



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 1 sierpnia 2025 r.

Poz. 3478

ZARZĄDZENIE NR 440/25 **BURMISTRZA POLKOWIC**

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Polkowice za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Polkowice za rok 2024 stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia wraz z zestawieniami tabelarycznymi stanowiącymi załącznik nr 2 do zarządzenia.

2. Przedstawia się sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2024 stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia.

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

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

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

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

Burmistrz Polkowic:
Wiesław Wabik

¹⁾ z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 440/25
Burmistrza Polkowic
z dnia 31 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLKOWICE ZA 2024 ROK

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Burmistrz Polkowic przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Polkowice za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Budżet gminy Polkowice na 2024 rok został przyjęty uchwałą nr LXVII/709/23 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28 grudnia 2023 r. w wysokości:

- prognozowane dochody budżetu gminy	341.705.612,43 zł
z tego:	
✓ prognozowane dochody bieżące	312.711.821,10 zł
✓ prognozowane dochody majątkowe	28.993.791,33 zł
 - planowane wydatki budżetu gminy	 403.034.306,76 zł
z tego:	
✓ plan wydatków bieżących	305.932.048,50 zł
✓ plan wydatków majątkowych	97.102.258,26 zł
 - przychody budżetu gminy	 68.828.694,33 zł
- rozchody budżetu gminy	7.500.000,00 zł

Na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 61.328.694,33 zł zaplanowano przychody z tytułu kredytu długoterminowego w wysokości 30.963.326,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 25.000.000,00 zł oraz 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 w kwocie 5.365.368,33 zł.

W ciągu 2024 roku Rada Miejska w Polkowicach a także Burmistrz Polkowic zgodnie z posiadanymi kompetencjami ustawowymi oraz upoważnieniami Burmistrza udzielonymi przez Radę Miejską wprowadzili zmiany do pierwotnego budżetu.

Poniższa tabela uszczegółowia wartości zmian wprowadzonych w budżecie gminy Polkowice.

Lp.	Wielkości budżetowe	Plan wg uchwały budżetowej - stan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2024 r.	Zmiana w zł	Zmiana %
I	Dochody ogółem, w tym:	341 705 612,43	377 025 391,18	35 319 778,75	10,34%
1	dochody bieżące	312 711 821,10	340 004 958,21	27 293 137,11	8,73%
2	dochody majątkowe, w tym:	28 993 791,33	37 020 432,97	8 026 641,64	27,68%
2.1	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	26 593 791,33	33 562 092,31	6 968 300,98	26,20%
2.2	dochody ze sprzedaży majątku	2 400 000,00	2 430 467,00	30 467,00	1,27%
2.3	zwrócone środki na wydatki niewygasające	0,00	1 027 873,66	1 027 873,66	X
II	Wydatki ogółem, w tym:	403 034 306,76	458 472 522,06	55 438 215,30	13,76%
1	wydatki bieżące, w tym:	305 932 048,50	346 012 906,80	40 080 858,30	13,10%
1.1	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	239 796 820,08	270 812 433,11	31 015 613,03	12,93%
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 459 606,30	138 960 708,29	21 501 101,99	18,31%
-	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 337 213,78	131 851 724,82	9 514 511,04	7,78%
1.2	dotacje na zadania bieżące	39 049 905,42	46 150 698,32	7 100 792,90	18,18%
1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 069 300,00	17 183 174,50	2 113 874,50	14,03%
1.4	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	216 023,00	66 600,87	-149 422,13	-69,17%
1.5	na obsługę długu	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00%
2	wydatki majątkowe, w tym:	97 102 258,26	112 459 615,26	15 357 357,00	15,82%
2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 989 938,26	53 656 820,26	2 666 882,00	5,23%
2.2	zakup i objęcie akcji i udziałów	46 112 320,00	58 802 795,00	12 690 475,00	27,52%
III	Wynik (Nadwyżka"+", deficyt "-")	-61 328 694,33	-81 597 615,88	-20 268 921,55	32,80%
IV	Przychody, w tym:	68 828 694,33	89 097 615,88	20 268 921,55	29,45%
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	38 463 326,00	58 400 000,00	19 936 674,00	51,83%
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	25 000 000,00	25 089 603,85	89 603,85	0,36%
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 365 368,33	5 608 012,03	242 643,70	4,52%

4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00	0,00	X
5	Przelewy z rachunków lokat	0,00	0,00	0,00	X
V	Rozchody, w tym:	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00%
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00%
2	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	X
3	Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	0,00	X

Zgodnie z art. 257 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.2.12.2024.10g z dnia 12 grudnia 2024 r. zarządzeniem nr 304/24 Burmistrza Polkowic z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie wprowadzono dochód w wysokości 150.485,00 zł w pozycji subwencji ogólnej z budżetu państwa. Planowany deficyt pomimo wprowadzenia dochodów nie zmienił się, ponieważ uchwalanie deficytu należy do kompetencji Rady Miejskiej a nie przewidywano już kolejnej sesji w 2024 roku. Tym samym suma planowanych dochodów i przychodów nie bilansują się z sumą wydatków i rozchodów o wysokość 150.485,00 zł, co nie znajduje swojego odzwierciedlenia w wartościach z raportu Rb-NDS.

Zmiana planu dochodów w 2024 roku w układzie działów z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa		Plan	Z tego	
				bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	Plan na 01.01.2024 r.	25 000,00	25 000,00	0,00
		Plan na 31.12.2024 r.	297 141,02	297 141,02	0,00
		Zmiana	272 141,02	272 141,02	0,00
600	Transport i łączność	Plan na 01.01.2024 r.	24 507 148,45	3 508 593,70	20 998 554,75
		Plan na 31.12.2024 r.	32 742 083,50	3 782 102,70	28 959 980,80
		Zmiana	8 234 935,05	273 509,00	7 961 426,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	Plan na 01.01.2024 r.	10 020 440,66	6 697 820,00	3 322 620,66
		Plan na 31.12.2024 r.	9 752 792,66	6 426 905,00	3 325 887,66
		Zmiana	-267 648,00	-270 915,00	3 267,00
710	Działalność usługowa	Plan na 01.01.2024 r.	298 770,00	298 770,00	0,00
		Plan na 31.12.2024 r.	261 770,00	261 770,00	0,00

		Zmiana	-37 000,00	-37 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	Plan na 01.01.2024 r.	2 448 575,60	1 788 510,00	660 065,60
		Plan na 31.12.2024 r.	1 299 050,63	1 057 015,00	242 035,63
		Zmiana	-1 149 524,97	-731 495,00	-418 029,97
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan na 01.01.2024 r.	5 268,00	5 268,00	0,00
		Plan na 31.12.2024 r.	457 057,00	457 057,00	0,00
		Zmiana	451 789,00	451 789,00	0,00
752	Obrona narodowa	Plan na 01.01.2024 r.	400,00	400,00	0,00
		Plan na 31.12.2024 r.	0,00	0,00	0,00
		Zmiana	-400,00	-400,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan na 01.01.2024 r.	63 593,00	63 593,00	0,00
		Plan na 31.12.2024 r.	81 099,00	81 099,00	0,00
		Zmiana	17 506,00	17 506,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Plan na 01.01.2024 r.	235 384 598,00	235 384 598,00	0,00
		Plan na 31.12.2024 r.	243 526 219,98	243 526 219,98	0,00
		Zmiana	8 141 621,98	8 141 621,98	0,00
758	Różne rozliczenia	Plan na 01.01.2024 r.	40 635 707,00	40 635 707,00	0,00
		Plan na 31.12.2024 r.	51 867 329,09	50 829 176,94	1 038 152,15
		Zmiana	11 231 622,09	10 193 469,94	1 038 152,15
801	Oświata i wychowanie	Plan na 01.01.2024 r.	4 944 773,00	4 398 523,00	546 250,00
		Plan na 31.12.2024 r.	8 322 604,19	8 322 604,19	0,00
		Zmiana	3 377 831,19	3 924 081,19	-546 250,00
851	Ochrona zdrowia	Plan na 01.01.2024 r.	1 963 184,40	1 963 184,40	0,00
		Plan na 31.12.2024 r.	2 110 492,40	2 110 492,40	0,00
		Zmiana	147 308,00	147 308,00	0,00
852	Pomoc społeczna	Plan na 01.01.2024 r.	1 745 745,00	1 745 745,00	0,00
		Plan na 31.12.2024 r.	3 050 265,07	3 050 265,07	0,00
		Zmiana	1 304 520,07	1 304 520,07	0,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan na 01.01.2024 r.	1 277 424,00	1 277 424,00	0,00
		Plan na 31.12.2024 r.	1 521 267,00	1 521 267,00	0,00
		Zmiana	243 843,00	243 843,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan na 01.01.2024 r.	3 000,00	3 000,00	0,00
		Plan na 31.12.2024 r.	67 025,00	67 025,00	0,00
		Zmiana	64 025,00	64 025,00	0,00
855	Rodzina	Plan na 01.01.2024 r.	11 737 981,00	11 737 981,00	0,00
		Plan na 31.12.2024 r.	14 213 875,32	14 213 875,32	0,00
		Zmiana	2 475 894,32	2 475 894,32	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan na 01.01.2024 r.	4 573 064,32	1 255 724,00	3 317 340,32
		Plan na 31.12.2024 r.	6 031 798,91	2 714 458,59	3 317 340,32
		Zmiana	1 458 734,59	1 458 734,59	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan na 01.01.2024 r.	1 528 940,00	1 379 980,00	148 960,00
		Plan na 31.12.2024 r.	530 821,41	393 785,00	137 036,41
		Zmiana	-998 118,59	-986 195,00	-11 923,59
926	Kultura fizyczna	Plan na 01.01.2024 r.	542 000,00	542 000,00	0,00
		Plan na 31.12.2024 r.	892 699,00	892 699,00	0,00
		Zmiana	350 699,00	350 699,00	0,00
Dochody razem:		Plan na 01.01.2024 r.	341 705 612,43	312 711 821,10	28 993 791,33
		Plan na 31.12.2024 r.	377 025 391,18	340 004 958,21	37 020 432,97
		Zmiana	35 319 778,75	27 293 137,11	8 026 641,64

Na zmianę planu dochodów bieżących (zwiększenie o łączną kwotę 27.293.137,11 zł) największy wpływ miały.:

- zwiększenie o kwotę 6.038.473,00 zł z tyt. z tytułu dodatkowych dochodów na rok 2024 z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3.4753.16.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r.,
- zwiększenia na łączną kwotę 4.405.115,00 zł z tyt. subwencji ogólnej z budżetu państwa zgodnie z zawiadomieniami Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. oraz nr ST3.4751.2.12.2024.10g z dnia 12 grudnia 2024 r.,
- przyznanie kwoty 2.008.596,00 zł części rozwojowej subwencji ogólnej zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r.,
- zwiększenia na łączną kwotę 1.901.901,00 zł środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczone m.in. na wsparcie jednostek samorządu

terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny, na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz wypłatę zasiłków okresowych oraz stałych, na zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom,

- zwiększenia o łączną kwotę 1.252.340,00 zł wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

- zmiany kwot dotacji przyznanych z budżetu państwa gminie Polkowice na zadania własne i zlecone zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami od Wojewody Dolnośląskiego i Krajowego Biura Wyborczego, w tym dotyczącymi:

- ✓ zwiększeń dochodów m.in.: na wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (zwiększenie o kwotę 349.544,62 zł), na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (zwiększenia na łączną kwotę 1.624.124,00 zł), na zadania dotyczące upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci (zwiększenie o kwotę 3.020.264,00 zł).

Zmiana planu dochodów majątkowych (zwiększenie o kwotę 8.026.641,64 zł) dotyczyła m.in.:

- zwiększenia o kwotę 9.538.002,02 zł środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w związku z szybszą realizacją zadania Przebudowa ul. Przemysłowa w Polkowicach, środki w całości wpłynęły w 2024 roku,
- zmniejszenia o kwotę 1.600.000,00 zł wpływów z tytułu sprzedaży mienia w tym: sprzedaży lokali mieszkalnych oraz innych nieruchomości gminnych, płatność ratalna z tytułu nabycia nieruchomości w związku z urealnieniem poziomu planu do bieżącego wykonania,
- zwiększenia o kwotę 1.280.467,00 zł wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego na podstawie uzgodnień Wojewody Dolnośląskiego podpisanych w dniu 10 października 2024 r. dotyczących ustalenia wysokości odszkodowań na rzecz gminy Polkowice,
- zwrotu w kwocie 1.027.873,66 zł na dochody środków z tytułu wydatków niewygasających z upływem poprzedniego roku budżetowego.

Zmiana planu wydatków w 2024 roku w układzie działów z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa		Plan	Z tego	
				bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	Plan na 01.01.2024 r.	317 774,00	317 774,00	0,00
		Plan na 31.12.2024 r.	630 915,02	630 915,02	0,00
		Zmiana	313 141,02	313 141,02	0,00
020	Leśnictwo	Plan na 01.01.2024 r.	20 100,00	20 100,00	0,00
		Plan na 31.12.2024 r.	14 100,00	14 100,00	0,00
		Zmiana	-6 000,00	-6 000,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w	Plan na 01.01.2024 r.	471 718,50	471 718,50	0,00

	energię elektryczną, gaz i wodę	Plan na 31.12.2024 r.	1 148 772,91	1 148 772,91	0,00
		Zmiana	677 054,41	677 054,41	0,00
600	Transport i łączność	Plan na 01.01.2024 r.	51 831 989,00	17 695 708,00	34 136 281,00
		Plan na 31.12.2024 r.	57 632 863,17	19 330 501,17	38 302 362,00
		Zmiana	5 800 874,17	1 634 793,17	4 166 081,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	Plan na 01.01.2024 r.	9 671 160,00	7 070 160,00	2 601 000,00
		Plan na 31.12.2024 r.	11 204 595,00	7 691 115,00	3 513 480,00
		Zmiana	1 533 435,00	620 955,00	912 480,00
710	Działalność usługowa	Plan na 01.01.2024 r.	1 354 547,00	1 074 547,00	280 000,00
		Plan na 31.12.2024 r.	1 365 547,00	1 365 547,00	0,00
		Zmiana	11 000,00	291 000,00	-280 000,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	Plan na 01.01.2024 r.	2 935 500,00	2 825 500,00	110 000,00
		Plan na 31.12.2024 r.	5 189 000,00	4 979 000,00	210 000,00
		Zmiana	2 253 500,00	2 153 500,00	100 000,00
750	Administracja publiczna	Plan na 01.01.2024 r.	36 473 922,40	35 496 820,40	977 102,00
		Plan na 31.12.2024 r.	37 985 819,40	37 840 031,40	145 788,00
		Zmiana	1 511 897,00	2 343 211,00	-831 314,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan na 01.01.2024 r.	15 268,00	15 268,00	0,00
		Plan na 31.12.2024 r.	467 057,00	467 057,00	0,00
		Zmiana	451 789,00	451 789,00	0,00
752	Obrona narodowa	Plan na 01.01.2024 r.	400,00	400,00	0,00
		Plan na 31.12.2024 r.	3 000,00	3 000,00	0,00
		Zmiana	2 600,00	2 600,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan na 01.01.2024 r.	7 355 621,40	7 195 421,40	160 200,00
		Plan na 31.12.2024 r.	7 908 276,98	7 387 076,98	521 200,00
		Zmiana	552 655,58	191 655,58	361 000,00
757	Obsługa długu publicznego	Plan na 01.01.2024 r.	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00
		Plan na 31.12.2024 r.	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00
		Zmiana	0,00	0,00	0,00

758	Różne rozliczenia	Plan na 01.01.2024 r.	37 602 487,00	37 602 487,00	0,00
		Plan na 31.12.2024 r.	32 505 369,00	32 505 369,00	0,00
		Zmiana	-5 097 118,00	-5 097 118,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	Plan na 01.01.2024 r.	86 283 063,82	83 108 063,82	3 175 000,00
		Plan na 31.12.2024 r.	109 591 407,74	106 276 270,74	3 315 137,00
		Zmiana	23 308 343,92	23 168 206,92	140 137,00
851	Ochrona zdrowia	Plan na 01.01.2024 r.	12 448 077,00	7 728 877,00	4 719 200,00
		Plan na 31.12.2024 r.	16 118 221,58	9 125 021,58	6 993 200,00
		Zmiana	3 670 144,58	1 396 144,58	2 274 000,00
852	Pomoc społeczna	Plan na 01.01.2024 r.	13 752 728,00	13 752 728,00	0,00
		Plan na 31.12.2024 r.	15 338 208,07	15 314 208,07	24 000,00
		Zmiana	1 585 480,07	1 561 480,07	24 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan na 01.01.2024 r.	2 415 024,00	2 415 024,00	0,00
		Plan na 31.12.2024 r.	2 560 367,00	2 560 367,00	0,00
		Zmiana	145 343,00	145 343,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan na 01.01.2024 r.	736 899,00	736 899,00	0,00
		Plan na 31.12.2024 r.	800 427,00	800 427,00	0,00
		Zmiana	63 528,00	63 528,00	0,00
855	Rodzina	Plan na 01.01.2024 r.	20 030 255,00	20 030 255,00	0,00
		Plan na 31.12.2024 r.	23 364 184,32	23 351 384,32	12 800,00
		Zmiana	3 333 929,32	3 321 129,32	12 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan na 01.01.2024 r.	35 001 872,26	31 342 017,00	3 659 855,26
		Plan na 31.12.2024 r.	38 252 046,64	34 341 265,38	3 910 781,26
		Zmiana	3 250 174,38	2 999 248,38	250 926,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan na 01.01.2024 r.	15 318 895,07	15 052 195,07	266 700,00
		Plan na 31.12.2024 r.	15 900 341,92	15 524 567,92	375 774,00
		Zmiana	581 446,85	472 372,85	109 074,00
926	Kultura fizyczna	Plan na 01.01.2024 r.	57 197 005,31	10 180 085,31	47 016 920,00
		Plan na 31.12.2024 r.	68 692 002,31	13 556 909,31	55 135 093,00

	Zmiana	11 494 997,00	3 376 824,00	8 118 173,00
Wydatki razem:	Plan na 01.01.2024 r.	403 034 306,76	305 932 048,50	97 102 258,26
	Plan na 31.12.2024 r.	458 472 522,06	346 012 906,80	112 459 615,26
	Zmiana	55 438 215,30	40 080 858,30	15 357 357,00

Zmiany planu wydatków bieżących (zwiększenie o kwotę 40.080.858,30 zł) wynikają w znacznej mierze z poniżej wskazanych zmian:

- zwiększenie o kwotę 21.501.101,99 zł wydatków na wynagrodzenia pracowników i nauczycieli oraz składki od nich naliczane, głównie w związku z: wzrostem minimalnego wynagrodzenia, wzrostem wynagrodzeń nauczycieli na poziomie 30-33%, wzrostem odpisów na ZFŚS oraz przekazanymi środkami na dodatki motywacyjne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach i Żłobka Miejskiego nr 1 w Polkowicach,
- zwiększenia na łączne kwoty 2.929.430,97 zł na dopłaty do cen ścieków oraz 677.054,41 na dopłaty do cen wody dla mieszkańców gminy w związku z wzrostem opłat za wodę i ścieki oraz decyzjami dotyczącymi wysokości dopłat,
- zwiększenia dotacji podmiotowych o kwotę 2.153.500,00 zł dla Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach oraz o kwotę 1.328.600,00 zł dla Centrum Kultury w Polkowicach ze względu na niewystarczające zabezpieczenie planu zadań w budżecie 2024 roku oraz w związku z wzrostem kosztów energii elektrycznej, gazu, wody i wywozu nieczystości oraz wzrostem płacy minimalnej a także cen towarów i usług,
- zwiększenie środków o łączną kwotę 1.869.311,00 zł na zakup energii elektrycznej, ciepłej innej a także gazu oraz wody dla jednostek budżetowych w związku z podwyżkami cen,
- zwiększenie o kwotę 1.851.901,00 zł na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczone m.in. na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny, na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz wypłatę zasiłków okresowych oraz stałych, na zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy, na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia,
- zwiększenia o kwotę 1.600.000,00 zł dotacji na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie piłka nożna dorośli oraz o kwotę 916.897,00 zł w dyscyplinie koszykówka,
- zwiększenie o kwotę 1.150.000,00 zł dotacji podmiotowej dla Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Polkowicach,
- zwiększenie o kwotę 923.655,00 zł środków na zakup usług transportowych,
- zmian kwot dotacji przyznanych z budżetu Państwa gminie Polkowice na zadania własne i zlecone zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami od Wojewody Dolnośląskiego i Krajowego Biura Wyborczego, w tym dotyczącymi:
 - ✓ zwiększeń wydatków m.in.: na wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (zwiększenie o kwotę 349.544,62 zł), na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (zwiększenia na łączną kwotę 1.624.124,00 zł), na zadania dotyczące upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci (zwiększenie o kwotę 3.020.264,00 zł).

Na **zmiany planu wydatków majątkowych** (zwiększenie o kwotę 15.357.357,00 zł) największy wpływ miały:

- zwiększenie o kwotę 9.538.003,00 zł wydatków na realizację zadania Przebudowa ul. Przemysłowa w Polkowicach ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku z szybszą realizacją i zakończeniem prac w 2024 roku,
- zwiększenia na podwyższenie kapitału zakładowego Aquaparku Polkowice RCRR S.A. o kwotę 4.800.000,00 zł na bieżącą działalność spółki i kwotę 2.740.475,00 zł na modernizację obiektu, a także podwyższenie o kwotę 4.500.000,00 zł kapitału zakładowego PCUZ ZOZ S.A. związane m. in. z dostosowaniem pomieszczeń pod pracę rezonansu magnetycznego.

Zestawienie zmian wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych w podziale według klasyfikacji budżetowej przedstawione jest w **tabeli nr 11**.

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

Przyjęte i wprowadzone zmiany w planie dochodów oraz wydatków w odniesieniu do pierwotnej uchwały budżetowej spowodowały, iż planowany budżet zamknął się deficytem w kwocie 81.597.615,88 zł. W pierwotnej uchwale budżetowej zakładano deficyt budżetu w kwocie 61.328.694,33 zł.

Suma planowanych dochodów i przychodów nie bilansują się z sumą wydatków i rozchodów o wysokość 150.485,00 zł, ze względu na opisany wyżej fakt wprowadzenia do budżetu po stronie dochodów subwencji w wyniku podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Poniższe zestawienie tabelaryczne przedstawia plan wg uchwały pierwotnej, stan na 31.12.2024 r. oraz kwotę zmian wyniku, przychodów i rozchodów gminy Polkowice.

Wielkości budżetowe	Plan wg uchwały budżetowej - stan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2024 r.	Zmiana w zł	Zmiana %
Wynik (nadwyżka"+", deficyt "-")	-61 328 694,33	-81 597 615,88	-20 268 921,55	32,80%
Przychody, w tym:	68 828 694,33	89 097 615,88	20 268 921,55	29,45%
<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	<i>38 463 326,00</i>	<i>58 400 000,00</i>	<i>19 936 674,00</i>	<i>51,83%</i>
<i>Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	<i>25 000 000,00</i>	<i>25 089 603,85</i>	<i>89 603,85</i>	<i>0,36%</i>
<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	<i>5 365 368,33</i>	<i>5 608 012,03</i>	<i>242 643,70</i>	<i>4,52%</i>

<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</i>	0,00	0,00	0,00	X
<i>Przelewy z rachunków lokat</i>	0,00	0,00	0,00	X
Rozchody, w tym:	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00%
<i>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00%
<i>Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	0,00	0,00	X
<i>Przelewy na rachunki lokat</i>	0,00	0,00	0,00	X

Wykonanie budżetu gminy Polkowice w odniesieniu do planu po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2024 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Dochody budżetowe w tym:	341 705 612,43	377 025 391,18	375 851 314,47	99,69
	dochody bieżące	312 711 821,10	340 004 958,21	338 729 725,34	99,62
	dochody majątkowe	28 993 791,33	37 020 432,97	37 121 589,13	100,27
2.	Wydatki budżetowe w tym:	403 034 306,76	458 472 522,06	433 428 663,98	94,54
	wydatki bieżące	305 932 048,50	346 012 906,80	328 647 925,43	94,98
	wydatki majątkowe	97 102 258,26	112 459 615,26	104 780 738,55	93,17
3.	Wynik budżetu - deficyt / nadwyżka	-61 328 694,33	-81 447 130,88	-57 577 349,51	70,69
4.	Przychody	68 828 694,33	89 097 615,88	80 597 615,88	90,46
5.	Rozchody	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	100,00

Prognozowane dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 375.851.314,47 zł, co stanowi 99,69 % zakładanego planu rocznego.

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 433.428.663,98 zł, co daje wskaźnik wykonania planu na poziomie 94,54 %.

Plan na 2024 zakładał deficyt budżetowy w wysokości 81.447.130,88 zł, wg stanu na 31 grudnia 2024 r. deficyt budżetowy wynosi 57.577.349,51 zł tj. 70,69 % zakładanego planu.

Plan i ogólną realizację budżetu przedstawiono w tabeli Nr 1

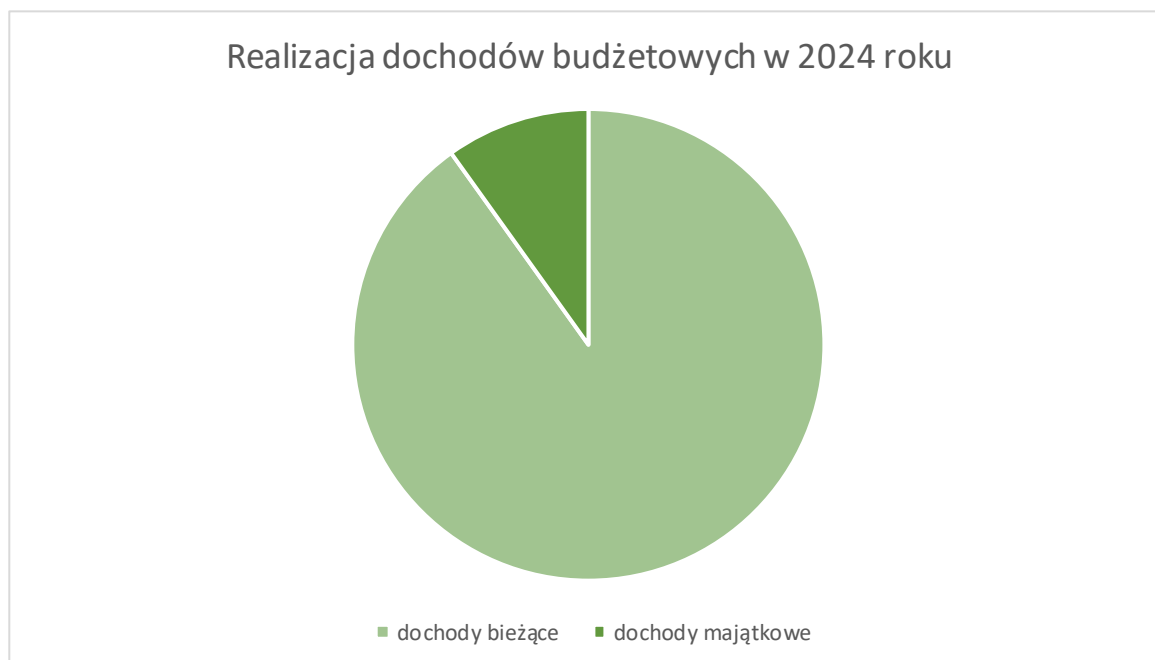
REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetu gminy zostały zrealizowane w wysokości 375.851.314,47 zł, co stanowi 99,69 % planu.

dochody bieżące – 338.729.725,34 zł (90,12 % zrealizowanych dochodów ogółem)

dochody majątkowe – 37.121.589,13 zł (9,88 % zrealizowanych dochodów ogółem).

Wykonanie dochodów ogółem przedstawia poniższy wykres.



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

Charakterystykę dochodów budżetu przedstawiono w 3 częściach:

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

Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących wynoszący łącznie 340.004.958,21 zł zrealizowano w wysokości 338.729.725,34 zł, tj. 99,62 % planu.

Realizację dochodów bieżących z podziałem na najważniejsze grupy, m.in.: dochody z podatków i opłat, subwencje, dotacje celowe i środki unijne omówiono poniżej.

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

1. Dochody z podatków i opłat lokalnych w kwocie 148.888.698,97 zł, stanowią 43,96 % zrealizowanych dochodów bieżących i pochodzą m.in. z następujących źródeł:
 - wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn,
 - opłaty eksploatacyjnej, targowej,
 - wpływy z opłaty skarbowej,
 - dochody z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w kwocie 95.596.905,00 zł, wynoszą 28,22 % zrealizowanych dochodów bieżących; na wskazaną kwotę składają się:
 - 59.239.071,00 zł wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),
 - 36.357.834,00 zł wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, mających siedzibę na terenie gminy (CIT).

Od kwietnia 2024 roku gmina Polkowice prowadzi korespondencję z Ministerstwem Finansów dotyczącą nieprawidłowego naliczenia wysokości dochodów z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych na 2024 rok. W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, iż w roku 2021 przy wyliczeniach średniej ważonej podatku należnego od podatników posiadających siedzibę (i oddziały) na obszarze naszej gminy nie uwzględniono wpływów największego podatnika gminy tj. grupy kapitałowej PGK KGHM II. Dotychczasowa korespondencja oraz przeprowadzone spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Finansów potwierdzają zaistniały błąd, w kwestii ustaleń pozostaje sposób jego sprostowania.

3. Dotacje celowe w kwocie 19.612.825,84 zł, czyli 5,79 % zrealizowanych dochodów bieżących, otrzymane na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, a także na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy.
4. Subwencje z budżetu państwa w kwocie 36.597.616,00 zł składające się min. z części oświatowej i części równoważącej, to 10,81 % zrealizowanych dochodów bieżących.
5. Jednostki budżetowe realizujące zadania na rzecz gminy zrealizowały dochody w wysokości 11.767.977,55 zł, co stanowi 3,47 % dochodów bieżących.
6. Pozostała część, czyli 7,75 % dochodów bieżących to dochody pozyskane z innych źródeł w kwocie 26.265.701,98 zł.

Wykonanie dochodów bieżących z głównych źródeł pochodzenia wg stanu na 31 grudnia 2024 r. w odniesieniu do planu przedstawia się następująco:

Realizacja dochodów z podatków i opła

Wpływy z podatków i opłat, które zaplanowano na poziomie 150.190.814,98 zł zostały wykonane w wysokości 148.888.698,97 zł, czyli w 99,13 %.

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

Lp.	Treść	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania planu
1.	Podatek rolny	260 778,00	274 169,30	105,14
2.	Podatek od nieruchomości	126 229 060,00	125 965 239,27	99,79
3.	Podatek leśny	365 399,00	364 806,03	99,84
4.	Podatek od środków transportowych	686 419,00	708 490,64	103,22
5.	Podatki opłacane w formie karty podatkowej	50 000,00	63 127,11	126,25
6.	Podatek od spadków i darowizn	73 808,98	155 846,50	215,21
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 620 000,00	3 471 292,77	132,49
8.	Opłata skarbową	300 000,00	288 683,20	96,23
9.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, trwałe zarząd, ustanowienie służebności gruntu	190 000,00	147 289,30	77,52
10.	Wpływy za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka, renta planistyczna	181 500,00	233 952,04	128,90
11.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat środowiskowych i kar za korzystanie ze środowiska	1 940 000,00	559 712,56	28,85
12.	Opłata eksploatacyjna	16 158 950,00	16 406 387,98	101,53
13.	Opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	1 094 900,00	1 170 516,77	106,91
14.	Pozostałe dochody	40 000,00	-920 814,50	
Razem		150 190 814,98	148 888 698,97	99,13

Podobnie jak w latach poprzednich największym i najbardziej stabilnym źródłem podatków i opłat jest podatek od nieruchomości – jego realizacja stanowiła 84,60 % ogólnej kwoty wykonania dochodów z podatków i opłat. W porównaniu do analogicznego, poprzedniego okresu sprawozdawczego dochód ten jest o 10.942.874,09 zł większy niż w 2023 roku. Podatkiem tym objęte są grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Na realizację dochodów miały wpływ przede wszystkim systematycznie

prowadzone czynności związane z właściwym informowaniem podatników o posiadanych zaległościach, wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych.

Drugim, co do wielkości źródłem jest opłata eksploatacyjna (realizacja stanowi 10,02 % dochodów z podatków i opłat), która jest ustalana i uiszczana przez przedsiębiorców wydobywających kopalinę ze złoża. Opłata jest pobierana na podstawie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze - opłatę ustala się, jako iloczyn stawki opłat dla danego rodzaju kopaliny i ilości wydobytej kopaliny w okresie rozliczeniowym. W 2024 roku gmina Polkowice otrzymała opłatę za II półrocze 2023 roku i I półrocze 2024 roku.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są m.in. samochody ciężarowe o dopuszczanej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy. Podatek został zrealizowany w 103,22 % zaplanowanego planu.

Opłata skarbową jest pobierana zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej – podlegają jej m.in. podania składane w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, czynności urzędowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego. Poziom wykonania zależy m.in. od ilości wydawanych zaświadczeń, składanych pełnomocnictw, dokonywanych czynności urzędowych podlegających opłacie skarbowej w sprawach administracyjnych i sądowych. Opłata została zrealizowana w 96,23 % zaplanowanego planu.

Dochody z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w 106,91 % zaplanowanego planu i są pobierane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłatę wnoszą podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Osiągnięte przez budżet gminy wpływy są następnie w całości przeznaczone na wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałaniu narkomanii oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu.

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, trwały zarząd, użytkowanie i służebności stanowią 77,52 % zakładanego planu i zrealizowano je w wysokości 147.289,30 zł i dotyczą pierwszych i rocznych opłat wnoszonych przez osoby prawne i osoby fizyczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz za trwały zarząd, użytkowanie i służebności.

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, z tytułu opłaty adiacenckiej oraz renty planistycznej stanowią 128,90 % zakładanego planu i zrealizowano je w wysokości 233.952,04 zł i dotyczą zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych, opłaty adiacenckiej, która obowiązuje właścicieli nieruchomości i użytkowników wieczystych i jest związana ze wzrostem wartości nieruchomości wynikająca z art. 147 ustawy o gospodarce nieruchomościami a także z tytułu renty planistycznej to rodzaj opłaty, którą właściciele nieruchomości lub inwestorzy muszą uiścić w związku z planowaniem i urbanizacją danego obszaru miasta.

Dochody z podatku rolnego, leśnego zaplanowane w budżecie gminy na 2024 rok w wysokości 626.177,00 zł, zostały wykonane w kwocie 638.975,33 zł, co stanowi 102,04 % zakładanego planu.

W grupie pozostałych dochodów są między innymi: wpływy z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych, wpływy z tytułu opłat od posiadania psa za lata ubiegłe (tym zwrot odsetek z nadpłaty powstałej z zawartego porozumienia).

Realizacja dochodów z udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Lp.	Treść	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania planu
1.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT	59 239 071,00	59 239 071,00	100,00
2.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – CIT	36 357 834,00	36 357 834,00	100,00
Razem		95 596 905,00	95 596 905,00	100,00

Wykonanie planu z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wg stanu na 31 grudnia 2024 r. zostało zrealizowane zgodnie z informacją podaną przez Ministerstwo Finansów. Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2024 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosiła 38,46%. Podstawę do wyliczenia na rok 2024 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowiły prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2024. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2022, rok 2021 i rok 2020, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowiły dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników.

Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowiły dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników.

Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych ustalany jest w oparciu o zapisy znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, które stanowią, że JST otrzymują dochody z tego tytułu w 12 równych częściach, a wyliczane są wg zasad określonych w art. 9 powołanej powyżej ustawy.

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

Lp.	Treść	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania planu
1.	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego w produkcji rolnej (01095)	272 141,02	272 141,02	100,00
2.	Na zadania zlecone z zakresu administracji (75011)	369 371,00	369 371,00	100,00
3.	Na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców (75101)	5 268,00	5 268,00	100,00
4.	Dotacja celowa – na wychowanie przedszkolne (80104, 80106, 80149)	3 383 051,00	3 332 805,87	98,52
5.	Wybory do Sejmu i Senatu – (75108) - transport dokumentów z wyborów do archiwum państwowego	800,00	800,00	100,00
6.	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	321 071,00	320 282,48	99,75
7.	Wybory do Parlamentu Europejskiego	129 918,00	128 907,21	99,22
8.	Dotacja celowa – zwrot za część wydatków wykonanych w 2023 r. w ramach funduszu sołeckiego.	77 810,80	77 810,80	100,00
9.	Dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	349 544,62	348 213,14	99,62
10.	Na realizację zadań zleconych z pomocy społecznej, w tym na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego (852,855)	12 747 088,87	12 438 798,17	97,58
11.	Na realizację zadań własnych z pomocy społecznej (852,855)	2 082 746,20	1 925 095,58	92,43
12.	Dotacja celowa -porozumienie organów administracji rządowej (71035)	850,00	850,00	100,00
13.	Pomoc materialna i edukacyjna dla uczniów (85415)	25 000,00	5 442,76	21,77
14.	Dotacja celowa - dofinansowanie wynagrodzeń, dodatek motywacyjny dla pracowników Żłobka Miejskiego i OPS	424 002,00	387 039,81	91,28
Razem		20 188 662,51	19 612 825,84	97,15

Z otrzymanych dotacji o łącznej kwocie 19.612.825,84 zł – dotacje na realizację zadań zleconych gminie wyniosły ogółem 13.883.781,02 zł., tj. 70,79 % wszystkich otrzymanych dotacji. Pozostała kwota w wysokości 5.729.044,82 zł to dotacje na realizację zadań własnych gminy i na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Subwencja ogólna dla gminy

Lp.	Treść	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania planu
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	34 148 960,00	34 148 960,00	100,00
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej	440 060,00	440 060,00	100,00
3.	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 008 596,00	2 008 596,00	100,00
Razem		36 597 616,00	36 597 616,00	100,00

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

Gmina otrzymała przyznane decyzjami Ministra Finansów subwencje w prawidłowej wysokości. Subwencje gmina otrzymywała w miesięcznych ratach.

Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe

Na terenie gminy Polkowice funkcjonuje 14 jednostek budżetowych:

5 szkół podstawowych,

5 przedszkoli,

Żłobek Miejski,

Ośrodek Pomocy Społecznej,

Straż Miejska,

Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne.

W 2024 roku powyższe jednostki zrealizowały dochody w wysokości 11.767.977,55 zł.

Realizacja dochodów w 2024 r. przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Lp.	Jednostka	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania planu
1.	Przedszkole Miejskie Nr 2 "Słoneczko" w Polkowicach	252 971,00	194 833,74	77,02
2.	Przedszkole Miejskie Nr 3 w Polkowicach	307 857,00	220 523,33	71,63
3.	Przedszkole Miejskie Nr 4 im. Misia Uszatka w Polkowicach	321 035,5	210 425,87	65,55
4.	Przedszkole Miejskie Nr 5 w Polkowicach	310 382,50	183 861,00	59,24

5.	Przedszkole Miejskie Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi w Polkowicach	507 104,00	428 294,61	84,46
6.	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach	451 797,65	415 929,76	92,06
7.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Polkowicach	434 614,00	335 872,28	77,28
8.	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach	705 379,00	578 511,37	52,01
9.	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Polkowicach	395 285,00	392 517,37	99,3
10.	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Twórców Polskiej Miedzi w Jędrzychowie	142 597,00	122 821,31	86,13
11.	Żłobek Miejski "KRASNAŁ" w Polkowicach	1 100 685,00	1 070 143,70	97,23
12.	Straż Miejska w Polkowicach	32 344,00	30 333,07	93,78
13.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach	315 388,00	429 744,72	136,26
14.	Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne w Polkowicach	7 135 202,00	7 154 165,42	100,27
RAZEM		12 412 641,65	11 767 977,55	94,81

Jednostką, która generuje największe dochody jest Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne. Na koniec roku 2024 osiągnęło dochody w wysokości 7.154.165,42 zł. Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne w Polkowicach jest zarządcą zasobów mieszkaniowych, usługowych, świetlic wiejskich i obiektów sportowych. Z tytułu najmu lokali mieszkalnych i niemieszkalnych wraz z opłatami za media od tych lokali osiągnięto dochody w wysokości 4.833.886,70 zł.

Inne dochody realizowane przez PPK dotyczą m.in.:

- opłat za wstęp na korty tenisowe, siłownię, lodowisko i baseny zewnętrzne, a także innych dochodów związanych z obiektami sportowymi (odszkodowania, różne rozliczenia) – 692.070,02 zł,
- różnych rozliczeń w tym z lat ubiegłych – 605.494,25 zł (min. zwroty za media od najemców, nadwyżka VAT naliczonego nad należnym),
- opłat za wynajem lokali i media pobieranych od najemców lokali użytkowych na Targowisku Miejskim – 230.560,32 zł,
- opłat za wynajem i dzierżawę świetlic wiejskich wraz z mediami – 205.226,22 zł,
- opłat za najem i dzierżawę obiektów sportowych wraz z mediami – 212.945,40 zł,
- odsetek min. za nieterminowe wpłaty za czynsze, opłat za media – 190.310,34 zł,
- odszkodowania z polis ubezpieczeniowych i kar - 54.591,44 zł,
- dochodów z tytułu kosztów upomnień, zwrotów kosztów sądowych i procesowych – 67.842,82 zł,

- opłat za energię elektryczną zużytą na potrzeby budynku biblioteki miejskiej – 18.246,89 zł,
- pozostałe dochody – min. wpływów z opłat za korzystanie z toalet z budynków administrowanych przez jednostkę oraz pozostałe dochody min. wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego – 42.991,02 zł.

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

- odpłatności w tytułu prowadzonej działalności w zakresie żywienia (obiady dla uczniów i pracowników, dopłaty do obiadów) – 2.398.308,47 zł,
- opłat za zajęcia opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne wykraczające poza podstawy programowe wychowania przedszkolnego – 258.236,72 zł.

Żłobek Miejski w 2024 roku wygenerował dochody w wysokości 1.070.143,70 zł, to przede wszystkim dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w żłobku i ich wyżywienie.

Pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe w kwocie 887.123,24 zł to min.:

- wpłaty z tytułu świadczonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej pomocy w zakresie dożywiania – 159.758,05 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych – 118.720,35 zł,
- wpływy za wynajem sal dydaktycznych przy jednostkach oświatowych – 117.589,57 zł,
- dochody z tytułu użytkowania użyczonych pomieszczeń: świetlica środowiskowa, serwerownia miejska, centrum oglądowe systemu monitoringu miejskiego – 97.127,14 zł,
- odpłatności rodziców za pobyt dzieci na „Zielonych Szkołach” w kwocie 70.840,00 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń społecznych z roku bieżącego i z lat ubiegłych – 75.063,52 zł,
- opłaty za bilety wstępu i wynajem basenu przy Szkole Podstawowej nr 3 – 48.236,35 zł,
- odpłatność za półkolonie – 35.988,00 zł
- opłaty za pobyt w Ośrodku Wsparcia przez osoby nieposiadające schronienia – 20.707,69 zł,
- odszkodowania za zniszczone mienie – 16.707,58 zł,
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, odsetek od rachunków bankowych – 3.883,45 zł,
- pozostałe dochody to przede wszystkim: opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych, pozostałe dochody jednostek oświatowych min. zwroty za zniszczone podręczniki szkolne, zwroty za wydatki poniesione w poprzednich latach – 122.501,54 zł.

Dochody z innych źródeł

Dochody z innych źródeł zostały zrealizowane w wysokości 26.265.701,98 zł.

Z czego wyróżnia się:

- a) środki pozyskane z zewnętrznych źródeł
- b) pozostałe dochody

ad a) znaczną część stanowią dochody w kwocie 9.127.891,65 zł pozyskane w wyniku składanych przez gminę wniosków (do innych jednostek sektora finansów publicznych, dofinansowanie ze środków unijnych), środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań pomocy dla obywateli Ukrainy do realizowanych zadań oraz otrzymane darowizny. Szczegółowe zestawienie przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania planu
1.	Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego przeznaczona dla Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych na poradnię chirurgiczną	400 000,00	400 000,00	100,00
2.	Dotacje celowe od gmin (Grębocice, Przemków, Gaworzyce, Radwanice, Chocianów) partycypacja w ambulatoryjnych usługach chirurgicznych	343 930,00	343 930,00	100,00
3.	Środki z NFOŚiGW – realizacja projektu w ramach programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej	29 136,92	29 136,92	100,00
4.	Środki z WFOŚiGW – realizacja projektu Ekopracowania w Szkole Podstawowej nr 1	4 350,00	4 350,00	100,00
5.	Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na realizację zadań biblioteki powiatowej	120 000,00	120 000,00	100,00
6.	Środki z Solidarnościowego Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej	843 907,00	819 785,28	97,14
7.	Porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia Gminie Polkowice części zadań gmin ościennych z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego	896 630,70	768 651,92	85,73
8.	Środki z Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) finansowanej przez USA – realizacja projektu kulturowa Integracja w Szkole Podstawowej w Jędrzychowie	10 950,00	10 950,00	100,00
9.	Refundacja wydatków - „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenu wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji	279 000,00	304 694,18	109,21
10.	Środki na projekt „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenu wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji – wkład gmin partnerskich (Gmina Miejska Głogów, Gmina Głogów, Gmina Kotła, Gmina Jerzmanowa, Gmina Przemków, Gmina Radwanice, Gmina Żukowice)	7 000,00	83 462,72	
11.	Projekt „Zielono-Niebieska Infrastruktura w Polkowicach”	174 391,59	174 391,59	100,00
12.	Fundusz Pomocy z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań pomoc dla obywateli Ukrainy	2 502 530,00	2 408 265,07	96,23
13.	Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych został ustanowiony na podstawie ustawy z 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	2 677 883,00	2 138 179,20	79,85
14.	Środki z NFZ na realizację programów polityki zdrowotnej	1 219 254,00	1 074 202,75	88,10

15.	Środki na projekt „Cyberbezpieczna gmina”	8 000,00	8 000,00	100,00
16.	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dodatek gazowy	8 772,00	6 331,77	72,18
17.	Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego – dofinansowanie programów: Profilaktyka cukrzycy i promocja zdrowia w cukrzycy w gminie Polkowice” i „Chronię życie przed rakiem	144 075,00	144 075,00	100,00
18.	Środki z Funduszu Pracy – realizacja projektu Asystent Rodzinny	112 893,32	107 419,20	95,15
19.	Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki współfinansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów – „Umiem Pływać „	30 000,00	30 000,00	100,00
20.	Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki współfinansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów – „Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne”	29 000,00	29 000,00	100,00
21.	Środki z Województwa dolnośląskiego Odnowa Dolnośląskiej Wsi” na zadanie "Remont świetlicy wiejskiej w Moskorzynie".	34 603,00	29 391,00	84,94
22.	Pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego - realizacja zadania ."Jesteśmy razem - budujemy relacje, przeganiamy samotność"	8 000,00	8 000,00	100,00
23.	Środki z Powiatu Polkowickiego konkurs Najlepsza Inicjatywa Społeczna we wsiach	2 000,00	1 675,05	83,75
24.	Darowizna – Polskie Sieci Elektroenergetyczne na zakup sprzętu do aktywności fizycznej i edukacji	24 000,00	24 000,00	100,00
25.	Darowizna –Gazociągi Przemysłowe GAZ-SYSTEM S.A., środki na doposażenie klasopracowni fizyczno-chemicznej w Szkole Podstawowej nr 1	19 000,00	19 000,00	100,00
26.	Darowizna – VW Motor Polska S.A. przeznaczeniem na realizację projektu w ramach programu "VWolontariat" w Przedszkolu Miejskim nr 5	15 000,00	15 000,00	100,00
27.	Darowizna - Fundacja Nasza Ziemia- 30 ekologicznych wyzwań w Szkole Podstawowej nr 1	6 000,00	6 000,00	100,00
28.	Darowizna z- Sanden Manufacturing - system roweru miejskiego	20 000,00	20 000,00	100,00
29.	Darowizna – dofinansowanie organizacji konkursu z zakresu edukacji leśnej i działań Lasów Państwowych w zakresie ochrony przyrody i środowiska		6 000,00	
Razem		9 970 306,53	9 127 891,65	91,55

ad. b)

Dochody z innych źródeł zostały zrealizowane w wysokości 17.137.810,33 zł.

Na tak wysoki poziom zrealizowanych dochodów miała wpływ kwota wynikająca z porozumień (z 2012 i 2024 roku) podpisanych z KGHM Polska Miedź S.A. które dotyczą rozbudowy OUOW Żelazny Most w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Otrzymana łącznie kwota to 10.342.000,00 zł.

Pozostała kwota 6.795.810,33 zł to:

- zwrot w wyniku weryfikacji prawidłowości wyliczenia rekompensaty obejmujący rok 2023 z tytułu wykonania zadań przewozowych w kwocie 1.912.096,21 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowano w wysokości 1.042.199,31 zł. Dotyczą głównie dzierżawy gruntów na cele rolnicze, dzierżawy terenów na cele handlowe, usługowe i inne, dzierżawy nieruchomości zabudowanych (dochody realizowane przez Urząd Gminy),
- zwrot niewykorzystanych w 2023 roku dotacji udzielonych stowarzyszeniom, instytucjom kultury – 714.732,89 zł;
- odsetki od rachunków bankowych i lokat – 677.362,12 zł;
- zwrot podatku VAT odzyskanego w związku z rozliczaniem zakupów związanych zakupem związanych ze sprzedaż opodatkowaną – 626.383,00 zł;
- zwroty od innych gmin za koszty wychowania przedszkolnego ponoszone na dzieci nie będące mieszkańcami gminy Polkowice, oraz zwroty dotacji wynikające z wyroków sądowych - 559.384,32 zł;
- zwrot niewykorzystanej dotacji przez Zakład Komunikacji Miejskiej - 280.000,00 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, kosztów postępowania egzekucyjnego z nieruchomości, a także kosztów postępowań sądowych w wysokości 208.756,75 zł;
- opłaty za usługi cmentarne. Opłaty te pobierane są w imieniu gminy przez firmę administrującą cmentarzem, na podstawie umowy i wnoszone są na jej rachunek bankowy. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego opłaty te stanowią dochód własny gminy. W szczególności są to opłaty za miejsca pochówku, rezerwację miejsc na cmentarzu, opłaty za korzystanie z kaplicy - 156.301,68 zł;
- należne gminie dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 139.206,27 zł;
- zwrot podatku VAT odzyskanego w związku z rozliczaniem zakupów związanych ze sprzedażą mieszaną, tj. według proporcji, o której mowa w art. 90 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – 130.157,13 zł;
- mandaty i kary (między innymi mandaty nałożone przez Straż Miejską) – 52.958,17 zł;
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 36.031,14 zł
- wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów –Compensa w kwocie: 29.729,64 zł;
- partycypacja obywateli Ukrainy w koszcie zbiorowego zakwaterowania – 29.557,50 zł;
- wpływy za dzierżawę obwodu łowieckiego - 26.949,73 zł;
- wpływy z usług telekomunikacyjnych w kwocie: 22.342,47 zł;
- refundacja prac społecznie użytecznych – 17.693,52 zł,
- opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 10% wpłat stanowi dochód gminy w kwocie: 6.836,10 zł;
- wpływy za korzystanie z toalet miejskich w kwocie: 4.737,68;
- pozostałe dochody – 122.394,70 zł.

Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych wynoszący łącznie 37.020.432,97 zł zrealizowano na kwotę 37.121.589,13 zł, tj. 100,27 % planu.

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

1. Dotacje i środki na zadania inwestycyjne zrealizowano w wysokości 33.863.902,85 zł,
2. Dochody ze sprzedaży majątku to dochody w wysokości 2.217.502,45 zł,
3. Zwroty niewykorzystanych środków pieniężnych z wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2023 i nie zostały wykorzystane w terminie, o jakim mowa w uchwale o wydatkach niewygasających w okresie sprawozdawczym zostały przekazane na dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.027.873,66 zł.
4. Pozostała część dochodów majątkowych to wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 12.310,17 zł.

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

Gmina Polkowice w 2024 r. otrzymała środki jako dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na poniżej wymienione zadania inwestycyjne:

- projekt „Zielono-Niebieska Infrastruktura w Polkowicach” – 3.219.448,88 zł,
- projekt „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenu wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji” (refundacja wydatków) – 477.847,17 zł,
- projekt „Cyberbezpieczna gmina Polkowice” – 242.035,64 zł,

Gmina pozyskała dodatkowo środki:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na: „Przebudowę ul. Przemysłowej w Polkowicach” – 19.925.426,86 zł oraz na „Budowę drogi wewnętrznej od posesji 22d do posesji 22o w Kaźmierzowie” – 1.494.040,46 zł,
- z NFOŚiGW na zakup autobusów elektrycznych i infrastrukturę w wysokości 2.934.534,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Budowa odcinka drogi gminnej nr 100112D - ul. Jana Pawła II” – 2.351.552,80 zł,
- z Województwa Dolnośląskiego (DSDiK) na „Rozbudowę skrzyżowania drogi 333 z al. Jana Pawła II i ul. K.B. Kominka” w wysokości 2.084.161,48 zł,
- na termomodernizację budynków wielorodzinnych – 895.420,66 zł (środki wpłacone na podstawie porozumień z SM Cuprum i WM Rätowników 4-6),
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- Rządowy Program Odbudowy Zabytków na zadanie „Rewitalizacja terenu pocmentarnego w Kaźmierzowie” – 137.036,41 zł,
- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na zadanie „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w Komornikach” – 92.120,00 zł,
- z Województwa Dolnośląskiego – zwrot za część wydatków wykonanych w 2023 r. w ramach funduszu sołeckiego – 10.278,49 zł.

W omawianym okresie dochody ze sprzedaży majątku zrealizowano w wysokości 2.217.502,45 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano dochody m.in z:

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego na rzecz gminy Polkowice z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonych w obrębie 2 – 1.280.467,05 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 891.751,68 zł m.in.:
 - mieszkań komunalnych położonych na terenie gminy na rzecz najemców (płacone gotówką jak i raty wymagalne do spłacenia w bieżącym roku),
 - nieruchomości gruntowych położonych w Polkowicach obręb I, IV – w celu poprawy warunków zagospodarowania,
 - nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego,
 - nieruchomości gruntowej we wsi Trzebcz z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową,
 - nieruchomości gruntowych położonych w Polkowicach obręb I, IV – pod budowę stacji transformatorowych,
- wpływy z sprzedaży składników majątkowych (m.in. złom, drewno) – 45.283,72 zł.

Ulgi wobec wierzytelności oraz należności wymagalne

Działając w oparciu o przepisy Ordynacji Podatkowej i ustaw podatkowych w okresie sprawozdawczym zastosowano system ulg w postaci obniżenia stawek, odroczeń, rozłożenia na raty oraz umorzeń wobec wierzytelności podatkowych i opłat na łączną wartość 5.967.205,29 zł.

Wartość udzielonych ulg przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Ulgi wynikające z uchwały Rady Miejskiej	Umorzenia	Odroczenia i rozłożenia na raty terminów płatności
1.	Podatek rolny	233 085,28	0,00	0,00	0,00
	<i>osoby prawne</i>	54 660,18	0,00	0,00	0,00
	<i>osoby fizyczne</i>	178 425,10	0,00	0,00	0,00
2.	Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>osoby prawne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>osoby fizyczne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Podatek od nieruchomości	0,00	4 929 496,55	0,00	287 570,00
	<i>osoby prawne</i>	0,00	1 701 096,51	0,00	0,00
	<i>osoby fizyczne</i>	0,00	3 228 400,04	0,00	0,00
4.	Podatek od środków transportowych	423 305,21	20 221,51	0,00	0,00
	<i>osoby prawne</i>	246 442,65	20 221,51	0,00	0,00
	<i>osoby fizyczne</i>	176 862,56	0,00	0,00	0,00
5.	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	3 090,00	9 421,49
	<i>osoby prawne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>osoby fizyczne</i>	0,00	0,00	0,00	9 421,49
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>osoby prawne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>osoby fizyczne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Odsetki	0,00	0,00	60 995,00	20,25
Razem		656 390,49	4 949 718,06	64 085,00	297 011,74

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

W wyniku realizacji uchwał:

- Nr VIII/92/24 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 26 listopada 2024 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego, obniżono wymiar tego zobowiązania o kwotę: 233.085,28 zł (w tym osoby prawne: 54.660,18 zł i osoby fizyczne: 178.425,10 zł),
- Nr XVI/166/19 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 26 listopada 2019 w sprawie stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku od środków transportowych obniżono wymiar tego zobowiązania o kwotę: 423.305,21 zł (w tym osoby prawne: 246.442,65 zł i osoby fizyczne: 176.862,56 zł). Zastosowano zwolnienie przedmiotowe dla autobusu przewożącego dzieci do szkół oraz autobusy o napędzie elektrycznym w kwocie: 20.221,51 zł, Ponadto zastosowano zwolnienia przedmiotowe określone w uchwale Nr VIII/91/24 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 25 listopada 2024 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz

zwolnień od podatku od nieruchomości. Na jej podstawie udzielono pomocy na kwotę: 4.929.496,55 zł (osoby prawne: 1.701.096,51 zł, osoby fizyczne: 3.228.400,04 zł).

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

- umorzenia zaległości podatkowej z tytułu podatku od spadków i darowizn dla osoby fizycznej w kwocie: 3.090,00 zł, odsetki w kwocie: 16,00 zł,
- rozłożenia na raty zapłaty z tytułu podatku od spadków i darowizn dla osoby fizycznej w kwocie: 7.563,00 zł,
- rozłożenia na raty zaległości podatkowej z tytułu podatku od spadków i darowizn dla osoby fizycznej w kwocie: 7.520,00 zł, odsetki w kwocie: 27,00 zł,
- umorzenia odsetek w kwocie: 60.979,00 zł oraz rozłożenie na raty zaległości podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości dla osoby prawnej w kwocie: 287.570,00 zł,
- umorzenia podatku od spadków i darowizn na kwotę: 5.762,00 zł wraz z odsetkami w kwocie: 84,00 zł.

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

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu podatków, opłat i pozostałych dochodów wyniosły 25.765.049,15 zł. Pozycjami, które w znacznym stopniu wpłynęły na wysokość zaległości są: zaległości od dłużników alimentacyjnych 6.359.188,35 zł; podatek rolny, leśny, od nieruchomości 2.433.682,86 zł, ; wpływy z podatku od środków transportowych 471.331,44 zł. Wśród zaległości w dochodach generowanych przez jednostki budżetowe największe zaległości są w opłatach za najem lokali mieszkalnych i opłat za media w tych lokalach wraz z odsetkami- 13.984.356,98 zł.

Ogółem zaległości i nadpłaty przedstawiają się jak niżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	
		zaległości	nadpłat
1.	Dochody z majątku gminy (m.in.: czynsze, wieczyste użytkowanie, sprzedaż składników majątkowych, przekształcenie w prawo własności nieruchomości, odsetki)	447 087,39	5 161,64
2.	Podatek rolny, leśny i od nieruchomości (odsetki)	2 433 682,86	50 417 131,71
3.	Podatek od środków transportowych	471 331,44	141,35
4.	Zaległości od dłużników alimentacyjnych	6 359 188,35	
5.	Dochody realizowane przez jednostki budżetowe - w tym opłaty na najem lokali mieszkalnych i opłat za media i z nimi związane wraz z odsetkami	15 089 615,58 13 984 356,98	370 773,63 350 196,06
6.	Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów	33 543,56	
7.	Pozostałe	930 599,97	5 589,00
Razem		25 765 049,15	50 798 797,33

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

Należności wymagalne gminy na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 19.758.017,75 zł, w szczególności dotyczą należności prowadzonych przez:

- Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne – 9.239.593,37 zł (przeważają zaległości dotyczące najmu lokali mieszkalnych – czynsz, energia, woda, ścieki). Windykacja jest prowadzona na bieżąco. W pierwszej kolejności wysyłane są upomnienia. Jeżeli nie nastąpi wpłata zaległości, to następnym krokiem jest skierowanie sprawy na drogę sądową. Po otrzymaniu prawomocnego wyroku, jednostka zwraca się do sądu o wydanie klauzuli wykonalności. Po otrzymaniu klauzuli, sprawa kierowana jest do komornika. Jeśli osoba pracuje, wówczas komornik ściąga należne opłaty. Jeżeli osoba nie pracuje i nie posiada żadnego majątku, postępowanie jest umarzane przez komornika. Umożliwia się również lokatorom spłatę zadłużenia w systemie ratalnym na podstawie podpisywanych porozumień. Lokatorzy są również informowani o możliwości odpracowania długu,
- Ośrodek Pomocy Społecznej – 6.384.475,93 zł - należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, z tytułu odpłatności za świadczone usługi noclegowe w Schronisku dla Bezdomnych, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej podlegających zwrotowi.

W przypadku należności wymagalnych prowadzona jest procedura windykacyjna: wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, a dla pozostałych należności wymagalnych m.in. z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, wychowawczych, świadczonych usług, na podstawie Zarządzenia Dyrektora tut. OPS. W przypadku pozostałych należności wymagalnych proces windykacji rozpoczyna się od przeprowadzenia czynności wyjaśniających przez pracownika odpowiedzialnego merytorycznie z dłużnikiem, poprzez pisemne wezwanie go do dokonania wpłaty zaległych należności w terminie 7 dni od otrzymania pisma. W przypadku braku wpłaty po upływie wyznaczonego terminu, zostaje przesłane upomnienie do dłużnika a w dalszej kolejności tytuł wykonawczy do właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego.

Urząd Gminy – 4.048.569,57 zł - są to zaległości min. z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych, podatku od środków transportowych, opłaty eksploatacyjnej oraz mandatów kredytowych. Dla skutecznego wszczęcia egzekucji konieczne jest przesłanie przez gminę zobowiązanemu pisemnego upomnienia. Jest ono elementem postępowania egzekucyjnego, które poprzedza wszczęcie egzekucji administracyjnej. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w upomnieniu gmina wystawia tytuł wykonawczy.

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

W zakresie ulg w spłacie zobowiązań cywilnoprawnych przypadających gminie Polkowice i jej jednostkom organizacyjnym, na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Polkowicach Nr XXII/341/17 z dnia 20 października 2017 r. udzielono ulg na łączną kwotę 187.977,80 zł, z czego:

Umorzono należności na kwotę: 106.986,92 zł

Wyszczególnienie	Liczba dłużników	Kwota
- przez dyrektorów jednostek	23	106 986,92
w tym:		
Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne	22	105 486,92
Żłobek	1	1 500,00

Rozłożono na raty na kwotę: 70.779,24 zł

Wyszczególnienie	Liczba dłużników	Kwota
- przez dyrektorów jednostek	13	70 779,24
w tym:		
Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne	10	50 587,35
Szkoła Podstawowa nr 3	1	18 024,00
Żłobek	2	2 167,89

Odroczono termin płatności należności na kwotę: 10.211,64 zł

Wyszczególnienie	Liczba dłużników	Kwota
- przez dyrektorów jednostek	2	10 211,64
w tym:		
Szkoła Podstawowa Nr 2	1	9 611,64
Szkoła Podstawowa Nr 3	1	600,00

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki zaplanowane w budżecie gminy na 2024 rok realizowane były w okresie sprawozdawczym w granicach kwot przeznaczonych na wykonanie zadań publicznych gminy, ustalonych zgodnie z kierunkami rozwoju gminy określonymi w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy.

Wydatki budżetu gminy zostały zrealizowane w wysokości 433.428.663,98 zł, co stanowi 94,54 % planu po zmianach, w tym:

- wydatki bieżące 328.647.925,43 zł (94,98 % planu po zmianach),
- wydatki majątkowe 104.780.738,55 zł (93,17 % planu po zmianach).

Wykonanie wydatków budżetowych przez jednostki gminy Polkowice w 2024 roku prezentuje się następująco:

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki	w tym:	
			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	Urząd Gminy Polkowice	276 292 732,10	172 572 177,70	103 720 554,40
2.	Jednostki oświatowe (szkoły podstawowe i przedszkola), w tym:	92 023 767,93	91 410 305,15	613 462,78
	- Szkoła Podstawowa Nr 1	12 916 726,42	12 877 489,42	39 237,00
	- Szkoła Podstawowa Nr 2	14 107 913,38	14 107 913,38	0,00
	- Szkoła Podstawowa Nr 3	21 364 684,12	21 153 447,39	211 236,73
	- Szkoła Podstawowa Nr 4	10 450 013,81	10 450 013,81	0,00
	- Szkoła Podstawowa w Jędrzychowie	8 790 331,33	8 624 912,07	165 419,26
	- Przedszkole Miejskie Nr 2	3 642 977,68	3 642 977,68	0,00
	- Przedszkole Miejskie Nr 3	3 657 815,44	3 657 815,44	0,00
	- Przedszkole Miejskie Nr 4	3 938 125,00	3 927 424,00	10 701,00
	- Przedszkole Miejskie Nr 5	4 061 264,17	3 899 272,13	161 992,04
	- Przedszkole Miejskie Nr 6	9 093 916,58	9 069 039,83	24 876,75
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej	29 423 816,33	29 387 016,33	36 800,00
4.	Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne	22 926 021,75	22 516 100,38	409 921,37
5.	Straż Miejska	5 877 840,72	5 877 840,72	0,00
6.	Żłobek Miejski	6 884 485,15	6 884 485,15	0,00
RAZEM		433 428 663,98	328 647 925,43	104 780 738,55

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

Tabela nr 1 – Ogólne wykonanie budżetu gminy,

Tabela Nr 3, 3a - Realizacja wydatków,

Tabela Nr 4 – Realizacja zadań zleconych gminy z zakresu administracji rządowej,

Tabela Nr 4a - Realizacja własnych zadań bieżących gminy dofinansowanych z budżetu państwa,

Tabela Nr 4b-4c - Realizacja zadań bieżących gminy wynikających z podpisanych porozumień,

Tabela Nr 5 – Realizacja zadań w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej i narkomanii,

Tabela nr 6 – Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023,

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

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

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

Tabela Nr 10 – Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy,

Tabela Nr 11 – Zmiany planu wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych,

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

Tabela nr 13 – Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego ,

Tabela Nr 14 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych,

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

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

Ponadto w 2024 roku zrealizowano wydatki niewygasające z upływem 2023 roku ustalone zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr LXVII/707/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. na poziomie 5.368.834,72 zł (plan 6.432.739,52 zł) tj. 83,46 % środków przeznaczonych na powyższe wydatki. Niewykorzystane środki w wysokości 1.063.904,80 zł zostały przekazane zgodnie z przepisami na dochody budżetu gminy.

Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących wynoszący łącznie 346.012.906,80 zł zrealizowano w wysokości 328.647.925,43 tj. 94,98 % planu po zmianach.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 135.736.924,76 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.164.747,91 zł,
- dotacje i środki na zadania bieżące – 41.464.433,50 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w m.in. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f.p. – 66.487,35 zł,
- wydatki na obsługę długu – 11.607.576,57 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 123.607.755,34 zł.

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

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

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zadania bieżące były realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 01008 Melioracje wodne – planowana kwota 335.000,00 zł, wydatkowano 277.815,65 zł. Dokonano bieżącej konserwacji rowów oraz czyszczenie przepustów i zarurowanych kanałów w tym m.in. wykoszenie ręczne lub mechaniczne rowów, usuwanie namulów z dna cieku, karczowanie, ścinanie ręczne lub mechaniczne rzadkich krzaków i podszycia na skarpach rowów. Dokonywano bieżącego utrzymywania urządzeń przeciwpowodziowych na terenie gminy.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – wydatkowana kwota 5.475,93 zł dotyczyła obowiązkowych wpłat gminy Polkowice na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego pobieranego od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

Środki finansowe wydatkowane w ramach pozostałej działalności (rozdział 01095) przeznaczone zostały w kwocie 272.141,02 zł (100,00 % planu) na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego przez producentów do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Źródłem finansowania tych wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w wysokości 272.141,02 zł.

Ponadto w ramach pozostałej działalności dokonano wpłaty składki członkowskiej do Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie – Lokalna Grupa Działania wdrażającego m.in. Program „Działaj lokalnie” w wysokości 18.000,00 zł (100,00 % planu).

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – środki w kwocie 2.308,64 zł zostały przeznaczone na realizację porozumienia zawartego z Powiatem Polkowickim dotyczącego opracowania dokumentacji „Uproszczony Plan Urządzenia Lasu” na okres 01.01.2025 – 31.12.2034 r. obejmującą działki leśne stanowiące własność gminy Polkowice.

Rozdział 02095- Pozostała działalność - środki w wysokości 2.262,00 zł wydatkowane zostały na podatek leśny odprowadzany za obszar leśny, stanowiący własność gminy o powierzchni 31,3987 ha. Stawka podatku wynosi 72,0346 zł /ha.

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody - Dopłata do cen wody na zadanie wydatkowano kwotę 1.089.287,33 zł - na podstawie porozumienia zawartego z PGM Sp. z o.o. w Polkowicach, gmina Polkowice w roku 2024 r. dopłaciła do 852.562,38 m³ wody dostarczonej do gospodarstw domowych. Stawka dopłaty, zgodnie z zawartymi porozumieniami wynosiła 1,04 zł/m³ w okresie 01.01.2024 - 04.01.2024; 1,84 zł/m³ w okresie 05.01.2024 - 29.02.2024 i 1,20 zł/m³ w okresie 01.03.2024 - 31.12.2024.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – wydatki bieżące w wysokości 12.121.201,07 zł wykorzystano m.in. na:

- zakup usług transportowych z Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach (11.398.922,66 zł),
- dotację na pomoc finansową dla Powiatu Lubińskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Polkowice-Lubin-Polkowice w wysokości 623.033,01 zł,
- zwrot środków finansowych stanowiących nadwyżkę pomiędzy środkami otrzymanymi na mocy zawartego porozumienia międzygminnego oraz umowy gminy Polkowice z Wojewodą Dolnośląskim, a środkami przeznaczonymi na pokrycie kosztów transportu na obszarze gmin Jerzmanowa, Lubin i Grębocice – 99.245,40 zł.

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – wydatki bieżące w wysokości 1.628,33 zł wykorzystano na opłaty roczne za zajęcie pasów drogowych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące w wysokości 2.140.164,28 zł wykorzystano na:

- zakup usług pozostałych, który obejmował utrzymanie zieleni m.in. odchwaszczanie krawężników wzdłuż dróg, prowadzenie akcji "Zima" oraz oznakowanie poziome i pionowe dróg gminnych – 1.126.326,38 zł,
- remonty częściowe dróg i chodników dróg gminnych (tj. remonty uszkodzonych nawierzchni jezdni, chodników oraz krawężników, a także wykonanie zniszczonej nawierzchni asfaltowej na odcinku ul. Przemysłowej stanowiącym jej bezpośrednie włączenie do ul. Dąbrowskiego – 716.017,52 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych wypłacanych na podstawie decyzji ZRID oraz decyzji podziałowych – 274.722,87 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych – 14.000,00 zł,
- pozostałe wydatki – 9.097,51 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne - wydatki bieżące w wysokości 2.844.308,22 zł wykorzystano na:

- remonty częściowe dróg i chodników - W ramach zadania wykonano remonty nawierzchni dróg gruntowych o łącznej pow. 200.390,23 m² i wartości 1.069.686,89 zł, a także remonty uszkodzonych nawierzchni jezdni 878 m², nawierzchni chodników 987 m² a także krawężników o obrzeży o dł. 307 mb., dokonano regulacji 43 szt. włazów kanałowych, które zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego i pieszego, dokonano również remontów kanalizacji deszczowej na łączną kwotę 479.909,44 zł ,
- utrzymanie dróg wewnętrznych w okresie letnim i zimowym, dokonano oznakowania poziomego i pionowego dróg na terenie gminy – 1.273.891,57 zł,
- pozostałe wydatki - 20.820,32 zł m.in. ubezpieczenie dróg wewnętrznych.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – w ramach zadania dokonano wymiany zużytej pleksy na szyby bezpieczne w gablotach rozkładów jazdy wiat przystankowych (Legnicka , Kopalniana, Chocianowska, 3 Maja), podpisano umowę na "Mycie wiat przystankowych na terenie gminy Polkowice" oraz "Dostawę i montaż 16 szyb w wiatrach przystankowych na terenie gminy Polkowice". Wydano łącznie kwotę 39.605,34 zł.

Rozdział 60021 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych - wydatki bieżące poniesione przez Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne w wysokości 37.799,08 zł wykorzystano na zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych, np. wywóz nieczystości i przeglądy budowlane.

Rozdział 60022 - Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych - wydatki bieżące w wysokości 399.999,71 zł poniesiono na realizację zadania pn.: "System roweru miejskiego na terenie Polkowic". System Polkowickiego Roweru Miejskiego „Szprychy” składa się z 26 stacji (fizycznie i wirtualnie) oraz z 70 szt. rowerów w tym 10 szt. z fotelikiem do przewozu dzieci.

Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna – środki w kwocie 27.501,27 zł wydatkowano na zapewnienie dostępu do infrastruktury teletechnicznej na potrzeby gminnej sieci światłowodowej, w zakresie dzierżawionej kanalizacji kablowej oraz na opłacenie składki ubezpieczeniowej dot. urządzeń infrastruktury teletechnicznej, będącej na stanie gminy Polkowice.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – poniesiono wydatki w łącznej kwocie 250.318,67 zł

z przeznaczeniem na:

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na podstawie decyzji ZRiD oraz decyzji podziałowych,
- usługi doradcze w zakresie mobilności gminy Polkowice w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
- zakup energii elektrycznej oświetlenia sygnalizacji przejazdowej przy ul. Fabrycznej w Polkowicach,
- serwis i eksploatacja urządzeń samoczynnej sygnalizacji świetlnej przy ul. Fabrycznej,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach tego działu realizowane były zadania związane z gospodarowaniem komunalnym zasobem mieszkaniowym, budownictwem, a także gospodarką gruntami i nieruchomościami. Wydatki w ramach działu 700 ponoszone są w dużej mierze przez jednostkę budżetową gminy tj. Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki bieżące 2024 roku w wysokości 697.340,57 zł wykorzystano m.in. na:

- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody w budynkach niemieszkalnych i lokalach usługowych zarządzanych przez jednostkę 272.787,04 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 180.773,18 zł przeznaczono głównie na remont budynku przy ul. Okrężnej 3 w Suchej Górnej w kwocie 44.000,00 zł, kwotę 105.997,00 zł zabezpieczono w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2024 na remont piwnic i parteru przy ul. Zachodniej 10.
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, opłaty za gospodarowanie odpadami wnoszone do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, opłaty notarialne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oraz z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa) – 34.155,79 zł,
- opłaty z tytułu zarządzania zasobami mieszkaniowymi oraz wpłaty na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych – 98.000,51 zł,
- zakup usług pozostałych – 94.962,95 zł (wywóz nieczystości, ścieki, usuwanie awarii C.O, przeglądy budowlane),
- pozostałe wydatki bieżące – 16.661,10 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy - wydatki bieżące w 2024 roku w wysokości 5.965.922,31 zł wykorzystano na:

- zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody w budynkach mieszkalnych – 2.971.743,74 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym: wymiana wodomierzy w budynkach Hubala, wywóz nieczystości, ścieki, dyżur pogotowia elektrycznego i budowlanego, centralnego ogrzewania, sprzątanie lokali – 1.331.707,87 zł,
- opłaty z tytułu zarządzania zasobami mieszkaniowymi oraz wpłaty na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych – 623.659,06 zł,
- bieżące remonty i konserwacje budynków mieszkalnych (m.in. remont mieszkań z ruchu ludności, konserwacja systemów telewizji przemysłowej, docieplenie stropodachu w budynku przy ul. Hubala) – 487.228,93 zł
- różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie mienia, opłaty za gospodarowanie odpadami wnoszone do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, dopłaty do kaucji oraz wypis z rejestru gruntów) – 516.036,61 zł

- pozostałe wydatki – 35.546,10 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność - wydatki bieżące w 2024 roku w wysokości 384.396,88 zł wykorzystano na:

- Program na rzecz poszanowania energii . W ramach zadania realizowany jest program działań na rzecz poszanowania energii w zakresie wymiany stolarki okiennej na zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej CUPRUM , PTBS-u i wspólnot mieszkaniowych – 217.512,00 zł,
- podnajem od PTBS Spółka z o.o. lokali mieszkalnych z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców gminy – 128.544,48 zł,
- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami przy budynkach, w których znajdują się przedmiotowe mieszkania – 34.406,00 zł,
- ubezpieczenie osób odpracowujących zadłużenie z tytułu korzystania z lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy – 1.500,00 zł,
- pozostałe opłaty w kwocie 2.434,40 zł dotyczą opłat za lokale, które na podstawie postanowień sądowych przeszły na własność gminy w formie spadku.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 - Plan zagospodarowania przestrzennego - wydatkowano 129.144,50 zł, środki przeznaczono na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydatki związane ze zwołaniem Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano 39.024,40 zł (w tym kwota 7.380,00 zł w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024), z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do obrotu nieruchomościami, w tym podziały działek, okazania i wznowienia granic, zmiany użytków.

Rozdział 71035 – Cmentarze - na bieżące utrzymanie, zakup energii i remonty cmentarza komunalnego wydatkowano kwotę 565.655,25 zł, w tym na zakup energii – 62.087,83 zł, bieżące remonty – 20.662,22 zł i na usługi związane z administrowaniem i utrzymaniem cmentarza 467.871,79 zł (w tym w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024 zabezpieczono kwotę 125.520,00 zł), pozostałe wydatki 14.183,41 zł.

Utrzymanie grobu wojennego sfinansowano z dotacji celowej z Budżetu Państwa na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Dolnośląski – 850,00 zł.

DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Zrealizowane wydatki działu przeznaczone były na dotację podmiotową na działalność statutową Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach w wysokości 4.949.000,00 zł.

Zgodnie z umową nr 174/02/24 z dnia 16 lutego 2024 r. aneksowanej w dniu 01 sierpnia 2024 r. Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach otrzymała dotację podmiotową na realizację podstawowych zadań określonych w art. 11 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W ramach dotacji sfinansowano: wydatki pracownicze (wynagrodzenia administracji, obsługi i kadry dydaktycznej), wydatki na działalność bieżącą (opłaty za media, telefony, opłaty związane z dostępem do sieci WASK, serwis, naprawę i konserwację użytkowanego sprzętu, przeglądy techniczne budynku oraz użytkowanego sprzętu), wydatki na pomoce dydaktyczne oraz na działalność Polkowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Uniwersytetu Dziecięcego UJW.

Wypłacono również stypendia dla studentów osiągających wysokie wyniki w nauce w wysokości 18.000,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Główne wydatki tego działu to koszty funkcjonowania Urzędu Gminy.

Rozdział – 75011 Urzędy wojewódzkie

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano środki w wysokości 369.371,00 zł.

Kwota dotacji w wysokości 369.371,00 zł przekazanej przez Wojewodę Dolnośląskiego została przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników realizujących zadania administracji rządowej (m.in. ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej, wydawanie dowodów osobistych). Zapewnia ona jedynie część kosztów z tym związanych, brakujące środki pochodzą z budżetu gminy.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w ramach rozdziału udzielono dotacji dla Powiatu Polkowickiego na pomoc finansową z przeznaczeniem na poprawę funkcjonowania Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Polkowicach w wysokości 42.000,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej wyniosły 774.147,72 zł i obejmowały w szczególności: wypłaty diet dla radnych za udział w posiedzeniach rady miejskiej i poszczególnych komisjach oraz delegacje radnych (752.879,12 zł), zakup materiałów i wyposażenia (927,50 zł), zakup artykułów spożywczych (753,37 zł), zakup usług związanych z nagrywaniem obrad sesji, emisja dyżurów radnych, udział radnych w szkoleniach i inne usługi na potrzeby Rady Miejskiej (19.587,73 zł).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin - wydatki bieżące w 2024 roku w wysokości 31.181.627,75 zł wykorzystano na:

- wynagrodzenia pracowników stanowisk urzędniczych, pracowników obsługi i zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, które łącznie stanowiły na koniec okresu sprawozdawczego kwotę 22.832.975,95 zł (w tym: odprawy emerytalne 913.400,88 zł, nagrody jubileuszowe 341.717,18 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 1.451.144,18 zł,

Natomiast pochodne od wynagrodzeń – składki na ZUS, Fundusz Pracy i PPK wyniosły 4.633.630,95 zł. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników to 235.022,82 zł (szkolenia, podróże służbowe, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, badania okresowe pracowników).

Realizacja wydatków rzeczowych w okresie sprawozdawczym przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym i dotyczyła zakupów materiałów i wyposażenia m.in. to programy komputerowe i licencje, sprzęt komputerowy, aparaty telefoniczne, materiały biurowe, środki czystości, materiały konserwatorskie, meble i urządzenia biurowe, zakup paliwa do samochodów – łącznie 506.055,53 zł oraz artykuły spożywcze – 11.866,92 zł.

Inne wydatki (1.510.931,40 zł) poniesione na działalność Urzędu to głównie koszty utrzymania budynków i funkcjonowania biur (m.in. dostawa mediów, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, opłaty za Internet, serwisy i naprawy urządzeń biurowych, usługi komunalne i ppoż., opłaty abonamentowe, aktualizacje oprogramowania, usługi introligatorskie, wyrób pieczęci, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, ubezpieczenie majątku).

W ramach pozostałych środków sfinansowano m.in:

- zakup energii (ciepła, elektryczna, woda) – 580.917,90 zł,
- zakup usług remontowych oraz konserwatorskich (m.in.: wymiana drzwi i okien w budynku Ratusza, naprawa i konserwacja sprzętu, serwis systemów alarmowych serwis i przeglądy maszyn i urządzeń, drobne naprawy i konserwacja budynków) – 176.174,06 zł,
- zakup usług pozostałych w wysokości 560.139,71 zł przeznaczone na m.in. eksploatację oprogramowania i kserokopiarek, usługi pocztowe i przesyłki kurierskie, dostęp do serwisu 'LEX', usługę pełnienia funkcji inspektora Danych Osobowych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe i stacjonarne, opłata za dostęp do internetu) – 48.761,46 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 5.364,46 zł,
- ubezpieczenie mienia gminy – 21.243,56 zł,
- koszty postępowania sądowego – 24.725,12 zł,
- pozostałe wydatki – 93.605,13 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z promocją gminy wyniosły 827.019,77 zł. Środki wydatkowane były na działania związane z dalszą budową i utrwalaniem marki gminy Polkowice oraz cele informacyjno – promocyjne, służące mieszkańcom Polkowic. Środki na działania promocyjne zostały wydatkowane m.in. na:

- realizację umów - zleceń zawartych z osobami fizycznymi na kwotę 36.643,45 zł, zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu realizacji umów - zleceń zawartych z osobami fizycznymi w wysokości 5.106,09 zł,
- zakup materiałów promocyjnych znakowanych logo zgodnie z Systemem Identyfikacji Wizualnej gminy Polkowice oraz zakup nagród dla sportowców – 153.139,22 zł,
- działania promocyjne gminy - w ramach zadania realizowano umowy na promocję gminy Polkowice podczas wydarzeń sportowych, społecznych i kulturalnych – 480.411,76 zł,
- zakup usług pozostałych - pokryto koszty naświetlania i druku Gazety Polkowickiej, transportu materiałów promocyjnych, zakupu licencji na nagrania dźwiękowe wykorzystywane do tworzenia materiałów filmowych, a także zakupiono usługę powiadomienia SMS, wykonanie tablic informacyjnych, wykonano i zamontowano tablice informacyjne w ramach programu Polski Ład oraz tablice i tabliczki informacyjne w projekcie dotyczącym zakupu autobusów – 117.606,83 zł,
- roczna składka członkowska - Dolnośląska Organizacja Turystyczna -3.100,00 zł,
- dokonano również remontów małej architektury tzw. „Witaczy” na terenie gminy – 30.750,00 zł,
- pozostałe wydatki – 262,42 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - wydatki bieżące w wysokości 3.631.609,85 zł wykorzystano na:

- składkę na Związek Gmin Zagłębia Miedziowego – 1.599.880,00 zł – Związek realizuje na rzecz gmin stowarzyszonych zadanie polegające na gospodarce odpadami,
- odpis na ZFŚS pracowników Urzędu Gminy, emerytów i rencistów – 491.557,81 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 146.247,00 zł (m.in. doradztwo prawne w zakresie podatku od nieruchomości od budowli znajdujących się w wyrobiskach górniczych, usługi związane z reprezentacją gminy Polkowice, zlecono wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej na potrzeby projektu współfinansowanego z budżetu UE),
- diety członków rad sołeckich i członków rad osiedli – 224.328,28 zł,
- zakup usług informacyjno - ogłoszeniowych dot. działalności gminy Polkowice, burmistrza i radnych – 691.538,60 zł,
- usługi bankowe 132.200,00 zł (opłata ryczałtowa dla banku prowadzącego bankową, kompleksową obsługę budżetu gminy Polkowice, wydanie opinii bankowej),

- najem pomieszczenia przeznaczonego na serwerownię sieci miejskiej w tym systemu monitoringu miejskiego – 60.000,00 zł,
- monitoring sejsmometryczny obiektów na terenie miasta i w miejscowości Tarnówek – 51.187,68 zł,
- realizację umów - zleceń wraz ze składkami zawartych z osobami fizycznymi na kwotę 69.368,83 zł, a w tym: świadczenie usług związanych z promocją i celami informacyjnymi gminy oraz wynagrodzenie dla biegłego z zakresu ochrony środowiska,
- zakup: paliwa i akcesoriów do samochodów służbowych, kwiatów – 23.065,20 zł,
- różne opłaty i składki – 36.214,63 zł (m.in. składki członkowskie: Związek Miast Polskich, Związek Pracodawców Polskiej Miedzi, Stowarzyszenia Gmin Górniczych),
- prowizję za inkaso podatków i opłat lokalnych wypłacono sołtysom wsi zgodnie z zawartymi umowami tj. w wysokości 20% kwoty zebranych rat podatków - 15.208,00 zł,
- dzierżawa słupów energetycznych oraz terenów leśnych dla linii światłowodowej Żelazny Most – Rynarcice – 9.571,23 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 81.242,59 zł w tym: min. ogłoszenia urzędowe, dotacja celowa przekazana gminie Legnica na zadanie bieżące - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego, koszty postępowania sądowego, nadanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy).

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

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

Gmina Polkowice w 2024 roku otrzymała dotację celową na sfinansowanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 5.268,00 zł - środki zostały wydatkowane na aktualizację rejestru wyborców: wynagrodzenia osobowe ze składkami, zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

Środki w kwocie 800 zł wydatkowano na transport dokumentów z wyborów do archiwum państwowego w Jelczu-Laskowicach.

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

Wydatki w kwocie 320.282,48 zł zostały przeznaczone na zryczałtowane diety, Składki na ubezpieczenia społeczne, Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy dla mężów zaufania, dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej i Obwodowych Komisji Wyborczych, zakupiono materiały przeznaczone do wyposażenia lokali wyborczych oraz materiały do obsługi komisji wyborczych oraz zakup usług pozostałych, druk kart do głosowania, koszt dostawy.

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wydatki w kwocie 128.907,21 zł zostały przeznaczone na zryczałtowane diety, Składki na ubezpieczenia społeczne, Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy dla mężów zaufania, dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej i Obwodowych Komisji Wyborczych, zakupiono materiały przeznaczone do wyposażenia lokali wyborczych oraz materiały do obsługi komisji wyborczych oraz zakup usług pozostałych, druk kart do głosowania, koszt dostawy.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

W ramach działu 754 wydatkowano kwotę 7.678.182,40 zł.

Zaplanowane środki w szczególności przeznaczono na:

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

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji - wydatki bieżące w wysokości 202.807,79 zł przekazano na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach na dodatkowe służby prewencji na terenie gminy, nagrody dla funkcjonariuszy osiągających szczególne wyniki w służbie oraz na zakup materiałów techniki policyjnej, zakup materiałów biurowych, materiałów i wyposażenia niezbędnego do bieżącej konserwacji budynku oraz napraw awaryjnych. Dokonano również zakupu sprzętu informatycznego, łączności, materiałów i akcesoriów informatycznych, zakupu materiałów w celu realizacji zadań w zakresie prewencji kryminalnej, profilaktyki społecznej i edukacyjnej.

Zakupiono materiały na kwotę 10.821,49 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach (dwa kaski szczękowe marki NOLAN oraz środki czystości).

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Środki w wysokości 200.000,00 zł zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach na wydatki bieżące: zakup umundurowania, odzieży ochronnej dla strażaków; organizację festynu strażackiego oraz powiatowych obchodów Dnia Strażaka; doposażenie szatni funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP; odnowienie elewacji budynku Komendy Powiatowej PSP.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne - wydatki bieżące w wysokości 828.977,83 zł wykorzystano na:

- dotację celową na wyposażenie pomieszczenia socjalnego w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Lubińskiej - PBO– 59.958,58 zł,
- dotacje dla ochotniczych straży pożarnych w Suchej Górnej, Tarnówku, Nowej Wsi Lubińskiej, Sobinie na kwotę 16.500,00 zł na organizację szkolenia z zakresu pierwszej pomocy,
- ekwiwalent dla strażaków z ochotniczych straży pożarnych – 77.015,00 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów - zleceń za wykonanie obowiązków konserwatorów sprzętu ppoż oraz za obsługę pojazdów mechanicznych – 48.038,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia dla OSP: paliwo, smary, oleje do samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego; części do samochodów pożarniczych; ubrania specjalne, ubrania koszarowe, buty strażackie i gumowe, kominiarki, hełmy, naklejki odblaskowe, okulary, rękawice strażackie, maski ochrony dróg oddechowych, pokrowce na butle kompozytowe, aparaty

powietrzne, uprząż asekuracyjna, środki czystości do remizy, węże tłoczne, elektrody i baterie do defibrylatora, sygnalizator bezruchu, akumulatory, opony do samochodu pożarniczego Jelcz, walizka do defibrylatora, mostki przejazdowe, gaśnice proszkowe na szerszenie i itp. na kwotę 174.457,97 zł,

- zakup energii – 104.003,47 zł.

- remonty i naprawy samochodów pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego, remont remizy OSP w Tarnówku – 126.017,38 zł,

- opłaty za ubezpieczenia w Ochotniczych Strażach Pożarnych z terenu gminy Polkowice (strażacy, samochody OSP, budynki) - 58.589,95 zł,

- przeglądy techniczne samochodów pożarniczych w OPS, utrzymanie zieleni (pielęgnacja zieleni oraz utrzymanie czystości i porządku na obiektach Remiz OSP) deratyzacja, wywóz nieczystości (budynki OSP) – 156.215,75 zł,

- pozostałe wydatki – 8.181,33 zł (m.in. badania profilaktyczne, opłaty za usługi telefonii komórkowej w OSP).

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

Wydatkowano 16.511,11 zł min. na konserwację syren alarmowych Obrony Cywilnej, wynajem magazynu Obrony Cywilnej.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Polkowicach w 2024 roku wyniosły – 5.913.322,86 zł (plan 5.919.269,40 zł). Kwota 35.885,00 zł stanowi wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2024.

Wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane oraz pozostałe koszty bieżące związane z zatrudnieniem (świadczenia na rzecz osób fizycznych, odpisy na ZFŚS, umowy zlecenia) stanowiły 89,21 % (5.275.231,92 zł) wydatków bieżących. Pozostałe wydatki zapewniające funkcjonowanie jednostki, w kwocie 638.090,94 zł zostały przeznaczone m.in. na: zakup sprzętu i wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, nagród konkursowych, części eksploatacyjnych i paliwa do 3 samochodów, energii i pozostałych usług obcych (m.in. telekomunikacyjnych, komunalnych, pocztowych, prawnych, czynsz za lokal, sprzątanie pomieszczeń, usługi serwisowe i informatyczne), szkolenia pracowników oraz naprawa sprzętu i pojazdów.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - wydatki bieżące w wysokości 29.958,43 zł przeznaczono na zakup wózka platformowy, osuszacza, worków, zakupiono również sprzęt do magazynu przeciwpowodziowego: przedłużacz, oświetlenie przenośne, pachołki, megafon.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność.

Wydatki bieżące w wysokości 4.127,67 zł wykorzystano na pomoc dla uchodźców z Ukrainy realizowaną przez Urząd Gminy Polkowice tj. wykonanie i wydruk fotografii obywatelom Ukrainy wnioskującym o nadanie numeru PESEL, pozostałe wydatki bieżące to opłata za wodę do celów oraz odpis ZFŚS dla emerytów Straży Miejskiej.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

- zobowiązań zaciągniętych w roku 2018 na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 68.461.366 zł, w tym z tytułu emisji obligacji 15.000.000,00 zł i z tytułu długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 53.461.366,00 zł ,
- kredytu długoterminowego w kwocie 30.000.000,00 zł zaciągniętego w roku 2019 na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- kredytu długoterminowego w kwocie 28.000.000,00 zł zaciągniętego w roku 2020 na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- kredytu długoterminowego w kwocie 38.064.282 zł zaciągniętego w roku 2021 na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- kredytu długoterminowego w kwocie 68.000.000,00 zł zaciągniętego w roku 2023 na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
- kredytów długoterminowych w łącznej kwocie 49.900.000,00 zł w roku 2024 na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Kwota wydatkowanych środków na ten cel wyniosła 11.607.576,57 zł. w tym:

- odsetki od wyemitowanych w 2018 r. obligacji komunalnych wysokości na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego – 294.660,00 zł,
- odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2018 r. w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Konsorcjum Banków Spółdzielczych – 284.460,89 zł,
- odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019 r. w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Konsorcjum Banków Spółdzielczych – 1.841.059,73 zł,
- odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2020 roku w Banku PKO BP – 2.015.635,06 zł,
- odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2021 r. w Konsorcjum Banków Spółdzielczych – 2.658.758,90 zł,
- odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2023 r. w Konsorcjum Banków Spółdzielczych w Oleśnicy – 4.421.825,74 zł,
- odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2024 r. w Spółdzielczej Grupie Bankowej Konsorcjum – 84.978,81 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w ramach linii kredytowej w rachunku bieżącym – 6.197,44 zł.

DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

W pierwotnym budżecie gminy na 2024 rok zabezpieczono kwotę 6.285.000,00 zł, jako:

- rezerwy celowe w łącznej 5.880.000,00 zł, w tym na:
 - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.150.000,00 zł,
 - nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w kwocie 630.000,00 zł,
 - wydatki oświatowe w kwocie 4.000.000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją programów finansowanych u udziałem z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 100.000,00 zł;
- rezerwa ogólna w kwocie 405.000,00 zł.

W 2024 roku dokonano dwukrotnie zwiększenia rezerwy ogólnej do poziomu 2.000.000,00 zł, tym samym po zmianach poziom rezerw łącznie wyniósł 7.880.000,00 zł.

W 2024 roku rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego została rozdysponowana w kwocie 94.000,00 zł, w następującej szczegółowości:

Zarządzenie Burmistrza	Jednostka	Cel rozdysponowania rezerwy/Uzasadnienie	Kwota
Zarządzenie nr 2761/24 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 3 kwietnia 2024 r.	UG	Zakup usług pozostałych- zabezpieczenie środków z przeznaczeniem na usunięcie wiatrołomów i wiatrołomów, które były następstwem wichury jaka miała miejsce w dniu 1 kwietnia 2024r.	30 000,00
Zarządzenie nr 232/24 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 30 października 2024 r.		Zakup materiałów i wyposażenia w ZK- zwiększenie w związku z koniecznością uzupełnienia materiałów oraz ze zużycia sprzętu podczas działań związanych z dużym wezbraniem wody na ciekach wodnych na terenie gminy Polkowice, przewidziano zakup: worków na piasek, osuszacza powietrza, przenośnych źródeł światła z zasilaniem, przedłużaczy elektrycznych, wózków transportowych, workownic ręcznych i pacholek drogowych.	32 000,00
		Zakup sprzętu dla ZK- zwiększenie w związku z koniecznością uzupełnienia materiałów oraz ze zużycia sprzętu podczas działań związanych z dużym wezbraniem wody na ciekach wodnych na terenie gminy Polkowice, przewidziano zakup: agregatu prądotwórczego oraz radiotelefonu bazowego.	32 000,00
Razem rozdysponowanej rezerwy			94 000,00

Rezerwę celową na wypłatę nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze rozdysponowano w pełnej kwocie, tj. 630.000,00 zł w następujący sposób:

Zarządzenie Burmistrza	Jednostka	Cel rozdysponowania rezerwy/Uzasadnienie	Kwota
Zarządzenie nr 64/24 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 28 czerwca 2024 r.	SP2	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli- wypłata nagrody nastąpi w terminie wcześniejszym niż Dzień Edukacji Narodowej, gdyż nauczyciele złożyli wnioski o rozwiązanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę w sierpniu 2024 r.	7 000,00
Zarządzenie nr 163/24 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 30 sierpnia 2024 r.		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli- z przeznaczeniem na wypłatę nagrody dla nauczyciela za jego osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Wypłata nastąpi w terminie wcześniejszym niż Dzień Edukacji Narodowej, gdyż nauczyciel złożył wniosek o rozwiązanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę we wrześniu 2024 r.	4 000,00
Zarządzenie nr 198/24 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 1 października 2024 r.	SP1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli- zwiększenie w związku z wypłatą nagród dyrektora szkoły i Burmistrza Polkowic z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	89 200,00
	SP2		84 200,00
	SP3		119 300,00
	SP4		68 600,00
	SPJED		64 400,00

	PM2		30 000,00
	PM3		26 200,00
	PM4		24 000,00
	PM5		23 200,00
	PM6		54 300,00
Zarządzenie nr 304/24 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 20 grudnia 2024 r.	SP1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli- zwiększenie w związku z przyznaniem nagród Burmistrza Polkowic dla dyrektorów szkół i przedszkoli, zgodnie z decyzją z dnia 13 grudnia 2024 r.	4 060,00
	SP2		4 060,00
	SP3		4 060,00
	SP4		4 060,00
	SPJED		4 060,00
	PM2		2 060,00
	PM3		2 060,00
	PM4		4 060,00
	PM5		3 060,00
	PM6		4 060,00
Razem rozdysponowanej rezerwy			630 000,00

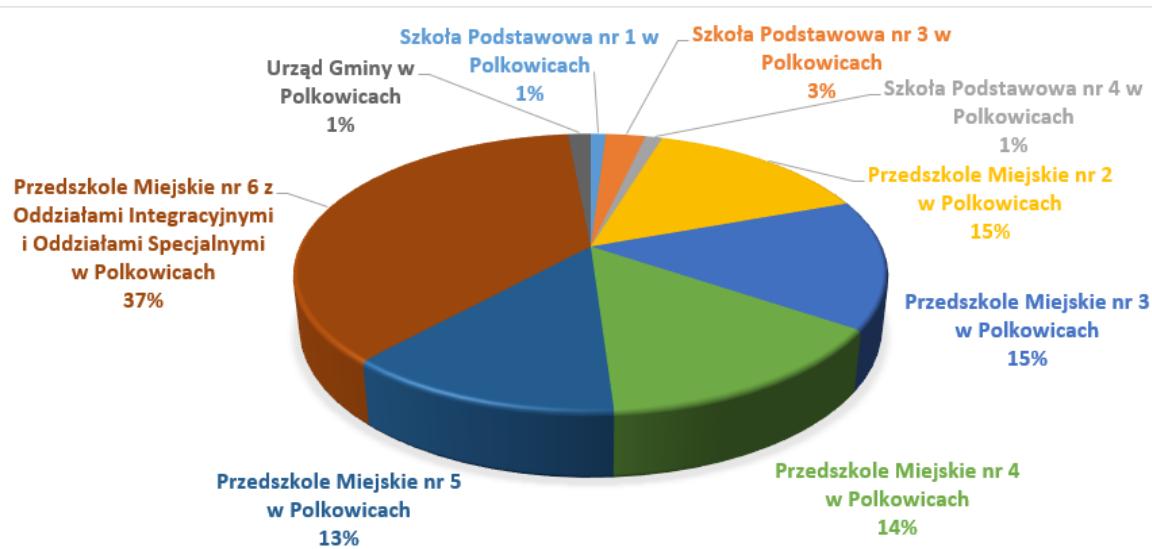
Szczegóły rozdysponowania rezerwy celowej na wydatki oświatowe według klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota rozdysponowania rezerwy
801			Oświata i wychowanie	4 000 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	152 191,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 262,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,96
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 403,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 345,50
	80104		Przedszkola	2 747 814,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 871,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 536,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 915,81
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 959,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 186 953,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	113 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 851,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 441,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 979,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 379,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 671,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 671,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	441 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 484,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 966,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	365,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	490 212,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 484,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 988,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 545,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	188,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	282 007,00
80195		Pozostała działalność	42 206,04
	4300	Zakup usług pozostałych	32 070,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 253,64
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 882,40

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

ROZDYSPONOWANIE REZERWY OŚWIATOWEJ POMIĘDZY JEDNOSTKI



Rezerwę ogólną w uchwale budżetowej na 2024 rok utworzono w kwocie 405.000,00 zł, następnie dokonano jej zwiększeń: o kwotę 595.000,00 zł do poziomu 1.000.000,00 zł uchwałą nr II/34/24 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28 maja 2024 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie na 2024 rok oraz o kwotę 1.000.000,00 zł do poziomu 2.000.000,00 zł uchwałą nr IV/55/24 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 16 lipca 2024 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie na 2024 rok.

W ciągu 2024 roku przeznaczono rezerwę ogólną m.in. na:

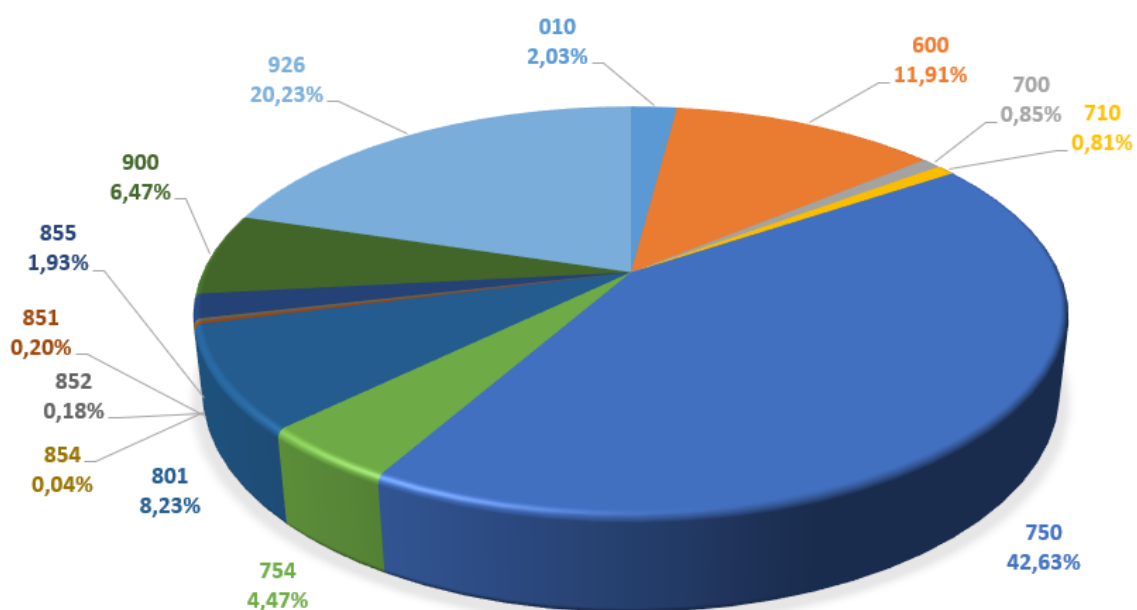
Zarządzenie Burmistrza	Cel rozdysponowania rezerwy/Uzasadnienie (główne pozycje w zarządzeniu)	Kwota łącznie
Zarządzenie Nr 2635/24 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 10 stycznia 2024 r.	1. Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza w Polkowicach- środki na pokrycie płatności z tytułu opłaty przyłączeniowej za przyłącze gazowe. 2. Opłaty związane z utworzeniem spółki Polkowickie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o.- opłaty notarialne.	6 300,00

Zarządzenie Nr 2678/24 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 31 stycznia 2024 r.	1. Wynagrodzenia bezosobowe- planowane podpisanie umów na usługi promocyjne, realizację zdjęć i materiałów promocyjnych. 2. Działania promocyjne gminy- środki na opracowanie, skład i wydruk: "Sprawozdania kadencyjnego", "Poradnika Seniora", "Poradnika wyborczego", albumu promocyjnego "Polkowice- serce Zagłębia Miedziowego", organizacji wydarzeń sportowych.	188 130,00
Zarządzenie Nr 2693/24 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 12 lutego 2024 r.	Zakup środków żywności- zwiększenie wydatków w związku z zakupem żywności, w tym słodczy na organizowane wydarzenia o charakterze społeczno-promocyjnym.	500,00
Zarządzenie Nr 22/24 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 29 maja 2024 r.	1. Zakup materiałów i wyposażenia- niezbędne doposażenie pomieszczeń biurowych. 2. Zakup usług pozostałych- środki na druk i naświetlanie Gazety polkowickiej w drugiej połowie roku (11-12 wydań). 3. Realizacja programu MSiT w zakresie zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej- zabezpieczenie środków na dalszą realizację zadania przed wprowadzeniem środków z Funduszu Zajęć Sportowych do budżetu.	195 852,00
Zarządzenie Nr 64/24 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 28 czerwca 2024 r.	1. Zakup usług pozostałych- brakująca kwota do zapewnienia ciągłości za usługi pocztowe. 2. Zakup materiałów i wyposażenia- zwiększenie związane z zakupem materiałów promocyjnych gminy Polkowice. 3. Zakup usług pozostałych - zwiększenie wiąże się z planowanym podpisaniem umowy na świadczenie usług produkcji i emisji cyklicznych audycji dokumentujących wydarzenia w gminie Polkowice.	263 481,00
Zarządzenie Nr 115/24 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 30 lipca 2024 r.	1. Remont urządzeń melioracyjnych na terenie gminy- zabezpieczenie dodatkowych środków na zadaniu w celu wykonania prac na cieku Kalina. 2. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Porzeczkowej oraz ul. Jaśminowej w Polkowicach- konieczność zabezpieczenia środków z rezerwy ogólnej. 3. Zakup usług remontowych- środki na wykonanie prac remontowych przy Amfiteatrze w CPZiW w Polkowicach: roboty remontowe budowlane i roboty remontowe elektryczne.	342 100,00
Zarządzenie Nr 134/24 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 19 sierpnia 2024 r.	Wykonanie audytów energetycznych w budynkach placówek oświatowych- zabezpieczenie środków na wykonanie aktualizacji audytów energetycznych w Szkołach Podstawowych Nr 2, 3 i 4 oraz Przedszkolach Nr 2, 3, 4 i 5 w Polkowicach.	70 000,00
Zarządzenie Nr 163/24 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 30 sierpnia 2024 r.	Opłata za przystąpienie do programu "Gmina Przyjazna Seniorom"- brakująca kwota do podpisania nowego porozumienia dotyczącego dalszego uczestnictwa w programie.	4 700,00
Zarządzenie Nr 169/24 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 11 września 2024 r.	Zakup usług remontowych- konieczne jest pilne przeprowadzenia remontu sali gimnastycznej, polegające na zbiciu starego tynku.	39 780,00
Zarządzenie Nr 191/24 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 30 września 2024 r.	1. Zakup usług pozostałych- zwiększenie wiąże się z organizacją Polkowickiego Biegu Niepodległości w dniu 11 listopada 2024 r. 2. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii- zwiększenie wiąże się z planowanym przeprowadzeniem badania opinii publicznej mieszkańców gminy Polkowice. 3. Zakup usług pozostałych- zwiększenie na zajęcia dla uczniów klas IV-VIII na basenie w Aquapark Polkowice w okresie od października do grudnia 2024 r.	183 656,00

Zarządzenie Nr 198/24 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 1 października 2024 r.	1. Zakup energii- szacowane brakujące środki na energię elektryczną i ciepłą dla płatności do końca 2024 roku. 2. Zakup materiałów i wyposażenia- zakup nowego sprzętu/wymiana starego zużytego, który stwarza zagrożenie: taborety gazowe i kuchnia gazowa.	87 672,00
Zarządzenie Nr 232/24 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 30 października 2024 r.	1. Wymiana nawierzchni asfaltowej odcinka ul. Przemysłowej- brakujące środki na wymianę 730 m2 nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi od ul. Przemysłowej do ul. Dąbrowskiego. 2. Wydatki inwestycyjne- zmiana związana jest z koniecznością wymiany bram w magazynie przeciwpowodziowym. 3. Zakup sprzętu dla ZK- zakup przyczepy do wspomagania transportu i przewozów podczas działań kryzysowych.	201 927,00
Zarządzenie Nr 282/24 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 29 listopada 2024 r.	1. Wynagrodzenia bezosobowe- brakujące środki na koszty zastępstwa procesowego w zakończonych postępowaniach sądowych. 2. Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności- środki niezbędne do dokonania zwrotu dotacji udzielonej z budżetu Państwa i nienależnie pobranych przez klientów OPS.	23 000,00
Zarządzenie Nr 304/24 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 20 grudnia 2024 r.	1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- środki niezbędne do zwrotu kosztów poniesionych przez świadków w związku z wezwaniem do udziału w przesłuchaniu w ramach toczących się postępowań administracyjnych. 2. Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów- podwyższenie kapitału zakładowego Klubu Sportowego "Górnik" Polkowice Spółka z o.o., środki na zapewnienie bieżącego funkcjonowania spółki.	361 020,00
RAZEM:		1 968 118,00

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

ROZDYSPONOWANIE REZERWY OGÓLNEJ POMIĘDZY DZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ



75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Obowiązkowa wpłata gminy Polkowice na część równoważącą subwencji ogólnej do budżetu państwa (z tytułu wpłaty „solidarnościowej” gmin i powiatów „bogatych” na rzecz gmin i powiatów „uboższych”) wyniosła 31.317.487,00 zł, tj ponad 9,52 % zrealizowanych wydatków bieżących gminy.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

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

Rodzaj jednostki oświatowej klasyfikacja budżetowa	oddziały/uczniowie	Rok szkolny 2024/2025 stan na dzień 30.09.2024 r.
szkoły podstawowe rozdział 80101	liczba oddziałów	114
	liczba uczniów	2370
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych rozdział 80103	liczba oddziałów	5
	liczba uczniów	99
przedszkola rozdział 80104	liczba oddziałów	35
	liczba uczniów	759
inne formy wychowania przedszkolnego rozdział 80106	liczba oddziałów	2
	liczba uczniów	36

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wysokość kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkół podstawowych pokryto środkami w kwocie 51.802.704,01 zł, tj. zrealizowano 97,53 % planu zakładanego na 2024 rok.

Powyższe wydatki związane były z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi płac pracowników szkół w łącznej wysokości 40.016.844,20 zł, które stanowiły 77,25 % poniesionych wydatków bieżących tego rozdziału. W okresie sprawozdawczym w terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne (1.962.711,34 zł) oraz dokonano odpisu na ZFŚS (1.771.429,31 zł) w wymaganej przepisami wysokości.

Na pokrycie pozostałych kosztów działalności szkół podstawowych wydatkowano środki:

- umowy zlecenia i o dzieło – 17.609,80 zł,

- składki na Pracowniczy Plan Kapitałowy – 103.978,23 zł,
- zakupów energii – centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda – 3.652.916,85 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych służących wychowaniu dzieci i młodzieży szkolnej – 381.938,97 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia m.in.: meble, sprzęt, narzędzia, części zamienne, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, tonery, środki czystości, materiały dekoracyjne, paliwo – 706.400,67 zł,
- okresowe przeglądy sprzętu, bieżące naprawy i remonty w jednostkach oświatowych – 299.540,49 zł (m.in. remont dachu w SP 2, remont toalet i schodów w SP 3, naprawa centrali wentylacyjnej w SP 3, wymiana pompy obiegowej w SP 4, drobne remonty sal dydaktycznych i gimnastycznych oraz drobne naprawy, przeglądy i remonty urządzeń
- zakup usług pozostałych – 1.689.053,16 zł, z tego m.in.:
 - o edukacja ekologiczna
 - o usługi informatyczne, aktualizacja programów komputerowych,
 - o opłata za dystrybucję energii elektrycznej,
 - o wyjazdy uczniów na konkursy,
 - o pielęgnacja zieleni, usługi porządkowe,
 - o pozostałe usługi (m.in.: wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, usługi transportowe, pomiary, drobne naprawy, opłaty RTV, abonament serwisów internetowych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 36.859,14 zł,
- różne opłaty i składki min. ubezpieczenie majątku – 133.099,08 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 255.165,89 zł (m.in. świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli),
- szkolenia pracowników – 68.558,32 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 104.376,47 zł.

Ponadto przekazano dotację podmiotową dla Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Polkowicach w wysokości 4.336.362,74 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - wydatki bieżące w wysokości 1.681.505,19 zł wykorzystano m.in. na utrzymanie 5 oddziałów przedszkolnych prowadzonych w szkołach podstawowych z czego 1.544.308,77 zł to wydatki osobowe - wynagrodzeń, pochodnych od płac, wypłaty świadczeń, badań okresowych i odpisów na ZFŚS. Budżet państwa dofinansował zadanie środkami w wysokości 193.003,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola - wydatki bieżące w wysokości 23.191.568,45 zł w szczególności środki finansowe wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń i odpisem na ZFŚS dla pracowników zatrudnionych w przedszkolach w łącznej wysokości 15.454.802,73 zł co stanowi ponad 66 % całych wydatków bieżących.

Na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek, przeznaczono kwotę 7.736.765,72 zł na:

- dotacje podmiotowe dla przedszkoli, których organem założycielskim nie jest gmina Polkowice – 3.563.038,80 zł, w tym:

* *Niepubliczne Przedszkole PLAC ZABAW w Polkowicach – 1.042.137,36 zł,*

* *Niepubliczne Przedszkole "Koliberek" w Polkowicach – 550.589,04 zł,*

* *Niepubliczne Przedszkole "Galileo - Przestrzeń Kreatywnych Maluchów" – 671.416,56 zł,*

* *Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole Magic Nursery – 1.298.895,84 zł,*

- dotacja dla Katolickiego Publicznego Przedszkola w Polkowicach – 1.911.271,68 zł.

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

Gmina otrzymała na dofinansowanie powyższych wydatków środki z budżetu państwa w wysokości 2.985.018,87 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - wydatki bieżące w wysokości 787.684,30 zł wykorzystano przede wszystkim na koszty wynagrodzeń, pochodnych od płac, wypłaty świadczeń i odpisów na ZFŚS (735.309,04 zł). Pozostała kwota wydatków tj. 52.375,26 zł została przeznaczona na: zakup pomocy dydaktycznych i materiałów, opłaty za usługi telefoniczne, zakup usług pozostałych.

Gmina otrzymała na dofinansowanie powyższego zadania środki z budżetu państwa w wysokości 67.470,00 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne - wydatki bieżące w wysokości 3.297.973,62 zł wykorzystano m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od płac w wysokości 3.024.239,29 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych i odpisy na ZFŚS pracowników – 183.602,50 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i materiałów – 72.458,87 zł,
- pozostałe wydatki – 17.672,96 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - wydatki bieżące w wysokości 800.557,90 zł wykorzystano m.in. na:

- koszty wynagrodzeń, pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS – 334.202,95 zł,
- zakupu biletów miesięcznych, zwrot kosztów przejazdów uczniów oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych 431.452,17 zł,
- zakupu paliwa, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do 2 pojazdów – 20.165,78 zł,
- pozostałe wydatki min. wykonanie przeglądów technicznych i usług transportowych, wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń, obowiązkowych składek – 14.737,00 zł.

Rozdział 80115 – Technika

Na podstawie umowy z dnia 16 lutego 2024 r. zarejestrowanej pod nr 170/02/24 gmina Polkowice przekazała dla Powiatu Polkowickiego dotację celową w wysokości 19.972,88 zł (kwota po rozliczeniu zwróconej, niewykorzystanej części dotacji) z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach na organizację działań profilaktycznych w zakresie wspierania kondycji psychicznej uczniów.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie kadr

Wydatki zrealizowane w kwocie 228.607,11 zł zostały przeznaczone na podnoszenie i uzupełnienie kwalifikacji oraz doksztalcanie zawodowe i warsztaty nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Na koszty bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych w 2024 roku wydano środki w wysokości 7.890.126,35 zł. Ze środków przeznaczonych na działalność bieżącą pokryto wynagrodzenia pracowników stołówek (4.233.350,52 zł), zakup środków żywności (2.207.184,52 zł), obowiązkowe składki na ZUS i Fundusz Pracy (763.374,85 zł), odpis na ZFŚS (146.607,91 zł), zakup materiałów i wyposażenia tj. środki czystości, naczynia, urządzenia (222.104,56 zł), zakup energii (40.399,69 zł), zakup usług pozostałych (96.973,38), prace remontowe (100.380,92) i pozostałe wydatki bieżące (79.749,91 zł).

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauczania i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - wydatki bieżące w wysokości 3.289.586,49 zł wykorzystano m.in. na: wynagrodzenia pracowników związanych ze specjalną organizacją nauki i metod pracy dla dzieci (2.062.027,06 zł), obowiązkowe składki na ZUS i Fundusz Pracy (411.245,23 zł), odpis na ZFŚS (100.362,00 zł), pozostałe wydatki związane z prowadzoną działalnością (86.681,08 zł) oraz przekazano dotacje podmiotowe dla jednostek systemu oświaty na łączną kwotę 629.271,12 zł.

Gmina otrzymała na dofinansowanie powyższego zadania środki z budżetu państwa w wysokości 87.314,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - wydatki bieżące w wysokości 5.728.686,46 zł wykorzystano m.in. na:

- wynagrodzenia pracowników związanych ze specjalną organizacją nauki i metod pracy dla uczniów, obowiązkowe składki na ZUS i Fundusz Pracy – 4.691.771,86 zł,
- dotację podmiotową dla Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Polkowicach – 663.853,52 zł,
- odpis na ZFŚS – 106.716,22 zł,
- zakup energii – 45.352,46 zł,
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 64.247,93 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 156.744,47 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – w ramach dotacji podręcznikowej wydatkowano 348.213,18 zł z czego kwota 25.802,50 zł przeznaczono na dotację celową przyznaną Katolickiej Publicznej Szkole Podstawowej w Polkowicach na wspieranie dostępu do podręczników. Zadanie sfinansowane ze środków z budżetu państwa w kwocie 348.213,14 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - wydatki bieżące w wysokości 3.742.574,42 zł wykorzystano m.in. na:

- koszty związane z edukacją dzieci z Ukrainy -1.534.552,00 zł,
- zatrudnienie pracowników na basenie przy Szkole Podstawowej nr 3 – 430.375,26 zł,
- zakup energii – 531.682,13 zł,
- odpisy na ZFŚS (w tym dla byłych pracowników jednostek oświatowych przebywających na emeryturze) – 332.346,72 zł,
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 610.023,02 zł, w tym m.in. na wykonanie audytów energetycznych w budynkach placówek oświatowych - 41.000,00 zł, zakup systemu elektronicznej rekrutacji dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I w szkołach podstawowych – 22.509,00 zł, organizacja 15-dniowej wycieczki pn. "Edu-czas dla Ziemi i dla Siebie" dla uczniów klas IV uczęszczających do szkół podstawowych – 484.534,00 zł,
- zakup usług remontowych, w tym wykonanie remontu pomieszczenia w przedszkolu w Tarnówku zrealizowane przez PPK oraz inne drobne remonty oraz usunięcia awarii – łącznie 49.809,76 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji z programu Erasmus+ realizowanego przez SP 3 w kwocie 8.533,21 zł,
- dotację celową dla gminy Lubin na naukę religii innej niż rzymskokatolicka – 7.564,11 zł,

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 237.688,21 zł były przeznaczone m.in. na realizację zadań:

* *Kulturowa Integracja,*

* doposażenie klasopracowni fizyczno- chemicznej w SP1,

* program "Szkolny Klub Sportowy",

* konkurs plastyczny pt.: „Las w służbie człowieka na 100-lecie Lasów Państwowych”.

Jednostki oświatowe sporządziły i terminowo przekazały wszystkie wymagane przepisami sprawozdania z realizacji dochodów budżetowych i wydatków budżetowych.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące realizowano w rozdziałach:

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatkowano 658.308,86 zł.

Zadanie polegało na zapewnieniu w wymiarze ponadstandardowym opieki pielęgniarskiej w zakresie higieny szkolnej dla uczniów szkół podstawowych oraz dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych. W roku 2024 zadanie było realizowane w okresie od stycznia do czerwca oraz od września do grudnia, a realizatorem zadania było Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A.

W ramach zadania zrealizowano również ponadlimitowe gwarantowane świadczenia zdrowotne w zakresie ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych, tj. badania tomografii komputerowej. W okresie sprawozdawczym wykonano 536 świadczeń na rzecz mieszkańców gminy Polkowice.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

W ramach realizacji programów polityki zdrowotnej z budżetu gminy Polkowice w 2024 roku wydatkowano kwotę 2.982.839,94 zł.

Na podstawie konkursów ofert na realizację programów polityki zdrowotnej dla mieszkańców gminy Polkowice w roku 2024 wyłonione zostały 2 podmioty realizujące te zadania. Były to: Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. oraz Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A.

Realizowane były następujące programy:

1) Profilaktyka zdrowia sportowców amatorów do 21. roku życia. Na zadanie wydatkowano 89.999,00 zł. W ramach programu wykonywane były różnorakie badania lekarskie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie zakresu koniecznych badań lekarskich oraz częstotliwości ich przeprowadzania w stosunku do dzieci i młodzieży do 21. r. ż, ubiegających się o przyznanie licencji albo posiadających licencje na amatorskie uprawianie określonej dyscypliny sportu, a także osób uprawiających amatorsko sport do 23. r. ż. W okresie sprawozdawczym wykonano 352 różnorodne badania na rzecz 305 sportowców amatorów z terenu gminy Polkowice. Na realizację programu gmina otrzymała dofinansowanie z DOW NFZ w wysokości 35.999,60 zł.

2) Rehabilitacja pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu – mieszkańców gminy Polkowice. Na zadanie wydatkowano 129.800,00 zł. Celem programu było przywracanie lub kompensacja zdolności i umiejętności narządu ruchu utraconych wskutek choroby, kalectwa lub ubytków somatycznych. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 554 cykle rehabilitacyjne na rzecz 227 pacjentów. Na realizację programu gmina otrzymała dofinansowanie z DOW NFZ w wysokości 51.920,00 zł.

3) Opieka paliatywno-hospicyjna nad pacjentem przewlekłe i nieuleczalnie chorym realizowana w środowisku domowym i w przychodni. Na zadanie wydatkowano 132.295,00 zł. Przedmiotem programu była poprawa jakości życia chorych i ich rodzin w chorobie przewlekłej i w ostatnim okresie choroby, w szczególności poprzez zwalczanie bólu, leczenie objawowe innych dolegliwości somatycznych, pielęgnację, rehabilitację ruchową, łagodzenie cierpień psychicznych i

duchowych poprzez rehabilitację psychiczną, pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych, wspieranie rodzin w trakcie choroby i osierocenia oraz edukację zdrowotną pracowników ZOZ. W okresie sprawozdawczym zrealizowano łącznie 1.249 różnorodnych świadczeń medycznych na rzecz 146 osób. Na realizację programu gmina otrzymała dofinansowanie z DOW NFZ w wysokości 48.000,00 zł.

4) Maluch. Na zadanie wydatkowano 150.000,00 zł. Celem programu była edukacja przedporodowa jako świadczenie profilaktyczno-edukacyjne udzielane kobiecie w ciąży i jej partnerowi oraz dążenie do prawidłowego rozwoju dzieci i pomocy ich rodzicom poprzez rehabilitację medyczną oraz działania terapeutyczne prowadzące do zmniejszenia skutków niepełnosprawności w szczególności poprzez stymulację prawidłowego odbioru bodźców zewnętrznych, przywracanie sprawności ruchowej, psychologicznej i psychomotorycznej dzieci, poprawę dostępności do usług rehabilitacyjnych i psychologicznych, edukację rodziców w zakresie badań przesiewowych w kierunku zaburzeń koordynacji nerwowej (Maluch), terapii zaburzeń integracji sensorycznej oraz terapii ośrodkowej koordynacji nerwowej i mózgowego porażenia dziecięcego. W okresie sprawozdawczym zrealizowano łącznie 1.131 różnorodnych świadczeń medycznych i edukacyjnych na rzecz 246 osób. Na realizację programu gmina otrzymała dofinansowanie z DOW NFZ w wysokości 44.680,00 zł.

5) Profilaktyka i promocja zdrowia w chorobach układu krążenia, w tym rehabilitacja pacjentów po udarze mózgu. Na zadanie wydatkowano 251.913,00 zł. Przedmiotem programu była profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób układu krążenia wśród mieszkańców gminy Polkowice poprzez rozpoznawanie zagrożeń chorobami sercowo-naczyniowymi oraz wczesną rehabilitację pacjentów po udarach mózgu, a ponadto edukację zdrowotną w zakresie zdrowego stylu życia, diety, aktywności ruchowej i innych czynników mających wpływ na wystąpienie chorób cywilizacyjnych. W okresie sprawozdawczym udzielono łącznie 2.265 różnorodnych świadczeń na rzecz 760 osób. Na realizację programu gmina otrzymała dofinansowanie z DOW NFZ w wysokości 90 398,00 zł.

6) Senior. Na zadanie wydatkowano 340.020,00 zł. Przedmiotem programu była poprawa jakości życia osób starszych, niesamodzielnych i ich rodzin poprzez ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług poradniczych, medycznych oraz opiekuńczych, zwiększenie skali świadczeń opiekuńczych w domu pacjenta i w przychodni, leczenie objawowe innych dolegliwości somatycznych, pielęgnację, rehabilitację ruchową, rehabilitację psychologiczną, pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych, wspieranie rodzin w czasie trwania choroby i niesamodzielności, edukację zdrowotną osób objętych opieką, członków ich rodzin oraz pracowników, organizację czasu wolnego – terapię zajęciową, wypożyczanie sprzętu medycznego. W okresie sprawozdawczym udzielono łącznie 3.170 różnorodnych świadczeń medycznych i edukacyjnych na rzecz 1.025 osób. Na realizację programu gmina otrzymała dofinansowanie z DOW NFZ w wysokości 131 570,00 zł.

7) Promocja zdrowia higieny jamy ustnej oraz zapobieganie próchnicy poprzez leczenie stomatologiczne zachowawcze. Na zadanie wydatkowano 200.000,00 zł. Celem programu było zapobieganie próchnicy, a w razie potrzeby leczenie choroby próchnicznej poprzez świadczenia w Gabinetzie Higieny Jamy Ustnej oraz stomatologię zachowawczą realizowaną w placówkach szkolnych oraz podczas sobotnich dyżurów w Przychodni. W okresie sprawozdawczym udzielono łącznie 2.497 różnorodnych świadczeń stomatologicznych i edukacyjnych na rzecz 684 osób. Na realizację programu gmina otrzymała dofinansowanie z DOW NFZ w wysokości 80.000,00 zł.

8) Profilaktyka zakażeń pneumokokowych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom dla mieszkańców gminy Polkowice od 60. roku życia. Na zadanie wydatkowano 29.670,00 zł. Celem programu było uzyskanie nie mniejszego niż 70% poziomu

zaszczepienia przeciwko pneumokokom wśród populacji włączonej do programu. W okresie sprawozdawczym ze szczepień skorzystało 86 osób.

9) Szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Polkowice od 60. roku życia. Na zadanie wydatkowano 97.400,00 zł. Celem programu było zapobieganie zakażeniom wirusem grypy poprzez działania edukacyjne i szczepienia ochronne. W okresie sprawozdawczym ze szczepień skorzystały 974 osoby.

10) Dbając o zdrowie – rehabilitacja dla mieszkańców gminy Polkowice. Na zadanie wydatkowano 729.796,00 zł. W ramach programu realizowane były świadczenia rehabilitacyjne dla mieszkańców gminy Polkowice mające wpłynąć na poprawę stanu zdrowia układu ruchowego i przywrócenie lub poprawę utraconych na skutek choroby sprawności ruchowej, świadczenia inhalacyjne w grocie solnej oraz świadczenia dla kobiet w ciąży i mam karmiących. W okresie sprawozdawczym zrealizowano łącznie 1.203 różnorakie pakiety rehabilitacyjne na rzecz 850 osób. Na realizację programu gmina otrzymała dofinansowanie z DOW NFZ w wysokości 291.918,40 zł.

11) Mocny kręgosłup – korekcja wad postawy u dzieci i młodzieży z terenu gminy Polkowice. Na zadanie wydatkowano 160.000,00 zł. W ramach realizacji programu prowadzona była diagnostyka dzieci i młodzieży pod kątem wykrywania wad postawy, indywidualne i grupowe zajęcia korekcyjne, w zależności od stwierdzonej wady postawy. W okresie sprawozdawczym wykonano łącznie 1.966 świadczeń na rzecz 722 osób. Na realizację programu gmina otrzymała dofinansowanie z DOW NFZ w wysokości 60.000,00 zł.

12) Zdrowi i aktywni po 50-ce. Na zadanie wydatkowano 111.984,00 zł. Celem programu była poprawa jakości życia, zdrowia i samopoczucia jak największej grupy osób od 50. roku życia – mieszkańców gminy Polkowice, poprzez korzystanie z szerokiego wachlarza zabiegów rehabilitacyjnych dobranego podczas badania lekarskiego kwalifikującego do programu. Na rzecz pacjentów realizowanych było 6 rodzajów pakietów świadczeń rehabilitacyjnych. W okresie sprawozdawczym zrealizowano łącznie 361 porad lekarskich i pakietów świadczeń rehabilitacyjnych na rzecz 105 osób. Na realizację programu gmina otrzymała dofinansowanie z DOW NFZ w wysokości 44.793,60 zł.

13) Zdrowy ruch – zdrowe życie. Na zadanie wydatkowano 61.229,00 zł. W ramach programu realizowane były świadczenia rehabilitacyjne mające na celu zwiększenie aktywności ruchowej jako czynnika zmniejszającego ryzyko choroby niedokrwiennej serca wśród mieszkańców gminy Polkowice w wieku 35 – 70 lat i młodszych ze wskazań lekarskich, o podwyższonym ryzyku choroby niedokrwiennej serca. Świadczenia były realizowane w postaci 2 pakietów rehabilitacyjnych dobranych na podstawie diagnozy dokonanej podczas badania lekarskiego. W okresie sprawozdawczym udzielono łącznie 146 porad lekarskich i pakietów świadczeń rehabilitacyjnych na rzecz 55 osób. Na realizację programu gmina otrzymała dofinansowanie z DOW NFZ w wysokości 24.491,60 zł.

14) "Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród mieszkańców gminy Polkowice na lata 2023-2025". Na zadanie wydatkowano kwotę 217.131,94 zł. Program został przyjęty uchwałą Nr LXIV/680/23 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 26.06.2023 r. Realizatorem programu jest Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. Celem programu jest uzyskanie lub utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy z zakresu profilaktyki osteoporozy oraz zapobiegania złamaniom osteoporotycznym. Program jest objęty dofinansowaniem w wysokości 80% kosztów jego realizacji z Funduszu Medycznego Ministerstwa Zdrowia. W okresie sprawozdawczym zrealizowano łącznie 4.934 świadczenia medyczne i edukacyjne na rzecz 1.386 osób.

15) „Profilaktyka cukrzycy i promocja zdrowia w cukrzycy w gminie Polkowice”. Na zadanie wydatkowano kwotę 93.452,00 zł. Celem programu polityki zdrowotnej była profilaktyka cukrzycy poprzez zapobieganie oraz wczesne wykrywanie cukrzycy typu 2 oraz ograniczenie występowania powikłań. Realizatorem programu było Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. W roku

2024 program był dofinansowany przez Województwo Dolnośląskie - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w wysokości 50% kosztów jego realizacji, 46.726,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano łącznie 1.500 różnorodnych świadczeń medycznych i edukacyjnych na rzecz 333 osób.

16) „Chronię życie przed rakiem”. Na zadanie wydatkowano kwotę 188.150 zł. Celem programu było zapobieganie rakowi szyjki macicy i rakowi piersi poprzez edukację, badania cytoonkologiczne, naukę samobadania piersi oraz badania mammograficzne i ultrasonograficzne. Realizatorem programu było Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. W roku 2024 program był dofinansowany przez Województwo Dolnośląskie - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w wysokości 50% kosztów jego realizacji, tj. 94.075,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano łącznie 1.818 świadczeń medycznych i edukacyjnych na rzecz 1.967 osób.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii i rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zadania realizuje przede wszystkim Ośrodek Pomocy Społecznej, który posiada odpowiednie warunki lokalowe oraz dysponuje odpowiednią kadrą pozwalającą na prawidłowe wykonanie powierzonych zadań. Wydatki w wysokości 806.865,59 zł, zostały wykorzystane na realizację programu przeciwdziałania narkomanii oraz programy profilaktyczne i edukacyjne skierowane do osób uzależnionych od alkoholu. Prowadzone były m.in. programy terapeutyczne skierowane do młodzieży z grup „ryzyka”, warsztaty informacyjno-edukacyjne dla nauczycieli, uczniów i uczestników świetlic środowiskowych, prowadzenie punktu poradnictwa rodzinnego dla rodzin z grup ryzyka, prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin oraz dla osób z zaburzeniami adaptacyjnymi. Zostało nałożone na Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. zadanie z zakresu ochrony zdrowia pn. „Profilaktyka uzależnień dla mieszkańców gminy Polkowice”. Dodatkowo opłacono wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zakupiono materiały na potrzeby komisji. Ponadto przekazano dotację na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz innych uzależnień – AA w wysokości 40.000 zł.

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - wydatki bieżące w wysokości 3.702.992,86 zł wykorzystano m.in. na:

- dotację na realizację zadań publicznych z zakresu polepszenia warunków zdrowotnych mieszkańców gminy Polkowice i poprawy funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz zadań związanych wyrównywaniem poziomu życia osób starszych w kwocie 664.630,72 zł. W wyniku przeprowadzonych otwartych konkursów ofert na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w trybie 19a ustawy, Burmistrz Polkowic w okresie od stycznia do grudnia 2024 przyznał 7 stowarzyszeniom dotację na realizację ww. zadania.
- dotację na organizację turnusu rehabilitacyjnego dla sołectw OUOW Żelazny Most w kwocie 175.000,00 zł - na podstawie umowy nr 442/04/24 z dnia 25.04.2024 r. zawartej ze Stowarzyszeniem Wzgórza Dalkowskie, zrealizowane zostało zadanie publiczne pn. "Poprawa zdrowia i jakości życia dorosłych mieszkańców gminy Polkowice, z uwzględnieniem w pierwszej kolejności osób zamieszkujących w rejonach bezpośredniego oddziaływania zbiornika poflotacyjnego Żelazny Most".

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

Zarządzeniami Burmistrz Polkowice nałożył na podmiot wykonujący działalność leczniczą, którego gmina jest większościowym udziałowcem zadania z zakresu ochrony zdrowia, na które wydatkowano 2.854.116,39 zł (z czego 162.329,49 zł zabezpieczono w ramach planu wydatków niewygasających z upływem 2024 roku).

W ramach zadania realizowane są następujące projekty:

- ✓ *zadania z zakresu ochrony zdrowia – poradnia chirurgiczna PCUZ ZOZ S.A.,*
- ✓ *zadania z zakresu ochrony zdrowia - opieka dla mieszkańców gminy Polkowice w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym przy PCUZ ZOZ S.A.,*
- ✓ *zadania z zakresu ochrony zdrowia - profilaktyka chorób tarczycy,*
- ✓ *zapobieganie nadwadze i otyłości u dzieci i dorosłych - mieszkańców gminy Polkowice,*
- ✓ *zadania z zakresu ochrony zdrowia - opieka geriatryczna nad seniorami,*
- ✓ *badania profilaktyczne "Nie nowotworom u dzieci",*
- ✓ *poprawa stanu zdrowia w zakresie chorób stóp mieszkańców gminy Polkowice,*
- ✓ *wykrywanie nowotworów gruczołu krokowego,*
- ✓ *rehabilitacja uroginiekologiczna – pilotaż,*
- ✓ *profilaktyka stopy cukrzycowej dla mieszkańców gminy Polkowice.*

Na wydatki związane z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wydatkowano 3.232,75 zł, na które otrzymano dotacje z budżetu Państwa.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 6.013,00 zł to przede opłaty związane z utworzeniem spółki Polkowickie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane wydatki tego działu przeznaczono w szczególności na:

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

W ramach rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej – wydatkowano 1.245.610,72 zł (97,62 % rocznego planu) na opłaty za opiekę nad osobami wymagającymi całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą funkcjonować w codziennym życiu (w domu pomocy społecznej przebywało 26 osób).

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – wydatkowano 170.083,06 zł (82,51% planu) na pobyt, schronienie podopiecznych w ośrodkach wsparcia (46 świadczeń).

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Zadanie zostało powołane na podstawie nowelizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, jego głównym celem jest reagowanie na wszelkie formy przemocy w rodzinach. W 2024 roku w realizacji zadań z ww. profilaktyki brały udział dzieci i młodzież z jednostek oświatowych z terenu gminy Polkowice i Świerkocin Środowiskowych,

mieszkańcy gminy Polkowice. Koordynatorem działań był Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach (40.041,92 zł), który również realizował zadania profilaktyczne.

Zrealizowano również warsztaty dla uczniów i przedszkolaków. Łącznie poniesiono wydatki na kwotę 77.200,92 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – środki finansowe w wysokości 59.664,81 zł zostały przeznaczone przede wszystkim na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym osób pobierających niektóre świadczenia społeczne (758 świadczenia).

Na realizację zadania gmina otrzymała w okresie sprawozdawczym środki na dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa w wysokości 61.650,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatki w wysokości 433.601,48 zł przeznaczono głównie na wypłatę zasiłków celowych i okresowych.

Z budżetu państwa gmina otrzymała dotację celową na realizację własnych zadań w wysokości 33.000 zł.

Lp.	Rodzaj wsparcia	Wykonanie na 31.12.2024
1.	Zasiłki celowe 448 świadczeń	88.644,56
2.	Zasiłki celowe specjalne - 523 świadczenia	121.475,39
3.	Zasiłki celowe zwrotne – 1 świadczenie	2.500,00
4.	zasiłki celowe zdarzenia losowe – 3 świadczenia	11.000,00
5.	zasiłki celowe na leki - Program Osłonowy w zakresie pomocy lekowej dla mieszkańców gminy Polkowice – 548 świadczeń	109.340,88
6.	zasiłki okresowe – 120 świadczeń	66.640,72
7.	zasiłki – opłaty za pogrzeb – 1 świadczenie	4.000,00

Wydatki w wysokości 29.999,93 zł to pomoc rzeczowa dla podopiecznych (zakup odzieży, środki czystości, przedmioty użytku domowego).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – poniesiono wydatki w wysokości 1.051.480,14 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2024 r. 425 osób ubiegało się o przyznanie dodatku mieszkaniowego, wnioski na podstawie ustawy rozpatrzono następująco: decyzje pozytywne - 406, decyzje negatywne – 14, wnioski bez rozpoznania – 4, rezygnacja strony po złożeniu wniosku . Wypłacono 2429 świadczenia dla 256 rodzin na realizację zadania powierzono kwotę 799.047,69 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach realizował również zadanie w zakresie przyjmowania, rozpatrywania, przyznawania i wypłacania jednorazowego świadczenia o nazwie bon energetyczny. Wnioski o to świadczenie pieniężne można było składać od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. W tym ustawowo określonym terminie o bon energetyczny ubiegało się 796 osób, wnioski na podstawie ustawy rozpatrzono następująco: decyzje pozytywne - 654, decyzje negatywne – 113, wnioski złożone po raz drugi – 12, wnioski bez rozpatrzenia – 17. Na wypłatę bonu energetycznego wypłacono kwotę 252.432,45 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – na wypłatę zasiłków stałych (777 świadczeń) i zwrot nienależnie pobranych świadczeń gmina przeznaczyła w 2024 roku 671.657,99 zł. Źródłem finansowania wypłaty zasiłków była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w wysokości 667.774,43 zł.

Na działalność bieżącą Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219) wydatkowano 5.385.312,99 zł.

Środki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń wraz z pochodnymi, badania lekarskie dla pracowników, odpisy ZFŚŚ, składki na PPK – 4.918.826,57 zł. Pozostałe wydatki bieżące, zrealizowane w wysokości 466.486,42 zł pokryły koszty związane z funkcjonowaniem powyższej jednostki, do których należały m.in. drobne wyposażenie biurowe, materiały, komputery, akcesoria komputerowe (103.907,78 zł), opłaty za energię i telefony (84.155,42 zł), remonty w budynku OPS (29.587,15 zł), zakup usług takich jak: usługi informatyczne, obsługa prawna Ośrodka Pomocy Społecznej, środki czystości, usługi pocztowe, usługi za korzystanie z programów komputerowych (223.741,76 zł), oraz pozostałe drobne wydatki (25.094,31 zł)

Bieżące funkcjonowanie OPS jest dofinansowywane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy i zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 666.814,94 zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. Na funkcjonowanie mieszkań chronionych wydatkowano 304.614,42 zł. Kwota ta pozwoliła na sfinansowanie opłat czynszowych, opłat telefonicznych i opłat za energię oraz zakup części zamiennych do napraw i doposażenia mieszkań w drobny sprzęt.

Mieszkania chronione przyznawane są osobom, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonego przez jednostkę całodobowej opieki. Mieszkanie zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną. W 2024 roku posiadaliśmy 30 mieszkań, w tym 23 mieszkania treningowe oraz 7 mieszkań wspomaganych. Z pobytu w mieszkaniach skorzystało 48 osób.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na zadanie wydatkowano kwotę 855.127,74 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników socjalnych świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne, umowy zlecenia, odpis na ZFŚŚ. Gmina otrzymała w okresie sprawozdawczym dotację celową z budżetu państwa w wysokości 105.010,25 zł.

Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób zaburzonych psychicznie, wykonują wykwalifikowane opiekunki odpowiedzialne za realizację pomocy usługowej w przydzielonym terenie opiekuńczym. Zakres czynności uzależniony jest od indywidualnych potrzeb, dostosowany do możliwości oraz uzgodniony z podopiecznym. W 2024 roku z usług opiekuńczych skorzystało 113 osób, udzielono 10.382 świadczeń. Ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zaburzonych psychicznie skorzystało 8 osób w ilości 1.547 świadczeń.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 479.987,68 zł, w tym najwięcej wydatkowano na:

Lp.	Rodzaj wsparcia	Wykonanie na 31.12.2024
1.	Zasiłki celowe na żywność – 405 świadczeń	96.766,67
2.	Obiady dla dorosłych i paczki żywnościowe – 17.314 świadczenia	183.769,32
3.	Zakup usług – dożywianie dzieci i obiady dzieci w szkole – 23.056 świadczeń	191.105,70

Usługi obiadowe świadczone są osobom niemającym możliwości samodzielnego przygotowania posiłku. Podopieczni pochodzą z różnych środowisk i dotknięci są problemami ubóstwa, bezrobocia czy niepełnosprawności. W kuchni OPS dziennie przygotowuje się około 80 obiadów. Nad jakością posiłku oraz jego kalorycznością czuwa intendent. W 2024 roku z obiadów skorzystało 100 osób, wydano 16 954 posiłków dwudaniowych. Z budżetu państwa gmina otrzymała dotację celową na realizację własnych zadań w wysokości 175.265,85 zł.

Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wydatki wykonano na kwotę 5.277,91 zł z przeznaczeniem na jednorazowy dodatek do wynagrodzenia.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – wydatki w wysokości 2.936.006,73 zł zostały przeznaczone głównie na:

- funkcjonowanie „Domu Dziennego Pobytu” i „Schroniska dla Bezdomnych”, w tym m.in. wydatki związane z zatrudnieniem pracowników działalności podstawowej i obsługi, środki czystości, opał na zimę, koszty energii elektrycznej oraz wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków – 1.766.074,56 zł. Dom Dziennego Pobytu jest ośrodkiem wsparcia prowadzonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach. Priorytetem dla instruktorów jest uaktywnianie seniorów na wszelkich poziomach zainteresowań zgodnie z ich możliwościami. Pracownicy skupiają się głównie na prowadzeniu zajęć kulturalno-oświatowych, edukacyjnych, rekreacyjnych, turystycznych a przede wszystkim rehabilitacyjnych, skierowanych do seniorów w wieku 60+. W 2024 roku z zajęć w Domu Dziennego Pobytu skorzystało 69 osób. Schronisko dla bezdomnych przy ul. Spokojnej 1 należące do tut. Ośrodka jest dostosowane do osób bezdomnych, samodzielnych, sprawnych fizycznie i psychicznie. Ośrodek udziela pomocy bezdomnym w formie schronienia, ciepłego posiłku, pomocy rzeczowej, finansowej, realizuje Indywidualne Programy Wychodzenia z Bezdomności, kontrakty socjalne a także daje możliwość klientom do skorzystania z pomocy specjalistów ds. uzależnień, psychologa, terapeuty, radcy prawnego i prac społecznie użytecznych. Ze schronienia skorzystało 29 osób.

- wydatki na realizację Programu Wieloletniego "Senior+", „Polkowicka Złota Rączka” oraz Senioralne Polkowice – 521.916,25 zł. Zadanie „Polkowicka Złota Rączka Plus” ma na celu zapewnienie bezpłatnej pomocy w drobnych pracach i usterkach domowych. Zadanie skierowane jest do mieszkańców gminy Polkowice, którzy są samotni, nie pracują zawodowo i mają powyżej 65 lat lub prowadzą wspólne gospodarstwo domowe z osobą w wieku powyżej 65 r.ż. Dotyczy to też osób samotnych, którzy opiekują się osobą niepełnosprawną. Naprawy wykonywane są wyłącznie w lokalu zamieszkiwanym przez osobę ubiegającą się o pomoc. W okresie sprawozdawczym wykonano 108 usług. W ramach Programu Wieloletniego Senior + utworzono Kluby Seniorów w Jędrzychowie i Polkowicach. Kluby zostały utworzone w celu integracji i aktywizacji społecznej oraz zaspakajania potrzeb kulturalnych środowiska osób starszych w gminie Polkowice,

- Korpus Wsparcia Seniorów – 100.153,27 zł. Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa osób starszych zamieszkujących na terenie gminy Polkowice poprzez zwiększanie dostępu do tzw. "opieki na odległość". W ramach programu zakupiono 150 opasek bezpieczeństwa. Wykonano 612 połączeń do telecentrum oraz z telecentrum. Wezwano 13 razy służby ratunkowe,
- dodatek osłonowy, dodatek gazowy, licencja POMOST – 164.085,64 zł. W okresie od stycznia do czerwca 2024 r. 460 osób ubiegało się o przyznanie dodatku osłonowego,
- dotację na działania związane z pomocą społeczną, w tym pomocom rodzinom, osobom starszym i innym osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans rodzin, osób starszych i innych osób - 234.000,00 zł,
- wypłacone świadczenia dla osób fizycznych, świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 37.363,56 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym zawarcie porozumienia w ramach programu Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora – 112.413,45 zł.

Gmina otrzymała w okresie sprawozdawczym na dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa dotację w wysokości 148.333,68 zł.

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

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

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

Rozdział 85326 – Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Gmina przekazała w okresie sprawozdawczym dla Fundacji Eudajmonia dotację celową w wysokości 870.980,67 zł na realizację zadania publicznego pn. "Asystent osoby niepełnosprawnej" edycja 2024. Celem programu jest zapewnienie pełnoletnim niepełnosprawnym osobom pomocy asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Rozdział 85336 – Ochotnicze Hufce Pracy

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

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Poniesione wydatki bieżące w wysokości 1.291.721,01 zł dotyczyły m.in:

- pomocy obywatelom Ukrainy:

* w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, która zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy było przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od daty przekroczenia granicy – 205.760,00 zł,

* zakup usług pozostałych związanych z pomocą dla uchodźców refundowanych z Funduszu Pomocy – zbiorowe zakwaterowanie w Aqua Hotel Polkowice – 435.850,00 zł,

* działania związane z wypłatą jednorazowego świadczenia 300 + wraz z obsługą zadania oraz pomoc psychologiczna – 6.120,00 zł,

* pozostałe wydatki bieżące dotyczące dodatków specjalnych dla pracowników urzędu gminy za weryfikację wniosków w sprawie zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy – 1.608 zł.

- organizacja wypoczynku dla dzieci z terenu OUOW Żelazny Most - sfinansowanie wyjazdu 37 dzieci na ferie zimowe – 115.600,00 zł,

- transport indywidualny dla mieszkańców gminy Polkowice. Zadanie dotyczy poprawy dostępności do usług zdrowotnych osobom przewlekle chorym, osobom z niepełnosprawnościami oraz wsparcia tych grup przy załatwianiu spraw administracyjno-prawnych. Łącznie z transportu skorzystało 310 osób - 526.783,01 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – wykonanie 5.000,00 zł - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lubińskiego z przeznaczeniem dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Przyjaciół Dzieci w Lubinie na dofinansowanie organizacji Jubileuszu 40 - lecia Ośrodka.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wykonanie 31.191,93 zł z przeznaczeniem na dotację dla Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola „Magic Nursery”. W 2024 roku do placówki uczęszczało łącznie 5 dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – w okresie sprawozdawczym przekazano dotację celową w kwocie 1.980,00 zł dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach na zakup narzędzi diagnostycznych.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – środki w wysokości 292.928,45 zł zostały wykorzystane m.in. na organizację półkolonii dla uczniów zorganizowane przez Szkołę Podstawowa Nr 1 w okresie ferii letnich i zimowych.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – kwotę 12.390,71 zł przeznaczono:

- na stypendia szkolne, zasiłki szkolne licencja na moduł Stypendia Szkolne 8.857,69 zł,
- realizację rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 - 3.533,02 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 282.240,00 zł z przeznaczono na stypendia dla uczniów szkół podstawowych oraz absolwentów i uczniów szkół ponadpodstawowych za wyniki w nauce i sporcie.

Rozdział 85495 – poniesione wydatki na pozostałą działalność w kwocie 101.538,93 zł zostały:

- przekazane 94.900,00 zł organizacjom społecznym w formie dotacji celowej na realizację zadań gminy z zakresu przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym i organizację wolnego czasu dzieci i młodzieży.

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

- wypłacone świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – stypendia dla uczniów – 1.296,93 zł,
- nagrody dla absolwentów szkół podstawowych - 5.342,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

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

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym w wysokości 800,00 zł stanowiły zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

W ramach rozdziału 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na obsługę wypłat oraz wypłatę świadczeń rodzinnych, rodzicielskich, wychowawczych dodatku rodzinnego, zasiłków pielęgnacyjnych a także na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami przeznaczono kwotę 12.029.206,46 zł.

Gmina otrzymała w tym zakresie dotację celową z budżetu państwa w wysokości 11.680.595,16 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 5.838,59 zł przeznaczono na abonament roczny za domenę i zakup materiałów biurowych oraz środków czystości.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny– zrealizowano wydatki w kwocie 2.829.767,86 zł.

W ramach rozdziału sfinansowano działalność m.in.:

- „Świetlice Środowiskowej” przy ul. Hubala 1 A– 997.874,59 zł,
- Świetlice „Pozytywka” przy ul. Dąbrowskiego 26 A - 675.360,21 zł,
- realizowanie zadania pn. "Asystent rodziny w 2024 r." współfinansowane z dotacji budżetu państwa na podstawie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego – 107.419,20 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach – 1.049.113,86 zł.

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

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – środki w wysokości 228.072,28 zł zostały przeznaczone na zapłatę ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za osoby pobierające niektóre świadczenia:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	238.200,00	228.065,14
w tym od:		
świadczeń pielęgnacyjnych		227.379,34
864 świadczeń		
specjalnego zasiłku opiekuńczego		685,80
20 świadczeń		

Gmina otrzymała w okresie sprawozdawczym dotację celową i dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa w wysokości 228.065,14 zł.

Na kwotę 7,14 gmina Polkowice dokonała zwrotu środków do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez klientów Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

Na dofinansowanie usług świadczonych przez żłobek obejmujących działania profilaktyczne i opiekę nad dzieckiem do lat 3 wydatkowano na działalność bieżącą 6.855.629,38 zł. Największą pozycję wydatków stanowiły wynagrodzenia personelu wraz z pochodnymi oraz pozostałe koszty bieżące związane z zatrudnieniem (m.in. świadczenia na rzecz osób fizycznych i odpisy na ZFŚS), które wyniosły 6.082.255,85 zł. Na remonty w Żłobku Miejskim wydatkowano 47.670,55 zł – naprawa sprzętu, budynku.

Pozostałe wydatki w kwocie 725.702,98 zł to koszty bieżącego funkcjonowania żłobka, w tym min.:

- zakupy artykułów żywnościowych (215.047,12 zł),
- środków czystości, wyposażenia pomieszczeń, materiałów biurowych i eksploatacyjne oraz artykułów dekoracyjnych (122.361,99 zł),
- energii (192.025,37 zł)
- pozostałych usług obcych 196.268,50 zł (m.in. telekomunikacyjnych, komunalnych, pocztowych, informatycznych, delegacji, szkoleń pracowników i usług edukacyjnych).

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

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

- w wysokości 134.000,00 zł, dla Niepublicznego Żłobka "Koliberek",
- w wysokości 133.000,00 zł dla Niepublicznego Żłobka "Plac Zabaw",
- w wysokości 52.000,00 zł dla Anglojęzycznego Klubu Malucha "Magic Baby",
- w wysokości 37.600,00 zł dla Klubu Malucha "Galileo".

Rozdział 85595 „Pozostała działalność” – wydatkowano środki w wysokości 231.781,09 na wypłatę świadczenia społecznego wypłacanego obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP, oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników pracujących w związku tą wypłatą. Na odpisy na ZFŚS dla pracowników emerytów Żłobka Miejskiego przeznaczono kwotę 7.855,77 zł, pozostała kwota 248,15 zł to zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wypłaconych obywatelom Ukrainy.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki zostały wykonane zgodnie z harmonogramem w zaplanowanym zakresie.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na zadania w tym zakresie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 5.729.718,56 zł.

Powyższe środki przeznaczono na m.in.:

- opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z placów, dróg i chodników należących do gminy Polkowice zgodnie z zawartą umową z PGM Sp. z o. o. - 1.642.315,08 zł.
- opłaty do Wód Polskich za odprowadzanie wód deszczowych – 166.623,75 zł.
- wykup usług komunalnych - na podstawie porozumień zawartych z PGM Sp. z o.o. w Polkowicach, gmina Polkowice w roku 2024 r. dopłaciła do 852 562,38 m³ wody dostarczonej do gospodarstw domowych. Stawka dopłaty, zgodnie z zawartymi porozumieniami wynosiła 1,04 zł/m³ w okresie 01.01.2024 - 04.01.2024; 1,84 zł/m³ w okresie 05.01.2024 - 29.02.2024 i 1,20 zł/m³ w okresie 01.03.2024 - 31.12.2024 – 3.812.055,76 zł,
- zakup usług pozostałych – 108.723,97 zł - opracowanie kwartalnych sum opadów atmosferycznych, „Serwis urządzeń do podczyszczania wód deszczowych i roztopowych przy ul. Fabrycznej oraz serwis 7 separatorów na terenie gminy Polkowice”.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - wydatki bieżące w 2024 roku w wysokości 4.565.987,15 zł wykorzystano na:

- odbiór i utylizację padliny wolnożyjących zwierząt, które zostały uśpione ze względu na stan zdrowia oraz okaleczone śmiertelnie w wyniku zdarzenia drogowego (wypadku) – 21.384,00 zł,
- interwencyjne utrzymanie terenów nieobjętych stałym utrzymaniem - 10.439,01 zł, dzikich wysypisk znajdujących się na działkach gminnych – 10.665,44 zł,
- opróżnianie z elektrośmieci aparatów wrzutowych znajdujących się w słupach ogłoszeniowych – 5.918,40 zł,
- utrzymanie terenów leśnych w celu udostępnienia ich ludności – 16.578,00 zł,
- utrzymanie parków gminnych – 40.649,40 zł,
- wywóz odpadów ze ścieżki zdrowia oraz z terenu cmentarza komunalnego - 12. 405,96 zł,
- utrzymanie czystości oraz odśnieżanie nawierzchni ciągów pieszo-jezdných, parkingów, zatok i przystanków, ręczne zbieranie odpadów z terenów zielonych, zimowe utrzymanie, opróżnianie koszy ulicznych (na terenie 5 sektorów miejskich oraz 3 sektorów wiejskich)- 4.447. 946,94 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki bieżące w 2024 roku w wysokości 4.455.383,78 zł wykorzystano na:

- utrzymanie miejskich i wiejskich terenów zielonych, gminnych parków – 3.018.786,53 zł,
- aranżację i pielęgnację terenów zieleni miejskiej, w ramach której zostały przycięte korony drzew, sadzenie roślin wieloletnich, jednorocznych, założenie oraz pielęgnacja nowo założonej szaty roślinnej– 1.041.404,41 zł,
- zmniejszenie efektu "miejskiej wyspy ciepła" poprawa mikroklimatu w mieście – 68.657,22 zł,
- nasadzenia zastępcze, sadzenie drzew na terenie gminy Polkowice, pielęgnacja drzew 224.958,40 zł,
- pozostałe wydatki to przede wszystkim nasadzenia na terenach zielonych, ekspertyzy dendrologiczne, weryfikacja rocznej rekompensaty wypłaconej dla PGM, realizacja części zadania z PBO tj. ścieżki rowerowej oraz spacerowej w Żelaznym Moście – 101.577,22 zł,

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatki bieżące w 2024 roku w wysokości 91.811,74 zł wykorzystano na m.in.:

- monitoring jakości powietrza 27.207,60 zł - monitoring realizowany jest przez 6 sensorów mierzących jakość powietrza na terenie 3 sołectw oraz w 3 lokalizacjach w miejscowości Polkowice,
 - realizację zadania „Zielono-niebieska infrastruktura w Polkowicach” – 47.004,14 zł (w ramach zadania zlecono usługę cateringową dla uczestników konferencji kończącej projekt, wypłacono norweskiemu partnerowi projektu, Aquateam COWI AS wynagrodzenie oraz opracowano raport końcowy),
 - realizację zadania „Polkowicki Klaster Energetyczny” – 9.600,00 zł,
- Ponadto gmina Polkowice realizowała projekt "Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenu wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji". W związku z rozpoczęciem trwałości projektu, do sierpnia 2029 roku partnerzy projektu solidarnie pokrywają koszty związane z zarządzaniem projektem. W roku 2024 wypłacono jednorazową nagrodę wraz ze składkami na ZUS i Fundusz Pracy dwóm pracownikom. Wydatkowano 8.000,00 zł.

Rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – wydatki zrealizowano w wysokości 13.728,00 zł i dotyczyły ochrony zwierząt dziko żyjących.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące w 2024 w wysokości 3.668.431,42 zł wykorzystano na:

- wykonanie i wynajem świetlnej dekoracji świątecznej – 321.686,11 zł,
- zakup energii-z obejmuje realizację płatności za oświetlenie (dystrybucja i zakup energii) ulic, placów i chodników na terenie miasta i gminy Polkowice. Wysokość opłat za dostarczenie energii elektrycznej zgodnie ze wskazaniami i odczytami liczników – 2.587.053,09 zł,
- remont i eksploatacja oświetlenia (serwis, bieżąca konserwacja, naprawa lamp oświetleniowych i wymiana źródeł światła na terenie gminy) – 758.692,22 zł,
- dotacja celowa dla gminy Głogów na zarządzanie projektem "Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji" – 1.000,00 zł.

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej - wydatki bieżące w wysokości 12.059.920,39 zł. Rozdział „90017” obejmuje wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Polkowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Polkowicach (plan 12.322.130,00 zł).

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników oraz pozostałe koszty bieżące związane z zatrudnieniem (świadczenia na rzecz osób fizycznych, odpisy na ZFŚS) wyniosły 11.302.598,26 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 757.322,13 zł to wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostki, to przede wszystkim:

- zakup materiałów i wyposażenia (książki, czasopisma, meble, materiały biurowe, paliwo i inne) – 146.854,80 zł,
- zakup energii (woda, prąd, energia cieplna) - 208.247,81 zł,
- zakup usług pozostałych 198.794,10 zł (wywóz nieczystości, usługi: pocztowe, informatyczne, prawne i inne),
- opłaty związane z dochodzeniem należności (opłaty sądowe, opłaty komornicze) – 160.234,35 zł,
- remonty bieżące 19.123,34 tj. drobne naprawy i remonty sprzętu biurowego, pomieszczeń biurowych i samochodu służbowego,
- pozostałe wydatki bieżące 24.067,73 zł, w tym m.in. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – wydatki bieżące w 2024 roku w wysokości 2.008.644,73 zł wykorzystano na:

- zakup usług remontowych. W ramach zadania wydatkowano 649.681,52 zł i wykonano: m.in. - prace remontowo-konserwacyjne 8 fontann na terenie miasta, interwencyjne naprawy, konserwacje i remonty bieżące mienia, konserwacje i naprawy placów zabaw i obiektów o charakterze sportowym,
- usługi komunalne – 977.884,36 zł. Zadanie obejmuje m.in.: eksploatację i konserwację 10 fontann znajdujących się na terenie miasta Polkowice, utrzymanie czystości w toaletach miejskich, drobne usługi komunalne (oflagowanie miasta, rozwieszenie sznurów oświetleniowych), zwalczania szkodników, wszczepianie mikroczipów psom z terenu miasta i gminy Polkowice, wymiana piasku w piaskownicach, bieżące utrzymanie i kontrole obiektów o charakterze sportowym oraz placów zabaw, interwencyjne bieżące remonty mienia komunalnego, utrzymanie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami (zadanie realizowane w ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Polkowice), oraz usługi związane z utrzymaniem hali targowej,
- zakup energii m.in. dotyczący utrzymania hali targowej– 214.608,05 zł.
- zakup drobnego wyposażenia i urządzeń komunalnych. W ramach zadania zakupiono materiały i urządzenia dla konserwatorów do wykonania napraw i renowacji elementów małej architektury, zakupy materiałów i wyposażenia dotyczące targowiska miejskiego - na zakup materiałów wydatkowano kwotę 113.745,22 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w tym m.in. dokarmianie wolnożyjących kotów– 52.725,58 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatkowano 109.080,00 zł na podstawie Uchwała Nr XXII/245/12 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 2 października 2012 r. reguluje tryb i zasady przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. Zarządzeniem nr 2618/23 z dnia 29 grudnia 2023 r.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki bieżące w 2024 roku w wysokości 11.430.331,44 zł wykorzystano na:

- dotację dla Centrum Kultury w wysokości 10.382.600 zł. Zgodnie z art. 9 i 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, w budżecie gminy Polkowice zabezpieczono środki na dotację podmiotową na działalność statutową dla Centrum Kultury w Polkowicach. Środki finansowe przekazywane są w miesięcznych transzach.
- dotacje celowe dla Centrum Kultury w wysokości 438.561,35 zł na realizację m.in. projektów zgłoszonych przez sołectwa gminy Polkowice w ramach Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego i Funduszu Sołeckiego, organizację obchodów 75-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej Górnej oraz Nowej Wsi Lubińskiej.

Zadania w zakresie 92109 realizuje również jednostka organizacyjna gminy Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne i w okresie sprawozdawczym wydatkowało 608.262,00 zł. Wydatki związane były z zakupem energii, zakupem usług remontowych, oraz zakupem usług pozostałych tj. m.in:

- remont dachu budynku świetlicy wiejskiej, OSP oraz biblioteki,
- remont świetlicy wiejskiej w Moskorzynie – PBO,
- renowacja czterech wiat biesiadnych - FS Tarnówek,

- odnowienie elewacji i podbitki budynku świetlicy wraz z malowaniem pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Pieszkowicach – PBO,
- wykonanie II etapu remontu tarasu przy świetlicy wiejskiej w Moskorzynie (ogrodzenie) - FS Moskorzyn,
- rewitalizacja terenu zielonego wokół świetlicy wiejskiej - FS Żelazny Most,
- pielęgnacja zieleni oraz utrzymanie czystości i porządku przy świetlicach wiejskich,
- przeglądy budynków i urządzeń wynikające z przepisów prawa i warunków gwarancji.

Rozdział 92116 - Biblioteki – wydatkowano 3.199.301,07 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- dotację celową dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach na realizację zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej na podstawie umowy nr 106/02/24 z dnia 23 stycznia 2024 r. Wydatkowano kwotę 120.000,00 zł,
- dotację podmiotową Zgodnie z art. 9 i 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu prowadzeniu działalności kulturalnej, w budżecie gminy Polkowice zabezpieczono środki na działalność statutową dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach. Środki finansowe przekazane – 3.040.000,00 zł.

Ponadto w rozdziale tym wydatki w wysokości 39.301,07 zł poniosła jednostka organizacyjna Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne. Wydatki te związane były z bieżącym utrzymaniem budynku biblioteki przy Skalników 6 oraz filii biblioteki w Tarnówku.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wydatkowano 12.764,00 zł.

Środki w kwocie 12.764,00 zł przeznaczono na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych czyli parafiom Rzymsko-Katolickim na renowację zabytków.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 154.466,77 zł.

Udzielono dotacji w wysokości 79.485,00 zł na:

- działania mające na celu wspieranie przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych amatorów, poznawanie miejsc kultury narodowej, krajoznawstwo oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 74.985,00 zł,
- działania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego – 4.500,00 zł,

Zrealizowano zadanie pn. "Jesteśmy razem - budujemy relacje, przeganiamy samotność" na kwotę 10.000,00 zł.

W ramach tego rozdziału wydatki ponosi również Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne w wysokości 64.981,77 zł związane z zakupem energii do centrum piknikowego oraz drobnych usług komunalnych; realizacja zadania

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - wydatki bieżące w roku 2024 wyniosły 2.735.550,27 zł.

Wydatki w tym rozdziale ponosi głównie Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne. Środki w wysokości 2.623.979,47 zł wykorzystano na utrzymanie obiektów sportowych, którymi zarządza PPK. Na tę kwotę składa się m.in.:

- zakup energii – 1.493.430,68 zł (energia elektryczna i ciepła, woda, gaz),
- zakup usług pozostałych – 551.079,56 zł (m.in. wywóz nieczystości, deratyzacja, obsługa ratownicza basenów, utrzymanie boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią oraz tafli lodowiska),

- zakup usług remontowych – 185.148,62 zł (m.in. naprawy nawierzchni stadionu lekkoatletycznego, naprawa poszycia dachu hali namiotowej przy ul. 3 Maja 50 w Polkowicach, naprawa piłkochwyłów, ogrodzeń, wiat piłkarskich, naprawa i konserwacja sprzętu koszącego i urządzeń myjących, naprawa systemu nawadniania boiska, wymiany zaworu hydrantu),
- zakup materiałów i wyposażenia – 323.629,91 zł (wyposażenie, materiały eksploatacyjne, paliwo, środki czystości, środki do utrzymania murawy, środki chemiczne do uzdatniania wody),
- różne opłaty i składki 70.690,70 zł (ubezpieczenie mienia, różne opłaty m.in. za usługi wodne, ZAIKS, STOART, dozór techniczny opłata UDT).

Pozostała kwota 111.570,80 zł to zadanie realizowane przez Urząd Gminy:

- zakup usług pozostałych - 36.344,20 zł (m.in. utrzymanie i kontrole obiektów o charakterze sportowym oraz placów zabaw, zadanie: Poprawa kondycji fizycznej, aktywizacja ruchowa głównie dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie korzystania z boiska sportowego poprzez poprawę jakości murawy- FS Żuków, opłaty z tytułu najmu),
- płatności za dystrybucję i zakup energii elektrycznej do zasilania boisk sportowych znajdujących się na terenie gminy – 24.164,80 zł,
- remonty i konserwacje boisk – 51.061,80 zł, w tym 44.951,00 zł zabezpieczone jako wydatki, które nie wygasają z upływem 2023 roku.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – wydatki bieżące w wysokości 8.281.998,74 zł wykorzystano na:

- nagrody dla osób fizycznych będących zawodnikami za osiągnięcie wysokich wyników sportowych (13 nagród dla zawodników, 2 nagrody dla trenerów)- 49.910,00 zł,
- w okresie od stycznia do grudnia 2024 r. Burmistrz Polkowic przyznawał stypendia sportowe na kwotę 358.482,23 zł za osiągnięcie wysokich wyników sportowych (dodatkowo składki na ubezpieczenia społeczne od nich naliczane wyniosły 3.923,84 zł). Stypendia przyznano 14 zawodnikom w następujących dyscyplinach:

- koszykówka (1 osoba) – Miejski Klub Sportowy Polkowice;
- koszykówka (1 osoba) – polkowiczanka z klubu Polski Cukier AZS MZCS Lublin;
- kolarstwo torowe (1 osoba) – polkowiczanie z klubu GK Piast Szczecin;
- podnoszenie ciężarów (10 osób) – Klub Podnoszenia Ciężarów „Górnik” Polkowice;
- podnoszenie ciężarów (1 osoba) – polkowiczanie z Klubu Sportowego Budowlani Opole,

- dotacje w wysokości 7.781.200,89 zł z zakresu rozwoju sportu w gminie Polkowice w następujących dyscyplinach:

- wędkarstwo – kwota 10.000 zł,
- boks – kwota 20.000 zł,
- strzelectwo – 30.000 zł,
- biegi – 5.000 zł,
- współzawodnictwo międzyszkolne w różnych dyscyplinach
- i konkurencjach sportowych – kwota 0 zł,
- kickboxing – kwota 249.950 zł,
- kolarstwo – kwota 200.000 zł,
- karate tradycyjne – 29.772 zł,
- piłka nożna młodzież – kwota 1.100.000 zł,
- tenis stołowy – kwota 60.000 zł,
- lekkoatletyka – kwota 115.000 zł,
- karate kyokushin – kwota 50.000 zł,
- pływanie – kwota 65.000 zł,

- piłka halowa – kwota 300.000 zł,
- podnoszenie ciężarów – kwota 180.000 zł,
- koszykówka – kwota 2.500.000 zł,
- tenis ziemny – kwota 70.000 zł,
- szachy – 40.000 zł,
- piłka nożna dorośli – kwota 3.400.000 zł,
- piłka nożna LZS-y – kwota 160.000 zł,
- piłka ręczna – 200.000 zł,
- MMA – 15.000 zł,
- Małe Granty – 0 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 88.481,78 zł poniesione zostały przez Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne i związane są przede wszystkim z projektem pn. Polkowicki Animator Sportu i prowadzonymi zajęciami sportowo – rekreacyjnymi (41.208,24 zł). Za pozostałą kwotę zakupiono żywność, materiały, sprzęt, nagrody oraz usług do prowadzenia animacji i organizacji imprez sportowych.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność-- wydatki bieżące w 2024 roku wyniosły 2.142.427,60 zł. Zrealizowano 2 programy z Ministerstwa Sportu i Turystyki: w zakresie zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej oraz w zakresie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Wydatki w wysokości 138.927,60 zł dotyczyły wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla instruktorów i opiekunów prowadzących zajęcia. Pozostała kwota 3.500,00 zł została poniesiona na zakup usług- montaż szlabanu w Komornikach.

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ – BUDŻET OBYWATELSKI W ROKU 2024

Lp.	Nazwa zadania - lokalizacja	Komórka organizacyjna	Koszt realizacji		Uwagi dotyczące realizacji zadania
			Plan	Wykonanie	
1.	Dwa koła jeden świat – ścieżka rowerowa oraz spacerowa w Żelaznym Moście –PBO 2024	RI/ INT	20 000,00	0,00	Zadanie bez realizacji. We wskazanej we wniosku lokalizacji droga nie wymagała remontu.
2.	Green Park na dziedzińcu SP3 w Polkowicach (ul. Ociosowa)-PBO 2024	RI/ INT	200 000,00	197 341,20	Zadanie zakończone. W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową oraz montaż na terenie zielonym szkoły 3 kpl zadaszeń - żagli przeciwsłonecznych, 4 kpl ławo- stołów, 4 szt. ławko- huśtawek, 6 szt. ławo - stołów z zadaszeniem, 4 szt. okrągłych stolików piknikowych z siedziskami , 4 kosze na odpady komunalne oraz stojak na rowery.
3.	Rozbudowa istniejącego placu zabaw na terenach zielonych przy Szkole Podstawowej nr	RI/ INT	200 000,00	169 986,00	Zadanie zakończone. W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową oraz zrealizowano roboty w zakresie montażu nowego urządzeń zabawowych: typu

	4 w Polkowicach - PBO 2024				"Samolot" i trampolina, 6 kpl. ławo-stołów, 2 zadaszeń typu "żagiel" nad istniejącym zestawem zabawowym oraz wykonano nawierzchnię piaskową.
4.	Czas relaksu -strefa młodego artysty (Szkoła Podstawowa nr 1)- PBO 2024	RI/ INT	200 000,00	199 353,27	Zadanie zakończone. Wydatki zostały przeznaczone na sfinansowanie prac projektowych oraz robót związanych z wykonaniem terenu rekreacyjnego na terenie szkoły. Powstała zadaszona scena drewniana o wym. 7,2 x 4,6 m, ławki z oparciem - 6 szt., ławki bez oparcia - 7 szt., ławo-stoły - 6 szt., ławo- huśtawki - 3 szt., palisady betonowe okrągłe wokół 2 drzew, obrzeża betonowe (w miejsce usuniętych murków) o dł. 97 mb , kosze na odpady - 5 szt. oraz trawniki o pow. 145 m2.
5.	Lampy solarne - oświetlenie we wsi Guzice- PBO 2024	RI/ INT	60 000,00	58 572,00	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową i zamontowano 6 kpl. lamp solarnych z panelem PV na dz. nr. 88, 94, 115, 126, 87/5 - wydatek 58.572,00 zł (z wynagrodzenia projektanta potrącono karę za zwłokę w wysokości 40 zł) .
6.	Budowa oświetlenia LED przy drodze gminnej przy posesjach nr 116a-116h w miejscowości Jędrzychów - PBO 2024	RI/ INT	57 387,00	38 415,61	Zadanie zakończone. W ramach inwestycji wykonano oświetlenie drogowe na dz. nr 541/18, 541/3, 543 oraz przy pos. 116a-116h. Łącznie zamontowano 12 lamp z oprawami LED i linię kablową dł.426 m. Całkowity koszt inwestycji 85,368,03 zł, w tym: fundusz sołecki 46.952,42 zł , PBO - 38.415,61 zł.
7.	Scena młodego artysty - park w Suchoj Górnjej PBO 2024	RI/ INT	64 300,00	64 206,00	Zadanie zakończone. W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową oraz wykonano roboty, w wyniku których powstała drewniana zadaszona scena z dachem trójspadowym oraz zamontowano 11 szt ławek parkowych z oparciem.
8.	Rodzinny minipark (os. Polkowice Dolne- PBO 2024	RI/ INT	200 000,00	195 480,00	Zadanie zakończone. W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową oraz wykonano roboty, w wyniku których powstał teren rekreacyjny, w tym: - ścieżki spacerowe o pow. 478 m ² przepuszczalne, utwardzone granitowym kruszywem mineralnym, ograniczone obrzeżami betonowymi - leżaki parkowe z betonu zbrojonego z siedziskiem i oparciem z desek drewnianych w ilości 3 szt., - nasadzenia roślin w ilości: 7 szt. drzew, 10 szt. krzewów, 466 szt. bylin i 738 szt. traw, - ławki z oparciem 7 szt. i kosze na odpady 3 szt. Łączna wartość wydatków poniesionych na zadanie wyniosła 195.480 zł.
9.	Treningowe miniboisko do gry podwórkowej (os. Polkowice Dolne) - PBO 2024	RI/ INT	215 000,00	214 912,00	Zadanie zakończone. W 2024 roku wykonano dokumentację projektową oraz zrealizowano roboty budowlane. W ramach inwestycji powstało miniboisko o nawierzchni ze sztucznej trawy przy ul. Astrowej o wym. 23x12, i pow. 276 m2 wraz ogrodzeniem w formie piłkochwyłów, wyposażone w 2 kosze do koszykówki, 2 ławki z oparciem i 2 ławki młodzieżowe orz 2 kosze na

					odpady. Ponadto wykonano utwardzenie pod ławkami i stojakami na rowery z płyt betonowych o pow. 14 m ² oraz drenaż odprowadzający wodę z boiska z rur elastycznych PVC-U o dł. 61 m .
10.	Miniboiska dla dzieci od 6 do 12 lat oraz siłownia zewnętrzna przy boisku "Orlik" na os. Polkowice Dolne - PBO 2024	RI/ INT	219 200,00	9 594,00	Zadanie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 9.594 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. W III kwartale zakończono postępowanie na wybór wykonawcy robót. Z uwagi na ofertę przewyższającą zabezpieczone środki, dokonano korekty planu. W miesiącu październiku planowane było zawarcie umowy z wybranym oferentem, jednak wykonawca nie przystąpił do podpisania umowy. Z uwagi na specyfikę inwestycji, wykonanie robót w okresie zimowym nie było możliwe, dlatego w celu ponownego wyboru wykonawcy konieczne było zabezpieczenie środków w budżecie na 2025 rok. Wszczęcie postępowania będzie możliwe w II kwartale 2025 r.
11.	Jak ćwiczyć to u siebie - PBO 2024	RI/ INT	59 100,00	58 641,48	Zadanie zakończone. W 2024 roku wykonano dokumentację projektową oraz zrealizowano roboty budowlane. W ramach inwestycji doposażono siłownię zewnętrzną w Kaźmierzowie w zestaw do ćwiczeń typu "Street Workout" wraz z bezpieczną nawierzchnią piaskowa o pow. 105 m ² - 18.569,17 zł oraz urządzenia do ćwiczeń fitness typu: "stepper", "wioślarz" i "narciarz".
12.	Dwa koła jeden świat – ścieżka rowerowa oraz spacerowa w Żelaznym Moście –PBO	KOM	31 300,00	9 558,24	W marcu zrealizowano część zadania dotyczącą usunięcia 9 szt. drzew rosnących na działkach nr 60/8 i 60/010 obręb Żelazny Most. KGHM zobowiązany był do posadzenia drzew wzdłuż drogi polnej. W związku z tym, że drzewa nie zostały posadzone realizacja części zadania obejmująca ich pielęgnację nie była możliwa do wykonania. W ramach zadania zamontowano 3 szt. ławek i 3 szt. koszy betonowych.
13.	Modernizacja małej architektury na terenach sportowo rekreacyjnych w miejscowości Sobin PBO	KOM	59 380,00	48 888,88	Zadanie zakończone. Płatność uiszczono 10.12.2024 r.
14.	Plac zabaw miejscem integracji oraz rozwijania sprawności fizycznej PBO Komorniki	KOM	60 000,00	59 428,70	Zadanie zakończone. Płatność uiszczono 20.11.2024 r.
15.	Remont świetlicy wiejskiej w Moskorzynie - PBO	PPK	57 525,00	57 524,48	Zadanie zrealizowane. Wymiana zniszczonego parkietu na płytki w pomieszczeniu sali głównej oraz malowanie ścian wewnątrz świetlicy.
16.	Odnowienie elewacji i podbitki budynku świetlicy wraz z malowaniem	PPK	60 000,00	48 022,08	Zadanie zrealizowane. Umycie i malowanie elewacji, malowanie pomieszczeń świetlicy oraz podbitki.

	pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Pieszkowicach - PBO				
17.	Podłoże tartanowe na placu - siłownia zewnętrzna w Dąbrowie - PBO	PPK	60 000,00	60 000,00	Zadanie zrealizowane. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej wraz z korytowaniem i obrzeżami betonowymi na obszarze siłowni zewnętrznej.
18.	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację projektu nr 21 w ramach PBO - "Doposażenie świetlicy wiejskiej w Żukowie"	OK	27 525,00	17 918,35	W ramach realizacji zadania zakupiono 50 szt. krzeseł bankietowych, 10 szt. stołów bankietowych, 10 pokrowców na krzesła, wózek do krzeseł oraz 3 komplety (1 stół + 2 ławki sosnowe). Przedmiotowe zadanie instytucja realizowała na podstawie umowy nr 303/03/24 z dnia 27 marca 2024 r. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 9 606,65 zł instytucja zwróciła w dniu 28.08.2024 r.
19.	Dotacja celowa na wyposażenie pomieszczenia socjalnego w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Lubińskiej- PBO	SO	59 958,58	58 579,84	Wykaz wyposażenia pomieszczenia został złożony w 2023 r. jako projekt do PBO na 2024 r. Ze względu na odległy czas od specyfikacji poglądowej do realizacji zadania, zmianie uległy niektóre nazwy artykułów, ceny, miejsce zakupu, producent oraz marka i ilość asortymentu. Nie zmieniło się natomiast ich przeznaczenie. Przy zakupie dużego AGD, w ramach promocji, OSP otrzymała dodatkowe elementy wyposażenia. Nastąpił również zwrot niektórych artykułów, ponieważ nie były ujęte w umowie dotacji. Wydatkowano kwotę 58 579,84 zł, zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 1 378,74 zł nastąpił w 13.01.2025 r.
Zadania PBO z lat ubiegłych zrealizowane z budżetu 2024 roku					
20.	Park Ninja OCR - PBO 2023	RI	109 000,00	109 000,00	Zadanie zakończone. W 2023 roku poniesiono wydatek w kwocie 14.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Z uwagi na to, że postępowanie na wybór wykonawcy zaplanowano na IV kwartał, konieczne było zabezpieczenie środków na finansowanie inwestycji w roku 2024 w ramach limitu wydatków WPF. Umowa została zawarta w grudniu 2023 r., a zaciągnięte zobowiązanie w wysokości 109.000 zł uregulowano w 2024 r. Przy ul. Modrzewiowej w Polkowicach powstał teren rekreacyjny o piaskowej nawierzchni, wyposażony w duży zestaw do ćwiczeń typu "COMBO" i poręcz do ćwiczeń tricepsu. Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniosła 123.000 zł.
21.	Fontanna- PBO 2022	RI/ INT	90 000,00	65 116,00	Zadanie zakończone. Projekt PBO z 2022 roku obejmuje budowę fontanny na terenie skweru przy ul. Skrzetuskiego w Polkowicach. Realizację zadania planowano w II półroczu 2022 r. Z uwagi na dużą liczbę zadań oraz braki kadrowe, wszczęcie postępowania przesunięto na rok 2023 w ramach środków z budżetu gminy. W IV kwartale 2023 r. zakończono prace projektowe (na które wydatkowano 11.947,50 zł - z

					wynagrodzenia wykonawcy w kwocie 13.500 zł potrącono karę umowną w wysokości 1.552,50 zł z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy) i przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy robót. Z uwagi na brak ofert, postępowanie zostało unieważnione. Kontynuacja inwestycji nastąpiła w 2024 r. Środki umożliwiające ponowne wszczęcie procedury wyboru wykonawcy robót zostały wprowadzone w marcu 2024 r. Realizacja robót została przeprowadzona od kwietnia do września 2024 r. Z uwagi na opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia, z wynagrodzenia wykonawcy w kwocie 78.642,51 zł potrącono kary w wysokości 13.526,51 zł. Poniesione wydatki za roboty wyniosły 65.116 zł, a wartość całkowita inwestycji wyniosła 92.142,51 zł.
Zadania PBO z lat ubiegłych zrealizowane w 2024 roku ze środków, które nie wygasają z upływem 2023 roku					
22.	Oświetlenie drogi gminnej (Żuków)-PBO 2023	RI/ INT	67 977,00 (NW)	67 976,29 (NW)	Zadanie zakończone. W 2023 roku wydatkowano 4.000 zł. W okresie sprawozdawczym została wykonana dokumentacja projektowa. W sierpniu rozpoczęto roboty budowlane. Z uwagi na umowny termin zakończenia robót, przypadający na 29 lutego 2024, ich finansowanie w wysokości 67.976,29 zł nastąpiło z planu wydatków niewygasających z upływem 2023 roku. Wykonano oświetlenie uliczne przy pos. 5D-7E w Żukowie, w tym : linia kablowa dł. 219 m (trasa 179 m), słupy oświetleniowe owalne aluminiowe o wys. 6 m z wysięgnikiem jednoramiennym 0,50 m -8 kpl. i oprawą ISKRA LED- 8 szt. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 71.976,29 zł, 4.000,00 zł w 2023 r. oraz 67.976,29 zł w 2024 r. ze środków niewygasających z upływem 2023 roku.
23.	Oświetlenie terenu przy świetlicy wiejskiej oraz wymiana rolet i sanitariatów w świetlicy Żelazny Most- PBO 2023	RI	26 538,00 (NW)	26 537,29 (NW)	Zadanie zakończone. W 2023 roku wydatkowano 4.000 zł. W okresie sprawozdawczym została wykonana dokumentacja projektowa. W związku z terminem uzyskania prawa do realizacji robót (wybór wykonawcy nastąpił w listopadzie 2023 r. Zakończenie prac i uregulowanie zobowiązań wysokości 26.537,29 zł nastąpiło w ramach wydatków niewygasających z upływem 2023 roku. Wykonano linię kablową dł. 131 m , słupy aluminiowe owalne o wys. 4,5 m -5 szt wraz z oprawami LED- 5 szt.
24.	Plac zabaw "Minilandia" - PBO 2023	RI	179 580,00 (NW)	179 580,00 (NW)	Zadanie zakończone. W 2023 r. sfinansowano prace projektowe - wydatek 5.781 zł oraz rozpoczęto roboty budowlane. W związku z tym, że umowa na wykonanie placu zabaw została zawarta w listopadzie 2023 r., płatność zobowiązań w kwocie 179.580 zł nastąpiła w 2024 r. w ramach planu wydatków niewygasających z upływem 2023 r. Na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. KB Kominka powstał nowy plac zabaw, w tym:

					- nawierzchnia lita poliuretanowa o powierzchni 180 m² (wymiana istniejących płyt poliuretanowych), - nawierzchnia piaskowa pod urządzeniami o powierzchni 150 m², - zestaw zabawowy składający się z dwóch wież ze ślizgiem, trapu wejściowego ze skałką, schodków wejściowych, przejściem-równoważnią i grami edukacyjnymi, - stojak na rowery pięciostanowiskowy - 1 szt. - kosz na śmieci o pojemności 45 l z daszkiem – 1 szt. - ławka parkowa drewniana z oparciem – 2 szt., Ponadto wykonano remont i odnowienie istniejących elementów placu zabaw, w tym : - odnowienie 4 zestawów biesiadnych, - wymiana uszkodzonego elementu urządzenia zabawowego (tunel lokomotywy), - naprawa i remont istniejących zestawów zabawowych, - przeniesienie zestawu sprawnościowego na teren przy boisku, przestawienie tablicy, Wartość całkowita inwestycji wyniosła 185.361 zł.
25.	Aktywne Osiedle Owocowe- PBO 2023	RI	181.118,00 (NW)	169 344,86 (NW)	Zadanie zakończone. W 2023 roku wykonano dokumentację projektową i wydatkowano na ten cel 14.760 zł. Ponadto przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy robót. Z uwagi na planowany termin zawarcia umowy, konieczne było zabezpieczenie środków w planie wydatków niewygasających z upływem 2023. Zobowiązanie zostało uregulowane w 2024 r. w kwocie 169.344,86 zł (z wynagrodzenia wykonawcy w wysokości 181.117,50 zł potrącono karę umowną za nieterminową realizację robót w kwocie 11.772,64 zł). Powstał teren rekreacyjny przy ul. Owocowej w Polkowicach. Na bezpiecznej nawierzchni z płyt poliuretanowych o pow. 136 m² zamontowano urządzenie do ćwiczeń fizycznych typu Street Workout i betonowy stół do ping-ponga 2 szt. Ponadto wykonano dojście do obiektu o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 37,1 m². oraz oświetlenie miniboiska przy ul. Owocowej (kabel elektryczny dł. 52 mb , słupy metalowe o wysokości 6 m -2 szt z oprawami LED oraz skrzynka sterownicza).

**REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY POLKOWICE - INFORMACJA O ETAPIE REALIZACJI I
EFEKTACH RZECZOWYCH OSIĄGNIĘTYCH
W 2024 ROKU**

I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy Polkowice

Zakup autobusów elektrycznych wraz z budową niezbędnej infrastruktury do ich ładowania - Zadanie realizowane w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. "Zielony transport publiczny"

600-60004-6060

Plan na rok 2024 – 4.450.000,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 3.860.758,44 zł.

Zadanie zakończone. Zakupiono 3 szt. autobusów model Yutong E7S typ z ładowarką plug-in zgodnie z umową nr 477/07/23 z dn. 06.07.2023r. i aneksem nr 1 z dnia 27.03.2024r. oraz aneksem nr 2 z dnia 25.04.2024r., które zostały przekazane do Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach. Wykonawcy naliczono karę, nota obciążeniowa nr 1/DT/2024 z dnia 10.07.2024r. kwota 582.001,56 zł. W dniu 27.01.2025r. została zawarta ugoda sądowa, na podstawie której przekazano kwotę 349.200,93 zł na konto bankowe Wykonawcy (nota uznaniowa nr 1/DT/2025 z dn. 30.01.2025r.).

Dotacja celowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej na zakup odkurzacza parowego

600-60004-6210

Plan na rok 2024 – 21.000,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 20.433,38 zł.

Zadanie zakończone. Podpisano umowę nr 808/10/24 z dnia 15.10.2024r. z przeznaczeniem na zakup odkurzacza parowego. Kwota dotacji została przekazana zgodnie z umową.

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

600-60013-6050

Plan na rok 2024 – 3.426.000,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 3.259.820,18 zł.

Zadanie zakończone. Przedsięwzięcie rozpoczęto w 2021 r. i obejmowało ono przebudowę skrzyżowania al. Jana Pawła II z drogą wojewódzką nr 333 i gminną - ul. K.B. Kominka w systemie zaprojektuj-wybuduj. W 2023 roku uzyskano prawo do realizacji robót, które trwały od września 2023 r. do lipca 2024. Wykonany zakres dotyczył przebudowy układu drogowego ulic na skrzyżowanie typu rondo. Uzyskane efekty rzeczowe:

- a) Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego - klasa techniczna GP: droga dwujezdniowa, dwupasowa, prędkość projektowa $V_p = 60$ km/h, prędkość miarodajna $V_m = 80$ km/h, kategoria ruchu KR 5, szerokość podstawowa pasa ruchu: 3,5 m, szerokość pasa rozdziálu – 4,0 m, szerokość podstawowa chodnika oddzielonego od jezdni pasem zieleni – 2,0 m (min. 1.50 m,
- b) Al. Jana Pawła II - klasa techniczna Z: droga dwujezdniowa, dwupasowa, prędkość projektowa $V_p = 40$ km/h, kategoria ruchu KR 4, szerokość podstawowa pasa ruchu : 3,5 m, szerokość pasa rozdziálu – 9,0 m, szerokość podstawowa chodnika oddzielonego od jezdni pasem zieleni – 2,5 m (min. 1.50 m), szerokość podstawowa dwukierunkowej ścieżki rowerowej – 2,5 m (min. 2.00 m),
- c) ul. Kardynała Bolesława Kominka - klasa techniczna Z: droga jednojezdniowa, dwupasowa, prędkość projektowa $V_p = 40$ km/h, kategoria ruchu KR 3, szerokość podstawowa pasa ruchu : 3,5 m, szerokość podstawowa chodnika oddzielonego od jezdni pasem zieleni – 2,0 m (min. 1.50 m),

szerokość podstawowa chodnika wzdłuż ścieżki rowerowej – 1,5 m, szerokość podstawowa dwukierunkowej ścieżki rowerowej – 2,0 m ,

d) rondo w ciągu Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego; typ ronda – średnie, średnica wyspy środkowej – 28,50 m, zewnętrzna średnica ronda – 49,70 m, szerokość jezdni ronda – 10,60 m (z separatorami ruchu szerokości 0,60 m – separator w postaci oznakowania poziomego, szerokość pierścienia ronda – 2,00 m.

e) sieć kanalizacji teletechnicznej - ciąg kablowy KTu1 złożony z jednego modułu czterech rur RS (3xRHDPE 40/3,7+1xDB7/12) oraz jednej dodatkowej rury osłonowej RO (RHDPEk-s 125 - dł. 56 mb, ciąg kablowy KTp1 złożony z jednego modułu czterech rur RS (3xRHDPE 40/3,7+1xDB7/12) w rurze osłonowej RO (RHDPEp 125) oraz jednej dodatkowej rury osłonowej RO (RHDPEp 125). - dł.96 mb., studnie kablowe SKR-2 o wym. 1750x1150 mm - 5 szt.

f) kanalizacja deszczowa - łączna długość rur o różnej średnicy 267,80 mb, 9 studni oraz 19 wpustów ulicznych. Przebudowa sieci po istniejącej trasie kanału deszczowego DN500, zlokalizowanego w pasie zieleni (rozdziálu) drogi wojewódzkiej nr 333 oraz wykonano odcinek kanału DN300, który stanowi przedłużenie istniejącego, ślepo zakończonego odcinka kanału od strony al. Jana Pawła II i przebudowę/budowę odcinków kanalizacji KD300/ KD400, zlokalizowanych w ul. Kardynała Bolesława Kominka i Al. Jana Pawła II;

g) sieć ciepłownicza - rury osłonowe dla sieci ciepłowniczej na potrzeby PGM sp. z o.o. o dł.2 x 62 m,

h) oświetlenie uliczne - oświetlenie skrzyżowania ulic typu rondo Al. Jana Pawła II/ul. K.B. Kominka/droga wojewódzka nr 333 w Polkowicach, w tym :

- linia oświetleniowa dł. 465 mb (długość trasy linii 385,50 mb), oświetlenie drogowe: słup aluminiowy anodowany wys. 8 m z wysięgnikiem 2-ram. i oprawami LED – 2 szt., słup aluminiowy anodowany wys. 8 m z wysięgnikiem 1-ram. i oprawami LED – 8 szt., doświetlenie przejść dla pieszych - słup aluminiowy stożkowy anodowany o wys. 7 m - 14 szt.

Zadanie zostało powierzone gminie do realizacji przez województwo dolnośląskie, na podstawie porozumienia nr DSDiK/31/22 z dnia 3 czerwca 2022 r., które regulowało zasady współpracy oraz finansowania inwestycji. W związku z waloryzacją wynagrodzenia wykonawcy, gmina wystąpiła o zwiększenie dofinansowania ze środków województwa z kwoty 1.755.119,36 zł do kwoty 2.162.307,05 zł. Z uwagi na naliczone kary dla wykonawcy, o które zostało zmniejszone wynagrodzenie umowne za roboty, gmina ostatecznie uzyskała środki z województwa w kwocie 2.084.161,48 zł.

Łączna wartość nakładów wyniosła 4.781.009,09 zł, z tego kwota 2.092.137,28 zł stanowiła pomoc rzeczową dla województwa dolnośląskiego.

Budowa odcinka drogi gminnej nr 100112D - ul. Jana Pawła II

600-60016-6050

Plan na rok 2024 – 3.000.000,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 680.000,00 zł

Wydatek planowany do realizacji ze środków niewygasających z upływem 2024 r. – 2.267.304,00 zł

Zadanie zakończone. W 2024 roku wydatkowano kwotę 680.000 zł. Przedsięwzięcie zostało objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2.349.838 zł. Z uwagi na termin płatności końcowej, zobowiązania w wysokości 2.267.303,26 zł zostały ujęte w planie wydatków niewygasających z upływem 2024 r. (w tym 1.806.585,25 zł ze środków Wojewody Dolnośląskiego). W ramach zadania wykonano:

- odcinek drogi łączący Al. Jana Pawła II z ul. Makową w Polkowicach o szer. 7 m i dł. 263 m o nawierzchni bitumicznej o pow. 2.105 m² ze zjazdami,
- miejsca postojowe o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 1.620 m² - łączna ilość miejsc 122, w tym 6 dla osób niepełnosprawnych,
- chodnik dł. 730 m wraz ze zjazdami o nawierzchni z kostki betonowej i pow. 1.540 m².,
- ścieżkę rowerową dł. 258 m o nawierzchni bitumicznej i pow. 555 m²,
- oświetlenie drogowe - linia kablowa dł. 575,5 m, słup aluminiowy wzmocniony anodowany o wysokość 8 m z wysięgnikiem łukowym 1-ramiennym 1,5 m wys. 1,2 m i z oprawą TECEO-LED ze sterownikiem - 11 kpl. (11 słupów, 11 opraw), słup aluminiowy wzmocniony przegubowy anodowany o wysokość 8 m z wysięgnikiem łukowym 1-ramiennym 1,5m wys. 1,2m i z oprawą TECEO-LED ze sterownikiem – 3 kpl. (3 słupy, 3 oprawy), słup aluminiowy wzmocniony przegubowy anodowany o wysokość 8 m z wysięgnikiem dł. 0,3m wspawanym na wysokości 5,8 m i wysięgnikiem łukowym 1-ramiennym 1,5 m wys. 1,2 m, i dwiema oprawami ze sterownikiem: oprawami TECEO-LED 1 kpl. (1 słup, 2 oprawy), słup aluminiowy anodowany o wysokości 7 m z oprawą TECEO-LED (doświetlenie przejść dla pieszych) – 8 kpl. (8 słupów, 8 opraw), wysięgnik łukowy 2-ramienny aluminiowy grafit dł. 0,95m wys. 0,7m z dodatkową oprawą oprawą TECEO-LED ze sterownikiem, na istniejącym słupie – 2 kpl. (2 wysięgniki, 2 oprawy.), zmiana lokalizacji 2 istniejących słupów oświetleniowych,
- kanał technologiczny oparty na bazie dwóch wiązek rur typu RS w modułach po 7 rur MR typu RHDPE12/2 (dł. 2x369m) otoczonych folią PE oraz rura RPP110/5 mm (dł. 276 m) wraz ze studniami kablowymi typu SKO-2g oraz SKR-1 w ilości 14 szt.
- oznakowanie pionowe i poziome,
- tereny zielone w pasie drogowym- trawniki o łącznej pow. 0,14 ha .

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

600-60016-6050

Plan na rok 2024 – 525.300,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 464.460,28 zł.

W trakcie realizacji. W lipcu 2023 r. rozpoczęto budowę ścieżki rowerowej przy ul. Ociosowej, objętej dofinansowaniem MFEORG w ramach projektu "Zielono-niebieska infrastruktura Polkowic". Z uwagi na brak zgody mieszkańców na realizację zadania w zaprojektowanym zakresie oraz konieczność uregulowania kwestii formalnych, dotyczących prawa do realizacji robót, inwestycja została wstrzymana. Wykonawca otrzymał wynagrodzenie za wykonany zakres w wysokości 631.964,43 zł, a pozostałe do uregulowania zobowiązania w wysokości 813.301,59 zł, zostały uwzględnione w planie wydatków niewygasających z upływem 2023 r. w ramach wydzielonego zadania budżetowego "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Ociosowej w Polkowicach". W wyniku odstąpienia od umowy, realizacja robót ww. zakresie nie została wykonana, a zobowiązania umowne z tego tytułu wygasły. W roku 2023 został zrealizowany i sfinansowany jedynie przedmiot umowy dotyczący przebudowy chodnika przy ul. Ociosowej. Wykonano chodnik z kostki betonowej o długości 449,02 m i powierzchni 1.818 m² - koszt całkowity 610.581,97 zł.

W okresie sprawozdawczym zakończono ponadto prace projektowe dotyczące budowy ścieżek rowerowych od 3-go Maja do Kominka (wydatek 43.296 zł). W 2023 r. rozszerzono zakres prac projektowych o budowę odcinka ścieżki (zachowując jej ciągłość) od ul. Szttygarskiej do Lipowej oraz zawarto ugodę z wykonawcą w zakresie ustalenia nowych terminów prac projektowych z uwagi na przedłużającą się procedurę uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W 2023 r. uregulowano płatność w wysokości 29.520 zł, a pozostałe

zobowiązania zostały sfinansowane ze środków budżetu na rok 2024. Ponadto zlecono zmiany projektowe w celu uzyskania prawa do realizacji robót dla odcinków . Zobowiązania w kwocie 60.000 zł zostaną sfinansowane w 2025 r.

W ramach zadania sfinansowano także roboty dotyczące budowy ścieżki rowerowej przy ul. 3-go Maja w Polkowicach w wysokości 222.385,17 zł oraz wzdłuż ul. 3 go Maja w wysokości 198.779,11 zł. Zakres ten nie był objęty projektem "Zielono-niebieska infrastruktura Polkowic", dofinansowanym ze środków MFE OG. Uzyskane efekty rzeczowe zostały opisane w dz . 900 rozdz. 90005, w którym ujęto realizację ww. projektu MFE OG.

Zagospodarowanie terenu ul. Skalników

600-60016-6050

Plan na rok 2024 – 66.800,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 65.276,10 zł.

W trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym sfinansowano prace projektowe i uzyskano prawo do realizacji robót, z wyłączeniem budowy parkingu, z uwagi na utrudnienia proceduralne (m.in. pozyskanie prawa do dysponowania nieruchomością w zakresie budowy parkingu). Zakres dotyczący budowy parkingu został wyłączony z przedmiotu umowy zawartej w 2022 r. i prace w tym zakresie są kontynuowane w ramach odrębnej umowy. Do uregulowania pozostała ostatnia płatność, która uzależniona jest od uzyskania prawa do realizacji robót. Łącznie w 2024 roku na prace projektowe wydatkowano 65.276,10 zł. Kontynuacja przedsięwzięcia wymaga zabezpieczenia środków w WPF z podziałem na etapy na przestrzeni kilku lat.

Zagospodarowanie terenu osiedla Dąbrowskiego

600-60016-6050

Plan na rok 2024 – 29.000,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 28.984,41 zł.

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

Przebudowa ul. Przemysłowej w Polkowicach

600-60016-6050

Plan na rok 2024 – 19.590,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 19.522,10 zł.

Przebudowa ul. Przemysłowej w Polkowicach - RFIL

600-60016-6100

Plan na rok 2024 – 2.818.410,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 2.818.410,00 zł.

Wydatek planowany do realizacji ze środków niewygasających z upływem 2024 r. – 17.220,00 zł

Przebudowa ul. Przemysłowej w Polkowicach – Polski Ład

600-60016-6370

Plan na rok 2024 – 19.925.427,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 9.308.445,33 zł.

Wydatek planowany do realizacji ze środków niewygasających z upływem 2024 r. – 10.616.982,00 zł

Zadanie zakończone. W 2024 wydatkowano łącznie na przedsięwzięcie kwotę w wysokości 12.129.157,43 zł (w tym: 19.522,10 zł z budżetu gminy, 2.801.190 zł ze środków RFIL i 9.308.445,33 zł ze środków Polskiego Ładu). Z uwagi na termin płatności końcowej, zobowiązania w wysokości 10.634.204,53 zł zostały ujęte w planie wydatków niewygasających z upływem 2024 r. (w tym 17.220 zł ze środków RFIL i 10.616.981,53 zł ze środków Polskiego Ładu). W wyniku przeprowadzonych robót uzyskano poniższe efekty rzeczowe:

a) Przebudowa ul. Przemysłowej w Polkowicach.

- droga dł. 2.557 m i szerokości 6 m (szerokość pasa ruchu 2x3 m) jezdni o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych i powierzchni 20.483 m² wraz z poboczem o powierzchni 2.390,0 m²,

- dwukierunkowa droga rowerowa koloru czerwonego o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, jako dodatkowy pas ruchu na całej długości drogi, o szerokości 2,5 m i powierzchni 6.300,60 m²,

- przebudowane dwie zatoki autobusowe szerokości 3 m o nawierzchni z kostki kamiennej granitowej 15/17 i łącznej powierzchni - 235,0 m² - krawężń zatrzymania o długości 20,0 m, skos wyjazdowy z drogi 1:8, wjazdowy na drogę 1:4,

- chodnik na części długości drogi z kostki betonowej gr. 8 cm (od drogi S3 do 3 go Maja. dz.nr 36) łącznej dł. ok 200 m i pow. 400 m² na podbudowie z podsypki piaskowo-cementowej i kruszywa z kamiennego łamanego,

- ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż Rodzinnych Ogrodów Działkowych o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznej dł. 620 i pow. 2.020 m²,

- zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm o szer. 5 m i pow. 300 m².,

- odtworzenie zieleni w pasie drogi – trawniki o łącznej 6.900 m².,

- oświetlenie uliczne ul. Przemysłowa, ul. 3 Maja - szafka oświetleniowa SO-57 – 1 kpl., szafka pośrednia SOP - 1 kpl., zasilanie SOP – 278 m, linia kablowa dł. 2.529 m, słup oświetleniowy drogowy aluminiowy anodowany wysokość 10 m, z wysięgnikiem 1,5 m i oprawą LED – 18 kpl. (18 słupów, 18 opraw ze sterownikami), słup oświetleniowy drogowy aluminiowy anodowany wysokość 10 m, z wysięgnikiem 1,5 m i oprawą LED i z wysięgnikiem 0,5 na wysokości słupa 8 m z oprawą – 18 kpl. (18 słupów, 36 opraw ze sterownikami), słup oświetleniowy aluminiowy anodowany wys. 5 m, z oprawą LED – 1 kpl. (1 słup, 1 oprawa ze sterownikiem), doświetlenie przejść dla pieszych - słup oświetleniowy o wys. 6 m, z wysięgnikiem 1,5 m, oprawa asymetryczna LED – 10 kpl. (10 słupów, 10 opraw ze sterownikiem). Oświetlenie drogowe (obwód SO-58 ul. Kolejowa) - linia kablowa dł. 251 m, słup oświetleniowy drogowy aluminiowy anodowany wysokość 10 m, z wysięgnikiem 1,5 m i oprawą LED – 1 kpl. (1 słup, 1 oprawa ze sterownikiem), doświetlenie przejść dla pieszych - słup oświetleniowy wys. 6 m, z wysięgnikiem 1,5 m, oprawa asymetryczna

LED – 4 kpl. (4 słupy, 4 oprawy ze sterownikiem). Oświetlenie drogowe (obwód SO-10 ul. Spokojna) - linia kablowa dł. 674 m, słup oświetleniowy drogowy aluminiowy anodowany wysokość 10 m i oprawą LED – 10 kpl. (10 słupów, 10 opraw ze sterownikiem). Oświetlenie drogowe i terenu (obwód SO-46 -ul. Dąbrowskiego, Bracka, Mickiewicza i Polna) - linia kablowa dł. 823 m, słup oświetleniowy drogowy aluminiowy anodowany wysokość 10 m, z wysięgnikiem 1,5 m i oprawą LED – 15 kpl. (15 słupów, 15 opraw ze sterownikiem), doświetlenie przejść dla pieszych - słup oświetleniowy wys. 6 m, z wysięgnikiem 1,5 m, oprawa asymetryczna LED – 2 kpl. (2 słupy, 2 oprawy ze sterownikiem), - kanalizacja teletechniczna - kanał technologiczny typu KTU z rury osłonowej (RO) o średnicy 110 mm np. DVK 110 T, trzech rur kanalizacji wtórnej - światłowodowej (RS) o średnicy 40 mm oraz wiązki mikrokanalizacji (WMR) 7×7/4,3+1×14/10. Dla skrzyżowania z drogami wykonano kanał technologiczny typu KTP z dwóch rur osłonowych (RO) o średnicy 160 mm. Wewnątrz jednej z rur umieszczono trzy rury kanalizacji wtórnej - światłowodowej (RS) o średnicy 40 mm np. OPTO 40/3,7 oraz wiązkę mikrokanalizacji (WMR) 7×7/4,3+1×14/10. Całkowita długość kanału technologicznego wynosi 686,0 m, liczba studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK2-7 szt.,

- odtworzono istniejący rów przydrożny i przepusty rurowe,
- oznakowanie pionowe i poziome.

b) Przebudowa odcinka ul. 3 go Maja w Polkowicach

- przebudowa odcinka drogi na długości 160 m o szerokości pasa ruchu $2 \times 3,5 \text{ m} = 7,0 \text{ m}$ o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych i powierzchni jezdni 1.543,5 m². - korekta przebiegu /ciągu drogi, poprawa parametrów konstrukcji drogi,
- miejsca postojowe o wymiarach 2,5 x 5,0 m w ilości 29 oraz 2 dla osób niepełnosprawnych o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych i łącznej powierzchni - 223,8 m²,
- odcinki brakujących chodników i ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej o szer. 2 m przy miejscach postojowych i pow. 251 m²,
- zjazdy z kostki betonowej o szerokości 4 m i pow. 42 m²,
- oznakowanie i wdrożenie docelowej stałej organizacji ruchu drogowego na przebudowanym odcinku ul. 3 Maja.,
- zieleni – trawniki o pow. 54 m²,
- elementy kanalizacji deszczowej na odcinku ul. 3 Maja o dł. ok. 160,0 m do skrzyżowania z ul. Przemysłową, dostosowujące odwodnienia nawierzchni utwardzonych do aktualnej geometrii drogi
- odcinek sieci deszczowej złożonej z rur PVC-U Dn 315 - 171,01 m, przykanalików z rur PVC-U Dn 160 - 20,21 m, studni betonowych systemowych z betonu C35/45 Dn 1200 mm - 1 szt., wpustów deszczowych prefabrykowanych Dn 500 - 4 szt.,
- miejsce do ładowania samochodów i rowerów elektrycznych – plac z kostki betonowej o pow. 45 m².

Łączna kwota poniesionych nakładów na przedsięwzięcie wyniosła 22.946.198,86 zł.

Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w Komornikach

600-60017-6050

Plan na rok 2024 – 700.000,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 642.840,30 zł.

Zadanie zakończone. W ramach inwestycji powstała droga dł. 329 mb o nawierzchni z kostki betonowej pow. 1.421,63 m² wraz ze zjazdami na posesje. Jezdnia obramowana krawężnikiem betonowym obniżonym, na ławie betonowej z oporem. Pobocze drogi utwardzone kruszywem. Ponadto wykonano korytka ściekowe dł. 304 mb z elementów betonowych, odprowadzające wodę do istniejącej kanalizacji deszczowej. Na roboty budowlane wydatkowano w 2024 r. środki w

wysokości 642.840,30 zł, z tego 92.120 zł z dotacji celowej od województwa dolnośląskiego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych. Wartość całkowita zadania wyniosła 675.840,30 zł.

Budowa ul. Południowej w Suchej Górze

600-60017-6050

Plan na rok 2024 – 45.990,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 44.947,87 zł.

Zadanie zakończone. W okresie sprawozdawczym zrealizowano roboty budowlane, stanowiące kolejny etap budowy ul. Południowej. Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Programu "Polski Ład" w kwocie 854.009,63 zł. Z uwagi na termin płatności za fakturę końcową, środki te zostały zabezpieczone w WPF i budżecie gminy na rok 2025. Gmina wydatkowała w 2024 roku ze środków własnych kwotę 44.947,87 zł. Uzyskane efekty rzeczowe:

- odcinek drogi wewnętrznej – ul. Południowa o dł. 260 m i nawierzchni z kostki betonowej o pow. 1.313 m², wzdłuż drogi wykonano pobocza chłonne o szer. 1 m o nawierzchni z kruszywa łamanego o pow. 163,25 m²,
- chodnik dł. 260 m o nawierzchni z kostki betonowej i pow. 442,18 m²,
- zjazdy na posesje o nawierzchni z kostki betonowej i pow. 311,88 m²,

Koszty tego etapu wyniosły 898.957,50 zł, natomiast wartość całkowita budowy ul. Południowej to 1.480.583,84 zł.

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

600-60017-6050

Plan na rok 2024 – 30.000,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 0 zł.

W III kwartale 2021 roku planowane było zakończenie prac projektowych w zakresie budowy parkingu i przebudowy terenu przy CH "Danusia " w Polkowicach. W związku z decyzją burmistrza o przeprowadzeniu konsultacji społecznych, dalsze prace projektowe zostały wstrzymane, które w lutym 2022 r, po przeprowadzonych konsultacjach, zostały wznowione. Kwotę na sfinansowanie projektu wysokości 51.045,00 zł zabezpieczono w planie wydatków niewygasających z upływem 2021 r. Z uwagi na śmierć wykonawcy, zakończenie prac projektowych w terminie ustalonym w planie wydatków niewygasających z upływem 2021 r. nie było możliwe. W kolejnych latach prowadzono czynności zmierzające do przejęcia praw autorskich do wykonanej części dokumentacji projektowej i uregulowania należności spadkobiercom. W związku z tym, że nie doszło do podpisania stosownych dokumentów, środki na sfinansowanie zobowiązania zabezpieczone w planie wydatków niewygasających z upływem 2023 roku, a następnie w budżecie gminy na rok 2024, nie zostały wydatkowane. Dalsza realizacja zadania jest uzależniona od zabezpieczenia środków w kolejnych latach - w budżecie na 2025 rok przewidziano jedynie środki na pokrycie zobowiązań wobec spadkobierców.

Budowa ul. Porzeczkowej w Polkowicach

600-60017-6050

Plan na rok 2024 – 10.000,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 0,00 zł.

W trakcie realizacji. W 2024 r. rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej, która została zakończona w styczniu 2025 r. Kontynuacja zadania w zakresie robót budowlanych nie została przewidziana w WPF.

Budowa ul. Jaśminowej w Polkowicach

600-60017-6050

Plan na rok 2024 – 6.500,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 0,00 zł.

W trakcie realizacji. W trakcie realizacji. W 2024 r. rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej, która została zakończona w styczniu 2025 r. Kontynuacja zadania w zakresie robót budowlanych nie została przewidziana w WPF.

Zagospodarowanie terenu osiedla Dąbrowskiego

600-60017-6050

Plan na rok 2024 – 92.000,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 91.783,97 zł.

W trakcie realizacji. W 2024 roku kontynuowano prace projektowe, zgodnie z umową zawartą w grudniu 2022 roku. Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę dróg wewnętrznych oraz drogi gminnej, dlatego środki na jego realizację zabezpieczono również w rozdz. 60016. W okresie sprawozdawczym uregulowano płatność za dwa etapy przedmiotu umowy, w tym dla zakresu dróg wewnętrznych w kwocie 91.783,97 zł. Z uwagi na zwłokę z winy wykonawcy, z wynagrodzenia wykonawcy została potrącona kara umowna w łącznej wysokości 533,82 zł. W 2024 r. gmina wystąpiła z wnioskiem o zmianę przeznaczenia środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, przyznanych na budowę Zakładu Opieki Leczniczej na przedmiotową inwestycję w wysokości 22.550.000 zł. W styczniu 2025 roku podpisano wstępną promesę, zgodnie, z którą postępowanie na wybór wykonawcy winno nastąpić do 17 października 2025 r. W związku z tym konieczne są stosowne zmiany w WPF.

Budowa drogi dojazdowej od pos. 9 do 9H w Guzicach

600-60017-6050

Plan na rok 2024 – 19.754,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 0,00 zł.

Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi dojazdowej od posesji 9 do 9h w miejscowości Guzice

600-60017-6050

Plan na rok 2024 – 19.754,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 19.753,80 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. W lipcu 2023 r. rozpoczęto prace projektowe w ramach środków z funduszu sołeckiego. W roku 2024 kontynuowane prace projektowe w ramach zadania własnego gminy i uregulowano za dwa etapy przedmiotu umowy w wysokości 19.753,80 zł. Z uwagi na planowany termin zakończenia prac, zobowiązanie w wysokości 16.162,20 zł zostanie uregulowane w 2025 roku w ramach nowo wydzielonego zadania "Budowa drogi dojazdowej od posesji 9 do 9H w Guzicach" Zmiana nazwy umożliwi dalszą realizację inwestycji zarówno w zakresie dokumentacji projektowej, jak i robót budowlanych.

Budowa nawierzchni ul. Truskawkowej w Polkowicach

600-60017-6050

Plan na rok 2024 – 98.000,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 97.969,50 zł.

W trakcie realizacji. W roku 2024 zakończono prace projektowe (rozpoczęte w 2022 r.) i uzyskano prawo do realizacji robót. Płatność za II i III etap przedmiotu umowy została uregulowana w wysokości 97.969,50 zł.

Budowa nawierzchni drogi wewnętrznej przy pos. 102 - 102E w Jędrzychowie

600-60017-6050

Plan na rok 2024 – 4.500,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 0,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Z uwagi na utrudnienia proceduralne, w 2022 roku rozwiązano umowę z wykonawcą projektu, a nową umowę na prace projektowe zawarto w czerwcu 2024 r. W IV kwartale 2024 r. zakończono prace nad koncepcją. Kolejne etapy przedmiotu umowy będą kontynuowane w 2025 r. - środki finansowe na zapłatę zobowiązań zostały zabezpieczone w WPF. W celu wykonania robót budowlanych konieczne będzie zabezpieczenie środków w kolejnych latach budżetowych.

Budowa ul. Karmelowej w Sobinie

600-60017-6050

Plan na rok 2024 – 100,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 40,00 zł.

W trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace projektowe, rozpoczęte w 2022 r. oraz uregulowano płatność w wysokości 40 zł z tytułu użytkowania gruntu na potrzeby inwestycyjne. Projektowanie na etapie złożenia wniosku o ZRID. Z uwagi na wydłużenie realizacji przedmiotu umowy, konieczne było zawarcie kolejnych aneksów terminowych. Uzyskanie prawa do realizacji robót planowane jest na I kw. 2025 r. Środki na pokrycie zaciągniętych zobowiązań z tytułu prac projektowych w kwocie 41.032,80 zł oraz kontynuację umowy użytkowania gruntów, zawartej z Wodami Polskimi zabezpieczono w WPF na 2025 r. Kontynuacja zadania w zakresie realizacji robót budowlanych będzie wymagała zabezpieczenia środków w kolejnych latach budżetowych.

Budowa ul. Kminkowej w Polkowicach

600-60017-6050

Plan na rok 2024 – 27.000,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 4.907,00 zł.

W trakcie realizacji. We wrześniu 2024 r. rozpoczęto prace projektowe i w okresie sprawozdawczym uregulowano płatność w wysokości 4.907,70 zł za koncepcję. Na pozostałe zobowiązania w wysokości 44.169,30 zł zabezpieczono środki w WPF na 2025 r.

Budowa drogi wewnętrznej od posesji 22d do posesji nr 22 o wraz z rozbudową sieci oświetlenia w Kaźmierzowie

600-60017-6050

Plan na rok 2024 – 150.000,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 33.181,86 zł.

Budowa drogi wewnętrznej od posesji 22d do posesji nr 22 o wraz z rozbudową sieci oświetlenia w Kaźmierzowie -Polski Ład

600-60017-6370

Plan na rok 2024 – 1.494.041,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 1.494.040,46 zł.

Zadanie zakończone. W oparciu o dokumentację projektową wykonaną w latach ubiegłych, w ramach inwestycji wykonano:

- jezdnię dł. 538,44 mb o nawierzchni o pow. 2.698,60 m² z kostki brukowej, przejście i progi wyniesione zwalniające wykonane w ciągu drogi z kostki betonowej, pobocze wykonane wzdłuż drogi o szerokości 1 m i nawierzchni z kruszywa kamiennego, nawierzchnia obramowana krawężnikami betonowymi, zjazdy na posesje z kostki betonowej o pow. 832,40 m²,
- chodnik dł. 538,44 mb o zmiennej szerokości (1,5-2,0 m), nawierzchni z kostki betonowej i pow. 832 m²,
- oświetlenie - linia kablowa o długości 330 mb, słupy oświetleniowe stalowe o wys. 6 m - 11 szt, z wysięgnikami i oprawami LED,
- wpust deszczowy betonowy fi 500 mm wraz z przykanalikiem z rury PVC fi 200 mm dł. 5,20 m,
- kanał technologiczny (sieć teletechniczna) z rur osłonowych 4 x fi 12x +8xfi 40 HDP dł. 279 m wraz ze studniami kablowymi typu SK2 - 5 szt.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Polski Ład w kwocie 1.494.040,46 zł, natomiast wkład własny gminy wyniósł 33.181,86 zł. Łącznie na inwestycję poniesiono koszty w wysokości 1.563.876,32 zł.

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez utwardzenie powierzchni gruntu (dojście do placu piknikowego) na terenie rekreacyjno-sportowym w Kaźmierzowie - FS Kaźmierzów

600-60017-6050

Plan na rok 2024 – 25.000,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 23.985,00 zł.

Zadanie zakończone. Inwestycja stanowiła kontynuację zadania rozpoczętego w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. - wykonano dojście do placu piknikowego o nawierzchni

z tłucznia kamiennego i o powierzchni 100 m². Natomiast w 2024 r. powstała ścieżka o pow. 110 m² i dł. 44 mb o nawierzchni z tłucznia kamiennego. W roku 2024 wydatkowano na ten cel 23.985 zł. Wartość całkowita całej inwestycji wyniosła 41.429,77 zł.

Budowa i montaż wiat przystankowych

600-60020-6050

Plan na rok 2024 – 105.000,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 105.000,00 zł.

Wydatek zrealizowany ze środków niewygasających z upływem 2023 r. – 41.981,11 zł

Zadanie zakończone. W ramach wydatków niewygasających sfinansowano montaż wiaty przy ul. Kolejowej w Polkowicach wraz z utwardzeniem terenu - wydatek w kwocie 41.981,11 zł. Ponadto w okresie sprawozdawczym zamontowano dwie wiaty przystankowe przy ul. Wojska Polskiego wyposażone w system fotowoltaiczny z oświetleniem wnętrza wiaty oraz wykonano utwardzenie terenu wokół wiat - łącznie 105.000,00 zł .

Zakup i montaż wiaty przystankowej przy posesji nr 5 - Nowa Wieś Lubińska - FS wsi Nowa Wieś Lubińska

600-60020-6050

Plan na rok 2024 – 50.000,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 4.674,00 zł.

W trakcie realizacji. Wykonanie montażu wiaty wymagało zlecenia dokumentacji projektowej, w związku z koniecznością przebudowy. Zakończenie prac nastąpiło w IV kwartale 2024 r.(wydatek 4.674,00 zł), co z uwagi na roczny charakter funduszu sołeckiego, uniemożliwiło kontynuację zadania w tym samym roku budżetowym lub jego sfinansowanie z wydatków niewygasających z upływem 2024 r., dlatego wydatki na ten cel zostaną pokryte ze środków własnych gminy w 2025 r.

Budowa sieci światłowodowej na terenie gminy Polkowice

600-60053-6050, 6060

Plan na rok 2024 – 1.000.000,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 18.096,98 zł

W trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na budowę sieci światłowodowej - etap I w systemie zaprojektuj - wybuduj oraz na nadzór inwestorski. W związku z opóźnieniami prac projektowych (spowodowanymi odmową udzielenia zgody na wykorzystanie wszystkich działek prywatnych i konieczności zastosowania rozwiązania zastępczego oraz przedłużających się uzgodnień i opiniowania części składowych dokumentacji budowlanej przez organy państwowe), w trakcie roku budżetowego dokonano korekty planu wydatków i zabezpieczono środki na zaciągnięte zobowiązania w WPF na rok 2025 roku (łącznie kwota zobowiązań z ww. tytułu to 4.559.694,50 zł). Wydłużenie terminu realizacji umowy na budowę sieci światłowodowej było również przyczyną przesunięcia środków na zakup sprzętu - części aktywnej sieci światłowodowej z roku 2024 na rok 2025 (szacunkowy koszt 1,4 mln). Uregulowane płatności w kwocie 18.096,98 zł dotyczą rezerwacji zasobów sieciowych relacji Polkowice-Biedzychowa oraz os. Polanka na potrzeby budowy sieci światłowodowej. Ponadto w

celu realizacji inwestycji zawarto umowy przyłączeniowe dla szafek dystrybucyjnych zlokalizowanych w miejscowościach: Komorniki, Dąbrowa, Żelazny Most, Biedrzychowa, Tarnówek i Pieszkowice- płatność w 2025 r. oraz umowy o udostępnienie nieruchomości na potrzeby robót budowlanych na ww. terenach wiejskich.

W ramach przedsięwzięcia planowano także zakup sieci telekomunikacyjnych od PGM sp. zo.o. w Polkowicach . Na ten cel zabezpieczono środki w kwocie 550.000 zł, które nie zostały wydatkowane, ponieważ pozyskanie sieci kanalizacji teletechnicznej od PGM zostało wstrzymane z powodu ustalenia faktu współfinansowania budowy przedmiotowej sieci przez gminę Polkowice. Aktualnie wypracowywany jest sposób rozliczenia przejęcia sieci PGM przez gminę.

Budowa platformy komunikacyjnej dla usług SmartCity

600-60053-6050

Plan na rok 2024 – 0,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 0,00zł

Wydatek zrealizowany ze środków niewygasających z upływem 2023 r. – 492.880,00 zł

Zadanie zakończone. W ramach wydatków niewygasających z upływem 2023 r. wydatkowano 492.880 zł. Środki wydatkowano na budowę platformy komunikacyjnej, która zasięgiem obejmuje Polkowice z wyłączeniem os. Polkowice Dolne oraz instalację testowych czujników. Platforma składa się z urządzeń radiowych zbierających dane z czujników, oprogramowania do przetwarzania danych, ich prezentacji i analizy wyników. W ramach wdrożenia uruchomione zostały m.in. następujące usługi: monitorowanie miejsc parkingowych na parkingu przy ul. Zachodniej, monitorowanie miejsc parkingowych o ograniczonym czasie postoju na ul. Górnej, ul. Browarnej, ul. Kardynała Bolesława Kominka oraz ul. Świętego Sebastiana, monitorowanie poziomu zapelnienia pojemników na odpady w PSZOKach na ul. Zachodniej, ul. Gdańskiej i ul. Kossaka, monitorowanie pozycji radiowozów Straży Miejskiej, monitorowanie wizyjne za pomocą kamer nasobnych pracy funkcjonariuszy Straży Miejskiej, monitorowanie zalania pomieszczeń, monitorowanie warunków środowiskowych, wykrywanie dymu i pożarów, wykrywanie nieautoryzowanego otwarcia paneli technicznych w toaletach miejskich, mierzenie rzeczywistego zasięgu platformy, wykrywanie nieuprawnionego dostępu do magazynu przy ul. Gdańskiej oraz stworzona została wspólna mapa zagrożeń prezentująca dane z czujników.

SmartCity - rozbudowa i modernizacja platformy

600-60053-6050

Plan na rok 2024 – 26.000,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 0,00 zł.

W trakcie realizacji. W ramach zadania planowano montaż czujników pomiarowych stanu wody na cieku Kalina w Sobinie. Przeprowadzone postępowanie na wybór wykonawcy w IV kwartale 2024 r. nie przyniosło rezultatu, dlatego realizacja zadania została przesunięta na 2025 rok.

Budowa tras turystyczno-rowerowych na terenie gminy - zadania z zakresu ochrony środowiska – OS

600-60095-6050

Plan na rok 2024 – 85.000,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 0,00 zł.

W trakcie realizacji. W 2024 roku kontynuowano prace projektowe, rozpoczęte w 2022 r. Wykonano koncepcję - I etap. Dalsza realizacja prac uzależniona jest od uzgodnień warunków realizacji inwestycji z Nadleśnictwem Lubin, które na chwilę obecną nie są możliwe do zaakceptowania przez gminę. Zaciągnięte zobowiązania w wysokości 85.000 zł zostaną uregulowane w 2025 r. pod warunkiem możliwości kontynuowania prac projektowych. Z uwagi na decyzję o ograniczeniu wydatków, realizacja przedsięwzięcia w zakresie robót budowlanych została wstrzymana.

Wykupy nieruchomości

700-70005-6060

Plan na rok 2024 – 136.000,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 114.800,00 zł.

Zadanie zrealizowano. Dokonano wykupu nieruchomości:

1. Wykup działek o nr geod. 179/1 i 179/10 położonych w obrębie Sucha Górna, działki przeznaczone pod drogi publiczne.
2. Wykup prawa użytkowania wieczystego działki 324/1 w Kaźmierzowie - droga wewnętrzna - PMT Linie Kolejowe.
3. Wykup działki 575/29 w Jędrzychowie - pod drogę wewnętrzną (Józef Sygnat)

Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza w Polkowicach

700-70007-6050

Plan na rok 2024 – 2.300,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 2.248,56 zł.

Wydatek zrealizowany ze środków niewygasających z upływem 2023 r. – 880.889,63 zł

Zadanie zakończone. W kwietniu 2024 r. zakończono roboty budowlane, które sfinansowano ze środków wydatków niewygasających z upływem 2023 r. w wysokości 880.889,63 zł. Natomiast środki z budżetu gminy w kwocie 2.248,56 zł przeznaczono na opłatę przyłączeniową do sieci gazowej.

Powstał wielorodzinny budynek mieszkalny przy ul. Mickiewicza w Polkowicach bez podpiwniczenia, posiadający 3 kondygnacje naziemne, w tym jedną poddaszową. Zabudowa składa się z jednego segmentu, z jedną kłaką schodową. W budynku znajduje się 8 mieszkań, dwa na parterze oraz po trzy na kolejnych kondygnacjach.

Parametry budynku:

- kubatura 2.031,37 m²
- powierzchnia użytkowa 460,08 m²
- powierzchnia zabudowy 200,16 m²
- powierzchnia całkowita 656,04 m²
- wysokość budynku 10,54 m
- powierzchnia komunikacyjna (klatka schodowa i korytarze) 55,85 m²

Budynek posiada komplet instalacji wewnętrznych: elektryczną, gazową, sanitarną, deszczową i centralnego ogrzewania. Mieszkania zostały wyposażone w koły grzewcze i kuchenki gazowe. Ponadto w ramach zagospodarowania terenu wykonano parking z kostki betonowej o pow. 214,6 m², ogrodzenie w formie ściany oporowej o długości łącznej 50 mb z prefabrykowanych elementów żelbetowych oraz trawnik o pow. 503 m².

Przedsięwzięcie zostało objęte dofinansowaniem z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego (80 % kosztów, nie więcej niż 1.783.385,78 zł). Całkowity koszt inwestycji wyniósł 3.336.543,94 zł.

Program na rzecz poszanowania energii

700-70095-6050

Plan na rok 2024 – 3.013.500,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 3.012.640,32 zł.

W trakcie realizacji. Zakończono termomodernizację budynku wielorodzinnego przy ul. Skalników 41-57 w Polkowicach. W roku 2024 wydatkowano na ten cel kwotę 1.720.571,20 zł. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 2.410.919,43 zł, a uzyskany efekt rzeczowy to 5.834 m² powierzchni docieplonych ścian budynku, ponadto dokonano wymiany balustrad, rynien i obróbek blacharskich. Kolejnym przedsięwzięciem realizowanym w ramach zadania jest termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Ratowników 4-6 w Polkowicach. Stan realizacji umowy na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł ok. 70 % , a uregulowane płatności w 2024 r. wyniosły 1.292.069,12 zł. Zakończenie robót planowane jest w lutym 2025 r.- zaciągnięte zobowiązania w kwocie 1.292.863,48 zł zostaną uregulowane z budżetu gminy w 2025 r.

Zadania realizowane są przy udziale środków wspólnoty mieszkaniowej Ratowników 4-6 i SM Cuprum. Zgodnie z zawartymi porozumieniami nr 483/07/23 z 10.07.2023 r. oraz nr 551/08/23 z 21.08.2023 r. udział powyższych podmiotów został ustalony w wysokości odpowiadającej 40 % nakładów, w tym 964.367,77 zł SM Cuprum (z tego 385.747,11 zł wpłacono w 2023 r.) i 1.033.973,04 zł wspólnota Ratowników 4-6 (z tego 739.200 zł wpłacono w 2023 r.). Łączna kwot wpłat dokonanych w roku 2024 wyniosła 895.420,66 zł (578.620,66 zł SM Cuprum i 316.800 zł wspólnota Ratowników 4-6) z tego kwota 22.026,96 zł (różnica między wartością kosztorysową robót a rzeczywistą po wyborze wykonawcy) podlega zwrotowi w 2025 r. w terminie 40 dni od zakończenia robót. Podział środków na realizację przedsięwzięcia został dokonany zgodnie z zarządzeniem burmistrza Polkowic Nr 2089 z dnia 9 grudnia 2022 r.

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

730-73095-6010

Plan na rok 2024 – 210.000,00 zł.

Wydatki w roku 2024– 210.000,00 zł.

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

Zakup i montaż klimatyzacji na potrzeby Urzędu Gminy

750-75023-6050

Plan na rok 2024 – 43.788,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 43.788,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano instalacji systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych pok. 1,2,3,4 Urzędu Gminy przy ul. Rynek 30 w Polkowicach.

Zakup serwera plików

750-75023-6060

Plan na rok 2024 – 32.000,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 31.967,70 zł.

Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiony serwer plików wykorzystywany jest w sieci Urzędu i został zainstalowany w serwerowni przy ul Górnej 2.

Zakup kserokopiarek i skanera

750-75023-6060

Plan na rok 2024 – 70.000,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 62.730,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano zakupu i instalacji kserokopiarek na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich (lokalizacja: Górna 2) oraz Wydziału Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych (lokalizacja: Rynek 30-31).

Zakup kserokopiarek dla Wydziału OA oraz Wydziału SO

750-75023-6060

Plan na rok 2024 – 0,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 0,00 zł.

Wydatek zrealizowany ze środków niewygasających z upływem 2023 r. – 31.975,08 zł

Zadanie zostało zrealizowane ze środków niewygasających z upływem 2023 r. Dokonano zakupu i instalacji dwóch kserokopiarek. Urządzenia zostały zainstalowane w budynku Ratusza Urzędu Gminy, tj. w Kancelarii oraz na parterze przy biurach Wydziału Spraw Obywatelskich (obok pok. 15).

Zakup sprzętu dla ZK

754-75421-6060

Plan na rok 2024 – 32.000,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 25.575,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane. W ramach wyposażenia Zarządzania Kryzysowego zakupiono agregat prądotwórczy i system łączności.

Wydatki inwestycyjne - magazyn przeciwpowodziowy

754-75495-6050

Plan na rok 2024 – 55.000,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 0,00 zł.

Wydatek planowany do realizacji ze środków niewygasających z upływem 2024 r. – 55.000,00 zł

Zadanie zostało zrealizowane. W ramach wyposażenia Zarządzania Kryzysowego zaplanowano zakup i montaż bram garażowych w magazynie przeciwpowodziowym. W związku z brakiem możliwości realizacji zadania w 2024 r. zabezpieczone środki finansowe przesunięto na wydatki niewygasające 55 000,00 zł

Zakup sprzętu

754-75495-6060

Plan na rok 2024 – 20.000,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 0,00 zł.

Wydatek planowany do realizacji ze środków niewygasających z upływem 2024 r. – 20.000,00 zł

Zadanie zostało zrealizowane. W ramach wyposażenia Zarządzania Kryzysowego zaplanowano zakup przyczepy. W związku z brakiem możliwości realizacji zadania w 2024 r. zabezpieczone środki finansowe przesunięto na wydatki niewygasające 20 000,00 zł

Wykonanie monitoringu ulicy Cichej w Suchej Górnej (przy cmentarzu) - FS Sucha Górna

754-75495-6050

Plan na rok 2024 – 35.000,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 16.863,30 zł.

Zadanie zakończone. Wykonano punkt kamerowy w celu monitorowania terenu przy ul. Cichej w Suchej Górnej, składający się z 4 kamer i rejestratora, dwóch TP Link-ów oraz dysku twardego .Wartość całkowita inwestycji wyniosła 16.863,30 zł. Odchylenie od realizacji planu wynika z wartości oferty wyłonionej w trakcie przeprowadzonego postępowania na zamówienie publiczne.

Budowa sieci światłowodowej i systemu monitoringu wizyjnego

754-75495-6050

Plan na rok 2024 – 10.200,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 7.650,00 zł.

Zadanie zakończone. Zgodnie z zawartym w dniu 29.01.2024 r. porozumieniem do umowy nr 217/02/18 z dnia 08.03.2018 r. uregulowano należność w wysokości 7.650,00 zł za wykonany zakres prac projektowych, dotyczących obszaru Starego Miasta w Polkowicach, które nie zostały zakończone uzyskaniem prawa do realizacji robót z uwagi na zapis umowny, warunkujący zakończenie tego etapu umowy od uregulowania kwestii dzierżawy kanalizacji kablowej, której właścicielem jest firma Orange. Środki na zapłatę zobowiązań były zabezpieczone w 2019 r. w budżecie gminy na zadaniu "Budowa sieci światłowodowej i systemu monitoringu wizyjnego" w planie RI, a następnie w planie wydatków niewygasających z upływem 2019 r. W związku z tym, że przed upływem terminu realizacji wydatków niewygasających nie było podstawy do zapłaty (nie zakończono przedmiotu umowy), w maju 2020 r. RI zawnioskował o przekazanie zadania do wydziału IT i zabezpieczenie środków w planie wydatków na rok 2020. Umowa fizycznie nie została przekazana do IT i ze względów formalnych nie można było jej zakończyć, ponieważ gmina nie miała statusu operatora, nie mogła zawrzeć umowy dzierżawy kanalizacji kablowej na

potrzeby sieci światłowodowej. W 2023 r. Pełnomocnik ds. Telekomunikacji poinformował, że nie ma potrzeby kontynuacji projektowania sieci w obszarze Starego Miasta, ponieważ zainstalowany monitoring jest wystarczający, ale konieczne było zawarcie porozumienia z wykonawcą w celu ustalenia i uregulowania należności za wykonane prace. Zgodnie z umową do zapłaty pozostawało 10.200 zł. Gmina ostatecznie uzgodniła z wykonawcą należność w wysokości 7.650 zł, którą uregulowano w styczniu 2024 r.

Monitoring – modernizacja i rozbudowa

754-75495-6050

Plan na rok 2024 – 39.000,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 27.388,41 zł.

Zadanie zakończone. W roku 2024 wykonano punkt kamerowy na terenie basenów zewnętrznych "Grzybek" w celu monitorowania terenu i obiektu rekreacyjnego znajdującego się poza ogrodzeniem basenu: dwie kamery wraz osprzętem - wydatek 10.783,41 zł oraz wymieniono 4 kamery zamontowane na budynku przedpogrzebowym na terenie cmentarza komunalnego w Polkowicach - 16.605 zł.

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

801-80101-6050

Plan na rok 2024 – 20.000,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 17.320,91 zł.

Zadanie zakończone. Zgodnie z zawartą ugodą uregulowano należność w wysokości 17.320,91 zł za roboty wykonane w 2023 r w celu dostosowania budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Ociosowej w Polkowicach do wymogów Modelu Dostępnej Szkoły w zakresie: wydłużenia pochylni o 3,5 mb , uzupełnienia i korekty poręczy, wynikających z wydłużenia pochylni dla niepełnosprawnych o 3,5 mb oraz korekty posadzki wiatrołapu.

Budowa modułowego budynku przedszkola przy SP w Jędrzychowie - Wsparcie KGHM

801-80104-6050

Plan na rok 2024 – 0,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 0,00 zł.

Wydatek zrealizowany ze środków niewygasających z upływem 2023 r. – 2.160.400,00 zł

Zadanie zakończone. Roboty zakończono w listopadzie 2023. Z uwagi stwierdzone usterki, termin odbioru końcowego uległ przesunięciu i płatność za wykonany przedmiot umowy. Za nieterminową realizację zadania, wykonawca został obciążony karą umowną w wysokości 321.200 zł. Kwota ta uległa zmniejszeniu w wyniku ugody sądowej do kwoty 39.600 zł. Wykonane roboty obejmowały budowę budynku oddziału przedszkolnego, złożonego z 10 kontenerów modułowych o wym. 600x244x330 cm i 2 kontenerów o wym. 610x244x330 cm, które tworzą sale dla dwóch grup przedszkolnych - łącznie 50 dzieci, wraz z węzłem sanitarnym, instalacjami wod-kan., elektryczną i mechaniczną rekuperatorem. Obiekt składa się z przedsionka, wózkowni, szatni, sali przedszkolnej nr 1 i nr 2, pomieszczenia technicznego, jadalni z rozdzielnią posiłków, pomieszczenia socjalnego, łazienki dla dzieci i łazienki personelu wraz z wyposażeniem.

Przebudowa oraz termomodernizacja basenu przy SP 3

801-80195-6050

Plan na rok 2024 – 1.487.000,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 0,00 zł.

Zadanie bez realizacji. Przedsięwzięcie zostało wszczęte przez Szkołę Podstawową nr 3, która opracowała dokumentację projektową. W trakcie roku budżetowego zostało ono przekazane do realizacji Referatowi Inwestycji. Z uwagi na ograniczenia finansowe, wykonanie zadania uwarunkowane było od pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych. Jego realizacja planowana była w latach 2024-2026, gmina jednak nie pozyskała dofinansowania i w IV kwartale podjęto decyzję o jego wstrzymaniu. Wydział złożył wniosek o korektę planu, ale nie został on zaakceptowany.

Green Park na dziedzińcu SP 3 w Polkowicach (ul. Ociosowa) - PBO 2024

801-80195-6050

Plan na rok 2024 – 200.000,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 197.341,20 zł.

Zadanie zakończone. W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową oraz montaż na terenie zielonym szkoły 3 kpl zadaszeń - żagli przeciwsłonecznych, 4 kpl ławo- stołów, 4 szt. ławko- huśtawek, 6 szt. ławo - stołów z zadaszeniem, 4 szt. okrągłych stolików piknikowych z siedziskami , 4 kosze na odpady komunalne oraz stojak na rowery. Wartość całkowita inwestycji wyniosła 197.341,20 zł .

Rozbudowa istniejącego placu zabaw na terenach zielonych przy Szkole Podstawowej nr 4 w Polkowicach - PBO 2024

801-80195-6050

Plan na rok 2024 – 200.000,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 169.986,00 zł.

Zadanie zakończone. W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową oraz zrealizowano roboty w zakresie montażu nowego urządzeń zabawowych: typu "Samolot" i trampolina, 6 kpl. ławo-stołów, 2 zadaszeń typu "żagiel" nad istniejącym zestawem zabawowym oraz wykonano nawierzchnię piaskową. Wartość całkowita inwestycji wyniosła 169.986 zł .

Czas relaksu -strefa młodego artysty (Szkoła Podstawowa nr 1)- PBO 2024

801-80195-6050

Plan na rok 2024 – 200.000,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 199.353,27 zł.

Zadanie zakończone. Wydatki poniesione w kwocie 199.353,27 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie prac projektowych oraz robót związanych z wykonaniem terenu rekreacyjnego na terenie szkoły. Powstała zadaszona scena drewniana o wym. 7,2 x 4,6 m, ławki z oparciem - 6

szt, ławki bez oparcia - 7 szt., ławo-stoły - 6 szt, ławo- huśtawki - 3 szt, palisady betonowe okrągłe wokół 2 drzew, obrzeża betonowe (w miejsce usuniętych murków) o dł. 97 mb , kosze na odpady - 5 szt. oraz trawniki o pow. 145 m².

Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Polkowicach (RFIL)

851-85117-6050, 6100

Plan na rok 2024 – 1.993.200,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 243.270,57 zł.

W 2024 roku zakończono prace projektowe i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę, która stała się podstawą do wszczęcia postępowania na wybór wykonawcy robót. Procedura nie została zakończona w 2024 r. z uwagi na bardzo liczne zapytania do specyfikacji warunków zamówienia. Poniesione wydatki dotyczą kosztów przygotowania inwestycji: płatność końcowa za dokumentację projektową - 141.200,00 zł oraz opłata za przyłączenie do sieci wodociągowej - 102.070,57 zł.

Przedsięwzięcie zostało objęte dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.500.000 zł (z czego wykorzystano w latach 2022-2024 kwotę 422.000 zł) oraz Programu "Polski Ład" w wysokości 22.550.000 zł. W IV kwartale podjęto decyzję o zmianie przeznaczenia dofinansowania z Polskiego Ładu i przeznaczeniu środków na realizację przedsięwzięcia "Zagospodarowanie terenu os. Dąbrowskiego w Polkowicach". W styczniu 2025 gmina uzyskała zgodę i podpisano wstępną promesę z BGK.

Podwyższenie kapitału zakładowego PCUZ ZOZ S.A.

851-85195-6010

Plan na rok 2024 – 4.500.000,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 4.500.000,00 zł.

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

Objęcie akcji w nowo tworzonej podmiocie rehabilitacyjnej w Polkowicach

851-85195-6010

Plan na rok 2024 – 500.000,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 500.000,00 zł.

Gmina za wniesione środki objęła udziały w nowo utworzonej podmiocie Polkowickie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. Głównym celem Spółki jest realizacja zadania własnego gminy Polkowice dotyczącego ochrony zdrowia poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji z zachowaniem zasady ekonomiczności działania.

Budowa ścieżki rowerowej przy ul. 3-go Maja w Polkowicach - zielono-niebieska infrastruktura Polkowic

900-90005-6056, 6057

Plan na rok 2024 – 525.873,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 525.871,78 zł.

Zadanie zakończone. Realizacja inwestycji trwała od czerwca 2023 r. do marca 2024 r. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 525.871,78 zł. Wybudowano ścieżkę rowerową o nawierzchni asfaltowej, łączącą ul. 3-go Maja z ul Kolejową o długości 701,5 m i powierzchni 1.403 m² oraz chodnik z kostki betonowej długości 411,5 m i powierzchni 823 m². Wartość całkowita inwestycji wyniosła 1.043.647,68 zł (koszty uległy zmniejszeniu o ponad 23 tys. w wyniku odzysku kostki betonowej).

Inwestycja została objęta dofinansowaniem ze środków MFEOG w ramach projektu "Zielono-niebieska infrastruktura Polkowic" w kwocie 697.683,92 zł. tj.85 % wartości wydatków kwalifikowalnych wynoszących 820.804,62 zł. Umowne wynagrodzenie wykonawcy robót wynosiło 1.043.189,80 zł, w tym zobowiązania w wysokości 222.385,18 zł (płatne z dz. 600-60016), stanowiące koszty niekwalifikowalne i nie objęte umową o dofinansowanie.

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy 3-go Maja (I etap) - zielono-niebieska infrastruktura Polkowic

900-90005-6056, 6057

Plan na rok 2024 – 746.080,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 610.897,42 zł.

Zadanie zakończone. Realizacja robót trwała od marca do czerwca 2024 r. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 610.897,42 zł. Powstała ścieżka rowerowa o nawierzchni asfaltowej, długości 431,95 m i pow. 863,9 m² oraz chodnik z kostki betonowej długości 431,95 m o powierzchni 908,59 m².

Inwestycja została objęta dofinansowaniem ze środków MFEOG w ramach projektu "Zielono-niebieska infrastruktura Polkowic" w kwocie 519.262,81 zł tj.85 % wartości wydatków kwalifikowalnych wynoszących 610.897,42 zł. Umowne wynagrodzenie wykonawcy robót wynosiło 809.676,53 zł, w tym zobowiązania w wysokości 198.779,11 zł (płatne z dz. 600-60016), stanowiące koszty niekwalifikowalne i nie objęte umową o dofinansowanie. Wartość całkowita inwestycji wyniosła 846.084,53 zł.

Zadania związane z ochroną powietrza i klimatu, wymiana starych pieców c.o. – zadanie z zakresu ochrony środowiska

900-90005-6230

Plan na rok 2024 – 528.000,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 220.515,11 zł.

Działanie wynika z realizacji programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego. Dotacje udzielone zostały na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr LXX738/24 z dnia 27 lutego 2024 r. Wpłynęło 36 wniosków o udzielenie dotacji, po pozytywnej weryfikacji i spełnieniu wymagań udzielono 28 dotacji w łącznej wysokości 220.515,11 zł.

Przebudowa oświetlenia na os. Centrum w Polkowicach

900-90015-6050

Plan na rok 2024 – 10.000,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 0,00 zł.

W trakcie realizacji. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w I kwartale 2024 r., a zabezpieczone środki miały być przeznaczone na sfinansowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na liczbę prowadzonych zadań z zakresu oświetlenia, wybór wykonawcy został przesunięty z III na IV kwartał, w związku z powyższym skorygowano plan wydatków i finansowanie zadania (etap II i III) przesunięto na 2025 r. Ostatecznie procedura wyboru wykonawcy nie została przeprowadzona, a środki na dokumentację projektową zabezpieczono w budżecie na 2025 r.

Montaż solarnego oświetlenia punktowego w Guzicach

900-90015-6050

Plan na rok 2024 – 5.000,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 517,80 zł.

Montaż solarnego oświetlenia punktowego wzdłuż drogi od posesji nr 1 do posesji 9 - FS Guzice

900-90015-6050

Plan na rok 2024 – 30.000,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 30.000,00 zł.

Lampy solarne-oświetlenie punktowe we wsi Guzice- PBO 2024

900-90015-6050

Plan na rok 2024 – 60.000,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 58.572,00 zł.

Zadanie zakończone. W ramach inwestycji wykonano dwa zakresy w dwóch lokalizacjach:

- zadanie ujęte w planie funduszu sołeckiego - opracowano dokumentację projektową i zamontowano 3 kpl. lamp solarnych z panelem PV na dz. nr. 161- wydatek 30.000 zł (koszt całkowity 30.517,80 zł). Z uwagi na to, że koszt zadania przekraczał środki zabezpieczone na ten cel, gmina dofinansowała inwestycję ze środków własnych w kwocie 517,80 zł.
- zadanie PBO - opracowano dokumentację projektową i zamontowano 6 kpl. lamp solarnych z panelem PV na dz. nr. 88, 94, 115, 126, 87/5 - wydatek 58.572,00 zł (z wynagrodzenia projektanta potrącono karę za zwłokę w wysokości 40 zł) .

Przebudowa oświetlenia ul. Lipowej w Polkowicach

900-90015-6050

Plan na rok 2024 – 315.400,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 310.013,23 zł.

Zadanie zakończone. W I półroczu 2024 r. zakończono realizację robót na podstawie umowy zawartej w grudniu 2023 r. Poniesiono wydatek w kwocie 310.013,23 zł. W ramach przebudowy ułożono nową linię kablową dł. 540 m i zamontowano, słupy oświetleniowe o wys. 8 m z

wysięgnikiem stylizowanym 8 kpl., słupy oświetleniowe o wys. 8 m z wysięgnikiem stylizowanym podwójnym z oprawami LED i szafką oświetleniową pośrednią.

Budowa oświetlenia dróg w Sobinie

900-90015-6050

Plan na rok 2024 – 99.000,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 96.825,50 zł

Zadanie w trakcie realizacji W okresie sprawozdawczym wykonano oświetlenie przy ul. Błękitnej w Sobinie - wydatek 96.825,50 zł. W skład oświetleniowa wchodzi szafka oświetleniowa z wyposażeniem SO-Z395/7 - 1 kpl, szafka pośrednia (przy ul. Orbitalnej, przy ul. Tęczowej) - 2 kpl, linia kablowa YAKXS 4x35 mm² - 431 m (trasa), 499 m (długość kabla), słupy oświetleniowe owalne aluminiowe anodowane o wys. 7 m z wysięgnikiem jednoramiennym 1 m- 13 kpl. oprawa 36 LED - 13 szt.

W ramach przedsięwzięcia pozostało do wykonania oświetlenie ulicy Grafitowej (dokumentacja opracowana w 2023 r.). Zadanie zostało uwzględnione w planie funduszu sołeckiego na 2025 rok w ograniczonym zakresie. Wydział wnioskował o zabezpieczenie dodatkowych środków w celu realizacji całego, zaprojektowanego zakresu, co umożliwiłoby formalne zakończenie inwestycji i zgłoszenie do Nadzoru Budowlanego.

Budowa i przebudowa oświetlenia w Suchej Górnej

900-90015-6050

Plan na rok 2024 – 0,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 0,00 zł

Wydatek zrealizowany ze środków niewygasających z upływem 2023 r. – 124.642,63 zł.

Zadanie zakończone. W 2024 roku uregulowano płatność w wysokości 124.642,63 zł ze środków wydatków niewygasających z upływem 2023 r. Sfinansowano budowę oświetlenia ulic Południowej i Paulinowskiej w Suchej Górnej, na które składa się linia kablowa dł 361,5 m (trasa) 416 m (długość kabla), słupy oświetleniowe owalne o wys. 7 m z wysięgnikiem jednoramiennym 0,95 -13 kpl oraz oprawa 24 LED typu CUDDLE LED - 13 szt. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 142.792,63 zł.

Oświetlenie drogi gminnej (Żuków) - PBO 2023

900-90015-6050

Plan na rok 2024 – 0,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 0,00 zł

Wydatek zrealizowany ze środków niewygasających z upływem 2023 r. – 67.976,29 zł.

Zadanie zakończone. Roboty budowlane, rozpoczęte w sierpniu 2023 roku i trwające do maja 2024 r., zostały sfinansowane z planu wydatków niewygasających z upływem 2023 roku - kwota 67.976,29 zł . Wykonano oświetlenie uliczne przy pos. 5D-7E w Żukowie, w tym : linia kablowa dł. 219 m (trasa 179 m), słupy oświetleniowe owalne aluminiowe o wys. 6 m z wysięgnikiem jednoramiennym 0,50 m -8 kpl. i oprawą ISKRA LED- 8 szt. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 71.976,29 zł

Przebudowa oświetlenia na terenie Starego Miasta w Polkowicach

900-90015-6050

Plan na rok 2024 – 195.500,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 157.194,04 zł.

Zadanie zakończone. W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową oraz dokonano wymiany słupów oświetleniowych na terenie Starego Miasta i ul. Słowiańskiej - zamontowano 18 lamp oświetleniowych stylowych z osprzętem, z dekokiem do wysokości 1.45 m i rurką panelową, o wysokości 3.45 m, z oprawą stylizowaną LED (kształt latarenka), w tym 15 słupów wyposażono w gniazda 1-fazowe dla podłączenia iluminacji świątecznej. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 157.184,04 zł.

Budowa oświetlenia drogowego ul. Przemkowskiej w Polkowicach

900-90015-6050

Plan na rok 2024 – 2.800,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 2.706,00 zł.

W trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym zakończono prace projektowe i uzyskano prawo do realizacji robót - wydatek 2.706,00 zł. Środki na kontynuację inwestycji zostały zabezpieczone w budżecie na 2025 r.

Modernizacja oświetlenia - wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne na terenie gminy Polkowice

900-90015-6050

Plan na rok 2024 – 700.212,00 zł.

Wydatki w roku 2023 – 17.851,73 zł.

W trakcie realizacji. W 2024 r. opracowano dokumentację projektową i przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy robót, które zostało zakończone w styczniu 2025 r. Z uwagi na warunki promesy, dotyczącej dofinansowania zadania w ramach Funduszu Rządowego Polski Ład, jego realizacja została przewidziana do 2026 r. Kwota uzyskanego wsparcia wynosi 1.872.123,53 zł. W roku 2025 i po zakończeniu robót zaplanowane jest wykonanie audytów, na podstawie umowy zawartej w roku 2024 r. (zobowiązanie w kwocie 26.777,59 zł).

Budowa oświetlenia LED przy drodze gminnej przy posesjach nr 116a-116h w miejscowości Jędrzychów - PBO 2024

900-90015-6050

Plan na rok 2024 – 57.387,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 38.415,61 zł.

Wykonanie projektu technicznego oświetlenia wraz z wykonaniem oświetlenia drogi gminnej nr 541/18 - FS Jędrzychów

900-90015-6050

Plan na rok 2024 – 70.000,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 46.952,42 zł.

Zadanie zakończone. W ramach inwestycji wykonano oświetlenie drogowe na dz. nr 541/18, 541/3, 543 oraz przy pos. 116a-116h. Łącznie zamontowano 12 lamp z oprawami LED i linię kablową dł.426 m. Całkowity koszt inwestycji 85.368,03 zł, w tym: fundusz sołecki 46.952,42 zł, PBO - 38.415,61 zł.

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

900-90026-6230

Plan na rok 2024 – 35.100,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 5.087,56 zł.

W roku 2024 została podjęta uchwała nr IV/58/24 z dnia 16 lipca 2024 r. Rady Miejskiej w Polkowicach w sprawie udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu gminy Polkowice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Polkowice w roku 2024 r. Z dofinansowania skorzystało 2 mieszkańców gminy Polkowice w wyniku, czego usunięto 325,5 m² tj. 4,34 Mg na łączną sumę 5.087,56 zł.

Plac zabaw miejscem integracji oraz rozwijania sprawności fizycznej PBO Komorniki

900-90095-6050

Plan na rok 2024 – 60.000,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 59.428,70 zł.

Zadanie zrealizowane w ramach Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego. W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną, zdemontowano i zamontowano nowe urządzenia zabawowe tj. zestaw zabawowy o wzorze zamku, huśtawkę wagową - konik oraz bujak o wzorze motoru. Wykonano nawierzchnię bezpieczną mineralną o powierzchni 57 m². Koszt wykonania całego zadania to wydatek 59 428,70 zł.

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

900-90095-6050

Plan na rok 2024 – 0,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 0,00 zł.

Wydatek zrealizowany ze środków niewygasających z upływem 2023 r. – 2.127,90 zł.

Zadanie zrealizowane w ramach Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego. Kontynuacja umowy nr 588/09/23 z dnia 13.09.2023 r. na ww. zadanie. Płatność za etap II za wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej w wysokości 2 127,90 zł (pomniejszona o notę obciążeniową nr 2/KOM/01/24 z dn. 19.01.2024 r. na kwotę 332,10 zł) została uregulowana w 2024r. w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2023.

Budowa parku wiejskiego "Zielona ptasia wyspa- Trzebcz"

900-90095-6050

Plan na rok 2024 – 0,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 0,00 zł.

Wydatek zrealizowany ze środków niewygasających z upływem 2023 r. – 54.882,60 zł

W trakcie realizacji. W sierpniu 2023 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na termin zakończenia prac, finansowanie zaciągniętego zobowiązania w kwocie 54.882,60 zł nastąpiło w 2024 roku w ramach planu wydatków niewygasających z upływem 2023. Prawo do realizacji robót wygasa w 2027 r. Zadanie nie zostało przewidziane do dalszej realizacji w obowiązującej WPF- kontynuacja uzależniona od zabezpieczenia środków.

Fontanna- PBO

900-90095-6050

Plan na rok 2024 – 90.000,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 65.116,00 zł.

Zadanie zakończone. Inwestycja stanowiła kontynuację zadania PBO z 2022. W IV kwartale 2023 r. zakończono prace projektowe i przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy robót. Z uwagi na brak ofert, postępowanie zostało unieważnione. Decyzja o kontynuacji zadania zapadła w I kwartale 2024 r. (środki umożliwiające ponowne wszczęcie procedury wyboru wykonawcy robót zostały wprowadzone w marcu 2024 r.). Realizacja robót została przeprowadzona od kwietnia do września 2024 r. Na terenie "parku seniora" przy ul. Skrzetuskiego zamontowano fontannę w formie odlewu betonowego z niecką i figurką stanowiącą wodotrysk oraz ławki. Ponadto wykonano utwardzenie wokół fontanny z kostki betonowej o pow. 30 m², dojście do fontanny, utwardzone kruszywem mineralnym o pow. 20 m² oraz aranżację zieleni - posadzono 5 drzewek migdałka i 3 szt głogu szczepionego na pniu. Z uwagi na opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia, z wynagrodzenia wykonawcy w kwocie 78.642,51 zł potrącono kary w wysokości 13.526,51 zł. Poniesione wydatki za roboty wyniosły 65.116 zł, a wartość całkowita inwestycji wyniosła 92.142,51 zł.

Plac zabaw "Minilandia" - PBO 2023

900-90095-6050

Plan na rok 2024 – 0,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 0,00 zł

Wydatek zrealizowany ze środków niewygasających z upływem 2023 r. – 179.580,00 zł

Zadanie zakończone. W okresie sprawozdawczym kontynuowano zadanie PBO z 2023 roku. W związku z tym, że umowa na wykonanie robót została zawarta w listopadzie 2023 r., płatność zobowiązań w wysokości 179.580 zł zrealizowano w ramach planu wydatków niewygasających z upływem 2023 r. Na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. KB Kominka powstał nowy plac zabaw, w tym:

- nawierzchnia lita poliuretanowa o powierzchni 180 m² (wymiana istniejących płyt poliuretanowych),
- nawierzchnia piaskowa pod urządzeniami o powierzchni 150 m²,
- zestaw zabawowy składający się z dwóch wież ze ślizgiem, trapu wejściowego ze skałą, schodków wejściowych, przejściem- równoważnią i grami edukacyjnymi,

- stojak na rowery pięciostanowiskowy - 1 szt.
- kosz na śmieci o pojemności 45 l z daszkiem – 1 szt.,
- ławka parkowa drewniana z oparciem – 2 szt.,

Ponadto wykonano remont i odnowienie istniejących elementów placu zabaw, w tym :

- odnowienie 4 zestawów biesiadnych,
 - wymiana uszkodzonego elementu urządzenia zabawowego (tunel lokomotywy),
 - naprawa i remont istniejących zestawów zabawowych,
 - przeniesienie zestawu sprawnościowego na teren przy boisku, przestawienie tablicy,
- Wartość całkowita inwestycji wyniosła 185.361,00 zł.

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

900-90095-6050

Plan na rok 2024 – 0,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 0,00 zł.

Wydatek zrealizowany ze środków niewygasających z upływem 2023 r. – 26.537,29 zł

Zadanie zakończone. W związku z terminem uzyskania prawa do realizacji robót, wybór wykonawcy nastąpił w listopadzie 2023 r. Zakończenie prac i uregulowanie zobowiązań wysokości 26.537,29 zł nastąpiło w ramach wydatków niewygasających z upływem 2023 roku. Wykonano linię kablową dł. 131 m , słupy aluminiowe owalne o wys. 4,5 m -5 szt wraz z oprawami LED- 5 szt.

Dostawa i montaż żagli przeciwsłonecznych na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej

900-90095-6050

Plan na rok 2024 – 0,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 0,50 zł.

Zadanie zakończone w 2023 roku. Poniesiony wydatek 0,50 zł dotyczy błędnie uregulowanego zobowiązania przez wydział FK w 2023 r.

Wykonanie "Ścieżki zdrowia" przy ul. Spokojnej w Polkowicach

900-90095-6050

Plan na rok 2024 – 0,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 0,00 zł.

Wydatek zrealizowany ze środków niewygasających z upływem 2023 r. – 84.956,41 zł

Zadanie zakończone. W listopadzie 2023 r. zawarto umowę na montaż i dostawę wyposażenia terenu rekreacyjnego typu "ścieżka zdrowia" przy ul. Spokojnej w Polkowicach w formie stacji do ćwiczeń. Środki na zaciągnięte zobowiązania w kwocie 98.215,50 zł zabezpieczono w planie wydatków niewygasających z upływem 2023 r. Wykonano montaż 9 urządzeń do ćwiczeń na terenie zalesionym przy ul. Spokojnej w tym: stacja nr 1 "ławeczki", stacja nr 2 "zyg-zag", stacja na 3 "drabinka pozioma", stacja nr 4 "przeplotnia" stacja nr 5 "słupki", stacja nr 6 "równoważnia", stacja nr 7 "drążki", stacja nr 8 "ławeczka", stacja nr 9 "zestaw do przeskoków", tablice

wolnostojące z opisami ćwiczeń 9 szt., tabliczki wolnostojące ze strzałkami 9 szt. oraz tablica główna ścieżki zdrowia 1 szt. Wartość całkowita inwestycji wyniosła 98.215,50 zł.

Budowa ogrodzenia na os. Gwarków w Polkowicach

900-90095-6050

Plan na rok 2024 – 0,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 0,00 zł.

Wydatek zrealizowany ze środków niewygasających z upływem 2023 r. – 119.310,00 zł

Zadanie zakończone. W grudniu 2023 r. zawarto umowę na wykonanie robot budowlanych. Zaciągnięte zobowiązania w kwocie 119.310 zł uregulowano z wydatków niewygasających z upływem 2023 r. Powstało ogrodzenie murowane z cegły klinkierowej na cokole żelbetowym, składające się z 43 szt. słupów ceglanych i z 45 szt. przęseł stalowych z metaloplastyki wbudowanych w rozstawie 2,5 m, furtką dwuskrzydłową z metaloplastyki z klamką i zamkiem oraz placem utwardzonym z kostki betonowej o pow. 6,38 m². Wykonane ogrodzenie ma na celu oddzielenie terenu gminnego od terenu parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski o łącznej długości 119,50 mb w tym: od strony ul. Ociosowej 42,5 mb, od strony ul. Kolejowej 62,5 mb i od ul. K.B. Kominka o długości 14,5 mb (odcinek ogrodzenia nie łączący się z odcinkiem od ul. Ociosowej i ul. Kolejowej).

Scena młodego artysty - park w Suchej Górze PBO 2024

900-90095-6050

Plan na rok 2024 – 64.300,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 64.206,00 zł.

Zadanie zakończone. W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową oraz wykonano roboty, w wyniku których powstała drewniana zadaszona scena z dachem trójsпадowym oraz zamontowano 11 szt. ławek parkowych z oparciem o łącznej wartości 64.206,00 zł.

Rodzinny mini park (os. Polkowice Dolne) - PBO 2024

900-90095-6050

Plan na rok 2024 – 200.000,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 195.480,00 zł.

Zadanie zakończone. W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową oraz wykonano roboty, w wyniku których powstał teren rekreacyjny, w tym:

- ścieżki spacerowe o pow. 478 m² przepuszczalne, utwardzone granitowym kruszywem mineralnym, ograniczone obrzeżami betonowymi,
- leżaki parkowe z betonu zbrojonego z siedziskiem i oparciem z desek drewnianych w ilości 3 szt.,
- nasadzenia roślin w ilości: 7 szt. drzew, 10 szt. krzewów, 466 szt. bylin i 738 szt. traw,
- ławki z oparciem 7 szt. i kosze na odpady 3 szt.

Łączna wartość wydatków poniesionych na zadanie wyniosła 194.480 zł.

Wykonanie utwardzenia terenu piknikowego wraz z przytwierdzeniem istniejących ławek i stołów do podłoża - FS Sobin

900-90095-6050

Plan na rok 2024 – 86.289,26 zł.

Wydatki w roku 2024 – 85.731,00 zł.

Zadanie zakończone. W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową oraz wykonano roboty, w wyniku których powstał plac z kostki betonowej o pow. 165 m² na potrzeby terenu rekreacyjnego oraz zamontowano 3 kosze na śmieci.

Łączna wartość wydatków poniesionych na zadanie wyniosła 85.731 zł.

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

900-90095-6050

Plan na rok 2024 – 0,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 0,00 zł.

Wydatek zrealizowany ze środków niewygasających z upływem 2023 r. – 27.575,62 zł.

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

Doposażenie placu zabaw w Sobinie

900-90095-6060

Plan na rok 2024 – 10.000,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 9.980,00 zł.

Zadanie zakończone. Zakupiono 3 szt. leżaków na plac zabaw w m. Sobin. Mocowanie leżaków wolnostojące bez ingerencji w podłoże. Zgodnie z pkt 10 zlecenia z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu zlecenia została naliczona kara w wysokości 20 zł. Wydatek wyniósł 9.980,00 zł.

Rewitalizacja terenu pocmentarnego w Kaźmierzowie (RPOZ)

921-92120-6050

Plan na rok 2024 – 152.000,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 139.833,07 zł.

Zadanie zakończone. W okresie sprawozdawczym zrealizowano roboty i wydatkowano kwotę 139.833, 07 zł. Wydatki zostały poniesione na kontynuację zadania z funduszu sołeckiego, rozpoczętego w 2021 r. (zadanie miało być realizowane w 2021 w zakresie opracowania dokumentacji projektowej ze środków funduszu sołeckiego, z uwagi na termin zawarcia umowy - w IV kwartale 2021 r., zadanie zostało wprowadzone do budżetu gminy na rok 2021, a następnie do planu wydatków niewygasających z upływem 2021 r.- wydatek w 2022 r.). Wykonano ścieżkę o

nawierzchni mineralnej o pow. 290,01 m², plac z kostki granitowej o pow. 11,20 m², renowację istniejącej nawierzchni z kostki kamiennej o pow. 25,39 m². Ponadto zamontowano krzyż dębowy z pasyjką, wykonano teren zielony (posadzono 3 lip i 3 daglezi) oraz zamontowano 3 ławki parkowe, 3 stojaki na rowery i 3 kosze na śmieci. Wartość całkowita inwestycji wyniosła 149.833,07 zł. Zadanie zostało objęte dofinansowaniem z Rządowego Programu Ochrony Zabytków w wysokości 137.036,41 zł tj 98 % wartości robót.

Budowa zapleczy szatniowo-sanitarnych w Nowej Wsi Lubińskiej

926-92601-6050

Plan na rok 2024 – 800.000,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 754.121,07 zł.

Zadanie zakończone. W 2023 opracowano i sfinansowano dokumentację projektową. W IV kwartale 2023 r. wszczęto postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych. Z uwagi na ceny ofert, przewyższające środki zabezpieczone na rok 2024 - w obowiązującej wówczas WPF, w grudniu dokonano stosownych korekt limitu wydatków i przedłużono termin związania z ofertą. W styczniu 2024 zawarto umowę z wykonawcą, na podstawie której realizacja robót trwała do września 2024 r. Wynagrodzenie wykonawcy zostało pomniejszone z kwoty 758.000 zł do wysokości 754.121,07 zł, w związku ze stwierdzonymi wadami przedmiotu umowy, niemożliwymi do usunięcia. Uzyskane efekty rzeczowe to budynek parterowy typu kontenerowego, pełniący funkcję zaplecza szatniowo-sanitarnego dla osób korzystających z boiska piłkarskiego. Obiekt składa się z sześciu segmentów kontenerowych o wymiarach 600x244x330 cm połączonych systemowo wraz z dachem i fundamentami:

- parametry obiektu: kubatura netto 199,52 m³, kubatura brutto 375,59 m³, powierzchnia użytkowa 78,55 m², powierzchnia zabudowy 88,46 m², powierzchnia całkowita 88,46 m², szerokość 6,05 m, długość 14,61 m, wysokość 5,10 m.
- pomieszczenia: szatnia gości, szatnia gospodarzy, szatnia sędziowska, 3 łazienki z białym montażem i pomieszczenie magazynowe,
- wyposażenie obiektu: instalacja wodna z sieci wodociągowej, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja elektryczna, ogrzewanie w formie grzejników elektrycznych, przyłącze wodociągowe, studzienka wodomierzowa, przyłącze kanalizacji sanitarnej i skrzynka elektryczna wraz podlicznikami,
- wyposażenie ruchome: bojler elektryczny -3 szt., grzejnik elektryczny ELPE – 3 szt., grzejnik elektryczny Atlantic – 3 szt., szafki skrytkowe - 23 szt., pojemniki na śmieci – 3 szt.
- obiekty pomocnicze: dojazd do obiektu z kostki betonowej o pow. 33,10 m² oraz parking o pow. 93 m² (7 stanowiskowy, rozdzielony pasem zieleni), obsługujący również przynależne boisko i teren.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniosła 846.047,13 zł.

Modernizacja kompleksu obiektów sportowych przy ul. 3 Maja - Wsparcie KGHM

926-92601-6050

Plan na rok 2024 – 11.500,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 10.733,23 zł.

Zadanie zakończone w 2023 r. W okresie sprawozdawczym uregulowano końcowe należności za nadzory branżowe w kwocie 10.733,23 zł, których zapłata została uzależniona od terminu

uruchomienia basenów, co z uwagi na datę zakończenia robót, mogło nastąpić dopiero w kolejnym sezonie tj w czerwcu 2024 r.

Park Ninja OCR - PBO 2023

926-92601-6050

Plan na rok 2024 – 109.000,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 109.000,00 zł.

Zadanie zakończone. W 2024 roku kontynuowano inwestycję PBO, rozpoczętą w 2023 r. Poniesiony wydatek w kwocie 109.000 zł dotyczył realizacji robót budowlanych, na podstawie umowy zawartej w grudniu 2023 r. Przy ul. Modrzewiowej w Polkowicach powstał teren rekreacyjny o piaskowej nawierzchni, wyposażony w duży zestaw do ćwiczeń typu "COMBO" i poręcze do ćwiczeń tricepsu. Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniosła 123.000,00 zł

Aktywne Osiedle Owocowe- PBO 2023

926-92601-6050

Plan na rok 2024 – 0,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 0,00 zł.

Wydatek zrealizowany ze środków niewygasających z upływem 2023 r. – 169.344,86 zł

Zadanie zakończone. W 2023 roku wykonano dokumentację projektową i przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy robót. Z uwagi na termin zawarcia umowy, konieczne było zabezpieczenie środków w planie wydatków niewygasających z upływem 2023. Zobowiązanie zostało uregulowane w 2024 r. w kwocie 169.344,86 zł (z wynagrodzenia wykonawcy w wysokości 181.117,50 zł potrącono karę umowną za nieterminową realizację robót w kwocie 11.772,64 zł). Powstał teren rekreacyjny przy ul. Owocowej w Polkowicach. Na bezpiecznej nawierzchni z płyt poliuretanowych o pow. 136 m² zamontowano urządzenie do ćwiczeń fizycznych typu "Street Workout" i betonowy stół do ping-ponga 2 szt. Ponadto wykonano dojście do obiektu o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 37,1 m². oraz oświetlenie mini boiska przy ul. Owocowej (kabel elektryczny dł. 52 mb , słupy metalowe o wysokości 6 m -2 szt z oprawami LED oraz skrzynka sterownicza) .

Treningowe mini boisko do gry podwórkowej (os. Polkowice Dolne)-PBO 2024

926-92601-6050

Plan na rok 2024 – 215.000,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 214.920,00 zł.

Zadanie zakończone. W 2024 roku wykonano dokumentację projektową oraz zrealizowano roboty budowlane. W ramach inwestycji powstało mini boisko o nawierzchni ze sztucznej trawy przy ul. Astrowej o wym. 23x12, i pow. 276 m² wraz ogrodzeniem w formie piłkochwyłów, wyposażone w 2 kosze do koszykówki, 2 ławki z oparciem i 2 ławki młodzieżowe oraz 2 kosze na odpady. Ponadto wykonano utwardzenie pod ławkami i stojakami na rowery z płyt betonowych o pow. 14 m² oraz drenaż odprowadzający wodę z boiska z rur elastycznych PVC-U o dł. 61 m . Poniesione wydatki na powyższy zakres wyniosły 214.920 zł .

Mini boiska dla dzieci od 6 do 12 lat oraz siłownia zewnętrzna przy boisku "orlik" na os. Polkowice Dolne- PBO 2024

926-92601-6050

Plan na rok 2024 – 219.200,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 9.549,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 9.594,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. W III kwartale zakończono postępowanie na wybór wykonawcy robót. Z uwagi na ofertę przewyższającą zabezpieczone środki, dokonano korekty planu. W miesiącu październiku planowane było zawarcie umowy z wybranym oferentem, jednak wykonawca nie przystąpił do podpisania umowy. Z uwagi na specyfikę inwestycji, wykonanie robót w okresie zimowym nie było możliwe, dlatego w celu ponownego wyboru wykonawcy konieczne było zabezpieczenie środków w budżecie na 2025 rok. Wszczęcie postępowania będzie możliwe w II kwartale 2025 r.

Jak ćwiczyć to u siebie - PBO 2024

926-92601-6050

Plan na rok 2024 – 59.100,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 58.641,48 zł.

Zadanie zakończone. W 2024 roku wykonano dokumentację projektową oraz zrealizowano roboty budowlane. W ramach inwestycji doposażono siłownię zewnętrzną w Kaźmierzowie w zestaw do ćwiczeń typu "Street Workout" wraz z bezpieczną nawierzchnią piaskowa o pow. 105 m² - 18.569,17 zł oraz urządzenia do ćwiczeń fitness typu: "stepper", "wioślarz" i "narciarz". Wydatkowano na ten cel 58.641,48 zł.

Podwyższenie kapitału zakładowego Klubu Sportowego "Górnik" Polkowice Spółka z o.o.

926-92695-6010

Plan na rok 2024 – 550.000,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 550.000,00 zł.

Gmina za wniesione środki na podwyższenie kapitału objęła udziały Spółki Klub Sportowy "Górnik" Polkowice Sp. z o.o. Przekazane środki zostały przeznaczone na dalsze funkcjonowanie i rozwój Klubu oraz na realizację zadania własnego gminy - upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży gminy Polkowice.

Podwyższenie kapitału zakładowego Aquapark Polkowice RCRR S.A.

926-92695-6010

Plan na rok 2024 – 6.300.000,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 6.299.971,00 zł.

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

Podwyższenie kapitału zakładowego Aquapark Polkowice RCRR S.A - modernizacja

926-92695-6010

Plan na rok 2024 – 46.742.795,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 46.742.795,00 zł.

Gmina za wniesione środki na podwyższenie kapitału objęła akcje Spółki Aquapark Polkowice RCRR S.A. Spółka z otrzymanych środków finansuje dalsze etapy procesu modernizacji Aquaparku.

II. Zadania inwestycyjne realizowane przez jednostki gminy**PPK - Modernizacja lokalu przy ul. Górna 4-6**

700-70005-6050

Plan na rok 2024 - 160.000,00 zł.

Wydatki w roku 2024 - 0 zł.

Wydatek zrealizowany ze środków niewygasających z upływem 2023 r. – 14.268,00 zł.

Wydatek planowany do realizacji ze środków niewygasających z upływem 2024 r. – 140.967,00 zł.

W trakcie realizacji. Realizacja zadania w roku 2025 w ramach środków niewygasających.

PPK - Przebudowa lokalu przy ul. Głogowskiej 11a w Polkowicach

700-70005-6050

Plan na rok 2024 - 59.000,00 zł.

Wydatki w roku 2024 - 0,00 zł.

Wydatek planowany do realizacji ze środków niewygasających z upływem 2024 r. – 59.000,00 zł

W trakcie realizacji. Realizacja zadania w roku 2025 w ramach środków niewygasających.

PPK - Wymiana pieca w budynku przy ul. Spokojnej 1

700-70005-6050

Plan na rok 2024 - 0,00 zł.

Wydatki w roku 2024 - 0,00 zł.

Wydatek zrealizowany ze środków niewygasających z upływem 2023 r. – 30.000,00 zł.

Zadanie zakończone. Zainstalowanie nowego kotła centralnego ogrzewania z automatycznym załadunkiem paliwa, typ SAS BO COMPACT PLUS, rodzaj paliwa: biomasa (pelet). Realizacja zadania w roku 2024 w ramach środków niewygasających z upływem 2023 r.

PPK - Modernizacja budynków mieszkalnych

700-70007-6050

Plan na rok 2024 - 142.680,00 zł.

Wydatki w roku 2024 - 142.680,00 zł.

Zadanie zakończone w części dot. dokumentacji . W ramach zadania wykonano opracowanie poszerzonej ekspertyzy budowlanej dla budynku Hubala 28.

SP 3 – Modernizacja kanalizacji sanitarnej-odejścia do pomieszczeń w SP3 ul. Kominka 1

801-80101-6050

Plan na rok 2024 - 120.471,00 zł.

Wydatki w roku 2024 - 120.470,55 zł.

Zadanie zakończone. Dokonano modernizacji kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach SP3 przy ul. Kominka 1.

SP3 - Modernizacja rozdzielni elektrycznej ul. Ociosowa

801-80101-6050

Plan na rok 2024 - 0,00 zł.

Wydatki w roku 2024 - 0,00 zł.

Wydatek planowany do realizacji ze środków niewygasających z upływem 2024 r. – 59.000,00 zł

W trakcie realizacji. Realizacja zadania w roku 2025 w ramach środków niewygasających.

SP Jędrzychów - Budowa chodnika prowadzącego do oddziałów przedszkolnych

801-80101-6050

Plan na rok 2024 - 100.000,00 zł.

Wydatki w roku 2024 - 98.999,26 zł.

Zadanie zakończone. Wybudowano chodnik prowadzący do oddziałów przedszkolnych.

SP3 - Zakup UNIT-u stomatologicznego

801-80101-6060

Plan na rok 2024 - 67.000,00 zł.

Wydatki w roku 2024 - 66.700,00 zł.

Zadanie zakończone. Dokonano zakupu urządzenia do budynku przy ul. Ociosowej.

PM4 - Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych

801-80104-6050

Plan na rok 2024 - 10.701,00 zł.

Wydatki w roku 2024 - 10.701,00 zł.

Zadanie zakończone. Wydatkowano kwotę 10.701,00 zł w roku 2024. Planowane zakończenie prac związanych z budową podjazdu w pierwszej połowie 2025 roku.

PM5 - Modernizacja dachu

801-80104-6050

Plan na rok 2024 - 159.265,00 zł.

Wydatki w roku 2024 - 159.264,86 zł.

Zadanie zakończone. Dokonano wymiany oraz modernizacji poszycia dachowego przedszkola wraz z orynnowaniem obiektu.

PM5 - Budowa wiaty- darowizna Volkswagen

801-80104-6050

Plan na rok 2024 - 15.000,00 zł.

Wydatki w roku 2024 - 2.727,18 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia budowy wiaty w roku 2025.

PM6 - Wydatki za zakupy inwestycyjne - Zakup kotła warzelnego gazowego do kuchni przedszkolnej

801-80148-6060

Plan na rok 2024 - 25.000,00 zł.

Wydatki w roku 2024 - 24.876,75 zł.

Zadanie zakończone. Dokonano zakupu kotła warzelnego gazowego do kuchni przedszkolnej.

SP1 - Zakup inwestycyjny - Zakup kotła warzelnego elektrycznego

801-80148-6060

Plan na rok 2024 - 40.000,00 zł.

Wydatki w roku 2024 - 39.237,00 zł.

Zadanie zakończone. Dokonano zakupu kotła warzelnego elektrycznego 150l AUTOKLAW L900 do kuchni szkolnej.

SP Jędrzychów - Modernizacja bloku żywieniowego wraz z dostosowaniem ciągu komunikacyjnego do zaplecza kuchennego (dok. proj.)

801-80148-6050

Plan na rok 2024 - 79.500,00 zł.

Wydatki w roku 2024 - 66.420,00 zł.

Zadanie zakończone w części dot. dokumentacji. W ramach zadania wykonano projekt architektoniczny oraz pełnobrańzowej dokumentacji projektowej modernizacji bloku żywieniowego, która miała nastąpić w 2025 r. (w planie finansowym na 2025 r. brak środków na realizację modernizacji).

PM6 - Wydatki za zakupy inwestycyjne – Wymiana windy dźwigowej do przewozu osób niepełnosprawnych

801-80149-6060

Plan na rok 2024 - 425.000,00 zł.

Wydatki w roku 2024 - 0,00 zł.

Zadanie nie zostało zrealizowane. Nie uzyskano dofinansowania z Funduszu PFRON, które było warunkiem realizacji zakupu windy.

SP3 - Przebudowa oraz termomodernizacja basenu przy SP3

801-80195-6050

Plan na rok 2024 - 25.000,00 zł.

Wydatki w roku 2024 - 24.066,18 zł.

Zadanie zakończone w części dot. dokumentacji. W ramach realizacji zadania dokonano aktualizacji kosztorysu.

PPK - Termomodernizacja z przebudową budynku przy ul. Parkowej 6 w Suchej Górnej

801-80195-6050

Plan na rok 2024 - 77.000,00 zł.

Wydatki w roku 2024 - 0,00 zł.

Wydatek planowany do realizacji ze środków niewygasających z upływem 2024 r. – 76.800,00 zł

W trakcie realizacji. Realizacja zadania w roku 2025 w ramach środków niewygasających.

PPK - Montaż piaskownicy na placu zabaw przy Przedszkolu nr 5 w Tarnówku

801-80195-6050

Plan na rok 2024 - 5.200,00 zł.

Wydatki w roku 2024 - 5.131,56 zł.

Zadanie zakończone. Zamontowano piaskownicę kwadratową o wymiarach 1,8 x 1,8 m na placu zabaw przy Przedszkolu nr 5 w Tarnówku.

OPS - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie - zakup stołu terapeutycznego i magicznego dywanu

852-85295-6060

Plan na rok 2024 - 24.000,00 zł.

Wydatki w roku 2024 - 24.000,00 zł.

Zadanie zakończone. Dokonano zakupu stołu terapeutycznego, podłogi interaktywnej FunFloor mobilny (magiczny dywan) - sfinansowano z darowizny pieniężnej na podstawie umowy zawartej z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A.

OPS - Modernizacja pomieszczeń Świetlicy Środowiskowej przy ul. Hubala 3

855-85504-6050

Plan na rok 2024 - 12.800,00 zł.

Wydatki w roku 2024 - 12.800,00 zł.

Zadanie zakończone. Dokonano wymiany drzwi pomieszczeń Świetlicy Środowiskowej przy ul. Hubala 3.

PPK - Montaż klimatyzacji w budynku PPK przy ul. 3 Maja 51

900-90017-6050

Plan na rok 2024 - 9.840,00 zł.

Wydatki w roku 2024 - 9.840,00 zł.

Zadanie zakończone. Dokonano montażu klimatyzacji kasetonowej KAISAI o mocy 3.5 kW w budynku PPK przy ul. 3 Maja 51.

PPK - Podłoże tartanowe na placu - siłownia zewnętrzna w Dąbrowie – PBO

921-92109-6050

Plan na rok 2024 - 60.000,00 zł.

Wydatki w roku 2024 - 60.000,00 zł.

Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię poliuretanową wraz z korytowaniem i obrzeżami betonowymi na obszarze siłowni zewnętrznej w Dąbrowie.

PPK - Postawienie trejażu między świetlicą wiejską w Trzebczu a zabudowaniami indywidualnymi - FS Trzebcz

921-92109-6050

Plan na rok 2024 - 23.800,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 23.800,00 zł.

Zadanie zakończone. W ramach posiadanych środków, zrealizowano część zadania obejmującą: wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz fragment fundamentu pod konstrukcję.

PPK - Instalacja klimatyzacji w lokalu przy ulicy Rynek 26

921-92109-6050

Plan na rok 2024 - 25.074,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 25.073,55 zł.

Zadanie zakończone. Dokonano montażu klimatyzacji w lokalu przy ul. Rynek 26 - AUX Freedom AUX-24FH/I 6,5 kW.

PPK - Przebudowa świetlicy w Jędrzychowie

921-92109-6050

Plan na rok 2024 - 45.000,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 0,00 zł.

Wydatek planowany do realizacji ze środków niewygasających z upływem 2024 r. – 19.700,00 zł

W trakcie realizacji. Realizacja zadania w roku 2025 w ramach środków niewygasających.

PPK - Przebudowa budynku przy ul. Polkowickiej 69a w Sobinie z dostosowaniem dla osób ze szczególnymi potrzebami

921-92109-6050

Plan na rok 2024 - 55.000,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 0,00 zł.

Wydatek planowany do realizacji ze środków niewygasających z upływem 2024 r. – 55.000,00 zł

W trakcie realizacji. Realizacja zadania w roku 2025 w ramach środków niewygasających.

PPK - Zakup osuszacza powietrza do budynku pałacu w Suchej Górnej

921-92109-6060

Plan na rok 2024 - 14.900,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 14.898,99 zł.

Zadanie zakończone. Dokonano zakupu osuszacza powietrza do budynku pałacu w Suchej Górnej

PPK - Przebudowa wentylacji mechanicznej oraz sanitariatów w pawilonie sportowym przy ul. Kopalnianej 4 w Polkowicach

926-92601-6050

Plan na rok 2024 - 75.522,00 zł.

Wydatki w roku 2024 - 75.522,00 zł.

Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano kompleksową dokumentację projektową obejmującą przebudowę wentylacji mechanicznej wraz z remontem pomieszczeń.

PPK - Montaż okna w siłowni

926-92601-6050

Plan na rok 2024 - 20.000,00 zł.

Wydatki w roku 2024 - 20.000,00 zł.

Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową dotyczącą możliwości wykonania otworu okiennego oraz dokonano montażu okna.

PPK - Mini boiska dla dzieci w Biedzychowej - FS

926-92601-6050

Plan na rok 2024 - 20.000,00 zł.

Wydatki w roku 2024 - 20.000,00 zł.

Zadanie zakończone. W ramach posiadanych środków zrealizowano część zadania obejmującą: wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz dokonano zakupu urządzeń do koszykówki i siatkówki.

PPK - Rozbudowa ogrodzenia na mini boisku w Polkowicach przy ul. Owocowej

926-92601-6050

Plan na rok 2024 - 12.976,00 zł.

Wydatki w roku 2024 - 12.975,27 zł.

Zadanie zakończone. W ramach zadania rozbudowano bok ogrodzenia o długości 12m do wysokości 6 m ponad gruntem.

III. Zadania inwestycyjne realizowane przez inne jednostki sektora finansów publicznych.

Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z decyzją środowiskową na budowę linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów

600-60002-6300

Plan na rok 2024 – 32.196,00 zł.

Wydatki w roku 2024 - 32.195,25 zł.

Zadanie zakończone. Zgodnie z zawartą umową nr DSDiK/78/2020 z dnia 22.09.2020 r., gmina przyznała województwu dolnośląskiemu pomoc finansową w formie dotacji w łącznej wysokości 1.200.000 zł z okresem realizacji w latach 2021-2022. W roku 2021, na wniosek DSDiK, wprowadzono aneks zmieniający okres udzielenia dotacji na lata 2022 w wysokości 369.000 zł i 2023 w kwocie 831.000 zł. W czerwcu 2022 r, na wniosek beneficjenta, dokonano kolejnej korekty okresu realizacji przedsięwzięcia oraz jej wartości. Zadanie zdjęto z realizacji w roku 2022 oraz zmniejszono limit wydatków na rok 2023 do kwoty 643.905 zł. W listopadzie 2023 r. beneficjent zawnioskował o kolejną zmianę umowy tj. przekazanie środków w wysokości 611.709,75 zł w roku 2023 oraz kwoty 32.195,25 zł w roku 2024. Powyższe zmiany zostały zaakceptowane w aneksie nr 3 oraz wprowadzono korektę limitu WPF na rok 2024. Przekazane środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem oraz przedłożono prawidłowe rozliczenie dotacji. Zadanie zostało przekazane do dalszej realizacji przez Wydział Komunalny.

Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach na dofinansowanie zakupu specjalnego samochodu lekkiego ratowniczo-rozpoznawczego

754-75411-6170

Plan na rok 2024 – 200.000,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 200.000,00 zł.

Zadanie zakończone. Dotacja na dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu lekkiego ratowniczo-rozpoznawczego marki Ford Ranger 2.0 na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach. Całkowita wartość zakupu to kwota 244.793,43 zł, z czego 200 000,00 zł z budżetu gminy Polkowice (co stanowi 81,7%), a 44.793,43 zł z innych źródeł.

Zapewnienie gotowości bojowej OSP Sucha Górna - p.poż – FS

754-75412-6230

Plan na rok 2024 – 15.000,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 15.000,00 zł.

Zadanie zakończone. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Sucha Górna. Dotacja została przeznaczona na zakup pompy pływającej MAMUT dla OSP Sucha Górna. Koszt zakupu wyniósł 10.325,85 zł, środki niewykorzystane w kwocie 4.674,15 zł zostały zwrócone dnia 10.01.2025 r.

Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobinie na zakup pomp o wysokiej wydajności wraz z osprzętem i oświetleniem umiejscowionych na przyczepie

754-75412-6230

Plan na rok 2024 – 115.000,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 115.000,00 zł.

Zadanie zakończone. W ramach udzielonej dotacji zakupiono przyczepę ciężarową, agregat prądotwórczy, maszt oświetleniowy, przedłużacz, pompę zanurzeniową, motopompę szlamową i pływającą, węże tłoczne, zbiornik wodny oraz rozdzielacz bez zaworów. Zakupiony sprzęt pozwolił na autonomiczne działanie przyczepy, tj. holowanie na miejsce działań i pozostawienie przyczepy, ze względu na wyposażenie jej w zestaw oświetleniowy. Całkowity koszt zakupu wyniósł 115.057,00 zł. Kwotę 57,00 zł pokryto ze środków własnych.

Wpłaty dla Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na zadania związane z rozbudową systemu PSZOK

900-90026-6650

Plan na rok 2024 – 10.000,00 zł.

Wydatki w roku 2024 – 7.380,00 zł.

Zadanie zakończone. Zgodnie z zawartą umową, w okresie sprawozdawczym przekazano środki w wysokości 7.380 zł, które zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej PSZOK przy ul. Jan Pawła II w Polkowicach. Przekazane środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem oraz przedłożono prawidłowe rozliczenie wpłaty. Zadanie zostało przekazane do dalszej realizacji przez Wydział Komunalny.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU ORAZ SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ GMINY POLKOWICE NA 31 GRUDNIA 2024 R.

Planowane przychody w kwocie 89.097.615,88 zł, zostały wykonane w wysokości 80.597.615,88 zł i obejmowały:

- wolne środki, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 25.089.603,85 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.608.012,03 zł,
- kredyty zaciągnięte w 2024 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 49.900.000,00 zł.

Planowane rozchody zrealizowano w pełnej zaplanowanej wysokości tj. 7.500.000,00 zł, na co składały się następujące zobowiązania:

- wykup obligacji wyemitowanych w roku 2018 w wysokości 4.500.000,00 zł,
- spłata raty kapitałowej kredytu zaciągniętego w roku 2019 w wysokości 3.000.000,00 zł.

Zadłużenie gminy Polkowice wg stanu na 31 grudnia 2024 r. wyniosło **211.380.139,11 zł**. Na tytuły dłużne składają się głównie salda zobowiązań pozostałych do spłaty w łącznej kwocie **211.379.648,00 zł** tj:

- kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu roku 2018 w pozostałej do spłaty kwocie 4.415.366,00 zł,
- kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu roku 2019 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 24.000.000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu roku 2020 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 27.000.000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu roku 2021 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 38.064.282,00 zł,
- kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu roku 2023 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 68.000.000,00 zł,
- dwa kredyty zaciągnięte na pokrycie deficytu roku 2024 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 49.900.000,00 zł,

oraz zobowiązania wymagalne, które wystąpiły w Zakładzie komunikacji miejskiej na kwotę **491,11 zł**, które wystąpiły na koniec okresu sprawozdawczego, kwota 418,11 zł dotyczy potrąconego z wynagrodzenia pracownika zajęcia alimentacyjnego, które zostało uregulowane po terminie płatności oraz kwota 73,00 zł -wartość upomnienia otrzymanego w 2025 za zapłatę z opóźnieniem zaliczki na podatek za miesiąc kwiecień.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 440/25
Burmistrza Polkowic
z dnia 31 marca 2025 r.

Zestawienia tabelaryczne

TABELA NR 1

PLAN I OGÓLNA REALIZACJA BUDŻETU GMINY POLKOWICE

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania
I	Dochody ogółem	377 025 391,18	375 851 314,47	99,69%
1	Dochody bieżące, w tym:	340 004 958,21	338 729 725,34	99,62%
-	<i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>59 239 071,00</i>	<i>59 239 071,00</i>	<i>100,00%</i>
-	<i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	<i>36 357 834,00</i>	<i>36 357 834,00</i>	<i>100,00%</i>
-	<i>z subwencji ogólnej</i>	<i>36 597 616,00</i>	<i>36 597 616,00</i>	<i>100,00%</i>
-	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>30 079 589,44</i>	<i>28 660 350,51</i>	<i>95,28%</i>
-	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>	<i>177 730 847,77</i>	<i>177 874 853,83</i>	<i>100,08%</i>
-	<i>z podatku od nieruchomości</i>	<i>126 229 060,00</i>	<i>125 965 239,27</i>	<i>99,79%</i>
2	Dochody majątkowe, w tym:	37 020 432,97	37 121 589,13	100,27%
-	<i>ze sprzedaży majątku</i>	<i>2 430 467,00</i>	<i>2 217 502,45</i>	<i>91,24%</i>
-	<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>	<i>33 562 092,31</i>	<i>33 863 902,85</i>	<i>100,90%</i>
-	<i>pozostałe dochody majątkowe</i>	<i>1 027 873,66</i>	<i>1 040 183,83</i>	<i>101,20%</i>
II	Wydatki ogółem	458 472 522,06	433 428 663,98	94,54%
1	Wydatki bieżące, w tym:	346 012 906,80	328 647 925,43	94,98%
-	<i>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>138 960 708,29</i>	<i>135 736 924,76</i>	<i>97,68%</i>
-	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>46 150 698,32</i>	<i>41 464 433,50</i>	<i>89,85%</i>
-	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>17 183 174,50</i>	<i>16 164 747,91</i>	<i>94,07%</i>
-	<i>wydatki programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	<i>66 600,87</i>	<i>66 487,35</i>	<i>99,83%</i>
-	<i>wydatki na obsługę długu, w tym:</i>	<i>11 800 000,00</i>	<i>11 607 576,57</i>	<i>98,37%</i>
-	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>131 851 724,82</i>	<i>123 607 755,34</i>	<i>93,75%</i>
2	Wydatki majątkowe, w tym:	112 459 615,26	104 780 738,55	93,17%
-	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>53 656 820,26</i>	<i>45 977 972,55</i>	<i>85,69%</i>
-	<i>zakup i objęcie akcji i udziałów</i>	<i>58 802 795,00</i>	<i>58 802 766,00</i>	<i>100,00%</i>
III	Wynik budżetu	-81 447 130,88*	-57 577 349,51	70,69%
IV	Przychody budżetu	89 097 615,88	80 597 615,88	90,46%
1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	58 400 000,00	49 900 000,00	85,45%
2	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	5 608 012,03	5 608 012,03	100,00%
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	25 089 603,85	25 089 603,85	100,00%
V	Rozchody budżetu	7 500 000,00	7 500 000,00	100,00%
1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 500 000,00	7 500 000,00	100,00%

* wartość zgodnie z Rb-NDS

TABELA NR 2

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W UKŁADZIE DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykon.	Struktura (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	297 141,02	299 090,75	100,66%	0,08%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	7 098,60	X	0,00%
600	Transport i łączność	24 507 148,45	32 742 083,50	33 913 652,95	103,58%	9,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 020 440,66	9 752 792,66	9 455 380,09	96,95%	2,52%
710	Działalność usługowa	298 770,00	261 770,00	157 151,68	60,03%	0,04%
750	Administracja publiczna	2 448 575,60	1 299 050,63	1 386 892,00	106,76%	0,37%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 268,00	457 057,00	455 257,69	99,61%	0,12%
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	X	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 593,00	81 099,00	87 933,35	108,43%	0,02%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	235 384 598,00	243 526 219,98	243 636 673,82	100,05%	64,82%
758	Różne rozliczenia	40 635 707,00	51 867 329,09	51 963 403,86	100,19%	13,83%
801	Oświata i wychowanie	4 944 773,00	8 322 604,19	7 545 713,78	90,67%	2,01%
851	Ochrona zdrowia	1 963 184,40	2 110 492,40	1 966 088,30	93,16%	0,52%
852	Pomoc społeczna	1 745 745,00	3 050 265,07	2 808 054,57	92,06%	0,75%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 277 424,00	1 521 267,00	1 452 555,78	95,48%	0,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	67 025,00	46 260,71	69,02%	0,01%
855	Rodzina	11 737 981,00	14 213 875,32	13 998 050,43	98,48%	3,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 573 064,32	6 031 798,91	5 102 557,07	84,59%	1,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 528 940,00	530 821,41	534 348,96	100,66%	0,14%
926	Kultura fizyczna i sport	542 000,00	892 699,00	1 035 150,08	115,96%	0,28%

OGÓŁEM DOCHODY	341 705 612,43	377 025 391,18	375 851 314,47	99,69%	100,00%
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	----------------

TABELA NR 2 a

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE W 2024 ROKU

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe		
dział	rozdział	paragraf					należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
							ogółem	w tym: zaległości netto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010 Rolnictwo i łowiectwo									
010	01095	0830	25 000,00	26 949,73	0,00	26 949,73	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010	272 141,02	272 141,02	0,00	272 141,02	0,00	0,00	0,00
010	01095	3945	297 141,02	299 090,75	0,00	299 090,75	0,00	0,00	0,00
020 Leśnictwo									
020	02001	0870	0,00	17 357,66	0,00	7 098,60	10 259,06	10 259,06	0,00
020	02001	0920	0,00	4 099,79	0,00	0,00	4 099,79	4 099,79	0,00
020	02001	3811	0,00	21 457,45	0,00	7 098,60	14 358,85	14 358,85	0,00
600 Transport i łączność									
600	60004	0940	0,00	1 912 096,21	0,00	1 912 096,21	0,00	0,00	0,00
600	60004	2170	2 677 883,00	2 138 179,20	0,00	2 138 179,20	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	896 630,70	768 651,92	0,00	768 651,92	0,00	0,00	0,00
600	60004	6280	2 934 534,00	2 934 534,00	0,00	2 934 534,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	72304	6 509 047,70	7 753 461,33	0,00	7 753 461,33	0,00	0,00	0,00
600	60013	6630	2 162 307,50	2 084 161,48	0,00	2 084 161,48	0,00	0,00	0,00
600	60013	67243	2 162 307,50	2 084 161,48	0,00	2 084 161,48	0,00	0,00	0,00
600	60016	0580	0,00	3 989,14	0,00	1 574,40	2 414,74	2 414,74	0,00
600	60016	0620	131 500,00	143 604,89	0,00	144 928,29	980,53	980,53	2 303,93
600	60016	0920	0,00	2 027,83	0,00	690,24	1 337,59	1 337,59	0,00
600	60016	0970	0,00	5 264,71	0,00	0,00	5 264,71	5 264,71	0,00
600	60016	6350	2 351 552,80	2 351 552,80	0,00	2 351 552,80	0,00	0,00	0,00
600	60016	6370	19 925 426,04	19 925 426,86	0,00	19 925 426,86	0,00	0,00	0,00
600	60016	76426	22 408 478,84	22 431 866,23	0,00	22 424 172,59	9 997,57	9 997,57	2 303,93
600	60017	0570	0,00	11 931,00	0,00	0,02	11 931,00	11 931,00	0,02
600	60017	0920	0,00	2 748,22	0,00	16,43	2 731,79	2 731,79	0,00
600	60017	6300	92 120,00	92 120,00	0,00	92 120,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	6370	1 494 040,46	1 494 040,46	0,00	1 494 040,46	0,00	0,00	0,00
600	60017	74777	1 586 160,46	1 600 839,68	0,00	1 586 176,91	14 662,79	14 662,79	0,02
600	60020	0570	0,00	-43,61	0,00	-43,61	0,00	0,00	0,00
600	60020	0920	0,00	84,45	0,00	84,45	0,00	0,00	0,00
600	60020	0950	0,00	2 000,00	0,00	2 800,55	0,00	0,00	800,55
600	60020	63060	0,00	2 040,84	0,00	2 841,39	0,00	0,00	800,55
600	60021	0970	2 089,00	2 088,61	0,00	2 088,61	0,00	0,00	0,00
600	60021	61591	2 089,00	2 088,61	0,00	2 088,61	0,00	0,00	0,00
600	60022	0960	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60022	61582	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60053	0750	25 500,00	21 637,51	0,00	18 401,74	3 239,23	0,00	3,46
600	60053	0830	28 500,00	22 342,47	0,00	22 342,47	0,00	0,00	0,00
600	60053	0920	0,00	6,43	0,00	6,43	0,00	0,00	0,00
600	60053	63153	54 000,00	43 986,41	0,00	40 750,64	3 239,23	0,00	3,46
700 Gospodarka mieszkaniowa									
700	70005	0470	30 000,00	8 971,83	0,00	8 971,83	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	160 000,00	208 292,77	0,00	138 317,47	73 318,79	73 318,79	3 343,49
700	70005	0570	0,00	20 939,82	0,00	0,00	20 939,82	20 939,82	0,00
700	70005	0630	654,00	1 129,00	0,00	654,00	475,00	475,00	0,00
700	70005	0640	79,00	2 770,66	0,00	265,68	2 504,98	2 504,98	0,00
700	70005	0690	0,00	277,50	0,00	210,00	67,50	67,50	0,00
700	70005	0750	1 483 000,00	1 622 486,62	0,00	1 462 215,43	162 728,24	159 038,24	2 457,05
700	70005	0760	0,00	15 178,12	0,00	12 310,17	2 955,36	2 955,36	87,41
700	70005	0770	800 000,00	591 270,26	0,00	504 365,60	87 010,69	87 010,69	106,03
700	70005	0800	1 280 467,00	1 280 467,05	0,00	1 280 467,05	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności (salda początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe		
dział	rozdział	paragraf					naledności pozostale do zapłaty		nadpłaty
							ogółem	w tym: zaległości netto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70005	0830	179 000,00	215 391,11	0,00	189 886,90	27 301,87	1 551,23	1 797,66
700	70005	0920	1 100,00	181 092,96	0,00	21 745,90	159 347,06	159 347,06	0,00
700	70005	0940	3 358,00	3 357,26	0,00	3 357,26	0,00	0,00	0,00
700	70005	0950	8 504,00	11 303,49	0,00	11 303,49	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	4 620,00	4 842,41	0,00	4 842,41	0,00	0,00	0,00
700	70005	81945	3 950 782,00	4 167 770,86	0,00	3 638 913,19	536 649,31	507 208,67	7 791,64
700	70007	0630	40 000,00	329 053,62	0,00	36 361,19	292 692,43	292 692,43	0,00
700	70007	0640	35 000,00	323 316,26	0,00	30 697,63	292 618,63	292 618,63	0,00
700	70007	0750	1 510 000,00	3 736 482,17	0,00	1 515 230,85	2 221 251,32	2 221 242,38	0,00
700	70007	0770	350 000,00	386 976,76	0,00	387 386,08	0,00	0,00	409,32
700	70007	0830	2 740 000,00	8 521 524,44	0,00	2 688 842,70	6 182 877,80	6 174 985,86	350 196,06
700	70007	0920	177 000,00	5 776 977,49	0,00	188 848,75	5 588 128,74	5 588 128,74	0,00
700	70007	0940	43 171,00	53 298,01	0,00	45 118,44	8 179,57	0,00	0,00
700	70007	0950	4 119,00	11 770,03	0,00	11 770,03	0,00	0,00	0,00
700	70007	0970	7 300,00	121 583,98	0,00	9 726,26	111 863,38	97 863,38	5,66
700	70007	78107	4 906 590,00	19 260 982,76	0,00	4 913 981,93	14 697 611,87	14 667 531,42	350 611,04
700	70095	0690	0,00	1 827,50	0,00	0,00	1 827,50	1 827,50	0,00
700	70095	0830	0,00	17 562,28	0,00	0,00	17 562,28	17 562,28	0,00
700	70095	0920	0,00	33 364,84	0,00	235,91	33 128,93	33 128,93	0,00
700	70095	0970	0,00	25 449,32	0,00	6 828,40	18 621,10	18 621,10	0,18
700	70095	6290	895 420,66	895 420,66	0,00	895 420,66	0,00	0,00	0,00
700	70095	80495	895 420,66	973 624,60	0,00	902 484,97	71 139,81	71 139,81	0,18
710 Działalność usługowa									
710	71004	0970	127 920,00	127 920,00	0,00	0,00	127 920,00	0,00	0,00
710	71004	72684	127 920,00	127 920,00	0,00	0,00	127 920,00	0,00	0,00
710	71035	0830	133 000,00	167 921,68	0,00	156 301,68	11 620,00	0,00	0,00
710	71035	2020	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	74595	133 850,00	168 771,68	0,00	157 151,68	11 620,00	0,00	0,00
750 Administracja publiczna									
750	75011	2010	369 371,00	369 371,00	0,00	369 371,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	70,00	51,15	0,00	51,15	0,00	0,00	0,00
750	75011	80131	369 441,00	369 422,15	0,00	369 422,15	0,00	0,00	0,00
750	75023	0570	0,00	2 500,00	0,00	165,81	2 334,19	2 334,19	0,00
750	75023	0630	0,00	19 514,00	0,00	17 288,49	2 225,51	2 225,51	0,00
750	75023	0640	0,00	3 993,06	0,00	3 216,51	776,55	776,55	0,00
750	75023	0690	0,00	22,33	0,00	38,68	0,00	0,00	16,35
750	75023	0830	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00	0,00	0,00
750	75023	0870	0,00	12 548,84	0,00	11 027,32	1 521,52	1 521,52	0,00
750	75023	0920	650 000,00	679 675,83	0,00	677 362,12	2 313,71	2 313,71	0,00
750	75023	0940	25 749,00	25 748,62	0,00	25 748,62	0,00	0,00	0,00
750	75023	0950	0,00	29 729,64	0,00	29 729,64	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	0,00	1 319,41	0,00	64,62	1 554,79	1 505,00	300,00
750	75023	83783	675 749,00	775 056,61	0,00	764 646,69	10 726,27	10 676,48	316,35
750	75095	2057	7 760,00	7 760,00	0,00	7 760,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2059	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2100	3 825,00	2 787,52	0,00	2 787,52	0,00	0,00	0,00
750	75095	6257	234 774,56	234 774,57	0,00	234 774,57	0,00	0,00	0,00
750	75095	6259	7 261,07	7 261,07	0,00	7 261,07	0,00	0,00	0,00
750	75095	94577	253 860,63	252 823,16	0,00	252 823,16	0,00	0,00	0,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa									
751	75101	2010	5 268,00	5 268,00	0,00	5 268,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	5 268,00	5 268,00	0,00	5 268,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	2010	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe		
dział	rozdział	paragraf					naleshności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
							ogółem	w tym: zaległości netto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751	75108	77869	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	2010	321 071,00	320 282,48	0,00	320 282,48	0,00	0,00	0,00
751	75109	77870	321 071,00	320 282,48	0,00	320 282,48	0,00	0,00	0,00
751	75113	2010	129 918,00	128 907,21	0,00	128 907,21	0,00	0,00	0,00
751	75113	77874	129 918,00	128 907,21	0,00	128 907,21	0,00	0,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa									
754	75412	0950	59,00	58,30	0,00	58,30	0,00	0,00	0,00
754	75412	77116	59,00	58,30	0,00	58,30	0,00	0,00	0,00
754	75416	0570	45 000,00	134 585,89	0,00	52 958,17	82 134,58	81 734,58	506,86
754	75416	0640	0,00	2 457,12	0,00	2 457,12	0,00	0,00	0,00
754	75416	0750	3 958,00	3 957,24	0,00	3 957,24	0,00	0,00	0,00
754	75416	0830	8 423,00	6 301,09	0,00	6 342,72	0,00	0,00	41,63
754	75416	0870	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0920	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
754	75416	0950	9 403,00	9 472,56	0,00	9 472,56	0,00	0,00	0,00
754	75416	0970	10 560,00	10 615,25	0,00	10 615,25	0,00	0,00	0,00
754	75416	82670	77 344,00	167 390,17	0,00	85 804,08	82 134,58	81 734,58	548,49
754	75495	2100	3 696,00	2 070,97	0,00	2 070,97	0,00	0,00	0,00
754	75495	78349	3 696,00	2 070,97	0,00	2 070,97	0,00	0,00	0,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem									
756	75601	0350	50 000,00	89 103,01	0,00	63 127,11	25 975,90	25 975,90	0,00
756	75601	0910	0,00	427,36	0,00	427,36	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	50 000,00	89 530,37	0,00	63 554,47	25 975,90	25 975,90	0,00
756	75615	0310	124 472 385,00	103 877 360,98	0,00	124 193 204,05	2 100 173,49	1 812 603,49	22 416 016,56
756	75615	0320	71 046,00	83 378,16	0,00	66 717,70	16 676,46	16 676,46	16,00
756	75615	0330	358 870,00	358 873,76	0,00	358 207,78	696,98	696,98	31,00
756	75615	0340	385 706,00	515 679,40	0,00	403 444,00	112 236,40	112 236,40	1,00
756	75615	0500	920 000,00	1 051 494,00	0,00	1 046 490,00	5 004,00	5 004,00	0,00
756	75615	0640	0,00	882,80	0,00	882,80	0,00	0,00	0,00
756	75615	0880	0,00	29 645,00	0,00	0,00	29 645,00	0,00	0,00
756	75615	0910	20 000,00	-28 058 615,66	0,00	-951 126,45	877 601,79	0,00	27 985 091,00
756	75615	0970	0,00	187,94	0,00	187,94	0,00	0,00	0,00
756	75615	81571	126 228 007,00	77 858 886,38	0,00	125 118 007,82	3 142 034,12	1 947 217,33	50 401 155,56
756	75616	0310	1 756 675,00	2 358 711,37	0,00	1 772 035,22	594 918,77	594 918,77	8 242,62
756	75616	0320	189 732,00	208 359,03	0,00	207 451,60	8 587,96	8 582,96	7 680,53
756	75616	0330	6 529,00	6 748,45	0,00	6 598,25	204,20	204,20	54,00
756	75616	0340	300 713,00	664 001,33	0,00	305 046,64	359 095,04	359 095,04	140,35
756	75616	0360	73 808,98	162 628,00	0,00	158 846,50	3 781,50	0,00	0,00
756	75616	0370	0,00	11 183,64	0,00	556,03	11 239,38	11 239,38	611,77
756	75616	0500	1 700 000,00	2 443 536,22	0,00	2 424 802,77	18 733,45	2 563,66	0,00
756	75616	0570	0,00	3 697,24	0,00	1 417,89	2 279,35	2 279,35	0,00
756	75616	0640	0,00	1 711,14	0,00	1 711,14	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	20 000,00	608 098,17	0,00	20 785,41	587 312,76	0,00	0,00
756	75616	0970	0,00	1 062,19	0,00	1 062,19	0,00	0,00	0,00
756	75616	2980	0,00	-304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00
756	75616	84972	4 047 457,98	6 469 432,78	0,00	4 900 313,64	1 586 152,41	978 883,36	17 033,27
756	75618	0270	244 900,00	242 826,42	0,00	242 826,42	0,00	0,00	0,00
756	75618	0410	300 000,00	288 683,20	0,00	288 683,20	0,00	0,00	0,00
756	75618	0460	16 158 950,00	16 406 387,98	0,00	16 406 387,98	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	850 000,00	931 325,24	0,00	927 690,35	4 160,63	4 160,63	525,74
756	75618	0490	50 000,00	94 941,45	0,00	89 023,75	5 926,10	26,10	8,40
756	75618	0590	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	0,00	2 449,60	0,00	2 449,60	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	0,00	32,78	0,00	26,57	6,21	6,21	0,00
756	75618	0970	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potracenia	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe		
dział	rozdział	paragraf					naależności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
							ogółem	w tym: zaległości netto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75618	82564	17 603 850,00	17 967 451,69	0,00	17 957 892,89	10 092,94	4 192,94	534,14
756	75621	0010	59 239 071,00	59 239 071,00	0,00	59 239 071,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	36 357 834,00	36 357 834,00	0,00	36 357 834,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	95 596 905,00	95 596 905,00	0,00	95 596 905,00	0,00	0,00	0,00
758 Różne rozliczenia									
758	75801	2920	34 148 960,00	34 148 960,00	0,00	34 148 960,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	34 148 960,00	34 148 960,00	0,00	34 148 960,00	0,00	0,00	0,00
758	75806	2920	2 008 596,00	2 008 596,00	0,00	2 008 596,00	0,00	0,00	0,00
758	75806	79484	2 008 596,00	2 008 596,00	0,00	2 008 596,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0900	0,00	9 479,15	0,00	9 479,15	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	22 078,00	22 078,00	0,00	22 078,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0940	1 617 289,00	1 625 793,64	0,00	1 625 793,64	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	10 943 800,00	11 026 324,39	0,00	11 021 890,98	4 433,41	4 433,41	0,00
758	75814	2030	77 810,80	77 810,80	0,00	77 810,80	0,00	0,00	0,00
758	75814	2100	1 534 552,00	1 534 552,00	0,00	1 534 552,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2990	36 031,14	36 031,14	0,00	36 031,14	0,00	0,00	0,00
758	75814	6330	10 278,49	10 278,49	0,00	10 278,49	0,00	0,00	0,00
758	75814	6680	1 027 873,66	1 027 873,66	0,00	1 027 873,66	0,00	0,00	0,00
758	75814	100432	15 269 713,09	15 370 221,27	0,00	15 365 787,86	4 433,41	4 433,41	0,00
758	75831	2920	440 060,00	440 060,00	0,00	440 060,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	79509	440 060,00	440 060,00	0,00	440 060,00	0,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie									
801	80101	0580	0,00	18 497,57	0,00	18 497,57	0,00	0,00	0,00
801	80101	0610	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	828,00	687,00	0,00	687,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	69 808,00	126 195,15	0,00	113 632,33	12 562,82	0,00	0,00
801	80101	0920	0,00	6 293,52	0,00	4 783,49	1 510,03	0,00	0,00
801	80101	0940	0,00	8 727,29	0,00	5 000,00	3 727,29	3 227,29	0,00
801	80101	0950	5 830,00	5 829,79	0,00	5 829,79	0,00	0,00	0,00
801	80101	0960	3 938,00	9 938,00	0,00	9 938,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	110 465,65	126 756,32	0,00	123 397,48	3 358,84	0,00	0,00
801	80101	2460	29 136,92	29 136,92	0,00	29 136,92	0,00	0,00	0,00
801	80101	90732	220 006,57	332 165,56	0,00	311 006,58	21 158,98	3 227,29	0,00
801	80103	0660	14 407,00	10 595,93	0,00	9 388,97	1 206,96	0,00	0,00
801	80103	0670	114 933,00	69 162,85	0,00	61 767,85	7 395,00	0,00	0,00
801	80103	2030	193 003,00	193 003,00	0,00	193 003,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	84264	322 343,00	272 761,78	0,00	264 159,82	8 601,96	0,00	0,00
801	80104	0570	0,00	131 930,01	0,00	131 930,01	0,00	0,00	0,00
801	80104	0640	0,00	250,18	0,00	250,18	0,00	0,00	0,00
801	80104	0660	345 735,00	261 493,43	0,00	242 380,92	19 120,66	647,62	8,15
801	80104	0920	470,00	176,43	0,00	168,22	8,21	4,51	0,00
801	80104	0940	0,00	210,68	0,00	210,68	0,00	0,00	0,00
801	80104	0950	13 653,00	13 652,88	0,00	13 652,88	0,00	0,00	0,00
801	80104	0960	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	700 000,00	571 846,25	0,00	559 719,38	12 126,87	0,00	0,00
801	80104	2030	3 035 264,00	2 985 018,87	0,00	2 985 018,87	0,00	0,00	0,00
801	80104	89545	4 113 122,00	3 982 578,73	0,00	3 951 331,14	31 255,74	652,13	8,15
801	80106	0660	18 693,00	6 724,59	0,00	6 466,83	257,76	0,00	0,00
801	80106	0670	33 750,00	33 898,10	0,00	31 106,90	2 799,00	0,00	7,80
801	80106	0920	68,00	19,90	0,00	18,80	1,10	1,10	0,00
801	80106	2030	67 470,00	67 470,00	0,00	67 470,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	85187	119 981,00	108 112,59	0,00	105 062,53	3 057,86	1,10	7,80
801	80120	0920	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	81841	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0670	1 279 517,00	1 017 537,48	0,00	937 960,67	79 741,25	2 107,50	164,44
801	80148	0830	1 682 119,00	1 443 668,34	0,00	1 367 473,15	77 304,69	1 892,40	1 109,50

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności (salda początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe		
dział	rozdział	paragraf					należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
							ogółem	w tym: zaległości netto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80148	0920	180,00	176,05	0,00	157,29	18,76	18,76	0,00
801	80148	83369	2 961 816,00	2 461 381,87	0,00	2 305 591,11	157 064,70	4 018,66	1 273,94
801	80149	2030	87 314,00	87 314,00	0,00	87 314,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	82980	87 314,00	87 314,00	0,00	87 314,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	349 544,62	348 213,14	0,00	348 213,14	0,00	0,00	0,00
801	80153	82964	349 544,62	348 213,14	0,00	348 213,14	0,00	0,00	0,00
801	80195	0750	17 000,00	49 178,98	0,00	48 236,35	942,63	0,00	0,00
801	80195	0830	91 120,00	85 148,01	0,00	84 425,31	722,70	0,00	0,00
801	80195	0950	57,00	56,80	0,00	56,80	0,00	0,00	0,00
801	80195	0960	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2460	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2703	10 950,00	10 950,00	0,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	89649	148 477,00	174 683,79	0,00	173 018,46	1 665,33	0,00	0,00
851 Ochrona zdrowia									
851	85149	2460	1 219 254,40	1 074 202,75	0,00	1 074 202,75	0,00	0,00	0,00
851	85149	2710	144 075,00	144 075,00	0,00	144 075,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	91170	1 363 329,40	1 218 277,75	0,00	1 218 277,75	0,00	0,00	0,00
851	85154	0630	0,00	647,80	0,00	647,80	0,00	0,00	0,00
851	85154	86635	0,00	647,80	0,00	647,80	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	3 233,00	3 232,75	0,00	3 232,75	0,00	0,00	0,00
851	85195	2310	343 930,00	343 930,00	0,00	343 930,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2710	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	93076	747 163,00	747 162,75	0,00	747 162,75	0,00	0,00	0,00
852 Pomoc społeczna									
852	85202	0940	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
852	85203	0970	14 450,00	10 278,70	0,00	9 528,80	750,00	0,00	0,10
852	85203	2030	106 121,00	88 769,06	0,00	88 769,06	0,00	0,00	0,00
852	85203	89055	120 571,00	99 047,76	0,00	98 297,86	750,00	0,00	0,10
852	85205	0970	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	2030	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	89057	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	0940	0,00	147,42	0,00	147,42	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	61 650,00	58 935,00	0,00	58 935,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	89035	61 650,00	59 082,42	0,00	59 082,42	0,00	0,00	0,00
852	85214	0940	0,00	3 916,40	0,00	2 500,00	1 416,40	1 416,40	0,00
852	85214	0970	900,00	7 300,00	0,00	5 900,00	1 400,00	0,00	0,00
852	85214	2030	33 900,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	90006	34 800,00	44 216,40	0,00	41 400,00	2 816,40	1 416,40	0,00
852	85215	2010	389 546,00	252 432,45	0,00	252 432,45	0,00	0,00	0,00
852	85215	88077	389 546,00	252 432,45	0,00	252 432,45	0,00	0,00	0,00
852	85216	0640	16,00	71,20	0,00	16,00	55,20	55,20	0,00
852	85216	0940	1 920,00	15 068,92	0,00	3 867,56	11 201,36	3 554,36	0,00
852	85216	2030	685 000,00	667 774,43	0,00	667 774,43	0,00	0,00	0,00
852	85216	89678	686 936,00	682 914,55	0,00	671 657,99	11 256,56	3 609,56	0,00
852	85219	0630	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0640	0,00	58,40	0,00	29,20	29,20	29,20	0,00
852	85219	0830	34 800,00	63 292,07	0,00	66 121,90	1 544,45	125,14	4 374,28
852	85219	0940	0,00	1 459,98	0,00	1 459,98	0,00	0,00	0,00
852	85219	0970	16 751,00	24 050,97	0,00	24 050,97	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	9 686,00	9 684,55	0,00	9 684,55	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	700 071,00	657 130,39	0,00	657 130,39	0,00	0,00	0,00
852	85219	94121	761 308,00	755 846,36	0,00	758 646,99	1 573,65	154,34	4 374,28
852	85220	0640	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00
852	85220	0940	0,00	341,00	0,00	67,95	273,05	0,00	0,00
852	85220	0950	1 406,00	1 405,23	0,00	1 405,23	0,00	0,00	0,00
852	85220	0970	24 000,00	55 289,02	0,00	52 564,05	4 738,55	4 738,55	2 013,58

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe		
dział	rozdział	paragraf					należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
							ogółem	w tym: zaległości netto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85220	89572	25 406,00	57 067,25	0,00	54 037,23	5 043,60	4 770,55	2 013,58
852	85228	0830	0,00	34,40	0,00	34,40	0,00	0,00	0,00
852	85228	0970	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	126 000,00	105 010,25	0,00	105 010,25	0,00	0,00	0,00
852	85228	2030	54 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	0,00	43,21	0,00	47,76	1,45	0,00	6,00
852	85228	94280	189 964,80	114 687,86	0,00	114 692,41	1,45	0,00	6,00
852	85230	0640	0,00	199,20	0,00	96,00	103,20	103,20	0,00
852	85230	0830	145 650,00	145 954,11	0,00	148 085,60	5 660,43	5 660,43	7 791,92
852	85230	0940	0,00	825,12	0,00	476,88	641,20	641,20	292,96
852	85230	0970	5 690,00	12 148,83	0,00	11 195,57	998,68	696,18	45,42
852	85230	2030	178 605,00	175 265,85	0,00	175 265,85	0,00	0,00	0,00
852	85230	91492	329 945,00	334 393,11	0,00	335 119,90	7 403,51	7 101,01	8 130,30
852	85278	2030	9 638,40	5 277,91	0,00	5 277,91	0,00	0,00	0,00
852	85278	88160	9 638,40	5 277,91	0,00	5 277,91	0,00	0,00	0,00
852	85295	0570	0,00	236,60	0,00	0,00	236,60	236,60	0,00
852	85295	0640	0,00	155,60	0,00	0,00	155,60	155,60	0,00
852	85295	0830	6 600,00	22 332,26	0,00	11 178,89	11 540,97	11 540,97	387,60
852	85295	0870	0,00	76,60	0,00	156,80	0,00	0,00	80,20
852	85295	0920	0,00	64,32	0,00	64,32	0,00	0,00	0,00
852	85295	0960	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0970	2 407,00	20 093,52	0,00	20 093,52	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	157 753,87	157 753,87	0,00	157 753,87	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	151 767,00	148 333,68	0,00	148 333,68	0,00	0,00	0,00
852	85295	2100	72 000,00	32 296,56	0,00	32 296,56	0,00	0,00	0,00
852	85295	2180	8 772,00	6 331,77	0,00	6 331,77	0,00	0,00	0,00
852	85295	100227	423 299,87	411 674,78	0,00	400 209,41	11 933,17	11 933,17	467,80
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej									
853	85326	2170	843 907,00	819 785,28	0,00	819 785,28	0,00	0,00	0,00
853	85326	88349	843 907,00	819 785,28	0,00	819 785,28	0,00	0,00	0,00
853	85395	0970	50 000,00	29 557,50	0,00	29 557,50	0,00	0,00	0,00
853	85395	2100	627 360,00	603 213,00	0,00	603 213,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	89318	677 360,00	632 770,50	0,00	632 770,50	0,00	0,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza									
854	85412	0830	36 108,00	35 988,00	0,00	35 988,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	87096	36 108,00	35 988,00	0,00	35 988,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	0640	0,00	11,60	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00
854	85415	0940	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
854	85415	2030	25 000,00	5 442,76	0,00	5 442,76	0,00	0,00	0,00
854	85415	2040	4 620,00	3 533,02	0,00	3 533,02	0,00	0,00	0,00
854	85415	91919	29 620,00	9 137,38	0,00	8 975,78	161,60	161,60	0,00
854	85495	2100	1 297,00	1 296,93	0,00	1 296,93	0,00	0,00	0,00
854	85495	88449	1 297,00	1 296,93	0,00	1 296,93	0,00	0,00	0,00
855 Rodzina									
855	85501	0640	16,00	27,60	0,00	0,00	27,60	27,60	0,00
855	85501	0920	480,00	9 922,62	0,00	330,56	9 597,64	9 597,64	5,58
855	85501	0940	1 500,00	19 873,30	0,00	469,44	19 403,86	18 873,30	0,00
855	85501	88856	1 996,00	29 823,52	0,00	800,00	29 029,10	28 498,54	5,58
855	85502	0640	160,00	1 087,69	0,00	66,99	1 020,70	1 020,70	0,00
855	85502	0920	2 040,00	16 170,54	0,00	2 961,33	13 216,27	13 216,27	7,06
855	85502	0940	34 800,00	134 315,95	0,00	61 915,10	72 400,85	16 611,97	0,00
855	85502	2010	11 806 124,00	11 666 095,16	0,00	11 666 095,16	0,00	0,00	0,00
855	85502	2060	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	120 000,00	6 498 286,81	0,00	139 098,46	6 359 188,35	6 359 188,35	0,00
855	85502	95287	11 977 624,00	18 330 456,15	0,00	11 884 637,04	6 445 826,17	6 390 037,29	7,06
855	85503	2010	2 046,00	2 024,00	0,00	2 024,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe		
dział	rozdział	paragraf					należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
							ogółem	w tym: zaległości netto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855	85503	2360	0,00	8,90	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00
855	85503	90728	2 046,00	2 032,90	0,00	2 032,90	0,00	0,00	0,00
855	85504	0640	0,00	27,60	0,00	0,00	27,60	27,60	0,00
855	85504	0920	0,00	123,07	0,00	0,00	131,43	131,43	8,36
855	85504	0940	0,00	165,00	0,00	0,00	168,00	168,00	3,00
855	85504	0960	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	0970	0,00	137,77	0,00	0,00	150,71	150,71	12,94
855	85504	2030	95 629,00	84 609,26	0,00	84 609,26	0,00	0,00	0,00
855	85504	2690	112 893,32	107 419,20	0,00	107 419,20	0,00	0,00	0,00
855	85504	95509	209 522,32	193 481,90	0,00	193 028,46	477,74	477,74	24,30
855	85513	0940	0,00	7,14	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	238 200,00	228 065,14	0,00	228 065,14	0,00	0,00	0,00
855	85513	89318	238 200,00	228 072,28	0,00	228 072,28	0,00	0,00	0,00
855	85516	0830	1 100 485,00	1 415 641,36	0,00	1 069 299,79	346 741,57	77 504,07	400,00
855	85516	0920	200,00	258,75	0,00	247,08	11,67	11,67	0,00
855	85516	0940	0,00	596,83	0,00	596,83	0,00	0,00	0,00
855	85516	2030	424 002,00	387 039,81	0,00	387 039,81	0,00	0,00	0,00
855	85516	91091	1 524 687,00	1 803 536,75	0,00	1 457 183,51	346 753,24	77 515,74	400,00
855	85595	0920	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
855	85595	0940	0,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2100	259 800,00	232 048,09	0,00	232 048,09	0,00	0,00	0,00
855	85595	90410	259 800,00	232 296,24	0,00	232 296,24	0,00	0,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									
900	90001	0690	63 480,00	6 836,10	0,00	6 836,10	0,00	0,00	0,00
900	90001	91591	63 480,00	6 836,10	0,00	6 836,10	0,00	0,00	0,00
900	90002	0400	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
900	90002	0750	0,00	0,39	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00
900	90002	0920	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
900	90002	92972	0,00	0,53	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00
900	90004	0570	0,00	3 421,20	0,00	1 771,20	1 650,00	1 650,00	0,00
900	90004	0580	0,00	65 756,67	0,00	0,00	65 756,67	65 756,67	0,00
900	90004	0920	0,00	2 298,91	0,00	662,21	1 636,70	1 636,70	0,00
900	90004	0940	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0950	0,00	2 197,04	0,00	2 197,04	0,00	0,00	0,00
900	90004	0970	0,00	2 396,15	0,00	0,00	2 396,15	2 396,15	0,00
900	90004	95834	0,00	76 869,97	0,00	5 430,45	71 439,52	71 439,52	0,00
900	90005	2057	453 391,59	452 927,01	0,00	452 927,01	0,00	0,00	0,00
900	90005	2310	7 000,00	83 462,72	0,00	83 462,72	0,00	0,00	0,00
900	90005	2460	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6256	0,00	482 917,35	0,00	482 917,35	0,00	0,00	0,00
900	90005	6257	3 317 340,32	3 214 378,70	0,00	3 214 378,70	0,00	0,00	0,00
900	90005	112301	3 777 731,91	4 259 944,54	0,00	4 259 944,54	0,00	0,00	0,00
900	90015	0570	0,00	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00
900	90015	0750	0,00	1 508,00	0,00	1 508,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0920	0,00	728,65	0,00	30,09	698,56	698,56	0,00
900	90015	0950	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00
900	90015	0970	0,00	16,16	0,00	16,16	0,00	0,00	0,00
900	90015	95655	5 535,00	14 788,67	0,00	1 554,25	13 234,42	13 234,42	0,00
900	90017	0950	3 074,00	3 073,19	0,00	3 073,19	0,00	0,00	0,00
900	90017	0970	2 200,00	2 144,00	0,00	2 144,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	92837	5 274,00	5 217,19	0,00	5 217,19	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	1 940 000,00	947 385,06	0,00	559 712,56	387 672,50	0,00	0,00
900	90019	0920	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	92529	1 940 000,00	947 480,06	0,00	559 807,56	387 672,50	0,00	0,00
900	90095	0570	0,00	14 741,78	0,00	12 611,78	2 130,00	2 130,00	0,00
900	90095	0580	0,00	33 144,79	0,00	0,00	33 144,79	33 144,79	0,00
900	90095	0630	0,00	493,63	0,00	0,00	493,63	493,63	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności (salda początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe		
dział	rozdział	paragraf					należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
							ogółem	w tym: zaległości netto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90095	0640	0,00	719,19	0,00	51,92	667,27	667,27	0,00
900	90095	0750	170 000,00	218 366,77	0,00	166 972,51	51 476,09	51 476,09	81,83
900	90095	0830	61 000,00	75 334,43	0,00	63 587,81	12 519,58	7 081,70	772,96
900	90095	0920	378,00	50 878,57	0,00	2 461,35	48 417,22	48 417,22	0,00
900	90095	0940	0,00	7 820,00	0,00	5 450,00	2 370,00	2 370,00	0,00
900	90095	0970	8 400,00	19 127,86	0,00	12 631,08	6 621,78	6 621,78	125,00
900	90095	97825	239 778,00	420 627,02	0,00	263 766,45	157 840,36	152 402,48	979,79
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
921	92105	0920	0,00	27,52	0,00	27,52	0,00	0,00	0,00
921	92105	0940	0,00	6 020,00	0,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	0970	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
921	92105	95856	0,00	6 047,51	0,00	6 047,51	0,00	0,00	0,00
921	92109	0750	184 000,00	184 552,26	0,00	184 552,26	0,00	0,00	0,00
921	92109	0830	19 300,00	23 464,68	0,00	20 673,96	2 790,72	0,00	0,00
921	92109	0950	0,00	1 112,81	0,00	1 112,81	0,00	0,00	0,00
921	92109	2710	36 603,00	31 066,05	0,00	31 066,05	0,00	0,00	0,00
921	92109	98270	239 903,00	240 195,80	0,00	237 405,08	2 790,72	0,00	0,00
921	92116	0830	17 900,00	20 983,80	0,00	18 246,89	2 736,91	0,00	0,00
921	92116	0940	450,00	449,98	0,00	449,98	0,00	0,00	0,00
921	92116	0950	9,00	8,40	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00
921	92116	2320	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	98077	138 359,00	141 442,18	0,00	138 705,27	2 736,91	0,00	0,00
921	92120	0830	0,00	959,91	0,00	4,38	955,53	955,53	0,00
921	92120	0920	0,00	363,76	0,00	2,58	361,18	361,18	0,00
921	92120	6090	137 036,41	137 036,41	0,00	137 036,41	0,00	0,00	0,00
921	92120	100881	137 036,41	138 360,08	0,00	137 043,37	1 316,71	1 316,71	0,00
921	92195	0750	6 879,00	6 504,07	0,00	6 504,07	0,00	0,00	0,00
921	92195	0830	584,00	583,66	0,00	583,66	0,00	0,00	0,00
921	92195	0950	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2710	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	98356	15 523,00	15 147,73	0,00	15 147,73	0,00	0,00	0,00
926 Kultura fizyczna i sport									
926	92601	0570	0,00	11 468,52	0,00	11 468,52	0,00	0,00	0,00
926	92601	0580	0,00	488 668,62	0,00	0,00	488 668,62	488 668,62	0,00
926	92601	0630	0,00	4 326,00	0,00	0,00	4 326,00	4 326,00	0,00
926	92601	0750	65 000,00	74 083,43	0,00	73 412,88	670,55	0,00	0,00
926	92601	0830	130 000,00	154 948,81	0,00	139 532,52	15 416,29	0,00	0,00
926	92601	0920	24,00	105 820,39	0,00	1 790,67	104 029,72	104 029,72	0,00
926	92601	0940	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0950	15 675,00	85 250,17	0,00	27 206,72	58 043,45	58 043,45	0,00
926	92601	0970	623 000,00	705 284,02	0,00	692 070,02	13 214,00	0,00	0,00
926	92601	100667	833 699,00	1 633 449,96	0,00	949 081,33	684 368,63	655 067,79	0,00
926	92695	0870	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0920	0,00	68,75	0,00	68,75	0,00	0,00	0,00
926	92695	2440	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	97851	59 000,00	86 068,75	0,00	86 068,75	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności (salda początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe		
dział	rozdział	paragraf					należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
							ogółem	w tym:	
								zaległości netto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Razem dział	010	297 141,02	299 090,75	0,00	299 090,75	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	020	0,00	21 457,45	0,00	7 098,60	14 358,85	14 358,85	0,00
	Razem dział	600	32 742 083,50	33 938 444,58	0,00	33 913 652,95	27 899,59	24 660,36	3 107,96
	Razem dział	700	9 752 792,66	24 402 378,22	0,00	9 455 380,09	15 305 400,99	15 245 879,90	358 402,86
	Razem dział	710	261 770,00	296 691,68	0,00	157 151,68	139 540,00	0,00	0,00
	Razem dział	750	1 299 050,63	1 397 301,92	0,00	1 386 892,00	10 726,27	10 676,48	316,35
	Razem dział	751	457 057,00	455 257,69	0,00	455 257,69	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	754	81 099,00	169 519,44	0,00	87 933,35	82 134,58	81 734,58	548,49
	Razem dział	756	243 526 219,98	197 982 206,22	0,00	243 636 673,82	4 764 255,37	2 956 269,53	50 418 722,97
	Razem dział	758	51 867 329,09	51 967 837,27	0,00	51 963 403,86	4 433,41	4 433,41	0,00
	Razem dział	801	8 322 604,19	7 767 228,46	0,00	7 545 713,78	222 804,57	7 899,18	1 289,89
	Razem dział	851	2 110 492,40	1 966 088,30	0,00	1 966 088,30	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	852	3 050 265,07	2 833 840,83	0,00	2 808 054,57	40 778,34	28 985,03	14 992,08
	Razem dział	853	1 521 267,00	1 452 555,78	0,00	1 452 555,78	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	854	67 025,00	46 422,31	0,00	46 260,71	161,60	161,60	0,00
	Razem dział	855	14 213 875,32	20 819 699,74	0,00	13 998 050,43	6 822 086,25	6 496 529,31	436,94
	Razem dział	900	6 031 798,91	5 731 764,08	0,00	5 102 557,07	630 186,80	237 076,42	979,79
	Razem dział	921	530 821,41	541 193,30	0,00	534 348,96	6 844,34	1 316,71	0,00
	Razem dział	926	892 699,00	1 719 518,71	0,00	1 035 150,08	684 368,63	655 067,79	0,00
RAZEM			377 025 391,18	353 808 496,73	0,00	375 851 314,47	28 755 979,59	25 765 049,15	50 798 797,33

TABELA NR 3

WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykon.	Struktura (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	317 774,00	630 915,02	573 432,60	90,89%	0,13%
020	Leśnictwo	20 100,00	14 100,00	4 570,64	32,42%	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	471 718,50	1 148 772,91	1 089 287,33	94,82%	0,25%
600	Transport i łączność	51 831 989,00	57 632 863,17	53 886 358,88	93,50%	12,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 671 160,00	11 204 595,00	10 519 995,64	93,89%	2,43%
710	Działalność usługowa	1 354 547,00	1 365 547,00	733 824,15	53,74%	0,17%
730	Nauka	2 935 500,00	5 189 000,00	5 177 000,00	99,77%	1,19%
750	Administracja publiczna	36 473 922,40	37 985 819,40	36 964 261,79	97,31%	8,53%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 268,00	467 057,00	455 257,69	97,47%	2,99%
752	Ochrona narodowa	400,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 355 621,40	7 908 276,98	7 678 182,40	97,09%	1,77%
757	Obsługa długu publicznego	11 800 000,00	11 800 000,00	11 607 576,57	98,37%	2,68%
758	Różne rozliczenia	37 602 487,00	32 505 369,00	31 317 487,00	96,35%	7,23%
801	Oświata i wychowanie	86 283 063,82	109 591 407,74	104 148 156,08	95,03%	24,03%
851	Ochrona zdrowia	12 448 077,00	16 118 221,58	13 394 277,62	83,10%	3,09%
852	Pomoc społeczna	13 752 728,00	15 338 208,07	13 675 626,59	89,16%	3,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 415 024,00	2 560 367,00	2 422 701,68	94,62%	0,56%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	736 899,00	800 427,00	727 270,02	90,86%	0,17%
855	Rodzina	20 030 255,00	23 364 184,32	22 558 599,58	96,55%	5,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 001 872,26	38 252 046,64	35 212 208,17	92,05%	8,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 318 895,07	15 900 341,92	15 244 339,89	95,87%	3,52%
926	Kultura fizyczna i sport	57 197 005,31	68 692 002,31	66 038 249,66	96,14%	15,24%
OGÓŁEM WYDATKI		403 034 306,76	458 472 522,06	433 428 663,98	94,54%	100,00%

TABELA NR 3a

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE W 2024 ROKU

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	4	5	6	7	8	9	10
010 Rolnictwo i łowiectwo			630 915,02	573 432,60	573 432,60	0,00	0,00	0,00
01008 Melioracje wodne			335 000,00	277 815,65	277 815,65	0,00	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			335 000,00	277 815,65	277 815,65	0,00	0,00	0,00
010	01008	4270	290 000,00	232 819,65	232 819,65	0,00	0,00	0,00
010	01008	4300	45 000,00	44 996,00	44 996,00	0,00	0,00	0,00
01030 Izby rolnicze			5 774,00	5 475,93	5 475,93	0,00	0,00	0,00
010	01030	2850	5 774,00	5 475,93	5 475,93	0,00	0,00	0,00
01095 Pozostała działalność			290 141,02	290 141,02	290 141,02	0,00	0,00	0,00
010	01095	4430	284 804,92	284 804,92	284 804,92	0,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			5 336,10	5 336,10	5 336,10	0,00	0,00	0,00
010	01095	4010	4 469,84	4 469,84	4 469,84	0,00	0,00	0,00
010	01095	4110	756,75	756,75	756,75	0,00	0,00	0,00
010	01095	4120	109,51	109,51	109,51	0,00	0,00	0,00
020 Leśnictwo			14 100,00	4 570,64	4 570,64	0,00	0,00	0,00
02001 Gospodarka leśna			11 600,00	2 308,64	2 308,64	0,00	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			11 000,00	2 308,64	2 308,64	0,00	0,00	0,00
020	02001	4300	11 000,00	2 308,64	2 308,64	0,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	4170	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02095 Pozostała działalność			2 500,00	2 262,00	2 262,00	0,00	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			2 500,00	2 262,00	2 262,00	0,00	0,00	0,00
020	02095	4500	2 500,00	2 262,00	2 262,00	0,00	0,00	0,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			1 148 772,91	1 089 287,33	1 089 287,33	90 433,49	0,00	0,00
40002 Dostarczanie wody			1 148 772,91	1 089 287,33	1 089 287,33	90 433,49	0,00	0,00
400	40002	4300	1 148 772,91	1 089 287,33	1 089 287,33	90 433,49	0,00	0,00
600 Transport i łączność			57 632 863,17	53 886 358,88	53 886 358,88	1 972 929,38	0,00	0,00
60002 Infrastruktura kolejowa			32 196,00	32 195,25	32 195,25	0,00	0,00	0,00
1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			32 196,00	32 195,25	32 195,25	0,00	0,00	0,00
600	60002	6300	32 196,00	32 195,25	32 195,25	0,00	0,00	0,00
60004 Lokalny transport zbiorowy			16 619 705,00	16 002 392,89	16 002 392,89	854 580,50	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			11 524 705,00	11 498 168,06	11 498 168,06	854 580,50	0,00	0,00
600	60004	2950	100 000,00	99 245,40	99 245,40	0,00	0,00	0,00
600	60004	4300	11 423 655,00	11 398 922,66	11 398 922,66	854 580,50	0,00	0,00
600	60004	4500	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			624 000,00	623 033,01	623 033,01	0,00	0,00	0,00
600	60004	2710	624 000,00	623 033,01	623 033,01	0,00	0,00	0,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			4 450 000,00	3 860 758,44	3 860 758,44	0,00	0,00	0,00
600	60004	6060	4 450 000,00	3 860 758,44	3 860 758,44	0,00	0,00	0,00
1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			21 000,00	20 433,38	20 433,38	0,00	0,00	0,00
600	60004	6210	21 000,00	20 433,38	20 433,38	0,00	0,00	0,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie			3 426 500,00	3 259 840,18	3 259 840,18	0,00	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			500,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	4520	500,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			3 426 000,00	3 259 820,18	3 259 820,18	0,00	0,00	0,00
600	60013	6050	3 426 000,00	3 259 820,18	3 259 820,18	0,00	0,00	0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe			1 800,00	1 628,33	1 628,33	0,00	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1 800,00	1 628,33	1 628,33	0,00	0,00	0,00
600	60014	4520	1 800,00	1 628,33	1 628,33	0,00	0,00	0,00
60016 Drogi publiczne gminne			29 078 256,93	28 409 548,50	28 409 548,50	79 813,73	0,00	0,00
600	60016	4210	10 000,00	8 901,51	8 901,51	0,00	0,00	0,00
600	60016	4270	845 000,00	716 017,52	716 017,52	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	1 319 029,93	1 126 326,38	1 126 326,38	78 669,86	0,00	0,00
600	60016	4390	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4430	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4510	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4520	400,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4590	500 000,00	274 722,87	274 722,87	1 143,87	0,00	0,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			26 384 527,00	26 269 384,22	26 269 384,22	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	3 640 690,00	3 525 546,89	3 525 546,89	0,00	0,00	0,00
600	60016	6100	2 818 410,00	2 818 410,00	2 818 410,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6370	19 925 427,00	19 925 427,33	19 925 427,33	0,00	0,00	0,00
60017 Drogi wewnętrzne			6 149 302,24	5 297 758,68	5 297 758,68	1 026 072,13	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			3 426 663,24	2 844 308,22	2 844 308,22	172 062,50	0,00	0,00
600	60017	4210	10 000,00	9 820,32	9 820,32	0,00	0,00	0,00
600	60017	4270	1 965 000,00	1 549 596,33	1 549 596,33	0,00	0,00	0,00
600	60017	4300	1 439 863,24	1 273 891,57	1 273 891,57	172 062,50	0,00	0,00
600	60017	4390	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	4430	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	4520	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			2 722 639,00	2 453 450,46	2 453 450,46	854 009,63	0,00	0,00
600	60017	6050	1 228 598,00	959 410,00	959 410,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	6370	1 494 041,00	1 494 040,46	1 494 040,46	854 009,63	0,00	0,00
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			213 295,00	149 279,34	149 279,34	0,00	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			58 295,00	39 605,34	39 605,34	0,00	0,00	0,00
600	60020	2950	3 795,00	3 794,06	3 794,06	0,00	0,00	0,00
600	60020	4210	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	4270	4 500,00	1 704,78	1 704,78	0,00	0,00	0,00
600	60020	4300	40 000,00	34 106,50	34 106,50	0,00	0,00	0,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			155 000,00	109 674,00	109 674,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	6050	155 000,00	109 674,00	109 674,00	0,00	0,00	0,00
60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych			44 308,00	37 799,08	37 799,08	4 655,35	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			44 308,00	37 799,08	37 799,08	4 655,35	0,00	0,00
600	60021	4210	2 665,00	2 568,87	2 568,87	0,00	0,00	0,00
600	60021	4260	33 900,00	30 257,68	30 257,68	4 395,51	0,00	0,00
600	60021	4270	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	4300	4 755,00	4 487,56	4 487,56	259,84	0,00	0,00
600	60021	4430	488,00	484,97	484,97	0,00	0,00	0,00
60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych			400 000,00	399 999,71	399 999,71	0,00	0,00	0,00
600	60022	4300	400 000,00	399 999,71	399 999,71	0,00	0,00	0,00
60052 Zadania w zakresie telekomunikacji			0,00	0,00	0,00	1 093,26	0,00	0,00
600	60052	4360	0,00	0,00	0,00	1 093,26	0,00	0,00
60053 Infrastruktura telekomunikacyjna			1 111 200,00	45 598,25	45 598,25	454,13	0,00	0,00
600	60053	4300	18 500,00	14 114,52	14 114,52	454,13	0,00	0,00
600	60053	4430	13 700,00	13 386,75	13 386,75	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
600	60053	4480	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1 026 000,00	18 096,98	18 096,98	0,00	0,00	0,00
600	60053	6050	476 000,00	18 096,98	18 096,98	0,00	0,00	0,00
600	60053	6060	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095 Pozostała działalność			556 300,00	250 318,67	250 318,67	6 260,28	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			471 300,00	250 318,67	250 318,67	6 260,28	0,00	0,00
600	60095	4210	25 000,00	12 785,85	12 785,85	0,00	0,00	0,00
600	60095	4260	3 300,00	3 036,11	3 036,11	363,61	0,00	0,00
600	60095	4270	119 000,00	115 690,70	115 690,70	5 896,67	0,00	0,00
600	60095	4300	106 000,00	104 615,00	104 615,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	4390	8 000,00	7 971,01	7 971,01	0,00	0,00	0,00
600	60095	4600	210 000,00	6 220,00	6 220,00	0,00	0,00	0,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	6050	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa			11 204 595,00	10 519 995,64	10 519 995,64	943 186,41	0,00	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 122 610,00	1 012 107,57	1 012 107,57	41 319,68	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			767 610,00	697 340,57	697 340,57	41 319,68	0,00	0,00
700	70005	4210	2 110,00	1 846,27	1 846,27	0,00	0,00	0,00
700	70005	4260	291 000,00	272 787,04	272 787,04	38 053,55	0,00	0,00
700	70005	4270	183 499,00	180 773,18	180 773,18	319,80	0,00	0,00
700	70005	4300	111 880,00	94 962,95	94 962,95	2 946,33	0,00	0,00
700	70005	4400	102 255,00	98 000,51	98 000,51	0,00	0,00	0,00
700	70005	4430	41 866,00	34 155,79	34 155,79	0,00	0,00	0,00
700	70005	4530	20 000,00	5 501,83	5 501,83	0,00	0,00	0,00
700	70005	4610	15 000,00	9 313,00	9 313,00	0,00	0,00	0,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			355 000,00	314 767,00	314 767,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6050	219 000,00	199 967,00	199 967,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6060	136 000,00	114 800,00	114 800,00	0,00	0,00	0,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			6 640 826,00	6 110 850,87	6 110 850,87	384 776,50	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			6 495 846,00	5 965 922,31	5 965 922,31	384 776,50	0,00	0,00
700	70007	4210	37 000,00	35 546,10	35 546,10	0,00	0,00	0,00
700	70007	4260	3 271 500,00	2 971 743,74	2 971 743,74	275 242,58	0,00	0,00
700	70007	4270	539 346,00	487 228,93	487 228,93	38 078,16	0,00	0,00
700	70007	4300	1 428 000,00	1 331 707,87	1 331 707,87	55 991,01	0,00	0,00
700	70007	4400	630 000,00	623 659,06	623 659,06	0,00	0,00	0,00
700	70007	4430	555 000,00	516 036,61	516 036,61	0,00	0,00	0,00
700	70007	4530	35 000,00	0,00	0,00	15 464,75	0,00	0,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			144 980,00	144 928,56	144 928,56	0,00	0,00	0,00
700	70007	6050	144 980,00	144 928,56	144 928,56	0,00	0,00	0,00
70095 Pozostała działalność			3 441 159,00	3 397 037,20	3 397 037,20	517 090,23	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			427 659,00	384 396,88	384 396,88	0,00	0,00	0,00
700	70095	4260	660,00	651,48	651,48	0,00	0,00	0,00
700	70095	4270	220 000,00	217 512,00	217 512,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4300	45 000,00	34 406,00	34 406,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4400	146 787,00	130 327,40	130 327,40	0,00	0,00	0,00
700	70095	4430	1 812,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4480	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4590	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4600	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			3 013 500,00	3 012 640,32	3 012 640,32	517 090,23	0,00	0,00
700	70095	6050	3 013 500,00	3 012 640,32	3 012 640,32	517 090,23	0,00	0,00
710 Działalność usługowa			1 365 547,00	733 824,15	733 824,15	44 244,24	0,00	0,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			420 000,00	129 144,50	129 144,50	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			405 000,00	126 505,50	126 505,50	0,00	0,00	0,00
710	71004	4300	400 000,00	121 585,50	121 585,50	0,00	0,00	0,00
710	71004	4390	5 000,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			15 000,00	2 639,00	2 639,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4170	15 000,00	2 639,00	2 639,00	0,00	0,00	0,00
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii			84 000,00	39 024,40	39 024,40	0,00	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			84 000,00	39 024,40	39 024,40	0,00	0,00	0,00
710	71012	4300	79 000,00	36 014,40	36 014,40	0,00	0,00	0,00
710	71012	4520	5 000,00	3 010,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00
71035 Cmentarze			861 547,00	565 655,25	565 655,25	44 244,24	0,00	0,00
710	71035	4210	15 350,00	12 904,00	12 904,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4260	80 000,00	62 087,83	62 087,83	12 303,33	0,00	0,00
710	71035	4270	54 000,00	20 664,22	20 664,22	527,73	0,00	0,00
710	71035	4300	711 397,00	469 609,29	469 609,29	31 381,20	0,00	0,00
710	71035	4360	800,00	389,91	389,91	31,98	0,00	0,00
730 Szkolnictwo wyższe i nauka			5 189 000,00	5 177 000,00	5 177 000,00	0,00	0,00	0,00
73014 Działalność dydaktyczna i badawcza			4 949 000,00	4 949 000,00	4 949 000,00	0,00	0,00	0,00
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			4 949 000,00	4 949 000,00	4 949 000,00	0,00	0,00	0,00
730	73014	2260	4 949 000,00	4 949 000,00	4 949 000,00	0,00	0,00	0,00
73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów			30 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			30 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
730	73016	3210	30 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
73095 Pozostała działalność			210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1620 Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)			210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
730	73095	6010	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
750 Administracja publiczna			37 985 819,40	36 964 261,79	36 964 261,79	4 146 537,92	0,00	0,00
75011 Urzędy wojewódzkie			369 371,00	369 371,00	369 371,00	0,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			369 371,00	369 371,00	369 371,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	283 232,00	283 232,00	283 232,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4040	20 099,00	20 099,00	20 099,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4110	53 797,00	53 797,00	53 797,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4120	7 667,00	7 667,00	7 667,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4710	4 576,00	4 576,00	4 576,00	0,00	0,00	0,00
75020 Starostwa powiatowe			42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	2710	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			801 530,00	774 147,72	774 147,72	2 271,36	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			45 530,00	21 268,60	21 268,60	1 158,66	0,00	0,00
750	75022	4210	1 500,00	927,50	927,50	0,00	0,00	0,00
750	75022	4220	4 700,00	753,37	753,37	0,00	0,00	0,00
750	75022	4300	39 330,00	19 587,73	19 587,73	1 158,66	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			756 000,00	752 879,12	752 879,12	1 112,70	0,00	0,00
750	75022	3030	756 000,00	752 879,12	752 879,12	1 112,70	0,00	0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			32 049 302,40	31 320 113,45	31 320 113,45	4 117 106,27	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			2 639 239,00	2 152 212,91	2 152 212,91	134 357,47	0,00	0,00
750	75023	4140	140 897,00	52 290,00	52 290,00	12 230,00	0,00	0,00
750	75023	4210	553 410,00	506 055,53	506 055,53	0,00	0,00	0,00
750	75023	4220	22 000,00	11 866,92	11 866,92	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	4	5	6	7	8	9	10
750	75023	4260	598 450,00	580 917,90	580 917,90	70 590,50	0,00	0,00
750	75023	4270	140 090,00	102 682,16	102 682,16	7 170,90	0,00	0,00
750	75023	4280	15 000,00	13 193,00	13 193,00	1 917,00	0,00	0,00
750	75023	4300	689 348,00	560 139,71	560 139,71	33 261,86	0,00	0,00
750	75023	4340	139 350,00	73 491,90	73 491,90	0,00	0,00	0,00
750	75023	4360	62 000,00	48 761,46	48 761,46	683,88	0,00	0,00
750	75023	4390	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4400	12 350,00	5 364,46	5 364,46	449,44	0,00	0,00
750	75023	4410	117 000,00	97 507,18	97 507,18	8 053,89	0,00	0,00
750	75023	4420	3 000,00	2 429,40	2 429,40	0,00	0,00	0,00
750	75023	4430	37 844,00	21 243,56	21 243,56	0,00	0,00	0,00
750	75023	4510	500,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4610	31 000,00	24 725,12	24 725,12	0,00	0,00	0,00
750	75023	4700	75 000,00	51 504,61	51 504,61	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			82 000,00	70 368,63	70 368,63	1 924,56	0,00	0,00
750	75023	3020	82 000,00	70 368,63	70 368,63	1 924,56	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			29 182 275,40	28 959 046,21	28 959 046,21	3 980 824,24	0,00	0,00
750	75023	4010	23 013 269,00	22 832 975,95	22 832 975,95	1 889 920,73	0,00	0,00
750	75023	4040	1 451 144,18	1 451 144,18	1 451 144,18	1 470 225,50	0,00	0,00
750	75023	4110	4 043 008,22	4 038 245,16	4 038 245,16	516 668,41	0,00	0,00
750	75023	4120	458 292,00	432 035,94	432 035,94	55 197,96	0,00	0,00
750	75023	4170	50 000,00	41 295,13	41 295,13	3 260,58	0,00	0,00
750	75023	4710	166 562,00	163 349,85	163 349,85	45 551,06	0,00	0,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			145 788,00	138 485,70	138 485,70	0,00	0,00	0,00
750	75023	6050	43 788,00	43 788,00	43 788,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6060	102 000,00	94 697,70	94 697,70	0,00	0,00	0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			861 833,00	827 019,77	827 019,77	612,00	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			818 033,00	785 270,23	785 270,23	0,00	0,00	0,00
750	75075	4190	1 388,98	1 388,98	1 388,98	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	152 611,02	151 750,24	151 750,24	0,00	0,00	0,00
750	75075	4220	5 000,00	4 985,51	4 985,51	0,00	0,00	0,00
750	75075	4270	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	623 433,00	593 033,08	593 033,08	0,00	0,00	0,00
750	75075	4380	1 500,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4430	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4530	250,00	212,42	212,42	0,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			43 800,00	41 749,54	41 749,54	612,00	0,00	0,00
750	75075	4110	5 844,55	4 614,34	4 614,34	0,00	0,00	0,00
750	75075	4120	700,00	491,75	491,75	0,00	0,00	0,00
750	75075	4170	37 255,45	36 643,45	36 643,45	612,00	0,00	0,00
75095 Pozostała działalność			3 861 783,00	3 631 609,85	3 631 609,85	26 548,29	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1 864 208,00	1 684 280,86	1 684 280,86	5 898,29	0,00	0,00
750	75095	4210	32 500,00	23 065,20	23 065,20	1 077,29	0,00	0,00
750	75095	4220	500,00	123,98	123,98	0,00	0,00	0,00
750	75095	4260	500,00	384,72	384,72	75,86	0,00	0,00
750	75095	4270	9 910,00	8 156,00	8 156,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4300	1 031 319,00	966 445,72	966 445,72	4 645,14	0,00	0,00
750	75095	4350	940,00	732,56	732,56	0,00	0,00	0,00
750	75095	4360	800,00	723,24	723,24	0,00	0,00	0,00
750	75095	4380	2 200,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4390	215 330,00	146 247,00	146 247,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	46 041,00	36 214,63	36 214,63	100,00	0,00	0,00
750	75095	4440	511 868,00	491 557,81	491 557,81	0,00	0,00	0,00
750	75095	4610	12 300,00	10 380,00	10 380,00	0,00	0,00	0,00
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			1 626 790,00	1 626 790,00	1 626 790,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2310	26 910,00	26 910,00	26 910,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2900	1 599 880,00	1 599 880,00	1 599 880,00	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			248 900,00	224 328,28	224 328,28	20 650,00	0,00	0,00
750	75095	3030	248 900,00	224 328,28	224 328,28	20 650,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			121 885,00	96 210,71	96 210,71	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
750	75095	4100	25 000,00	15 208,00	15 208,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4110	15 762,66	9 573,40	9 573,40	0,00	0,00	0,00
750	75095	4170	78 231,82	69 368,83	69 368,83	0,00	0,00	0,00
750	75095	4710	5,52	5,52	5,52	0,00	0,00	0,00
750	75095	4740	2 200,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4850	685,00	354,96	354,96	0,00	0,00	0,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			467 057,00	455 257,69	455 257,69	0,00	0,00	0,00
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			5 268,00	5 268,00	5 268,00	0,00	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			511,80	511,80	511,80	0,00	0,00	0,00
751	75101	4210	511,80	511,80	511,80	0,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			4 756,20	4 756,20	4 756,20	0,00	0,00	0,00
751	75101	4010	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4110	677,20	677,20	677,20	0,00	0,00	0,00
751	75101	4120	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4710	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
75108 Wybory do Sejmu i Senatu			800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	4300	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			331 071,00	320 282,48	320 282,48	0,00	0,00	0,00
751	75109	4210	16 600,00	6 588,09	6 588,09	0,00	0,00	0,00
751	75109	4300	23 106,50	22 988,07	22 988,07	0,00	0,00	0,00
751	75109	4360	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			189 820,00	189 615,00	189 615,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	3030	189 820,00	189 615,00	189 615,00	0,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			101 344,50	100 891,32	100 891,32	0,00	0,00	0,00
751	75109	4110	12 245,00	12 045,72	12 045,72	0,00	0,00	0,00
751	75109	4120	1 560,00	1 391,60	1 391,60	0,00	0,00	0,00
751	75109	4170	86 950,00	86 950,00	86 950,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	4710	589,50	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego			129 918,00	128 907,21	128 907,21	0,00	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			2 631,00	2 494,84	2 494,84	0,00	0,00	0,00
751	75113	4210	1 330,00	1 230,84	1 230,84	0,00	0,00	0,00
751	75113	4300	1 301,00	1 264,00	1 264,00	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			77 800,00	77 300,00	77 300,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	3030	77 800,00	77 300,00	77 300,00	0,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			49 487,00	49 112,37	49 112,37	0,00	0,00	0,00
751	75113	4110	5 830,00	5 710,00	5 710,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	4120	750,00	624,36	624,36	0,00	0,00	0,00
751	75113	4170	42 577,00	42 527,00	42 527,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	4710	330,00	251,01	251,01	0,00	0,00	0,00
752 Obrona narodowa			3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212 Pozostałe wydatki obronne			3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	3030	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			7 908 276,98	7 678 182,40	7 678 182,40	808 332,72	0,00	0,00
75405 Komendy powiatowe Policji			203 000,00	202 807,79	202 807,79	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			203 000,00	202 807,79	202 807,79	0,00	0,00	0,00
754	75405	2300	192 000,00	191 986,30	191 986,30	0,00	0,00	0,00
754	75405	4210	11 000,00	10 821,49	10 821,49	0,00	0,00	0,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2300	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	6170	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
75412 Ochotnicze stráže pożarne			1 093 508,58	958 977,83	958 977,83	16 932,05	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			693 400,00	627 465,85	627 465,85	12 407,00	0,00	0,00
754	75412	4210	194 727,84	174 457,97	174 457,97	1 710,80	0,00	0,00
754	75412	4260	110 950,00	104 003,47	104 003,47	9 195,41	0,00	0,00
754	75412	4270	134 700,00	126 017,38	126 017,38	0,00	0,00	0,00
754	75412	4280	11 000,00	6 520,00	6 520,00	740,00	0,00	0,00
754	75412	4300	168 250,00	156 215,75	156 215,75	745,67	0,00	0,00
754	75412	4360	3 300,00	1 461,33	1 461,33	15,12	0,00	0,00
754	75412	4390	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4430	68 922,16	58 589,95	58 589,95	0,00	0,00	0,00
754	75412	4520	1 000,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			80 958,58	76 458,58	76 458,58	0,00	0,00	0,00
754	75412	2800	59 958,58	59 958,58	59 958,58	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	21 000,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			130 000,00	77 015,00	77 015,00	150,00	0,00	0,00
754	75412	3030	130 000,00	77 015,00	77 015,00	150,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			59 150,00	48 038,40	48 038,40	4 375,05	0,00	0,00
754	75412	4110	3 500,00	880,40	880,40	110,05	0,00	0,00
754	75412	4120	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4170	55 000,00	47 158,00	47 158,00	4 265,00	0,00	0,00
1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6230	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
75414 Obrona cywilna			27 200,00	16 511,11	16 511,11	0,00	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			27 200,00	16 511,11	16 511,11	0,00	0,00	0,00
754	75414	4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4270	4 200,00	3 545,50	3 545,50	0,00	0,00	0,00
754	75414	4300	20 500,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4430	1 500,00	965,61	965,61	0,00	0,00	0,00
75416 Straż gminna (miejska)			5 919 269,40	5 913 322,86	5 913 322,86	789 374,63	0,00	0,00
754	75416	4140	100 177,00	100 177,00	100 177,00	8 763,00	0,00	0,00
754	75416	4190	10 570,00	10 570,00	10 570,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4210	159 057,00	157 838,51	157 838,51	0,00	0,00	0,00
754	75416	4220	1 032,00	1 031,97	1 031,97	0,00	0,00	0,00
754	75416	4260	59 960,00	57 943,50	57 943,50	1 860,18	0,00	0,00
754	75416	4270	39 809,00	39 727,77	39 727,77	0,00	0,00	0,00
754	75416	4280	9 653,00	8 878,00	8 878,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4300	124 064,40	123 641,93	123 641,93	237,20	0,00	0,00
754	75416	4360	2 766,00	2 747,90	2 747,90	0,00	0,00	0,00
754	75416	4390	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4400	5 918,00	5 917,24	5 917,24	0,00	0,00	0,00
754	75416	4410	7 387,00	7 339,11	7 339,11	0,00	0,00	0,00
754	75416	4430	14 055,00	14 054,34	14 054,34	0,00	0,00	0,00
754	75416	4440	107 660,00	107 586,90	107 586,90	0,00	0,00	0,00
754	75416	4510	398,00	398,00	398,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4520	3 869,00	3 868,68	3 868,68	0,00	0,00	0,00
754	75416	4700	22 934,00	22 933,24	22 933,24	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			47 579,00	46 841,02	46 841,02	4 746,85	0,00	0,00
754	75416	3020	47 579,00	46 841,02	46 841,02	4 746,85	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			5 201 832,00	5 201 827,75	5 201 827,75	773 767,40	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	4	5	6	7	8	9	10
754	75416	4010	4 126 142,00	4 126 142,00	4 126 142,00	322 189,86	0,00	0,00
754	75416	4040	257 866,00	257 865,28	257 865,28	295 529,38	0,00	0,00
754	75416	4110	687 718,00	687 717,01	687 717,01	128 632,70	0,00	0,00
754	75416	4120	90 891,00	90 890,73	90 890,73	19 849,97	0,00	0,00
754	75416	4170	5 030,00	5 030,00	5 030,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4710	34 185,00	34 182,73	34 182,73	7 565,49	0,00	0,00
75421 Zarządzanie kryzysowe			94 000,00	55 533,43	55 533,43	0,00	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			62 000,00	29 958,43	29 958,43	0,00	0,00	0,00
754	75421	4210	32 000,00	22 658,43	22 658,43	0,00	0,00	0,00
754	75421	4300	30 000,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			32 000,00	25 575,00	25 575,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	6060	32 000,00	25 575,00	25 575,00	0,00	0,00	0,00
75495 Pozostała działalność			171 299,00	131 029,38	131 029,38	2 026,04	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			11 581,00	3 609,78	3 609,78	9,63	0,00	0,00
754	75495	4260	8 000,00	1 133,84	1 133,84	9,63	0,00	0,00
754	75495	4350	2 503,00	1 398,08	1 398,08	0,00	0,00	0,00
754	75495	4370	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4440	403,00	402,86	402,86	0,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			518,00	517,89	517,89	0,00	0,00	0,00
754	75495	4740	429,00	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4850	89,00	88,89	88,89	0,00	0,00	0,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			159 200,00	126 901,71	126 901,71	2 016,41	0,00	0,00
754	75495	6050	139 200,00	106 901,71	106 901,71	2 016,41	0,00	0,00
754	75495	6060	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
757 Obsługa długu publicznego			11 800 000,00	11 607 576,57	11 607 576,57	0,00	0,00	0,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki			11 800 000,00	11 607 576,57	11 607 576,57	0,00	0,00	0,00
1810 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)			11 800 000,00	11 607 576,57	11 607 576,57	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	11 800 000,00	11 607 576,57	11 607 576,57	0,00	0,00	0,00
758 Różne rozliczenia			32 505 369,00	31 317 487,00	31 317 487,00	0,00	0,00	0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe			1 187 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1 187 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	1 187 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			31 317 487,00	31 317 487,00	31 317 487,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2930	31 317 487,00	31 317 487,00	31 317 487,00	0,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie			109 591 407,74	104 148 156,08	104 148 156,08	7 080 005,95	0,00	0,00
80101 Szkoły podstawowe			53 478 956,16	52 165 194,73	52 165 194,73	4 015 818,00	0,00	0,00
801	80101	4190	16 273,39	15 711,81	15 711,81	0,00	0,00	0,00
801	80101	4210	713 548,59	706 400,67	706 400,67	0,00	0,00	0,00
801	80101	4220	42 600,00	42 588,42	42 588,42	0,00	0,00	0,00
801	80101	4240	384 365,59	381 938,97	381 938,97	101,10	0,00	0,00
801	80101	4260	3 799 006,00	3 652 916,85	3 652 916,85	281 323,70	0,00	0,00
801	80101	4270	307 050,00	299 540,49	299 540,49	615,00	0,00	0,00
801	80101	4280	42 053,00	35 586,00	35 586,00	674,00	0,00	0,00
801	80101	4300	1 707 639,50	1 689 053,16	1 689 053,16	25 144,68	0,00	0,00
801	80101	4360	38 142,00	36 859,14	36 859,14	1 105,60	0,00	0,00
801	80101	4390	800,00	467,40	467,40	0,00	0,00	0,00
801	80101	4410	6 800,00	4 601,68	4 601,68	0,00	0,00	0,00
801	80101	4430	134 596,00	133 099,08	133 099,08	3 247,95	0,00	0,00
801	80101	4440	1 772 479,00	1 771 429,31	1 771 429,31	0,00	0,00	0,00
801	80101	4480	5 510,00	4 311,00	4 311,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4530	9 706,00	1 110,16	1 110,16	1 358,51	0,00	0,00
801	80101	4700	69 340,00	68 558,32	68 558,32	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			4 350 000,00	4 336 362,74	4 336 362,74	0,00	0,00	0,00
801	80101	2590	4 350 000,00	4 336 362,74	4 336 362,74	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			262 794,00	255 165,89	255 165,89	7 113,78	0,00	0,00
801	80101	3020	262 794,00	255 165,89	255 165,89	7 113,78	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			39 449 782,09	38 367 002,92	38 367 002,92	3 695 133,68	0,00	0,00
801	80101	4010	8 302 577,44	8 074 181,74	8 074 181,74	110 502,39	0,00	0,00
801	80101	4040	519 707,00	519 703,79	519 703,79	604 056,83	0,00	0,00
801	80101	4110	5 552 125,69	5 398 795,08	5 398 795,08	653 844,13	0,00	0,00
801	80101	4120	651 586,96	588 509,08	588 509,08	77 265,39	0,00	0,00
801	80101	4170	20 507,00	17 609,80	17 609,80	89,20	0,00	0,00
801	80101	4710	117 119,00	103 978,23	103 978,23	10 533,56	0,00	0,00
801	80101	4790	22 843 149,00	22 221 217,65	22 221 217,65	354 500,39	0,00	0,00
801	80101	4800	1 443 010,00	1 443 007,55	1 443 007,55	1 884 341,79	0,00	0,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			366 471,00	362 490,72	362 490,72	0,00	0,00	0,00
801	80101	6050	299 471,00	295 790,72	295 790,72	0,00	0,00	0,00
801	80101	6060	67 000,00	66 700,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			1 840 252,00	1 681 505,19	1 681 505,19	149 187,26	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			205 319,00	182 860,40	182 860,40	200,00	0,00	0,00
801	80103	4190	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4210	42 200,00	41 600,05	41 600,05	0,00	0,00	0,00
801	80103	4240	27 500,00	27 490,50	27 490,50	0,00	0,00	0,00
801	80103	4280	1 160,00	991,00	991,00	200,00	0,00	0,00
801	80103	4300	68 650,00	48 963,49	48 963,49	0,00	0,00	0,00
801	80103	4440	65 184,00	63 190,36	63 190,36	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			19 479,00	17 526,38	17 526,38	418,16	0,00	0,00
801	80103	3020	19 479,00	17 526,38	17 526,38	418,16	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1 615 454,00	1 481 118,41	1 481 118,41	148 569,10	0,00	0,00
801	80103	4010	218 404,00	202 995,15	202 995,15	7 284,45	0,00	0,00
801	80103	4040	9 804,00	9 673,86	9 673,86	22 924,41	0,00	0,00
801	80103	4110	226 304,00	206 963,37	206 963,37	30 232,51	0,00	0,00
801	80103	4120	25 885,00	24 586,26	24 586,26	2 929,93	0,00	0,00
801	80103	4710	7 967,00	6 059,78	6 059,78	616,20	0,00	0,00
801	80103	4790	1 067 469,00	971 269,43	971 269,43	13 734,14	0,00	0,00
801	80103	4800	59 621,00	59 570,56	59 570,56	70 847,46	0,00	0,00
80104 Przedszkola			23 896 122,63	23 364 261,49	23 364 261,49	1 576 421,01	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			2 827 996,63	2 781 125,10	2 781 125,10	91 361,83	0,00	0,00
801	80104	4140	25 086,00	25 066,00	25 066,00	1 750,00	0,00	0,00
801	80104	4190	14 745,00	14 680,69	14 680,69	0,00	0,00	0,00
801	80104	4210	341 948,00	341 893,37	341 893,37	0,00	0,00	0,00
801	80104	4220	3 350,00	3 337,32	3 337,32	0,00	0,00	0,00
801	80104	4240	71 868,82	71 785,78	71 785,78	0,00	0,00	0,00
801	80104	4260	882 386,00	860 029,44	860 029,44	75 073,76	0,00	0,00
801	80104	4270	104 752,00	100 201,25	100 201,25	0,00	0,00	0,00
801	80104	4280	17 080,00	16 287,00	16 287,00	632,00	0,00	0,00
801	80104	4300	540 848,00	540 344,75	540 344,75	13 801,53	0,00	0,00
801	80104	4360	21 975,00	20 761,74	20 761,74	0,00	0,00	0,00
801	80104	4410	12 795,00	12 049,11	12 049,11	104,54	0,00	0,00
801	80104	4430	41 260,00	41 257,34	41 257,34	0,00	0,00	0,00
801	80104	4440	590 162,00	590 160,11	590 160,11	0,00	0,00	0,00
801	80104	4520	101 885,81	85 792,92	85 792,92	0,00	0,00	0,00
801	80104	4700	57 855,00	57 478,28	57 478,28	0,00	0,00	0,00
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			5 901 000,00	5 474 310,48	5 474 310,48	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	3 871 000,00	3 563 038,80	3 563 038,80	0,00	0,00	0,00
801	80104	2590	2 030 000,00	1 911 271,68	1 911 271,68	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			101 731,00	96 556,24	96 556,24	10,11	0,00	0,00
801	80104	3020	101 731,00	96 556,24	96 556,24	10,11	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			14 880 429,00	14 839 576,63	14 839 576,63	1 485 049,07	0,00	0,00
801	80104	4010	5 138 811,00	5 121 695,42	5 121 695,42	156 373,90	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
801	80104	4040	326 010,00	326 007,52	326 007,52	373 388,61	0,00	0,00
801	80104	4110	2 075 350,00	2 073 671,12	2 073 671,12	258 136,16	0,00	0,00
801	80104	4120	233 217,00	232 580,76	232 580,76	32 421,00	0,00	0,00
801	80104	4170	47 091,00	47 011,50	47 011,50	431,70	0,00	0,00
801	80104	4710	47 042,00	43 070,10	43 070,10	7 163,38	0,00	0,00
801	80104	4790	6 621 152,00	6 603 787,35	6 603 787,35	145 955,14	0,00	0,00
801	80104	4800	391 756,00	391 752,86	391 752,86	511 179,18	0,00	0,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			184 966,00	172 693,04	172 693,04	0,00	0,00	0,00
801	80104	6050	184 966,00	172 693,04	172 693,04	0,00	0,00	0,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			803 193,00	787 684,30	787 684,30	66 722,09	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			85 338,00	76 261,09	76 261,09	0,00	0,00	0,00
801	80106	4210	8 959,00	8 896,35	8 896,35	0,00	0,00	0,00
801	80106	4240	1 919,00	1 912,91	1 912,91	0,00	0,00	0,00
801	80106	4280	1 285,00	1 285,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4300	46 063,00	37 055,75	37 055,75	0,00	0,00	0,00
801	80106	4360	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4440	26 982,00	26 981,08	26 981,08	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			3 825,00	3 095,25	3 095,25	0,00	0,00	0,00
801	80106	3020	3 825,00	3 095,25	3 095,25	0,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			714 030,00	708 327,96	708 327,96	66 722,09	0,00	0,00
801	80106	4010	162 923,00	161 500,85	161 500,85	2 457,57	0,00	0,00
801	80106	4040	10 663,00	10 662,40	10 662,40	12 445,07	0,00	0,00
801	80106	4110	102 879,00	99 058,73	99 058,73	10 919,52	0,00	0,00
801	80106	4120	12 353,00	12 205,04	12 205,04	1 600,27	0,00	0,00
801	80106	4710	3 336,00	3 251,99	3 251,99	340,90	0,00	0,00
801	80106	4790	399 004,00	398 778,31	398 778,31	8 102,91	0,00	0,00
801	80106	4800	22 872,00	22 870,64	22 870,64	30 855,85	0,00	0,00
80107 Świetlice szkolne			3 480 760,50	3 297 973,62	3 297 973,62	264 544,38	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			266 496,00	260 399,65	260 399,65	220,00	0,00	0,00
801	80107	4210	40 225,00	37 572,89	37 572,89	0,00	0,00	0,00
801	80107	4240	35 800,00	34 885,98	34 885,98	0,00	0,00	0,00
801	80107	4270	6 000,00	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00
801	80107	4280	2 990,00	2 786,00	2 786,00	220,00	0,00	0,00
801	80107	4300	9 600,00	8 936,96	8 936,96	0,00	0,00	0,00
801	80107	4440	171 881,00	170 267,82	170 267,82	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			14 433,00	13 334,68	13 334,68	670,87	0,00	0,00
801	80107	3020	14 433,00	13 334,68	13 334,68	670,87	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			3 199 831,50	3 024 239,29	3 024 239,29	263 653,51	0,00	0,00
801	80107	4110	457 049,00	431 655,42	431 655,42	46 872,98	0,00	0,00
801	80107	4120	53 275,00	42 800,12	42 800,12	5 593,36	0,00	0,00
801	80107	4710	9 563,00	5 737,13	5 737,13	402,12	0,00	0,00
801	80107	4790	2 546 881,50	2 410 990,26	2 410 990,26	33 279,02	0,00	0,00
801	80107	4800	133 063,00	133 056,36	133 056,36	177 506,03	0,00	0,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół			831 162,00	800 557,90	800 557,90	29 095,33	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			493 498,00	474 464,94	474 464,94	40,98	0,00	0,00
801	80113	4210	20 960,00	20 165,78	20 165,78	0,03	0,00	0,00
801	80113	4270	9 000,00	6 662,00	6 662,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4280	865,00	592,00	592,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	446 312,00	431 452,17	431 452,17	40,95	0,00	0,00
801	80113	4400	3 300,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4430	4 600,00	4 181,00	4 181,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4440	8 461,00	8 459,99	8 459,99	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			365,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	3020	365,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			337 299,00	325 742,96	325 742,96	29 054,35	0,00	0,00
801	80113	4010	261 489,00	253 137,03	253 137,03	4 570,46	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
801	80113	4040	17 752,00	17 750,72	17 750,72	17 314,93	0,00	0,00
801	80113	4110	48 856,00	46 386,32	46 386,32	6 153,40	0,00	0,00
801	80113	4120	7 243,00	6 558,89	6 558,89	868,13	0,00	0,00
801	80113	4710	1 959,00	1 910,00	1 910,00	147,43	0,00	0,00
80115 Technika			20 000,00	19 972,88	19 972,88	0,00	0,00	0,00
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			20 000,00	19 972,88	19 972,88	0,00	0,00	0,00
801	80115	2710	20 000,00	19 972,88	19 972,88	0,00	0,00	0,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			240 000,00	228 607,11	228 607,11	0,00	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			240 000,00	228 607,11	228 607,11	0,00	0,00	0,00
801	80146	4210	500,00	499,87	499,87	0,00	0,00	0,00
801	80146	4300	64 200,00	55 127,20	55 127,20	0,00	0,00	0,00
801	80146	4700	175 300,00	172 980,04	172 980,04	0,00	0,00	0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			8 858 927,50	8 020 660,10	8 020 660,10	458 145,80	0,00	0,00
801	80148	4210	224 018,00	222 104,56	222 104,56	0,00	0,00	0,00
801	80148	4220	2 872 082,00	2 207 184,52	2 207 184,52	0,00	0,00	0,00
801	80148	4260	43 548,00	40 399,69	40 399,69	643,30	0,00	0,00
801	80148	4270	108 669,00	100 380,92	100 380,92	756,45	0,00	0,00
801	80148	4280	8 526,00	7 585,00	7 585,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4300	103 218,50	96 973,38	96 973,38	0,00	0,00	0,00
801	80148	4390	870,00	405,90	405,90	0,00	0,00	0,00
801	80148	4440	148 473,00	146 607,91	146 607,91	0,00	0,00	0,00
801	80148	4700	3 529,00	3 179,00	3 179,00	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			51 798,00	47 382,01	47 382,01	70,80	0,00	0,00
801	80148	3020	51 798,00	47 382,01	47 382,01	70,80	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			5 149 696,00	5 017 923,46	5 017 923,46	456 675,25	0,00	0,00
801	80148	4010	4 079 392,00	3 979 578,34	3 979 578,34	58 465,07	0,00	0,00
801	80148	4040	253 853,00	253 772,18	253 772,18	301 236,43	0,00	0,00
801	80148	4110	708 181,00	686 904,48	686 904,48	85 418,62	0,00	0,00
801	80148	4120	79 908,00	76 470,37	76 470,37	9 671,90	0,00	0,00
801	80148	4170	2 700,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4710	25 662,00	18 558,09	18 558,09	1 883,23	0,00	0,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			144 500,00	130 533,75	130 533,75	0,00	0,00	0,00
801	80148	6050	79 500,00	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	6060	65 000,00	64 113,75	64 113,75	0,00	0,00	0,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			3 773 831,00	3 289 586,49	3 289 586,49	226 955,34	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			156 673,00	156 664,19	156 664,19	0,00	0,00	0,00
801	80149	4210	13 770,00	13 768,23	13 768,23	0,00	0,00	0,00
801	80149	4240	30 916,00	30 915,66	30 915,66	0,00	0,00	0,00
801	80149	4270	7 755,00	7 749,30	7 749,30	0,00	0,00	0,00
801	80149	4280	3 870,00	3 869,00	3 869,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4440	100 362,00	100 362,00	100 362,00	0,00	0,00	0,00
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			667 000,00	629 271,12	629 271,12	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	516 500,00	485 805,72	485 805,72	0,00	0,00	0,00
801	80149	2590	150 500,00	143 465,40	143 465,40	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			18 000,00	17 998,32	17 998,32	0,00	0,00	0,00
801	80149	3020	18 000,00	17 998,32	17 998,32	0,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			2 507 158,00	2 485 652,86	2 485 652,86	226 955,34	0,00	0,00
801	80149	4010	596 871,00	590 484,33	590 484,33	6 619,83	0,00	0,00
801	80149	4040	33 639,00	33 638,54	33 638,54	36 887,28	0,00	0,00
801	80149	4110	372 104,00	368 226,65	368 226,65	26 216,21	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
801	80149	4120	43 721,00	43 018,58	43 018,58	4 794,81	0,00	0,00
801	80149	4710	12 464,00	12 380,57	12 380,57	2 062,70	0,00	0,00
801	80149	4790	1 367 283,00	1 356 829,55	1 356 829,55	32 762,37	0,00	0,00
801	80149	4800	81 076,00	81 074,64	81 074,64	117 612,14	0,00	0,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	6060	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			5 872 541,42	5 728 686,46	5 728 686,46	250 798,52	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			293 568,00	279 536,81	279 536,81	5 471,94	0,00	0,00
801	80150	4210	28 500,00	28 373,35	28 373,35	0,00	0,00	0,00
801	80150	4240	64 372,00	64 247,93	64 247,93	0,00	0,00	0,00
801	80150	4260	52 550,00	45 352,46	45 352,46	3 661,32	0,00	0,00
801	80150	4280	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4300	30 585,00	26 505,71	26 505,71	1 810,62	0,00	0,00
801	80150	4440	108 426,00	106 716,22	106 716,22	0,00	0,00	0,00
801	80150	4700	9 050,00	8 256,14	8 256,14	0,00	0,00	0,00
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			665 000,00	663 853,52	663 853,52	0,00	0,00	0,00
801	80150	2590	665 000,00	663 853,52	663 853,52	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			86 254,00	85 518,00	85 518,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	3020	86 254,00	85 518,00	85 518,00	0,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			4 827 719,42	4 699 778,13	4 699 778,13	245 326,58	0,00	0,00
801	80150	4010	316 775,00	298 811,63	298 811,63	0,00	0,00	0,00
801	80150	4040	19 424,00	19 423,52	19 423,52	16 388,90	0,00	0,00
801	80150	4110	642 760,42	618 283,02	618 283,02	27 602,70	0,00	0,00
801	80150	4120	90 278,00	82 591,11	82 591,11	3 622,63	0,00	0,00
801	80150	4710	9 988,00	8 006,27	8 006,27	0,00	0,00	0,00
801	80150	4790	3 642 110,00	3 566 282,95	3 566 282,95	13 023,62	0,00	0,00
801	80150	4800	106 384,00	106 379,63	106 379,63	184 688,73	0,00	0,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			349 545,62	348 213,18	348 213,18	0,00	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			323 107,11	322 410,68	322 410,68	0,00	0,00	0,00
801	80153	2950	1,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
801	80153	4210	3 460,81	3 460,81	3 460,81	0,00	0,00	0,00
801	80153	4240	319 645,30	318 949,83	318 949,83	0,00	0,00	0,00
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			26 438,51	25 802,50	25 802,50	0,00	0,00	0,00
801	80153	2810	26 438,51	25 802,50	25 802,50	0,00	0,00	0,00
80195 Pozostała działalność			6 146 115,91	4 415 252,63	4 415 252,63	42 318,22	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1 846 699,96	1 670 977,65	1 670 977,65	885,64	0,00	0,00
801	80195	4190	5 120,00	5 120,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4210	54 580,00	52 156,07	52 156,07	67,00	0,00	0,00
801	80195	4220	4 999,00	4 563,93	4 563,93	0,00	0,00	0,00
801	80195	4240	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4260	592 680,00	531 682,13	531 682,13	698,04	0,00	0,00
801	80195	4270	52 800,00	49 809,76	49 809,76	0,00	0,00	0,00
801	80195	4280	600,00	374,00	374,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4300	717 125,00	610 023,02	610 023,02	120,60	0,00	0,00
801	80195	4350	9 167,52	9 167,52	9 167,52	0,00	0,00	0,00
801	80195	4370	43 751,40	43 751,40	43 751,40	0,00	0,00	0,00
801	80195	4430	4 391,00	2 847,06	2 847,06	0,00	0,00	0,00
801	80195	4440	332 350,00	332 346,72	332 346,72	0,00	0,00	0,00
801	80195	4580	4 253,64	4 253,64	4 253,64	0,00	0,00	0,00
801	80195	4590	5 882,40	5 882,40	5 882,40	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)			8 645,87	8 533,21	8 533,21	0,00	0,00	0,00
801	80195	2951	8 645,87	8 533,21	8 533,21	0,00	0,00	0,00
1103 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)			9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4213	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4303	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			9 500,00	7 564,11	7 564,11	0,00	0,00	0,00
801	80195	2310	9 500,00	7 564,11	7 564,11	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			6 500,00	6 429,20	6 429,20	70,80	0,00	0,00
801	80195	3020	6 500,00	6 429,20	6 429,20	70,80	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			2 069 620,08	2 038 120,25	2 038 120,25	41 361,78	0,00	0,00
801	80195	4010	450 330,00	430 375,26	430 375,26	0,00	0,00	0,00
801	80195	4040	33 839,00	32 764,12	32 764,12	34 661,80	0,00	0,00
801	80195	4110	80 723,00	77 840,40	77 840,40	6 024,21	0,00	0,00
801	80195	4120	11 395,00	8 917,39	8 917,39	675,77	0,00	0,00
801	80195	4170	9 200,00	6 590,00	6 590,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4710	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4740	322 219,00	322 219,00	322 219,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4750	925 012,77	925 012,77	925 012,77	0,00	0,00	0,00
801	80195	4850	234 401,31	234 401,31	234 401,31	0,00	0,00	0,00
1403 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)			1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4173	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			2 194 200,00	672 678,21	672 678,21	0,00	0,00	0,00
801	80195	6050	2 194 200,00	672 678,21	672 678,21	0,00	0,00	0,00
851 Ochrona zdrowia			16 118 221,58	13 394 277,62	13 394 277,62	1 809,47	0,00	0,00
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			1 993 200,00	243 270,57	243 270,57	0,00	0,00	0,00
851	85117	6050	1 500 000,00	102 070,57	102 070,57	0,00	0,00	0,00
851	85117	6100	493 200,00	141 200,00	141 200,00	0,00	0,00	0,00
85121 Lecznictwo ambulatoryjne			658 519,00	658 308,66	658 308,66	0,00	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			658 519,00	658 308,66	658 308,66	0,00	0,00	0,00
851	85121	4280	658 519,00	658 308,66	658 308,66	0,00	0,00	0,00
85149 Programy polityki zdrowotnej			3 363 617,00	2 982 839,94	2 982 839,94	0,00	0,00	0,00
851	85149	4280	3 363 617,00	2 982 839,94	2 982 839,94	0,00	0,00	0,00
85153 Zwalczanie narkomanii			57 235,00	56 004,15	56 004,15	0,00	0,00	0,00
851	85153	4190	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4210	3 700,00	3 699,98	3 699,98	0,00	0,00	0,00
851	85153	4300	48 450,00	47 219,17	47 219,17	0,00	0,00	0,00
851	85153	4700	3 685,00	3 685,00	3 685,00	0,00	0,00	0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 279 042,58	750 861,44	750 861,44	1 809,47	0,00	0,00
851	85154	4190	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210	18 960,00	17 900,97	17 900,97	0,00	0,00	0,00
851	85154	4220	350,00	314,17	314,17	0,00	0,00	0,00
851	85154	4240	9 000,00	8 999,70	8 999,70	0,00	0,00	0,00
851	85154	4280	211 750,00	183 770,00	183 770,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300	844 922,58	369 841,99	369 841,99	423,80	0,00	0,00
851	85154	4410	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4430	200,00	128,55	128,55	0,00	0,00	0,00
851	85154	4610	30 000,00	24 652,54	24 652,54	0,00	0,00	0,00
851	85154	4700	46 900,00	29 651,71	29 651,71	0,00	0,00	0,00
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2360	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			70 860,00	70 001,81	70 001,81	1 385,67	0,00	0,00
851	85154	4110	100,00	87,22	87,22	8,73	0,00	0,00
851	85154	4120	100,00	12,30	12,30	1,23	0,00	0,00
851	85154	4170	70 660,00	69 902,29	69 902,29	1 375,71	0,00	0,00
85195 Pozostała działalność			8 766 608,00	8 702 992,86	8 702 992,86	0,00	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			2 904 852,50	2 860 606,64	2 860 606,64	0,00	0,00	0,00
851	85195	4210	52,50	52,25	52,25	0,00	0,00	0,00
851	85195	4280	2 896 710,00	2 854 116,39	2 854 116,39	0,00	0,00	0,00
851	85195	4300	4 090,00	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4430	4 000,00	3 813,00	3 813,00	0,00	0,00	0,00
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			859 000,00	839 630,72	839 630,72	0,00	0,00	0,00
851	85195	2360	684 000,00	664 630,72	664 630,72	0,00	0,00	0,00
851	85195	2820	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			2 755,50	2 755,50	2 755,50	0,00	0,00	0,00
851	85195	4010	2 298,00	2 298,00	2 298,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4110	401,25	401,25	401,25	0,00	0,00	0,00
851	85195	4120	56,25	56,25	56,25	0,00	0,00	0,00
1620 Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)			5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	6010	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
852 Pomoc społeczna			15 338 208,07	13 675 626,59	13 675 626,59	888 023,22	0,00	0,00
85202 Domy pomocy społecznej			1 275 949,00	1 245 610,72	1 245 610,72	0,00	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1 275 949,00	1 245 610,72	1 245 610,72	0,00	0,00	0,00
852	85202	4330	1 275 949,00	1 245 610,72	1 245 610,72	0,00	0,00	0,00
85203 Ośrodki wsparcia			206 121,00	170 083,06	170 083,06	7 009,62	0,00	0,00
852	85203	4300	100 000,00	81 314,00	81 314,00	0,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			106 121,00	88 769,06	88 769,06	7 009,62	0,00	0,00
852	85203	4010	88 587,00	75 672,52	75 672,52	4 393,93	0,00	0,00
852	85203	4110	15 468,00	11 650,13	11 650,13	2 329,44	0,00	0,00
852	85203	4120	2 066,00	1 446,41	1 446,41	286,25	0,00	0,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			79 596,00	77 200,92	77 200,92	448,07	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			65 555,00	63 628,76	63 628,76	0,00	0,00	0,00
852	85205	4210	2 899,00	2 565,23	2 565,23	0,00	0,00	0,00
852	85205	4300	43 600,00	42 033,76	42 033,76	0,00	0,00	0,00
852	85205	4700	19 056,00	19 029,77	19 029,77	0,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			14 041,00	13 572,16	13 572,16	448,07	0,00	0,00
852	85205	4010	9 600,00	9 328,19	9 328,19	271,81	0,00	0,00
852	85205	4110	1 739,00	1 577,27	1 577,27	144,05	0,00	0,00
852	85205	4120	245,00	221,70	221,70	20,21	0,00	0,00
852	85205	4170	2 385,00	2 385,00	2 385,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4710	72,00	60,00	60,00	12,00	0,00	0,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			62 650,00	59 664,81	59 664,81	0,00	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			62 650,00	59 664,81	59 664,81	0,00	0,00	0,00
852	85213	2950	1 000,00	729,81	729,81	0,00	0,00	0,00
852	85213	4130	61 650,00	58 935,00	58 935,00	0,00	0,00	0,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			684 814,00	433 601,48	433 601,48	3 500,00	0,00	0,00
852	85214	4210	30 000,00	29 999,93	29 999,93	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
852	85214	4330	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			654 714,00	403 601,55	403 601,55	3 500,00	0,00	0,00
852	85214	3110	654 714,00	403 601,55	403 601,55	3 500,00	0,00	0,00
85215 Dodatki mieszkaniowe			1 222 710,00	1 051 480,14	1 051 480,14	0,00	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			7 000,00	6 065,47	6 065,47	0,00	0,00	0,00
852	85215	4210	3 500,00	3 028,27	3 028,27	0,00	0,00	0,00
852	85215	4300	3 500,00	3 037,20	3 037,20	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			1 211 364,00	1 044 127,74	1 044 127,74	0,00	0,00	0,00
852	85215	3110	1 211 364,00	1 044 127,74	1 044 127,74	0,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			4 346,00	1 286,93	1 286,93	0,00	0,00	0,00
852	85215	4010	3 566,00	1 083,33	1 083,33	0,00	0,00	0,00
852	85215	4110	620,00	174,60	174,60	0,00	0,00	0,00
852	85215	4120	88,00	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00
852	85215	4710	72,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00
85216 Zasiłki stałe			690 500,00	671 657,99	671 657,99	0,00	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			5 500,00	3 883,56	3 883,56	0,00	0,00	0,00
852	85216	2950	5 500,00	3 883,56	3 883,56	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			685 000,00	667 774,43	667 774,43	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	685 000,00	667 774,43	667 774,43	0,00	0,00	0,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej			5 717 416,00	5 385 312,99	5 385 312,99	568 259,51	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			673 685,00	619 897,95	619 897,95	14 046,09	0,00	0,00
852	85219	4140	37 380,00	30 651,00	30 651,00	4 044,00	0,00	0,00
852	85219	4210	104 140,00	103 907,78	103 907,78	747,52	0,00	0,00
852	85219	4260	72 000,00	62 980,61	62 980,61	5 812,86	0,00	0,00
852	85219	4270	31 360,00	29 587,15	29 587,15	0,00	0,00	0,00
852	85219	4280	4 660,00	4 366,00	4 366,00	398,00	0,00	0,00
852	85219	4300	236 360,00	223 741,76	223 741,76	2 951,44	0,00	0,00
852	85219	4360	24 950,00	21 174,81	21 174,81	92,27	0,00	0,00
852	85219	4390	1 020,00	777,98	777,98	0,00	0,00	0,00
852	85219	4410	2 627,00	1 369,35	1 369,35	0,00	0,00	0,00
852	85219	4430	24 625,00	21 511,13	21 511,13	0,00	0,00	0,00
852	85219	4440	92 457,00	90 521,91	90 521,91	0,00	0,00	0,00
852	85219	4520	2 601,00	2 600,20	2 600,20	0,00	0,00	0,00
852	85219	4610	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4700	39 300,00	26 503,27	26 503,27	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			31 540,00	30 831,16	30 831,16	0,00	0,00	0,00
852	85219	3020	18 400,00	17 691,88	17 691,88	0,00	0,00	0,00
852	85219	3110	13 140,00	13 139,28	13 139,28	0,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			5 012 191,00	4 734 583,88	4 734 583,88	554 213,42	0,00	0,00
852	85219	4010	3 912 585,00	3 739 377,97	3 739 377,97	148 702,48	0,00	0,00
852	85219	4040	265 670,00	265 580,16	265 580,16	263 746,21	0,00	0,00
852	85219	4110	704 344,00	622 732,36	622 732,36	119 170,33	0,00	0,00
852	85219	4120	90 306,00	78 029,76	78 029,76	15 788,21	0,00	0,00
852	85219	4170	3 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4710	35 338,00	28 863,63	28 863,63	6 806,19	0,00	0,00
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			352 923,00	304 614,42	304 614,42	4 780,23	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			352 923,00	304 614,42	304 614,42	4 780,23	0,00	0,00
852	85220	4210	46 200,00	45 463,93	45 463,93	0,00	0,00	0,00
852	85220	4260	179 000,00	153 739,42	153 739,42	4 203,50	0,00	0,00
852	85220	4270	25 458,00	25 406,00	25 406,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	4300	64 300,00	50 159,80	50 159,80	576,73	0,00	0,00
852	85220	4360	5 890,00	5 148,24	5 148,24	0,00	0,00	0,00
852	85220	4390	205,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	4400	28 500,00	22 678,14	22 678,14	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
852	85220	4430	3 200,00	1 795,20	1 795,20	0,00	0,00	0,00
852	85220	4610	170,00	73,69	73,69	0,00	0,00	0,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			1 016 687,80	855 127,74	855 127,74	104 386,98	0,00	0,00
852	85228	4210	4 500,00	215,03	215,03	0,00	0,00	0,00
852	85228	4280	1 064,00	559,00	559,00	85,00	0,00	0,00
852	85228	4300	6 501,00	536,40	536,40	0,00	0,00	0,00
852	85228	4360	2 658,00	2 283,86	2 283,86	0,00	0,00	0,00
852	85228	4410	30,00	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00
852	85228	4440	26 185,00	22 648,60	22 648,60	0,00	0,00	0,00
852	85228	4700	15 800,00	13 881,35	13 881,35	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			11 762,00	10 101,83	10 101,83	0,00	0,00	0,00
852	85228	3020	10 092,00	8 728,17	8 728,17	0,00	0,00	0,00
852	85228	3030	1 670,00	1 373,66	1 373,66	0,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			948 187,80	804 879,17	804 879,17	104 301,98	0,00	0,00
852	85228	4010	702 573,00	630 874,26	630 874,26	29 558,52	0,00	0,00
852	85228	4040	39 155,00	39 152,84	39 152,84	44 760,22	0,00	0,00
852	85228	4110	125 169,00	96 755,43	96 755,43	24 997,86	0,00	0,00
852	85228	4120	16 977,00	12 954,60	12 954,60	3 319,12	0,00	0,00
852	85228	4170	53 590,00	18 007,50	18 007,50	0,00	0,00	0,00
852	85228	4710	10 723,80	7 134,54	7 134,54	1 666,26	0,00	0,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			605 589,00	479 987,68	479 987,68	574,00	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			482 664,00	376 964,01	376 964,01	574,00	0,00	0,00
852	85230	4210	2 200,00	2 088,99	2 088,99	0,00	0,00	0,00
852	85230	4220	238 655,00	183 769,32	183 769,32	0,00	0,00	0,00
852	85230	4300	241 709,00	191 105,70	191 105,70	574,00	0,00	0,00
852	85230	4430	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			116 620,00	96 766,67	96 766,67	0,00	0,00	0,00
852	85230	3110	116 620,00	96 766,67	96 766,67	0,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			6 305,00	6 257,00	6 257,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	4010	5 219,00	5 219,00	5 219,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	4110	911,00	911,00	911,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	4120	127,00	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	4710	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			9 638,40	5 277,91	5 277,91	4 360,49	0,00	0,00
852	85278	4010	8 000,00	5 277,91	5 277,91	2 722,09	0,00	0,00
852	85278	4110	1 396,80	0,00	0,00	1 396,80	0,00	0,00
852	85278	4120	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00
852	85278	4710	45,60	0,00	0,00	45,60	0,00	0,00
85295 Pozostała działalność			3 413 613,87	2 936 006,73	2 936 006,73	194 704,32	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1 010 134,92	845 524,11	845 524,11	18 492,36	0,00	0,00
852	85295	4210	252 959,16	219 117,18	219 117,18	0,00	0,00	0,00
852	85295	4220	29 600,00	28 123,26	28 123,26	0,00	0,00	0,00
852	85295	4260	219 090,00	165 283,73	165 283,73	14 885,93	0,00	0,00
852	85295	4270	61 550,00	49 950,73	49 950,73	0,00	0,00	0,00
852	85295	4280	3 116,00	2 283,00	2 283,00	145,00	0,00	0,00
852	85295	4300	319 708,76	281 688,73	281 688,73	1 962,77	0,00	0,00
852	85295	4350	1 000,00	284,44	284,44	0,00	0,00	0,00
852	85295	4360	13 947,00	11 192,93	11 192,93	93,42	0,00	0,00
852	85295	4370	21 500,00	14 578,33	14 578,33	1 405,24	0,00	0,00
852	85295	4390	2 040,00	1 406,30	1 406,30	0,00	0,00	0,00
852	85295	4410	893,00	603,00	603,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4430	11 232,00	10 277,62	10 277,62	0,00	0,00	0,00
852	85295	4440	53 174,00	49 760,95	49 760,95	0,00	0,00	0,00
852	85295	4510	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4700	12 600,00	6 893,87	6 893,87	0,00	0,00	0,00
852	85295	4860	7 525,00	4 080,04	4 080,04	0,00	0,00	0,00
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			250 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2360	250 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			389 973,50	272 729,80	272 729,80	1,20	0,00	0,00
852	85295	3020	14 730,00	10 657,93	10 657,93	0,00	0,00	0,00
852	85295	3110	333 268,50	243 651,12	243 651,12	1,20	0,00	0,00
852	85295	3290	41 975,00	18 420,75	18 420,75	0,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1 739 505,45	1 559 752,82	1 559 752,82	176 210,76	0,00	0,00
852	85295	4010	1 340 185,86	1 212 546,41	1 212 546,41	45 496,45	0,00	0,00
852	85295	4040	86 305,00	86 274,60	86 274,60	86 546,92	0,00	0,00
852	85295	4090	740,00	279,51	279,51	0,00	0,00	0,00
852	85295	4110	241 469,59	204 848,38	204 848,38	35 697,90	0,00	0,00
852	85295	4120	30 578,00	24 893,63	24 893,63	5 071,05	0,00	0,00
852	85295	4170	21 200,00	15 934,60	15 934,60	365,40	0,00	0,00
852	85295	4710	19 027,00	14 975,69	14 975,69	3 033,04	0,00	0,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	6060	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 560 367,00	2 422 701,68	2 422 701,68	68 891,53	0,00	0,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	2710	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
85326 Fundusz Solidarnościowy			895 907,00	870 980,67	870 980,67	0,00	0,00	0,00
853	85326	2360	895 907,00	870 980,67	870 980,67	0,00	0,00	0,00
85336 Ochotnicze Hufce Pracy			40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
853	85336	2360	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
85395 Pozostała działalność			1 404 460,00	1 291 721,01	1 291 721,01	68 891,53	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			707 780,00	646 896,71	646 896,71	23 399,66	0,00	0,00
853	85395	4210	75 000,00	63 303,76	63 303,76	3 399,66	0,00	0,00
853	85395	4270	36 159,00	8 846,49	8 846,49	0,00	0,00	0,00
853	85395	4280	1 894,00	1 813,00	1 813,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4300	122 784,00	117 398,46	117 398,46	0,00	0,00	0,00
853	85395	4350	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4360	1 800,00	1 591,32	1 591,32	0,00	0,00	0,00
853	85395	4370	449 937,00	435 850,00	435 850,00	20 000,00	0,00	0,00
853	85395	4430	6 500,00	6 409,81	6 409,81	0,00	0,00	0,00
853	85395	4440	12 086,00	11 263,87	11 263,87	0,00	0,00	0,00
853	85395	4510	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4700	1 000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			228 690,00	214 061,30	214 061,30	0,00	0,00	0,00
853	85395	3020	3 000,00	2 301,30	2 301,30	0,00	0,00	0,00
853	85395	3280	219 690,00	205 760,00	205 760,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	3290	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			467 990,00	430 763,00	430 763,00	45 491,87	0,00	0,00
853	85395	4010	382 700,00	358 459,02	358 459,02	13 276,58	0,00	0,00
853	85395	4040	0,00	0,00	0,00	22 142,88	0,00	0,00
853	85395	4110	66 227,00	60 233,46	60 233,46	7 801,82	0,00	0,00
853	85395	4120	9 308,00	7 917,89	7 917,89	1 643,73	0,00	0,00
853	85395	4170	5 738,00	986,40	986,40	193,60	0,00	0,00
853	85395	4710	2 404,00	1 558,23	1 558,23	433,26	0,00	0,00
853	85395	4740	1 550,00	1 545,46	1 545,46	0,00	0,00	0,00
853	85395	4850	63,00	62,54	62,54	0,00	0,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			800 427,00	727 270,02	727 270,02	0,00	0,00	0,00
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	2710	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			52 112,00	31 191,93	31 191,93	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	48 500,00	31 191,93	31 191,93	0,00	0,00	0,00
854	85404	2590	3 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			2 000,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	2710	2 000,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			292 935,00	292 928,45	292 928,45	0,00	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			146 161,00	146 155,01	146 155,01	0,00	0,00	0,00
854	85412	4210	6 300,00	6 299,96	6 299,96	0,00	0,00	0,00
854	85412	4220	49 495,00	49 494,52	49 494,52	0,00	0,00	0,00
854	85412	4240	17 680,00	17 675,50	17 675,50	0,00	0,00	0,00
854	85412	4300	72 686,00	72 685,03	72 685,03	0,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			146 774,00	146 773,44	146 773,44	0,00	0,00	0,00
854	85412	4110	11 198,00	11 197,44	11 197,44	0,00	0,00	0,00
854	85412	4120	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	4170	134 400,00	134 400,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			37 556,00	12 390,71	12 390,71	0,00	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			892,00	891,75	891,75	0,00	0,00	0,00
854	85415	4210	892,00	891,75	891,75	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			36 664,00	11 498,96	11 498,96	0,00	0,00	0,00
854	85415	3240	32 044,00	7 965,94	7 965,94	0,00	0,00	0,00
854	85415	3260	4 620,00	3 533,02	3 533,02	0,00	0,00	0,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			287 160,00	282 240,00	282 240,00	0,00	0,00	0,00
854	85416	3240	287 160,00	282 240,00	282 240,00	0,00	0,00	0,00
85495 Pozostała działalność			123 664,00	101 538,93	101 538,93	0,00	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			11 367,00	5 342,00	5 342,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	4210	11 367,00	5 342,00	5 342,00	0,00	0,00	0,00
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			111 000,00	94 900,00	94 900,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	2360	111 000,00	94 900,00	94 900,00	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			1 297,00	1 296,93	1 296,93	0,00	0,00	0,00
854	85495	3280	1 297,00	1 296,93	1 296,93	0,00	0,00	0,00
855 Rodzina			23 364 184,32	22 558 599,58	22 558 599,58	834 753,21	0,00	0,00
85501 Świadczenie wychowawcze			4 520,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			4 520,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2950	2 520,00	469,44	469,44	0,00	0,00	0,00
855	85501	4580	2 000,00	330,56	330,56	0,00	0,00	0,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			12 195 370,00	12 029 206,46	12 029 206,46	60 240,83	0,00	0,00
855	85502	2950	62 900,00	62 080,94	62 080,94	0,00	0,00	0,00
855	85502	4210	15 345,00	11 678,24	11 678,24	0,00	0,00	0,00
855	85502	4270	19 394,00	17 815,25	17 815,25	0,00	0,00	0,00
855	85502	4280	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4300	47 000,00	43 976,36	43 976,36	0,00	0,00	0,00
855	85502	4360	2 070,00	1 638,27	1 638,27	0,00	0,00	0,00
855	85502	4390	520,00	518,64	518,64	0,00	0,00	0,00
855	85502	4410	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4430	1 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4440	12 087,00	10 877,13	10 877,13	0,00	0,00	0,00
855	85502	4580	5 500,00	2 962,32	2 962,32	0,00	0,00	0,00
855	85502	4610	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
855	85502	4700	3 400,00	2 714,25	2 714,25	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			10 372 750,00	10 267 021,29	10 267 021,29	0,00	0,00	0,00
855	85502	3020	853,00	220,50	220,50	0,00	0,00	0,00
855	85502	3110	10 371 897,00	10 266 800,79	10 266 800,79	0,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1 651 673,00	1 607 923,77	1 607 923,77	60 240,83	0,00	0,00
855	85502	4010	434 703,00	416 384,35	416 384,35	15 695,70	0,00	0,00
855	85502	4040	26 530,00	26 520,43	26 520,43	28 109,26	0,00	0,00
855	85502	4110	1 175 807,00	1 153 106,32	1 153 106,32	14 046,04	0,00	0,00
855	85502	4120	11 190,00	9 780,93	9 780,93	1 970,95	0,00	0,00
855	85502	4710	3 443,00	2 131,74	2 131,74	418,88	0,00	0,00
85503 Karta Dużej Rodziny			8 444,00	5 838,59	5 838,59	0,00	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			8 444,00	5 838,59	5 838,59	0,00	0,00	0,00
855	85503	4210	3 171,00	3 148,59	3 148,59	0,00	0,00	0,00
855	85503	4300	5 273,00	2 690,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00
85504 Wspieranie rodziny			3 085 616,32	2 842 567,86	2 842 567,86	171 458,91	0,00	0,00
855	85504	4190	3 060,00	3 053,32	3 053,32	0,00	0,00	0,00
855	85504	4210	105 725,00	104 165,55	104 165,55	205,40	0,00	0,00
855	85504	4220	61 214,00	52 188,43	52 188,43	0,00	0,00	0,00
855	85504	4260	36 696,00	29 477,90	29 477,90	15,01	0,00	0,00
855	85504	4270	9 500,00	2 916,00	2 916,00	5 745,00	0,00	0,00
855	85504	4280	3 652,00	2 745,00	2 745,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4300	76 486,00	74 603,85	74 603,85	28,99	0,00	0,00
855	85504	4330	979 108,00	977 304,60	977 304,60	0,00	0,00	0,00
855	85504	4360	5 972,00	5 062,75	5 062,75	10,05	0,00	0,00
855	85504	4390	780,00	777,98	777,98	0,00	0,00	0,00
855	85504	4400	6 060,00	6 059,10	6 059,10	0,00	0,00	0,00
855	85504	4410	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4430	5 076,00	787,74	787,74	0,00	0,00	0,00
855	85504	4440	41 093,00	33 960,81	33 960,81	0,00	0,00	0,00
855	85504	4700	9 201,00	5 542,85	5 542,85	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			6 260,00	5 994,07	5 994,07	0,00	0,00	0,00
855	85504	3020	5 660,00	5 575,07	5 575,07	0,00	0,00	0,00
855	85504	3030	600,00	419,00	419,00	0,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1 722 316,32	1 525 127,91	1 525 127,91	165 454,46	0,00	0,00
855	85504	4010	1 331 420,32	1 188 568,51	1 188 568,51	42 308,78	0,00	0,00
855	85504	4040	82 148,00	82 120,92	82 120,92	81 120,32	0,00	0,00
855	85504	4110	244 128,00	203 519,61	203 519,61	33 788,70	0,00	0,00
855	85504	4120	34 297,00	28 103,20	28 103,20	5 234,70	0,00	0,00
855	85504	4170	11 900,00	7 810,80	7 810,80	219,20	0,00	0,00
855	85504	4710	18 423,00	15 004,87	15 004,87	2 782,76	0,00	0,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	6050	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			238 800,00	228 072,28	228 072,28	0,00	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			238 800,00	228 072,28	228 072,28	0,00	0,00	0,00
855	85513	2950	600,00	7,14	7,14	0,00	0,00	0,00
855	85513	4130	238 200,00	228 065,14	228 065,14	0,00	0,00	0,00
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			7 562 678,00	7 212 229,38	7 212 229,38	603 053,47	0,00	0,00
855	85516	4190	2 285,00	2 262,71	2 262,71	0,00	0,00	0,00
855	85516	4210	123 790,00	122 361,99	122 361,99	327,89	0,00	0,00
855	85516	4220	316 285,00	215 047,12	215 047,12	0,00	0,00	0,00
855	85516	4260	213 000,00	192 025,37	192 025,37	18 458,40	0,00	0,00
855	85516	4270	49 477,00	47 670,55	47 670,55	489,54	0,00	0,00
855	85516	4280	7 473,00	6 204,00	6 204,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	4300	169 392,00	168 388,73	168 388,73	3 440,85	0,00	0,00
855	85516	4360	2 748,00	2 686,14	2 686,14	232,78	0,00	0,00
855	85516	4410	500,00	89,70	89,70	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
855	85516	4430	11 376,00	11 375,65	11 375,65	0,00	0,00	0,00
855	85516	4440	146 374,00	146 373,94	146 373,94	0,00	0,00	0,00
855	85516	4520	364,00	363,80	363,80	0,00	0,00	0,00
855	85516	4610	1 000,00	723,51	723,51	0,00	0,00	0,00
855	85516	4700	10 645,00	10 467,96	10 467,96	0,00	0,00	0,00
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			492 400,00	356 600,00	356 600,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2810	170 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2830	322 400,00	222 600,00	222 600,00	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			26 172,00	23 559,31	23 559,31	0,00	0,00	0,00
855	85516	3020	26 172,00	23 559,31	23 559,31	0,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			5 989 397,00	5 906 028,90	5 906 028,90	580 104,01	0,00	0,00
855	85516	4010	4 749 021,00	4 683 312,06	4 683 312,06	122 121,45	0,00	0,00
855	85516	4040	266 699,00	266 698,51	266 698,51	321 727,63	0,00	0,00
855	85516	4110	849 282,00	836 954,13	836 954,13	119 554,96	0,00	0,00
855	85516	4120	101 596,00	98 758,00	98 758,00	15 567,20	0,00	0,00
855	85516	4170	10 958,00	9 422,92	9 422,92	329,48	0,00	0,00
855	85516	4710	11 841,00	10 883,28	10 883,28	803,29	0,00	0,00
85595 Pozostała działalność			268 756,00	239 885,01	239 885,01	0,00	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			40 156,00	36 323,63	36 323,63	0,00	0,00	0,00
855	85595	2950	1 000,00	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	4350	4 200,00	2 805,43	2 805,43	0,00	0,00	0,00
855	85595	4440	7 856,00	7 855,77	7 855,77	0,00	0,00	0,00
855	85595	4580	100,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00
855	85595	4860	27 000,00	25 414,28	25 414,28	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			225 000,00	201 623,16	201 623,16	0,00	0,00	0,00
855	85595	3290	225 000,00	201 623,16	201 623,16	0,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			3 600,00	1 938,22	1 938,22	0,00	0,00	0,00
855	85595	4740	2 900,00	1 596,43	1 596,43	0,00	0,00	0,00
855	85595	4850	700,00	341,79	341,79	0,00	0,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			38 252 046,64	35 212 208,17	35 212 208,17	3 803 559,98	0,00	0,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			5 999 015,97	5 729 718,56	5 729 718,56	416 901,52	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			5 999 015,97	5 729 718,56	5 729 718,56	416 901,52	0,00	0,00
900	90001	4300	4 159 015,97	3 920 779,73	3 920 779,73	280 041,93	0,00	0,00
900	90001	4390	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4430	1 825 000,00	1 808 938,83	1 808 938,83	136 859,59	0,00	0,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi			4 669 500,00	4 565 987,15	4 565 987,15	369 036,56	0,00	0,00
900	90003	4300	4 669 500,00	4 565 987,15	4 565 987,15	369 036,56	0,00	0,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			4 580 091,80	4 455 383,78	4 455 383,78	327 147,24	0,00	0,00
900	90004	4300	4 486 676,80	4 363 364,80	4 363 364,80	327 147,24	0,00	0,00
900	90004	4390	92 915,00	91 964,98	91 964,98	0,00	0,00	0,00
900	90004	4430	150,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4520	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			1 896 558,00	1 449 096,05	1 449 096,05	0,00	0,00	0,00
900	90005	4210	13,47	13,47	13,47	0,00	0,00	0,00
900	90005	4300	32 000,00	27 207,60	27 207,60	0,00	0,00	0,00
900	90005	4430	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)			39 954,00	39 953,51	39 953,51	0,00	0,00	0,00
900	90005	4307	39 954,00	39 953,51	39 953,51	0,00	0,00	0,00
1102 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)			7 051,00	7 050,63	7 050,63	0,00	0,00	0,00
900	90005	4306	7 051,00	7 050,63	7 050,63	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			7 986,53	7 986,53	7 986,53	0,00	0,00	0,00
900	90005	4010	6 690,00	6 690,00	6 690,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	4110	1 132,62	1 132,62	1 132,62	0,00	0,00	0,00
900	90005	4120	163,91	163,91	163,91	0,00	0,00	0,00
1601 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1 081 160,00	966 253,82	966 253,82	0,00	0,00	0,00
900	90005	6057	1 081 160,00	966 253,82	966 253,82	0,00	0,00	0,00
1602 Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			190 793,00	170 515,38	170 515,38	0,00	0,00	0,00
900	90005	6056	190 793,00	170 515,38	170 515,38	0,00	0,00	0,00
1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			528 000,00	220 515,11	220 515,11	0,00	0,00	0,00
900	90005	6230	528 000,00	220 515,11	220 515,11	0,00	0,00	0,00
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			15 200,00	13 728,00	13 728,00	0,00	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			15 200,00	13 728,00	13 728,00	0,00	0,00	0,00
900	90008	4300	15 200,00	13 728,00	13 728,00	0,00	0,00	0,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			5 696 899,00	4 427 479,75	4 427 479,75	591 711,02	0,00	0,00
900	90015	4260	2 900 000,00	2 587 053,09	2 587 053,09	525 602,37	0,00	0,00
900	90015	4270	880 000,00	758 692,22	758 692,22	66 006,52	0,00	0,00
900	90015	4300	370 600,00	321 686,11	321 686,11	102,13	0,00	0,00
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	2310	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1 545 299,00	759 048,33	759 048,33	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	1 545 299,00	759 048,33	759 048,33	0,00	0,00	0,00
90017 Zakłady gospodarki komunalnej			12 322 130,00	12 069 760,39	12 069 760,39	2 012 674,92	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1 148 644,00	1 090 418,38	1 090 418,38	44 163,25	0,00	0,00
900	90017	4210	150 700,00	146 854,80	146 854,80	0,00	0,00	0,00
900	90017	4220	2 100,00	2 092,69	2 092,69	0,00	0,00	0,00
900	90017	4260	226 950,00	208 247,81	208 247,81	24 653,51	0,00	0,00
900	90017	4270	22 451,00	19 123,34	19 123,34	0,00	0,00	0,00
900	90017	4280	18 200,00	16 028,00	16 028,00	893,00	0,00	0,00
900	90017	4300	208 000,00	198 794,10	198 794,10	13 163,05	0,00	0,00
900	90017	4360	24 500,00	21 924,04	21 924,04	701,78	0,00	0,00
900	90017	4400	1 250,00	1 206,72	1 206,72	0,00	0,00	0,00
900	90017	4410	26 500,00	21 797,80	21 797,80	2 156,80	0,00	0,00
900	90017	4430	85 949,00	84 113,21	84 113,21	1 825,11	0,00	0,00
900	90017	4440	282 993,00	282 990,77	282 990,77	0,00	0,00	0,00
900	90017	4510	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4610	83 000,00	76 121,14	76 121,14	770,00	0,00	0,00
900	90017	4700	16 000,00	11 072,96	11 072,96	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			137 930,00	114 344,46	114 344,46	6 428,01	0,00	0,00
900	90017	3020	137 930,00	114 344,46	114 344,46	6 428,01	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			11 025 716,00	10 855 157,55	10 855 157,55	1 962 083,66	0,00	0,00
900	90017	4010	9 019 829,00	8 872 497,03	8 872 497,03	1 004 687,49	0,00	0,00
900	90017	4040	518 666,00	518 432,21	518 432,21	591 766,49	0,00	0,00
900	90017	4110	1 201 353,00	1 191 281,19	1 191 281,19	313 993,83	0,00	0,00
900	90017	4120	158 295,00	156 543,48	156 543,48	41 801,11	0,00	0,00
900	90017	4170	90 000,00	82 605,91	82 605,91	166,55	0,00	0,00
900	90017	4710	37 573,00	33 797,73	33 797,73	9 668,19	0,00	0,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	6050	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	4	5	6	7	8	9	10
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			45 100,00	12 467,56	12 467,56	0,00	0,00	0,00
1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			45 100,00	12 467,56	12 467,56	0,00	0,00	0,00
900	90026	6230	35 100,00	5 087,56	5 087,56	0,00	0,00	0,00
900	90026	6650	10 000,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
90095 Pozostała działalność			3 027 551,87	2 488 586,93	2 488 586,93	86 088,72	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			2 502 612,61	2 005 738,73	2 005 738,73	86 088,72	0,00	0,00
900	90095	4190	31 000,00	5 998,00	5 998,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4210	154 852,61	113 745,22	113 745,22	0,00	0,00	0,00
900	90095	4220	35 000,00	29 148,96	29 148,96	0,00	0,00	0,00
900	90095	4260	256 300,00	214 608,05	214 608,05	17 191,83	0,00	0,00
900	90095	4270	747 800,00	649 681,52	649 681,52	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	1 256 400,00	977 884,36	977 884,36	68 896,89	0,00	0,00
900	90095	4430	20 360,00	14 612,62	14 612,62	0,00	0,00	0,00
900	90095	4520	900,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			14 350,00	2 906,00	2 906,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4110	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4120	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4170	12 750,00	2 906,00	2 906,00	0,00	0,00	0,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			510 589,26	479 942,20	479 942,20	0,00	0,00	0,00
900	90095	6050	500 589,26	469 962,20	469 962,20	0,00	0,00	0,00
900	90095	6060	10 000,00	9 980,00	9 980,00	0,00	0,00	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			15 900 341,92	15 244 339,89	15 244 339,89	17 650,35	0,00	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			110 000,00	109 080,00	109 080,00	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			110 000,00	109 080,00	109 080,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	3250	110 000,00	109 080,00	109 080,00	0,00	0,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			12 014 585,92	11 628 894,98	11 628 894,98	8 767,86	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			730 580,69	609 261,09	609 261,09	8 767,86	0,00	0,00
921	92109	4190	1 324,04	999,09	999,09	0,00	0,00	0,00
921	92109	4210	22 961,00	16 842,21	16 842,21	0,00	0,00	0,00
921	92109	4260	81 900,00	75 665,95	75 665,95	8 137,97	0,00	0,00
921	92109	4270	285 916,65	212 868,36	212 868,36	418,20	0,00	0,00
921	92109	4300	283 620,00	252 892,48	252 892,48	211,69	0,00	0,00
921	92109	4400	18 635,00	17 078,71	17 078,71	0,00	0,00	0,00
921	92109	4430	36 224,00	32 914,29	32 914,29	0,00	0,00	0,00
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			11 060 231,23	10 821 161,35	10 821 161,35	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	10 582 600,00	10 382 600,00	10 382 600,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	477 631,23	438 561,35	438 561,35	0,00	0,00	0,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			223 774,00	198 472,54	198 472,54	0,00	0,00	0,00
921	92109	6050	208 874,00	183 573,55	183 573,55	0,00	0,00	0,00
921	92109	6060	14 900,00	14 898,99	14 898,99	0,00	0,00	0,00
92116 Biblioteki			3 209 292,00	3 199 301,07	3 199 301,07	2 955,94	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			49 292,00	39 301,07	39 301,07	2 955,94	0,00	0,00
921	92116	4210	100,00	34,69	34,69	0,00	0,00	0,00
921	92116	4260	27 100,00	22 534,32	22 534,32	2 750,94	0,00	0,00
921	92116	4270	13 800,00	10 259,99	10 259,99	205,00	0,00	0,00
921	92116	4300	2 790,00	2 135,45	2 135,45	0,00	0,00	0,00
921	92116	4430	5 502,00	4 336,62	4 336,62	0,00	0,00	0,00
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			3 160 000,00	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	3 040 000,00	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2800	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			314 764,00	152 597,07	152 597,07	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	4340	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			12 764,00	12 764,00	12 764,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	12 764,00	12 764,00	12 764,00	0,00	0,00	0,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			152 000,00	139 833,07	139 833,07	0,00	0,00	0,00
921	92120	6050	152 000,00	139 833,07	139 833,07	0,00	0,00	0,00
92195 Pozostała działalność			251 700,00	154 466,77	154 466,77	5 926,55	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			81 700,00	74 981,77	74 981,77	5 926,55	0,00	0,00
921	92195	4210	3 050,00	3 013,38	3 013,38	0,00	0,00	0,00
921	92195	4260	61 000,00	56 733,27	56 733,27	5 926,55	0,00	0,00
921	92195	4300	17 500,00	15 143,54	15 143,54	0,00	0,00	0,00
921	92195	4430	150,00	91,58	91,58	0,00	0,00	0,00
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			170 000,00	79 485,00	79 485,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	170 000,00	79 485,00	79 485,00	0,00	0,00	0,00
926 Kultura fizyczna			68 692 002,31	66 038 249,66	66 038 249,66	155 896,37	0,00	0,00
92601 Obiekty sportowe			4 508 382,31	4 021 057,32	4 021 057,32	132 594,37	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			2 966 084,31	2 735 550,27	2 735 550,27	132 594,37	0,00	0,00
926	92601	4210	336 324,00	323 629,91	323 629,91	0,00	0,00	0,00
926	92601	4260	1 660 200,00	1 517 595,48	1 517 595,48	120 853,80	0,00	0,00
926	92601	4270	256 294,00	236 210,42	236 210,42	903,93	0,00	0,00
926	92601	4300	633 107,31	587 423,76	587 423,76	10 404,39	0,00	0,00
926	92601	4430	79 659,00	70 690,70	70 690,70	432,25	0,00	0,00
926	92601	4520	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1 542 298,00	1 285 507,05	1 285 507,05	0,00	0,00	0,00
926	92601	6050	1 542 298,00	1 285 507,05	1 285 507,05	0,00	0,00	0,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			10 448 197,00	8 281 998,74	8 281 998,74	23 302,00	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			69 600,00	63 581,78	63 581,78	0,00	0,00	0,00
926	92605	4190	12 600,00	12 412,96	12 412,96	0,00	0,00	0,00
926	92605	4210	5 200,00	5 018,52	5 018,52	0,00	0,00	0,00
926	92605	4220	2 700,00	2 686,88	2 686,88	0,00	0,00	0,00
926	92605	4300	38 000,00	33 547,20	33 547,20	0,00	0,00	0,00
926	92605	4430	11 100,00	9 916,22	9 916,22	0,00	0,00	0,00
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			9 817 597,00	7 781 200,89	7 781 200,89	0,00	0,00	0,00
926	92605	2360	9 817 597,00	7 781 200,89	7 781 200,89	0,00	0,00	0,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			520 000,00	408 392,23	408 392,23	23 302,00	0,00	0,00
926	92605	3040	155 000,00	49 910,00	49 910,00	19 925,00	0,00	0,00
926	92605	3250	365 000,00	358 482,23	358 482,23	3 377,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			41 000,00	28 823,84	28 823,84	0,00	0,00	0,00
926	92605	4110	10 000,00	3 923,84	3 923,84	0,00	0,00	0,00
926	92605	4120	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4170	26 000,00	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00
92695 Pozostała działalność			53 735 423,00	53 735 193,60	53 735 193,60	0,00	0,00	0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			73 048,00	73 047,60	73 047,60	0,00	0,00	0,00
926	92695	4210	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4300	73 028,00	73 027,60	73 027,60	0,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			69 580,00	69 380,00	69 380,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4170	69 580,00	69 380,00	69 380,00	0,00	0,00	0,00
1620 Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)			53 592 795,00	53 592 766,00	53 592 766,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6010	53 592 795,00	53 592 766,00	53 592 766,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	4	5	6	7	8	9	10
	Razem dział	010	630 915,02	573 432,60	573 432,60	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	020	14 100,00	4 570,64	4 570,64	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	400	1 148 772,91	1 089 287,33	1 089 287,33	90 433,49	0,00	0,00
	Razem dział	600	57 632 863,17	53 886 358,88	53 886 358,88	1 972 929,38	0,00	0,00
	Razem dział	700	11 204 595,00	10 519 995,64	10 519 995,64	943 186,41	0,00	0,00
	Razem dział	710	1 365 547,00	733 824,15	733 824,15	44 244,24	0,00	0,00
	Razem dział	730	5 189 000,00	5 177 000,00	5 177 000,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	750	37 985 819,40	36 964 261,79	36 964 261,79	4 146 537,92	0,00	0,00
	Razem dział	751	467 057,00	455 257,69	455 257,69	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	752	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	754	7 908 276,98	7 678 182,40	7 678 182,40	808 332,72	0,00	0,00
	Razem dział	757	11 800 000,00	11 607 576,57	11 607 576,57	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	758	32 505 369,00	31 317 487,00	31 317 487,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	801	109 591 407,74	104 148 156,08	104 148 156,08	7 080 005,95	0,00	0,00
	Razem dział	851	16 118 221,58	13 394 277,62	13 394 277,62	1 809,47	0,00	0,00
	Razem dział	852	15 338 208,07	13 675 626,59	13 675 626,59	888 023,22	0,00	0,00
	Razem dział	853	2 560 367,00	2 422 701,68	2 422 701,68	68 891,53	0,00	0,00
	Razem dział	854	800 427,00	727 270,02	727 270,02	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	855	23 364 184,32	22 558 599,58	22 558 599,58	834 753,21	0,00	0,00
	Razem dział	900	38 252 046,64	35 212 208,17	35 212 208,17	3 803 559,98	0,00	0,00
	Razem dział	921	15 900 341,92	15 244 339,89	15 244 339,89	17 650,35	0,00	0,00
	Razem dział	926	68 692 002,31	66 038 249,66	66 038 249,66	155 896,37	0,00	0,00
RAZEM			458 472 522,06	433 428 663,98	433 428 663,98	20 856 254,24	0,00	0,00

TABELA NR 4

PLAN I REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE W 2024 ROKU

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
010 Rolnictwo i łowiectwo				272 141,02	272 141,02	272 141,02	272 141,02
	01095		Pozostała działalność	272 141,02	272 141,02	272 141,02	272 141,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących		272 141,02	272 141,02		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 469,84	4 469,84
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników				756,75	756,75
		4120 Składki na Fundusz Pracy				109,51	109,51
		4430 Różne opłaty i składki				266 804,92	266 804,92
750 Administracja publiczna				369 371,00	369 371,00	369 371,00	369 371,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	369 371,00	369 371,00	369 371,00	369 371,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących		369 371,00	369 371,00		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				283 232,00	283 232,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				20 099,00	20 099,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników				53 797,00	53 797,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy				7 667,00	7 667,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				4 576,00	4 576,00
751 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				457 057,00	455 257,69	457 057,00	455 257,69
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 268,00	5 268,00	5 268,00	5 268,00
	2010	Dotacje celowe otrzynmane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących		5 268,00	5 268,00		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 000,00	4 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników				677,20	677,20
		4120 Składki na Fundusz Pracy				49,00	49,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				511,80	511,80
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				30,00	30,00
		75108 Wybory do Sejmu i Senatu		800,00	800,00	800,00	800,00
	75109	2010	Dotacje celowe otrzynmane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	800,00	800,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			800,00	800,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	321 071,00	320 282,48	321 071,00	320 282,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	321 071,00	320 282,48		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			189 820,00	189 615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników			12 245,00	12 045,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 560,00	1 391,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			86 950,00	86 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 600,00	6 588,09
		4300	Zakup usług pozostałych			23 106,50	22 988,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			200,00	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			589,50	504,00
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	129 918,00	128 907,21	129 918,00	128 907,21

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	129 918,00	128 907,21		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			77 800,00	77 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników			5 830,00	5 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			750,00	624,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			42 577,00	42 527,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 330,00	1 230,84
		4300	Zakup usług pozostałych			1 301,00	1 264,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			330,00	251,01
801			Oświata i wychowanie	349 544,62	348 213,14	349 544,62	348 213,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	349 544,62	348 213,14	349 544,62	348 213,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	349 544,62	348 213,14		
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			26 438,51	25 802,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 460,81	3 460,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			319 645,30	318 949,83
851			Ochrona zdrowia	3 233,00	3 232,75	3 233,00	3 232,75
	85195		Pozostała działalność	3 233,00	3 232,75	3 233,00	3 232,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	3 233,00	3 232,75		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 298,00	2 298,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników			401,25	401,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy			56,25	56,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			52,50	52,25
		4300	Zakup usług pozostałych			425,00	425,00
852			Pomoc społeczna	682 985,87	524 881,12	682 985,87	524 881,12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	389 546,00	252 432,45	389 546,00	252 432,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	389 546,00	252 432,45		
		3110	Świadczenia społeczne			378 200,00	245 080,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 566,00	1 083,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników			620,00	174,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy			88,00	24,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 500,00	3 028,27
		4300	Zakup usług pozostałych			3 500,00	3 037,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			72,00	4,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 686,00	9 684,55	9 686,00	9 684,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	9 686,00	9 684,55		
		3110	Świadczenia społeczne			9 540,00	9 539,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			146,00	145,27
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 000,00	105 010,25	126 000,00	105 010,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	126 000,00	105 010,25		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 000,00	824,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			76 833,00	68 633,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 177,00	4 175,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników			14 124,00	11 313,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 985,00	1 457,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			21 270,00	14 647,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych			94,00	93,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			378,00	212,16
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 626,00	2 078,74

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			600,00	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 913,00	973,85
	85295		Pozostała działalność	157 753,87	157 753,87	157 753,87	157 753,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	157 753,87	157 753,87		
		3110	Świadczenia społeczne			148 668,50	148 668,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			203,86	203,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników			35,59	35,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy			5,00	5,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 701,16	8 701,16
		4300	Zakup usług pozostałych			139,76	139,76
855 Rodzina			12 060 870,00	11 910 684,30	12 060 870,00	11 910 684,30	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 820 624,00	11 680 595,16	11 820 624,00	11 680 595,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	11 806 124,00	11 666 095,16		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	14 500,00	14 500,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			730,00	98,00
		3110	Świadczenia społeczne			10 371 897,00	10 266 800,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			216 000,00	208 157,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			13 900,00	13 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników			1 135 771,00	1 118 422,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy			5 559,00	4 904,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 081,00	7 424,83
		4270	Zakup usług remontowych			18 662,00	17 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			250,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			33 000,00	32 105,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 300,00	1 086,29
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			260,00	259,32
		4410	Podróże służbowe krajowe			300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			622,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 252,00	7 251,42
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 800,00	1 274,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 940,00	1 314,54	
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 046,00	2 024,00	2 046,00	2 024,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	2 046,00	2 024,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 046,00	2 024,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	238 200,00	228 065,14	238 200,00	228 065,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	238 200,00	228 065,14		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			238 200,00	228 065,14
Ogółem				14 195 202,51	13 883 781,02	14 195 202,51	13 883 781,02

TABELA NR 4 a

**PLANOWANE I ZREALIZOWANE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE
W 2024 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
758			Różne rozliczenia	77 810,80	77 810,80	77 810,80	77 810,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	77 810,80	77 810,80	77 810,80	77 810,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	77 810,80	77 810,80		
			wykonanie wydatków budżetowych			77 810,80	77 810,80
801			Oświata i wychowanie	3 383 051,00	3 332 805,87	3 383 051,00	3 332 805,87
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	193 003,00	193 003,00	193 003,00	193 003,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	193 003,00	193 003,00		
			wykonanie wydatków budżetowych			193 003,00	193 003,00
	80104		Przedszkola	3 035 264,00	2 985 018,87	3 035 264,00	2 985 018,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	3 035 264,00	2 985 018,87		
			wykonanie wydatków budżetowych			3 035 264,00	2 985 018,87
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	67 470,00	67 470,00	67 470,00	67 470,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	67 470,00	67 470,00		
			wykonanie wydatków budżetowych			67 470,00	67 470,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	87 314,00	87 314,00	87 314,00	87 314,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	87 314,00	87 314,00		
			wykonanie wydatków budżetowych			87 314,00	87 314,00
852			Pomoc społeczna	1 987 117,20	1 840 486,32	1 987 117,20	1 840 486,32
	85203		Ośrodki wsparcia	106 121,00	88 769,06	106 121,00	88 769,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	106 121,00	88 769,06		
			wykonanie wydatków budżetowych			106 121,00	88 769,06
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00		
			wykonanie wydatków budżetowych			6 000,00	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 650,00	58 935,00	61 650,00	58 935,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	61 650,00	58 935,00		
			wykonanie wydatków budżetowych			61 650,00	58 935,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	33 900,00	33 000,00	33 900,00	33 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	33 900,00	33 000,00		
			wykonanie wydatków budżetowych			33 900,00	33 000,00
	85216		Zasiłki pielęgnacyjne i rodzinne	685 000,00	667 774,43	685 000,00	667 774,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	685 000,00	667 774,43		
			wykonanie wydatków budżetowych			685 000,00	667 774,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	700 071,00	657 130,39	700 071,00	657 130,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	700 071,00	657 130,39		
			wykonanie wydatków budżetowych			700 071,00	657 130,39
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 364,80	0,00	54 364,80	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	54 364,80	0,00		
			wykonanie wydatków budżetowych			54 364,80	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	178 605,00	175 265,85	178 605,00	175 265,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	178 605,00	175 265,85		
			wykonanie wydatków budżetowych			178 605,00	175 265,85
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 638,40	5 277,91	9 638,40	5 277,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	9 638,40	5 277,91		
			wykonanie wydatków budżetowych			9 638,40	5 277,91
	85295		Pozostała działalność	151 767,00	148 333,68	151 767,00	148 333,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	151 767,00	148 333,68		
			wykonanie wydatków budżetowych			151 767,00	148 333,68
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	544 631,00	477 091,83	544 631,00	477 091,83
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00	5 442,76	25 000,00	5 442,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	25 000,00	5 442,76		
			wykonanie wydatków budżetowych			25 000,00	5 442,76
	85504		Wspieranie rodziny	95 629,00	84 609,26	95 629,00	84 609,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	95 629,00	84 609,26		
			wykonanie wydatków budżetowych			95 629,00	84 609,26
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	424 002,00	387 039,81	424 002,00	387 039,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	424 002,00	387 039,81		
			wykonanie wydatków budżetowych			424 002,00	387 039,81
Ogółem				5 992 610,00	5 728 194,82	5 992 610,00	5 728 194,82

TABELA NR 4 b

**PLANOWANE I ZREALIZOWANE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA
REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ W 2024 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
710			Działalność usługowa	850,00	80,00	850,00	850,00
	71035		Cmentarze	850,00	80,00	850,00	850,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	850,00	80,00		
			wykonanie wydatków budżetowych			850,00	850,00
Ogółem				850,00	80,00	850,00	850,00

TABELA NR 4 c

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 ROKU**

Dochody

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
1			2	3	4
600	Transport i łączność			3 058 938,20	2 852 813,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	896 630,70	768 651,92
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	896 630,70	768 651,92
			- porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Polkowice części zadań gmin ościennych z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 162 307,50	2 084 161,48
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 162 307,50	2 084 161,48
			- dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje- rozb. skrzyż. drogi 333 z al. Jana Pawła II i ul. K.B. Kominka		
851	Ochrona zdrowia			343 930,00	343 930,00
	85195		Pozostała działalność	343 930,00	343 930,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	343 930,00	343 930,00
			-dotacja na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia - poradnia ambulatoryjna PCUZ ZOZ S.A-porozumienie z gminami (Radwanice, Gaworzyce, Grębocice, Chocianów, Przemków) na ambulatoryjne usługi chirurgiczne		
900	Transport i łączność			7 000,00	7 000,00
	90005		Drogi publiczne wojewódzkie	7 000,00	7 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00
			- trwałość projektu - Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			120 000,00	120 000,00
	92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00
			- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Polkowicach na realizację zadań biblioteki powiatowej		
Ogółem				3 529 868,20	3 316 743,40

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
1			2	3	4
600			Transport i łączność	3 426 000,00	3 259 820,18
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 426 000,00	3 259 820,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 426 000,00	3 259 820,18
			- rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 333 z Aleją Jana Pawła II i ul. Kard. Bolesława Kominka w Polkowicach	3 426 000,00	3 259 820,18
750			Administracja publiczna	26 910,00	26 910,00
	75095		Pozostała działalność	26 910,00	26 910,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 910,00	26 910,00
			- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego		
801			Oświata i wychowanie	9 500,00	7 564,11
	80195		Pozostała działalność	9 500,00	7 564,11
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 500,00	7 564,11
			- dotacja celowa na realizację porozumienia z gmina miejską Lubin w zakresie nauki religii wyznań innych niż kościoła rzymsko-katolickiego		
851			Ochrona zdrowia	1 600 000,00	1 459 920,90
	85195		Pozostała działalność	1 600 000,00	1 459 920,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600 000,00	1 459 920,90
			- realizacja zadania z zakresu ochrony zdrowia - poradnia chirurgiczna PCUZ ZOZ S.A.		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	8 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00	8 000,00
			- trwałość projektu - Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 690,00	6 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 132,62	1 132,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	163,91	163,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,47	13,47
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	120 000,00
	92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00
			- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach - dotacja celowa na realizację zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej		
Ogółem				5 190 410,00	4 882 215,19

TABELA NR 5

**SPRAWOZDANIE Z ZADAŃ FINANSOWANYCH W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	%
-------	--------	---	------------------	-----------------------	----------------------------	---

Dochody

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1 094 900,00	1 170 516,77	106,91%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 094 900,00	1 170 516,77	106,91%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	244 900,00	242 826,42	99,15%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	850 000,00	927 690,35	109,14%

Wydatki

851			Ochrona zdrowia	1 336 277,58	806 865,59	60,38%
	85153		Zwalczanie narkomanii	57 235,00	56 004,15	97,85%
		4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
			- profilaktyka wśród dzieci i młodzieży (nagrody)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 699,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 450,00	47 219,17	97,46%
			- organizacja min. szkoleń profilaktycznym, działań profilaktycznych "Kultura jest alternatywą", organizacja zajęć dla dzieci ze Świetlicy Środowiskowej, organizacja zajęć dla dzieci z Klubu Środowiskowego Pozytywka, profilaktyka dla mieszkańców gminy			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 685,00	3 685,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 279 042,58	750 861,44	58,70%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00%
			- dotacja dla Stowarzyszenia Charytatywnego "Pomocna Dłoń" - realizacja profilaktycznych programów dla osób uzależnionych i ich rodzin			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	87,22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	12,30	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 660,00	69 902,29	98,93%
			- diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i umowy zlecenia			
		4190	Nagrody konkursowe	5 600,00	5 600,00	100,00%
			- nagrody do realizacji profilaktyki w szkołach			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 960,00	17 900,97	94,41%
		4220	Zakup środków żywności	350,00	314,17	89,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	8 999,70	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	211 750,00	183 770,00	86,79%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	%
			- w ramach zabezpieczonych środków zrealizowano poprzez Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych zadanie: wykup ponadlimitowych gwarantowanych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia uzależnień dla mieszkańców gminy Polkowice, wykupiono również ponadlimitowe gwarantowane świadczenia zdrowotne w zakresie poradni leczenia uzależnień dla dzieci oraz poradni zdrowia psychicznego dla dzieci (zadanie realizowane przez Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie)			
		4300	Zakup usług pozostałych	844 922,58	369 841,99	43,77%
			prorowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin			
			profilaktyka dla mieszkańców gminy - koncert, szkolenie, zajęcia dla seniorów			
			- organizacja działań profilaktycznych "Kultura jest alternatywą"			
			- profilaktyka uzależnień i promocja zdrowia psychicznego - telefon zaufania dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców gminy Polkowice			
			- warsztaty z profilaktyki uzależnień w ramach realizacji zadania pn. "Edu- czas dla Ziemi i dla Siebie" organizowanej dla uczniów klas IV uczęszczających do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Polkowice			
			- szkolenie dla funkcjonariuszy policji			
			- organizacja zajęć dla dzieci z Klubu Środowiskowego "Pozytywka", ze Świetlicy Środowiskowej m.in. zajęcia terapeutyczne			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	128,55	64,28%
			- ubezpieczenie dzieci od NNW podczas organizacji zajęć profilaktycznych			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	24 652,54	82,18%
			- koszty postępowania sądowego wobec osób z gminy Polkowice dotyczące profilaktyki przeciwalkoholowej, badania biegłych sądowych			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 900,00	29 651,71	63,22%
			- szkolenia z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi			

TABELA NR 6

**PLAN FINANSOWY PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM
ROKU BUDŻETOWEGO 2023 REALIZOWANE W ROKU 2024**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wydatki niewygasające	Wykonanie na 31.12.2024
1.	010.01008.4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 300,00	23 300,00
2.	020.02001.4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00
3.	600.60016.4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00
4.	600.60017.4270	Remont nawierzchni dróg gruntowych	67 199,00	60 567,75
5.	600.60017.4300	Zakup usług pozostałych	94 547,00	94 547,00
6.	600.60095.4270	Remont obiektu mostowego	110 700,00	110 700,00
7.	600.60095.4300	Zakup usług pozostałych	9 790,80	9 790,80
8.	700.70005.4270	Zakup usług remontowych	13 499,00	0,00
9.	700.70095.4270	Program na rzecz poszanowania energii- zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	125 712,00	125 712,00
10.	750.75095.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00
11.	801.80101.4270	Zakup usług remontowych	103 962,00	103 961,12
12.	851.85121.4280	Zakup usług pielęgniarских	36 723,24	36 723,24
13.	851.85195.4280	Realizacja zadania z zakresu ochrony zdrowia - poradnia chirurgiczna PCUZ ZOZ S.A.	132 525,40	132 525,40
14.	851.85195.4280	Opieka dla mieszkańców gminy Polkowice w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym przy PCUZ ZOZ S.A.	61 080,00	57 180,00
15.	900.90017.4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 999,99
Razem wydatki bieżące:			895 538,44	859 507,30

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wydatki niewygasające	Wykonanie na 31.12.2024
1.	600.60016.6050	Przebudowa terenu wokół pawilonów handlowych przy ul. K.B Kominka w Polkowicach	30 000,00	0,00
2.	600.60016.6050	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Ociosowej w Polkowicach	813 302,00	0,00
3.	600.60020.6050	Budowa i montaż wiat przystankowych	41 982,00	41 981,11
4.	600.60053.6050	Budowa platformy komunikacyjnej dla usług SmartCity	492 880,00 zł	492 880,00
5.	700.70005.6050	Modernizacja lokalu przy ul. Górna 4-6	14 268,00	14 268,00
6.	700.70005.6050	Wymiana pieca w budynku przy ul. Spokojnej 1	30 000,00	30 000,00
7.	700.70005.6050	Przebudowa lokalu przy ul. Głogowskiej 11a w Polkowicach	59 000,00	0,00
8.	700.70007.6050	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza w Polkowicach	886 493,00	880 889,63
9.	750.75023.6060	Zakup kserokopierek dla Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego oraz Wydziału Spraw Obywatelskich	31 975,08	31 975,08
10.	801.80104.6050	Budowa modułowego budynku przedszkola przy SP w Jędrzychowie- Wsparcie KGHM	2 200 000,00	2 160 400,00
11.	801.80195.6050	Dostosowanie budynku przy ul. Polkowickiej 69a w Sobinie na potrzeby przedszkola	55 000,00	0,00
12.	900.90015.6050	Budowa i przebudowa oświetlenia w Suchej Górnej	124 643,00	124 642,63
13.	900.90015.6050	Oświetlenie drogi gminnej (Żuków)-PBO 2023	67 977,00	67 976,29
14.	900.90095.6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Jesionowej i Modrzewiowej Osiedle Polanka w Polkowicach - PBO	2 460,00	2 127,90
15.	900.90095.6050	Budowa parku wiejskiego Zielona ptasia wyspa-Trzebcz"	54 883,00	54 882,60
16.	900.90095.6050	Plac zabaw "Minilandia- PBO 2023	179 580,00	179 580,00
17.	900.90095.6050	Oświetlenie terenu przy świetlicy wiejskiej oraz wymiana rolet i sanitariatów w świetlicy Żelazny Most- PBO 2023	26 538,00	26 537,29
18.	900.90095.6050	Wykonanie "Ścieżki zdrowia" przy ul. Spokojnej w Polkowicach	98 216,00	84 956,41
19.	900.90095.6050	Budowa ogrodzenia na os. Gwarków w Polkowicach	119 310,00	119 310,00
20.	900.90095.6050	Wykonanie projektu technicznego oświetlenia wraz z wykonaniem oświetlenia placu zabaw za świetlicą wiejską w Jędrzychowie	27 576,00	27 575,62
21.	926.92601.6050	Aktywne Osiedle Owocowe- PBO 2023	181 118,00	169 344,86
Razem wydatki majątkowe:			5 537 201,08	4 509 327,42
RAZEM			6 432 739,52	5 368 834,72

**PLAN FINANSOWY PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM
ROKU BUDŻETOWEGO 2024 DO REALIZACJI W ROKU 2025**

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan	Termin realizacji zadania
1.	700.70005.4270	Remont piwnic i parteru budynku przy ul. Zachodniej 10	105 997,00	30.06.2025 r.
2.	710.71012.4300	Usługi geodezyjno-kartograficzne	7 380,00	30.06.2025 r.
3.	710.71035.4300	Utrzymanie cmentarza gminnego	128 520,00	30.06.2025 r.
4.	754.75416.4270	Zakup usług remontowych	23 985,00	30.04.2025 r.
5.	754.75416.4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	31.03.2025 r.
6.	851.85195.4280	Realizacja zadania z zakresu ochrony zdrowia - poradnia chirurgiczna PCUZ ZOZ S.A.	140 069,49	31.01.2025 r.
7.	851.85195.4280	Opieka dla mieszkańców gminy Polkowice w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym przy PCUZ ZOZ S.A.	22 260,00	31.01.2025 r.
8.	926.92601.4270	Zakup usług remontowych	44 951,00	30.04.2025 r.
Razem wydatki bieżące:			485 062,49	

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan	Termin realizacji zadania
1.	600.60016.6050	Budowa odcinka drogi gminnej nr 100112D - ul. Jana Pawła II	2 267 304,00	30.06.2025 r.
2.	600.60016.6100	Przebudowa ulicy Przemysłowej w Polkowicach - RFIL	17 220,00	31.03.2025 r.
3.	600.60016.6370	Przebudowa ul. Przemysłowej w Polkowicach - Polski Ład	10 616 982,00	31.03.2025 r.
4.	700.70005.6050	Modernizacja lokalu przy ul. Górna 4-6	140 967,00	30.06.2025 r.
5.	700.70005.6050	Przebudowa lokalu przy ul. Głogowskiej 11a w Polkowicach	59 000,00	30.06.2025 r.
6.	754.75495.6050	Wydatki inwestycyjne- magazyn przeciwpowodziowy	55 000,00	31.03.2025 r.
7.	754.75495.6060	Zakup sprzętu	20 000,00	31.03.2025 r.
8.	801.80101.6050	Modernizacja rozdzielni elektrycznej ul. Ociosowa	59 000,00	30.06.2025 r.
9.	801.80195.6050	Termomodernizacja z przebudową budynku przy ul. Parkowej 6 w Suchej Górze	76 800,00	30.06.2025 r.
10.	921.92109.6050	Przebudowa świetlicy w Jędrzychowie	19 700,00	30.06.2025 r.
11.	921.92109.6050	Przebudowa budynku przy ul. Polkowickiej 69a w Sobinie z dostosowaniem dla osób ze szczególnymi potrzebami	55 000,00	30.06.2025 r.
Razem wydatki majątkowe:			13 386 973,00	
RAZEM			13 872 035,49	

TABELA NR 7

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OD 01.01.2024 r. DO 31.12.2024 r.

I. Zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy										
L.p.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan zadań inwestycyjnych w 2024r.	Wydatki zrealizowane w 2024 r.		Wydatki ze środków przekaz.jako niewygasające z upływem 2024 r.	Otrzymane dotacje na realizację inwestycji z innych źródeł finansowania w 2024 r.*	Koszty realizacji inwestycji
	Dz.	Rozdz.	§			Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji	Wydatki ze środków przekaz.jako wydatki niewygasające z upływem 2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60004	6060	Zakup autobusów elektrycznych wraz z budową niezbędnej infrastruktury do ich ładowania - Zadanie realizowane w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn."Zielony transpoet publiczny"	4 450 000,00	3 860 758,44			2 934 534,00	
2.	600	60004	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach na zakup odkurzacza parowego	21 000,00	20 433,38				
3.	600	60013	6050	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 333 z Aleją Jana Pawła II i ul. Kard. Bolesława Kominka w Polkowicach	3 426 000,00	3 259 820,18				
4.	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi gminnej nr 100112D - ul. Jana Pawła II	3 000 000,00	680 000,00		2 267 304,00	2 351 552,80	2 947 303,26
5.	600	60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	525 300,00	464 460,28				123 256,64
6.	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu ul. Skalników	66 800,00	65 276,10				178 624,40
7.	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu os. Dąbrowskiego	29 000,00	28 984,41				39 599,51
8.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Przemysłowej w Polkowicach	19 590,00	19 522,10				174 634,50
9.	600	60016	6100	Przebudowa ul. Przemysłowej w Polkowicach-RFIL	2 818 410,00	2 801 190,00		17 220,00		2 818 410,00
10.	600	60016	6370	Przebudowa ul. Przemysłowej w Polkowicach-Polski Ład	19 925 427,00	9 308 445,33		10 616 982,00	19 925 426,86	19 925 426,86
11.	600	60017	6050	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w Komornikach	700 000,00	642 840,30			92 120,00	
12.	600	60017	6050	Budowa ul. Południowej w Suchej Górnej	45 990,00	44 947,87				44 947,87
13.	600	60017	6050	Przebudowa terenu wokół pawilonów handlowych przy ul. K.B.Kominka w Polkowicach	30 000,00					
14.	600	60017	6050	Budowa ul. Porzeczkowej w Polkowicach	10 000,00					
15.	600	60017	6050	Budowa ul. Jaśminowej w Polkowicach	6 500,00					
16.	600	60017	6050	Zagospodarowanie terenu os. Dąbrowskiego	92 000,00	91 783,97				167 620,65
17.	600	60017	6050	Budowa drogi dojazdowej od pos. 9 do 9H w Guzicach	19 754,00					
18.	600	60017	6050	Budowa nawierzchni ul. Truskawkowej w Polkowicach	98 000,00	97 969,50				108 855,00
19.	600	60017	6050	Budowa nawierzchni drogi wewnętrznej przy pos. 102 - 102E w Jędrzychowie	4 500,00					10 332,00
20.	600	60017	6050	Budowa ul. Karmelowej w Sobinie	100,00	40,00				55,12
21.	600	60017	6050	Budowa ul. Kminkowej w Polkowicach	27 000,00	4 907,70				4 907,70
22.	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej od posesji 22d do posesji nr 22o wraz z rozbudową sieci oświetlenia w Kazmierzowie	150 000,00	33 181,86				

23.	600	60017	6050	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez utwardzenie powierzchni gruntu (dojście do placu piknikowego) na terenie rekreacyjno-sportowym w Kaźmierzowie - FS Kaźmierzów	25 000,00	23 985,00				
24.	600	60017	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi dojazdowej od posesji 9 do 9h w miejscowości Guzice	19 754,00	19 753,80				19 753,80
25.	600	60017	6370	Budowa drogi wewnętrznej od posesji 22d do posesji nr 22o wraz z rozbudową sieci oświetlenia w Kaźmierzowie- Polski Ład	1 494 041,00	1 494 040,46			1 494 040,46	
26.	600	60020	6050	Budowa i montaż wiat przystankowych	105 000,00	105 000,00	41 981,11			
27.	600	60020	6050	Zakup i montaż wiaty przysankowej przy posesji nr 5 - Nowa Wies Lubinska -FS wsi Nowa Wies Lubinska	50 000,00	4 674,00				4 674,00
28.	600	60053	6050	Budowa sieci światłowodowej na terenie Gminy Polkowice	450 000,00	18 096,98				171 096,98
29.	600	60053	6050	Budowa platformy komunikacyjnej dla usług SmartCity			492 880,00			
30.	600	60053	6050	SmartCity - rozbudowa i modernizacja platformy	26 000,00					
31.	600	60053	6060	Budowa sieci światłowodowej na terenie gminy Polkowice	550 000,00					
32.	600	60095	6050	Budowa tras turystyczno-rowerowych na terenie gminy - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	85 000,00					
Razem dział 600					38 270 166,00	23 090 111,66	534 861,11	12 901 506,00	26 797 674,12	26 739 498,29
33.	700	70005	6060	Wykupy nieruchomości	136 000,00	114 800,00				
34.	700	70007	6050	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza w Polkowicach	2 300,00	2 248,56	880 889,63			
35.	700	70095	6050	Program na rzecz poszanowania energii – zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	3 013 500,00	3 012 640,32			895 420,66	11 031 158,97
Razem dział 700					3 151 800,00	3 129 688,88	880 889,63	0,00	895 420,66	11 031 158,97
36.	730	73095	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce "ZAMPOL" Sp. z o. o.	210 000,00	210 000,00				
Razem dział 730					210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	750	75023	6050	Zakup i montaż klimatyzacji na potrzeby Urzędu Gminy	43 788,00	43 788,00				
38.	750	75023	6060	Zakup serwera plików	32 000,00	31 967,70				
39.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarek i skanera	70 000,00	62 730,00				
40.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarek dla wydziału Organizacyjno-Administracyjnego oraz Wydziału Spraw Obywatelskich			31 975,08			
Razem dział 750					145 788,00	138 485,70	31 975,08	0,00	0,00	0,00
41.	754	75421	6060	Zakup sprzętu dla ZK	32 000,00	25 575,00				
42.	754	75495	6050	Wydatki inwestycyjne - magazyn przeciwpowodziowy	55 000,00			55 000,00		
43.	754	75495	6060	Zakup sprzętu	20 000,00			20 000,00		
44.	754	75495	6050	Wykonanie monitoringu ulicy Cichej w Suchej Górnej (przy cmentarzu) - FS Sucha Górna	35 000,00	16 863,30				
45.	754	75495	6050	Budowa sieci światłowodowej i systemu monitoringu wizyjnego	10 200,00	7 650,00				7 650,00
46.	754	75495	6050	Monitoring - modernizacja i rozbudowa	39 000,00	27 388,41				13 500,00
Razem dział 754					191 200,00	77 476,71	0,00	75 000,00	0,00	21 150,00
47.	801	80101	6050	Dostępna szkoła - nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	20 000,00	17 320,91				17 320,91
48.	801	80104	6050	Budowa modułowego budynku przedszkola przy SP w Jędrzychowie - Wsparcie KGHM			2 160 400,00			
49.	801	80195	6050	Przebudowa oraz termomodernizacja basenu przy SP 3	1 487 000,00					271 026,18

50.	801	80195	6050	Green Park na dziedzincu SP 3 w Polkowicach (ul.Ociosowa) - PBO 2024	200 000,00	197 341,20				
51.	801	80195	6050	Rozbudowa istniejącego placu zabaw na terenach zielonych przy Szkole Podstawowej nr 4 w Polkowicach - PBO 2024	200 000,00	169 986,00				
52.	801	80195	6050	Czas relaksu -strefa młodego artysty (Szkola Podstawowa nr 1)- PBO 2024	200 000,00	199 353,27				
Razem dział 801					2 107 000,00	584 001,38	2 160 400,00	0,00	0,00	288 347,09
53.	851	85117	6050	Budowa Zakładu Opiekunczo-Leczniczego w Polkowicach	1 500 000,00	102 070,57				102 070,57
54.	851	85117	6100	Budowa Zakładu Opiekunczo-Leczniczego w Polkowicach - RFIL	493 200,00	141 200,00				422 000,00
55.	851	85195	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego PCUZ ZOZ S.A.	4 500 000,00	4 500 000,00				
56.	851	85195	6010	Objęcie akcji w nowo tworzącym podmiocie rehabilitacyjnym w Polkowicach	500 000,00	500 000,00				
Razem dział 851					6 993 200,00	5 243 270,57	0,00	0,00	0,00	524 070,57
57.	900	90005	6056	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. 3-go Maja w Polkowicach - zielono-niebieska infrastruktura Polkowic	78 881,00	78 880,77				
58.	900	90005	6056	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy 3-go Maja (I etap) - zielono-niebieska infrastruktura Polkowic	111 912,00	91 634,61				
59.	900	90005	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. 3-go Maja w Polkowicach - zielono-niebieska infrastruktura Polkowic	446 992,00	446 991,01			966 253,82	
60.	900	90005	6057	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy 3-go Maja (I etap) - zielono-niebieska infrastruktura Polkowic	634 168,00	519 262,81				
61.	900	90005	6230	Zadania związane z ochroną powietrza i klimatu, wymiana starych pieców c.o. - zadanie z zakresu ochrony środowiska OS	528 000,00	220 515,11				
62.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia na os. Centrum w Polkowicach	10 000,00					
63.	900	90015	6050	Montaż solarnego oświetlenia punktowego w Guzicach	5 000,00	517,80				
64.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ul. Lipowej w Polkowicach	315 400,00	310 013,23				
65.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia dróg w Sobinie	99 000,00	96 825,50				6 200,00
66.	900	90015	6050	Budowa i przebudowa oświetlenia w Suchoj Górnjej			124 642,63			
67.	900	90015	6050	Oświetlenie drogi gminnej (Żuków) - PBO 2023			67 976,29			
68.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia na terenie Starego Miasta w Polkowicach	195 500,00	157 194,04				
69.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Przemkowskiej w Polkowicach	2 800,00	2 706,00				2 706,00
70.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia - wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne na terenie gminy Polkowice	700 212,00	17 851,73				17 851,73
71.	900	90015	6050	Lampy solarne-oświetlenie punktowe we wsi Guzice- PBO 2024	60 000,00	58 572,00				
72.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia LED przy drodze gminnej przy posesjach nr 116a-116h w miejscowości Jedrzychów - PBO 2024	57 387,00	38 415,61				
73.	900	90015	6050	Montaż solarnego oświetlenia punktowego wzdłuż drogi od posesji nr 1 do posesji 9 - FS Guzcie	30 000,00	30 000,00				
74.	900	90015	6050	Wykonanie projektu technicznego oświetlenia wraz z wykonaniem oświetlenia drogi gminnej nr 541/18 - FS Jedrzychów	70 000,00	46 952,42				

75.	900	90026	6230	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Polkowice - zadanie z zakresu ochrony środowiska - OS	35 100,00	5 087,56				
76.	900	90095	6050	Plac zabaw miejscem integracji oraz rozwijania sprawności fizycznej PBO Komorniki	60 000,00	59 428,70				
77.	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Jesionowej- Osiedle Polanka w Polkowicach PBO			2 127,90			
78.	900	90095	6050	Budowa parku wiejskiego "Zielona ptasia wyspa-Trzebcz"			54 882,60			54 882,60
79.	900	90095	6050	Fontanna - PBO	90 000,00	65 116,00				
80.	900	90095	6050	Plac zabaw "Minilandia" - PBO 2023			179 580,00			
81.	900	90095	6050	Oświetlenie terenu przy świetlicy wiejskiej oraz wymiana rolet i sanitariatów w świetlicy Żelazny Most- PBO 2023			26 537,29			
82.	900	90095	6050	Dostawa i montaż żagli przeciwsłonecznych na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Trzebczu		0,50				
83.	900	90095	6050	Wykonanie "Ścieżki zdrowia" przy ul. Spokojnej w Polkowicach			84 956,41			
84.	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia na os. Gwarków w Polkowicach			119 310,00			
85.	900	90095	6050	Scena młodego artysty-park w Suchej Górnej - PBO 2024	64 300,00	64 206,00				
86.	900	90095	6050	Rodzinny minipark (os.Polkowice Dolne) -PBO 2024	200 000,00	195 480,00				
87.	900	90095	6050	Wykonanie utwardzenia terenu piknikowego wraz z przytwierdzeniem istniejących ławek i stołów do podłoża - FS Sobin	86 289,26	85 731,00				
88.	900	90095	6050	Wykonanie projektu technicznego oświetlenia wraz z wykonaniem oświetlenia placu zabaw za świetlicą wiejską w Jędrzychowie			27 575,62			
89.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w Sobinie	10 000,00	9 980,00				
Razem dział 900					3 890 941,26	2 601 362,40	687 588,74	0,00	966 253,82	81 640,33
90.	921	92120	6050	Rewitalizacja terenu pocmentarnego w Kazmierzowie-RPOZ	137 037,00	137 036,41			137 036,41	
91.	921	92120	6050	Rewitalizacja terenu pocmentarnego w Kazmierzowie	14 963,00	2 796,66				
Razem dział 921					152 000,00	139 833,07	0,00	0,00	137 036,41	0,00
92.	926	92601	6050	Budowa zapleczy szatniowo-sanitarnych w Nowej Wsi Lubińskiej	800 000,00	754 121,07				
93.	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu obiektów sportowych przy ul. 3 Maja - Wsparcie KGHM	11 500,00	10 733,23				
94.	926	92601	6050	Park Ninja OCR - PBO 2023	109 000,00	109 000,00				
95.	926	92601	6050	Aktywne osiedle owocowe - PBO 2023			169 344,86			
96.	926	92601	6050	Treningowe miniboisko do gry podwórkowej (os.Polkowice Dolne)-PBO 2024	215 000,00	214 920,00				
97.	926	92601	6050	Miniboiska dla dzieci od 6 do 12 lat oraz siłownia zetrzna przy boisku "orlik" na os. Polkowice Dolne- PBO 2024	219 200,00	9 594,00				9 594,00
98.	926	92601	6050	Jak cwiczyc to u siebie -PBO 2024	59 100,00	58 641,48				
99.	926	92695	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Klubu Sportowego "Górnik" Polkowice Spółka z o.o.	550 000,00	550 000,00				
100.	926	92695	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Aquapark Polkowice RCRR S.A.	6 300 000,00	6 299 971,00				
101.	926	92695	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Aquapark Polkowice RCRR S.A.-modernizacja	46 742 795,00	46 742 795,00				
Razem dział 926					55 006 595,00	54 749 775,78	169 344,86	0,00	0,00	9 594,00
Ogółem					110 118 690,26	89 964 006,15	4 465 059,42	12 976 506,00	28 796 385,01	38 695 459,25

II. Zadania inwestycyjne realizowane przez jednostki Gminy

L.p.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan zadań inwestycyjnych w 2024 r.	Wydatki zrealizowane w 2024 r.		Wydatki ze środków przekaz.jako niewygasające z upływem 2024 r.	Otrzymane dotacje na realizację inwestycji z innych źródeł finansowania w 2024 r.*	Koszty realizacji inwestycji
	Dz.	Rozdz.	§			Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji	Wydatki ze środków przekaz.jako wydatki niewygasające z upływem 2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	700	70005	6050	PPK - Modernizacja lokalu przy ul. Górna 4-6	160 000,00		14 268,00	140 967,00		
2.	700	70005	6050	PPK - Przebudowa lokalu przy ul. Głogowskiej 11a w Polkowicach	59 000,00			59 000,00		
3.	700	70005	6050	PPK - Wymiana pieca w budynku przy ul. Spokojnej 1			30 000,00			
4.	700	70007	6050	PPK - Modernizacja budynków mieszkalnych	142 680,00	142 680,00				
5.	801	80101	6050	SP3 - Modernizacja kanalizacji sanitarnej-odejścia do pomieszczeń wSP3 ul. Kominka 1	120 471,00	120 470,55				
6.	801	80101	6050	SP3 - Modernizacja rozdzielni elektrycznej ul. Ociosowa	59 000,00			59 000,00		
7.	801	80101	6050	SP Jędrzychów - Budowa chodnika prowadzącego do oddziałów przedszkolnych	100 000,00	98 999,26				
8.	801	80101	6060	SP3 - Zakup UNIT-u stomatologicznego	67 000,00	66 700,00				
9.	801	80104	6050	PM4 - Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych	10 701,00	10 701,00				
10.	801	80104	6050	PM5 - Modernizacja dachu	159 265,00	159 264,86				
11.	801	80104	6050	PM5 - Budowa wiaty- darowizna Volkswagen	15 000,00	2 727,18				
12.	801	80148	6060	PM6 - Wydatki za zakupy inwestycyjne-Zakup kotła warzelnego gazowego do kuchni przedszkolnej	25 000,00	24 876,75				
13.	801	80148	6060	SP1 - Zakup inwestycyjny - Zakup kotła warzelnego elektrycznego	40 000,00	39 237,00				
14.	801	80148	6050	SP Jędrzychów - Modernizacja bloku żywieniowego wraz z dostosowaniem ciągu komunikacyjnego do zaplecza kuchennego (dok. proj.)	79 500,00	66 420,00				
15.	801	80149	6060	PM6 - Wydatki za zakupy inwestycyjne-Zakup kotła warzelnego gazowego do kuchni przedszkolnej	425 000,00					
16.	801	80195	6050	SP3 - Przebudowa oraz termomodernizacja basenu przy SP3	25 000,00	24 066,18				
17.	801	80195	6050	PPK - Termomodernizacja z przebudową budynku przy ul. Parkowej 6 w Suchoj Górze	77 000,00			76 800,00		
18.	801	80195	6050	PPK - Montaż piaskownicy na placu zabaw przy Przedszkolu nr 5 w Tarnówku	5 200,00	5 131,56				
19.	852	85295	6060	OPS - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowychzadanie - zakup stołu terapeutycznego i magicznego dywanu	24 000,00	24 000,00				
20.	855	85504	6050	OPS - Modernizacja pomieszczeń Świetlicy Środowiskowej przy ul.Hubala 3	12 800,00	12 800,00				

21.	900	90017	6060	PPK - Montaż klimatyzacji w budynku PPK przy ul. 3 Maja 51	9 840,00	9 840,00				
22.	921	92109	6050	PPK - Podłoże tartanowe na placu - siłownia zewnętrzna w Dąbrowie - PBO	60 000,00	60 000,00				
23.	921	92109	6050	PPK - Postawienie trejażu między świetlicą wiejską w Trzebczu a zabudowaniami indywidualnymi - FS Trzebcz	23 800,00	23 800,00				
24.	921	92109	6050	PPK - Instalacja klimatyzacji w lokalu przy ulicy Rynek 26	25 074,00	25 073,55				
25.	921	92109	6050	PPK - Przebudowa świetlicy w Jędrzychowie	45 000,00			19 700,00		
26.	921	92109	6050	PPK - Przebudowa budynku przy ul. Polkowickiej 69a w Sobinie z dostosowaniem dla osób ze szczególnymi potrzebami	55 000,00			55 000,00		
27.	921	92109	6060	PPK - Zakup osuszacza powietrza do budynku pałacu w Suchej Górnej	14 900,00	14 898,99				
28.	926	92601	6050	PPK - Przebudowa wentylacji mechanicznej oraz sanitariatów w pawilonie sportowym przy ul. Kopalnianej 4 w Polkowicach	75 522,00	75 522,00				
29.	926	92601	6050	PPK - Montaż okna w siłowni	20 000,00	20 000,00				
30.	926	92601	6050	PPK - Mini boiska dla dzieci w Biedrzychowej - FS	20 000,00	20 000,00				
31.	926	92601	6050	PPK - Rozbudowa ogrodzenia na mini boisku w Polkowicach przy ul. Owocowej	12 976,00	12 975,27				
Ogółem					1 968 729,00	1 060 184,15	44 268,00	410 467,00	0,00	0,00

III. Zadania inwestycyjne realizowane przez inne jednostki sektora finansów publicznych

L.p.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan zadań inwestycyjnych w 2024 r.	Wydatki zrealizowane w 2024 r.		Wydatki ze środków przekaz.jako niewygasające z upływem 2024 r.	Otrzymane dotacje na realizację inwestycji z innych źródeł finansowania w 2024 r.*	Koszty realizacji inwestycji
	Dz.	Rozdz.	§			Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji	Wydatki ze środków przekaz.jako wydatki niewygasające z upływem 2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60002	6300	Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z decyzją środowiskową na budowę linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów	32 196,00	32 195,25				
2.	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach na dofinansowanie zakupu specjalnego samochodu lekkiego ratowniczo-rozpoznawczego	200 000,00	200 000,00				
3.	754	75412	6230	Zapewnienie gotowości bojowej OSP Sucha Górna - p.poż - FS	15 000,00	15 000,00				
4.	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobinie na zakup pomp o wysokiej wydajności wraz z osprzętem i oświetleniem umiejscowionych na przyczepie	115 000,00	115 000,00				
5.	900	90026	6650	Wpłaty dla Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na zadania związane z rozbudową systemu PSZOK	10 000,00	7 380,00				
Ogółem					372 196,00	369 575,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Gminy, jednostki Gminy i inne jednostki sektora finansów publicznych					112 459 615,26	91 393 765,55	4 509 327,42	13 386 973,00	28 796 385,01	38 695 459,25

TABELA NR 8

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE
ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024 r.
DOCHODY			
900.90019.0690	Opłata za wprowadzenie substancji zanieczyszczających	400 000,00	408 803,06
900.90019.0690	Wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na wycinkę drzew	1 540 000,00	150 909,50
RAZEM		1 940 000,00	559 712,56
WYDATKI			
010.01008.4270	Remont urządzeń melioracyjnych na terenie gminy - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	290 000,00	232 819,65
010.01008.4300	Zakup usług pozostałych - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	45 000,00	44 996,00
600.60016.6050	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	525 300,00	242 075,11
600.60095.6050	Budowa tras turystyczno-rowerowych na terenie gminy - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	85 000,00	0,00
700.70095.4270	Program na rzecz poszanowania energii- zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	220 000,00	217 512,00
700.70095.6050	Program na rzecz poszanowania energii- zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	3 013 500,00	3 012 640,32
801.80101.4190	Edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej i dzieci przedszkolnych	12 772,85	12 771,19
801.80101.4210	Edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej i dzieci przedszkolnych	16 971,88	16 971,73
801.80101.4220	Edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej i dzieci przedszkolnych	1 000,00	999,21
801.80101.4240	Edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej i dzieci przedszkolnych	16 324,94	16 324,94
801.80101.4300	Edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej i dzieci przedszkolnych	48 090,00	48 090,00
801.80104.4190	Edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej i dzieci przedszkolnych	7 050,00	7 045,98
801.80104.4210	Edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej i dzieci przedszkolnych	4 300,00	4 299,11
801.80104.4220	Edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej i dzieci przedszkolnych	200,00	200,00
801.80104.4240	Edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej i dzieci przedszkolnych	4 040,00	4 040,00
801.80104.4300	Edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej i dzieci przedszkolnych	2 080,00	13 600,00
801.80195.4300	OK - "Edu-czas dla Ziemi i dla siebie" - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	557 000,00	484 534,00
801.80195.4300	Edukacja ekologiczna - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	25 260,00	0,00
855.85516.4190	Działania ekologiczne podejmowane w ramach realizacji programu Edukacji Ekologicznej dla Gminy Polkowice	800,00	800,00
855.85516.4210	Działania ekologiczne podejmowane w ramach realizacji programu Edukacji Ekologicznej dla Gminy Polkowice	3 200,00	3 200,00
900.90003.4300	Wywóz nieczystości ciekłych - zadanie z zakresu ochrony środowiska - OS	5 500,00	0,00
900.90004.4300	Aranżacja i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	1 020 154,80	1 016 404,41
900.90004.4300	Utrzymanie terenów zielonych - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	165 500,00	128 075,28

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024 r.
900.90004.4300	Sadzenie drzew na terenie gminy Polkowice- OS	175 000,00	174 045,52
900.90005.6230	Zadania związane z ochroną powietrza i klimatu, wymiana starych pieców c.o. - zadanie z zakresu ochrony środowiska- OS	528 000,00	220 515,11
900.90008.4300	Opinie i ekspertyzy dotyczące występowania gatunków chronionych - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	1 200,00	0,00
900.90026.6230	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Polkowice - zadanie z zakresu ochrony środowiska - OS	35 100,00	5 087,56
900.90095.4190	Nagrody rzeczowe w konkursach ekologicznych - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	25 000,00	0,00
900.90095.4210	Edukacja ekologiczna społeczeństwa - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	16 000,00	894,35
900.90095.4300	Usługi związane z usuwaniem odpadów niebezpiecznych - zadanie z zakresu ochrony środowiska - OS	3 000,00	0,00
900.90095.4300	Edukacja ekologiczna społeczeństwa - zadanie z zakresu ochrony środowiska - OS	36 000,00	15 300,00
900.90095.4300	Ścieżki edukacyjne, ochrona terenów i obiektów cennych przyrodniczo - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	15 000,00	0,00
900.90095.4300	Usługi związane z usuwaniem odpadów niebezpiecznych - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	2 100,00	0,00
900.90095.4300	Opracowanie programów, planów i sprawozdań dotyczących ochrony środowiska - zadanie z zakresu ochrony środowiska - OS	70 000,00	6 150,00
921.92109.2480	Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Polkowicach - OS	44 000,00	44 000,00
RAZEM		7 019 444,47	5 973 391,47

TABELA NR 9

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH

Lp	Uszczegółowienie Program/Priorytet/Działanie/Zadanie	Cel	Źródło finansowania	Beneficjent/Partner	Klasyfikacja budżetowa Dział/rozdział	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Wartość całkowita projektu	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	%
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020													
1	ERASMUS+ Rozumiemy się	Celem projektu jest uczestnictwo w różnego rodzaju kursach i szkoleniach (np.. Językowych, metodycznych, dla dyrektorów szkół), które odbywają się we wszystkich krajach UE.To także okazja nawiązania kontaktów i podjęcia przez szkoły współpracy.	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801/80195	Szkoła Podstawowa nr 3	2023-2024	70 176,64	70 176,64	0,00	8 645,87	8 533,21	98,70%
FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC)													
2	Cyberbezpieczna gmina Polkowice	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST	Środki z budżetu UE / budżet państwa/ budżet gminy	Beneficjent	750/75095	Urząd Gminy/IT	2023-2026	1 066 815,14	1 066 815,14	667 102,00	0,00	0,00	x
MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2014-2021													
3	Zielono-niebieska infrastruktura w Polkowicach	Zwiększenie odporności gminy Polkowice na zjawisko zmian klimatu, adaptowanie się do ich skutków oraz przeciwdziałanie ich postępowaniu.	Środki z budżetu MF EOG / budżet państwa / budżet gminy	Beneficjent	900/90005	Urząd Gminy /RI, KOM,RG	2021-2024	6 469 801,39	6 469 801,39	1 447 976,00	1 318 958,00	1 183 773,34	89,75%
4	Kulturowa Integracja	Integracja społeczna w wielokulturowej społeczności. Rozwijanie kreatywności u dzieci, nabywanie nowych umiejętności społecznych, koomunikowanie się, integracji i tolerancji.	Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) finansowana przez Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	Beneficjent	801/80195	Szkoła podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Jędrzychowie	2024	10 950,00	10 950,00	0,00	10 950,00	10 950,00	100,00%

TABELA NR 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
Dział	Rozdział	§	Zadanie		
600	60002	6300	Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z decyzją środowiskową na budowę linii kolejowej Lubin - Polkowice - Głogów	32 196,00	32 195,25
600	60004	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach na zakup odkurzacza parowego	21 000,00	20 433,38
600	60004	2710	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Lubińskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego.	624 000,00	623 033,01
750	75020	2710	Dotacja dla Powiatu Polkowickiego na pomoc finansową na poprawę funkcjonowania Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Polkowicach	42 000,00	42 000,00
750	75095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Legnicko- Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego)	26 910,00	26 910,00
801	80115	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach na organizację działań profilaktycznych w zakresie wspierania kondycji psychicznej uczniów	20 000,00	19 972,88
801	80195	2310	Dotacja celowa na realizację porozumienia z gminą miejską Lubin w zakresie nauki religii wyznań innych niż kościoła rzymsko-katolickiego	9 500,00	7 564,11
853	85311	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej	220 000,00	220 000,00
854	85403	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lubińskiego z przeznaczeniem dla Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Przyjaciół Dzieci w Lubinie na dofinansowanie organizacji Jubileuszu 40-lecia Ośrodka	5 000,00	5 000,00
854	85406	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach na zakup narzędzi diagnostycznych	2 000,00	1 980,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
Dział	Rozdział	§	Zadanie		
900	90015	2310	Dotacja celowa dla gminy Głogów na zarządzanie projektem "Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko- Głogowskiego Obszaru Interwencji"	1 000,00	1 000,00
921	92109	2480	Centrum Kultury w Polkowicach - dotacja podmiotowa	10 538 600,00	10 338 600,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację projektu nr 21 w ramach PBO - "Doposażenie świetlicy w Żukowie"	27 525,00	17 918,35
921	92109	2800	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury- Zespół Ludowy Podolanki	5 000,00	5 000,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na organizację obchodów 75- lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej Górnej	30 000,00	29 998,97
921	92109	2800	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na organizację obchodów 75- lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Lubińskiej	30 000,00	30 000,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś Lubińska - FS Nowa Wieś Lubińska	17 624,30	16 464,51
921	92109	2800	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Tarnówek - FS	10 400,00	7 914,20
921	92109	2800	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Żuków - FS wsi Żuków	25 000,00	23 490,78
921	92109	2800	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Kaźmierzów - FS	15 189,31	14 804,92
921	92109	2800	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Moskorzyn - FS wsi Moskorzyn	17 000,00	14 541,43
921	92109	2800	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Sobin- FS	37 000,00	36 706,82
921	92109	2800	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Trzebcz - FS	18 700,00	16 533,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadania polegającego na doposażeniu świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Lubińskiej- FS	2 500,00	2 455,91

Klasyfikacja budżetowa				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
Dział	Rozdział	§	Zadanie		
921	92109	2800	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Komorniki - FS wsi Komorniki	19 679,61	19 134,19
921	92109	2800	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Jędrzychów - FS wsi Jędrzychów.	20 875,79	20 870,95
921	92109	2800	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadania polegającego na doposażeniu świetlicy wiejskiej w Kaźmierzowie - zadanie w ramach funduszu sołeckiego wsi Kaźmierzów - FS	25 000,00	24 845,70
921	92109	2800	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Pieszkowice - FS	8 649,02	6 211,36
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Polkowicach - OS	44 000,00	44 000,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Guzice - FS	24 858,30	23 645,48
921	92109	2800	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Biedrzychowa - FS	21 329,90	17 928,54
921	92109	2800	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadania polegającego na doposażeniu świetlicy wiejskiej w Pieszkowicach - FS Pieszkowice	23 000,00	22 862,32
921	92109	2800	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadania polegającego na doposażeniu świetlicy wiejskiej w Komornikach - FS	30 700,00	28 875,57
921	92109	2800	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Żelazny Most - FS	14 100,00	6 382,08
921	92109	2800	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Sucha Górna - FS Sucha Górna	43 500,00	41 976,27
921	92109	2800	Rozwój i edukacja młodzieży w kierunku ochrony przeciwpożarowej-doposażenie w sprzęt pożarniczy - FS Sucha Górna	10 000,00	10 000,00
921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach - dotacja	3 040 000,00	3 040 000,00
921	92116	2800	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach - dotacja celowa na realizację zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej	120 000,00	120 000,00
OGÓŁEM				15 283 795,81	14 981 249,98

Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
Dział	Rozdział	§	Zadanie		
730	73014	2260	Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach	4 949 000,00	4 949 000,00
754	75412	2800	Dotacja celowa na wyposażenie pomieszczenia socjalnego w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Lubińskiej- PBO	59 958,58	59 958,58
754	75412	2820	Dotacja na szkolenie z Pierwszej Pomocy dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej Górnej	6 900,00	6 900,00
754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnówku na szkolenie z Pierwszej Pomocy	4 500,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Lubińskiej na szkolenie z Pierwszej Pomocy	4 600,00	4 600,00
754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobinie na ćwiczenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	5 000,00	5 000,00
754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobinie na zakup pomp o wysokiej wydajności wraz z osprzętem i oświetleniem umiejscowionych na przyczepie	115 000,00	115 000,00
754	75412	6230	Zapewnienie gotowości bojowej OSP Sucha Górna - p.poż. - FS	15 000,00	15 000,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa dla Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Polkowicach	4 350 000,00	4 336 362,74
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola Magic Nursery	1 460 000,00	1 298 895,84
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego Przedszkola "Galileo Przestrzeń Kreatywnych Maluchów"	744 000,00	671 416,56
801	80104	2590	Dotacja dla Katolickiego Publicznego Przedszkola w Polkowicach	2 030 000,00	1 911 271,68
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego Przedszkola PLAC ZABAW w Polkowicach	1 087 000,00	1 042 137,36
801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Koliberek" w Polkowicach	580 000,00	550 589,04
801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola Magic Nursery	261 000,00	250 515,92
801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznego Przedszkola "Galileo Przestrzeń Kreatywnych Maluchów"	130 000,00	120 504,93
801	80149	2590	Dotacja dla Publicznego Katolickiego Przedszkola w Polkowicach	150 500,00	143 465,40

Klasyfikacja budżetowa				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
Dział	Rozdział	§	Zadanie		
801	80149	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Koliberek" w Polkowicach	3 000,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznego Przedszkola PLAC ZABAW w Polkowicach	122 500,00	114 784,87
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa dla Katolickiej Publicznej Szkoły w Polkowicach	665 000,00	663 853,52
801	80153	2810	Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Polkowicach - dotacja celowa na wspieranie dostępu do podręczników- zadanie zlecone	26 438,51	25 802,50
851	85154	2360	Dotacja na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz innych uzależnień - AA - Stowarzyszenie Charytatywne "Pomocna Dłoń"	40 000,00	40 000,00
851	85195	2360	Dotacja na działania w zakresie polepszenia warunków zdrowotnych mieszkańców gminy Polkowice i poprawy funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz zadań związanych z wyrównaniem poziomu życia osób starszych w tym:	684 000,00	664 630,72
			<i>Polkowickie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski "Radosne Serca" -prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie, umożliwiających im funkcjonowanie w życiu codziennym</i>		350 000,00
			<i>Stowarzyszenie "Klub Amazonek Polkowickich" - realizacja profilaktycznych programów dla osób dotkniętych chorobą nowotworową</i>		24 740,00
			<i>Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Polkowicach - działania w zakresie poprawy jakości życia osób starszych poprzez wspieranie działań na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym</i>		28 000,00
			<i>Stowarzyszenie Charytatywne "Żyć Godnie" - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie w pracowni ceramicznej</i>		150 000,00
			<i>Stowarzyszenie Charytatywne "Polkowicka Złota Jesień" - działania z zakresu poprawy jakości życia osób starszych</i>		8 000,00
			<i>Fundacja Eudajmonia - prowadzenie Klubu Samopomocy</i>		98 939,81
			<i>Polkowicki Związek Inwalidów Narządu Ruchu - działania w zakresie poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych (emerytów, rencistów i inwalidów)</i>		4 950,91
851	85195	2820	Organizacja turnusu rehabilitacyjnego dla sołectw OUOW Żelazny Most - Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie	175 000,00	175 000,00
852	85295	2360	Dotacja na działania związane z pomocą społeczną w tym pomocą rodzinom, osobom starszym i innym osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans rodzin osób starszych i innych osób, w tym:	250 000,00	234 000,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
Dział	Rozdział	§	Zadanie		
			<i>Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Polkowicach - zorganizowanie spotkania z okazji Świąt Wielkanocnych dla osób starszych o najniższych dochodach</i>		65 000,00
			<i>Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Polkowicach - zorganizowanie spotkania z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla osób starszych o najniższych dochodach</i>		65 000,00
			<i>Stowarzyszenie Pro Familia w Polkowicach - prowadzenie Poradni Rodzinnej w Polkowicach</i>		104 000,00
853	85326	2360	Dotacja na realizację programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" -Fundacja Eudajmonia	895 907,00	870 980,67
853	85336	2360	Dotacja na funkcjonowanie OHP w Polkowicach	40 000,00	40 000,00
854	85404	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Galileo- Przestrzeń Kreatywnych Maluchów"	8 000,00	0,00
854	85404	2540	Dotacja dla Niepublicznego Angl. Przedszkola Magic Nursery	32 500,00	31 191,93
854	85404	2590	Dotacja dla Katolickiego Publicznego Przedszkola	3 612,00	0,00
854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznego Przedszkola Plac Zabaw w Polkowicach	8 000,00	0,00
854	85495	2360	Dotacja na przedsięwzięcia dotyczące przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom społecznym i organizację wolnego czasu dzieci i młodzieży, w tym :	111 000,00	94 900,00
			<i>Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska - Hufiec ZHP w Polkowicach z siedzibą w Polkowicach - prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży opartych na metodzie harcerskiej</i>		26 000,00
			<i>Fundacja św. Michała w Polkowicach -organizacja warsztatów muzycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Polkowice</i>		9 400,00
			<i>Stowarzyszenie Świętego Sebastiana w Polkowicach - organizacja letniej kolonii wypoczynkowej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Polkowice, szczególnie ze środków zagrożonych uzależnieniem</i>		50 000,00
			<i>Stowarzyszenie "Pro Familia" w Polkowicach - organizacja warsztatów muzycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Polkowice</i>		9 500,00
855	85516	2830	Dotacja celowa dla Niepublicznego Żłobka "Plac Zabaw"	180 000,00	133 000,00
855	85516	2810	Dotacja celowa dla Niepublicznego Żłobka "Koliberek"	170 000,00	134 000,00
855	85516	2830	Dotacja celowa dla Angojęzycznego Klubu Malucha "Magic Baby"	62 400,00	52 000,00
855	85516	2830	Dotacja celowa dla Klubu Malucha "Galileo"	80 000,00	37 600,00
900	90005	6230	Zadania związane z ochroną powietrza i klimatu, wymiana starych pieców c.o. - zadanie z zakresu ochrony środowiska- OS	528 000,00	220 515,11

Klasyfikacja budżetowa				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
Dział	Rozdział	§	Zadanie		
900	90026	6230	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Polkowice - zadanie z zakresu ochrony środowiska - OS	35 100,00	5 087,56
921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archaniola w Sobinie na remont elewacji zewnętrznej i wnętrza wieży zabytkowego kościoła pw. św. Bartłomieja w Jędrzychowie	5 744,00	5 744,00
921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archaniola w Polkowicach na prace ratunkowe, konserwatorskie i restauratorskie przy obrazie Ukrzyżowanie z kościoła pw. św. Michała Archaniola w Polkowicach	1 560,00	1 560,00
921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archaniola w Polkowicach na prace ratunkowe, konserwatorskie i restauratorskie przy obrazie Męczeństwo św. Sebastiana z kościoła pw. św. Michała Archaniola w Polkowicach	2 000,00	2 000,00
921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archaniola w Polkowicach na konserwację ołtarza Nauczania Marii z kaplicy św. Anny w kościele pw. św. Michała Archaniola w Polkowicach	3 460,00	3 460,00
921	92195	2360	Dotacja na działania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego, w tym :	35 000,00	4 500,00
			<i>Stowarzyszenie "Pro Familia" w Polkowicach - Polkowicki Dzień Kobiet - Kobiety Polkowice</i>		4 500,00
921	92195	2360	Dotacja na działania mająca na celu wspieranie przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych amatorów, poznawania miejsc kultury narodowej, krajoznawstwo oraz ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	135 000,00	74 985,00
			<i>Towarzystwo Historyczne "Victoria" - organizowanie przedsięwzięć związanych z propagowaniem historii i tradycji narodowych</i>		29 985,00
			<i>Polkowickie Towarzystwo Muzyczne - organizowanie przedsięwzięć związanych z edukacją muzyczną dzieci i młodzieży</i>		15 000,00
			<i>Centrum Edukacji Muzycznej - organizowanie przedsięwzięć związanych z edukacją muzyczną dzieci i młodzieży</i>		15 000,00
			<i>Towarzystwo Ziemi Polkowickiej - wydanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji dotyczących gminy Polkowice</i>		15 000,00
926	92605	2360	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie wędkarstwo - Polski Związek Wędkarski Okręg Legnica Koło Polkowice - Miasto	10 000,00	10 000,00
926	92605	2360	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie boks - Uczniowski Klub Sportowy "Armia" Polkowice	20 000,00	19 843,38

Klasyfikacja budżetowa				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
Dział	Rozdział	§	Zadanie		
926	92605	2360	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie strzelectwo - Skorpion Polkowice	30 000,00	30 000,00
926	92605	2360	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie biegi - Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Start" w Polkowicach	5 000,00	4 120,00
926	92605	2360	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu współzawodnictwo międzyszkolne w różnych dyscyplinach i konkurencjach sportowych	35 000,00	0,00
926	92605	2360	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie kickboxing - Uczniowski Klub Sportowy "Armia" Polkowice	250 000,00	249 715,07
926	92605	2360	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie kolarstwo - Miejski Klub Sportowy Polkowice	200 000,00	199 756,00
926	92605	2360	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie karate tradycyjne - Klub Karate Tradycyjnego Polkowice - Lubin	30 000,00	29 772,00
926	92605	2360	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie piłka nożna młodzież -- Klub Sportowy "Górnik" Polkowice Sp. z o.o.	1 100 000,00	1 023 230,88
926	92605	2360	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie tenis stołowy - Klub Sportowy "Górnik" Polkowice Sp. z o.o.	60 000,00	60 000,00
926	92605	2360	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie lekkoatletyka - Lekkoatletyczny Klub Sportowy Polkowice	115 000,00	115 000,00
926	92605	2360	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie karate kyokushin - Polkowicki Klub Karate "KYOKUSHIN"	25 000,00	25 000,00
926	92605	2360	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie karate kyokushin - Polkowicki Klub Kyokushin - Kan Karate - Do	25 000,00	25 000,00
926	92605	2360	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie pływanie - Międzyszkolny Klub Sportowy "PŁETVAL" Polkowice	35 000,00	35 000,00
926	92605	2360	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie pływanie - Klub Sportowy MASTERS Polkowice	30 000,00	30 000,00
926	92605	2360	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie piłka halowa - Klub Sportowy "Górnik" Polkowice Sp. z o.o.	300 000,00	300 000,00
926	92605	2360	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie podnoszenie ciężarów - Klub Podnoszenia Ciężarów "Górnik" Polkowice	180 000,00	180 000,00
926	92605	2360	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie koszykówka (kobiet) - Miejski Klub Sportowy Polkowice	2 986 897,00	1 210 404,14

Klasyfikacja budżetowa				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
Dział	Rozdział	§	Zadanie		
926	92605	2360	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie koszykówka (dzieci i młodzież) - Miejski Klub Sportowy Polkowice	430 000,00	430 000,00
926	92605	2360	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie tenis ziemny - Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego w Polkowicach	70 000,00	70 000,00
926	92605	2360	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie szachy - Klub Sportowy "Górnik" Polkowice Sp. z o.o.	40 000,00	40 000,00
926	92605	2360	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie piłka nożna dorośli - Klub Sportowy "Górnik" Polkowice Sp. z o.o.	3 400 000,00	3 322 734,54
926	92605	2360	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie piłka nożna LZS-y, w tym:	175 700,00	156 624,88
			<i>Ludowy Zespół Sportowy Nowa Wieś Lubińska (młodzież i dorośli).</i>		31 134,59
			<i>LZS Kłós Moskorzyn (młodzież i dorośli).</i>		15 700,00
			<i>Ludowy Klub Sportowy "Kalina" Sobin (dzieci)</i>		8 967,00
			<i>Ludowy Klub Sportowy "Kalina" Sobin (młodzież i dorośli)</i>		35 000,00
			<i>LZS Komorniki (młodzież i dorośli)</i>		34 423,29
			<i>LKS KUPRYT 02 Sucha Góra (młodzież i dorośli)</i>		31 400,00
926	92605	2360	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie piłka ręczna - Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Polkowice	200 000,00	200 000,00
926	92605	2360	Dotacje na działania z zakresu rozwoju sportu - małe granty	30 000,00	0,00
926	92605	2360	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu - mieszane sztuki walki - Uczniowski Klub Sportowy "Armia" Polkowice	15 000,00	15 000,00
926	92605	2360	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie triathlon	20 000,00	0,00
OGÓŁEM				30 013 318,51	26 891 414,82

TABELA NR 11

Zmiana planu wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

Klasyfikacja	Nazwa działania	Plan wg stanu na 01.01.2024 r.	Plan wg stanu na 31.12.2024 r.	Różnica
600.60002.6300	Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z decyzją środowiskową na budowę linii kolejowej Lubin - Polkowice - Głogów	353 595,00 zł	32 196,00 zł	-321 399,00 zł
600.60004.6060	Zakup autobusów elektrycznych wraz z budową niezbędnej infrastruktury do ich ładowania - Zadanie realizowane w ramach programu Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej pn."Zielony transport publiczny"	4 450 000,00 zł	4 450 000,00 zł	0,00 zł
600.60004.6210	Dotacja celowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach na zakup odkurzacza parowego	0,00 zł	21 000,00 zł	21 000,00 zł
600.60013.6050	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 333 z Aleją Jana Pawła II i ul. Kard. Bolesława Kominka w Polkowicach	4 050 000,00 zł	3 426 000,00 zł	-624 000,00 zł
600.60016.6050	Zagospodarowanie terenu ul. Skalników	81 300,00 zł	66 800,00 zł	-14 500,00 zł
600.60016.6050	Zagospodarowanie terenu osiedla Dąbrowskiego	65 000,00 zł	29 000,00 zł	-36 000,00 zł
600.60016.6050	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	410 300,00 zł	525 300,00 zł	115 000,00 zł
600.60016.6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Chocianowskiej w Polkowicach	33 300,00 zł	0,00 zł	-33 300,00 zł
600.60016.6050	Przebudowa ul. Przemysłowej w Polkowicach	0,00 zł	19 590,00 zł	19 590,00 zł
600.60016.6050	Budowa odcinka drogi gminnej nr 100112D - ul. Jana Pawła II	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	0,00 zł
600.60016.6100	Przebudowa ul. Kopalnianej w kierunku zakładów przemysłowych - RFIL	86 410,00 zł	0,00 zł	-86 410,00 zł
600.60016.6100	Przebudowa ulicy Przemysłowej w Polkowicach - RFIL	2 432 000,00 zł	2 818 410,00 zł	386 410,00 zł
600.60016.6370	Przebudowa ul. Przemysłowej w Polkowicach - Polski Ład	10 387 424,00 zł	19 925 427,00 zł	9 538 003,00 zł
600.60017.6050	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w Komornikach	0,00 zł	700 000,00 zł	700 000,00 zł
600.60017.6050	Budowa ul. Południowej w Suchej Górnej	0,00 zł	45 990,00 zł	45 990,00 zł
600.60017.6050	Przebudowa terenu wokół pawilonów handlowych przy ul. KB. Kominka w Polkowicach	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł
600.60017.6050	Budowa ul. Porzeczkowej w Polkowicach	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
600.60017.6050	Budowa ul. Jaśminowej w Polkowicach	0,00 zł	6 500,00 zł	6 500,00 zł
600.60017.6050	Budowa drogi dojazdowej od posesji 9 do 9H w Gużicach	0,00 zł	19 754,00 zł	19 754,00 zł
600.60017.6050	Budowa nawierzchni ul. Truskawkowej w Polkowicach	98 000,00 zł	98 000,00 zł	0,00 zł
600.60017.6050	Budowa nawierzchni drogi wewnętrznej przy posesjach 102 -102E w Jędrzychowie	70 000,00 zł	4 500,00 zł	-65 500,00 zł
600.60017.6050	Budowa ul. Karmelowej w Sobinie	50 000,00 zł	100,00 zł	-49 900,00 zł
600.60017.6050	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w Komornikach	700 000,00 zł	0,00 zł	-700 000,00 zł
600.60017.6050	Zagospodarowanie terenu osiedla Dąbrowskiego	203 500,00 zł	92 000,00 zł	-111 500,00 zł
600.60017.6050	Budowa ul. Kminkowej w Polkowicach	0,00 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł
600.60017.6050	Przebudowa ścieżki asfaltowej prowadzącej od ul. Wojska Polskiego do ROD "Miedzianka"	60 000,00 zł	0,00 zł	-60 000,00 zł
600.60017.6050	Budowa drogi wewnętrznej od posesji 22d do posesji nr 22o wraz z rozbudową sieci oświetlenia w Kaźmierzowie	40 000,00 zł	150 000,00 zł	110 000,00 zł
600.60017.6050	Budowa ul. Południowej w Suchej Górnej	50 000,00 zł	0,00 zł	-50 000,00 zł
600.60017.6050	Dwa koła jeden świat-ścieżka rowerowa oraz spacerowa w Żelaznym Moście- PBO 2024	20 000,00 zł	0,00 zł	-20 000,00 zł
600.60017.6050	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom poprzez utworzenie "Placu manewrowego" przy terenie rekreacyjno-sportowym - FS Kaźmierzów	25 000,00 zł	0,00 zł	-25 000,00 zł
600.60017.6050	Wykonanie projektu technicznego drogi gminnej przy budynkach 10a-10g - FS Kaźmierzów	25 000,00 zł	0,00 zł	-25 000,00 zł
600.60017.6050	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez utwardzenie powierzchni gruntu (dojście do placu piknikowego) na terenie rekreacyjno-sportowym w Kaźmierzowie - FS Kaźmierzów	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł
600.60017.6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi dojazdowej od posesji 9 do 9h w miejscowości Gużice	0,00 zł	19 754,00 zł	19 754,00 zł
600.60017.6050	Budowa dróg wewnętrznych w Kaźmierzowie	41 700,00 zł	0,00 zł	-41 700,00 zł
600.60017.6100	Rozbudowa wraz z przebudową ul. Górniczej w Sobinie - RFIL	147 231,00 zł	0,00 zł	-147 231,00 zł
600.60017.6370	Budowa drogi wewnętrznej od posesji 22d do posesji nr 22o wraz z rozbudową sieci oświetlenia w Kaźmierzowie- Polski Ład	1 861 521,00 zł	1 494 041,00 zł	-367 480,00 zł
600.60017.6370	Budowa ul. Południowej w Suchej Górnej - Polski Ład	950 000,00 zł	0,00 zł	-950 000,00 zł
600.60020.6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy posesji nr 5 - Nowa Wieś Lubińska - FS Nowa Wieś Lubińska	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł
600.60020.6050	Budowa i montaż wiat przystankowych	0,00 zł	105 000,00 zł	105 000,00 zł
600.60020.6050	Budowa i montaż wiat przystankowych	60 000,00 zł	0,00 zł	-60 000,00 zł
600.60020.6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy posesji nr 5 - Nowa Wieś Lubińska - FS Nowa Wieś Lubińska	50 000,00 zł	0,00 zł	-50 000,00 zł
600.60053.6050	SmartCity- rozbudowa i modernizacja platformy	0,00 zł	26 000,00 zł	26 000,00 zł
600.60053.6050	SmartCity- rozbudowa i modernizacja platformy	250 000,00 zł	0,00 zł	-250 000,00 zł
600.60053.6050	Budowa sieci światłowodowej na terenie Gminy Polkowice	4 000 000,00 zł	450 000,00 zł	-3 550 000,00 zł

Klasyfikacja	Nazwa działania	Plan wg stanu na 01.01.2024 r.	Plan wg stanu na 31.12.2024 r.	Różnica
600.60053.6060	Budowa sieci światłowodowej na terenie gminy Polkowice	0,00 zł	550 000,00 zł	550 000,00 zł
600.60095.6050	Budowa tras turystyczno-rowerowych na terenie gminy - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	85 000,00 zł	85 000,00 zł	0,00 zł
700.70005.6050	Modernizacja lokalu przy ul. Górna 4-6	160 000,00 zł	160 000,00 zł	0,00 zł
700.70005.6050	Przebudowa lokalu przy ul. Głogowskiej 11a w Polkowicach	0,00 zł	59 000,00 zł	59 000,00 zł
700.70005.6060	Wykupy nieruchomości	290 000,00 zł	136 000,00 zł	-154 000,00 zł
700.70007.6050	Modernizacja budynków mieszkalnych	430 000,00 zł	142 680,00 zł	-287 320,00 zł
700.70007.6050	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza w Polkowicach	0,00 zł	2 300,00 zł	2 300,00 zł
700.70095.6050	Program na rzecz poszanowania energii - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	1 721 000,00 zł	3 013 500,00 zł	1 292 500,00 zł
710.71035.6050	Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach	280 000,00 zł	0,00 zł	-280 000,00 zł
730.73095.6010	Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce "ZAMPOL" Sp. z o.o.	110 000,00 zł	210 000,00 zł	100 000,00 zł
750.75023.6050	Zakup i montaż klimatyzacji na potrzeby Urzędu Gminy	0,00 zł	43 788,00 zł	43 788,00 zł
750.75023.6060	Zakup serwera plików	0,00 zł	32 000,00 zł	32 000,00 zł
750.75023.6060	Zakup kserokopiarek i skanera	0,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł
750.75095.6050	Dostosowanie budynku ratusza do wymogów ppoż	350 000,00 zł	0,00 zł	-350 000,00 zł
750.75095.6057	Zakup klastra - Cyberbezpieczna gmina Polkowice	486 631,15 zł	0,00 zł	-486 631,15 zł
750.75095.6059	Zakup klastra - Cyberbezpieczna gmina Polkowice	140 470,85 zł	0,00 zł	-140 470,85 zł
754.75411.6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach na dofinansowanie zakupu specjalnego samochodu lekkiego ratowniczo-rozpoznawczego	0,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł
754.75412.6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobinie na zakup pomp o wysokiej wydajności wraz z osprzętem i oświetleniem umiejscowionych na przyczepie	115 000,00 zł	115 000,00 zł	0,00 zł
754.75412.6230	Zapewnienie gotowości bojowej OSP Sucha Górna - p.poż. - FS	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł
754.75421.6060	Zakup sprzętu dla ZK	0,00 zł	32 000,00 zł	32 000,00 zł
754.75495.6050	Monitoring - modernizacja i rozbudowa	0,00 zł	39 000,00 zł	39 000,00 zł
754.75495.6050	Wykonanie monitoringu ulicy Cichej w Suchej Górnej (przy cmentarzu) - FS Sucha Górna	35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł
754.75495.6050	Budowa sieci światłowodowej i systemu monitoringu wizyjnego	10 200,00 zł	10 200,00 zł	0,00 zł
754.75495.6050	Wydatki inwestycyjne- magazyn przeciwpowodziowy	0,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł
754.75495.6060	Zakup sprzętu	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł
801.80101.6050	Dostępna szkoła - nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł
801.80101.6050	Modernizacja kanalizacji sanitarnej-odejścia do pomieszczeń w SP3 ul. Kominka 1	0,00 zł	120 471,00 zł	120 471,00 zł
801.80101.6050	Modernizacja rozdzielni elektrycznej ul. Ociosowa.	0,00 zł	59 000,00 zł	59 000,00 zł
801.80101.6050	Budowa chodnika prowadzącego do przedszkola modułowego	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł
801.80101.6060	Zakup UNIT-u stomatologicznego	0,00 zł	67 000,00 zł	67 000,00 zł
801.80104.6050	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych	0,00 zł	10 701,00 zł	10 701,00 zł
801.80104.6050	Modernizacja dachu	0,00 zł	159 265,00 zł	159 265,00 zł
801.80104.6050	Budowa wiaty- darowizna Volkswagen	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł
801.80148.6050	Modernizacja bloku żywieniowego wraz z dostosowaniem ciągu komunikacyjnego do zaplecza kuchennego	0,00 zł	79 500,00 zł	79 500,00 zł
801.80148.6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł
801.80148.6060	Zakup inwestycyjny - Zakup kotła warzelnego elektrycznego	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł
801.80149.6050	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych	150 000,00 zł	0,00 zł	-150 000,00 zł
801.80149.6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	425 000,00 zł	425 000,00 zł	0,00 zł
801.80195.6050	Przebudowa oraz termomodernizacja basenu przy SP3	0,00 zł	1 487 000,00 zł	1 487 000,00 zł
801.80195.6050	Termomodernizacja z przebudową budynku przy ul. Parkowej 6 w Suchej Górnej	0,00 zł	77 000,00 zł	77 000,00 zł
801.80195.6050	Montaż piaskownicy na placu zabaw przy Przedszkolu nr 5 w Tarnówku	0,00 zł	5 200,00 zł	5 200,00 zł
801.80195.6050	Green Park na dziedzińcu SP 3 w Polkowicach (ul.Ociosowa) - PBO 2024	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł
801.80195.6050	Rozbudowa istniejącego placu zabaw na terenach zielonych przy Szkole Podstawowej nr 4 w Polkowicach - PBO 2024	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł
801.80195.6050	Czas relaksu -strefa młodego artysty (Szkoła Podstawowa nr 1)- PBO 2024	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł
801.80195.6050	Przebudowa oraz termomodernizacja basenu przy SP3	2 000 000,00 zł	25 000,00 zł	-1 975 000,00 zł
851.85117.6050	Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Polkowicach	2 000 000,00 zł	1 500 000,00 zł	-500 000,00 zł
851.85117.6100	Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Polkowicach - RFIL	2 219 200,00 zł	493 200,00 zł	-1 726 000,00 zł
851.85195.6010	Podwyższenie kapitału zakładowego PCUZ ZOZ S.A.	0,00 zł	4 500 000,00 zł	4 500 000,00 zł
851.85195.6010	Objęcie akcji w nowo tworzonej podmiocie rehabilitacyjnym w Polkowicach	500 000,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł
852.85295.6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup stołu terapeutycznego i magicznego dywanu	0,00 zł	24 000,00 zł	24 000,00 zł
855.85504.6050	modernizacja pomieszczeń Świetlicy Środowiskowej przy ul.Hubala 3	0,00 zł	12 800,00 zł	12 800,00 zł
900.90005.6056	Budowa ścieżki rowerowej przy ul.3-go Maja w Polkowicach- zielono - niebieska infrastruktura Polkowic	78 881,00 zł	78 881,00 zł	0,00 zł
900.90005.6056	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy 3 Maja (I etap)- zielono- niebieska infrastruktura Polkowic	111 912,00 zł	111 912,00 zł	0,00 zł

Klasyfikacja	Nazwa działania	Plan wg stanu na 01.01.2024 r.	Plan wg stanu na 31.12.2024 r.	Różnica
900.90005.6057	Budowa ścieżki rowerowej przy ul.3-go Maja w Polkowicach- zielono - niebieska infrastruktura Polkowic	446 992,00 zł	446 992,00 zł	0,00 zł
900.90005.6057	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy 3 Maja (I etap)- zielono- niebieska infrastruktura Polkowic	634 168,00 zł	634 168,00 zł	0,00 zł
900.90005.6230	Zadania związane z ochroną powietrza i klimatu, wymiana starych pieców c.o. - zadanie z zakresu ochrony środowiska- OS	300 000,00 zł	528 000,00 zł	228 000,00 zł
900.90015.6050	Przebudowa oświetlenia na os. Centrum w Polkowicach	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
900.90015.6050	Montaż solarnego oświetlenia punktowego w Guzicach	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł
900.90015.6050	Przebudowa oświetlenia na terenie Kaźmierzowa	55 350,00 zł	0,00 zł	-55 350,00 zł
900.90015.6050	Przebudowa oświetlenia ul. Lipowej w Polkowicach	300 400,00 zł	315 400,00 zł	15 000,00 zł
900.90015.6050	Budowa oświetlenia dróg w Sobinie	99 000,00 zł	99 000,00 zł	0,00 zł
900.90015.6050	Przebudowa oświetlenia na terenie Starego Miasta w Polkowicach	195 500,00 zł	195 500,00 zł	0,00 zł
900.90015.6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Przemkowskiej w Polkowicach	2 800,00 zł	2 800,00 zł	0,00 zł
900.90015.6050	Modernizacja oświetlenia - wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne na terenie gminy Polkowice	700 212,00 zł	700 212,00 zł	0,00 zł
900.90015.6050	Lampy solarne-oświetlenie punktowe we wsi Guzice- PBO 2024	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł
900.90015.6050	Budowa oświetlenia LED przy drodze gminnej przy posesjach nr 116a-116h w miejscowości Jędrzychów - PBO 2024	57 387,00 zł	57 387,00 zł	0,00 zł
900.90015.6050	Montaż solarnego oświetlenia punktowego wzdłuż drogi od posesji nr 1 do posesji 9 - FS Guzice	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł
900.90015.6050	Wykonanie projektu technicznego oświetlenia wraz z wykonaniem oświetlenia drogi gminnej nr 541/18 - FS Jędrzychów	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł
900.90017.6050	Montaż klimatyzacji w budynku PPK przy ul. 3 Maja 51	0,00 zł	9 840,00 zł	9 840,00 zł
900.90026.6230	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Polkowice - zadanie z zakresu ochrony środowiska - OS	35 100,00 zł	35 100,00 zł	0,00 zł
900.90026.6650	Wpłaty dla Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na zadania związane z rozbudową systemu PSZOk	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
900.90095.6050	Plac zabaw miejscem integracji oraz rozwijania sprawności fizycznej PBO Komorniki	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł
900.90095.6050	Zagospodarowanie miejsca w Tarnówku- PBO	44 964,00 zł	0,00 zł	-44 964,00 zł
900.90095.6050	Fontanna - PBO	0,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł
900.90095.6050	Oświetlenie terenu przy świetlicy wiejskiej oraz wymiana rolet i sanitariatów w świetlicy Żelazny Most- PBO 2023	30 900,00 zł	0,00 zł	-30 900,00 zł
900.90095.6050	Scena młodego artysty-park w Suchej Górnej - PBO 2024	60 000,00 zł	64 300,00 zł	4 300,00 zł
900.90095.6050	Rodzinny minipark (os.Polkowice Dolne) -PBO 2024	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł
900.90095.6050	Wykonanie utwardzenia terenu piknikowego wraz z przytwierdzeniem istniejących ławek i stołów do podłoża - FS Sobin	86 289,26 zł	86 289,26 zł	0,00 zł
900.90095.6060	Doposażenie placu zabaw w Sobinie	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
921.92109.6050	Podłoże tartanowe na placu - siłownia zewnętrzna w Dąbrowie - PBO	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł
921.92109.6050	Wykonanie monitoringu na budynku świetlicy- FS Biedrzychowa	14 400,00 zł	0,00 zł	-14 400,00 zł
921.92109.6050	Postawienie trejażu między świetlicą wiejską w Trzebczu a zabudowaniami indywidualnymi - FS Trzebacz	23 800,00 zł	23 800,00 zł	0,00 zł
921.92109.6050	Instalacja klimatyzacji w lokalu przy ulicy Rynek 26	0,00 zł	25 074,00 zł	25 074,00 zł
921.92109.6050	Przebudowa świetlicy w Jędrzychowie	0,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł
921.92109.6050	Przebudowa budynku przy ul. Polkowickiej 69a w Sobinie z dostosowaniem dla osób ze szczególnymi potrzebami	0,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł
921.92109.6060	Zakup osuszacza powietrza do budynku pałacu w Suchej Górnej	16 500,00 zł	14 900,00 zł	-1 600,00 zł
921.92120.6050	Rewitalizacja terenu pocmentarnego w Kaźmierzowie-RPOZ	148 960,00 zł	137 037,00 zł	-11 923,00 zł
921.92120.6050	Rewitalizacja terenu pocmentarnego w Kaźmierzowie	3 040,00 zł	14 963,00 zł	11 923,00 zł
926.92601.6050	Przebudowa wentylacji mechanicznej oraz sanitariatów w pawilonie sportowym przy ul. Kopalnianie 4 w Polkowicach	0,00 zł	75 522,00 zł	75 522,00 zł
926.92601.6050	Montaż okna w siłowni	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł
926.92601.6050	Mini boiska dla dzieci w Biedrzychowej -PBO	60 000,00 zł	0,00 zł	-60 000,00 zł
926.92601.6050	Mini boiska dla dzieci w Biedrzychowej - FS	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł
926.92601.6050	Rozbudowa ogrodzenia na mini boisku w Polkowicach przy ul. Owocowej	0,00 zł	12 976,00 zł	12 976,00 zł
926.92601.6050	Budowa zapleczy szatniowo-sanitarnych w Nowej Wsi Lubińskiej	800 000,00 zł	800 000,00 zł	0,00 zł
926.92601.6050	Modernizacja kompleksu obiektów sportowych przy ul. 3 Maja - Wsparcie KGHM	11 500,00 zł	11 500,00 zł	0,00 zł
926.92601.6050	Park Ninja OCR - PBO 2023	184 000,00 zł	109 000,00 zł	-75 000,00 zł
926.92601.6050	Treningowe miniboisko do gry podwórkowej (os.Polkowice Dolne)-PBO 2024	200 000,00 zł	215 000,00 zł	15 000,00 zł
926.92601.6050	Miniboiska dla dzieci od 6 do 12 lat oraz siłownia zentrzna przy boisku "orlik" na os. Polkowice Dolne- PBO 2024	200 000,00 zł	219 200,00 zł	19 200,00 zł
926.92601.6050	Jak ćwiczyć to u siebie -PBO 2024	59 100,00 zł	59 100,00 zł	0,00 zł
926.92695.6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Klubu Sportowego "Górniki" Polkowice Spółka z o.o.	0,00 zł	550 000,00 zł	550 000,00 zł
926.92695.6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Aquapark Polkowice RCRR S.A.	1 500 000,00 zł	6 300 000,00 zł	4 800 000,00 zł
926.92695.6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Aquapark Polkowice RCRR S.A. - modernizacja	44 002 320,00 zł	46 742 795,00 zł	2 740 475,00 zł
RAZEM		97 102 258,26 zł	112 459 615,26 zł	15 357 357,00 zł

TABELA NR 12

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

Klasyfikacja	Nr działania/ poddziałania	Nazwa działania	Plan wg stanu na 01.01.2024 r.	Plan wg stanu na 31.12.2024 r.	Różnica
750.75095.4707	IT/52	Szkolenia dla IT - Cyberbezpieczna gmina Polkowice	7 760,00 zł	0,00 zł	-7 760,00 zł
750.75095.4707	IT/53	Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa - Cyberbezpieczna gmina Polkowice	23 280,00 zł	0,00 zł	-23 280,00 zł
750.75095.4709	IT/52	Szkolenia dla IT - Cyberbezpieczna gmina Polkowice	2 240,00 zł	0,00 zł	-2 240,00 zł
750.75095.4709	IT/53	Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa - Cyberbezpieczna gmina Polkowice	6 720,00 zł	0,00 zł	-6 720,00 zł
750.75095.6057	IT/51	Zakup klastra - Cyberbezpieczna gmina Polkowice	486 631,15 zł	0,00 zł	-486 631,15 zł
750.75095.6059	IT/51	Zakup klastra - Cyberbezpieczna gmina Polkowice	140 470,85 zł	0,00 zł	-140 470,85 zł
801.80195.2951	FK/26	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	8 645,87 zł	8 645,87 zł
900.90005.4306	RG/44	Zielono-niebieska infrastruktura w Polkowicach	26 403,00 zł	7 051,00 zł	-19 352,00 zł
900.90005.4307	RG/44	Zielono-niebieska infrastruktura w Polkowicach	149 620,00 zł	39 954,00 zł	-109 666,00 zł
900.90005.6056	RI/509	Budowa ścieżki rowerowej przy ul.3-go Maja w Polkowicach-zielono -niebieska infrastruktura Polkowic	78 881,00 zł	78 881,00 zł	0,00 zł
900.90005.6056	RI/655	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy 3 Maja (I etap)- zielono-niebieska infrastruktura Polkowic	111 912,00 zł	111 912,00 zł	0,00 zł
900.90005.6057	RI/509	Budowa ścieżki rowerowej przy ul.3-go Maja w Polkowicach-zielono -niebieska infrastruktura Polkowic	446 992,00 zł	446 992,00 zł	0,00 zł
900.90005.6057	RI/655	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy 3 Maja (I etap)- zielono-niebieska infrastruktura Polkowic	634 168,00 zł	634 168,00 zł	0,00 zł
RAZEM			2 115 078,00 zł	1 327 603,87 zł	-787 474,13 zł

TABELA NR 13

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
921	92109	2800	Biedrzychowa	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Biedrzychowa	21 329,90	17 928,54
926	92601	6050		Mini boiska dla dzieci w Biedrzychowej	20 000,00	20 000,00
Razem					41 329,90	37 928,54
900	90015	6050	Guzice	Montaż solarnego oświetlenia punktowego wzdłuż drogi od posesji nr 1 do posesji nr 9	30 000,00	30 000,00
921	92109	2800		Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Guzice	24 858,30	23 645,48
Razem					54 858,30	53 645,48
900	90015	6050	Jędrzychów	Wykonanie projektu technicznego oświetlenia wraz z wykonaniem oświetlenia drogi gminnej nr 541/18	70 000,00	46 952,42
921	92109	4210		Nasadzenie wieloletnich roślin kwitnących i krzewów, utworzenie nowych rabat wokół świetlicy wiejskiej oraz zakup donic miejskich	7 050,00	7 050,00
921	92109	2800		SW/83 Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Jędrzychów	20 875,79	20 870,95
Razem					97 925,79	74 873,37
600	60017	6050	Kaźmierzów	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez utwardzenie powierzchni gruntu (dojście do placu piknikowego) na terenie rekreacyjno-sportowym w Kaźmierzowie	25 000,00	23 985,00
754	75416	4300		Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkaniowców oraz porządku na terenie wsi poprzez obsługę zainstalowanej fotopułapki	591,00	590,40
921	92109	2800		Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Kaźmierzów	15 189,31	14 804,92
921	92109	2800		Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadania polegającego na doposażeniu świetlicy wiejskiej w Kaźmierzowie	25 000,00	24 845,70
Razem					65 780,31	64 226,02
900	90095	4270	Komorniki	Remont domków piknikowych na działce nr 128	6 000,00	5 781,00
900	90095	4300		Wymiana piaskownicy na placu zabaw na działce nr 128 z zadaszeniem	13 000,00	12 998,89
921	92109	2800		Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadania polegającego na doposażeniu świetlicy wiejskiej w Komornikach	30 700,00	28 875,57
921	92109	2800		Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Komorniki	19 679,61	19 134,19
Razem					69 379,61	66 789,65
921	92109	2800	Moskorzyn	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Moskorzyn	17 000,00	14 541,43
921	92109	4270		Wykonanie II etapu remontu tarasu przy świetlicy wiejskiej (ogrodzenie)	40 092,35	14 779,48
Razem					57 092,35	29 320,91
600	60020	6050	Nowa Wieś Lubińska	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy posesji nr 5	50 000,00	4 674,00
921	92109	2800		Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś Lubińska	17 624,30	16 464,51
921	92109	2800		Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadania polegającego na doposażeniu świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Lubińskiej	2 500,00	2 455,91
Razem					70 124,30	23 594,42
921	92109	2800	Pieszkowice	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadania polegającego na doposażeniu świetlicy wiejskiej w Pieszkowicach	23 000,00	22 862,32
921	92109	2800		Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Pieszkowice	8 649,02	6 211,36
Razem					31 649,02	29 073,68

Dział	Rozdz.	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
754	75495	6050	Sucha Górna	Wykonanie monitoringu ulicy Cichej w Suchej Górnej (przy cmentarzu)	35 000,00	16 863,30
754	75412	6230		Zapewnienie gotowości bojowej OSP Sucha Górna - p.poż.	15 000,00	15 000,00
801	80104	4210		Doposażenie Przedszkola Miejskiego nr 4 oddział w Suchej Górnej	11 680,00	11 680,00
		4240			4 589,82	4 589,82
921	92109	2800		Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Sucha Górna	43 500,00	41 976,27
921	92109	2800		Rozwój i edukacja młodzieży w kierunku ochrony przeciwpożarowej - doposażenie w sprzęt pożarniczy	10 000,00	10 000,00
				Razem	119 769,82	100 109,39
754	75416	4300	Sobin	Obsługa kamery fotopułapki w systemie Guardkam.pl w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców oraz porządku na terenie wsi Sobin	590,40	590,40
900	90095	6050		Wykonanie utwardzenia terenu piknikowego wraz z przytwierdzeniem istniejących ławek i stołów do podłoża	86 289,26	85 731,00
921	92109	2800		Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Sobin	37 000,00	36 706,82
					123 879,66	123 028,22
921	92109	2800	Tarnówek	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Tarnówek	10 400,00	7 914,20
921	92109	4270		Renowacja czterech wiat biesiadnych	45 000,00	27 023,10
				Razem	55 400,00	34 937,30
900	90095	4210	Trzebcz	Realizacja prac społecznych na terenie sołectwa	1 152,61	294,79
921	92109	2800		Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Trzebcz	18 700,00	16 533,00
921	92109	6050		Postawienie trejażu między świetlicą wiejską w Trzebczu a zabudowaniami indywidualnymi	23 800,00	23 800,00
921	92109	4300		Postawienie wiaty na pojemniki do segregacji śmieci przy świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00
				Razem	48 652,61	45 627,79
900	90095	4270	Żelazny Most	Odnowienie koszy na śmieci na terenie sołectwa	5 100,00	2 549,98
900	90095	4300		Zagospodarowanie działki 99/55 I etap (oczyszczenie terenu)	20 000,00	11 070,00
921	92109	2800		Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Żelazny Most	14 100,00	6 382,08
921	92109	4270		Rewitalizacja terenu zielonego wokół świetlicy wiejskiej	7 830,00	7 830,00
				Razem	47 030,00	27 832,06
921	92109	2800	Żuków	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Żuków	25 000,00	23 490,78
926	92601	430		Poprawa kondycji fizycznej, aktywizacja ruchowa głównie dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie korzystania z boiska sportowego poprzez poprawę jakości murawy	20 053,31	20 000,00
				Razem	45 053,31	43 490,78
				Ogółem	927 924,98	754 477,61

TABELA NR 14

**Plan wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
w 2024 roku**

Klasyfikacja	Nazwa działania	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
600.60016.6100	Przebudowa ulicy Przemysłowej w Polkowicach - RFIL	2 818 410,00 zł	2 818 410,00
851.85117.6100	Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Polkowicach - RFIL	493 200,00 zł	141 200,00
Razem:		3 311 610,00	2 959 610,00

TABELA NR 15

Przychody i koszty Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach za 2024 rok					
Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
		Stan środków obrotowych na początku roku	2 512,50	1 009 450,11	40177,12%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 512,50	1 009 450,11	40177,12%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 512,50	1 009 450,11	40177,12%
		Stan środków obrotowych na koniec roku	10 113,50	40 032,30	395,83%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 113,50	40 032,30	395,83%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 113,50	40 032,30	395,83%
		Przychody	11 578 488,00	11 475 392,94	99,11%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 578 488,00	11 475 392,94	99,11%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 578 488,00	11 475 392,94	99,11%
		Przychody, w tym:	11 578 488,00	11 475 392,94	99,11%
		1) za 1 wozokilometr x ilość przejechanych wozokilometrów w miesiącu	11 557 488,00	11 399 450,85	98,63%
		2) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	0,00	52 138,98	x
		3) Inne przychody	0,00	1 347,63	x
		4) Rozwiązanie rezerw na inwestycje - "System dynamicznej informacji pasażerskiej"	0,00	2 022,10	x
		4) Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na zadanie inwestycyjne- na zakup odkurzacza parowego	21 000,00	20 433,38	97,30%
		Koszty i inwestycje	11 549 887,00	12 444 810,75	107,75%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 549 887,00	12 444 810,75	107,75%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 549 887,00	12 444 810,75	107,75%
		Koszty i inwestycje, w tym:	11 549 887,00	12 444 810,75	107,75%
		1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 766 807,00	6 465 851,37	95,55%
		2) Zakup materiałów i wyposażenia	1 531 118,09	1 126 586,96	73,58%
		3) Zakup energii	741 270,00	711 824,34	96,03%
		4) Zakup usług remontowych	272 418,00	256 536,54	94,17%
		5) Różne opłaty i składki	438 917,82	334 242,83	76,15%
		6) Zakup usług pozostałych	421 185,00	361 859,24	85,91%
		7) Pozostałe wydatki bieżące	483 471,09	444 227,88	91,88%
		8) Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	366 319,00	x
		9) Inne zmniejszenia (zwrot dotacji, audyt rekompensaty za 2023)	0,00	2 192 096,21	x
		10) Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	873 700,00	164 833,00	18,87%
		11) Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych- zakup odkurzacza parowego	21 000,00	20 433,38	97,30%

TABELA NR 16

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

Dochody			
Klasyfikacja	Nazwa działania	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
750.75095.2100	Środki z Funduszu Pomocy - nadanie numeru PESEL - pomoc Ukraińcom	3 825,00	2 787,52
754.75495.2100	Środki z Funduszu Pomocy- Nieodpłatne wykonanie fotografii dla uchodźców z Ukrainy - pomoc Ukraińcom	3 175,00	2 070,97
754.75495.2100	Środki z Funduszu Pomocy - zakwaterowanie, wyżywienie - pomoc Ukraińcom	521,00	0,00
758.75814.2100	Środki z Funduszu Pomocy- środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 534 552,00	1 534 552,00
852.85295.2100	Środki z Funduszu Pomocy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - pomoc Ukraińcom	30 000,00	6 744,90
852.85295.2100	Środki z Funduszu Pomocy- pomoc dla obywateli Ukrainy. Inne zadania JST z pomocy społecznej	42 000,00	30 618,66
853.85395.2100	Środki z Funduszu Pomocy - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - pomoc Ukraińcom	621 240,00	592 293,00
853.85395.2100	Środki z Funduszu Pomocy - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł - pomoc Ukraińcom	6 120,00	6 120,00
854.85495.2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - Stypendia i zasiłki dla uczniów - pomoc Ukraińcom	1 297,00	1 296,93
855.85595.2100	Środki z Funduszu Pomocy - świadczenia rodzinne - pomoc Ukraińcom	259 800,00	231 781,09
Razem:		2 502 530,00	2 408 265,07

Wydatki			
Klasyfikacja	Nazwa działania	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
750.75095.4350	Nadanie numeru Pesel obywatelom Ukrainy	940,00	732,56
750.75095.4740	Nadanie numeru Pesel obywatelom Ukrainy	2 200,00	1 700,00
750.75095.4850	Nadanie numeru Pesel obywatelom Ukrainy	685,00	354,96
754.75495.4350	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Pozostała działalność. Pomoc dla obywateli Ukrainy na podstawie decyzji Wojewody w sprawie przyjęcia uchodźców	3,00	2,11
754.75495.4350	Wykonanie i wydruk fotografii obywatelom Ukrainy wnioskującym o nadanie numeru PESEL	2 500,00	1 395,97
754.75495.4370	Wykonanie i wydruk fotografii obywatelom Ukrainy wnioskującym o nadanie numeru PESEL	675,00	675,00
754.75495.4740	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Pozostała działalność. Pomoc dla obywateli Ukrainy na podstawie decyzji Wojewody w sprawie przyjęcia uchodźców	429,00	429,00
754.75495.4850	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Pozostała działalność. Pomoc dla obywateli Ukrainy na podstawie decyzji Wojewody w sprawie przyjęcia uchodźców	89,00	88,89
801.80195.4350	Edukacja dzieci z Ukrainy	9 167,52	9 167,52
801.80195.4370	Edukacja dzieci z Ukrainy	43 751,40	43 751,40
801.80195.4740	Edukacja dzieci z Ukrainy	322 219,00	322 219,00
801.80195.4750	Edukacja dzieci z Ukrainy	925 012,77	925 012,77
801.80195.4850	Edukacja dzieci z Ukrainy	234 401,31	234 401,31
852.85295.3290	Pomoc dla obywateli Ukrainy. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	30 000,00	6 744,90
852.85295.3290	Pomoc dla obywateli Ukrainy. Inne zadania własne jst z pomocy społecznej	11 975,00	11 675,85
852.85295.4350	Pomoc dla obywateli Ukrainy. Inne zadania własne jst z pomocy społecznej	1 000,00	284,44
852.85295.4370	Pomoc dla obywateli Ukrainy. Inne zadania własne jst z pomocy społecznej	21 500,00	14 578,33

Klasyfikacja	Nazwa działania	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
852.85295.4860	Pomoc dla obywateli Ukrainy. Inne zadania własne jst z pomocy społecznej	7 525,00	4 080,04
853.85395.3280	Świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	219 690,00	205 760,00
853.85395.3290	Pomoc dla obywateli Ukrainy. Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i koszty obsługi zadania	6 000,00	6 000,00
853.85395.4350	Pomoc dla obywateli Ukrainy. Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i koszty obsługi zadania	120,00	120,00
853.85395.4370	Zakup usług pozostałych związanych z pomocą dla uchodźców z Ukrainy refundowanych z Funduszu Pomocy	449 937,00	435 850,00
853.85395.4740	Dodatki specjalne - weryfikacja wniosków w sprawie zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy	1 550,00	1 545,46
853.85395.4850	Dodatki specjalne - weryfikacja wniosków w sprawie zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy	63,00	62,54
854.85495.3280	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy zadanie 1.8.1	1 297,00	1 296,93
855.85595.3290	Pomoc dla obywateli Ukrainy. Świadczenia rodzinne	225 000,00	201 623,16
855.85595.4350	Pomoc dla obywateli Ukrainy. Świadczenia rodzinne	4 200,00	2 805,43
855.85595.4740	Pomoc dla obywateli Ukrainy. Świadczenia rodzinne	2 900,00	1 596,43
855.85595.4850	Pomoc dla obywateli Ukrainy. Świadczenia rodzinne	700,00	341,79
855.85595.4860	Pomoc dla obywateli Ukrainy. Świadczenia rodzinne	27 000,00	25 414,28
Razem:		2 552 530,00	2 459 710,07

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 440/25
Burmistrza Polkowic
z dnia 31 marca 2025 r.

Wykonanie planów finansowych instytucji kultury



Miejsko-Gminna
Biblioteka
Publiczna w Polkowicach

Urząd Gminy Polkowice
2025-02-25, 4086/2025

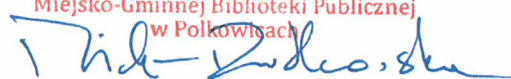


KF.032.1.2025

Polkowice, dnia 24.02.2025 r.

Urząd Gminy Polkowice
Wydział Finansowo-Księgowy
Rynek 1
59-100 Polkowice

Zgodnie z art. 265 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustaleniami zawartymi w Uchwale Rady Miejskiej nr VIII/64/11 z 31 marca 2011 przedkładam *Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach za 2024 rok.*

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Polkowicach

mgr Katarzyna Mich-Rutkowska

MIEJSKO-GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Polkowicach
Dział 921
59-101 Polkowice, ul. Skalników 6
tel. 692 75 323, 96 65 75 323
Rozdział 92116
NIP: 692-000-10-99, Regon: 390043790

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W POLKOWICACH ZA 2024 ROK**

Dane ogólne**Instytucja kultury**

Nazwa jednostki Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach

Adres Polkowice ul. Skalników 6

Oddziały Biblioteki

Biblioteka Główna (Wypożyczalnia Główna, Czytelnia, Dział Multimedialny, Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, Dział Instrukcyjno-Metodyczny, Dział Informacyjno-Bibliograficzny)

Filia Dziecięco-Młodzieżowa

Filia w Jędrzychowie

Filia w Tarnówku

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2024	Wskaźnik w % (4:3)
1	2	3	4	5
1	PRZYCHODY			
	w tym:			
1.1	Przychody własne	9 900,00	8 877,25	89,67
1.2	Przychody z tytułu dotacji z budżetu gminy	3 160 000,00	3 126 348,27	98,94
1.3	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	15 000,00	15 000,00	100,00
1.4	Dotacja z NCK1 - Ojczysty - dodaj do ulubionych. Edycja 2024	62 000,00	62 000,00	100,00
1.5	Dotacja z NCK2 - EtnoPolska. Edycja 2024	113 000,00	113 000,00	100,00
1.6	Pozostałe przychody - darowizny	1 800,00	1 759,00	97,72
1.7	Pozostałe przychody - odpisy amortyzacyjne	351,00	351,00	100,00
1.8	Pozostałe przychody - przedawnione kaucje	1 465,00	1 465,00	100,00
1.9	Pozostałe przychody - refundacja dodatku szkoleniowego	1 856,67	1 856,67	100,00
1.10	Pozostałe przychody - refaktury	1 200,00	1 200,00	100,00
1.11	Przychody finansowe	70,00	68,52	97,89
	Ogółem przychody	3 366 642,67	3 331 925,71	98,97

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2024	Wskaźnik w % (4:3)
2	KOSZTY			
	w tym:			
2.1	Wynagrodzenia	2 125 925,85	2 125 046,71	99,96
2.2	Umowy cywilno - prawne	62 405,00	62 048,80	99,43
2.3	Świadczenia na rzecz pracowników	100 095,00	99 792,01	99,70
2.4	Pochodne od wynagrodzeń - składki ZUS, PPK	382 448,99	381 840,06	99,84
2.5	Energia	96 500,00	79 789,01	82,68
2.6	Podatki, opłaty i składki	7 131,23	7 096,09	99,51
2.7	Delegacje służbowe pracowników	3 700,00	3 288,93	88,89
2.8	Usługi	329 740,00	316 993,15	96,13
2.9	Materiały i wyposażenie	256 475,60	253 297,60	98,76
2.10	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
2.11	Remonty	0,00	0,00	0,00
2.12	Pozostałe przychody - darowizny	1 800,00	1 759,00	97,72
2.13	Amortyzacja	351,00	351,00	100,00
2.14	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
2.15	Koszty finansowe	70,00	68,52	97,89
	Ogółem koszty	3 366 642,67	3 331 370,88	98,95
3.	Wynik na działalności	0,00	554,83	

1	PRZYCHODY	Plan	Wykonanie na 31.12.2024	Wskaźnik w % (4:3)
1.1	Wpływy z tytułu kar za przetrzymywanie książek, płyt CD, sprzedaży książek itp.	9 900,00	8 877,25	89,67
1.2.1	Dotacja z budżetu gminy na realizację zadań biblioteki	3 040 000,00	3 006 348,27	98,89
1.2.2	Dotacja z budżetu gminy na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Dotacja celowa z budżetu gminy - realizacja zadań w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej	120 000,00	120 000,00	100,00
1.3	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	15 000,00	15 000,00	100,00
1.4	Dotacja z NCK1 - Ojczysty - dodaj do ulubionych. Edycja 2024	62 000,00	62 000,00	100,00
1.5	Dotacja z NCK2 - EtnoPolska. Edycja 2024	113 000,00	113 000,00	100,00
1.6	Pozostałe przychody - darowizny	1 800,00	1 759,00	97,72
1.7	Pozostałe przychody - odpisy amortyzacyjne	351,00	351,00	100,00
1.8	Pozostałe przychody - przedawnione kaucje	1 465,00	1 465,00	100,00
1.9	Pozostałe przychody - refundacja dodatku szkoleniowego	1 856,67	1 856,67	100,00
1.10	Pozostałe przychody - refaktury	1 200,00	1 200,00	100,00
1.11	Przychody finansowe	70,00	68,52	97,89
Ogółem przychody		3 366 642,67	3 331 925,71	98,97

2	KOSZTY	Plan	Wykonanie na 31.12.2024	Wskaźnik w % (4:3)
2.1	Wynagrodzenia	2 125 925,85	2 125 046,71	99,96
2.1.1	Wynagrodzenia osobowe	1 970 925,85	1 970 665,17	99,99
2.1.1.1	Wynagrodzenia osobowe	1 895 823,58	1 895 562,90	99,99
2.1.1.2	Wynagrodzenia osobowe - ZP	75 102,27	75 102,27	100,00
2.1.2.	Nagroda roczna - 8,5 % wynagrodzeń oraz nagroda dla kierownictwa jednostki	155 000,00	154 381,54	99,60
2.2	Umowy cywilno - prawne	62 405,00	62 048,80	99,43
2.2.1	Umowy cywilno - prawne	62 405,00	62 048,80	99,43
2.2.1.1	- umowy cyw.-prawne - spotkania autorskie	4 005,00	4 002,00	99,93
2.2.1.2	- umowy cyw.-prawne - spotkania autorskie - NCK1	8 600,00	8 600,00	100,00
2.2.1.3	- umowy cyw.-prawne - spotkania autorskie - NCK2	21 000,00	21 000,00	100,00
2.2.1.4	- umowy cyw.-prawne - spotkania autorskie - NCK2 - wkład własny	3 330,00	3 330,00	100,00
2.2.1.5	- umowy cyw.-prawne - zadania związane z BHP	4 500,00	4 160,00	92,44
2.2.1.6	- umowy cyw.-prawne - szkolenia	500,00	500,00	100,00
2.2.1.7	- umowy cyw.-prawne - szkolenia - ZP	5 500,00	5 500,00	100,00
2.2.1.8	- umowy cyw.-prawne - pozostałe	8 970,00	8 956,80	99,85
2.2.1.9	- umowy cyw.-prawne - pozostałe - NCK2	6 000,00	6 000,00	100,00
2.3	Świadczenia na rzecz pracowników	100 095,00	99 792,01	99,70
2.3.1	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 550,00	62 547,56	100,00
2.3.1.1	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 650,00	60 647,56	100,00
2.3.1.2	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZP	1 900,00	1 900,00	100,00
2.3.2	Pozostałe wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37 545,00	37 244,45	99,20
2.3.2.1	- badania okresowe pracowników	2 600,00	2 329,00	89,58
2.3.2.2	- środki ochronne, pozostałe świadczenia (m.in. dofinansowania okularów, fartuchy ochronne)	2 530,00	2 525,70	99,83
2.3.2.3	- ekwiwalent za pranie	1 415,00	1 411,75	99,77
2.3.2.4	- kursy, szkolenia i doszkaltanie pracowników	11 500,00	11 478,00	99,81
2.3.2.5	- kursy, szkolenia i doszkaltanie pracowników - ZP	19 500,00	19 500,00	100,00
2.4	Pochodne od wynagrodzeń - składki ZUS, PPK	382 448,99	381 840,06	99,84
2.4.1	Składki na ubezpieczenia społeczne - 16,93 %	331 595,03	331 440,96	99,95
2.4.2	Składki na ubezpieczenia społeczne - 16,93 % - ZP	11 997,73	11 997,73	100,00
2.4.3	Składki na ubezpieczenia społeczne - 16,93 % - NCK2	1 354,40	1 354,40	100,00
2.4.4	Składki na ubezpieczenia społeczne - 16,93 % - NCK2 - wkład własny	563,77	563,77	100,00
2.4.5	Składki na Fundusz Pracy - 2,45 %	31 338,06	30 899,11	98,60
2.4.6	Pracownicze Plany Kapitałowe - 1,5%	5 600,00	5 584,09	99,72
2.5	Energia	96 500,00	79 789,01	82,68
2.5.1	Energia elektryczna (Biblioteka Główna i filie)	30 000,00	22 962,56	76,54
2.5.2	Energia ciepła	65 000,00	55 553,74	85,47
2.5.3	Woda	1 500,00	1 272,71	84,85
2.6	Podatki, opłaty i składki	7 131,23	7 096,09	99,51
2.6.1	Ubezpieczenie majątku - pomieszczenia, księgozbiór, sprzęt	3 936,23	3 932,96	99,92

2.6.1.1	Ubezpieczenie majątku - pomieszczenia, księgozbiór, sprzęt	3 800,00	3 796,73	99,91
2.6.1.2	Ubezpieczenie wycieczki - NCK2 - wkład własny	136,23	136,23	100,00
2.6.2	Pozostałe opłaty i składki	3 195,00	3 163,13	99,00
2.6.2.1	- opłata na ZAiKS	2 315,00	2 291,13	98,97
2.6.2.2	- opłaty RTV	760,00	752,00	98,95
2.6.2.3	- podatki i opłaty skarbowe	120,00	120,00	100,00
2.7	Delegacje służbowe pracowników	3 700,00	3 288,93	88,89
2.7.1	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 151,99	89,67
2.7.2	Podróże służbowe - ryczałt	1 300,00	1 136,94	87,46
2.8	Usługi	329 740,00	316 993,15	96,13
2.8.1	Honoraria	125 635,00	124 981,50	99,48
2.8.1.1	Honoraria - spotkania autorskie, warsztaty	41 445,00	40 791,50	98,42
2.8.1.2	Honoraria - spotkania autorskie, warsztaty - NCK1	50 810,00	50 810,00	100,00
2.8.1.3	Honoraria - spotkania autorskie, warsztaty - NCK2	33 380,00	33 380,00	100,00
2.8.2	Usługi telekomunikacyjne	13 000,00	12 362,88	95,10
2.8.3	Opłaty pocztowe za przesyłki	4 000,00	3 524,46	88,11
2.8.4	Opłaty bankowe	3 500,00	2 903,00	82,94
2.8.5	Konserwacje, przeglądy, modernizacje	11 400,00	11 379,20	99,82
2.8.6	Usługi komunalne, ścieki	6 000,00	5 770,10	96,17
2.8.7	Usługi promocyjne	0,00	0,00	0,00
2.8.8	Licencje	70 085,00	69 946,91	99,80
2.8.8.1	Licencje programy biblioteczne	25 430,00	25 424,98	99,98
2.8.8.2	Licencje IBUK, LEGIMI	23 000,00	22 999,06	100,00
2.8.8.3	Licencje programy pozostałe	21 655,00	21 522,87	99,39
2.8.9	Pozostałe usługi informatyczne	24 650,00	22 665,91	91,95
2.8.10	Pozostałe usługi obce	71 470,00	63 459,19	88,79
2.8.10.1	Pozostałe usługi obce	50 650,00	42 639,19	84,18
2.8.10.2	Pozostałe usługi obce - NCK2	20 820,00	20 820,00	100,00
2.9	Materiały i wyposażenie	256 475,60	253 297,60	98,76
2.9.1	Czasopisma - czytelnia	10 000,00	9 975,91	99,76
2.9.2	Publikacje i czasopisma fachowe (pomoc dla pracowników)	1 400,00	1 392,00	99,43
2.9.3	Materiały biurowe, druki	5 050,04	5 045,88	99,92
2.9.3.1	Materiały biurowe, druki	4 550,00	4 545,84	99,91
2.9.3.2	Materiały biurowe, druki - NCK1 - wkład własny	500,04	500,04	100,00
2.9.4	Tonery	10 054,96	10 054,28	99,99
2.9.4.1	Tonery	2 240,00	2 239,32	99,97
2.9.4.2	Tonery - NCK1 - wkład własny	1 199,96	1 199,96	100,00
2.9.4.3	Tonery - NCK2	6 615,00	6 615,00	100,00
2.9.5	Środki czystości	3 820,00	3 818,97	99,97
2.9.6	Materiały statutowe, promocyjne	51 545,40	49 894,76	96,80
2.9.6.1	- materiały statutowe, promocyjne	23 517,00	21 866,36	92,98
2.9.6.2	- materiały statutowe, promocyjne - NCK1	2 590,00	2 590,00	100,00
2.9.6.3	- materiały statutowe, promocyjne - NCK1 - wkład własny	4 550,00	4 550,00	100,00
2.9.6.4	- materiały statutowe, promocyjne - NCK2	18 830,60	18 830,60	100,00
2.9.6.5	- materiały statutowe, promocyjne - NCK2 - wkład własny	2 057,80	2 057,80	100,00
2.9.7	Materiały eksploatacyjne	18 795,12	17 878,95	95,13
2.9.7.1	Materiały eksploatacyjne	18 600,00	17 683,83	95,07
2.9.7.2	Materiały eksploatacyjne - NCK1 - wkład własny	195,12	195,12	100,00
2.9.8	Nagrody w konkursach	3 630,00	3 629,39	99,98
2.9.9	Materiały dekoracyjne	675,00	671,72	99,51
2.9.10	Artykuły spożywcze	7 355,08	7 319,38	99,51
2.9.10.1	Artykuły spożywcze	5 572,00	5 536,30	99,36
2.9.10.2	Artykuły spożywcze - NCK1 - wkład własny	554,88	554,88	100,00
2.9.10.3	Artykuły spożywcze - NCK2 - wkład własny	1 228,20	1 228,20	100,00
2.9.11	Wyposażenie	51 350,00	51 306,60	99,92
2.9.11.1	Wyposażenie OT	44 100,00	44 080,99	99,96
2.9.11.2	Wyposażenie OT - NCK2	5 000,00	5 000,00	100,00
2.9.11.3	Wyposażenie niskocenne	2 250,00	2 225,61	98,92
2.9.12	Zbiory biblioteczne	92 800,00	92 309,76	99,47
2.9.12.1	- księgozbiór	65 000,00	64 559,62	99,32
2.9.12.2	- księgozbiór - ZP	6 000,00	6 000,00	100,00
2.9.12.3	- księgozbiór - dotacja BN	15 000,00	15 000,00	100,00
2.9.12.4	- multimedia	6 800,00	6 750,14	99,27
2.10	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
2.11	Remonty	0,00	0,00	0,00

2.12	Pozostałe przychody - darowizny	1 800,00	1 759,00	97,72
2.12.1	Księgozbiór	1 800,00	1 759,00	97,72
2.12.2	Pozostałe dary - rzeczowe	0,00	0,00	0,00
2.13	Amortyzacja	351,00	351,00	100,00
2.13.1	Amortyzacja środków trwałych	351,00	351,00	100,00
2.13.2	Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00
2.14	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
2.15	Koszty finansowe	70,00	68,52	97,89
Ogółem koszty		3 366 642,67	3 331 370,88	98,95
3.	Wynik na działalności	0,00	554,83	

Wykonanie wynagrodzeń osobowych za 2024 r.

Lp.	Kategoria pracowników	Ilość etatów	Wykonanie na 31.12.2024 r.	średnia na etat
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenie poszczególnych grup pracowniczych	22,75	1 836 895,63	6729
	- kierownictwo	1,75	237 559,83	11312
	- pracownicy działalności bezpośredniej	17,50	1 315 161,09	6263
	- pracownicy działalności pośredniej	3,50	284 174,71	6766
2.	Wynagrodzenia o charakterze jednorazowym		133 769,54	
	- nagrody w ramach funduszu wynagrodzeń		85 000,00	
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne		48 769,54	
	Ogółem wynagrodzenia osobowe	22,75	1 970 665,17	

Inwestycje i zakupy inwestycyjne Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach w 2024 r.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wskaźnik w % (4:3)
1	2	3	4	5
1.	W 2024 roku zakupy inwestycyjne nie wystąpiły	0,00	0,00	0,00
	Koszty ogółem	0,00	0,00	0,00

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2024 r. i 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.
1.	Należności	5 136,00	624,00
	rozrachunki z pracownikami - ZFŚS pożyczki mieszkaniowe	5 136,00	624,00
	rozrachunki z odbiorcami dostawcami	0,00	0,00
	pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00
	pozostałe rozrachunki	0,00	0,00
2.	Zobowiązania niewymagalne	68 982,87	60 429,66
	rozrachunki z dostawcami	13 351,76	12 722,93
	rozrachunki z Urzędem Skarbowym - podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	0,00
	rozrachunki z ZUS - składka na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i na Fundusz Pracy	0,00	0,00
	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00
	kaucje czytelnicze oraz pozostałe rozrachunki	15 020,00	14 055,00
	rozliczenie środków z budżetem gminy	40 611,11	33 651,73
3.	Zobowiązania wymagalne	0,00	74,00
	rozrachunki z Urzędem Skarbowym - podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	74,00
4.	Stan środków pieniężnych	58 751,65	64 401,17

<i>rachunek bieżący jednostki</i>	40 611,11	33 651,73
<i>rachunek bankowy ZFŚS</i>	3 120,54	16 694,44
<i>rachunek depozytowy (kaucje czytelnicze)</i>	15 020,00	14 055,00

Polkowice, 21 luty 2025 r.

PODANYMOWOŚĆ
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Polkowicach

mgr Marta Domańska

Sporządził: Marta Domańska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Polkowicach

Katarzyna Mich-Rutkowska

mgr Katarzyna Mich-Rutkowska

Zatwierdził: Katarzyna Mich-Rutkowska

MIEJSKO-GMINNA
BIBLIOTeka Publiczna w Polkowicach – Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 rok
w Polkowicach
59-101 Polkowice, ul. Skalników 6
tel./fax 76 723 96 66
NIP: 692-000-10-99, Regon: 390043790

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W POLKOWICACH ZA 2024 ROK**

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach jest nowoczesną instytucją kultury, która reaguje na potrzeby kulturalne, edukacyjne i informacyjne społeczności lokalnej miasta, gminy i powiatu polkowickiego. Biblioteka efektywnie realizuje swoje zadania statutowe z zakresu kultury, wiedzy, informacji, edukacji oraz animacji. Rozwija i zaspokaja potrzeby czytelników poprzez organizowanie różnorodnych form działań kulturalnych, wspiera i promuje czytelnictwo, realizuje misję edukacyjną, gromadzi i przechowuje materiały dotyczące historii i kultury lokalnej. Zapewnia wszechstronny dostęp do nowości wydawniczych, informacji, bezpłatnego Internetu i stanowisk komputerowych. Pełni obowiązki biblioteki powiatowej, poprzez sprawowanie nadzoru merytorycznego nad bibliotekami z naszego powiatu, organizowanie i koordynowanie szkoleń.

Na 2024 rok organizator przyznał Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Polkowicach dwie dotacje w łącznej wysokości **3 160 000,00 zł**. Dotację podmiotową w wysokości **3 040 000,00 zł** i dotację celową na realizację zadań publicznej biblioteki powiatowej w wysokości **120 000,00 zł**. Do 31.12.2024 r. otrzymaliśmy **3 040 000,00 zł** dotacji podmiotowej oraz **120 000,00 zł** dotacji celowej, co stanowi 100,00% przyznanych kwot. Zrealizowane przychody zostały pomniejszone o niewykorzystaną część dotacji podmiotowej, czyli o **33 651,73 zł**. Udział dotacji podmiotowej w przychodach zrealizowanych wynosi 90,23%, natomiast udział dotacji celowej w przychodach zrealizowanych wynosi 3,60%.

Dzięki wielu staraniom MGBP w Polkowicach uzyskała dotacje od innych podmiotów w łącznej wysokości **190 000,00 zł**. MGBP w Polkowicach została przyznana dotacja z Narodowego Centrum Kultury w dwóch projektach: Projekt: Ojczysty – dodaj do ulubionych. Edycja 2024 w wysokości **62 000,00 zł**, Projekt: EtnoPolska. Edycja 2024 – w wysokości **113 000,00 zł** oraz dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w ramach **Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025** Priorytet **1 Poprawa oferty bibliotek publicznych** Kierunek interwencji **1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych** w wysokości **15 000,00 zł**. Do 31.12.2024 r. otrzymaliśmy i wykorzystaliśmy 100 % środków z pozyskanych dotacji.

Oprócz dotacji w 2024 roku nasza instytucja osiągnęła również pozostałe przychody własne w wysokości **8 877,25 zł** co stanowi 89,67 % wykonania planu.

- kary za przetrzymywanie zbiorów	4 883,85
- odpłatność za wydruki	1 151,70
- pozostałe przychody	2 841,70
(sprzedaż księgozbioru, wypożyczenia międzybiblioteczne, odszkodowania, itp.)	

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach – Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 rok

Ponadto instytucja osiągnęła pozostałe przychody, do których należy zaliczyć:

- dary książkowe o wartości 1 759,00 zł,
- odpisy amortyzacyjne w wysokości 351,00 zł,
- przychody z uzyskanej refundacji dodatku szkoleniowego i składek ZUS – 1 856,67 zł,
- przychody z refundacji spotkania autorskiego – 1 200,00 zł,
- przychody z przedawnienia kaucji zwrotnych – 1 465,00 zł.

W 2024 roku Biblioteka uzyskała przychody finansowe w wysokości 68,52 zł, które stanowią 0,0021% ogółu poniesionych przychodów.

Ogółem przychody Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej za okres sprawozdawczy osiągnęły wysokość **3 331 925,71 zł**, co stanowi 98,97% wykonania planu, a koszty **3 331 370,88 zł** co stanowi 98,95% wykonania planu.

Realizacja planu kosztów przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia – 2 125 046,71 zł

Wśród kosztów działalności bieżącej największą grupę stanowią koszty wynagrodzeń. Na ten cel przeznaczono 63,79% kosztów bieżących ogółem, w tym:

- wynagrodzenia zasadnicze – 1 333 779,92 zł,
- fundusz nagród oraz nagroda roczna – 239 381,54 zł,
- premie – 77 857,19 zł,
- inne składniki wynagrodzeń (m.in. wysługa lat, dodatki funkcyjne, specjalne, itp.) – 474 028,06 zł.

Z dotacji celowej na realizację zadań publicznej biblioteki powiatowej sfinansowano wynagrodzenia w wysokości 75 102,27 zł, a na kwotę 1 553,58 zł uzyskano refundację.

Średnie zatrudnienie w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosło 28 osób (2 osoby na zastępstwo), w tym na stanowiskach bibliotekarskich 19 osób (2 osoby na zastępstwo).

Koszty planowane – 2 125 925,85 zł

Koszty wykonane – 2 125 046,71 zł co stanowi 99,96% wykonania planu.

Umowy cywilno-prawne – 62 048,80 zł

Koszty umów zleceń i o dzieło stanowią 1,86% kosztów ogółem. Wśród nich są:

- | | |
|--|-----------|
| <ul style="list-style-type: none">• spotkania autorskie i warsztatowe (21 spotkań – w tym 3 spotkania sfinansowane z NCK - Projekt Ojczysty – dodaj do ulubionych. Edycja 2024 – 8 600,00 zł oraz 11 spotkań sfinansowanych z NCK Projekt EtnoPolska. Edycja 2024 - 21 000,00 zł, 7 spotkań autorskich i warsztatowych sfinansowanych przez MGBP – 7 332,00 zł, w tym 2 spotkania jako wkład własny do Projektu EtnoPolska. Edycja 2024 – 3 330,00 zł) | 36 932,00 |
|--|-----------|

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach – Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 rok

• umowa zlecenie na zadania związane z BHP	4 160,00
• umowa zlecenie - szkolenia (1 szkolenie w którym uczestniczyło 9 pracowników MGBP)	500,00
• umowa zlecenie - szkolenia - zadania powiatowe (3 szkolenia w których uczestniczyło 24 pracowników MGBP i 9 bibliotekarzy z powiatu)	5 500,00
• umowa zlecenie - pozostałe (m.in. pomoc przy skontrum zbiorów bibliotecznych)	8 956,80
• umowa o dzieło (1 umowa o dzieło na opracowanie gdy terenowej sfinansowana z NCK Projekt EtnoPolska. Edycja 2024)	6 000,00

Koszty planowane – 62 405,00 zł

Koszty wykonane – 62 048,80 zł co stanowi 99,34% wykonania planu.

Świadczenia na rzecz pracowników – 99 792,01 zł

Koszty świadczeń na rzecz pracowników stanowią 3,00% ogółu kosztów. Wśród nich znalazły się m.in.:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 62 547,56 zł
(z dotacji celowej na realizację zadań publicznej biblioteki powiatowej sfinansowano odpis na ZFŚS w wysokości 1 900,00 zł)
- szkolenia, kursy i doszkącanie pracowników – 11 478,00 zł,
(10 szkoleń sfinansowanych przez MGBP, w których uczestniczyło 75 pracowników MGBP)
- szkolenia, kursy i doszkącanie pracowników – zadania powiatowe – 19 500,00 zł,
(6 szkoleń, w których uczestniczyło 57 pracowników MGBP i 14 bibliotekarzy z powiatu)
- badania okresowe – 2 329,00 zł,
- pozostałe wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 3 937,45 zł:

• ekwiwalent za pranie	1 411,75
• świadczenia BHP (zwrot wydatków za okulary, odzież ochronna itp.)	2 525,70

Koszty planowane – 100 095,00 zł

Koszty wykonane – 99 792,01 zł co stanowi 99,70% wykonania planu.

Pochodne od wynagrodzeń – składki ZUS, PPK – 381 840,06 zł

Koszty pochodnych od wynagrodzeń stanowią 11,46% ogółu kosztów, wśród nich znalazły się:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 345 356,86 zł,
(Kwotę 11 997,73 zł sfinansowano z dotacji celowej na realizację zadań publicznej biblioteki powiatowej, na kwotę 265,03 zł uzyskano refundację, kwotę 1 354,40 sfinansowano z NCK Projekt EtnoPolska. Edycja 2024, a kwotę 563,77 zł wniesiono jako wkład własny do Projektu EtnoPolska. Edycja 2024)
- składki na Fundusz Pracy – 30 899,11 zł,

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach – Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 rok

(Na kwotę 38,06 zł uzyskano refundację)

- składki na Pracownicze Plany Kapitałowe – 5 584,09 zł.

Koszty planowane – 382 448,99 zł

Koszty wykonane – 381 480,06 zł co stanowi 99,84% wykonania planu.

Energia – 79 789,01 zł

Koszty energii stanowią 2,40% kosztów ogółem

• energia elektryczna	22 962,56
• energia ciepła	55 553,74
• woda	1 272,71

Koszty planowane – 96 500,00 zł

Koszty wykonane – 79 789,01 zł co stanowi 82,68% wykonania planu.

Podatki, opłaty i składki – 7 096,09 zł

Koszty podatków, opłat i składek stanowią 0,21% wszystkich kosztów.

Wśród kosztów ubezpieczeń, podatków i opłat należy wymienić m.in.:

• opłata na ZAiKS	2 291,13
• podatki i opłaty skarbowe	120,00
• opłaty radiofoniczne	752,00
• ubezpieczenie majątku	3 932,96
(kwotę 136,23 wniesiono jako wkład własny do Projektu EtnoPolska. Edycja 2024)	

Koszty planowane – 7 131,23 zł

Koszty wykonane – 7 096,09 zł co stanowi 99,51% wykonania planu.

Delegacje służbowe pracowników – 3 288,93 zł

Koszty delegacji służbowych stanowią 0,10% kosztów ogółem.

Koszty planowane – 3 700,00 zł

Koszty wykonane – 3 288,93 zł co stanowi 88,89% wykonania planu.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach – Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 rok**Usługi – 316 993,15 zł**

Koszty usług stanowią 9,52% kosztów ogółem, wśród nich należy wyróżnić:

• honoraria (81 spotkań – 26 spotkań sfinansowanych przez MGBP – 40 791,50 zł, 26 spotkań sfinansowanych z NCK Projekt Ojczysty – dodaj do ulubionych. Edycja 2024 – 50 810,00 zł, 29 spotkań sfinansowanych z NCK Projekt EtnoPolska. Edycja 2024 – 33 380,00 zł)	124 981,50
• usługi telekomunikacyjne	12 362,88
• opłaty pocztowe za przesyłki	3 524,46
• opłaty bankowe	2 903,00
• konserwacje, modernizacje, przeglądy (m.in.: modernizacja i przegląd natężenie oświetlenia, obowiązkowe przeglądy ppoż, przegląd defibrylatora, modernizacje napędy żaluzji okiennych)	11 379,20
• usługi komunalne, ścieki	5 770,10
• licencje (programy biblioteczne ALEPH, LIBRA NET – 25 424,98 zł, dostęp do książki elektronicznej IBUK i LEGIMI – 22 999,06 zł, pozostałe programy – 21 522,87 zł – w tym opłata za program SIGID, programy antywirusowe oraz zakup 21 licencji programu Office)	69 946,91
• pozostałe usługi informatyczne (utrzymanie strony, serwerów, serwisy, Forti Gate Suppot, wsparcie FortiGate, hostingi, oraz konwersja danych z programu bibliotecznego ALEPH do nowego programu SOWA – 11 000,00 zł)	22 665,91
• pozostałe usługi obce (całoroczna obsługa prawna, mycie okien, audyt, usługa cateringowa na 75-lecie MGBP, kwotę 20 820,00 zł sfinansowano z NCK Projekt EtnoPolska. Edycja 2024 – bilety do Muzeów, transport, opracowanie podcastów)	63 459,19

Koszty planowane – 329 740,00 zł

Koszty wykonane – 316 993,15 zł co stanowi 96,13% wykonania planu.

Materiały i wyposażenie – 253 297,60 zł

Koszty materiałów i wyposażenia stanowią 7,60% ogółu kosztów poniesionych przez jednostkę.

Do najważniejszych należy zaliczyć:

• czasopisma – czytelnia	9 975,91
• czasopisma – pomoc fachowa dla pracowników	1 392,00
• materiały biurowe, druki (kwotę 500,04 zł poniesiono jako wkład własny do Projektu Ojczysty - dodaj do ulubionych. Edycja 2024)	5 045,88

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach – Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 rok

• tonery (kwotę 6 615,00 zł sfinansowano z NCK Projekt EtnoPolska. Edycja 2024, a kwotę 1 199,96 wniesiono jako wkład własny do Projektu Ojczysty – dodaj do ulubionych. Edycja 2024)	10 054,28
• środki czystości	3 818,97
• materiały statutowe, promocyjne (kwotę 2 590,00 zł sfinansowano z NCK Projekt Ojczysty – dodaj do ulubionych. Edycja 2024, kwotę 18 830,60 zł sfinansowano z NCK Projekt EtnoPolska. Edycja 2024, kwotę 4 550,00 zł wniesiono jako wkład własny do Projektu Ojczysty – dodaj do ulubionych. Edycja 2024, a kwotę 2 057,80 do Projektu EtnoPolska. Edycja 2024)	49 894,76
• materiały eksploatacyjne (m.in.: baterie – akumulatory do UPS-ów, dyski, podzespoły do Komputerów – 8 707,00, filtry prywatyzujące – 2 374,00, bęben do drukarki – 821,00, gaśnice, zamki, itp., kwotę 195,12 zł wniesiono jako wkład własny do Projektu Ojczysty – dodaj do ulubionych. Edycja 2024)	17 878,95
• nagrody w konkursach	3 629,39
• materiały dekoracyjne	671,72
• artykuły spożywcze (kwotę 554,88 zł poniesiono na artykuły spożywcze jako wkład własny do Projektu Ojczysty – dodaj do ulubionych. Edycja 2024, a kwotę 1 228,20 jako wkład do Projektu EtnoPolska. Edycja 2024)	7 319,38
• wyposażenie (zakup m.in.: 4 zestawów komputerowych – 20 354,00 zł, materaca ewakuacyjnego – 2 700,00 zł, 3 niszczarek – 2 531,99 zł, drukarki – 1 229,00 zł, 4 czytników kodów kreskowych – 2 972,00 zł, szafy aktowej – 1 528,00 zł, podłogi interaktywnej – 9 900,00 zł, gry wieloformatowej, którą sfinansowano z NCK Projekt EtnoPolska. Edycja 2024 – 5 000,00 zł, dysku zewnętrznego, krzesła, Big Shot-a, oraz drobnego wyposażenia niskocennego tj. czajnik, routery, sztalugi)	51 306,60
• zbiory biblioteczne - księgozbiór – 64 559,62 zł - księgozbiór – dotacja celowa z BN – 15 000,00 zł - księgozbiór – zadania powiatowe – 6 000,00 zł - multimedia – 6 750,14 zł	92 309,76

Koszty planowane – 256 475,60 zł

Koszty wykonane – 253 297,60 zł co stanowi 98,76% wykonania planu.

Pozostałe przychody – darowizny – 1 759,00 zł

Darowizny stanowią 0,05% ogółu kosztów poniesionych przez jednostkę.

Są to darowizny otrzymane od czytelników w postaci książek i zbiorów multimedialnych 1 759,00 zł.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach – Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 rok

Koszty planowane – 1 800,00 zł

Koszty wykonane – 1 759,00 zł co stanowi 97,72% wykonania planu.

Amortyzacja – 351,00 zł

Koszty amortyzacji stanowią 0,01% ogółu kosztów poniesionych przez jednostkę.

• amortyzacja środków trwałych	351,00
• amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	0,00

Koszty planowane – 351,00 zł

Koszty wykonane – 351,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu.

Koszty finansowe – 68,52 zł

Koszty finansowe to koszty zapłaconych odsetek, stanowią one 0,0021% ogółu kosztów poniesionych przez jednostkę.

Koszty planowane – 70,00 zł

Koszty wykonane – 68,52 zł co stanowi 97,89% wykonania planu.

Z przedstawionej analizy kosztów i przychodów wynika, że realizacja planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach 2024 roku przebiegała zgodnie z założeniami.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach – Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 rok

DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI

W okresie sprawozdawczym nasz księgozbiór zwiększył się o **3 285 egzemplarzy książek** o wartości **87 258,62 zł** (w tym: 3 105 egz. – zakup, w tym z dotacji celowej na realizację zadań publicznej biblioteki powiatowej zakupiono 171 egzemplarzy na łączną wartość 6 000,00 zł ; 180 egz. – dar, zagubienie), oraz **168 egzemplarzy zbiorów multimedialnych** o wartości **6 810,14 zł** (w tym: 165 egz. – zakup ; 3 egz. – dar, zagubienie).

W 2024 roku zorganizowano **138 spotkań autorskich i warsztatowych**. Mieszkańcy Polkowic i okolic mieli możliwość spotkać się z wieloma autorami i znanymi osobistościami ze świata kultury. Wśród zaproszonych gości byli: *Michał Rusinek, Artur Barciś, Łukasz Kazeł, Barbara Wysoczańska, Monika Michaluk, Maciej Siembieda, Sławek Gortych, Marek Krajewski, Piotr Kościelny, Waldemar Cichoń, Paulina Płatkowska, Wojciech Ziemia* oraz *Piotr Szumny*.

Z Narodowego Centrum Kultury w ramach Projektu *Ojczysty – dodaj do ulubionych* - sfinansowano **29 spotkań: 7 spotkań autorskich** - 3 z *Barbarą Wysoczańską*, 1 z *Maciejem Siembiedą* i 3 z *Michałem Rusinkiem* oraz **22 zajęć warsztatowych** - warsztaty literackie z *Moniką Sawicką* – „*Jaka jest granica cierpienia, za którą się uśmiech pogodny zaczyna – życie i twórczość Czesława Miłosza*”, warsztaty „*Magia czytania*” które poprowadził *Piotr Szumny*, warsztaty literackie „*Olo i Awa logopedyczna zabawa*”, warsztaty „*Chcę być kimś*” na temat hejtu, mowy nienawiści, cyberprzemocy i używania języka ojczystego w kulturalny sposób, czy warsztaty dla młodzieży „*Gombrowicz kontra sztuczna inteligencja*”.

W minionym roku realizowaliśmy również Projekt *EtnoPolska. Edycja 2024* z Narodowego Centrum Kultury, z którego sfinansowano **40 spotkań: 4 spotkania autorskie** – 3 ze *Sławomirem Gortychem* oraz 1 z *Markiem Krajewskim*. Ponadto odbyły się 4 spotkania z wykładowcą *Janem Walczakiem* na temat dawnych polskich niekiedy zapomnianych obyczajów, zwyczajów i przepisów kulinarnych: „*Smaki i kolory kuchni ludowej różnych regionów Polski na naszym stole*”, „*Obyczaje i wierzenia ludowe w Polsce - nasze wspomnienia, wybrane przykłady*”, „*Tworzymy książkę kucharską z naszych rodzinnych stron. Notujemy obyczaje*” oraz „*Opowiadamy, smakujemy potrawy, utrwalamy pyszne chwile na zdjęciach*”. W ramach tego projektu sfinansowano również **32 warsztaty edukacyjno-artystyczne** z cyklu *Inspiruje nas EtnoKultura, Rękodzieło w EtnoKulturze* i *Bajeczkowo w EtnoKulturze*. Warsztaty prowadzili m.in.: *Szymon Teluk, Elżbieta Kochan, Michał Smoła, Agnieszka Kopeć, Joanna Pawlik, Agnieszka Kujawa-Bartosik, Wioletta Mrozek* oraz *Agata Janik*.

W omawiany okresie sprawozdawczym zorganizowano ponad **340 zajęć edukacyjno-animacyjnych**, w których wzięło udział około **5 400 osób**. Do najpopularniejszych należy zaliczyć: *Piękny umysł nie ma wieku czyli trening umysłu: Akademia umysłu, Mozaika diamentowa, Malowanie antystresowe, poznajmultimedia@mgbp.pl, spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, Klubu Mam, Klubu podróżnika, akcję Aktywne soboty, spotkania ogrodnicze Zielono Nam*. Nasi najmłodszy czytelnicy bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach takich jak: *Bajeczkowie, Kreatywnych Feriach w Bibliotece, Edukacji czytelniczej, Edukacji międzykulturowej, Bajkowych porankach z Biblioteką, Bajeczkowie z Etnokulturą, Bajkowych spotkaniach, Wtorkach z planszówkami czy Czwartkach z krzyżówką*.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach – Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 rok

Nasi bibliotekarze promowali również książkę i czytelnictwo wśród najmłodszych w polkowickich przedszkolach i żłobku oraz w Filiach wiejskich w Tarnówku i Jędrzychowie, poprzez głośne czytanie i animowanie. W spotkaniach *Bajkowe poranki z Biblioteką* (60 spotkań), *Bajkowych spotkaniach* (14 spotkań), *Książka moim przyjacielem* (12 spotkań) łącznie wzięło udział **2 012 dzieci**. Podczas akcji *Noc Bibliotek* zorganizowaliśmy: zabawę czytelniczną: *Bajkowa podróż* dla dzieci z Przedszkola Nr 5 w Polkowicach, warsztaty plastyczne *Kalkografia* dla Podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Polkowicach, dwa pokazy iluzjonisty *Magia czytania*, warsztaty manualne *Mozaika Diamentowa*, warsztaty dla dorosłych *Litografia* oraz spotkanie dla miłośników gier i rozrywek *Moc krzyżówek*.

Nasza instytucja w 2024 r. zorganizowała również ponad **200 innych zajęć i akcji** w których łącznie wzięło udział ponad **3 600 osób**. Wśród zorganizowanych zajęć i akcji dużym zainteresowaniem cieszyły się: *Bezpieczne wakacje 2023*, *Audiobook do domu*, *Projekt Zapatrzeni Zastłuchani*, *Projekt Zacztytani*, *Czasopismo i kawa*, *Tydzień Bibliotek*, *Kiermasz książek przeczytanych*, *Odjazdowe bibliotekarki*, *Męskie czytanie* oraz *kiermasz książek*.

Najwięcej odwiedzin i polubień na naszym FB i YouTube (**39 504**) miała akcja *Lubię czytać – chętnie słucham* – cykl nagranych spotkań głośnego czytania dla dzieci. Na wycieczkę do biblioteki przyszło **16 grup dzieci** w wieku przedszkolnym i szkolnym, łącznie odwiedziło nas **343 dzieci**.

Nasza instytucja chętnie angażuje się w życie społeczne i kulturalne w regionie, wspiera inne instytucje i współuczestniczy w realizowanych przedsięwzięciach. Braliśmy czynny udział m.in. w *32 Finale WOŚP*, *Tygodniu Bibliotek 8-15 maja*, *Nocy Bibliotek*, *Narodowym Czytaniu*, *Dniach Polkowic*, *Jarmarku św. Sebastiana*, *Dniu Kobiet*, *Dniu Krasnala*, *Polkowickim Dniu Drzewa* czy *Rodzinnych Polkowicach*. Nasi pracownicy współpracowali również z lokalnymi organizacjami i stowarzyszeniami, poprzez udział w wielu festynach i miejscowych wydarzeniach w Polkowicach, Jędrzychowie, Sobinie czy w Nowej Wsi Lubińskiej. Mieszkańcy naszego powiatu mogą śledzić nasze działania na stronie internetowej biblioteki: www.mgbp.pl, naszym Facebooku, Instagramie oraz w lokalnej prasie.

Nasi użytkownicy, w Dziale Multimedialnym nadal mogą korzystać z programu komputerowego **Senior Edu**, który służy do ćwiczenia pamięci, koncentracji i szybkiego czytania, a w całej bibliotece i jej filiach mają dostęp do **16 stanowisk komputerowych**. Nieustannym zainteresowaniem cieszy się książka elektroniczna w formie **e-booków**, na **Platformie LEGIMI**, **IBUK Libra** oraz **Academica**, natomiast dla miłośników tradycyjnej prasy zaprenumerowaliśmy **31 tytułów** czasopism z różnych dziedzin wiedzy.

W minionym roku zorganizowaliśmy **6 konkursów**: konkurs literacki *Artystyczny Ex libris*, i *W kilku strofach o ... bibliotece*, *Powiatowy Konkurs Czytelniczo - Literacki* dla uczniów klas III – *Uśmiech na co dzień od Waldemara Cichonia*, *Mini konkurs recytatorski*, *Mini konkurs wokalny* oraz konkurs *Moja ulubiona postać z bajki*. Zorganizowano również **10 zabaw konkursowych** on-line – *BiblioZagadka* i *Artystyczny Exlibris*, w których wzięło udział ponad 600 osób. Odwiedzający naszą bibliotekę mieli możliwość podziwiania **9 wystaw** – *Świat zatrzymany na płótnie* autorstwa Edwarda Szpocińskiego, *Artystyczny tygiel Bożeny Nester*, *Vincent van Gogh* - wystawa prac przedszkolaków z Przedszkola Miejskiego nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi w Polkowicach, wystawę prac malarskich autorstwa *Marty Sobczak*, wystawę prac plastycznych - członków Klubu Seniora w Jędrzychowie oraz cztery wystawy prac laureatów konkursów literackich, plastycznych oraz dzieci biorących udział w naszych zajęciach.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach – Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 rok

Pracownicy biblioteki ciągle doskonalą swoje umiejętności biorąc udział w szkoleniach, warsztatach i kursach. W omawianym okresie sprawozdawczym nasi pracownicy skorzystali z **20 szkoleń**, dotyczących m.in.: cyberbezpieczeństwa, BHP, zagadnień związanych z ochroną małoletnich w instytucji kultury, zarządzaniem sobą w czasie, finansów publicznych, pierwszej pomocy, sztucznej inteligencji, nauką programu Excel oraz merytorycznych szkoleń dotyczących pracy z czytelnikiem, biblioterapii, młodzieży w instytucji kultury, trudnych sytuacji, rzecznictwa oraz obsługi nowego programu bibliotecznego. We wszystkich szkoleniach wzięło udział łącznie **165 pracowników**. Z omawianych szkoleń **9 zostało** sfinansowanych z dotacji celowej na realizację zadań powiatowych.

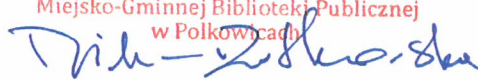
Realizując zadania publicznej biblioteki powiatowej z otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań powiatowych do 31 grudnia 2024 roku wydano kwotę **120 000,00 zł**. Zorganizowaliśmy dla bibliotekarzy **9 szkoleń** o łącznej wartości **25 000,00 zł**, w których uczestniczyło **104 osoby**, w tym **23 osoby** z powiatu. Sfinansowano wynagrodzenie, składki ZUS i odpis na ZFSŚ dla pracownika zatrudnionego na stanowisku *Instruktora metodycznego* w łącznej wysokości **89 000,00 zł**. Zakupiono **171** woluminów księgozbioru popularno-naukowego o wartości **6 000,00 zł**.

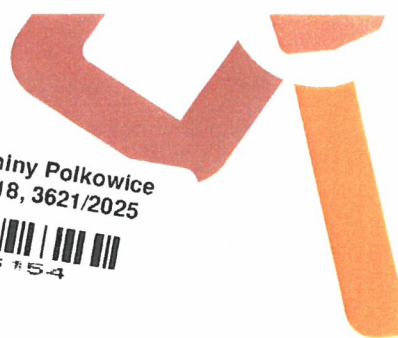
W 2024 roku obchodziliśmy jubileusz **75-lecia Biblioteki** pod hasłem *Biblioteka to ludzie*, z tej okazji wydarzenia realizowane w bibliotece opatrzone było logo 75-lecia, odbyły się również obchody jubileuszowe, którym towarzyszył występ *Sceny pod regał*. W ramach obchodów jubileuszu odbyło się także spotkanie autorskie z *Arturem Barcisiem* (autorem, bohaterem książek, lektorem audiobooków i aktorem).

W minionym roku przeprowadzono skontrum zbiorów bibliotecznych oraz zmianę systemu bibliotecznego z wygaszanego programu Aleph na program Sowa, który wprowadzono zarówno w bibliotece w Polkowicach jak i jej filiach.

GŁÓWNY KOSZCOWY
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Polkowicach

mgr Ewa Domańska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Polkowicach

mgr Katarzyna Mich-Rutkowska



Urząd Gminy Polkowice
2025-02-18, 3621/2025
676 154

Polkowice, dnia 18.02.2025

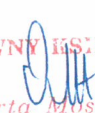
DK.032.1.2025

Urząd Gminy Polkowice
Wydział Finansowo-Księgowy
Rynek 1
59-100 Polkowice

W załączeniu przedkładamy Sprawozdanie z rocznego wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Polkowicach za rok 2025 oraz informację dotyczącą umorzeń, odroczeń lub rozłożenia na raty należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa za rok 2024.

DYREKTOR

Bogusław Godlewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Moskaluk

CENTRUM KULTURY W POLKOWICACH
59-100 Polkowice, ul. Skalników 4
tel. 76 746-88-10, fax 76 746-88-11
NIP 5020119876, Reg. 385172889

CZĘŚĆ OPISOWA
DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY W POLKOWICACH W ROKU 2024.

I Wstęp

Dyrektor Centrum Kultury w Polkowicach, zgodnie z zapisami art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019, poz. 869), przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego w roku 2024 r.

Centrum Kultury w Polkowicach powstało w dniu 1.01.2020 r. z połączenia Polkowickiego Centrum Animacji i Wiejskiego Ośrodka Kultury w Sobinie. Zostało wpisane do Rejestru Instytucji Kultury w Urzędzie Gminy w Polkowicach pod nr 4. Centrum Kultury w Polkowicach posiada osobowość prawną. Działalność jednostki prowadzona jest na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych oraz na podstawie statutu.

Celem działalności Centrum Kultury jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych, edukacyjnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Polkowice. Centrum Kultury podejmuje działania kulturotwórcze oraz upowszechniające kulturę, tworzy warunki dostępu do dóbr kultury, a także organizuje działania pobudzające aktywność twórczą mieszkańców, w tym działania o charakterze rekreacyjnym i turystycznym.

Centrum Kultury na podstawie zawartych umów najmu, użyczenia i dzierżawy użytkuje 25 obiektów, które są między innymi miejscami spotkań mieszkańców miasta i wsi Gminy Polkowice. Odbývają się w nich zajęcia kulturalne, edukacyjne, warsztaty i imprezy okolicznościowe oraz np. zebrania wiejskie. W składzie obiektów znajdują się: siedziba CK w Polkowicach, budynek w Sobinie, budynek Kina, Wiatrak Polkowicki, Salonik 27, budynek „Skarbek” pomieszczenia Kawiarni CieKawa , Atelier Rynek, Pałac w Suchej Górnej, pomieszczenia magazynowe w Polkowicach oraz budynki 15 świetlic wiejskich wraz z domkami gospodarczymi przy świetlicach.

Działania Centrum Kultury, ponad prowadzoną działalnością kulturalną, pozyskiwaniem zewnętrznych środków finansowych, związane są także z wynajmem świetlic wiejskich i znajdującego się w nim wyposażenia oraz z prowadzeniem spraw remontowych, drobnych napraw, konserwacją, przeglądami oraz zakupem wyposażenia w ramach środków sołeckich oraz PBO.

W 2024 roku Centrum Kultury dynamicznie realizowało swoje zadania statutowe, szczegółowo opisane w sprawozdaniu merytorycznym.

II Zatrudnienie

Centrum Kultury w Polkowicach wg stanu na dzień 31.12.2024 r. zatrudnia 77 osób w przeliczeniu na pełne etaty 69,75 w tym:

Kadra zarządzająca – 2 etaty,
Dział Księgowości – 3 etaty,
Dział Administracyjno-Organizacyjny – 10 etatów,
Dział Kadr i Płac – 3 etaty,
Dział Aktywizacji Społecznej – 3 etaty,
Dział Animacji Społeczno- kulturalnych – 7 etatów,
Dział Komunikacji i Promocji – 6,5 etatów,
Dział Organizacji Imprez i Edukacji – 20,5 etatów,
Dział Techniczny – 7 etatów,
CieKawa – Kawiarnia z dodatkiem kultury – 2,75 etatów,
Kino – 4 etaty,
Koordynator imprez – 1 etat

III Pozyskiwanie środków zewnętrznych

Jednym z priorytetów działań Centrum Kultury jest pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych. Opracowanie projektów, rozliczenia grantów, a ponadto aktywne starania i nawiązywanie relacji partnerskich, negocjacje, spotkania w celu poszukiwania wspólnych, dobrych rozwiązań, to zadania realizowane w 2024 roku.

Centrum Kultury aktywnie uczestniczy w konkursach ogłaszanych w ramach programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. I.J. Paderewskiego i R. Dmowskiego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, „Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Fundacji bankowych i wielu innych.

W roku 2024 Centrum Kultury pozyskało środki zewnętrzne na realizację następujących projektów:

Lp.	Nazwa projektu	Nazwa instytucji zarządzającej Programem	Pozyskane środki
1	„Młodzi Kreatywni”	Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych	76.500
2	"Regionalna Izba Pamięci"	Narodowy Instytut Muzeów	49.370
	Razem :		125.870

IV Wynajmy świetlic wiejskich

W 2024 roku realizowane były wynajmy 15 świetlic wiejskich i przedstawiają się następująco:

WYNAJĘCIA I-XII 2024 r.						
Miejscowość – świetlica wiejska		Wynajęcia komercyjne	Wypożyczenia wyposażenia	Ilość wynajmów dla Rad Sołeckich	Ilość wynajmów dla kół gospodyń wiejskich	Ilość wynajmów – podmiotów gospodarczych
1.	Biedrzychowa 6i	13	1	11		2
2.	Dąbrowa 16	4		10		
3.	Guzice 15b	11		11		
4.	Jędrzychów 62a	18	2	13	3	
5.	Kaźmierzów 37	13		11	47	
6.	Komorniki 20	7		22		2
7.	Moskorzyn 3b	14	1	8		
8.	Nowa Wieś Lubińska 21a	27		11		1
9.	Pieszkowice 11a			22		

10.	Sobin ul. Polkowska 69a	20	4	24	2	
11.	Sucha Górna ul. Sportowa 7	18	2	9		2
12.	Tarnówek 9	5	1	12		2
13.	Trzebcz 26	23		23		
14.	Żelazny Most 46	4		11		
15.	Żuków 22a	3		14		
RAZEM:		180	11	212	52	10

V Realizacja przychodów w 2024 r.

Przychody Centrum Kultury w 2024 roku to kwota planowana 13.081.426 zł. zrealizowana w 97,77 %.

Do przychodów zrealizowanych w 2024. zalicza się:

- 1) dotację podmiotową Organizatora – wg planu w kwocie 10.582.600 zł., zrealizowaną w 97,89 %;
- 2) dotację na inwestycje z lat ubiegłych (rozliczaną współmiernie z amortyzacją) - plan w kwocie 622.206 zł., zrealizowaną w 100 % ;
- 3) dotację celową na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców i zadań zaspokajających potrzeby społeczności lokalnej (Fundusz Sołecki) - plan w kwocie 385.106 zł., zrealizowaną w 84,74 %;
- 4) dotacje celowe na realizację projektów w ramach PBO - plan w kwocie 27.526 zł., realizacja w 65,10 %;
- 5) dotację celową na organizację Jubileuszu OSP w Suchoj Górnjej i Nowej Wsi Lubińskiej – plan w kwocie 60.000 zł., realizacja w 100 %;
- 6) dotację celową dla Zespołu Ludowego Podolanki – plan w kwocie 5.000 zł., realizacja w 100%;
- 7) Dotacje celowe ze środków zewnętrznych – plan 123.535 zł. realizacja w 100 %;
- 8) Przychody własne planowane w kwocie 1.275.453 zł. zrealizowane w 100 %.

Plan kosztów jest równy planowi przychodów. Szczegóły znalazły odzwierciedlenie w części tabelarycznej przedstawionej poniżej.

VI Realizacja kosztów w 2024 roku.

Wykonanie kosztów Centrum Kultury w Polkowicach w 2024 roku to kwota 12.858.462 zł. i w 2024 roku zostało zrealizowane w 98,30 %.

Realizację kosztów w szczegółowości planu finansowego przedstawia część tabelaryczna przedstawiona poniżej.

Koszty Centrum Kultury w Polkowicach ewidencjonowane są wg zadań i składają się na nie:

1. Koszty zabezpieczenia sprawnego, bieżącego zarządzania instytucją, czyli koszty zapewnienia wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionym pracownikom w Centrum Kultury (pozostałe koszty doskonalenia kadry, ZFŚS i inne świadczenia pracownicze) oraz koszty bieżącego funkcjonowania 25 obiektów (w tym: opłaty za umowy dzierżawy i najmu obiektów, media-gaz, prąd, woda, wywóz nieczystości itp., przeglądy, drobne naprawy, amortyzacja, ponadto koszty związane z utrzymaniem środków transportowych, opłaty za usługi informatyczne, obsługę prawną i BHP, ubezpieczenia majątkowe i inne opłaty związane z funkcjonowaniem instytucji w 2024 roku – jest to kwota 10.196.050 zł., co stanowi 79,29 % całego budżetu i została zrealizowana w 98,51 %.
2. Upowszechnianie kultury, czyli realizacja zadań Centrum Kultury zgodnie ze statutowymi celami wg. całorocznego kalendarza wydarzeń kulturalno-edukacyjnych na terenie Gminy Polkowice oraz projektów w ramach pozyskanych środków zewnętrznych. Centrum Kultury w 2024 roku zorganizowało wiele wydarzeń okolicznościowych związanych zarówno ze świętami narodowymi, m.in. Świętem Narodowym Trzeciego Maja, jak i międzynarodowych i ogólnopolskich świąt rodzinnych, branżowych i obrzędowych, takich jak Dzień Dziecka, Dzień Matki i Ojca, Walentynki itp. W ramach ww. okoliczności Centrum Kultury organizuje oficjalne uroczystości, jak również koncerty, konkursy i inne działania animacyjne. Centrum Kultury prowadzi działalność kulturalną w Pałacu w Suchej Górnej, który objęty został ochroną konserwatorską i wpisany do rejestru zabytków pod numerem A/3335/600/L decyzją z dnia 14.04.1981r. wobec tego działania prowadzone są w obszarze dziedzictwa kulturowego, gdyż zarządzanie zabytkowym pałacem wiąże się z obowiązkiem ochrony i zagospodarowania zabytku oraz, w przypadku instytucji publicznych, zapewnieniem jego dostępności dla społeczeństwa. Poprzez wykorzystanie potencjału lokalnego dla upowszechniania dziedzictwa powstała Izba Pamięci, która zwiększy poziom wiedzy mieszkańców o dziedzictwie kulturowym oraz wzmacnia ich poczucie tożsamości kulturowej, historycznej i obywatelskiej, a także uświadamia kolejnym pokoleniom, że dziedzictwo jest unikatowe i może pozytywnie wpływać na rozwój ekonomiczny, a jednocześnie jest nieodnawialne w związku z tym powinno być przedmiotem chronionym.

Wszystkie wydarzenia w obszarze działalności kulturalnej w Pałacu dążą do uwrażliwienia społeczności na kulturę ludową i tradycyjną, zaangażowania społeczności lokalnej do czynnego udziału w życiu kulturalnym i stworzeniu inspirującej oferty edukacyjnej dla każdej grupy wiekowej poprzez dostępność w miejscu zabytkowym, profesjonalnie pod względem udostępnianej informacji i twórczo pod względem realizowanego programu edukacyjnego.

Działalność edukacyjna Centrum Kultury skierowana była do wszystkich grup wiekowych. W ofercie znajdowały się m.in. zajęcia teatralne i wokalne, różnorodne zajęcia taneczne, warsztaty etnograficzne, szkółka szachowa oraz cała gama zajęć prowadzonych przez naszą pracownię artystyczną – zajęcia ceramiczne, malarstwa, szkła artystycznego czy rysunku. Ofertę uzupełniały dodatkowo w ciągu roku, organizowane okolicznościowe warsztaty rękodzielnicze, np. tworzenia ozdób wielkanocnych, tworzenia różnorodnej biżuterii, czy akcesoriów wykonanych do domu m.in. z filcu czy ratanu. Szeroka oferta zajęć dostępna była zarówno w Ośrodku Kultury, Atelier jak również w Wiatraku Polkowickim, Pałacu w Suchej Górnej oraz w Saloniku przy Kawiarni Ciekawa i 15 podległych świetlicach wiejskich. Centrum Kultury dbając o trwałość tradycji i rozwój folkloru koordynowało i nadzorowało funkcjonowanie gminnego zespołu ludowego – Podolanki. W ramach kształtowania pozytywnych postaw społecznych i wychowania do wartości bardzo prężnie działa Wolontariat, organizując akcje i wydarzenia w celu wsparcia osób najbardziej potrzebnych zamieszkujących teren Gminy Polkowice, przy okazji ucząc mieszkańców postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka.

Ponadto Centrum Kultury realizowało również zadania w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z przyznanymi dotacjami celowymi. W 2024 roku na upowszechnianie kultury przeznaczona została kwota 2.662.412 zł., co stanowi 20,71 % całego budżetu i realizacja na poziomie 97,49 %.

18.02.2025

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Moskaluk

.....
data i podpis osoby sporządzającej
(odpowiedzialnej za prawidłowość
merytoryczną - rachunkową)

18.02.2025

DYREKTOR

Bogusław Godlewski

.....
data i podpis osoby zatwierdzającej
(dyrektor jednostki)

CENTRUM KULTURY W POLKOWICACH
 59-100 Polkowice, ul. Skalników 4
 tel. 76 746-88-10, fax 76 746-88-11
 NIP 5020119876, Reg. 385172889

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Polkowicach w roku 2024

Przychody

L.p.	ŹRÓDŁO PRZYCHODÓW	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Wykonanie %
1	2	3	4	5
1	Przychody własne	1 275 453	1 275 452	100,00
1.1	Przychody z działalności merytorycznej	980 098	980 097	100,00
1.2	Przychody z działalności gastronomicznej	107 593	107 593	100,00
1.3	Przychody z wynajmów, zwroty za media	161 767	161 767	100,00
1.4	Pozostałe przychody operacyjne	25 995	25 995	100,00
2	Dotacje z Gminy Polkowice	11 682 438	11 391 212	97,51
2.1	Dotacja podmiotowa	10 582 600	10 359 809	97,89
2.2	Dotacja amortyzacja	622 206	622 206	100,00
2.3	Dotacja celowa z Funduszu Sołeckiego	385 106	326 280	84,72
2.4	Dotacja celowa na PBO	27 526	17 918	65,10
2.5	Dotacja celowa Jubileusz OSP SG I NWL	60 000	59 999	100,00
2.6	Dotacja celowa Podolanki	5 000	5 000	100,00
3	Dotacje celowe zewnętrzne	123 535	123 535	100,00
3.1	„Młodzi Kreatywni”	76 486	76 486	100,00
3.2	"Regionalna Izba Pamięci"	47 049	47 049	100,00
	Podsumowanie	13 081 426	12 790 199	97,77

Koszty

Zabezpieczenie sprawnego zarządzania placówką (bieżące funkcjonowanie)

L.p.	Rodzaj kosztów	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Wykonanie %
1	2	4		
1	Zapewnienie i doskonalenie kadry	7 362 716	7 362 716	100,00
1.1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	7 120 328	7 120 328	100,00
	Wynagrodzenia pracowników wg umów o pracę	5 798 648	5 798 648	100,00
	Umowy cywilnoprawne	225 248	225 248	100,00
	Składki ZUS , Fundusz Pracy, PPK	1 096 432	1 096 432	100,00
1.2	ZFŚS i inne świadczenia dla pracowników	223 078	223 078	100,00
	Fundusz socjalny	172 648	172 648	100,00
	Ekwiwalent za pranie i odzież, środki ochronne	26 263	26 263	100,00
	Badania profilaktyczne	9 977	9 977	100,00
	Kursy szkolenia, doskonalenia pracowników	14 190	14 190	100,00
1.3	Podróże służbowe	19 310	19 310	100,00
2	Koszty bieżącego funkcjonowania obiektów (Ośrodka Kultury w Polkowicach, Ośrodka Kultury w Sobinie, Kina, Galerii Rynek 26, Ateleier, Wiatraka, Budynku "Skarbek", Salonika Rynek 27,15 świetlic wiejskich)	2 987 866	2 833 334	94,83
2.1	Amortyzacja	622 206	622 206	100,00
2.2	Media zewnętrzne	801 949	801 949	100,00

	<i>Energia elektryczna</i>	415 072	415 072	100,00
	<i>Energia ciepła</i>	260 094	260 094	100,00
	<i>Gaz</i>	87 588	87 588	100,00
	<i>Woda</i>	39 195	39 195	100,00
2.3	<i>Podatki i opłaty</i>	66 112	66 112	100,00
	Ubezpieczenie mienia	24 208	24 208	100,00
	ZAiKS, STOART, VAT	35 260	35 260	100,00
	Podatek od nieruchomości	6 644	6 644	100,00
2.4	<i>Materiały</i>	501 875	481 030	95,85
	Materiały biurowe i inne	64 056	64 056	100,00
	Materiały eksploatacyjne, środki czystości, materiały do drobnych napraw i remontów, wyposażenie	408 485	387 640	94,90
	Paliwo i części samochodowe	29 334	29 334	100,00
2.5	<i>Usługi</i>	924 858	791 171	85,55
	Opłaty pocztowe i telefoniczne	26 657	26 657	100,00
	Opłaty bankowe, prowizje	4 028	4 028	100,00
	Naprawa urządzeń i samochodów	14 432	14 432	100,00
	Obsługa prawna i BHP	47 979	47 979	100,00
	Leasing samochodu	163 414	29 727	18,19
	Wywóz nieczystości	51 390	51 390	100,00
	Usługi informatyczne w tym odnawianie domen, IODO i serwis programów komputerowych: kadrowo-płacowych, księgowych i systemu do sprzedaży biletów	43 871	43 871	100,00
	Czynsze	280 963	280 963	100,00
	Usługi kinowe	116 861	116 861	100,00
	Przeglądy i pomiary	6 295	6 295	100,00
	Pozostałe usługi obce	168 968	168 968	100,00
2.6	<i>Towary</i>	70 866	70 866	100,00
RAZEM		10 350 582	10 196 050	98,51

Upowszechnianie kultury

L.p.	Nazwa zadania / Wydarzenia kulturalnego	Plan na dzień 30.06.2024	Wykonanie na dzień 30.06.2024	Wykonanie %
1	2	3	4	5
1	Dział organizacji imprez i edukacji	965 292	965 295	100,00
1.1	materiały, w tym: materiały do realizacji wydarzeń/art. spożywcze/materiały promocyjne/nagrody/mat. do sekcji i warsztatów	330 479	330 479	100,00
1.2	usługi transportowe	7 882	7 882	100,00
1.3	honoraria artystów	223 366	223 369	100,00
1.4	warsztaty/sekcje	192 259	192 259	100,00
1.5	ZAiKS i ubezpieczenia	7 905	7 905	100,00
1.6	pozostałe koszty organizacji imprez	91 379	91 379	100,00
1.7	karty podarunkowe/nagrody pieniężne	3 920	3 920	100,00
1.8	umowy cywilnoprawne – honoraria, instruktorzy godzinowi	108 102	108 102	100,00
2	Wolontariat	27 993	27 993	100,00
2.1	materiały	22 424	22 424	100,00
2.2	usługi obce	5 278	5 278	100,00
2.3	ubezpieczenia	291	291	100,00
3	Wiatrak	52 154	52 154	100,00
3.1	materiały do prowadzenia działalności kulturalnej	22 777	22 777	100,00

3.2	usługi obce	12 471	12 471	100,00
3.3	wynagrodzenia	12 086	12 086	100,00
3.4	karty podarunkowe/nagrody pieniężne	4 820	4 820	100,00
4	Salonik	17 294	17 294	100,00
4.1	materiały do prowadzenia działalności kulturalnej	4 309	4 309	100,00
4.2	usługi obce	7 966	7 966	100,00
4.3	umowy cywilnoprawne – honoraria, instruktorzy godzinowi	5 019	5 019	100,00
5	Pałac w Suchej Górnej	241 378	241 378	100,00
5.1	materiały do prowadzenia działalności kulturalnej	63 991	63 991	100,00
5.2	usługi obce	164 638	164 638	100,00
5.3	umowy cywilnoprawne – honoraria, instruktorzy godzinowi	7 932	7 932	100,00
5.4	ZAiKS	3 557	3 557	100,00
5.5	karty podarunkowe/nagrody pieniężne	1 260	1 260	100,00
6	Ferie Zimowe	22 530	22 530	100,00
6.1	materiały do realizacji wydarzenia	18 824	18 824	100,00
6.2	usługi transportowe	1 852	1 852	100,00
6.3	bilety wstępu i inne usługi	1 672	1 672	100,01
6.4	ubezpieczenia	182	182	100,08
7	Akcja Lato	57 838	57 838	100,00
7.1	materiały do realizacji wydarzenia	46 143	46 143	100,00
7.2	usługi transportowe	4 630	4 630	100,00
7.3	bilety wstępu i inne usługi	6 889	6 889	100,00
7.4	ubezpieczenia	176	176	100,00
8	Dni Polkowic	452 011	452 011	100,00
8.1	materiały do realizacji wydarzenia	16 634	16 634	100,00
8.2	honoraria artystów	212 540	212 540	100,00
8.3	scena i obsługa akustyczno-oświetleniowa	81 298	81 298	100,00
8.4	pozostałe koszty organizacji imprezy masowej	105 512	105 512	100,00

8.5	wynagrodzenia cywilnoprawne (honoraria i inne umowy zlecenia)	13 832	13 832	100,00
8.6	ZAiKS	22 195	22 195	100,00
9	Polkowickie Lato Kulturalne	45 507	45 507	100,00
9.1	materiały do realizacji wydarzenia	2 764	2 764	100,00
9.2	honoraria artystów	40 000	40 000	100,00
9.3	koszty organizacji imprezy masowej	2 743	2 743	100,00
10	Jarmark Św. Sebastiana	65 050	65 050	100,00
10.1	materiały do realizacji wydarzenia	2 625	2 625	100,00
10.2	honoraria artystów	56 800	56 800	100,00
10.3	koszty organizacji imprezy masowej	5 025	5 025	100,00
10.4	wynagrodzenia cywilnoprawne	600	600	100,00
11	Barbórka	46 701	46 701	100,00
11.1	materiały do realizacji wydarzenia	7 055	7 055	100,00
11.2	honoraria artystów	19 991	19 991	100,00
11.3	koszty organizacji imprezy masowej	14 102	14 102	100,00
11.4	wynagrodzenia cywilnoprawne	2 972	2 972	100,00
11.5	ZAiKS	2 581	2 581	100,00
12	Święto Plonów	135 929	135 929	100,00
12.1	materiały do realizacji wydarzenia	15 512	15 512	100,00
12.2	usługi transportowe	258	258	100,00
12.3	honoraria artystów	32 000	32 000	100,00
12.4	koszty organizacji imprezy masowej	45 848	45 848	100,00
12.5	wynagrodzenia cywilnoprawne	10 934	10 934	100,00
12.6	ZAiKS	3 877	3 877	100,00
12.7	nagrody pieniężne	27 500	27 500	100,00
11	Fundusz Sołecki	385 106	326 280	84,72
11.1	materiały i wyposażenie	191 959	170 850	89,00
11.2	usługi transportowe	3 429	3 429	100,00
11.3	usługi obce	149 833	112 116	74,83
11.4	umowy cywilnoprawne	38 580	38 580	100,00
11.5	Składki ZUS	1 078	1 078	100,00

11.6	ZAiKS	227	227	100,00
12	Młodzi Kreatywni	76 486	76 486	100,00
12.1	materiały	11 886	11 886	100,00
12.2	usługi transportowe	1 100	1 100	100,00
12.3	usługi obce	56 500	56 500	100,00
12.4	umowy cywilnoprawne	6 351	6 351	100,00
12.5	Składki ZUS	649	649	100,00
13	Regionalna Izba Pamięci	47 049	47 049	100,00
13.1	materiały	18 388	18 388	100,00
13.2	usługi obce	22 700	22 700	100,00
13.3	wynagrodzenia	4 984	4 984	100,00
13.4	Składki ZUS	977	977	100,00
14	Jubileusz OSP w Nowej Wsi Lubińskiej	30 000	30 000	100,00
14.1	materiały	7 700	7 700	100,00
14.2	usługi obce	8 364	8 364	100,00
14.3	umowy cywilnoprawne	13 100	13 100	100,00
14.4	ZAiKS	836	836	100,00
15	Jubileusz OSP w Suchej Górnej	30 000	29 999	100,00
15.1	materiały	10 124	10 124	100,00
15.2	usługi obce	19 876	19 875	99,99
16	Projekty Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego	27 526	17 918	65,09
16.1	materiały i wyposażenie	27 526	17 918	65,09
17	Dotacja Podolanki	5 000	5 000	100,00
17.1	transport i usługi obce	5 000	5 000	100,00
Podsumowanie		2 730 844	2 662 412	97,49
RAZEM KOSZTY		13 081 426	12 858 462	98,30

Zestawienie należności i zobowiązań Centrum Kultury w Polkowicach

stan na: 01.01.2024 r. 31.12.2024 r.

Należności:	364 947,69	124 891,02
1. Z tytułu dostaw i usług	5 639,15	10 942,95
2. Z tytułu podatku VAT	282 310,03	36 947,28
3. Należności przeterminowane na które utworzono odpisy aktualizujące	76 998,51	76 998,51
4. Zajęcia sądowe	-	2,28
Zobowiązania:	282 997,63	172 292,33
1. Z tytułu dostaw i usług	146 444,95	146 866,59
2. Z tytułu ZUS	115 248,92	
3. Z tytułu podatku od osób fizycznych	-	168,00
3. Pozostałe (PFRON, ZAIKS, PISF i inne)	3 277,60	1 901,89
4. Dotacja podmiotowa do rozlicz. w roku 2024	7 716,37	-
5. Dotacja podm. do rozliczenia w roku 2025		22 791,49
6. Dotacje celowe do rozliczenia w roku 2024	10 309,79	
6. Dotacje celowe do rozliczenia w roku 2025		564,36
Stan środków pieniężnych	13 899,69	74 791,04

18.02.2025
.....
data i podpis osoby sporządzającej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

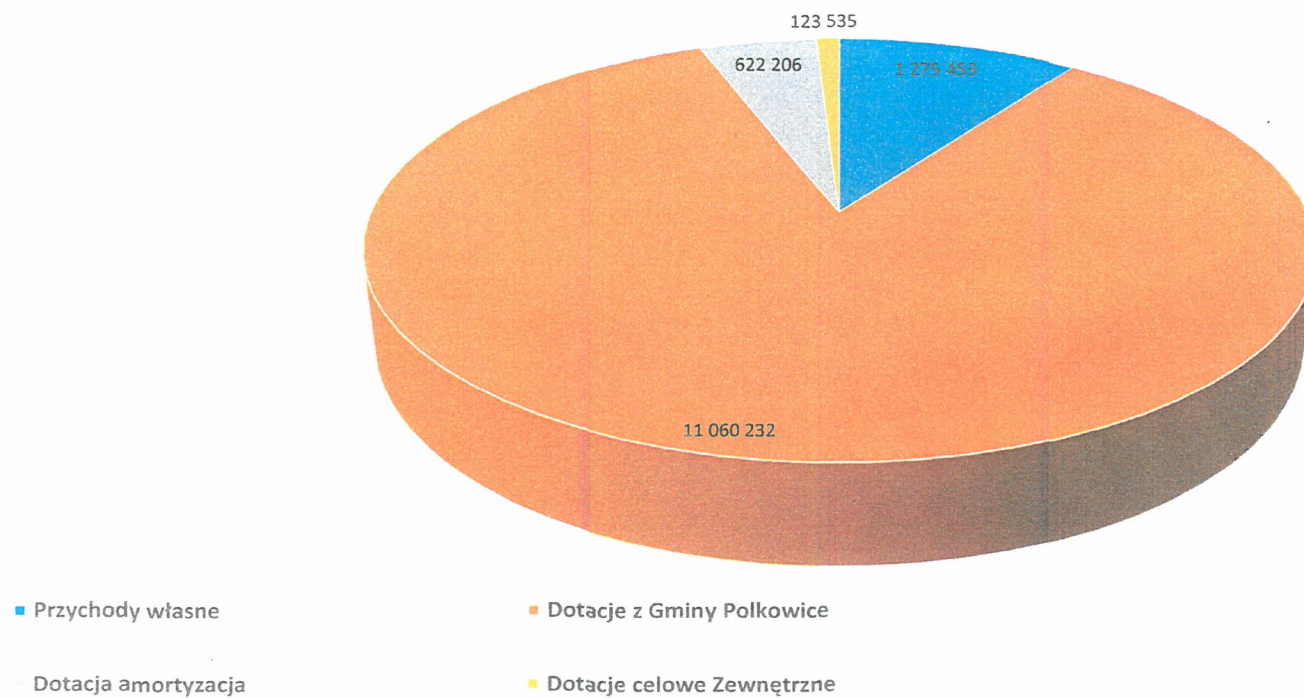
Marta Moskaluk

18.02.2025
.....
Data i podpis osoby zatwierdzającej

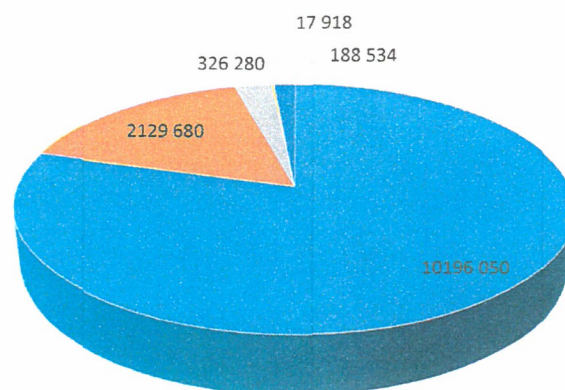
DYREKTOR

Bogusław Godlewski

Źródła przychodów Centrum Kultury w Polkowicach



Koszty Centrum Kultury w Polkowicach w układzie zadaniowym



- Zabezpieczenie sprawnego zarządzania placówką (bieżące funkcjonowanie)
- Działalność merytoryczna w tym duże wydarzenia cykliczne
- Fundusz sołecki
- Polkowicki Budżet Obywatelski
- Projekty realizowane z udziałem środków zewnętrznych w tym dotacji celowych z Gminy Polkowice

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 440/25
Burmistrza Polkowic
z dnia 31 marca 2025 r.

Informacja o stanie mienia

Spis treści

I.	Wstęp.....	3
II.	Informacje o mieniu komunalnym i jego zmianach.	4
III.	Udziały i akcje gminy Polkowice	22
IV.	Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania.	23
V.	Informacje o innych zdarzeniach, które miały wpływ na stan mienia komunalnego.	25
VI.	Wierzytelności przysługujące gminie Polkowice	26
VII.	Charakterystyka dróg publicznych.....	27
VIII.	Jednostki organizacyjne gminy Polkowice	
IX.	Podsumowanie	

I. Wstęp.

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Polkowice obejmuje zbiór danych dotyczących majątku według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku i przygotowana została zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024, poz. 1530 z późniejszymi zmianami) oraz zarządzenia nr 2595/18 Burmistrza Polkowic z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego gminy Polkowice z późniejszymi zmianami.

Założeniem niniejszego opracowania jest publikacja informacji o stanie mienia gminy Polkowice zawierającej:

- dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowania wieczystego, wierzytelności, udziałów w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym wyżej, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Niniejsza informacja została sporządzona zgodnie z przepisami:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2024, poz. 1465 z późniejszymi zmianami),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2024, poz. 1530 z późniejszymi zmianami),
- ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. 2023, poz. 120 z późniejszymi zmianami),
- ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. 2021, poz. 679),
- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2024, poz. 1145 z późniejszymi zmianami),
- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2020 roku poz. 342),
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 roku w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz.U. 2016, poz. 1864).

Mieniem komunalnym zgodnie z art. 43 ustawy o samorządzie gminnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Na mienie komunalne gminy Polkowice składają się **aktywa trwałe i obrotowe**, tj. kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń.

Zgodnie z przytoczoną wyżej ustawą o rachunkowości **aktywa trwałe** stanowią:

1. wartości niematerialne i prawne,
2. rzeczowe aktywa trwałe, w tym:

- środki trwałe (m.in. grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynki i budowle, maszyny i urządzenia, ulepszenia w obcych środkach trwałych, inwentarz żywy),

- środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte),

- zaliczki na środki trwałe w budowie,

3. należności długoterminowe,

4. inwestycje długoterminowe,

5. długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Sporządzona informacja w celu zachowania pełnego obrazu stanu majątkowego obejmuje również dane o **aktywach obrotowych**. Ich znaczenie w strukturze majątku jednostki samorządu terytorialnego jest zdecydowanie mniejsze niż aktywów trwałych, jednak stanowią one również mienie komunalne.

Do grupy aktywów obrotowych zalicza się:

1. zapasy,

2. należności krótkoterminowe,

3. inwestycje krótkoterminowe,

4. krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Informacja o stanie mienia komunalnego prezentuje także aktywa trwałe i obrotowe na stanie jednostek organizacyjnych gminy Polkowice oraz spółek z udziałem gminy Polkowice.

Dane o stanie mienia komunalnego zostały zestawione w układzie tabelarycznym. Przedstawiono je w ujęciu dynamicznym, porównując stan na dzień 31 grudnia 2024 roku z danymi na dzień 31 grudnia 2023 roku w celu wykazania zmian w stanie mienia komunalnego.

II. Informacje o mieniu komunalnym i jego zmianach.

W tabelach 1, 1a i 1b przedstawiono składniki majątkowe według grup środków trwałych w wartości brutto w ujęciu łącznym oraz w rozbiciu na mienie pozostające w dyspozycji Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych.

Tabela Nr I. Składniki majątkowe według grup środków trwałych w wartości brutto gminy Polkowice [zł]

Lp	Treść	Grupa	31.12.2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	31.12.2024 r.
I	Rzeczowe składniki majątku trwałego		800 683 356,69	61 613 504,23	10 101 830,63	852 195 030,29
1.	Grunty	0	115 792 124,75	1 546 459,42	520 186,41	116 818 397,76
2.	Budynki i lokale	I	213 665 238,82	15 195 765,13	2 910 414,98	225 950 588,97
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	II	418 240 198,44	29 861 546,18	1 744 797,56	446 356 947,06
4.	Kotły, maszyny energetyczne	III	1 119 787,65	40 251,75	8 644,56	1 151 394,84
5.	Maszyny, urządzenia, aparaty	IV	3 931 985,20	2 954 267,80	0,00	6 886 253,00
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty	V	1 885 047,88	39 237,00	27 208,85	1 897 076,03
7.	Urządzenia techniczne	VI	9 785 405,24	2 310 583,73	154 125,13	11 941 863,84
8.	Środki transportu	VII	30 259 244,54	8 885 520,00	4 442 760,00	34 702 004,54

9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	VIII	6 004 324,17	779 873,22	293 693,14	6 490 504,25
II	Pozostałe środki trwałe (013)		23 719 293,47	1 548 695,50	388 059,24	24 879 929,73
III	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		55 122 353,84	48 605 604,08	58 167 785,48	45 560 172,44
	w tym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej		294 932,84	966 253,82	1 216 946,73	44 239,93
IV	Pozostałe mienie:		1 328 924,38	125 379,46	104 248,12	1 350 055,72
V	Wartości niematerialne i prawne		4 833 904,88	279 127,64	30 535,64	5 082 496,88
VI	Długotrwałe aktywa finansowe		313 053 340,00	58 802 766,00	0,00	371 856 106,00
	Akcje/udziały w spółkach		313 053 340,00	58 802 766,00	0,00	371 856 106,00
	Pożyczka dla wspólnoty		0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		1 198 741 173,26	170 975 076,91	68 792 459,11	1 300 923 791,06

Tabela Nr 1a. Składniki majątkowe według grup środków trwałych w wartości brutto w dyspozycji Urzędu Gminy Polkowice [zł]

Lp.	Treść	Grupa	31.12.2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	31.12.2024 r.
I	Rzeczowe składniki majątku trwałego		678 540 441,33	53 271 959,19	9 835 376,86	721 977 023,66
1.	Grunty	0	115 064 300,16	1 546 459,42	520 186,41	116 090 573,17
2.	Budynki i lokale	I	145 030 667,61	12 858 828,27	2 841 008,42	155 048 487,46
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	II	403 768 215,40	29 253 314,27	1 715 896,11	431 305 633,56
4.	Kotły, maszyny energetyczne	III	540 943,09	15 375,00	0,00	556 318,09
5.	Maszyny, urządzenia, aparaty	IV	2 742 670,42	2 933 834,42	0,00	5 676 504,84
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty	V	78 816,15	0,00	0,00	78 816,15
7.	Urządzenia techniczne	VI	6 559 592,93	1 893 025,83	98 633,68	8 353 985,08
8.	Środki transportu	VII	2 622 298,73	4 442 760,00	4 442 760,00	2 622 298,73
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	VIII	2 132 936,84	328 361,98	216 892,24	2 244 406,58
II	Pozostałe środki trwałe (013)		3 793 896,36	184 104,61	24 062,69	3 953 938,28
III	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		53 668 567,13	47 794 354,42	57 185 377,20	44 277 544,35
	w tym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej		294 932,84	966 253,82	1 216 946,73	44 239,93
IV	Pozostałe mienie:		0,00	0,00	0,00	0,00
V	Wartości niematerialne i		3 987 153,76	244 566,84	1 547,34	4 230 173,26

	prawne					
VI	Długotrwałe aktywa finansowe		313 053 340,00	58 802 766,00	0,00	371 856 106,00
	Akcje/udziały w spółkach		313 053 340,00	58 802 766,00	0,00	371 856 106,00
	Pożyczka dla wspólnoty		0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		1 053 043 398,58	160 297 751,06	67 046 364,09	1 146 294 785,55

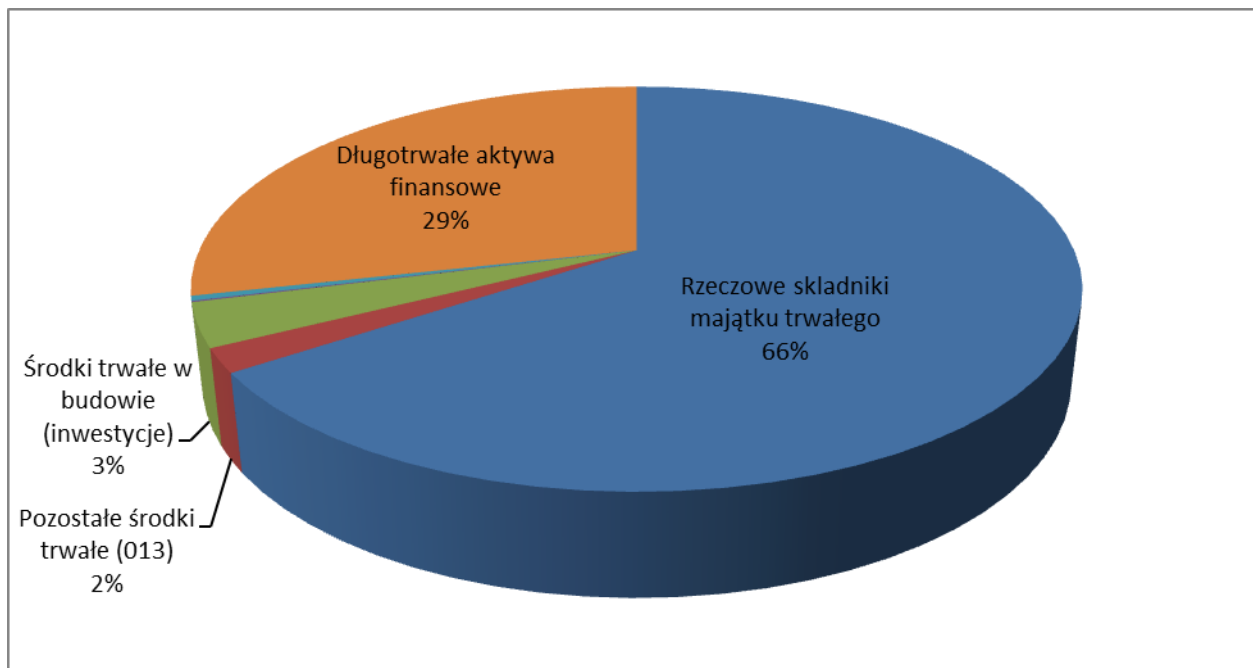
Różnica w wierszu II. *Pozostałe środki trwałe (013)* na kwotę 8.740,38 zł wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku, pomiędzy tabelą 1a z roku 2024, a złożoną w roku 2023, wynika z zaksięgowania zakupionego sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych po dacie złożenia informacji o stanie mienia za 2023 rok.

Tabela Nr Ib. Składniki majątkowe według grup środków trwałych w wartości brutto w dyspozycji jednostek organizacyjnych [zł]

Lp.	Treść	Grupa	31.12.2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	31.12.2024 r.
I	Rzeczowe składniki majątku trwałego		122 142 915,36	8 341 545,04	266 453,77	130 218 006,63
1.	Grunty	0	727 824,59	0,00	0,00	727 824,59
2.	Budynki i lokale	I	68 634 571,21	2 336 936,86	69 406,56	70 902 101,51
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	II	14 471 983,04	608 231,91	28 901,45	15 051 313,50
4.	Kotły, maszyny energetyczne	III	578 844,56	24 876,75	8 644,56	595 076,75
5.	Maszyny, urządzenia, aparaty	IV	1 189 314,78	20 433,38	0,00	1 209 748,16
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty	V	1 806 231,73	39 237,00	27 208,85	1 818 259,88
7.	Urządzenia techniczne	VI	3 225 812,31	417 557,90	55 491,45	3 587 878,76
8.	Środki transportu	VII	27 636 945,81	4 442 760,00	0,00	32 079 705,81
9.	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	VIII	3 871 387,33	451 511,24	76 800,90	4 246 097,67
II	Pozostałe środki trwałe (013)		19 925 397,11	1 364 590,89	363 996,55	20 925 991,45
III	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		1 453 786,71	811 249,66	982 408,28	1 282 628,09
	<i>w tym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe mienie (014)		1 328 924,38	125 379,46	104 248,12	1 350 055,72
V	Wartości niematerialne i prawne		846 751,12	34 560,80	28 988,30	852 323,62
VI	Długotrwałe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
	akcje/udziały w spółkach		0,00	0,00	0,00	0,00
	pożyczka dla wspólnoty		0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		145 697 774,68	10 677 325,85	1 746 095,02	154 629 005,51

Łączna wartość aktywów trwałych gminy Polkowice na dzień 31 grudnia 2024 roku w wartości ewidencyjnej brutto wynosi 1 300 923 791,06 zł i wzrosła w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2023 roku o 102 182 617,80 zł, co stanowi wzrost o 9 %.

Wykres 1. Udział poszczególnych składników majątkowych w wartości mienia komunalnego



W mieniu komunalnym gminy Polkowice w 2024 roku największy udział mają rzeczowe składniki majątku trwałego – 66%. Znaczący udział – 29% mają długotrwałe aktywa finansowe gminy Polkowice, czyli akcje i udziały w spółkach.

Wartość rzeczowych składników majątku trwałego według grup środków trwałych w wartości brutto gminy Polkowice na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 852 195 030,29 zł.

Ponad połowa – 52% składników majątku, stanowi grupa II środków trwałych: obiekty inżynierii lądowej i wodnej, znaczącą część stanowią budynki i lokale – 27%, a grunty – 14% majątku. Pozostałe 7% stanowią pozostałe grupy środków trwałych.

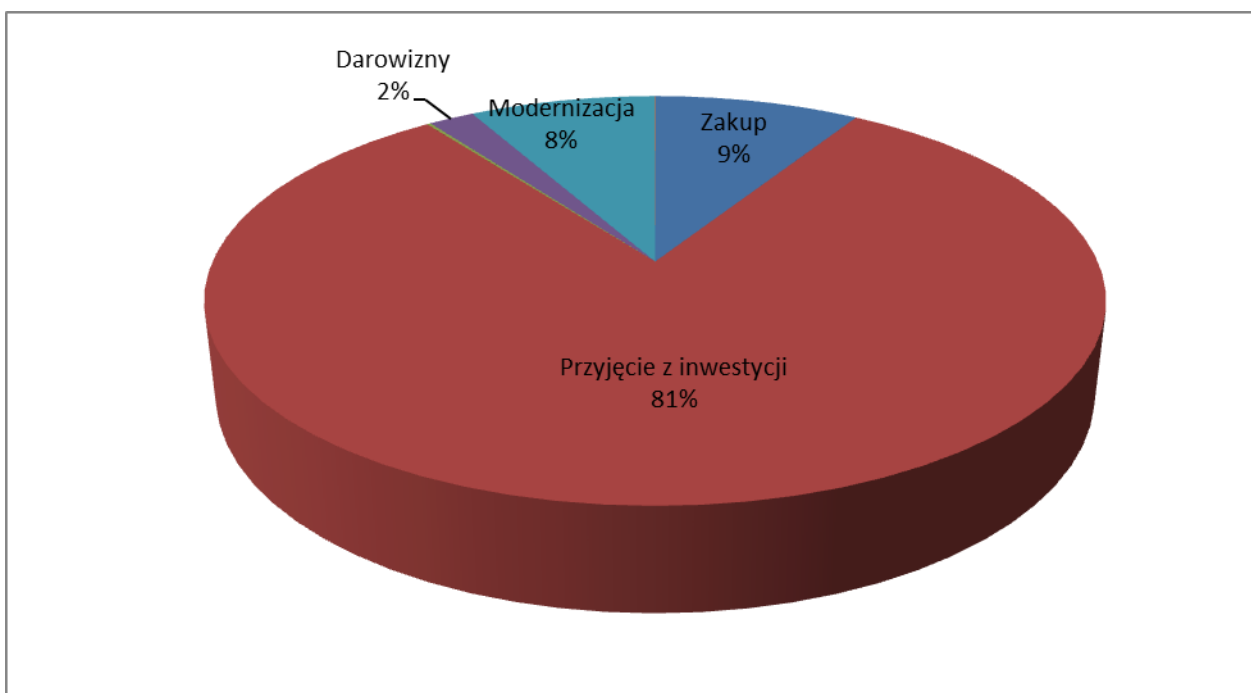
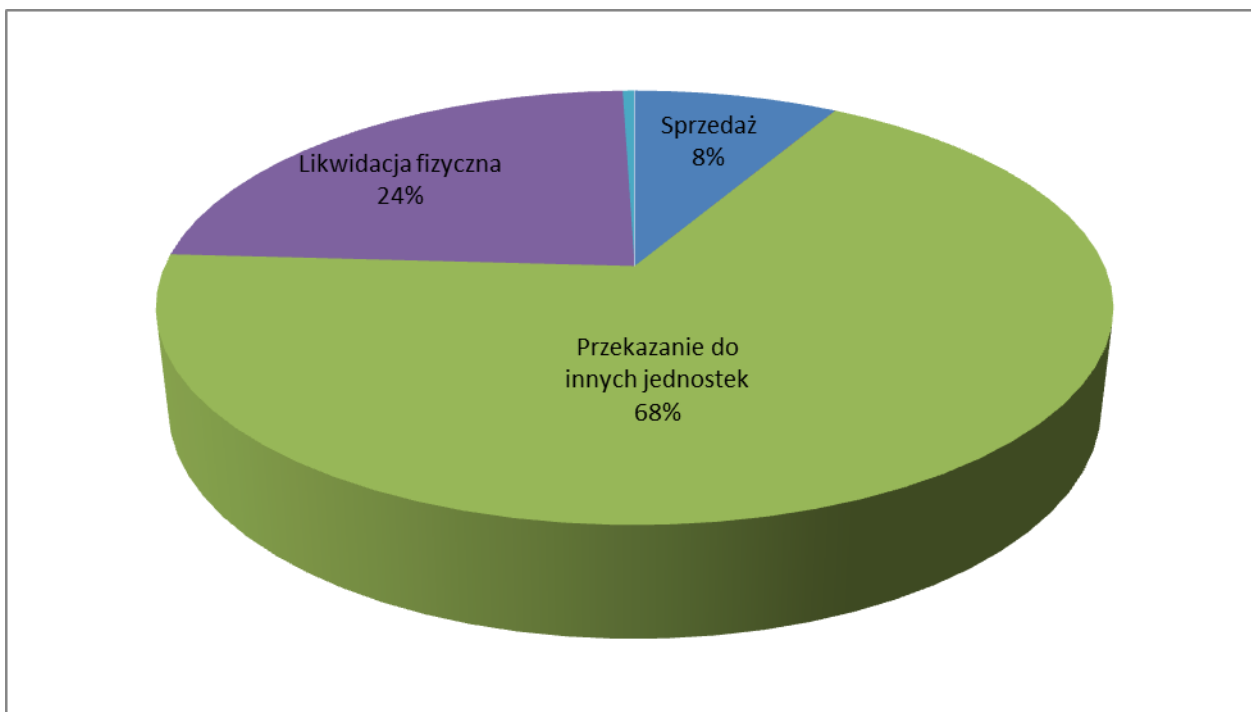
Poniższy wykres nr 2 przedstawia szczegółowo udział poszczególnych grup środków trwałych w rzeczowych składnikach majątku gminy Polkowice.

2.	Darowizna	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Przekazanie do innych jednostek	0,00	2 015 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 442 760,00	190 825,24
4.	Likwidacja fizyczna	484 317,42	61 779,60	1 695 782,46	8 644,56	0,00	27 208,85	154 125,13	0,00	102 867,90
5.	Inwentaryzacja	0,00	52 452,06	49 015,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 2a. Zestawienie zmian w wartości brutto środków trwałych w dyspozycji Urzędu Gminy Polkowice w okresie od 31 grudnia 2023 roku do 31 grudnia 2024 roku [zł]

Lp.	Tytuł	Grupa 0	Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Grupa 4	Grupa 5	Grupa 6	Grupa 7	Grupa 8
I	Zwiększenie wartości, w tym:	1 546 459,42	12 858 828,27	29 253 314,27	15 375,00	2 933 834,42	0,00	1 893 025,83	4 442 760,00	328 361,98
1.	Zakup	114 800,00	0,00	0,00	15 375,00	94 459,16	0,00	10 200,00	4 442 760,00	41 893,47
2.	Przyjęcie z inwestycji	0,00	12 541 638,34	25 613 943,58	0,00	2 839 375,26	0,00	1 882 825,83	0,00	269 968,51
3.	Inwentaryzacja	0,00	0,00	86 175,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Darowizny	947 342,00	97 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Modernizacja	484 317,42	219 279,93	3 553 195,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Przyjęcie od innych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
II	Zmniejszenie wartości, w tym:	520 186,41	2 841 008,42	1 715 896,11	0,00	0,00	0,00	98 633,68	4 442 760,00	216 892,24
1.	Sprzedaż	35 343,99	780 683,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Darowizna	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Przekazanie do innych jednostek	0,00	2 015 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 442 760,00	190 825,24
4.	Likwidacja fizyczna	484 317,42	17 290,94	1 695 782,46	0,00	0,00	0,00	98 633,68	0,00	26 067,00
5.	Inwentaryzacja	0,00	27 534,16	20 113,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analizując dane zawarte w tabeli nr 2a i wykresie nr 3 stwierdzamy, iż największymi źródłami pozyskiwania majątku przez jednostkę budżetową – Urząd Gminy Polkowice – jest przyjęcie z inwestycji stanowiące 81% wartości pozyskanych środków trwałych, które razem z zakupem stanowiącym 9%, modernizacją stanowiącą 8% oraz darowizną stanowiącą 2%, stanowią 100% źródeł wzrostu wartości majątku.

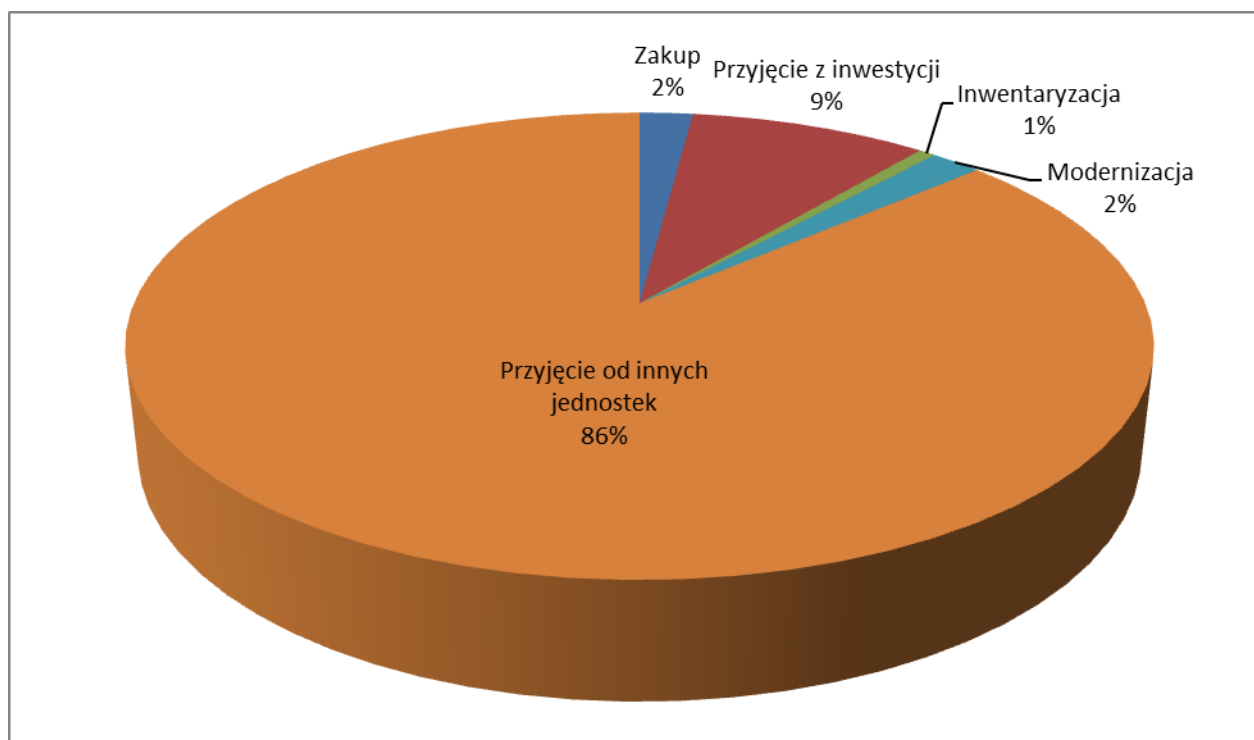
Wykres 3. Źródła pozyskiwania środków trwałych w Urzędzie Gminy Polkowice**Wykres 4.** Tytuły zmniejszeń środków trwałych w Urzędzie Gminy Polkowice

Zmniejszenie wartości majątku Urzędu Gminy Polkowice w 2024 roku było wynikiem przekazania majątku do innych jednostek – 68%, likwidacji fizycznej środków trwałych – 24%, oraz sprzedaży - 8%.

Tabela 2b. Zestawienie zmian w wartości brutto środków trwałych w dyspozycji jednostek organizacyjnych gminy Polkowice w okresie od 31 grudnia 2023 roku do 31 grudnia 2024 roku [zł]

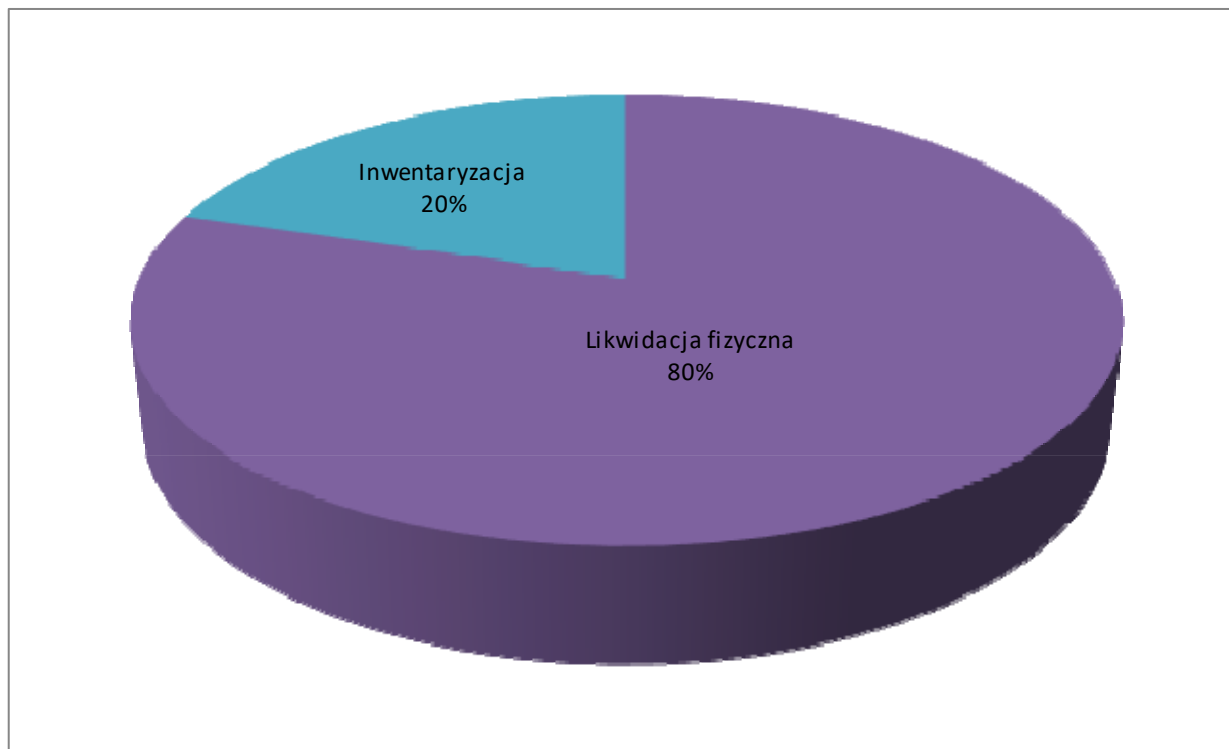
Lp.	Tytuł	Grupa 0	Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Grupa 4	Grupa 5	Grupa 6	Grupa 7	Grupa 8
I	Zwiększenie wartości, w tym:	0,00	2 336 936,86	608 231,91	24 876,75	20 433,38	39 237,00	417 557,90	4 442 760,00	451 511,24
1.	Zakup	0,00	0,00	0,00	24 876,75	0,00	39 237,00	12 113,00	0,00	90 700,00
2.	Przyjęcie z inwestycji	0,00	120 470,55	198 599,74	0,00	20 433,38	0,00	405 444,90	0,00	0,00
3.	Inwentaryzacja	0,00	28 901,45	24 917,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Modernizacja	0,00	159 264,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Przyjęcie od innych jednostek	0,00	2 028 300,00	384 714,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4 442 760,00	360 811,24
II	Zmniejszenie wartości, w tym:	0,00	69 406,56	28 901,45	8 644,56	0,00	27 208,85	55 491,45	0,00	76 800,90
1.	Sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Przekazanie do innych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Likwidacja fizyczna	0,00	44 488,66	0,00	8 644,56	0,00	27 208,85	55 491,45	0,00	76 800,90
5.	Inwentaryzacja	0,00	24 917,90	28 901,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykres 5. Źródła pozyskiwania środków trwałych przez jednostki organizacyjne



Jednostki organizacyjne gminy Polkowice w 2024 roku pozyskały majątek głównie w wyniku przyjęcia od innych jednostek – 86%, ponadto z przyjęcia z inwestycji – 9%, modernizacji – 2%, dokonanych zakupów – 2% oraz inwentaryzacji – 1%.

Wykres 6. Tytuły zmniejszeń środków trwałych w jednostkach organizacyjnych



Zmniejszenia środków trwałych w 2024 roku w jednostkach organizacyjnych gminy Polkowice nastąpiły w wyniku likwidacji fizycznej posiadanych środków trwałych – 80 % oraz inwentaryzacji – 20%.

W poniższym zestawieniu (tabela nr 3) przedstawiona została forma dysponowania i struktura własności gruntów oraz jej zmiana na przełomie 2023/2024 roku

Tabela Nr 3. Rzeczowe składniki majątku trwałego

Lp.	Struktura własności gruntów	Ilość na 31.12.2023 r. [ha]	Ilość na 31.12.2024 r. [ha]
1.	Grunty stanowiące własność gminy Polkowice	1 121,8806	1 129,6435
2.	Grunty stanowiące własność gminy Polkowice oddane w użytkowanie wieczyste	79,1038	79,1002
3.	Grunty stanowiące własność gminy Polkowice oddane w trwałe zarząd jednostkom gminnym	13,5046	13,5046
4.	Grunty będące w użytkowaniu wieczystym gminy Polkowice	7,9085	8,0246
5.	Grunty w stosunku, do których gmina Polkowice posiada ograniczone prawa rzeczowe	0,2820	0,2820
6.	Grunty będące w posiadaniu gminy Polkowice (najem, dzierżawa, użyczenie)	1,0569	1,0569

Tabela Nr 4. Wartość środków trwałych w budowie wraz z zaliczkami [zł]

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.	Zmiana wartości (3-2)	Dynamika % (3/2)
1	2	3	4	5
1. Środki trwałe w budowie - ogółem w tym:	55 122 353,84	45 560 172,44	-9 562 181,40	82,65%
<i>Urząd Gminy</i>	53 668 567,13	44 277 544,35	-9 391 022,78	82,50%
Straż Miejska	0,00	0,00	0,00	
OPS	0,00	0,00	0,00	
SP1	0,00	0,00	0,00	
SP2	0,00	0,00	0,00	
SP3	246 960,00	0,00	-246 960,00	0,00%
SP4	0,00	0,00	0,00	
SP JĘDRZYCHÓW	0,00	0,00	0,00	
PM2	0,00	0,00	0,00	
PM3	0,00	0,00	0,00	
PM4	0,00	10 701,00	10 701,00	
PM5	0,00	2 727,18	2 727,18	
PM6	0,00	0,00	0,00	
ŻŁOBEK	0,00	0,00	0,00	
ZKM	67 455,00	319 488,58	252 033,58	473,63%
PPK	1 139 371,71	949 711,33	-189 660,38	83,35%

Nakłady pozostałe do rozliczenia są wynikiem kontynuowanych oraz nowo rozpoczętych inwestycji.

W okresie sprawozdawczym Wydział Inwestycji i Telekomunikacji prowadził około 70 zadań inwestycyjnych (liczba ta ulegała zmianie w trakcie roku budżetowego). W 2024 roku Wydział INT zakończył szereg przedsięwzięć rozpoczętych w roku bieżącym i w latach ubiegłych. Zakończenie i rozliczenie zadań inwestycyjnych, spowodowało znaczne zmniejszenie poziomu nakładów inwestycyjnych w stosunku do roku 2023. Przedsięwzięcia te dotyczyły głównie zadań z zakresu :

1) budowy infrastruktury drogowej, w tym m.in.:

- rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 333 z Aleją Jana Pawła II i ul. K. B. Kominka w Polkowicach (rondo),
- budowy drogi wewnętrznej wraz z rozbudową sieci oświetlenia w Kaźmierzowie oraz budowy drogi dojazdowej w Komornikach,
- budowy odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 3-go Maja, odcinka ścieżki rowerowej łączącej ul. 3-go Maja z ul. Kolejową oraz ścieżki rowerowo spacerowej przy ul. Ociosowej w Polkowicach,
- budowy trzech wiat przy ul. Kolejowej i ul. Wojska Polskiego w Polkowicach,

2) budowy infrastruktury oświetleniowej, w tym m.in.:

- budowy oświetlenia ul. Błękitnej w Sobinie i budowy oświetlenia solarnego w Guzicach,
- budowy oświetlenia drogi w Żukowie przy pos. 5D-7E i budowy oświetlenia drogi gminnej w Jędrzychowie przy posesjach 16a-16m,
- budowy oświetlenia ul. Południowej i ul. Paulinowskiej w Suchej Górnej,
- przebudowy oświetlenia ul. Lipowej i na Starym Mieście w Polkowicach,
- budowy oświetlenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Żelaznym Moście,

3) budowy obiektów rekreacyjnych i sportowych z elementami małej architektury i zielenią, w tym m.in.:

- modernizacji kompleksu sportowego basenów zewnętrznych przy ul. 3-go Maja w Polkowicach,
- budowy zaplecza szatniowo - sanitarnego w Nowej Wsi Lubińskiej,
- budowy placu rekreacyjnego i wykonanie oświetlenia miniboiska przy ul. Owocowej w Polkowicach,
- budowy placu do ćwiczeń "Park Ninja" na osiedlu Polanka w Polkowicach,
- budowy małej fontanny na osiedlu Sienkiewicza w parku Seniora w Polkowicach,
- budowy placu do ćwiczeń i doposażenie siłowni w Kaźmierzowie oraz utwardzenie placu piknikowego w Sobinie i przy terenie rekreacyjno-sportowym w Kaźmierzowie,
- budowy miniboiska dla dzieci przy ul. Astrowej w Polkowicach,
- budowy zadaszonej sceny wraz z montażem ławek dla widzów w Parku w Suchej Górnej,
- budowy ścieżek mineralnych wraz z elementami małej architektury na os. Polkowice Dolne,
- montażu wyposażenia ścieżki zdrowia przy ul. Spokojnej w Polkowicach,
- modernizacji placów rekreacyjnych, placów zabaw, dziedzińców szkolnych z budową obiektów małej architektury i montażem urządzeń komunalnych przy Szkole Podstawowej nr 1, 3 i nr 4 w Polkowicach.

Zakończono i rozliczono koszty inwestycyjne poniesione na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza w Polkowicach i budowę modułowego przedszkola w Jędrzychowie.

Znaczące pozycje w zakończonych przedsięwzięciach inwestycyjnych zajmuje również przebudowa ul. Przemysłowej, budowa odcinka drogi gminnej ulicy Jana Pawła II oraz budowa ulicy Południowej w Suchej Górnej.

Efekty rzeczowe przedsięwzięć zakończonych i rozliczonych mają swoje odzwierciedlenie w majątku gminy w postaci środków trwałych ujętych w poszczególnych grupach KST. W wyniku zakończonych przez Wydział Inwestycji i Telekomunikacji w 2024 roku przedsięwzięć przyjęto na stan mienie o łącznej wartości 44 866 518,21 zł.

W wyniku poniesionych kosztów w 2024 roku nie uzyskano efektów rzeczowych w zakresie zadań, będących na etapie projektowania w tym zadań dotyczących:

- zagospodarowania terenu ul. Skalników i terenu osiedla Dąbrowskiego,
- budowy ul. Truskawkowej i ul. Kminkowej w Polkowicach oraz opracowania projektu budowy drogi dojazdowej do posesji w Guzicach,
- budowy sieci światłowodowej i systemu monitoringu wizyjnego,
- budowy Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Polkowicach,
- budowy oświetlenia wraz z wykonaniem oświetlenia placu zabaw za świetlicą wiejską w Jędrzychowie,
- budowy oświetlenia drogowego ul. Przemkowskiej w Polkowicach,
- modernizacji oświetlenia wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne na terenie gminy Polkowice,
- budowy parku wiejskiego „Zielona ptasia wyspa-Trzebcz”,
- budowy miniboiska dla dzieci oraz siłowni zewnętrznej przy boisku „Orlik” na os. Polkowice Dolne.

Ponadto kontynuowano prace projektowe, na które nie wydatkowano środków w 2024 roku, ale poniesione zostały na nie nakłady w latach ubiegłych, w tym na:

- budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 3 go Maja na odcinku od ronda im. T. Mazowieckiego do ronda im. „Niezapominajki” i odcinka od ronda im. T. Mazowieckiego do ul. Kolejowej,
- budowę ciągu pieszo rowerowego przy ul. Chocianowskiej w Polkowicach,
- opracowanie projektowe budowy nawierzchni drogi wewnętrznej przy posesjach 102-102E

w Jędrzychowie,

- budowę dróg wewnętrznych w Kaźmierzowie,
- rozbudowę wraz z przebudową ul. Górniczej w Sobinie oraz budowę ul. Karmelowej w Sobinie,
- budowę tras turystyczno-rowerowych na terenie gminy.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Polkowicach w 2024 roku przekazała realizację zadania inwestycyjnego: „Przebudowa oraz termomodernizacja basenu przy Szkole Podstawowej nr 3 w Polkowicach – projekt” do Urzędu Gminy Polkowice.

Przedszkole Miejskie nr 4 w Polkowicach w 2024 roku rozpoczęło realizację zadania inwestycyjnego: „Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych”.

Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach w 2024 roku realizował zadania:

- **Zagospodarowanie i modernizacja działki – nowa baza**, wartość na dzień 31 grudnia 2024 roku 377 237,58 zł – poprawa funkcjonowania zakładu, poprzez powiększenie placu manewrowego, budowę miejsc postojowych, utwardzenie terenu wraz z siecią kanalizacji deszczowej i przyłączami oraz przebudowa istniejącego zjazdu, wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania Oświetlenie terenu zajezdni autobusowej - działka nr 253/196, opracowanie dokumentacji na budowę budynku pasywnego, administracyjno-biurowego - *w ramach niniejszego zadania zrealizowano dotychczas ww. czynności.*
- **Wykonanie nowego zasilenia energią elektryczną bazy ZKM niezbędnego do ładowania autobusów z napędem elektrycznym**, wartość na dzień 31 grudnia 2024 roku 146 131,15 zł - realizacja zadania pozwoli na ładowanie wszystkich marek autobusów, jak również na ładowanie samochodów ciężarowych, pojazdów komunalnych, samochodów dostawczych i osobowych, które posiadają możliwość ładowania złączem w standardzie europejskim Typ 2 i Combo2 i Typ1 w standardzie dla pojazdów produkowanych w państwach azjatyckich dla prądu AC (przemiennego) oraz złączem CHadeMO, który jest standardem zarówno w państwach europejskich jak i azjatyckich dla prądu DC (stałego).
- **System dynamicznej informacji pasażerskiej** - wartość na dzień 31 grudnia 2024 roku 426 342,60 zł – realizacja zadania polega na doposażeniu w przystankowe tablice informacyjne następujących przystanków:
 - a) Polkowice ul. Młyńska nr 05
 - b) Polkowice ul. 3 Maja kino nr 01
 - c) Polkowice ul. 3 Maja miedziak nr 02 - *wykonano*
 - d) Polkowice ul. 3 Maja Kiosk nr 03 - *wykonano*
 - e) Polkowice ul. 3 Maja SP 3 nr 04

z uwagi na fakt, iż korzysta z nich największa liczba pasażerów, gdyż znajdują się one na większości obsługiwanych linii komunikacyjnych. Na tablicach informacyjnych będą wyświetlane informacje o trzech najbliższych odjazdach autobusów, a dodatkowo dla osób niewidomych i słabowidzących zostanie zamontowany głośnik, który po naciśnięciu przycisku zapowie aktualnie wyświetlające się informacje na tablicy informacyjnej.

WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH PRZEZNACZONYCH DO ZAMONTOWANIA TABLIC INFORMACJI PASAŻERSKIEJ

- I **Przystanki podstawowe:**
- II Przystanek węzłowy przy dworcu autobusowym przy ulicy Młyńskiej

Nazwa przystanku: **Młyńska**, GPS długość 16.06520 szerokość 51.50650

Wypożenie:

- Tablica dwustronna o minimalnej rozdzielczości matrycy – 64x256
- Tablica rozkładów, e-papier – rozmiar 13,3, zasilanie 230VAC non stop, jednostronna z dwoma przyciskami.

1. Przystanek przy ulicy 3 Maja

Nazwa przystanku: **3 Maja–Kiosk**, GPS długość 16.07163 szerokość 51.50837

Wypożenie: Tablica jednostronna, o minimalnej rozdzielczości matrycy - 32 x 192

1. Przystanek przy ulicy 3 Maja

Nazwa przystanku: **3 Maja–SP3**, GPS długość 16.07187 szerokość 51.50811

Wypożenie: Tablica jednostronna, o minimalnej rozdzielczości matrycy - 32 x 192

1. Przystanek przy ulicy 3 Maja

Nazwa przystanku: **3 Maja–Kino**, GPS długość 16.07175 szerokość 51.50393

Wypożenie: Tablica jednostronna, o minimalnej rozdzielczości matrycy - 32 x 192

1. Przystanek przy ulicy 3 Maja

Nazwa przystanku: **3 Maja–Miedziak**, GPS długość 16.07208 szerokość 51.50396

Wypożenie: Tablica jednostronna, o minimalnej rozdzielczości matrycy - 32 x 192 - *wykonano*

I Przystanki dodatkowe:*

II **Przystanek przy ulicy Dąbrowskiego**

Nazwa przystanku: **Dąbrowskiego–Osiedle**, GPS długość 16.07624 szerokość 51.50349

Wypożenie: Tablica jednostronna, o minimalnej rozdzielczości matrycy - 32 x 192 - *wykonano*

1. **Przystanek przy ulicy Dąbrowskiego**

Nazwa przystanku: **Dąbrowskiego–SP2**, GPS długość 16.07641 szerokość 51.50365

Wypożenie: Tablica jednostronna, o minimalnej rozdzielczości matrycy - 32 x 192- *wykonano*

Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne realizuje wiele inwestycji w zakresie adaptacji, rozbudowy i przebudowy obiektów gminnych, będących w jego zarządzaniu, w tym budynków i lokali mieszkalnych. Na stan środków trwałych w budowie na 31 grudnia 2024 roku w PPK miały wpływ następując inwestycje:

- Wykonanie projektu i rozbudowa siłowni miejskiej – wykonano dokumentację projektową. Rozbudowa siłowni przewidziana w zadaniu Modernizacja kompleksu obiektów sportowych przy ul. 3 Maja w III etapie.
- Modernizacja budynków mieszkalnych- opracowano audyt energetyczny dla pięciu budynków wielorodzinnych; czterech przy ul. Hubala 22, 24, 26, 28 oraz jednego przy ul. Legnickiej 7 w Polkowicach na potrzeby przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji oraz przebudowy. Wykonano opracowanie dotyczące założeń do przebudowy budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Hubala 28. W roku 2024 opracowano ekspertyzę budowlaną określającą stan techniczny budynku Hubala 28.
- Modernizacja terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Guzicach -PBO- utwardzono powierzchnię gruntu poprzez wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z obrzeżami, paleniskiem na terenie rekreacyjnym – 24 m2 oraz zamontowano dwa kosze na odpady. Inwestycja zakończona, przekazano dokument PT nr 1/PT/2024 z dnia 09.01.2024 roku
- Zagospodarowanie terenu pod targowisko miejskie – wykonano opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej, finansowej i technicznej (architektoniczno-budowlanej) dla planowanego zamierzenia

inwestycyjnego obejmującego przebudowę istniejącego targowiska w obrębie działki nr 328/2 308/1, 308/2, 176/5, obręb 1 miasta Polkowice.

- Modernizacja lokalu przy ul. Górna 4-6- wykonano dokumentację projektową uzyskano niezbędne uzgodnienia i decyzje administracyjne. Realizacja inwestycji zostanie wykonana w 2025 roku
- Postawienie trejażu między świetlicą wiejską w Trzebczu a zabudowaniami indywidualnymi- FS-wykonano kompleksową dokumentację projektową na całe zadanie oraz w roku 2024 wykonano fundamenty pod postawienie trejaży w jednej części.
- Przebudowa wentylacji mechanicznej oraz sanitariatów w pawilonie sportowym przy ul. Kopalnianej 4 w Polkowicach - wykonano dokumentację projektową.
- Mini boiska dla dzieci w Biedrzychowej- w 2024 roku została wykonana dokumentacja projektowa wraz z zakupem wyposażenia mini boisk. Kontynuowanie zadania odbędzie się w roku 2025.

W okresie sprawozdawczym w Polkowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym zakończono przedsięwzięcia rozpoczęte w latach ubiegłych, tj.:

- Modernizacja terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Guzicach- wiata/ zestaw biesiadny PBO- wykonano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem zgłoszenia na realizację zadania na postawienie wiaty – zestawu biesiadnego przy świetlicy wiejskiej w Guzicach.

W tabeli nr 5 przedstawiono wydatki majątkowe na wytworzenie środków trwałych poniesione w okresie od 31 grudnia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. Przedstawione nakłady inwestycyjne finansowane były w ramach środków zaplanowanych w budżecie gminy na rok 2024 i uchwale o wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023. Razem w roku 2024 wydatki na inwestycje wyniosły 109 260 065,97 zł.

Tabela Nr 5. Wydatki zrealizowane w 2024 roku przez Urząd Gminy Polkowice [zł]

L.p.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki zrealizowane w 2024 roku		
	Dz.	Rozdz.	§		Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji	Wydatki ze środków przekaz. jako wydatki niewygasające z upływem 2023 roku	Razem wydatki w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60002	6300	Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z decyzją środowiskową na budowę linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów	32 195,25		32 195,25
2.	600	60004	6060	Zakup autobusów elektrycznych wraz z budową niezbędnej infrastruktury do ich ładowania - Zadanie realizowane w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. "Zielony transport publiczny"	3 860 758,44		3 860 758,44
3.	600	60004	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach na zakup odkurzacza parowego	20 433,38		20 433,38

4.	600	60013	6050	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 333 z Aleją Jana Pawła II i ul. Kard. Bolesława Kominka w Polkowicach	3 259 820,18		3 259 820,18
5.	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi gminnej nr 100112D - ul. Jana Pawła II	2 947 304,00		2 947 304,00
6.	600	60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	464 460,28		464 460,28
7.	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu ul. Skalników	65 276,10		65 276,10
8.	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu os. Dąbrowskiego	28 984,41		28 984,41
9.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Przemysłowej w Polkowicach	19 522,10		19 522,10
10.	600	60016	6100	Przebudowa ul. Przemysłowej w Polkowicach-RFIL	2 818 410,00		2 818 410,00
11.	600	60016	6370	Przebudowa ul. Przemysłowej w Polkowicach-Polski Ład	19 925 427,33		19 925 427,33
12.	600	60017	6050	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w Komornikach	642 840,30		642 840,30
13.	600	60017	6050	Budowa ul. Południowej w Suchej Górnej	44 947,87		44 947,87
14.	600	60017	6050	Zagospodarowanie terenu os. Dąbrowskiego	91 783,97		91 783,97
15.	600	60017	6050	Budowa nawierzchni ul. Truskawkowej w Polkowicach	97 969,50		97 969,50
16.	600	60017	6050	Budowa ul. Karmelowej w Sobinie	40,00		40,00
17.	600	60017	6050	Budowa ul. Kminkowej w Polkowicach	4 907,70		4 907,70
18.	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej od posesji 22d do posesji nr 22o wraz z rozbudową sieci oświetlenia w Kaźmierzowie	33 181,86		33 181,86
19.	600	60017	6050	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez utwardzenie powierzchni gruntu (dojście do placu piknikowego) na terenie rekreacyjno-sportowym w Kaźmierzowie - FS Kaźmierzów	23 985,00		23 985,00
20.	600	60017	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi dojazdowej od posesji 9 do 9h w miejscowości Guzice	19 753,80		19 753,80
21.	600	60017	6370	Budowa drogi wewnętrznej od posesji 22d do posesji nr 22o wraz z rozbudową sieci oświetlenia w Kaźmierzowie-Polski Ład	1 494 040,46		1 494 040,46
22.	600	60020	6050	Budowa i montaż wiat przystankowych	105 000,00	41 981,11	146 981,11
23.	600	60020	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy posesji nr 5 - Nowa Wieś Lubińska -FS wsi Nowa Wieś Lubińska	4 674,00		4 674,00
24.	600	60053	6050	Budowa sieci światłowodowej na terenie Gminy Polkowice	18 096,98		18 096,98
25.	600	60053	6050	Budowa platformy komunikacyjnej dla usług SmartCity		492 880,00	492 880,00
Razem dział 600					36 023 812,91	534 861,11	36 558 674,02
26.	700	70005	6060	Wykupy nieruchomości	114 800,00		114 800,00
27.	700	70007	6050	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza w Polkowicach	2 248,56	880 889,63	883 138,19
28.	700	70095	6050	Program na rzecz poszanowania energii – zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	3 012 640,32		3 012 640,32
Razem dział 700					3 129 688,88	880 889,63	4 010 578,51
29.	730	73095	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce "ZAMPOL" Sp. z o. o.	210 000,00		210 000,00
Razem dział 730					210 000,00	0,00	210 000,00
30.	750	75023	6050	Zakup i montaż klimatyzacji na potrzeby Urzędu Gminy	43 788,00		43 788,00
31.	750	75023	6060	Zakup serwera plików	31 967,70		31 967,70
32.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarek i skanera	62 730,00		62 730,00
33.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarek dla wydziału Organizacyjno-Administracyjnego oraz Wydziału Spraw Obywatelskich		31 975,08	
Razem dział 750					138 485,70	31 975,08	170 460,78
34.	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach na dofinansowanie zakupu specjalnego samochodu lekkiego ratowniczo-rozpoznawczego	200 000,00		200 000,00
35.	754	75412	6230	Zapewnienie gotowości bojowej OSP Sucha Górna - p.poż - FS	15 000,00		15 000,00
36.	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobinie na zakup pomp o wysokiej wydajności wraz z osprzętem i oświetleniem umiejscowionych na przyczepie	115 000,00		115 000,00

37.	754	75421	6060	Zakup sprzętu dla ZK	25 575,00		25 575,00
38.	754	75495	6050	Wydatki inwestycyjne - magazyn przeciwpowodziowy	55 000,00		55 000,00
39.	754	75495	6060	Zakup sprzętu	20 000,00		20 000,00
40.	754	75495	6050	Wykonanie monitoringu ulicy Cichej w Suchej Górnej (przy cmentarzu) - FS Sucha Górna	16 863,30		16 863,30
41.	754	75495	6050	Budowa sieci światłowodowej i systemu monitoringu wizyjnego	7 650,00		7 650,00
42.	754	75495	6050	Monitoring - modernizacja i rozbudowa	27 388,41		27 388,41
Razem dział 754					482 476,71	0,00	482 476,71
43.	801	80101	6050	Dostępna szkoła - nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	17 320,91		17 320,91
44.	801	80104	6050	Budowa modułowego budynku przedszkola przy SP w Jędrzychowie - Wsparcie KGHM		2 160 400,00	2 160 400,00
45.	801	80195	6050	Green Park na dziedzińcu SP 3 w Polkowicach (ul. Ociosowa) - PBO 2024	197 341,20		197 341,20
46.	801	80195	6050	Rozbudowa istniejącego placu zabaw na terenach zielonych przy Szkole Podstawowej nr 4 w Polkowicach - PBO 2024	169 986,00		169 986,00
47.	801	80195	6050	Czas relaksu -strefa młodego artysty (Szkoła Podstawowa nr 1)- PBO 2024	199 353,27		199 353,27
Razem dział 801					584 001,38	2 160 400,00	2 744 401,38
48.	851	85117	6050	Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Polkowicach	102 070,57		102 070,57
49.	851	85117	6100	Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Polkowicach - RFIL	141 200,00		141 200,00
50.	851	85195	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego PCUZ ZOZ S.A.	4 500 000,00		4 500 000,00
51.	851	85195	6010	Objecie akcji w nowo tworzonej podmiocie rehabilitacyjnym w Polkowicach	500 000,00		500 000,00
Razem dział 851					5 243 270,57	0,00	5 243 270,57
52.	900	90005	6056	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. 3-go Maja w Polkowicach - zielono-niebieska infrastruktura Polkowic	78 880,77		78 880,77
53.	900	90005	6056	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy 3-go Maja (I etap) - zielono-niebieska infrastruktura Polkowic	91 634,61		91 634,61
54.	900	90005	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. 3-go Maja w Polkowicach - zielono-niebieska infrastruktura Polkowic	446 991,01		446 991,01
55.	900	90005	6057	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy 3-go Maja (I etap) - zielono-niebieska infrastruktura Polkowic	519 262,81		519 262,81
56.	900	90005	6230	Zadania związane z ochroną powietrza i klimatu, wymiana starych pieców c.o. - zadanie z zakresu ochrony środowiska OS	220 515,11		220 515,11
57.	900	90015	6050	Montaż solarnego oświetlenia punkowego w Guzicach	517,80		517,80
58.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ul. Lipowej w Polkowicach	310 013,23		310 013,23
59.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia dróg w Sobinie	96 825,50		96 825,50
60.	900	90015	6050	Budowa i przebudowa oświetlenia w Suchej Górnej		124 642,63	124 642,63
61.	900	90015	6050	Oświetlenie drogi gminnej (Żuków) - PBO 2023		67 976,29	67 976,29
62.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia na terenie Starego Miasta w Polkowicach	157 194,04		157 194,04
63.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Przemkowskiej w Polkowicach	2 706,00		2 706,00
64.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia - wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne na terenie gminy Polkowice	17 851,73		17 851,73
65.	900	90015	6050	Lampy solarne-oświetlenie punktowe we wsi Guzice-PBO 2024	58 572,00		58 572,00
66.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia LED przy drodze gminnej przy posesjach nr 116a-116h w miejscowości Jędrzychów - PBO 2024	38 415,61		38 415,61
67.	900	90015	6050	Montaż solarnego oświetlenia punkowego wzdłuż drogi od posesji nr 1 do posesji 9 - FS Guzice	30 000,00		30 000,00
68.	900	90015	6050	Wykonanie projektu technicznego oświetlenia wraz z wykonaniem oświetlenia drogi gminnej nr 541/18 - FS Jędrzychów	46 952,42		46 952,42
69.	900	90026	6230	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Polkowice - zadanie z zakresu ochrony środowiska - OS	5 087,56		5 087,56

70.	900	90026	6650	Wpłaty dla Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na zadania związane z rozbudową systemu PSZOK	7 380,00		7 380,00
71.	900	90095	6050	Plac zabaw miejscem integracji oraz rozwijania sprawności fizycznej PBO Komorniki	59 428,70		59 428,70
72.	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Jesionowej- Osiedle Polanka w Polkowicach PBO		2 127,90	2 127,90
73.	900	90095	6050	Budowa parku wiejskiego "Zielona ptasia wyspa-Trzebcz"		54 882,60	54 882,60
74.	900	90095	6050	Fontanna - PBO	65 116,00		65 116,00
75.	900	90095	6050	Plac zabaw "Minilandia" - PBO 2023		179 580,00	179 580,00
76.	900	90095	6050	Oświetlenie terenu przy świetlicy wiejskiej oraz wymiana rolet i sanitariatów w świetlicy Żelazny Most- PBO 2023		26 537,29	26 537,29
77.	900	90095	6050	Dostawa i montaż żagli przeciwsłonecznych na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Trzebiczu	0,50		0,50
78.	900	90095	6050	Wykonanie "Ścieżki zdrowia" przy ul. Spokojnej w Polkowicach		84 956,41	84 956,41
79.	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia na os. Gwarków w Polkowicach		119 310,00	119 310,00
80.	900	90095	6050	Scena młodego artysty-park w Suchej Górnej - PBO 2024	64 206,00		64 206,00
81.	900	90095	6050	Rodzinny minipark (os. Polkowice Dolne) -PBO 2024	195 480,00		195 480,00
82.	900	90095	6050	Wykonanie utwardzenia terenu piknikowego wraz z przytwierdzeniem istniejących ławek i stołów do podłoża - FS Sobin	85 731,00		85 731,00
83.	900	90095	6050	Wykonanie projektu technicznego oświetlenia wraz z wykonaniem oświetlenia placu zabaw za świetlicą wiejską w Jędrzychowie		27 575,62	27 575,62
84.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w Sobinie	9 980,00		9 980,00
Razem dział 900					2 608 742,40	687 588,74	3 296 331,14
85.	921	92120	6050	Rewitalizacja terenu pocmentarnego w Kaźmierzowie-RPOZ	137 036,41		137 036,41
86.	921	92120	6050	Rewitalizacja terenu pocmentarnego w Kaźmierzowie	2 796,66		2 796,66
Razem dział 921					139 833,07	0,00	139 833,07
87.	926	92601	6050	Budowa zapleczy szatniowo-sanitarnych w Nowej Wsi Lubińskiej	754 121,07		754 121,07
88.	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu obiektów sportowych przy ul. 3 Maja - Wsparcie KGHM	10 733,23		10 733,23
89.	926	92601	6050	Park Ninja OCR - PBO 2023	109 000,00		109 000,00
90.	926	92601	6050	Aktywne osiedle owocowe - PBO 2023		169 344,86	169 344,86
91.	926	92601	6050	Treningowe miniboisko do gry podwórkowej (os. Polkowice Dolne)-PBO 2024	214 920,00		214 920,00
92.	926	92601	6050	Miniboiska dla dzieci od 6 do 12 lat oraz siłownia zewnętrzna przy boisku "orlik" na os. Polkowice Dolne-PBO 2024	9 594,00		9 594,00
93.	926	92601	6050	Jak ćwiczyć to u siebie -PBO 2024	58 641,48		58 641,48
94.	926	92695	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Klubu Sportowego "Górnik" Polkowice Spółka z o.o.	550 000,00		550 000,00
95.	926	92695	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Aquapark Polkowice RCRR S.A.	6 299 971,00		6 299 971,00
96.	926	92695	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Aquapark Polkowice RCRR S.A.- modernizacja	46 742 795,00		
Razem dział 926					54 749 775,78	169 344,86	54 919 120,64
Ogółem					103 310 087,40	4 465 059,42	107 775 146,82

Zadania inwestycyjne realizowane przez jednostki gminy

L.p.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki zrealizowane w 2024 roku		
	Dz.	Rozdz.	§		Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji	Wydatki ze środków przekaz. jako wydatki niewygasające z upływem 2023 roku	Razem wydatki w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	700	70005	6050	PPK - Modernizacja lokalu przy ul. Górna 4-6	140 967,00	14 268,00	155 235,00
2.	700	70005	6050	PPK - Przebudowa lokalu przy ul. Głogowskiej 11a w Polkowicach	59 000,00		59 000,00
3.	700	70005	6050	PPK - Wymiana pieca w nudynku przy ul. Spokojnej 1	-	30 000,00	
4.	700	70007	6050	PPK - Modernizacja budynków mieszkalnych	142 680,00		142 680,00
5.	801	80101	6050	SP3 - Modernizacja kanalizacji sanitarnej-odejścia do pomieszczeń wSP3 ul. Kominka 1	120 470,55		120 470,55
6.	801	80101	6050	SP Jędrzychów - Budowa chodnika prowadzącego do oddziałów przedszkolnych	98 999,26		98 999,26
7.	801	80101	6060	SP3 - Zakup UNIT-u stomatologicznego	66 700,00		66 700,00
8.	801	80101	6060	SP3 - Modernizacja rozdzielni elektrycznej ul. Ociosowa	59 000,00		59 000,00
9.	801	80104	6050	PM4 - Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych	10 701,00		10 701,00
10.	801	80104	6050	PM5 - Modernizacja dachu	159 264,86		159 264,86
11.	801	80104	6050	PM5 - Budowa wiaty- darowizna Volkswagen	2 727,18		2 727,18
12.	801	80148	6060	PM6 - Wydatki za zakupy inwestycyjne-Zakup kotła warzelnego gazowego do kuchni przedszkolnej	24 876,75		24 876,75
13.	801	80148	6060	SP1 - Zakup inwestycyjny - Zakup kotła warzelnego elektrycznego	39 237,00		39 237,00
14.	801	80148	6050	SP Jędrzychów - Modernizacja bloku żywieniowego wraz z dostosowaniem ciągu komunikacyjnego do zaplecza kuchennego (dok. proj.)	66 420,00		66 420,00
15.	801	80195	6050	SP3 - Modernizacja rozdzielni elektrycznej ul. Ociosowa.	24 066,18		24 066,18
16.	801	80195	6050	PPK - Termomodernizacja z przebudową budynku przy ul. Parkowej 6 w Suchej Górnej	76 800,00		76 800,00
17.	801	80195	6050	PPK - Montaż piaskownicy na placu zabaw przy Przedszkolu nr 5 w Tarnówku	5 131,56		5 131,56
18.	855	85295	6060	OPS - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowychzadanie - zakup stołu terapeutycznego i magicznego dywanu	24 000,00		24 000,00
19.	852	85504	6050	OPS - Modernizacja pomieszczeń Świetlicy Środowiskowej przy ul. Hubala 3	12 800,00		12 800,00
20.	900	90017	6060	PPK - Montaż klimatyzacji w budynku PPK przy ul. 3 Maja 51	9 840,00		9 840,00
21.	921	92109	6050	PPK - Podłoże tartanowe na placu - siłownia zewnętrzna w Dąbrowie - PBO	60 000,00		60 000,00
22.	921	92109	6050	PPK - Postawienie trejażu między świetlicą wiejską w Trzebczu a zabudowaniami indywidualnymi - FS Trzebcz	23 800,00		23 800,00
23.	921	92109	6050	PPK - Instalacja klimatyzacji w lokalu przy ulicy Rynek 26	25 073,55		25 073,55
24.	921	92109	6050	PPK - Przebudowa świetlicy w Jędrzychowie	19 700,00		19 700,00
25.	921	92109	6050	PPK - Przebudowa budynku przy ul. Polkowickiej 69a w Sobinie z dostosowaniem dla osób ze szczególnymi potrzebami	55 000,00		55 000,00
26.	921	92109	6060	PPK - Zakup osuszacza powietrza do budynku pałacu w Suchej Górnej	14 898,99		14 898,99
27.	926	92601	6050	PPK - Przebudowa wentylacji mechanicznej oraz sanitariatów w pawilonie sportowym przy ul. Kopalnianej 4 w Polkowicach	75 522,00		75 522,00

28.	926	92601	6050	PPK - Montaż okna w siłowni	20 000,00		20 000,00
29.	926	92601	6050	PPK - Mini boiska dla dzieci w Biedrzychowej - FS	20 000,00		20 000,00
30.	926	92601	6050	PPK - Rozbudowa ogrodzenia na mini boisku w Polkowicach przy ul. Owocowej	12 975,27		12 975,27
Ogółem					1 470 651,15	44 268,00	1 484 919,15

III. Udziały i akcje gminy Polkowice.

Gmina Polkowice posiada udziały/akcje w następujących spółkach prawa handlowego:

1. Aquapark Polkowice Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. w Polkowicach,
2. Klub Sportowy „Górnik” Polkowice Sp. z o.o. w Polkowicach,
3. Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach,
4. Polkowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Polkowicach,
5. ZAMPOL Sp. z o.o. w Polkowicach,
6. Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych Zakład Opieki Zdrowotnej S.A. w Polkowicach,
7. Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Legnicy,
8. Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. we Wrocławiu
9. Polkowickie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Polkowicach

Wartość udziałów i akcji, stanowiących własność gminy Polkowice w spółkach prawa handlowego według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 371 856 106 zł przy kapitale zakładowym tych Spółek wynoszącym 476 835 806 zł, co stanowi 77,98 %.

Tabela Nr 6. Wartość udziałów w poszczególnych spółkach prawa handlowego w [zł]

Nazwa Spółki	Procentowy udział Gminy w kapitale Spółki	Liczba udziałów/ akcji	Wartość nominalna udziałów/ akcji [zł]	Wysokość kapitału zakładowego objętego przez Gminę [zł]	Stan udziałów / akcji na 31.12.2024 r. [zł]
Aquapark Polkowice RCRR S.A.	100,00	504 938,00	287,00	144 917 206,00	144 917 206,00
KS „Górnik” Polkowice Sp. z o.o.	100,00	32 553,00	100,00	3 255 300,00	3 255 300,00
PGM Sp. z o.o.	100,00	1 411 893,00	100,00	141 189 300,00	141 189 300,00
PTBS Sp. z o.o.	100,00	49 053,00	1 000,00	49 053 000,00	49 053 000,00
ZAMPOL Sp. z o.o.	99,81	14.866.00	200,00	2 973 200,00	2 973 200,00
PCUZ ZOZ S.A.	98,58	209 831,00	100,00	20 983 100,00	20 983 100,00
LSSE S.A.	9,21	8 785,00	1 000,00	8 785 000,00	8 785 000,00
DFG Sp. z o.o.	1,09	400	500,00	200 000,00	200 000,00
PCR Sp. z o.o.	100,00	5 000,00	100,00	500 000,00	500 000,00
Razem wartość akcji i udziałów Gminy w Spółkach wg stanu na 31 grudnia 2024 r.					371 856 106,00 zł

Ogólną strukturę zmian udziałów gminy Polkowice w spółkach prawa handlowego według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku w stosunku do dnia 31 grudnia 2023 roku przedstawia tabela nr 7.

Tabela Nr 7. Zmiany udziału gminy Polkowice w spółkach prawa handlowego [zł]

Nazwa Spółki	Wartość udziałów / akcji na 31.12.2023 r.	Zwiększenia w 2024 roku	Zmniejszenia w 2024 roku	Wartość udziałów / akcji na 31.12.2024 r.
Aquapark Polkowice RCRR S.A.	91 874 440,00	53 042 766,00	0	144 917 206,00
KS „Górnik” Polkowice Sp. z o.o.	2 705 300,00	550 000,00	0	3 255 300,00
PGM Sp. z o.o.	141 189 300,00	0	0	141 189 300
PTBS Sp. z o.o.	49 053 000,00	0	0	49 053 000
ZAMPOL Sp. z o.o.	2 763 200,00	210 000,00	0	2 973 200,00
PCUZ ZOZ S.A.	16 483 100,00	4 500 000,00	0	20 983 100,00
LSSE S.A.	8 785 000,00	0	0	8 785 000
DFG Sp. z o.o.	200 000,00	0	0	200 000
PCR Sp. z o.o.	0,00	500 000,00	0	500 000,00

W okresie od 31 grudnia 2023 roku do 31 grudnia 2024 roku wartość objętych przez gminę Polkowice akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego zwiększyła się o kwotę 58 802 766 zł w wyniku dokonanych podwyższeń kapitału zakładowego.

IV. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania w okresie sprawozdawczym ilustruje tabela nr 8.

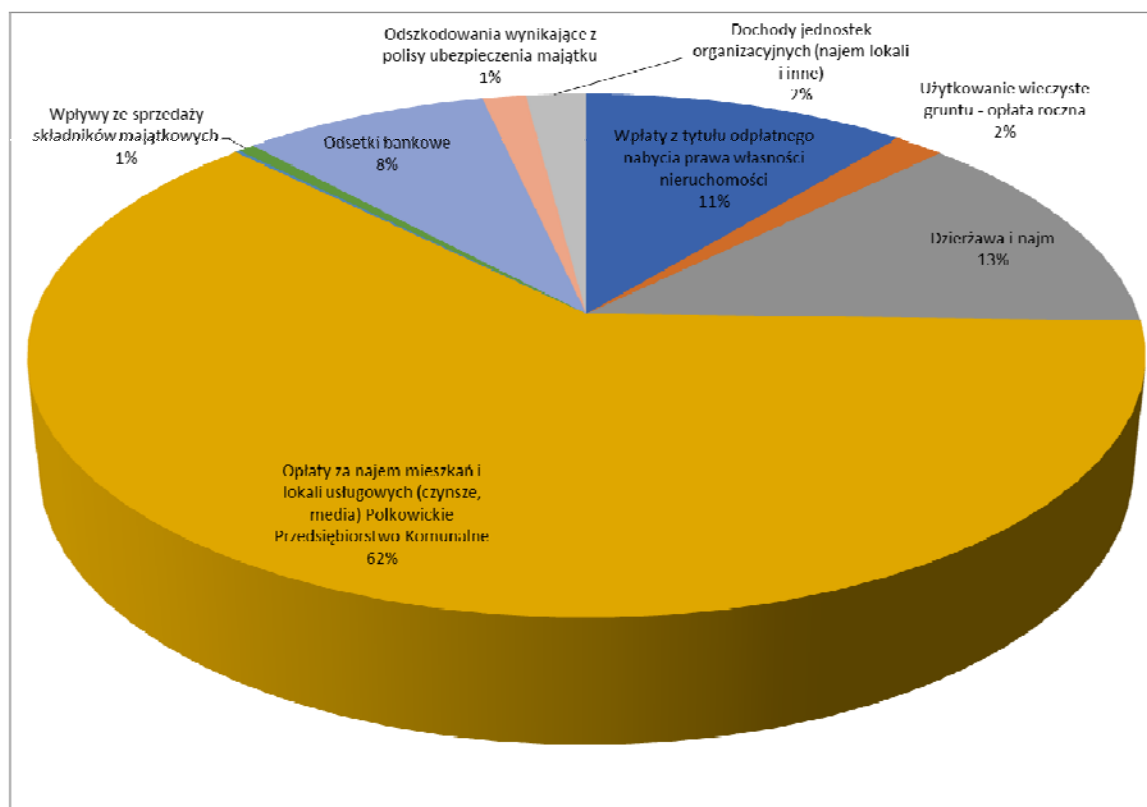
Tabela nr 8. Dochody z majątku gminy Polkowice w okresie od 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r. [zł]

Lp.	Rodzaj dochodu	Dochody uzyskane w okresie od 01.01.2024 r. - 31.12.2024 r.
1.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	891 751,68
2.	Użytkowanie wieczyste gruntu - opłata roczna	138 317,47
3.	Dzierżawa i najem	1 042 199,31

4.	Opłaty za najem mieszkań i lokali usługowych (czynsze, media) PPK	5 064 447,02
5.	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 310,17
6.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 283,72
7.	Odsetki bankowe	677 362,12
8.	Odszkodowania wynikające z polisy ubezpieczenia majątku	119 737,43
9.	Dochody jednostek organizacyjnych (najem lokali i inne)	165 825,92
Razem		8 157 234,84

Łączna wartość przedstawionych powyżej dochodów z majątku gminy Polkowice z uwzględnieniem jednostek organizacyjnych na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 8 157 234,84 zł.

Wykres 7. Struktura dochodów według sposobu ich pozyskiwania w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku



W 2024 roku największe dochody z mienia komunalnego gmina Polkowice uzyskała z opłat za najem mieszkań i lokali usługowych realizowanych przez Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne (jednostka budżetowa gminy Polkowice) stanowiące 62% ogółu dochodów, z dzierżawy i najmu – 13%, tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 11%, odsetek bankowych – 8%, dochodów jednostek organizacyjnych (najem lokali i inne), użytkowania wieczystego gruntu – po 2%, wpłat z odszkodowań wynikających z polisy ubezpieczenia majątku oraz wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – po 1% ogółu dochodów gminy.

V. Informacje o innych zdarzeniach, które miały wpływ na stan mienia komunalnego.

Istotny wpływ na majątek gminy Polkowice mają zaciągnięte pożyczki i kredyty. Stan zobowiązań długoterminowych w ujęciu rzeczowo-finansowym na dzień 31 grudnia 2023 roku i 31 grudnia 2024 roku przedstawia tabela nr 9.

Tabela nr 9. Zobowiązania długoterminowe gminy Polkowice [zł]

Lp.	Zobowiązania według tytułów dłużnych	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.	Zwiększenia/ zmniejszenia	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.
1.	Pożyczki	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty	168 979 648,00	42 400 000,00	211 379 648,00
RAZEM		168 979 648,00	42 400 000,00	211 379 648,00

Zobowiązania długoterminowe w roku 2024 zwiększyły się o kwotę 42 400 000,00 zł. Na koniec 2023 roku zadłużenie gminy Polkowice wyniosło 168 979 648,00 zł.

Stan zobowiązań krótkoterminowych przedstawia tabela nr 10.

Tabela nr 10. Stan zobowiązań krótkoterminowych gminy Polkowice [zł]

Nazwa jednostki	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.
Urząd Gminy	8 610 744,75	8 603 284,02
Szkoła Podstawowa Nr 1	617 008,78	755 861,47
Szkoła Podstawowa Nr 2	988 894,09	1 292 766,36
Szkoła Podstawowa Nr 3	1 002 488,31	1 234 293,58
Szkoła Podstawowa Nr 4	766 384,05	954 273,59
Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie	584 759,76	811 897,59
Razem szkoły podstawowe	12 570 279,74	13 652 376,61
Przedszkole Nr 2	290 382,10	298 980,60
Przedszkole Nr 3	260 537,10	316 400,61
Przedszkole Nr 4	254 949,31	328 746,29
Przedszkole Nr 5	251 435,12	338 481,65
Przedszkole Nr 6	591 159,05	747 581,51
Razem przedszkola	1 648 462,68	2 030 190,66
Żłobek Miejski	601 846,59	603 053,47
Straż Miejska	679 268,31	789 374,63
Ośrodek Pomocy Społecznej	648 922,67	1 168 914,16
Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne	2 412 754,50	2 612 344,71
OGÓŁEM	18 561 534,49	20 856 254,24

Wartość zobowiązań krótkoterminowych gminy Polkowice na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 20 856 254,24 zł. W stosunku do 31 grudnia 2023 roku zobowiązania uległy zwiększeniu o 2 294 719,75 zł, tj. o 12%.

VI. Wierzytelności przysługujące gminie Polkowice.

Informacją niniejszą objęto dane dotyczące wierzytelności w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz innych przysługujących gminie Polkowice należności.

Tabela nr 11. Należności krótkoterminowe pozostałe do zapłaty gminy Polkowice i jednostek organizacyjnych z wybranych źródeł dochodów [zł]

Lp.	Źródło dochodów	Zaległości na 31.12.2023	Zaległości na 31.12.2024
1.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	2 403 852,20	1 812 603,49
2.	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	599 936,76	594 918,77
3.	Podatek rolny - osoby prawne	16 643,46	16 676,46
4.	Podatek rolny - osoby fizyczne	7 343,59	8 582,96
5.	Podatek leśny - osoby prawne	640,00	696,98
6.	Podatek leśny - osoby fizyczne	169,45	204,20
7.	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	130 868,40	112 236,40
8.	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	346 808,33	359 095,04
9.	Mandaty Straży Miejskiej	77 776,93	81 734,58
10.	Użytkowanie wieczyste - opłata roczna	74 802,76	73 318,79
11.	Dzierżawa i najem	122 159,25	210 514,33
12.	Odpłatne nabycie prawa własności	75 580,99	87 010,69
13.	Należności Urzędów Skarbowych	37 080,63	33 543,56
14.	Dłużnicy funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjne	6 324 861,00	6 359 188,35
15.	Wynajem lokali (czynsze, media, odsetki)	13 254 235,15	13 984 356,98
16.	Pozostałe dochody (w tym jednostki budżetowe)	1 929 534,54	2 030 367,57
Razem		25 402 293,44	25 765 049,15

Z powyższej tabeli wynika, iż w strukturze należności krótkoterminowych gminy Polkowice na 31 grudnia 2024 roku największy udział mają: wynajem lokali mieszkalnych (czynsze, media, odsetki za nieterminowe regulowanie płatności) – 54%, zobowiązania dłużników alimentacyjnych – 25%, podatek od nieruchomości od osób prawnych –

7%. Pozostałą część należności 14% ogółu stanowią inne podatki m.in. opłata eksploatacyjna, podatek od nieruchomości osób fizycznych, od środków transportowych, rolny, podatek leśny, mandaty i inne opłaty.

VII. Charakterystyka dróg publicznych.

Drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie:

- drogi krajowe,
- drogi wojewódzkie,
- drogi powiatowe,
- drogi gminne.

Drogi krajowe stanowią własność Skarbu Państwa. Natomiast drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią własność właściwego samorządu terytorialnego, odpowiednio wojewódzkiego, powiatowego lub gminnego.

Szczegółowe dane dotyczące rodzajów i podziału dróg określa ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. 2024, poz. 320 z późniejszymi zmianami).

Poniżej przedstawiona tabela nr 12 zawiera dane o drogach, drogowych obiektach inżynierskich w rozumieniu w/w ustawy oraz inne informacje związane z drogami publicznymi na terenie gminy Polkowice.

Tabela nr 12. Charakterystyka dróg publicznych położonych na terenie gminy Polkowice

Lp.	Wyszczególnienie	Drogi krajowe		Drogi wojewódzkie		Drogi powiatowe		Drogi gminne	
		31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024
1	Ilość dróg (szt.)	-	-	-	-	-	-	68	69
2	Długość dróg (km)	-	-	-	-	-	-	48,177	48,571
3	Powierzchnia dróg (m ²)	-	-	-	-	-	-	284 310	286 010
4	Ilość obiektów inżynierskich	-	-	-	-	-	-	1	1
5	Ilość parkingów niestrzeżonych	-	-	-	-	-	-	161	161
6	Ilość skrzyżowań z sygnalizacją	-	-	-	-	-	-	0	0

Z powyższych danych przedstawionych w tabeli wynika, że na dzień 31 grudnia 2023 roku w stosunku do 31 grudnia 2024 roku zmianie uległa ilość, długość i powierzchnia dróg gminnych, co wynika z podjęcia Uchwały Nr LX/652/23 Rady Miejskiej W Polkowicach z dnia 13 czerwca 2023 roku sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi wewnętrznej zlokalizowanej na terenie gminy Polkowice, na podstawie, której zaliczono do kategorii dróg gminnych drogę wewnętrzną zlokalizowaną w obrębie Moskorzyn na działkach nr 83, 20, 21/1 i 85/4.

VIII. Jednostki organizacyjne gminy Polkowice

Dysponowanie mieniem komunalnym gminy Polkowice częściowo powierzono jednostkom organizacyjnym. Mieniem komunalnym, które nie znajduje się w bezpośrednim zarządzie Gminy rozporządzają samorządowe instytucje kultury.

Wykaz jednostek organizacyjnych gminy przedstawia się następująco:

1. Oświatowe jednostki budżetowe:

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach, ul. Kmicica 23, 59-100 Polkowice,
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Polkowicach, ul. Dąbrowskiego 1a, 59-100 Polkowice
- Szkoła Podstawowa nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach, ul. Ociosowa 3, 59-100 Polkowice
- Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Polkowicach, ul. Hubala 3, 59-100 Polkowice
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Twórców Polskiej Miedzi w Jędrzychowie, Jędrzychów 24a, 59-101 Polkowice
- Przedszkole Miejskie nr 2 „Słoneczko” w Polkowicach, ul. 11 Lutego w Polkowicach, 59-100 Polkowice
- Przedszkole Miejskie nr 3 w Polkowicach, ul. Skrzetuskiego 37, 59-100 Polkowice
- Przedszkole Miejskie nr 4 im. Misia Uszatka w Polkowicach, ul. Lipowa 11, 59-100 Polkowice
- Przedszkole Miejskie nr 5 w Polkowicach, ul. Kolejowa 14, 59-100 Polkowice
- Przedszkole Miejskie nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi w Polkowicach, ul. Hubala 1a, 59-100 Polkowice

2. Inne jednostki budżetowe

- Urząd Gminy Polkowice, Rynek 1, 59-100 Polkowice
- Straż Miejska w Polkowicach, ul. Targowa 11, 59-100 Polkowice
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach, ul. Lipowa 2, 59-100 Polkowice
- Żłobek Miejski Nr 1 „Krasnal” w Polkowicach, Spółdzielcza 3, 59-100 Polkowice
- Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne, ul. 3-go Maja 51, 59-100 Polkowice

3. Zakład budżetowy:

- Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach, ul. Kolejowa 25, 59-100 Polkowice

4. Samorządowe instytucje kultury:

- Centrum Kultury w Polkowicach, ul. Skalników 4, 59-100 Polkowice
- Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach, ul. Skalników 6, 59-100 Polkowice

5. Spółki z udziałem gminy Polkowice:

- **Aquapark Polkowice RCRR S.A.** ul. Młyńska 4, 59-100 Polkowice
- **KS „Górnik” Polkowice Sp. z o.o.** ul. Kopalniana 4, 59-100 Polkowice
- **PGM Sp. z o.o.** ul. Henryka Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice
- **PTBS Sp. z o.o.** Rynek 6, 59-100 Polkowice
- **ZAMPOL Sp. z o.o.** ul. Skalników 6, 59-100 Polkowice
- **PCUZ ZOZ S.A.** ul. Kardynała Bolesława Kominka 7, 59-100 Polkowice

- **LSSE S.A.** ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica
- **DFG Sp. z o.o.** Al. Kasztanowej 3a-5, 53-125 Wrocław
- **Polkowickie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Polkowicach**

IX. Podsumowanie

„Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego **na dzień 31 grudnia 2024 roku**” – Gminy Polkowice została opracowana w celu przedłożenia jej Radzie Miejskiej w Polkowicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

Powyższy dokument został sporządzony przez Wydział Mienia Gminy Urzędu Gminy w Polkowicach w oparciu o aktualne dane opracowane przez Wydziały Urzędu Gminy oraz na bazie danych przekazanych przez jednostki organizacyjne gminy Polkowice.

Podkreślić należy, że na kształtowanie budżetu Gminy oraz wykonywanie zadań publicznych w 2024 roku wpłynęła ogólna sytuacja ekonomiczno-gospodarcza, w tym znaczący wzrost cen towarów i usług oraz podniesienie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ponadto na majątek Gminy, a także realizację inwestycji niekorzystnie wpływa trwający trzeci rok konflikt zbrojny na Ukrainie oraz skutki pandemii Covid-19.

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku przedstawia stan majątku, jakim dysponuje gmina Polkowice dla potrzeb realizacji swoich zadań statutowych.

„Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego **na dzień 31 grudnia 2024 roku**” – Gminy Polkowice – zostanie udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Polkowicach pod adresem: www.bip.polkowice.pl.