125 szt.)	19
Zakup modułów e-Sesja Rejestracja dźwięku, głosowanie, Radni, informator	11
Zakup Oprogramowania Narada koordynacyjna w. 9.2 (1 szt.)	9
Zakup oprogramowania serwerowego i zabezpieczenia sieci: MS MLP Server 2008 STD ONL GOV, Microsoft WINSVR 2019 STD 16 Core OEI DV, StorageCraft Shadow Protect Server SPX for Windows, Oprogramowanie Filmora 11 Business Windows	19
Zakup oprogramowania użytkowego: PBX Server Libra - licencja na kolejkowanie rozmów, BidsCard V14 PRO, AutoVIN, PBX Serwer Libra - licencja na nagrywanie i archiwizację El-dok System	19
Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach	-55
Likwidacja oprogramowania użytkowego i specjalistycznego nie spełniającego wymogów	-55
II. Lokaty kapitałowe - brak lokat kapitałowych	0
III. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych 306 tys. zł	306
2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych	306
udziały	306
Starostwo Powiatowe w Polkowicach	306
udziały Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych	294
udziały ZamPol	12
IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania 166 tys. zł	166
3. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania	166

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania	166
Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologicznego - Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego	18
Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach	142
Zespół Szkół w Chocianowie	6
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	0