**Budżet 2024**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dochody bieżące** | **Dochody majątkowe** | **Dochody razem** | **Wydatki bieżące** | **Wydatki majątkowe** | **Wydatki razem** |
| 76 493 948,59 | 2 537 607,15 | **79 031 555,74** | 71 102 342,68 | 4 250 034,65 | **75 352 377,33** |
|  |  |  |  |  |  |

W 2024 r. wykonano 79 031 555,75 zł dochodów, co stanowiło 97,2% planu po zmianach. Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 76 493 948,59 zł, tj. 100,9% planu, natomiast majątkowych 2 537 607,16 zł, tj. 46 % planu, w tym: dochody ze sprzedaży majątku wykonano w kwocie 44 564,17 zł.

Wydatkowano łącznie 75 352 377,33 zł, co stanowiło 82,2 % planu po zmianach. Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 71 102 342,68 zł, tj. 95,4% planu, natomiast majątkowych 4 250 034,65 zł tj. 42,7% planu. Płynność finansowa w jednostce była zachowana.

Łączna kwota długu wyniosła 6 396 000,00 zł w tym: dług spłacany wydatkami w kwocie 200 000,00 zł.

W roku 2024 dokonano nadpłaty długu w łącznej kwocie 2 050 000,00 zł, a obsługa długu łącznie wyniosła 3 076 822,75 zł w tym odsetki 616 822,75 zł.

**Piecza zastępcza – wydatki bieżące**

|  |  |
| --- | --- |
| **Dom Dziecka w Sulęcinie** | 1 654 609,27 |
| **Obce domy dziecka** | 1 153 500,40 |
| **Rodziny zastępcze - powiat** | 1 893 875,85 |
| **Rodzinny zastępcze poza powiatem** | 400 794,50 |
| **Razem piecza zastępcza** | **5 102 780,02** |



**DPS Tursk (85202)**



**PCPR Sulęcin (85218)**



**PUP Sulęcin (85333)**



**Oświata w pigułce**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wynagrodzenia nauczycieli bez pochodnych (479 i 480) bez UK | pozostałe środki należne nauczycielom (302) bez UK | wynagrodzenia administracji (401 i 404) bez UK | wynagrodzenia bezosobowe (417) bez UK | pochodne od wynagrodzeń ZUZ, FP (411 i 412) bez UK | ZFŚS, PPK (444 i 471) bez UK | **Razem wynagrodzenia bez UK** |
| 14 900 721,29 | 8 700,35 | 3 434 224,90 | 144 940,00 | 3 336 214,16 | 1 014 695,01 | **22 839 495,71** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **wydatki bieżące ponoszone na oświatę bez UK** | energia | materiały | usługi | remonty | żywność | materiały dydaktyczne | podróże służbowe i szkolenia (441 i 470) | ubezpieczenia, składki | pozostałe | dotacje na kształcenie poza | stypendia |
| **2 484 809,40** | 820 285,69 | 339 288,07 | 784 728,05 | 47 569,24 | 158 475,39 | 134 069,64 | 49 905,15 | 41 345,00 | 26 753,17 | 57 440,00 | 24 950,00 |

**Wydatki bieżące najistotniejsze – powiat - 2024 rok (łącznie z wydatkami zleconymi w zł):**

**Wynagrodzenia z trzynastką - 29 901 719,30 (administracja, inspekcje, z UE), 15 104 041,75 (osoby zatrudnione z KN i z UK) = 45 005 761,05**

**Pochodne od wynagrodzeń ZUS,FP - 7 248 865,84**

**Umowy zlecenia – 1 143 887,20**

**ZFŚS i PPK – 1 618 768,80**

**Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (BHP) – 73 559,95**

**Wydatki na rzecz osób fizycznych – 281 897,18**

**Świadczenia społeczne – 789 118,98**

**Zakup materiałów i wyposażenia – 2 671 913,26**

**Zakup materiałów dydaktycznych – 134 069,64**

**Zakup żywności – 1 357 563,42**

**Zakup leków – 97 155,81**

**Zakup energii – 1 760 401,67**

**Zakup usług remontowych – 503 100,88**

**Zakup usług pozostałych – 4 166 206,79**

**Czynsze – 333 701,80**

**Opłaty i składki (ubezpieczenie) – 215 899,53**

**Szkolenia – 178 275,69**

**Zakup usług telekomunikacyjnych – 68 870,00**

**Zakup usług medycznych – 59 458,50**

**Remonty dróg – 824 418,37**

**Dotacje – 2 119 279,39**

**Inwestycje 2024 rok:**

* „Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych” – kwota 99 000,00 zł,

„ Budowa progów wyspowych na drogach powiatowych” – kwota 63 187,93 zł,

* "Montaż klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Sulęcinie" – kwota 15 498,00 zł,
* „Wykonanie dokumentacji "Inwentaryzacja przyrodnicza" do "Remont budynku administracyjno-biurowego Starostwa Powiatowego w Sulęcinie – termomodernizacja" – kwota 100 590,00 zł,
* "Cyberbezpieczny Samorząd" - "Kompleksowe zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie" zadanie finansowane ze środków zewnętrznych – kwota 649 676,45 zł.,
* wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego do przedsięwzięcia realizowanego pn. "Przebudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Sulęcinie" - Polski Ład – kwota – 37 221,40 zł,
* wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego do przedsięwzięcia realizowanego pn. "Modernizacja infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Tursku w ramach formuły "zaprojektuj wybuduj" – Polski Ład - Poprawa jakości życia mieszkańców DPS Tursk" - w kwocie 59 400,00 zł,
* wymianę pieca CO w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie kwota – 15 700,00 zł,

zakup dwóch kotłów warzelnych (wyposażenie kuchni w DPS Tursk) oraz suszarki przemysłowej do suszenia prania (wyposażenie DPS Tursk) w łącznej kwocie 69 356,48 zł.

* "Modernizacja budynku Biblioteki Pedagogicznej na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulęcinie" - łączna kwota 2 005 750,00 zł - w tym: udział środków własnych Powiatu Sulęcińskiego – kwota 70 250,00 zł (to wkład własny Powiatu Sulęcińskiego a pozostałe środki w kwocie 1 935 500,00 zł to środki z "Rządowego Funduszu COVID-19 Polski Ład",
* "Budowa dostępnego placu zabaw do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulęcinie" – kwota 467 400,00 zł,
* "Kontrastowa tablica informacyjna z dodatkowymi opisami alfabetem Braille’a w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulęcinie" – kwota 23 284,00 zł,
* "System klimatyzacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulęcinie" - kwota 49 191 zł, - "Zakup kopiarki Canon w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulęcinie" - kwota 12 656,70 zł.
* "Rozbudowa system monitoringu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulęcinie" - kwota 20 100,00 zł,
* "Wykonanie przyłącza internetowego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulęcinie" – kwota 15 600,00 zł,
* wykonanie Projektu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn. "Przebudowa Domu Dziecka w Sulęcinie w formule "Zaprojektuj wybuduj" kwota 26 000,00 zł,
* "Prace projektowe i konserwatorskie przy elewacji, wnętrzu i wyposażeniu Kościoła Rzymsko-Katolickiego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lubniewicach-etap I" - Ochrona zabytków - kwota 3 000,00 zł (dotacja dla parafii).

**Dodatki.**

**Dochody**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **Powiat Sulęciński** | **Powiat Sulęciński** |
| **Wykonanie 2023** | **Wykonanie rok 2024** |
| **1** | **Dochody ogółem** | **67 909 379,41** | **78 004 493,14** |
| **1.1** | **Dochody bieżące, z tego:** | **60 902 760,54** | **75 466 928,98** |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 438 373,00 | 8 876 312,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 549 368,00 | 630 155,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 26 848 104,60 | 34 144 019,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w tym: zadania zlecone | 11 239 452,87 | 13 494 616,30 |
| 1.1.4.1 | dochody zlecone na realizację zadań zleconych | 8 796 565,40 | 9 628 332,51 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące (łącznie) | 15 811 793,14 | 18 321 826,68 |
| **1.2** | **Dochody majątkowe, w tym:** | **7 006 618,87** | **2 537 564,16** |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 6 172,12 | 44 564,17 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 6 931 755,19 | 2 492 999,99 |

**Wydatki**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **Powiat Sulęciński** | **Powiat Sulęciński** |
| **Wykonanie rok 2023** | **Wykonanie rok 2024** |
| **2** | **Wydatki ogółem** | **64 988 992,08** | **75 352 377,33** |
| **2.1** | **Wydatki bieżące razem** | **57 737 429,43** | **71 102 342,68** |
| 2.1.1 | wydatki bieżące ponoszone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: | 36 523 558,44 | 42 241 759,96 |
| 2.1.1.1 | wynagrodzenia osobowe łącznie (4010,4040) | 18 746 260,78 | 22 982 513,16 |
| 2.1.1.1.1 | wynagrodzenia nauczycieli (4790,4800) | 11 050 462,03 | 14 901 067,69 |
| 2.1.1.1.1.1 | pochodne od wynagrodzeń ZUS, FP, FS (4110,4120) | 5 571 563,15 | 7 055 190,24 |
| 2.1.1.1.1.1.1 | składki na: ZFŚS, PPK (4440,4710) | 1 155 272,48 | 1 618 768,80 |
| **2.2** | **Wydatki majątkowe, w tym:** | **7 251 562,65** | **4 253 034,65** |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 7 251 562,65 | 4 250 034,65 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 210 000,00 | 3 000,00 |

**Przychody, rozchody**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **Powiat Sulęciński** | **Powiat Sulęciński** |
| **Wykonanie rok 2023** | **Wykonanie rok 2024** |
| **3** | **Wynik budżetu** | **2 920 387,33** | **3 679 178,42** |
| **4** | **Przychody budżetu** | **8 662 846,67** | **7 129 821,94** |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 8 662 846,67 | 7 129 821,94 |
| **5** | **Rozchody budżetu** | **2 229 000,00** | **2 460 000,00** |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 2 229 000,00 | 2 460 000,00 |
| **6** | **Kwota długu, w tym:** | **8 956 000,00** | **6 396 000,00** |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 | 100 000,00 |
| **7** | **Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy** | **0,00** | **5 372 081,50** |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 3 165 331,11 | 5 372 081,50 |

**Wydatki budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej (łączni**

**Dochody budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej (łącznie)**

**😊**