

UCHWAŁA NR 42/114/25
ZARZĄDU POWIATU SULĘCIŃSKIEGO

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2024, informacji o stanie mienia Powiatu Sulęcińskiego oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2024.1530 t.j. ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu Sulęcińskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Sulęcińskiego za rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) informację o stanie mienia Powiatu Sulęcińskiego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta Sulęciński

Agata Wdowiak

Informacja ogólna do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Sulęcińskiego za rok 2024.

Budżet Powiatu Sulęcińskiego na 31 grudnia 2024 r. kształtuje się następująco:

- planowane dochody budżetu ogółem w łącznej kwocie 81 312 661,45 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w łącznej kwocie 75 801 661,45 zł, w skład których wchodzi m.in.:

dochody z subwencji:

- oświatowej w kwocie 23 288 157,00 zł,
- równoważącej w kwocie 3 625 528,00 zł,
- wyrównawczej w kwocie 4 684 612,00 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 9 883 807,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 630 155,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami realizowanymi przez powiat w łącznej kwocie 9 642 521,46 zł,

dochody majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie 5 511 000,00 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1 000,00 zł,

- planowane wydatki budżetu ogółem w łącznej kwocie 84 488 118,33 zł, w tym:

wydatki bieżące w łącznej kwocie 74 527 500,98 zł m.in.:

- obsługa długu w kwocie 980 000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych ustawami realizowanymi przez powiat w łącznej kwocie 9 642 521,46 zł,

wydatki majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie 9 960 617,35 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 2 460 000,00 zł.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 5 635 456,88 zł.

Deficyt budżetu zaplanowano w kwocie 3 175 456,88 zł.

Wykonanie budżetu Powiatu Sulęcińskiego

- **dochody ogółem budżetu** wykonano na 31 grudnia 2024 r. w łącznej kwocie 79 031 555,75 zł, w tym:

dochody bieżące w łącznej kwocie 76 493 948,59 zł, w skład których wchodzi m.in. dochody z subwencji:

- oświatowej w kwocie 23 288 157,00 zł,
- równoważącej w kwocie 3 625 528,00 zł,
- wyrównawczej w kwocie 4 684 612,00 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 9 883 807,00 zł,

- podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 630 155,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami realizowanymi przez powiat w łącznej kwocie 9 628 332,51 zł,

dochody majątkowe wykonano w łącznej kwocie 2 537 607,16 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 44 564,17 zł.

- **wydatki ogółem budżetu** wykonano na 31 grudnia 2024 r. w kwocie 75 352 377,33 zł, w tym:

wydatki bieżące w łącznej kwocie 71 102 342,68 zł, w skład których wchodzi m.in.:

- wydatki na obsługę długu w kwocie 616 822,75 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych ustawami realizowanymi przez powiat w łącznej kwocie 9 628 332,51 zł,

wydatki majątkowe wykonano w łącznej kwocie 4 250 034,65 zł.

Rozchody budżetu wykonano w kwocie 2 460 000,00 zł.

Zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2024 r. 6 396 000,00 zł.

Powiat Sulęciński na 31.12.2024 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zmiany budżetu powiatu dokonane w 2024 r.

Kategoria	Data wejścia w życie	Numer
Uchwała budżetowa	01.01.2024	XIX/360/23
Zarządzenie zmieniające budżet	05.01.2024	287/725/24
Uchwała zmieniająca budżet	30.01.2024	LXX/366/24
Zarządzenie zmieniające budżet	31.01.2024	292/737/24
Zarządzenie zmieniające budżet	14.02.2024	293/745/24
Uchwała zmieniająca budżet	27.02.2024	LXXI/374/24
Zarządzenie zmieniające budżet	27.02.2024	296/747/24
Zarządzenie zmieniające budżet	08.03.2024	297/752/24
Uchwała zmieniająca budżet	20.03.2024	LXXII/378/24
Zarządzenie zmieniające budżet	22.03.2024	300/762/24
Zarządzenie zmieniające budżet	29.03.2024	301/764/24
Zarządzenie zmieniające budżet	11.04.2024	302/768/24
Uchwała zmieniająca budżet	23.04.2024	LXXIV/387/24
Zarządzenie zmieniające budżet	30.04.2024	305/776/24
Zarządzenie zmieniające budżet	09.05.2024	2/3/24
Zarządzenie zmieniające budżet	23.05.2024	3/4/24
Zarządzenie zmieniające budżet	29.05.2024	4/6/24
Uchwała zmieniająca budżet	06.06.2024	III/25/24
Zarządzenie zmieniające budżet	13.06.2024	6/11/24
Uchwała zmieniająca budżet	25.06.2024	IV/32/24
Zarządzenie zmieniające budżet	25.06.2024	8/17/24
Zarządzenie zmieniające budżet	11.07.2024	9/24/24
Zarządzenie zmieniające budżet	18.07.2024	10/28/24
Zarządzenie zmieniające budżet	31.07.2024	11/29/24
Zarządzenie zmieniające budżet	13.08.2024	12/34/24
Zarządzenie zmieniające budżet	22.08.2024	13/36/24
Zarządzenie zmieniające budżet	28.08.2024	14/39/24
Zarządzenie zmieniające budżet	05.09.2024	15/41/24
Uchwała zmieniająca budżet	17.09.2024	V/42/24
Zarządzenie zmieniające budżet	18.09.2024	17/50/24
Zarządzenie zmieniające budżet	30.09.2024	18/52/24
Zarządzenie zmieniające budżet	09.10.2024	19/53/24
Uchwała zmieniająca budżet	22.10.2024	VI/51/24
Zarządzenie zmieniające budżet	22.10.2024	22/63/24
Zarządzenie zmieniające budżet	30.10.2024	23/66/24
Zarządzenie zmieniające budżet	07.11.2024	24/68/24
Uchwała zmieniająca budżet	26.11.2024	VII/57/24
Zarządzenie zmieniające budżet	29.11.2024	27/77/24
Zarządzenie zmieniające budżet	12.12.2024	28/79/24
Uchwała zmieniająca budżet	19.12.2024	VIII/63/24
Zarządzenie zmieniające budżet	19.12.2024	30/82/24
Zarządzenie zmieniające budżet	30.12.2024	31/83/24

Wykonanie dochodów budżetu w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	% wykonania
010				Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	8 856,00	59,04%
	01005			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	8 856,00	59,04%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	8 856,00	59,04%
020				Leśnictwo	4 000,00	2 944,08	73,60%
	02001			Gospodarka leśna	4 000,00	2 944,08	73,60%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	2 944,08	73,60%
600				Transport i łączność	430 000,00	218 205,46	50,75%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	373 000,00	157 336,17	42,18%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	183 000,00	157 205,64	85,90%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	130,53	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000,00	0,00	0,00%
	60095			Pozostała działalność	57 000,00	60 869,29	106,79%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	210,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	57 000,00	60 266,11	105,73%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	353,18	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	321 084,00	366 453,32	114,13%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 084,00	366 453,32	114,13%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 800,00	3 805,64	100,15%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	41 497,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	9 450,00	13 547,25	143,36%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 404,00	190 364,00	99,98%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	117 430,00	117 239,43	99,84%
710				Działalność usługowa	1 598 890,00	1 702 780,11	106,50%

	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	804 800,00	908 644,03	112,90%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	410 000,00	511 585,56	124,78%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	202,97	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	13 650,00	136,50%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 800,00	383 205,50	99,59%
	71015			Nadzór budowlany	794 090,00	794 136,08	100,01%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	794 090,00	794 090,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	46,08	0,00%
750				Administracja publiczna	1 105 326,00	562 730,91	50,91%
	75011			Urzędy wojewódzkie	128 276,00	128 276,00	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 276,00	128 276,00	100,00%
	75020			Starostwa powiatowe	977 050,00	434 264,16	44,45%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	496,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 905,10	95,26%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	126 856,00	138 306,72	109,03%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 100,00	110,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	184,71	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 444,00	4 444,40	100,01%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 070,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	29 680,00	32 827,23	110,60%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 360,00	0,00	0,00%
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 640,00	0,00	0,00%

		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	624 840,00	209 100,00	33,46%
		625	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	137 160,00	45 900,00	33,46%
	75095			Pozostała działalność	0,00	190,75	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	62,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	128,75	0,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 039,00	55 978,15	99,89%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 039,00	55 978,15	99,89%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 039,00	55 978,15	99,89%
752				Obrona narodowa	62 793,42	62 221,74	99,09%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	2 428,32	80,94%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	2 428,32	80,94%
	75224			Kwalifikacja wojskowa	59 793,42	59 793,42	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 761,82	34 761,82	100,00%
		212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 031,60	25 031,60	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 907 449,31	7 905 273,30	99,97%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 862 380,00	7 860 203,99	99,97%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 559 880,00	7 557 704,00	99,97%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	57 500,00	57 500,00	100,00%
		641	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	245 000,00	244 999,99	100,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	3 500,00	100,00%
	75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	41 569,31	41 569,31	100,00%

		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 569,31	41 569,31	100,00%
755				Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 706,09	100,00%
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 706,09	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 706,09	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 465 962,00	11 512 004,62	100,40%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	952 000,00	998 042,62	104,84%
		042	0	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	570 000,00	615 473,95	107,98%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	196 500,00	196 415,36	99,96%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	58 250,00	67 473,38	115,83%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 250,00	0,00%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	18 850,00	0,00	0,00%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	2 400,00	2 500,00	104,17%
		065	0	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	106 000,00	113 248,00	106,84%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	681,93	0,00%
	75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 513 962,00	10 513 962,00	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 883 807,00	9 883 807,00	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	630 155,00	630 155,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	34 960 819,00	35 083 900,25	100,35%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 288 157,00	23 288 157,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 288 157,00	23 288 157,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 992 505,00	1 992 505,00	100,00%
		276	0	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 992 505,00	1 992 505,00	100,00%
	75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 684 612,00	4 684 612,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 684 612,00	4 684 612,00	100,00%
	75806			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	553 217,00	553 217,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	553 217,00	553 217,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	816 800,00	939 881,25	115,07%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	256 320,00	379 275,80	147,97%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	82,45	0,00%

		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	560 480,00	560 480,00	100,00%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	43,00	0,00%
	75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 625 528,00	3 625 528,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 625 528,00	3 625 528,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	300 352,29	363 852,84	121,14%
	80105			Przedszkola specjalne	39 688,00	39 688,00	100,00%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	39 688,00	39 688,00	100,00%
	80120			Licea ogólnokształcące	9 400,00	40 005,53	425,59%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	108,00	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 400,00	39 793,53	423,34%
	80130			Szkoły zawodowe	6 500,00	10 244,25	157,60%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	499,25	249,63%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	800,00	1 058,00	132,25%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 800,00	96,00%
		083	0	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 130,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 757,00	0,00%
	80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 920,00	12 218,88	636,40%
		083	0	Wpływy z usług	1 920,00	1 360,00	70,83%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 973,61	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	885,27	0,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 404,00	5 860,00	91,51%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 404,00	5 860,00	91,51%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 893,33	31 893,33	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 893,33	31 893,33	100,00%
	80195			Pozostała działalność	204 546,96	223 942,85	109,48%

		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 609,42	97 009,43	125,00%
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	657,54	657,54	100,00%
		212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	126 280,00	126 275,88	100,00%
851				Ochrona zdrowia	2 322 000,00	0,00	0,00%
	85111			Szpitala ogólne	2 320 000,00	0,00	0,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 320 000,00	0,00	0,00%
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	16 292 118,02	16 133 322,87	99,03%
	85202			Domy pomocy społecznej	16 268 598,00	16 113 132,85	99,04%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	136 368,00	134 054,83	98,30%
		083	0	Wpływy z usług	14 634 028,00	14 538 315,48	99,35%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 967,17	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	168,22	84,11%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 988,00	1 987,14	99,96%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 202,00	8 201,02	99,99%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 500,00	19 500,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	273 313,00	280 077,79	102,48%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 194 999,00	1 128 861,20	94,47%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 924,02	10 190,02	102,68%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	9 924,02	10 174,02	102,52%

	85295			Pozostała działalność	3 596,00	0,00	0,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	0,00	0,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 779,00	224 734,00	94,91%
	85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 000,00	56 974,00	99,95%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00	56 974,00	99,95%
	85333			Powiatowe urzędy pracy	179 779,00	167 760,00	93,31%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	23 225,00	11 475,00	49,41%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	300,00	331,00	110,33%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	155 954,00	155 954,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	2 556 926,08	2 457 013,45	96,09%
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	202 521,08	161 487,64	79,74%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	26,00	115,00	442,31%
		083	0	Wpływy z usług	200 000,00	158 877,56	79,44%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 495,08	2 495,08	100,00%
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 018 405,00	2 051 137,70	101,62%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	811,90	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 905,00	2 904,85	99,99%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 000,00	110 920,95	140,41%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 935 500,00	1 935 500,00	100,00%
	85410			Internaty i bursy szkolne	334 000,00	243 027,00	72,76%
		083	0	Wpływy z usług	334 000,00	243 027,00	72,76%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
	85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	2 000,00	1 361,11	68,06%
		083	0	Wpływy z usług	2 000,00	1 361,11	68,06%
855				Rodzina	1 153 411,33	1 902 790,94	164,97%
	85508			Rodziny zastępcze	627 526,73	933 255,46	148,72%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	186,08	0,00%

		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 761,63	10 761,63	100,00%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	68 622,30	28 893,60	42,11%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	69 004,20	127,79%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	130 642,80	115 365,14	88,31%
		290	0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	360 000,00	705 544,81	195,98%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	525 884,60	969 535,48	184,36%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	670,74	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	666,78	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 961,80	6 961,80	175,72%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00	7 944,44	124,13%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	100 522,80	72 456,00	72,08%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	5 888,96	98,15%
		290	0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	409 000,00	874 946,76	213,92%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 000,00	324 787,62	85,47%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	380 000,00	324 688,41	85,44%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	380 000,00	324 688,41	85,44%
	90095			Pozostała działalność	0,00	99,21	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	99,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,21	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	3 000,00	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00%
				Razem	81 312 661,45	79 031 555,75	97,19%

Dochody budżetu rok 2024 - opis

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	81 312 661,45 zł	75 801 661,45 zł	5 511 000,00 zł
Wykonanie	79 031 555,75 zł	76 493 948,59 zł	2 537 607,16 zł

% wykonania	97,19%	100,91%	46,05%
-------------	--------	---------	--------

010 – Rolnictwo i łowiectwo

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
Wykonanie	8 856,00 zł	8 856,00 zł	0,00 zł
% wykonania	59,04%	59,04%	-

1. Dochody bieżące w w/w dziale obejmują środki otrzymane z dotacji celowej przeznaczonej na wznowienie granic oraz podziały działek pod budynkami oraz gruntów przydzielonych do dożywotniego użytkowania (zadanie zlecone).

020 – Leśnictwo

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
Wykonanie	2 944,08 zł	2 944,08 zł	0,00 zł
% wykonania	73,60%	73,60%	-

1. Dochody bieżące stanowią środki otrzymane z ARiMR z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

600 – Transport i łączność

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	430 000,00 zł	240 000,00 zł	190 000,00 zł
Wykonanie	218 205,46 zł	218 205,46 zł	0,00 zł
% wykonania	50,75%	90,92%	-

1. Dochody bieżące obejmują środki pozyskane z tytułu:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 157 205,64 zł,
- usuwania i przechowywania pojazdów z dróg powiatowych w kwocie 60 266,11 zł,
- odsetek w łącznej kwocie 483,71 zł,
- innych dochodów realizowanych w dziale w łącznej kwocie 250,00 zł.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	321 084,00 zł	321 084,00 zł	0,00 zł
Wykonanie	366 453,32 zł	324 956,32 zł	41 497,00 zł
% wykonania	114,13%	101,21%	-

1. Dochody bieżące obejmują środki:

- otrzymane z dotacji celowej przeznaczonej m.in. na ogłoszenia w prasie oraz na stronach internetowych informacji na temat nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży, zakup materiałów biurowych, wykonanie wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, opłacenie podatku od nieruchomości, opinii biegłych w celu ustalenia wysokości odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości, koszty aktów notarialnych, ubezpieczenie nieruchomości - kwota 190 364,00 zł (zadanie zlecone – rozdział 70005),
- wpływy za trwałe zarząd – łączna kwota 3 805,64 zł,

- wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zleconych ustawami
- kwota 117 239,43 zł (25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa),
- częściowa refundacja wynagrodzeń pracownika interwencyjnego z PUP w Sulęcinie – 12 943,39 zł,
- opłata za bezumowne użytkowanie lokalu mieszkalnego w kwocie 603,86 zł.

2. Dochody majątkowe to odszkodowanie od Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze za przejęcie nieruchomości pod drogę wojewódzką (obręb Kownaty Gmina Torzym działka 13/2 decyzja 02.09.2024 r.) – kwota 41 497,00 zł.

710 – Działalność usługowa

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	1 598 890,00 zł	1 598 890,00 zł	0,00 zł
Wykonanie	1 702 780,11 zł	1 702 780,11 zł	0,00 zł
% wykonania	106,50%	106,50%	-

1. Dochody bieżące obejmują głównie środki z dotacji celowych przeznaczonych na:

- prace geodezyjno – kartograficzne, wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane dla pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru - kwota 383 205,50 zł (zadanie zlecone – rozdział 71012),
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sulęcinie - kwota 794 090,00 zł – (zadanie zlecone – rozdział 71015),
- wpływy z usług za mapy, dokumenty projektowe oraz wypisy z rejestru gruntów - kwota 511 585,56 zł,
- wpływy z różnych dochodów - kwota 13 650,00 zł (klasyfikacja gleboznawcza),
- wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zleconych ustawami
- kwota 46,08 zł (5% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa).

750 – Administracja publiczna

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	1 105 326,00 zł	342 326,00 zł	763 000,00 zł
Wykonanie	562 730,91 zł	306 630,91 zł	256 100,00 zł
% wykonania	50,91%	89,57%	33,56%

1. Dochody bieżące obejmują środki otrzymane z:

- dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 128 276,00 zł (zadanie zlecone – rozdział 75011),
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 138 306,72 zł (rozdział 75020),
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – kwota łączna 4 573,15 zł (paragraf 0940 działu),
- wpływy z różnych dochodów np.: wynagrodzenie płatnika podatku, środki pozyskane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (kwota 4 912,00 zł), środki pozyskane z Powiatowego Urzędu Pracy na częściową refundację wynagrodzenia pracownika interwencyjnego (kwota 24 617,76 zł) - łączna kwota 32 827,23 zł (paragraf 0970 działu),
- wpływy z różnych opłat – kwota 1 905,10 zł (paragraf 0690 działu) np.: karty wędkarskie (kwota 1 450,00 zł),
- pozostałe dochody realizowane w dziale w łącznej kwocie – 742,71 zł.

2. Dochody majątkowe to środki:

- pozyskane na realizację przedsięwzięcia współfinansowanego z budżetu UE pn. "Cyberbezpieczny Powiat" w łącznej kwocie 255 000,00 zł. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Sulęcinie,
- ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 1 100,00 zł (złom/pojazdy, co do których orzeczono przepadek).

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

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	56 039,00 zł	56 039,00 zł	0,00 zł
Wykonanie	55 978,15 zł	55 978,15 zł	0,00 zł
% wykonania	99,89%	99,89%	-

1. Dochody bieżące obejmują środki otrzymane z dotacji celowej przeznaczonej na przeprowadzenie wyborów samorządowych – kwota 55 978,15 zł (zadanie zlecone – rozdział 75109).

752 – Obrona narodowa

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	62 793,42 zł	62 793,42 zł	0,00 zł
Wykonanie	62 221,74 zł	62 221,74 zł	0,00 zł
% wykonania	99,09%	99,09%	-

1. Dochody bieżące obejmują środki z dotacji celowej przeznaczonej na organizację szkolenia obronnego – kwota 2 428,32 zł (zadanie zlecone rozdział 75212) oraz na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – kwota łączna 59 793,42 zł (rozdział 75224 - zadanie zlecone – kwota 34 761,82 zł; porozumienie z AR – kwota 25 031,60 zł).

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	7 907 449,31 zł	7 604 949,31 zł	302 500,00 zł
Wykonanie	7 905 273,30 zł	7 602 773,31 zł	302 499,99 zł
% wykonania	99,97%	99,97%	100,00%

1. Dochody bieżące wymienione w dziale stanowią głównie środki z dotacji celowych przeznaczonych na:

- funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie - kwota 7 557 704,00 zł (zadanie zlecone rozdział 75411),
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym - kwota 3 500,00 zł (zadanie zlecone rozdział 75421),
- wydatki związane z usuwaniem klęsk żywiołowych 41 569,31 zł (zadanie zlecone rozdział 75478).

2. Dochody majątkowe to środki celowe z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie m.in.:

- urządzenie LUKAS RKO – kwota 80 000,00 zł,
- dron – kwota 20 000,00 zł,
- myjka ciśnieniowa - kwota 15 000,00 zł,
- łódź ratownicza – kwota 50 000,00 zł,
- silnik do łodzi – kwota 40 000,00 zł,
- bazowa stacja wyniesiona - radiotelefon obsługujący dmr – kwota 39.999,99 zł,

- zakup płachty gaśniczej do samochodów elektrycznych – kwota 20 000,00 zł,
- zakup kamery termowizyjnej – 37 500,00 zł.

755 – Wymiar sprawiedliwości

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	140 712,00 zł	140 712,00 zł	0,00 zł
Wykonanie	140 706,09 zł	140 706,09 zł	0,00 zł
% wykonania	100,00%	100,00%	-

1. Dochody dotyczą dotacji otrzymywanej na realizację zadań związanych z nieodpłatną pomocą prawną (zadanie zlecone rozdział 75515).

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	11 465 962,00 zł	11 465 962,00 zł	0,00 zł
Wykonanie	11 512 004,62 zł	11 512 004,62 zł	0,00 zł
% wykonania	100,40%	100,40%	-

1. Dochody bieżące stanowią:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – kwota 615 473,95 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – kwota 113 248,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – kwota 196 415,36 zł,
- wpływy z kar pieniężnych nakładanych na osoby fizyczne – kwota 67 473,38 zł (kary za niedopełnienie obowiązku złożenia wniosku o rejestrację pojazdu lub zbycia pojazdu),
- wpływy z kar pieniężnych nakładanych na osoby prawne – kwota 2 250,00 zł (kary za niedopełnienie obowiązku złożenia wniosku o rejestrację pojazdu lub zbycia pojazdu),
- opłaty za wydawane zezwolenia – kwota 2 500,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – kwota 681,93 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – kwota 9 883 807,00 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – kwota 630 155,00 zł.

758 – Różne rozliczenia

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	34 960 819,00 zł	34 960 819,00 zł	0,00 zł
Wykonanie	35 083 900,25 zł	35 083 857,25 zł	43,00 zł
% wykonania	100,35%	100,35%	-

1. Dochody bieżące stanowią głównie wpływy z subwencji:

- część oświatowa – kwota 23 288 157,00 zł,
- część wyrównawcza – kwota 4 684 612,00 zł,
- część równoważąca – kwota 3 625 528,00 zł,
- część rozwojowa – kwota 553 217,00 zł,

- środki na uzupełnienie dochodów JST – kwota 1 992 505,00 zł,
- odsetki od osadu środków na rachunku bankowym – 379 151,39 zł,
- środki z „Funduszu Pomocy” – kwota 560 480,00 zł,
- pozostałe dochody – kwota 82,45 zł.

2. Dochody majątkowe, to środki pochodzące z rozliczenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego (dotyczy roku 2023).

801 – Oświata i wychowanie

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	300 352,29 zł	300 352,29 zł	0,00 zł
Wykonanie	363 852,84 zł	363 852,84 zł	0,00 zł
% wykonania	121,14%	121,14%	-

1. Dochody bieżące obejmują wpływy m.in. z:

różnych opłat i rozliczeń:

- Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie – kwota łączna 1 557,25 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące w Sulęcinie - kwota łączna 212,00 zł,

najmu i dzierżawy składników majątkowych:

- Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie - kwota 4 800,00 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące w Sulęcinie - kwota 39 793,53 zł,

różnych rozliczeń, w tym z lat ubiegłych i odszkodowań:

- Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie – kwota 3 887,00 zł,

· Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulęcinie jednostka (dział 80140 - jednostka funkcjonująca do dnia 31.08.2024 r. zgodnie z uchwałą nr II/13/24 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie rozwiązania Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie oraz włączenia do Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie: Szkoły Policealnej w Sulęcinie, Branżowej Szkoły II Stopnia w Sulęcinie, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulęcinie, Centrum Kształcenia Zawodowego w Sulęcinie) uzyskała dochody w łącznej kwocie 12 218,88 zł, w tym: wpływy z usług kwota 1 360,00 zł (paragraf 083), rozliczenia z lat ubiegłych kwota 9 973,61 zł (paragraf 094), wpływy z odszkodowań kwota 885,27 zł (paragraf 095),

- dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań:

- zakup podręczników – kwota 31 898,33 zł,
- wychowanie przedszkolne - kwota 39 688,00 zł,
- „Za Życiem” – program rządowy – 126 275,88 zł,

środków pozyskanych z KFS na dokształcanie nauczycieli – kwota 5 860,00 zł.

Dochody bieżące ewidencjonowane w rozdziale 80195 "Pozostała działalność" dotyczą: w paragrafie – 2057, 2059 dotacji celowych otrzymanych 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 na realizację:

- zadania w I Liceum Ogólnokształcącym w Sulęcinie pn. Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży – 58 933,00 zł (paragraf 2057),
- zadania "InCC: In Contact, In Culture ERASMUS PLUS" - kwota 26 899,01 zł (rozliczenie – refundacja zadania zrealizowanego z 2023 r. - paragraf 2057),

w/w zadania realizowane są przez I Liceum Ogólnokształcące w Sulęcinie,

- zadania "Lubuskie szkolnictwo zawodowe dla nowoczesnego rynku pracy" – kwota 11 177,42 zł (paragraf 2057), 2059 – 657,54 zł (paragraf 2059) – zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Sulęcinie.

851 – Ochrona zdrowia

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	2 322 000,00 zł	2 000,00 zł	2 320 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
% wykonania	0,00%	0,00%	-

1. Dochody bieżące obejmowały dochody planowane do pozyskania przez Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

2. Dochody majątkowe obejmowały środki planowane z Polskiego Ładu, które stanowią współfinansowanie przedsięwzięcia realizowanego pn. "Montaż odnawialnych źródeł energii i modernizacja budynku SPZOZ w zakresie poprawy efektywności energetycznej" (zadanie przeniesiono do realizacji na 2025 r.).

852 – Pomoc społeczna

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	16 292 118,02 zł	16 292 118,02 zł	0,00 zł
Wykonanie	16 133 322,87 zł	16 131 355,70 zł	1 967,17 zł
% wykonania	99,03%	99,01%	-

1. Dochody bieżące stanowią środki:

- pozyskane przez Dom Pomocy Społecznej w Tursku łączna kwota 14 964 771,65 zł, w tym: z tytułu usług tj. odpłatność mieszkańców – kwota 14 538 315,48 zł (paragraf 0830 rozdział 85202 – 180 osób, w tym na starych zasadach 5 osób), wynajem kwota łączna 134 054,83 zł, darowizna wpłacona z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki kwota 19 500,00 zł (ewidencjonowana w „Organie”) oraz wpływy z różnych dochodów 280 077,79 zł (w tym: częściowa refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów poniesionych na pracowników wykonujących roboty publiczne),
- z dotacji celowej otrzymywanej (na realizację zadań własnych) z budżetu państwa z przeznaczeniem na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Tursku kwota łączna 1 128 861,20 zł,
- z dotacji celowej otrzymywanej na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej kwota 10 000,00 zł (zadanie zlecone rozdział 85205),
- głównie częściowa refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów poniesionych na pracownika interwencyjnego zatrudnionego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie - kwota 10 174,02 zł (rozdział 85218 paragraf 0970).

2. Dochody majątkowe pochodzą ze sprzedaży składników majątkowych w Domu Pomocy Społecznej w Tursku – kwota 1 967,17 zł (złom).

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	236 779,00 zł	236 779,00 zł	0,00 zł
Wykonanie	224 734,00 zł	224 734,00 zł	0,00 zł
% wykonania	94,91%	94,91%	-

1. Dochody bieżące obejmują głównie:

- środki z Funduszu Pracy otrzymane z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie – kwota 155 954,00 zł oraz środki pozyskane z PFRON w kwocie 56 974,00 zł (w wysokości 2% udziału za realizację zadań funduszu), środki z wpływu różnych opłat pozyskiwanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie w łącznej kwocie 11 806,00 zł (zaświadczenia, oświadczenia dla cudzoziemców).

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	2 556 926,08 zł	621 426,08 zł	1 935 500,00 zł
Wykonanie	2 457 013,45 zł	521 513,45 zł	1 935 500,00 zł
% wykonania	96,09%	83,92%	100,00%

1. Dochody bieżące stanowią głównie środki uzyskane przez:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulęcinie – kwota 158 877,56 zł - wpływy z usług za wyżywienie (rozdział 85403),
- Powiat Sulęciński z tytułu zawartego porozumienia z Powiatem Słubickim dotyczącego diagnozowania dzieci z terenu Powiatu Słubickiego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulęcinie – kwota 110 920,95 zł (rozdział 85406 świadczenie usług przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Sulęcinie dotyczących diagnozowania dzieci z terenu Powiatu Słubickiego w zakresie dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących oraz dla dzieci z autyzmem, w tym zespołem Aspergera uchwała nr LXVIII/347/23 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie realizacji przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Sulęcinie zadania publicznego z zakresu wydawania opinii i orzeczeń),
- Internat przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych – kwota 243 027,00 zł, w tym wpływy z usług za wyżywienie i zakwaterowanie (rozdział 85410),
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie kwota 1 361,11 zł (rozdział 85417).

2. Dochody majątkowe obejmują środki z Polskiego Ładu, które stanowią współfinansowanie przedsięwzięcia realizowanego pn. "Modernizacja budynku biblioteki pedagogicznej na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulęcinie" (rozdział 85406).

855 – Rodzina

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	1 153 411,33 zł	1 153 411,33 zł	0,00 zł
Wykonanie	1 902 790,94 zł	1 902 790,94 zł	0,00 zł
% wykonania	164,97%	164,97%	-

1. Dochody bieżące obejmują wpływy m.in. z:

- dotacji celowych otrzymywanych na podstawie umów, wpłat gmin, powiatów na dofinansowanie zadań bieżących związane z działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych - porozumienia JST (kwota łączna 74 893,16 zł),

- wpływu środków z gmin, powiatów na dofinansowanie zadań bieżących związanych z rodzinami zastępczymi i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi (kwota łączna 1 580 491,57 zł),
- wpływu środków z budżetu Państwa na wsparcie pieczy zastępczej w Powiecie Sulęcińskim (w związku z zawartą umową Nr PSVII.946.4.2024/9.SUL w sprawie dofinansowania zadania realizowanego w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r. z dnia 23 października 2024 r.) kwota 101 349,60 zł,
- fundusz „Pomocy Ukrainie” - środki przeznaczone na dziecko z terenu UK przebywające w pieczy zastępczej na terenie powiatu 10 761,63 zł,
- dotacja na realizację zadań własnych (Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027) środki przeznaczone dla PCPR w kwocie 28 893,60 zł,
- środki na Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027 (w związku z zawartą umową nr PS-V.3120.93.2024 z Wojewodą Lubuskim dotyczącą realizacji zadania) „Fundusz Pracy” - kwota 115 365,14 zł,
- dotacja na realizację zadań własnych (Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027) środki przeznaczone dla Domu Dziecka w Sulęcinie (1 000,00 zł na osobę) kwota 72 456,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – kwota 7 944,44 zł, w tym głównie dofinansowanie na kształcenie pracowników Domu Dziecka w Sulęcinie ze środków KFS (85510),
- darowizna wpłacona na bieżącą działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (organizacja pikniku dla rodzin zastępczych) kwota 3 500,00 zł (rozdział 85508),
- darowizna wpłacona na bieżącą działalność Domu Dziecka w Sulęcinie kwota 6 961,80 zł (rozdział 85510),
- odsetki kwota łączna 856,82 zł (paragraf 092 działu),
- różne rozliczenia kwota 666,78 zł.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	380 000,00 zł	380 000,00 zł	0,00 zł
Wykonanie	324 787,62 zł	324 787,62 zł	0,00 zł
% wykonania	85,47%	85,47%	-

1. Dochody bieżące obejmują wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 324 688,41 zł (rozdział 90019) oraz dochody uzyskane z opłat i odsetek w łącznej kwocie 99,21 zł (rozdział 90095).

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
Wykonanie	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
% wykonania	100,00%	100,00%	-

1. Dochody bieżące to darowizna otrzymana przez Powiat Sulęciński na zadania związane z ochroną zabytków.

Wykonanie wydatków budżetu w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	% wykonania
010				Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	8 856,00	59,04%
	01005			Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	8 856,00	59,04%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 856,00	59,04%
020				Leśnictwo	52 092,00	34 874,77	66,95%
	02001			Gospodarka leśna	18 872,00	8 344,08	44,21%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 944,08	73,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 872,00	5 400,00	36,31%
	02002			Nadzór nad gospodarką leśną	33 220,00	26 530,69	79,86%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 720,00	16 170,00	74,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 360,69	90,09%
600				Transport i łączność	1 661 556,32	1 086 531,78	65,39%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 538 656,32	996 077,70	64,74%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	181 257,00	131 840,37	72,74%
		427	0	Zakup usług remontowych	361 099,32	360 242,75	99,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	412 500,00	332 335,25	80,57%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	171 659,33	29,60%
	60095			Pozostała działalność	102 900,00	90 454,08	87,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	95 000,00	85 851,70	90,37%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	2 706,00	60,13%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 896,38	63,21%
700				Gospodarka mieszkaniowa	342 504,00	298 799,30	87,24%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 504,00	298 799,30	87,24%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 425,36	85 425,36	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 712,12	10 712,12	100,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	56 231,52	49 058,52	87,24%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200,00	4 200,00	100,00%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	0,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	35 887,00	35 343,00	98,48%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	2,30	2,30%
		458	0	Pozostałe odsetki	30 000,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	150,00	15,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 648,00	4 608,00	60,25%
		615	0	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	100 000,00	100 000,00	100,00%
710				Działalność usługowa	1 683 339,13	1 636 610,90	97,22%
	71005			Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	4 500,00	4 500,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	884 749,13	838 020,90	94,72%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 800,00	320 800,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 550,00	54 550,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	7 600,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	472 699,13	442 565,40	93,63%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	4 905,50	75,47%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
	71015			Nadzór budowlany	794 090,00	794 090,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 281,98	291 281,98	100,00%
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	261 475,93	261 475,93	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 096,86	30 096,86	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 126,77	92 126,77	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 040,22	7 040,22	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	41 854,80	41 854,80	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 230,08	13 230,08	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	940,00	940,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 208,10	22 208,10	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 908,84	5 908,84	100,00%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 587,32	14 587,32	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 716,00	3 716,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 423,10	8 423,10	100,00%
750				Administracja publiczna	10 541 561,40	9 350 224,95	88,70%
	75011			Urzędy wojewódzkie	128 276,00	128 276,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 188,00	105 188,00	100,00%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 304,00	19 304,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 784,00	3 784,00	100,00%
	75019			Rady powiatów	368 400,00	353 586,50	95,98%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	259 200,00	249 625,32	96,31%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	86 700,00	84 983,76	98,02%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 000,00	18 467,42	87,94%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	510,00	34,00%
	75020			Starostwa powiatowe	8 301 160,00	7 935 986,27	95,60%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 680,00	11 180,88	81,73%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 627 645,00	4 597 454,66	99,35%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 500,00	305 305,30	99,61%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	795 471,00	786 832,02	98,91%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 200,00	96 462,96	89,15%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	65 400,00	61 398,04	93,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	194 600,00	140 649,33	72,28%
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	107 000,00	89 185,99	83,35%
		427	0	Zakup usług remontowych	48 900,00	37 010,70	75,69%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	3 895,00	90,58%
		430	0	Zakup usług pozostałych	624 750,00	606 727,92	97,12%
		430	7	Zakup usług pozostałych	39 360,00	0,00	0,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	8 640,00	0,00	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	22 370,42	82,85%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	310 714,00	310 494,48	99,93%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 501,40	75,01%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	280,08	28,01%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 000,00	134 034,50	98,55%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 700,00	29 012,83	63,49%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 000,00	19 215,31	91,50%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 498,00	96,86%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 800,00	11 800,00	44,03%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	624 840,00	532 734,68	85,26%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 160,00	116 941,77	85,26%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	59 790,24	87,93%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	615,00	87,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	12 316,76	74,65%
		422	0	Zakup środków żywności	1 500,00	1 333,42	88,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	47 300,00	43 795,06	92,59%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 730,00	86,50%
	75095			Pozostała działalność	1 675 725,40	872 585,94	52,07%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	100,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 464,00	5 436,80	99,50%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366,00	1 359,20	99,50%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	541,76	96,74%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	926,00	925,06	99,90%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,26	231,26	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234,00	68,60	29,32%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,00	122,11	95,40%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	30,53	95,41%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	499 000,00	473 397,80	94,87%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	7 110,37	0,00	0,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 777,59	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	15 500,00	15 500,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	117 330,40	96 368,84	82,13%
		430	7	Zakup usług pozostałych	27 691,87	24 465,60	88,35%
		430	9	Zakup usług pozostałych	6 922,97	6 116,40	88,35%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 095,00	36,50%

		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 400,00	885,63	11,97%
		438	7	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 624,78	4 624,78	100,00%
		438	9	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 156,19	1 156,19	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	94 900,00	93 177,53	98,18%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	460,00	30,67%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	9 000,00	8 554,09	95,05%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	21 253,26	92,41%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	336,53	20,40	6,06%
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,95	5,10	73,38%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 326,49	100 590,00	12,13%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 039,00	55 978,15	99,89%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 039,00	55 978,15	99,89%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 827,78	15 827,78	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 639,95	3 639,95	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	503,00	502,25	99,85%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 226,00	2 225,90	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 282,27	12 282,27	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	0,00%
752				Obrona narodowa	62 793,42	62 221,74	99,09%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	2 428,32	80,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 920,00	2 406,80	82,42%
		430	0	Zakup usług pozostałych	80,00	21,52	26,90%
	75224			Kwalifikacja wojskowa	59 793,42	59 793,42	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	13 500,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	799,95	799,95	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 669,52	21 669,52	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 523,95	5 523,95	100,00%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 933 625,31	7 917 023,29	99,79%

	75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 862 380,00	7 860 203,99	99,97%
		307	0	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	145 174,53	145 174,53	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 011,00	75 011,00	100,00%
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	80 606,49	80 606,49	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 313,51	8 313,51	100,00%
		405	0	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 130 436,81	4 128 260,81	99,95%
		406	0	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	468 658,22	468 658,22	100,00%
		407	0	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	290 610,03	290 610,03	100,00%
		408	0	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	193 705,60	193 705,60	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 722,02	28 722,02	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 844,10	1 844,10	100,00%
		418	0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 458 973,35	1 458 973,35	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	359 506,01	359 506,01	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	2 542,26	2 542,26	100,00%
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 379,36	2 379,36	100,00%
		426	0	Zakup energii	89 183,58	89 183,58	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	51 409,45	51 409,45	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	14 467,50	14 467,50	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	93 506,46	93 506,46	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 905,61	14 905,61	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 223,03	1 223,03	100,00%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	69,83	69,83	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	23 051,00	23 051,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	17 705,00	17 705,00	100,00%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 040,97	3 040,97	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	302 500,00	302 499,99	100,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	3 700,00	52,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 700,00	98,67%
	75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	41 569,31	41 569,31	100,00%
		418	0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	36 569,31	36 569,31	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	12 676,00	1 549,99	12,23%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 438,11	35,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 676,00	111,88	1,29%
755				Wymiar sprawiedliwości	141 212,00	140 745,59	99,67%
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	141 212,00	140 745,59	99,67%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 245,32	68 245,32	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 469,30	2 308,80	93,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	65 663,36	65 357,45	99,53%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	214,02	214,02	100,00%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 620,00	4 620,00	100,00%
757				Obsługa długu publicznego	980 000,00	616 822,75	62,94%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	980 000,00	616 822,75	62,94%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	980 000,00	616 822,75	62,94%
758				Różne rozliczenia	127 781,49	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	127 781,49	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	127 781,49	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	21 262 852,34	19 978 258,74	93,96%
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	4 103 268,00	4 061 614,87	98,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 500,00	522 480,91	99,43%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 100,00	62 100,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 683,00	154 683,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 450,00	3 370,11	97,68%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 650,00	102 650,00	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 988 101,00	2 964 346,64	99,21%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	195 200,00	180 400,21	92,42%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 910,00	14 910,00	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	56 674,00	56 674,00	100,00%
	80105			Przedszkola specjalne	1 039 959,10	1 026 360,24	98,69%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 244,50	139 002,14	99,11%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 616,00	16 291,42	87,51%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 819,00	49 819,00	100,00%

		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 750,00	1 730,99	98,91%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	769 529,60	765 364,45	99,46%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000,00	54 152,24	90,25%
	80115			Technika	5 996 200,83	5 928 411,75	98,87%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	801 000,00	791 496,86	98,81%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 200,00	91 943,46	92,68%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 364,83	227 837,35	91,37%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 601 577,00	4 572 151,07	99,36%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	245 059,00	244 983,01	99,97%
	80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	587 405,72	568 101,52	96,71%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 200,00	75 542,84	95,38%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 076,00	9 480,32	85,59%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 161,72	26 989,61	79,01%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	436 073,00	430 042,07	98,62%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 895,00	26 046,68	96,85%
	80120			Licea ogólnokształcące	4 784 070,86	4 278 534,18	89,43%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 893,98	99,68%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 786,00	488 352,37	99,91%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 100,00	36 560,63	95,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 667,00	478 520,79	99,55%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 018,00	43 364,09	83,36%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	46 050,00	46 050,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 998,60	99,97%
		426	0	Zakup energii	260 000,00	243 320,22	93,58%
		427	0	Zakup usług remontowych	21 600,00	21 276,17	98,50%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	860,00	50,59%
		430	0	Zakup usług pozostałych	76 600,00	76 129,75	99,39%

		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 322,73	85,20%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 041,90	69,46%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 940,00	7 940,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 680,86	146 461,28	97,85%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 760,00	3 751,00	99,76%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 544,00	74 536,10	99,99%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 359 182,00	2 314 952,78	98,13%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142 372,00	142 210,04	99,89%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 225,00	11 224,36	99,99%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	85 946,00	85 945,99	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 000,00	37 221,40	8,40%
	80130			Szkoły zawodowe	2 595 223,24	2 407 630,68	92,77%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 000,00	67 314,02	66,65%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 820,46	96,41%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 960,00	815 943,26	99,27%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	59 260,09	98,77%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 783,00	196 702,87	93,32%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 060,00	18 589,39	84,27%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 116,00	22 044,00	87,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	122 947,00	106 256,56	86,42%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	1 968,97	15,75%
		426	0	Zakup energii	335 000,00	301 755,82	90,08%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 304,02	96,98%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 830,00	63,83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	204 100,00	197 437,20	96,74%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 874,29	64,57%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	172,50	34,50%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%

		443	0	Różne opłaty i składki	18 000,00	14 207,00	78,93%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 724,22	41 054,82	93,89%
		448	0	Podatek od nieruchomości	500,00	110,00	22,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 974,00	32,90%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	348 206,02	330 791,32	95,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 596,00	23 038,84	97,64%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	214 531,00	190 181,25	88,65%
	80134			Szkoły zawodowe specjalne	249 386,58	226 074,98	90,65%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 766,87	28 041,26	80,66%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 946,51	3 683,19	74,46%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 775,00	6 775,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	992,19	99,22%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 721,20	167 371,22	98,04%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 177,00	19 212,12	61,62%
	80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	702 512,76	511 787,69	72,85%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 440,00	16 436,85	84,55%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 652,40	1 354,82	81,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 441,96	72 370,70	74,27%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 681,00	7 000,81	55,21%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	4 000,00	55,56%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 869,75	65,80%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 989,05	99,95%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 000,00	7 000,24	21,88%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 293,00	60,78%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 496,60	18 496,60	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00%

		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	405 258,61	300 468,39	74,14%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 542,19	47 507,48	92,17%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 174,00	67 293,34	64,60%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 164,00	2 728,08	29,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	79 147,00	54 905,76	69,37%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 290,00	269,50	11,77%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 573,00	9 390,00	69,18%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	450 913,79	439 782,16	97,53%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 913,04	60 110,29	97,09%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 585,19	6 760,55	89,13%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 316,00	15 316,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	446,77	89,35%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	341 599,56	338 994,63	99,24%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 000,00	18 153,92	75,64%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 893,33	31 893,33	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 893,33	31 893,33	100,00%
	80195			Pozostała działalność	617 844,13	430 774,00	69,72%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	25 000,00	24 950,00	99,80%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 962,11	4 962,11	100,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291,89	291,89	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 498,45	22 498,45	100,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	817,27	817,27	100,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,08	48,08	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 925,40	2 847,73	97,34%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,66	113,66	100,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,69	6,69	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	27 000,00	93,10%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	5 024,44	5 024,44	100,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	295,56	295,56	100,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	3 259,97	1 659,87	50,92%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	2 515,29	2 339,97	93,03%

		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 480,00	11 480,00	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	66 533,00	57 533,10	86,47%
		430	9	Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 424,40	40,15%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 911,17	129 969,63	97,79%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	292 161,15	132 511,15	45,36%
851				Ochrona zdrowia	2 695 950,00	221,40	0,01%
	85111			Szpitala ogólne	2 695 950,00	221,40	0,01%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 950,00	221,40	0,06%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 320 000,00	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	18 827 628,02	17 897 597,70	95,06%
	85202			Domy pomocy społecznej	17 125 706,00	16 257 299,74	94,93%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 830,00	45 490,17	99,26%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 432 163,00	9 390 963,47	99,56%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	538 147,00	538 146,52	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 696 846,00	1 680 004,15	99,01%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 760,00	141 056,49	94,82%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	271 960,00	266 374,85	97,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	964 570,00	903 064,23	93,62%
		422	0	Zakup środków żywności	1 105 620,00	1 105 569,30	100,00%
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	86 996,00	86 399,92	99,31%
		426	0	Zakup energii	643 549,00	630 378,29	97,95%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 769,00	5 768,74	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	15 521,00	14 786,00	95,26%
		430	0	Zakup usług pozostałych	799 601,00	787 261,57	98,46%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 554,00	6 553,17	99,99%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 820,00	8 345,55	70,61%

		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 252,59	92,93%
		443	0	Różne opłaty i składki	49 659,00	49 082,00	98,84%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 702,00	325 701,77	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	28 375,00	28 375,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	6 799,48	99,99%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 930,00	3 930,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101 240,00	101 240,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	59 400,00	7,82%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 794,00	69 356,48	95,28%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	100,00%
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 666 226,02	1 616 767,70	97,03%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 804,20	93,47%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 186,02	1 068 959,89	99,42%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 143,50	58 143,50	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 000,00	195 047,08	99,51%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 490,00	23 315,88	99,26%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 600,00	97,06%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	24 746,46	93,74%
		426	0	Zakup energii	13 400,00	10 362,63	77,33%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	169 670,00	148 173,50	87,33%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 130,00	3 490,83	84,52%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	20 100,00	17 541,22	87,27%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 183,00	78,87%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 856,50	28 401,40	98,42%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 595,00	88,61%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	1 174,59	93,97%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 947,00	64,90%

		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	5 081,52	84,69%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	15 700,00	62,80%
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 100,00	13 530,26	61,22%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 280,00	64,00%
		426	0	Zakup energii	2 000,00	1 524,31	76,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 300,00	9 290,95	57,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 435,00	79,72%
	85295			Pozostała działalność	3 596,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 596,00	0,00	0,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 494 866,00	2 458 918,96	98,56%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	210 480,00	209 664,00	99,61%
		258	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	168 480,00	168 480,00	100,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	41 184,00	98,06%
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 885,00	5 490,50	93,30%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 155,00	3 110,00	98,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30,00	0,00	0,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 380,50	88,17%
	85333			Powiatowe urzędy pracy	2 141 686,00	2 135 694,66	99,72%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 690,00	2 684,83	99,81%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513 016,00	1 512 129,32	99,94%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 224,00	100 223,58	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 996,00	262 995,17	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 780,00	25 778,63	99,99%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	37 700,00	37 700,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 013,00	33 012,90	100,00%
		426	0	Zakup energii	70 326,00	70 319,30	99,99%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 030,00	35 022,74	99,98%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 309,00	2 281,17	98,79%

		443	0	Różne opłaty i składki	1 791,00	1 791,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 900,00	45 845,11	99,88%
		448	0	Podatek od nieruchomości	3 595,00	3 595,00	100,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	286,00	285,91	99,97%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	85395			Pozostała działalność	136 815,00	108 069,80	78,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	135 815,00	108 069,80	79,57%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	9 128 445,96	8 606 675,09	94,28%
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 961 553,98	3 898 061,14	98,40%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 183,90	78,93%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413 432,00	1 413 286,93	99,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 708,00	105 940,50	95,69%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 687,72	343 117,63	96,20%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 555,16	29 901,65	91,85%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	66 900,00	66 900,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	89 863,38	89 863,38	100,00%
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	407,91	407,91	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 912,00	14 912,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	194 000,00	193 988,56	99,99%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	310 200,00	310 200,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 365,00	3 365,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	15 552,19	15 552,19	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 615,00	10 615,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 813,00	74 813,00	100,00%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	88,00	88,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 730,00	3 730,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	564 012,76	521 983,63	92,55%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 950,26	34 950,26	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 819,00	510 819,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 821,70	51 821,70	100,00%

		669	0	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	93 420,90	93 420,90	100,00%
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 917 023,97	3 696 178,68	94,36%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	105,01	21,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 740,00	213 419,35	99,85%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 400,00	193 147,99	90,94%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 400,00	11 134,24	36,63%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	10 076,00	82,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	69 005,00	68 979,59	99,96%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000,00	69 816,74	99,74%
		426	0	Zakup energii	21 980,06	18 179,85	82,71%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 360,00	80,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	55 700,00	53 682,29	96,38%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 221,59	80,54%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 566,06	99,39%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 290,00	86,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 857,59	71 857,59	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 458,00	93,98%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 349,59	89,97%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 062 591,32	891 360,02	83,89%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 000,00	51 824,77	99,66%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 850,00	85 850,00	100,00%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 935 500,00	1 935 500,00	100,00%
	85410			Internaty i bursy szkolne	1 234 245,66	998 709,37	80,92%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	697,00	46,47%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 420,00	258 538,11	96,32%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 531,59	97,66%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 078,00	98 158,00	91,67%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 248,00	10 940,88	67,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	10 740,87	74,07%

		422	0	Zakup środków żywności	256 000,00	158 475,39	61,90%
		426	0	Zakup energii	66 500,00	59 645,28	89,69%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 000,00	21 207,72	78,55%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	313,65	26,14%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 136,66	32 210,13	84,46%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	379 563,00	308 137,25	81,18%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 100,00	20 113,50	57,30%
	85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	6 300,00	4 403,55	69,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	800,00	57,14%
		426	0	Zakup energii	4 000,00	3 395,96	84,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	900,00	207,59	23,07%
	85495			Pozostała działalność	9 322,35	9 322,35	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 322,35	9 322,35	100,00%
855				Rodzina	5 583 608,68	4 994 874,47	89,46%
	85504			Wspieranie rodziny	10 000,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00%
	85508			Rodziny zastępcze	2 623 392,73	2 154 821,00	82,14%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	438 000,00	400 794,50	91,51%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	366 000,00	260 945,15	71,30%
		311	0	Świadczenia społeczne	794 000,00	740 616,98	93,28%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 761,63	10 761,63	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	24 000,00	42,11%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 208,60	84 134,67	62,69%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 142,50	7 551,10	30,03%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	688 980,00	521 201,23	75,65%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	8 244,33	87,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	99 900,00	96 571,41	96,67%

	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 950 215,95	2 840 053,47	96,27%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 214 156,00	1 153 500,40	95,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 499,52	99,97%
		311	0	Świadczenia społeczne	48 590,00	48 502,00	99,82%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 592,00	946 803,62	97,55%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 250,00	65 392,09	90,51%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 606,80	171 024,38	95,75%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 028,00	13 610,97	79,93%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 650,00	13 633,28	99,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	69 811,80	69 759,12	99,92%
		422	0	Zakup środków żywności	74 756,00	74 143,06	99,18%
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000,00	7 968,62	99,61%
		426	0	Zakup energii	50 000,00	49 161,88	98,32%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	1 320,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	156 664,00	156 425,38	99,85%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 330,79	95,06%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	11 200,00	11 123,90	99,32%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 554,00	2 554,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 979,35	31 785,39	99,39%
		448	0	Podatek od nieruchomości	4 057,00	4 057,00	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 001,00	2 001,00	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	10 000,00	4 381,80	43,82%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 250,00	8 249,36	99,99%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	725,91	96,79%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275 263,26	175 641,75	63,81%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	270 835,26	173 427,75	64,03%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	17 722,79	77,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	112 000,00	103 082,96	92,04%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 000,00	52 622,00	82,22%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 835,26	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	4 428,00	2 214,00	50,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 428,00	2 214,00	50,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	618 000,00	29 000,00	4,69%
	92116			Biblioteki	45 000,00	0,00	0,00%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	0,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	573 000,00	29 000,00	5,06%
		657	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		658	0	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	570 000,00	26 000,00	4,56%
926				Kultura fizyczna	4 000,00	2 500,00	62,50%
	92695			Pozostała działalność	4 000,00	2 500,00	62,50%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 500,00	62,50%
				Razem	84 488 118,33	75 352 377,33	89,19%

Wydatki budżetu rok 2024 - opis

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	84 488 118,33 zł	74 527 500,98 zł	9 960 617,35 zł
Wykonanie	75 352 377,33 zł	71 102 342,68 zł	4 250 034,65 zł
% wykonania	89,19%	95,40%	42,67%

010 – Rolnictwo i łowiectwo

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
Wykonanie	8 856,00 zł	8 856,00 zł	0,00 zł
% wykonania	59,04%	59,04%	-

1. Wydatki bieżące:

obejmują środki z dotacji celowej w kwocie 8 856,00 zł (zadanie zlecone), którą przeznaczono na prace geodezyjno – urządzeniowe - wznowienie granic oraz podziały działek pod budynkami będącymi w dożywotnim użytkowaniu, gleboznawczą klasyfikację gruntów.

020 – Leśnictwo

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	52 092,00 zł	52 092,00 zł	0,00 zł
Wykonanie	34 874,77 zł	34 874,77 zł	0,00 zł
% wykonania	66,95%	66,95%	-

1. Wydatki bieżące:

dotyczą wypłaty ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w łącznej kwocie 2 944,08 zł (środki z ARiMR), zakup usług pozostałych dotyczących inwentaryzacji stanu lasu kwota 5 400,00 zł oraz wydatków na nadzór nad gospodarką leśną - kwota 16 170,00 zł – lasy

niestanowiące własności Skarbu Państwa oraz zakup usług pozostałych w zakresie gospodarki leśnej – kwota łączna 10 360,69 zł.

600 – Transport i łączność

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	1 661 556,32 zł	1 081 556,32 zł	580 000,00 zł
Wykonanie	1 086 531,78 zł	914 872,45 zł	171 659,33 zł
% wykonania	65,39%	84,59%	29,60%

1. Wydatki bieżące obejmują środki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (materiały kwota - 131 840,37 zł, usługi kwota - 332 335,25 zł) i remonty (kwota - 360 242,75 zł), modernizację nawierzchni chodników i dróg na terenie powiatu sulęcińskiego, utrzymanie letnie, zimowe dróg, utrzymanie oraz naprawę oznakowania pionowego na drogach, przegląd mostów, utrzymanie separatorów - kwota łączna 824 418,37 zł (rozdział 60014), usuwanie, przechowywanie pojazdów z dróg powiatowych oraz wydatki z tym związane – kwota łączna 90 454,08 zł (rozdział 60095).

2. Wydatki majątkowe przeznaczono na zadania realizowane pn.:

- Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych – kwota 99 000,00 zł,
- Budowa progów wyspowych na drogach powiatowych – kwota 63 187,93 zł.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	342 504,00 zł	242 504,00 zł	100 000,00 zł
Wykonanie	298 799,30 zł	198 799,30 zł	100 000,00 zł
% wykonania	87,24%	81,98%	100,00%

1. Wydatki bieżące:

obejmują główne środki otrzymane z dotacji, które przeznaczone były m.in. na ogłoszenia w prasie oraz na stronach internetowych informacji na temat nieruchomości Skarbu Państwa, na wykonanie wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz i analiz, różne opłaty i składki, zapłatę za podatek od nieruchomości oraz zakup usług pozostałych, w łącznej kwocie 190 364,00 zł - zadanie zlecone. W ramach zadań własnych wydawkowano środki w łącznej kwocie 8 435,30 zł, które przeznaczono m.in. na zakup usług pozostałych dotyczących wznowienia granic działek.

2. Wydatki majątkowe dotyczą płatności realizowanej w ratach rocznych po 100 000,00 zł (płatności w latach 2022-2026) za zakup budynku po byłej Bibliotece Pedagogicznej w Sulęcinie od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

710 – Działalność usługowa

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	1 683 339,13 zł	1 668 339,13 zł	15 000,00 zł
Wykonanie	1 636 610,90 zł	1 636 610,90 zł	0,00 zł
% wykonania	97,22%	98,10%	0,00%

1. Wydatki bieżące obejmują środki przeznaczone głównie na:

- zadania realizowane z zakresu geodezji – kartografii w łącznej kwocie 838 020,90 zł, (w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w kwocie - 382 950,00 zł dla Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru) oraz realizacja zadań zleconych w kwocie łącznej - 383 205,50 zł,

- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sulęcinie w łącznej kwocie 794 090,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w kwocie – 731 476,56 zł (zadanie zlecone),
- zakup usług świadczonych przez geologa w kwocie 4 500,00 zł.

750 – Administracja publiczna

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	10 541 561,40 zł	8 907 434,91 zł	1 634 126,49 zł
Wykonanie	9 350 224,95 zł	8 572 660,5 zł	777 564,45 zł
% wykonania	88,70%	96,24%	47,58%

1. Wydatki bieżące obejmują środki na:

- wydatki związane z kosztami rady powiatu, tj.: diety radnych, zakupy i usługi związane z reprezentacją rady powiatu w łącznej kwocie 353 586,50 zł (rozdział 75019),
- Urzędy wojewódzkie w łącznej kwocie 128 276,00 zł – zadanie zlecone (rozdział 75011),
- wydatki własne („0”) związane z bieżącym utrzymaniem Starostwa Powiatowego w Sulęcinie (rozdział 75095) w łącznej kwocie 771 995,94 zł m.in. zakup druków komunikacyjnych (kwota 473 397,80 zł), zakup usług pozostałych (kwota 96 368,84 zł), tłumaczenia (kwota 885,63 zł), różne opłaty i składki (kwota 93 177,53 zł), koszty postępowania sądowego (kwota 21 253,26 zł)/ wybrane paragrafy,
- wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie (rozdział 75020) w łącznej kwocie 7 259 011,82 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe (kwota 4 597 454,66 zł) wynagrodzenia bezosobowe (kwota 61 398,04 zł) i pochodne od nich naliczane (kwota 883 294,98 zł), ZFŚS (kwota 134 034,50 zł), zakup energii elektrycznej i ciepłej (kwota 89 185,99 zł), zakup materiałów i wyposażenia (kwota 140 649,33 zł), czynsze (kwota 310 494,48 zł), zakup usług zdrowotnych (kwota 3 895,00 zł), szkolenia pracowników (kwota 29 012,83 zł), zakup usług telekomunikacyjnych (kwota 22 370,42 zł), remonty i drobne naprawy (kwota 37 010,70 zł), podróże służbowe krajowe (kwota 7 501,40 zł), podróże służbowe zagraniczne (kwota 280,08 zł), wydatki na utrzymanie systemów informatycznych (QNT, systemy antywirusowe, zapory sieciowe itp. 83 511,69 zł), opłaty pocztowe (kwota 84 544,24 zł), wywóz nieczystości stałych i ścieków (13 046,04 zł), dystrybucja energii (kwota 22 236,89 zł)/ wybrane paragrafy,
- wydatki na promocję - kwota 59 790,24 zł (rozdział 75075).

2. Wydatki majątkowe obejmują środki przeznaczone na:

- "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.

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

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	56 039,00 zł	56 039,00 zł	0,00 zł
Wykonanie	55 978,15 zł	55 978,15 zł	0,00 zł
% wykonania	99,89 %	99,89 %	-

1. Wydatki bieżące obejmują środki na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych - zadanie zlecone.

752 – Obrona narodowa

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	62 793,42 zł	62 793,42 zł	0,00 zł
Wykonanie	62 221,74 zł	62 221,74 zł	0,00 zł
% wykonania	99,09 %	99,09 %	-

1. Wydatki bieżące przeznaczone były na organizację szkolenia obronnego - kwota 2 428,32 zł (zadanie zlecone rozdział 75212) oraz na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – kwota łączna 59 793,42 zł (zadanie zlecone – kwota 34 761,82 zł; porozumienie z AR – kwota 25 031,60 zł rozdział 75224).

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	7 933 625,31 zł	7 621 125,31 zł	312 500,00 zł
Wykonanie	7 917 023,29 zł	7 604 523,30 zł	312 499,99 zł
% wykonania	99,79%	99,78%	100,00%

1. Wydatki bieżące w dziale przeznaczone były na:

- funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie w łącznej kwocie 7 557 704 zł, w tym wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane w łącznej kwocie 6 734 705,13 zł (wybrane paragrafy) oraz składki odprowadzane na ZFŚS kwota 4 834,28 zł (zadanie zlecone),
- zarządzanie kryzysowe (naprawa i konserwacja syren alarmowych oraz urządzeń radiotelefonicznych) w kwocie 3 500,00 zł,
- usuwanie klęsk żywiołowych (powódź) zadanie zlecone – kwota 41 569,31 zł,
- pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – w łącznej kwocie 1 549,99 zł.

2. Wydatki majątkowe obejmują środki przeznaczone na:

- wsparcie finansowe na zakup lekkiego samochodu specjalnego do logistycznego zabezpieczenia działań z zakresu ratownictwa chemicznego i ekologicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie – kwota 10 000,00 zł,
- zakup płachty gaśniczej do samochodów elektrycznych, środki pochodzące z Funduszu Wsparcia PSP – kwota 20 000,00 zł,
- zakup kamery termowizyjnej środki pochodzące z Funduszu Wsparcia PSP – 37 500,00 zł,
na realizację zadań zleconych inwestycyjnych w kwocie łącznej 244 999,99 zł, w tym na zakup:
 - urządzenie LUKAS RKO – kwota 80 000,00 zł,
 - dron – kwota 20 000,00 zł,
 - myjka ciśnieniowa - kwota 15 000,00 zł,
 - łódź ratownicza – kwota 50 000,00 zł,
 - silnik do łodzi – kwota 40 000,00 zł,
 - bazowa stacja wyniesiona-radiotelefon obsługujący dmr – kwota 39 999,99 zł.

755 – Wymiar sprawiedliwości

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
--	----------------	-----------------	-------------------

Plan	141 212,00 zł	141 212,00 zł	0,00 zł
Wykonanie	140 745,59 zł	140 745,59 zł	0,00 zł
% wykonania	99,67%	99,67%	-

1. Wydatki obejmują środki przeznaczone na realizację zadania dotyczącego nieodpłatnych porad prawnych w łącznej kwocie 140 745,59 zł.

757 – Obsługa długu publicznego

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	980 000,00 zł	980 000,00 zł	0,00 zł
Wykonanie	616 822,75 zł	616 822,75 zł	0,00 zł
% wykonania	62,94%	62,94%	-

1. Wydatki bieżące obejmują środki przeznaczone na obsługę długu – odsetki od zaciągniętych zobowiązań zwrotnych oraz od sprzedaży rozłożonej na raty (dług spłacany wydatkami - zakup budynku).

758 – Różne rozliczenia

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	127 781,49 zł	127 781,49 zł	0,00 zł
Wykonanie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
% wykonania	0,00%	0,00%	-

1. Plan wydatków bieżących stanowił głównie środki zaplanowane na rezerwę ogólną oraz na zarządzanie kryzysowe.

801 – Oświata i wychowanie

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	21 262 852,34 zł	20 819 852,34 zł	443 000,00 zł
Wykonanie	19 968 384,72 zł	19 931 163,32 zł	37 221,40 zł
% wykonania	93,91%	95,73%	8,40%

1. Wydatki bieżące:

Obejmują środki wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności następujących jednostek oświatowych:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie:
- Przedszkola specjalnego przy SOSW w Sulęcinie (rozdział 80105) w łącznej kwocie 1 026 360,24 zł, wynagrodzenia osobowe oraz składki od nich naliczane w łącznej kwocie 974 810,25 zł, odpis na ZFŚS, PPK kwota 51 549,99 zł (bez Funduszu Pomocy),
- Szkoły podstawowej specjalnej przy SOSW w Sulęcinie (rozdział 80102) w łącznej kwocie 4 061 614,87 zł, w tym wynagrodzenia osobowe oraz składki od nich naliczane w łącznej kwocie 3 744 237,76 zł, odpis na ZFŚS, PPK kwota 158 053,11 zł (bez Funduszu Pomocy),
- Szkoły zawodowej specjalnej przy SOSW w Sulęcinie (rozdział 80134) w łącznej kwocie 226 074,98 zł, w tym wynagrodzenia osobowe oraz składki od nich naliczane w łącznej kwocie 218 307,79 zł, odpis na ZFŚS, PPK kwota 7 767,19 zł (bez Funduszu Pomocy),
- I Liceum Ogólnokształcącego w Sulęcinie (rozdział 80120) w łącznej kwocie 3 912 769,60 zł, w tym wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane w łącznej kwocie 3 198 878,82 zł, odpis na ZFŚS kwota 132 600,00 zł (bez Funduszu Pomocy),
- Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie:

- Liceum (rozdział 80120) w łącznej kwocie 328 543,16 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w łącznej kwocie 314 681,88 zł, odpis na ZFŚS kwota 13 861,28 zł (bez Funduszu Pomocy),
- Szkoły zawodowe (rozdział 80130) w łącznej kwocie 2 275 316,66 zł, w tym wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane w łącznej kwocie 1 466 369,77 zł, odpis na ZFŚS kwota 41 054,82 zł (bez Funduszu Pomocy),
- Technika (rozdział 80115) w łącznej kwocie 5 928 411,75 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w łącznej kwocie 5 700 574,40 zł, odpis na ZFŚS kwota 227 837,35 zł (bez Funduszu Pomocy),
- Branżowe szkoły I i II stopnia (rozdział 80117) w łącznej kwocie 568 101,52 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w łącznej kwocie 541 111,91 zł, odpis na ZFŚS kwota 26 989,61 zł (bez Funduszu Pomocy),
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulęcinie (rozdział 80140) w łącznej kwocie 511 787,69 zł, w tym wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane w łącznej kwocie 449 139,05 zł, odpis na ZFŚS kwota 18 496,6 zł (bez Funduszu Pomocy).

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulęcinie (jednostka funkcjonująca do dnia 31.08.2024 r. zgodnie z uchwałą nr II/13/24 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie rozwiązania Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie oraz włączenia do Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie: Szkoły Policealnej w Sulęcinie, Branżowej Szkoły II Stopnia w Sulęcinie, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulęcinie, Centrum Kształcenia Zawodowego w Sulęcinie)

oraz wydatki ponoszone na:

- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w łącznej kwocie 439 782,16 zł,
- doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli w łącznej kwocie 67 293,34 zł, (w tym: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - kwota 37 082,42 zł; Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych kwota – 14 924,88 zł; I Liceum Ogólnokształcące - kwota 9 396,04 zł; Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna kwota - 5 890,00 zł; Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - kwota 0,00 zł),
- wspieranie edukacji uczniów szkół publicznych prowadzonych przez powiat w łącznej kwocie 24 950,00 zł (stypendia),
- nagrody dla nauczycieli „DEN” w związku z Kartą Nauczyciela 132 511,15 zł (rozdział 80195),
- odpisy na ZFŚS (ewidencjonowane w pozostałej działalności oświatowej rozdział 80195) w łącznej kwocie 129 969,63 zł,
- wydatki bieżące zawierają także środki związane z realizacją porozumień pomiędzy powiatem, a Miastem Gorzów Wlkp., Miastem Zielona Góra, Powiatem Wschowskim dotyczących praktycznej nauki zawodu dla uczniów z terenu powiatu w kwocie łącznej 57 440,00 zł,
- zakup podręczników – kwota 31 898,33 zł (dotacja),
- wychowanie przedszkolne - kwota 39 688,00 zł (dotacja),
- "Za Życiem" – Program Rządowy – 126 275,88 zł (dotacja),
- realizację zadania w I Liceum Ogólnokształcącym w Sulęcinie pn. "Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży" – kwota łączna 67 682,08 zł, w tym: kwota łączna 58 933,00 zł (paragraf z czwartą cyfrą 7), kwota łączna 8 749,08 zł (paragraf z czwartą cyfrą 9),

- realizację zadania "Lubuskie szkolnictwo zawodowe dla nowoczesnego rynku pracy" – kwota 11 177,42 zł (paragraf z czwartą cyfrą 7); kwota 657,51 zł (paragraf z czwartą cyfrą 9) – zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Sulęcinie.

2. Wydatki majątkowe to środki przeznaczone na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego do przedsięwzięcia realizowanego pn. "Przebudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Sulęcinie" - Polski Ład – kwota – 37 221,40 zł.

851 – Ochrona zdrowia

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	2 695 950,00 zł	0,00 zł	2 695 950,00 zł
Wykonanie	221,40 zł	0,00 zł	221,40 zł
% wykonania	0,01%	0,00%	0,01%

1. Wydatki majątkowe obejmują środki przeznaczone na:

- Montaż odnawialnych źródeł energii i modernizacja budynku SPZOZ w zakresie poprawy efektywności energetycznej. Zadanie jest przedsięwzięciem współfinansowanym ze środków pochodzących z Polskiego Ładu i jest zewidencjonowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sulęcińskiego w Wykazie Przedsięwzięć. Realizacja zadania została przeniesiona na rok budżetowy 2025.

852 – Pomoc Społeczna

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	18 827 628,02 zł	17 969 834,02 zł	857 794,00 zł
Wykonanie	17 897 597,70 zł	17 753 141,22 zł	144 456,48 zł
% wykonania	95,06%	98,79%	16,84%

1. Wydatki bieżące to środki przeznaczone na:

- funkcjonowanie jednostek:

- Domu Pomocy Społecznej w Tursku (rozdział 85202) - kwota łączna 16 128 543,26 zł, w tym wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i składki od nich naliczane - kwota łączna 12 016 545,48 zł oraz składki odprowadzane na ZFŚS - kwota 325 701,77 zł. Największe wydatki jednostka ponosi na zakup żywności – kwota 1 105 569,30 zł, zakup materiałów i wyposażenia – kwota 903 064,23 zł, zakup usług – kwota 787 261,57 zł oraz zakup energii – kwota 630 378,29 zł,

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie (rozdział 85218) - kwota 1 601 067,70 zł, w tym wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i składki od nich naliczane - kwota łączna 1 352 066,35 zł oraz składki odprowadzane na PPK i ZFŚS - kwota 33 482,92 zł,

- Ośrodek Interwencji Kryzysowej - jednostka specjalistycznego poradnictwa kwota łączna 13 530,26 zł (OIK ul. Moniuszki, Sulęcin)

oraz na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – kwota 10 000,00 zł (zadanie zlecone, rozdział 85205).

2. Wydatki majątkowe przeznaczone były na realizację zadań:

- 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.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	2 494 866,00 zł	2 494 866,00 zł	0,00 zł
Wykonanie	2 458 918,96 zł	2 458 918,96 zł	0,00 zł
% wykonania	98,56%	98,56%	-

1. Wydatki bieżące obejmują środki na:

- funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie (rozdział 85333 wydatki bieżące) w łącznej kwocie 2 135 694,66 zł, w tym wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i składki od nich naliczane w łącznej kwocie 1 938 826,70 zł oraz składki odprowadzane na ZFŚS kwota 45 845,11 zł,
- dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sulęcinie w kwocie 168 480,00 zł,
- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zadanie realizowane na podstawie porozumienia zawartego w 2003 r. między powiatem a Miastem Gorzów Wlkp. w kwocie 5 490,50 zł,
- pokrycie kosztów rehabilitacji osób w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Żabicach na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy powiatem sulęcińskim, a powiatem słubickim w kwocie 41 184,00 zł,
- zabezpieczenie wydatków ponoszonych na usługi koronera w kwocie 108 069,80 zł.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	9 128 445,96 zł	6 451 034,36 zł	2 677 411,60 zł
Wykonanie	8 606 675,09 zł	5 929 263,49 zł	2 677 411,60 zł
% wykonania	94,28%	91,91%	100,00%

1. Wydatki bieżące głównie dotyczą:

- funkcjonowania i działalności:

·Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie (rozdział 85403) w łącznej kwocie 3 241 911,54 zł, w tym wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i składki od nich naliczane w łącznej kwocie 2 516 080,60 zł oraz składki odprowadzane na: PPK kwota – 1 200,00 zł, ZFŚS kwota - 74 813,00 zł,

·Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulęcinie (rozdział 85406) w łącznej kwocie 1 674 828,68 zł, w tym wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i składki od nich naliczane w łącznej kwocie 1 370 962,37 zł oraz składki odprowadzane na: PPK kwota – 1 349,59 zł, ZFŚS kwota - 71 857,59 zł,

·Internatu przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie (rozdział 85410) w łącznej kwocie 998 709,37 zł, w tym wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane w łącznej kwocie 387 168,58 zł (bez Funduszu Pomocy), oraz składki odprowadzane na ZFŚS kwota 32 210,13 zł, zakup żywienia – kwota 158 475,39 zł,

·Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie w łącznej kwocie 4 403,55 zł (rozdział 85417).

2. Wydatki majątkowe przeznaczone były głównie na zadania:

- "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 zewidencjonowany w podziale klasyfikacji budżetowej: 854/85406/6050, a pozostałe środki w kwocie 1 935 500,00 zł to środki z "Rządowego Funduszu COVID-19 Polski Ład" zewidencjonowanych w podziale klasyfikacji budżetowej: 854/85406/6370,
- "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 koparki 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.

855 – Rodzina

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	5 583 608,68 zł	5 583 608,68 zł	0,00 zł
Wykonanie	5 004 748,49 zł	5 004 748,49 zł	0,00 zł
% wykonania	89,63%	89,63%	-

1. Wydatki bieżące obejmują środki głównie:

- na funkcjonowanie Domu Dziecka w Sulęcinie w łącznej kwocie 1 654 609,27 zł, w tym wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i składki od nich naliczane w łącznej kwocie 1 210 464,34 zł oraz składki odprowadzane na: PPK kwota – 725,91 zł, ZFŚS kwota - 31 785,39 zł,
- przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu i poza nim w łącznej kwocie 2 030 985,68 zł (rozdział 85508),
- przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w łącznej kwocie 1 181 062,40 zł (rozdział 85510 – ewidencja w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie - bez wydatków Domu Dziecka w Sulęcinie),
- na realizację programu pn. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie – kwota 133 709,34 zł.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	275 263,26 zł	203 428,00 zł	71 835,26 zł
Wykonanie	175 641,75 zł	175 641,75 zł	0,00 zł
% wykonania	63,81%	86,34%	0,00%

- ##### 1. Wydatki bieżące obejmują środki przeznaczone na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w ramach, których wydatkowano środki na korektę zieleni na terenie powiatu oraz wykonanie mapy terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi (osuwiska).

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	618 000,00 zł	45 000,00 zł	573 000,00 zł
Wykonanie	29 000,00 zł	0,00 zł	29 000,00 zł
% wykonania	4,69%	0,00%	5,06%

1. Wydatki bieżące zaplanowano na realizację zadań związanych z prowadzeniem biblioteki.

2. Wydatki majątkowe przeznaczono na:

- wykonanie Projektu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn. "Przebudowa Domu Dziecka w Sulęcinie w formule "Zaprojektuj wybuduj" kwota 26 000,00 zł,
- na zadanie pn. "Prace projektowe i konserwatorskie przy elewacji, wewnątrz i wyposażeniu Kościoła Rzymsko-Katolickiego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lubniewicach-etap I" - Ochrona zabytków - kwota 3 000,00 zł (dotacja dla parafii).

926 – Kultura fizyczna

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
Wykonanie	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł
% wykonania	62,50%	62,50%	-

1. Wydatki bieżące przeznaczone były na nagrody przyznawane dla najlepszych sportowców Powiatu Sulęcińskiego.

Dodatkowe informacje budżetowe.

Środki przeznaczone na przeciwdziałanie COVID-19

Dochody

Wartość otrzymanych przez Powiat Sulęciński środków z "Rządowego Funduszu COVID-19 Polski Ład" to kwota - 1 935 500,00 zł, stanowiąca 100% planu finansowego dochodów 2024 r., zewidencjonowanych w podziale klasyfikacji budżetowej: 854/85406/6370.

Otrzymane środki wpłynęły na zadanie:

"Modernizacja budynku Biblioteki Pedagogicznej na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulęcinie"

Wydatki

W ramach wydatków środków pochodzących z "Rządowego Funduszu COVID-19 Polski Ład" to kwota - 1 935 500,00 zł, stanowiąca 100% planu finansowego wydatków 2024 r., zewidencjonowanych w podziale klasyfikacji budżetowej: 854/85406/6370.

Środki stanowiły wkład do inwestycji "Modernizacja budynku Biblioteki Pedagogicznej na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulęcinie".

Łączna wartość środków przeznaczonych na realizację niniejszego zadania w 2024 r. wyniosła 2 005 750,00 zł - w tym: udział środków własnych Powiatu Sulęcińskiego – kwota 70 250,00 zł (wkład własny Powiatu Sulęcińskiego zewidencjonowany w podziale klasyfikacji budżetowej: 854/85406/6050).

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat - stan na 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	8 856,00	59,04%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	8 856,00	59,04%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	8 856,00	59,04%
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 404,00	190 364,00	99,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 404,00	190 364,00	99,98%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 404,00	190 364,00	99,98%
710			Działalność usługowa	1 178 890,00	1 177 295,50	99,86%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	384 800,00	383 205,50	99,59%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 800,00	383 205,50	99,59%
	71015		Nadzór budowlany	794 090,00	794 090,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	794 090,00	794 090,00	100,00%
750			Administracja publiczna	128 276,00	128 276,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 276,00	128 276,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 276,00	128 276,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 039,00	55 978,15	99,89%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 039,00	55 978,15	99,89%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 039,00	55 978,15	99,89%
752			Obrona narodowa	37 761,82	37 190,14	98,49%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	2 428,32	80,94%

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	2 428,32	80,94%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	34 761,82	34 761,82	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 761,82	34 761,82	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 849 949,31	7 847 773,30	99,97%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 804 880,00	7 802 703,99	99,97%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 559 880,00	7 557 704,00	99,97%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	245 000,00	244 999,99	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	3 500,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	41 569,31	41 569,31	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 569,31	41 569,31	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 706,09	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 706,09	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 706,09	100,00%
801			Oświata i wychowanie	31 893,33	31 893,33	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 893,33	31 893,33	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 893,33	31 893,33	100,00%
852			Pomoc społeczna	13 596,00	10 000,00	73,55%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	0,00	0,00%

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	0,00	0,00%
Razem:				9 642 521,46	9 628 332,51	99,85%

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat - stan na 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	8 856,00	59,04%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	8 856,00	59,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 856,00	59,04%
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 404,00	190 364,00	99,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 404,00	190 364,00	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 425,36	85 425,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 712,12	10 712,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 231,52	41 231,52	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	34 887,00	34 887,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 648,00	4 608,00	99,14%
710			Działalność usługowa	1 178 890,00	1 177 295,50	99,86%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	384 800,00	383 205,50	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 800,00	149 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	192 400,00	192 400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	4 905,50	75,47%
	71015		Nadzór budowlany	794 090,00	794 090,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 281,98	291 281,98	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	261 475,93	261 475,93	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 096,86	30 096,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 126,77	92 126,77	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 040,22	7 040,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 854,80	41 854,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 230,08	13 230,08	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	940,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 208,10	22 208,10	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 908,84	5 908,84	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 587,32	14 587,32	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 716,00	3 716,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 423,10	8 423,10	100,00%
750			Administracja publiczna	128 276,00	128 276,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 276,00	128 276,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 188,00	105 188,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 304,00	19 304,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 784,00	3 784,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 039,00	55 978,15	99,89%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 039,00	55 978,15	99,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 827,78	15 827,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 639,95	3 639,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	503,00	502,25	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 226,00	2 225,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 282,27	12 282,27	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	37 761,82	37 190,14	98,49%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	2 428,32	80,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 920,00	2 406,80	82,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	80,00	21,52	26,90%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	34 761,82	34 761,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799,95	799,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 669,52	21 669,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 992,35	1 992,35	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 849 949,31	7 847 773,30	99,97%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 804 880,00	7 802 703,99	99,97%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	145 174,53	145 174,53	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 011,00	75 011,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	80 606,49	80 606,49	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 313,51	8 313,51	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 130 436,81	4 128 260,81	99,95%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	468 658,22	468 658,22	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	290 610,03	290 610,03	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	193 705,60	193 705,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 722,02	28 722,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 844,10	1 844,10	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 458 973,35	1 458 973,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 506,01	359 506,01	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 542,26	2 542,26	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 379,36	2 379,36	100,00%
		4260	Zakup energii	89 183,58	89 183,58	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	51 409,45	51 409,45	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 467,50	14 467,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 506,46	93 506,46	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 905,61	14 905,61	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 223,03	1 223,03	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	69,83	69,83	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	23 051,00	23 051,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00%

	4480	Podatek od nieruchomości	17 705,00	17 705,00	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 040,97	3 040,97	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	244 999,99	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	41 569,31	41 569,31	100,00%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	36 569,31	36 569,31	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 706,09	100,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 706,09	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 245,32	68 245,32	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 269,30	2 269,30	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 363,36	65 357,45	99,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	214,02	214,02	100,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 620,00	4 620,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	31 893,33	31 893,33	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 893,33	31 893,33	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 893,33	31 893,33	100,00%
852		Pomoc społeczna	13 596,00	10 000,00	73,55%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	3 596,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	0,00	0,00%
Razem:			9 642 521,46	9 628 332,51	99,85%

Porozumienia z organami Administracji Rządowej - stan na 31.12.2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	% wykonania
-------	----------	----------	-------	-----------------------	-----------------------	-------------

752			Obrona narodowa	25 031,60	25 031,60	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	25 031,60	25 031,60	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 031,60	25 031,60	100,00%
801			Oświata i wychowanie	126 280,00	126 275,88	100,00%
	80195		Pozostała działalność	126 280,00	126 275,88	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	126 280,00	126 275,88	100,00%
Razem:				151 311,60	151 307,48	100,00%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	% wykonania
752			Obrona narodowa	25 031,60	25 031,60	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	25 031,60	25 031,60	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 531,60	3 531,60	100,00%
801			Oświata i wychowanie	126 280,00	126 275,88	100,00%
	80195		Pozostała działalność	126 280,00	126 275,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 030,45	13 030,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 568,40	1 564,28	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 480,00	11 480,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 201,15	76 201,15	100,00%
Razem:				151 311,60	151 307,48	100,00%

Porozumienia z Jednostkami Samorządu Terytorialnego - stan na 31.12.2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	% wykonania
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 000,00	110 920,95	140,41%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	79 000,00	110 920,95	140,41%

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 000,00	110 920,95	140,41%
855			Rodzina	60 000,00	74 893,16	124,82%
	85508		Rodziny zastępcze	54 000,00	69 004,20	127,79%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	69 004,20	127,79%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 000,00	5 888,96	98,15%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	5 888,96	98,15%
Razem:				139 000,00	185 814,11	133,68%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	% wykonania
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 000,00	79 000,00	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	79 000,00	79 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 000,00	44 000,00	100,00%
855			Rodzina	60 000,00	59 888,96	99,81%
	85508		Rodziny zastępcze	54 000,00	54 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	54 000,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 000,00	5 888,96	98,15%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 888,96	98,15%
Razem:				139 000,00	138 888,96	99,92%

Zestawienie dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych realizowanych z budżetu powiatu - stan na 31.12.2024 r.

Dotacje udzielane z budżetu powiatu w 2024 r. - plan/wykonanie								
Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe

			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
755			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 245,32	68 245,32
	75515		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 245,32	68 245,32
		2820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 245,32	68 245,32
801			0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	67 314,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	67 314,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	67 314,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 480,00	168 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 480,00	168 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 480,00	168 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 156,00	1 815 240,05	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		0,00	0,00	0,00	0,00	804 000,00	661 739,65	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	0,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00	400 794,50	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	260 945,15		0	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 156,00	1 153 500,40	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 156,00	1 153 500,40	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
921			0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	92116		0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		6570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 156,00	1 882 554,07	168 480,00	168 480,00	0,00	0,00	71 245,32	71 245,32

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - stan na 31.12.2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 000,00	324 688,41	85,44%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	380 000,00	324 688,41	85,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	380 000,00	324 688,41	85,44%
Razem:				380 000,00	324 688,41	85,44%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 835,26	173 427,75	64,03%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	270 835,26	173 427,75	64,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	17 722,79	77,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	103 082,96	92,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 000,00	52 622,00	82,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 835,26	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	528 500,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	528 500,00	0,00	0,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych (Dom Dziecka/formuła zw)	528 500,00	0,00	0,00%
Razem:				799 335,26	173 427,75	21,70%

Przychody i rozchody budżetu powiatu - stan na 31.12.2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.
Przychody ogółem:			5 635 456,88	14 134 143,57

1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	505 634,94	509 141,18
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 129 821,94	8 656 000,00
3	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0,00	4 969 002,39
Rozchody ogółem:			2 460 000,00	2 460 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 460 000,00	2 460 000,00

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2024.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Zmiana planu	Plan na 31.12.2024 r.
750			Administracja publiczna	0,00	870 774,51	870 774,51
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	810 000,00	810 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	39 360,00	39 360,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 640,00	8 640,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	624 840,00	624 840,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 160,00	137 160,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	60 774,51	60 774,51
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 464,00	5 464,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 366,00	1 366,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	926,00	926,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	231,26	231,26
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	128,00	128,00

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,00	32,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 110,37	7 110,37
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 777,59	1 777,59
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 691,87	27 691,87
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 922,97	6 922,97
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	4 624,78	4 624,78
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 156,19	1 156,19
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	336,53	336,53
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,95	6,95
801		Oświata i wychowanie	35 000,00	64 867,96	99 867,96
	80195	Pozostała działalność	35 000,00	64 867,96	99 867,96
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 962,11	4 962,11
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	291,89	291,89
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	817,27	817,27
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48,08	48,08
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	113,66	113,66
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,69	6,69
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 024,44	5 024,44
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	295,56	295,56
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	259,97	3 259,97
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 515,29	2 515,29
	4307	Zakup usług pozostałych	27 000,00	39 533,00	66 533,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 000,00	16 000,00
Razem:			35 000,00	935 642,47	970 642,47

Fundusz Pomocy - 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31 grudnia 2024 r.	Stan na 31 grudnia 2024 r.	% wykonania
758			Różne rozliczenia	560 480,00	560 480,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	560 480,00	560 480,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	560 480,00	560 480,00	100,00%
855			Rodzina	10 761,63	10 761,63	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	10 761,63	10 761,63	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 761,63	10 761,63	100,00%
Razem:				571 241,63	571 241,63	100,00%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31 grudnia 2024 r.	Stan na 31 grudnia 2024 r.	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	560 480,00	546 883,33	97,57%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	174 234,00	174 234,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 650,00	102 650,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 910,00	14 910,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	56 674,00	56 674,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	171 715,00	171 706,45	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 544,00	74 536,10	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 225,00	11 224,36	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	85 946,00	85 945,99	100,00%

	80130		Szkoły zawodowe	214 531,00	190 181,25	88,65%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	214 531,00	190 181,25	88,65%
855			Rodzina	10 761,63	10 761,63	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	10 761,63	10 761,63	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 761,63	10 761,63	100,00%
Razem:				571 241,63	546 883,33	95,74%

Dochody uzyskane w 2024 r. z tytułu wpływów za udostępnianie map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	% wykonania
710			Działalność usługowa	410 000,00	511 585,56	124,78%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	410 000,00	511 585,56	124,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	410 000,00	511 585,56	124,78%
Razem:				410 000,00	511 585,56	124,78%

Wydatki poniesione w 2024 r. na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	% wykonania
710			Działalność usługowa	499 949,13	454 815,40	90,97%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	499 949,13	454 815,40	90,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000,00	171 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 550,00	29 550,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 299,13	250 165,40	89,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
Razem:				499 949,13	454 815,40	90,97%

Stopień realizacji przedsięwzięć w roku budżetowym 2024.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie 2024	% wykonania
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		22 530 472,20	7 607 700,00	2 781 490,65	36,79%
1.a	- wydatki bieżące		88 000,00	48 000,00	0,00	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe		22 442 472,20	7 559 700,00	2 781 490,65	36,79%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:		850 000,00	810 000,00	649 676,45	80,21%
1.1.1	- wydatki bieżące		88 000,00	48 000,00	0,00	0,00%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd" - „Kompleksowe zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie”	Starostwo Powiatowe w Sulęcinie	88 000,00	48 000,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe		762 000,00	762 000,00	649 676,45	85,26%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd" - „Kompleksowe zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie”	Starostwo Powiatowe w Sulęcinie	762 000,00	762 000,00	649 676,45	85,26%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego		21 680 472,20	6 797 700,00	2 131 814,20	31,36%
1.3.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe		21 680 472,20	6 797 700,00	2 131 814,20	31,36%
1.3.2.8	WPF Polski Ład "": Modernizacja budynku biblioteki pedagogicznej na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulęcinie" -	Starostwo Powiatowe w Sulęcinie	2 088 872,20	2 005 750,00	2 005 750,00	100,00%
1.3.2.10	Przebudowa Domu Dziecka w Sulęcinie w formule "Zaprojektuj wybuduj" - Poprawa jakości życia mieszkańców powiatu sulęcińskiego	Starostwo Powiatowe w Sulęcinie	1 320 000,00	570 000,00	26 000,00	4,56%
1.3.2.11	Montaż odnawialnych źródeł energii i modernizacja budynków SP ZOZ w Sulęcinie w zakresie poprawy efektywności energetycznej (Polski Ład) - Poprawa jakości życia mieszkańców powiatu sulęcińskiego	Starostwo Powiatowe w Sulęcinie	5 038 100,00	2 695 950,00	221,40	0,00%
1.3.2.12	WPF Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1286F na odcinku od drogi powiatowej 1285F Jamno-Budzigniew-miejscowości Polne - Polski Ład	Starostwo Powiatowe w Sulęcinie	4 271 000,00	320 000,00	221,40	0,00%

1.3.2.14	WPF Przebudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego Polski Ład - Poprawa jakości życia mieszkańców Powiatu Sulęcińskiego	Starostwo Powiatowe w Sulęcinie	2 480 500,00	443 000,00	37 221,40	0,00%
1.3.2.15	WPF "Modernizacja infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Tursku w ramach formuły-zaprojektuj wybuduj" - Poprawa jakości życia mieszkańców DPS Tursk	Starostwo Powiatowe w Sulęcinie	5 549 000,00	760 000,00	59 400,00	0,00%
1.3.2.16	„Prace konserwatorskie i restauratorskie na zabytkowym budynku „Kościoła filialnego pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Jarnatowie” – projekt współfinansowany ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków" - Poprawa jakości życia mieszkańców powiatu	Starostwo Powiatowe w Sulęcinie	204 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.17	„Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy elewacji zabytkowego Kościoła Rzymsko Katolickiego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lubniewicach” – projekt współfinansowany ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków" - Poprawa jakości życia mieszkańców powiatu	Starostwo Powiatowe w Sulęcinie	400 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.18	Opracowanie projektu budowlanego przebudowy budynku byłego internatu przy I Liceum Ogólnokształcącego w Sulęcinie (Rządowy Program Odbudowy Zabytków) - Poprawa jakości życia mieszkańców powiatu	Starostwo Powiatowe w Sulęcinie	167 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.19	„Prace projektowe i konserwatorskie przy elewacji, wewnątrz i wyposażeniu Kościoła Rzymsko-Katolickiego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lubniewicach-etap I" - Ochrona zabytków	Starostwo Powiatowe w Sulęcinie	162 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATOWEGO

według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.

1. Mienie Skarbu Państwa na mocy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 107 ze zm.), ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje niektórych organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 ze zm.) oraz ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 ze zm.) w określonej części stało się własnością samorządu powiatowego.

W szczególności zasady przekazania majątku powiatowi reguluje rozporządzenie z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określania kategorii mienia wyłączonego z przekazywania (Dz. U. z 1999 r. Nr 13 poz. 114).

Mienie nabyte z mocy prawa na wniosek powiatu zostało przekazane na własność Powiatowi Sulęcińskiemu decyzjami Wojewody Lubuskiego.

Niezależnie od ww. trybów powiat nabył również nieruchomości w drodze aktów notarialnych, a były to umowy darowizn, zamiany oraz kupna.

W kilku przypadkach nieruchomości pod drogi powiatowe nabywane były na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydawanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 162 ze zm.).

Aktualny stan mienia powiatu przedstawia - Załącznik nr 1 niniejszej informacji.

Zgodnie z brzmieniem art. 25a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 ze zm.) do powiatowego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności powiatu i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego powiatu.

2. Na dzień 31 grudnia 2024 r. wierzytelności Powiatu Sulęcińskiego wyniosły – 620 990,78 zł.

Powiat nie posiada żadnych innych własnościowych praw majątkowych, tj. ograniczonego prawa rzeczowego, użytkowania wieczystego, wierzytelności, udziałów w spółkach, akcjach ani w posiadaniu.

3. Od przedstawienia ostatniej informacji sporządzonej według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. Powiat Sulęciński nie zbywał nieruchomości z zasobu w drodze umów.

Natomiast 16 działek z zasobu Powiatu Sulęcińskiego przekazano pod drogi publiczne gminne – w związku ze zmianą kategorii drogi z powiatowej na gminną oraz ujawnieniem w księgach wieczystych prawa własności na rzecz Gminy Krzeszyce (dz. nr 148/2, 150, 152/2, 156/2, 158 w obrębie Malta, dz. nr 125, 148 w obrębie Piskorzno, dz. nr 273/3, 375/2, 307/1 w obrębie Studzionka, dz. nr 78 w obrębie Świętojańsko) oraz na rzecz Gminy Słońsk (dz. nr 341 w obrębie Przyborów, dz. nr 1253, 1346, 1521, 1301/2 w obrębie Słońsk).

W 2024 r. nabyto do zasobu Powiatu Sulęcińskiego 24 działki zajęte pod drogi powiatowe (w drodze decyzji Wojewody Lubuskiego). Nabyte nieruchomości wyszczególniono w Załączniku nr 1 niniejszej informacji.

4. Powiat posiada inne zobowiązania majątkowe, które przedstawia - Załącznik nr 2.

5. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych przedstawia - Załącznik nr 3 powyższej informacji.

Załącznik nr 1 do informacji o stanie mienia stan na dzień 31.12.2024 r. Aktualny stan mienia powiatu.

KRZESZYCE										
Lp.	WŁADAJĄCY	OBRĘB	NR DZIAŁKI	NR KW	POW. DZIAŁKI W M2	OPIS NIERUCHOMOŚCI	WARTOŚĆ BUDYNKÓW W TYS. ZŁ	WARTOŚĆ GRUNTU W TYS. ZŁ	TYTUŁ PRAWNY DO WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ	FORMA WŁADANIA
1	Powiat Sulęciński	1 Brzozowa	217	GW1U/00023410/1	8500	droga 1279 F		42,50	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.03.2008r.	Własność
2			247		9300			46,50		
3			226		8400			42,00	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 18.06.2008r.	
4			260	GW1U/00022998/9	9350			48,00	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 22.09.2011r.	
5			253/2	GW1U/00030968/9	8 500	droga 1278 F		85,00	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 23.10.2024r. znak: GN-I.7532.138.2024.IPią	
6			283		16 600			166,00		
7		4 Dzierżazna	114	GW1U/00023405/3	10000	droga 1283 F		50,00	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.03.2008r.	
8		6 Kołczyn	135/2	GW1U/00022369/1	277	droga 1281F		1,39	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 01.04.2008r.	
9			136		1200			6,00		
10			151		8200			41,00		
11			165/1		10600			53,00		
12				254		3900	droga 1283 F		19,50	

13		336		15600		78,00	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.
14		425		5700	droga 1278 F	28,50	
15		439/2		1400	droga 1281F	7,00	Akt notarialny 2825/2008
16		438	GW1U/00022970/7	24 000	droga 1278F	240,00	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 23.10.2024r. znak: GN-I.7532.138.2024.IPią
17		439/1		9 500	droga 1278F	95,00	
18		460/1	GW1U/00022963/5	3400	droga 1279F	17,00	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 22.09.2011r.
19		542/2		4700		23,50	
20		558		19400		97,00	
21	7 Krasnolęg	46	GW1U/00023411/8	11300	droga 1293 F	3,05	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.08.2002r.
22	8 Krępiny	449	GW1U/00023405/3	11820	droga 1283 F	49,00	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.03.2008r.
23		450		27568		165,00	
24		326/1	GW1U/00029123/4	267	droga 1284 F	2,67	Akt not. Rep. A nr 8877/2020 z dnia 09.12.2020
25		451	GW1U/00023099/4	40574		202,87	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 07.05.2020r.
26	9 Krzemów-Lukomin-Graby	281	GW1U/00023411/8	21400	droga 1293 F	5,77	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.08.2002r.
27		277		6300	droga 1283 F	31,50	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.03.2008r.
28		299/1		4200		21,00	
29	11 Łaków	56/19	GW1U/000019778/7	1650	droga 1281F	0,33	Akt notarialny z dnia 22.12.2003r.
30		76/1	GW1U/00023410/1	7100	droga 1281 F	35,50	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 01.04.2008r.
31		79		1800		9,00	
32	12 Malta	149/1	GW1U/00023405/3	5400	droga 1283 F	27,00	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.03.2008r.
33		149/2		88		0,44	
34	13 Maszków	112	GW1U/00023072/9	15 500	droga 1278 F	155,00	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 21.10.2024r. znak: GN-I.7532.136.2024.IPią
35		160	GW1U/00030969/6	6 200		62,00	
36		162/2		18 800		188,00	
37		163		16 800		168,00	
38	15 Piskorzno	134/1	GW1U/00023411/8	14700	droga 1293 F	3,96	Decyzja Wojewody Lub. z dnia

39		134/2		92	droga		0,03	14.08.2002r.
40		140		9800	droga 1293 F		2,65	
41		6		9 100			91,00	
42		183		16 400			164,00	
43		184	GW1U/00023098/7	11 200	droga 1278 F		112,00	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 22.10.2024r. znak: GN-I.7532.137.2024.IPią
44		220		11 600			116,00	
45		221		10 200			102,00	
46		51/2		2400			12,00	
47		183/6	GW1U/00023364/3	4900			24,50	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 01.04.2008r.
48		392		7600	droga 1281 F		38,00	
49		395/2	GW1U/00022369/1	109			0,55	Akt notarialny 2825/2008
50		381/2	GW1U/00023009/7	4 700			47,00	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 24.09.2024 r. znak: GN-I.7532.124.2024.IPią
51		406	GW1U/00023011/4	3 900	droga 1280 F		39,00	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 24.09.2024 r. znak: GN-I.7532.125.2024.IPią
52		458		38 900			389,00	
53		398/2	GW1U/00023364/3	4800			24,00	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 18.06.2008r.
54		400/2		2400	droga 1282 F		12,00	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.03.2008r.
55		401/1	GW1U/00022369/1	200			1,00	Akt notarialny 2825/2008
56		404		1300	droga 1280 F		6,50	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 18.06.2008r.
57		415	GW1U/00023364/3	10200	droga 1281 F		51,00	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 01.04.2008r.
58		421/4		2400			12,00	
59		383	GW1U/00023010/7	12300	droga 1282 F		61,50	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 22.11.2010r. Znak GN.II.MLor.77231-9-1/10-2
60		287		4000			20,00	
61		294	GW1U/00023034/1	3700	droga 1287F		18,50	Decyzja Wojewody Lubuskiego GN.II.Mlor.77231-9-5/10-3
62		311/1		64			0,32	
63		168	GW1U/00023405/3	2300	droga 1286 F		11,50	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.03.2008r.

LUBNIEWICE MIASTO										
Lp.	WŁADAJĄCY	OBRĘB	NR DZIAŁKI	NR KW	POW. DZIAŁKI W M2	OPIS NIERUCHOMOŚCI	WARTOŚĆ BUDYNKÓW W TYS. ZŁ	WARTOŚĆ GRUNTU W TYS. ZŁ	TYTUŁ PRAWNY DO WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ	FORMA WŁADANIA
1	Powiat Sulęciński	24 Lubniewice	154/1	GW1U/00023438/3	13501	droga 1295 F		2,70	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.08.2002r.	Własność
2			155/9		19304			3,86		
3			696	GW1U/00023437/6	32601	droga 1297 F		16,30	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 13.08.2002r.	
4			937/3	GW1U/00023440/0	29	droga 1272 F		290,00	Akt notarialny Rep.A 4585/2011 z dnia 18.08.2011	
5			468		9853			4,93	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 04.02.2003r.	
6			862		3728			1,86		
7			939		21364			10,68		
8			24	GW1U/00023439/0	32587	droga 1296 F		16,30		
9			29		2241			1,12		
10			1001/2	GW1U/00020218/4	3426	droga 1273 F		17,11	Akt notarialny 2831/2008	
11			1009		899			4,49		
12			1012/3		361			1,80		
LUBNIEWICE OBSZAR WIEJSKI										
Lp.	WŁADAJĄCY	OBRĘB	NR DZIAŁKI	NR KW	POW. DZIAŁKI W M2	OPIS NIERUCHOMOŚCI	WARTOŚĆ BUDYNKÓW W TYS. ZŁ	WARTOŚĆ GRUNTU W TYS. ZŁ	TYTUŁ PRAWNY DO WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ	FORMA WŁADANIA
1	Powiat Sulęciński	22 Glisno	543	GW1U/00023434/5	3700	droga 1272 F		0,93	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 04.02.2003r.	Własność
2			576		2300			0,58		
3			467	GW1U/00019990/9	11800	droga 1277 F		2,95	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 22.12.2003r.	
4			217/7	GW1U/00019993/0	43100			10,78		
5			382	GW1U/00030757/7	11 700			117,00	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 23.09.2024 r. znak: GN-I.7532.123.2024.IPią	

6			86	GW1U/00023436/9	6400	droga 1272 F		1,60	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 22.12.2003r.	
7			217/5	GW1U/00023505/4	2900	droga 1271 F		0,73		
8			325/1		32600			8,15		
9			252/2	GW1U/00019837/9	1293	droga 1272 F		0,32		Decyzja Wojewody Lub. z dnia 04.02.2003r.
10			401/1	GW1U/00019838/6	7020			1,76		
11			393		8300			2,08		
12			250	GW1U/00019837/9	900			0,23		
13		23 Jarnatów	187/1	GW1U/00023435/2	18900	droga 1297 F		4,73	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 13.08.2002r.	
14			179		5500			1,38		
15			590		21600			5,40		
16			192		18700			4,68		
17			92/2	GW1U/00020682/7	74	droga		0,65	Akt not. Repertorium A nr 3103 z 13.07.2005r.	
18		25 Rogi	152	GW1U/00023248/4	5000	droga 1279F		25,00	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 22.09.2011r.	
19			153		3700			18,50		
SŁOŃSK										
Lp.	WŁADAJĄCY	OBRĘB	NR DZIAŁKI	NR KW	POW. DZIAŁKI W M2	OPIS NIERUCHOMOŚCI	WARTOŚĆ BUDYNKÓW W TYS. ZŁ	WARTOŚĆ GRUNTU W TYS. ZŁ	TYTUŁ PRAWNY DO WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ	FORMA WŁADANIA
1	Powiat Sulęciński	26 Budzigniew	52	GW1U/00023116/0	29 900	droga 1289 F		299,00	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 01-03-2024 znak: GN-I.7532.222.2023.IPią	
2			53	GW1U/00022953/2	10600	droga 1286 F		2,12	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 04.02.2003r.	Własność
3			54		8500			1,70		
4		27 Chartów	79/2	GW1U/00022942/2	48400	droga 1291 F		242,00	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.	
5			26/1	GW1U/00027595/9	63	droga 1291 F		1,02	Decyzja Starosty Sulęcińskiego z dnia 11.08.2016, znak: BN.6740.10.2016.GGwi	
6		29 Głuchowo	208	GW1U/00023118/4	29 500	droga 1289 F		295,00	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 01-03-2024 znak: GN-I.7532.222.2023.IPią	
7			222	GW1U/00023368/1	27600	droga 1289 F		5,52	Akt not. Repertorium A nr	

8			223	GW1U/00023367/4	38400		7,68	981/2003 z 04.02.2003r.	
9		30 Grodzisk	85		28500	droga 1285 F	5,70		
10			69/2	GW1U/00023368/1	100	droga 1286 F	0,02	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 04.02.2003r.	
11		31 Jamno	68	GW1U/00023069/5	23 600	droga 1286 F	263,00	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29-02-2024 znak: GN-I.7532.221.2023.IPią	
12			802	GW1U/00023367/4	6500	droga 1285 F	1,30	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 22.12.2003r.	
13			801	GW1U/00023220/2	26200	droga 1292 F	131,00	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 22.11.2010r. Znak GN.II.MLor.77231-9-3/10-2	
14			285	GW1U/00030705/8	31 600	droga 1289 F	316,00	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 01-03-2024 znak: GN-I.7532.222.2023.IPią	
15		32 Lemierzycy	286	GW1U/00029059/4	2 300		11,50	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 07.12.2020r.	
16			287	GW1U/00029060/4	8 800	droga 1284 F	44,00	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 07.12.2020r.	
17			288	GW1U/00029059/4	800		4,00	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 07.12.2020r.	
18			445	GW1U/00022952/5	7468	droga 1292 F	0,94	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 22.12.2003r.	
19		34 Ownice	468	GW1U/00023115/3	22943		123,50	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 22.11.2010r. Znak GN.II.MLor.77231-9-3/10-4	
20			402	GW1U/00024340/6	5500	droga 1292 F	27,50	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 22.11.2010	
21		35 Polne	43	GW1U/00022950/1	23400	droga 1286 F	117,00	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.	
22			256/4		6600		1,32		
23		36 Przyborów	257/2	GW1U/00022945/3	2400	droga 1290 F	0,48	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 13.08.2002r.	
24			251		1700		0,34	Akt notarialny z dnia 22.12.2003r.	
25			1429/1		300		0,15		
26		37 Słońsk	745	GW1U/00023365/0	9000	droga 1285 F	4,50	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 22.12.2003r.	
27			490		19500		9,75	Decyzja Wojewody Lub.	

28			1412/2		3200			1,12	z dnia 04.02.2003r.		
29			1390/2		8800			3,10			
30			1663/1	GW1U/00023366/7	10000	droga 1291 F		5,00	Akt not. Repertorium A nr 981/2003 z 04.02.2003r.		
31			880		13500			6,75			
32			1907		21673			108,37	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.03.2008r.		
SULĘCIN MIASTO											
Lp.	WŁADAJĄCY	OBRĘB	NR DZIAŁKI	NR KW	POW. DZIAŁKI W M2	OPIS NIERUCHOMOŚCI	WARTOŚĆ BUDYNKÓW W TYS. ZŁ	WARTOŚĆ GRUNTU W TYS. ZŁ	TYTUŁ PRAWNY DO WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ	FORMA WŁADANIA	
1	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie	46 m. Sulęcín	77/10	GW1U/00027943/4	96	Budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	908,00	54,93	Decyzja Zarządu Powiatu Sulęcińskiego o ustanowieniu prawa trwałego zarządu z dnia 13 sierpnia 2018 r. znak: MK.6844.10.2018.MSt	Trwały zarząd	
2			78/7		1 100						
3	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulęcinie ul. Lipowa 12		314/3	GW1U/00013090/8	8513	Szkoła – Internat	12808,00	127,69	Umowa o przekazaniu zarządu, zawarta pomiędzy Zespołem Szkół Zawodowych a Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym z dnia 14.02.1994r.	Trwały zarząd	
						Budynek magazyn	125,00				
						Garaż pralnia	577,00				
						Ogrodzenie	4,40				
						Sieć ogólnospławna	11,13				
						Ogrodzenie siatkowe	10,02				
						Brama	7,35				
						Ogrodzenie betonowe	10,04				
						Przebudowa pom.kuchennych	743,03				
						Plac zabaw	121,65				
		Przebudowa łazienek				298,33					
		Modernizacja klatki schodowej				411,21					
Plac zabaw dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	467,40										

4			315/3	GW1U/00030535/5	1969	Bz-tereny rekreacyjno-wypoczynkowe		116,20	Decyzja Zarządu Powiatu Sulęcińskiego o ustanowieniu prawa trwałego zarządu z dnia 21 grudnia 2023 r. znak: NS.6844.27.2023.MSta	Trwały zarząd
5	Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie ul. Lipowa 18b		319/7	GW1U/00020019/9	1278	Budynek Powiatowego Urzędu Pracy	2439,00	15,94	Decyzja Urzędu Rejonowego z dnia 22.04.1998r.	Trwały zarząd
6	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ul. Lipowa		320	GW1U/00023502/3	1169	Budynek administracyjno-biurowy	1524,00	14,58	Umowa najmu z dnia 05.12.2022r.	Najem
7	Powiat Sulęciński		319/6	GW1U/00014278/7	1214	Budynek administracyjno-biurowy	3120,00	15,14	Akt notarialny z dnia 20.12.1999r.	Własność
8			19	GW1U/00023432/1	4174	droga 1278 F		20,87	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 04.04.2007r.	Własność
9			22/2		26953			134,76		
10			303/2		15357			76,79		
11		97	GW1U/00023409/1	6123	droga 1275 F		36,74	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.	Własność	
12		507		1313			7,88			
13	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie	47 m. Sulęcín	362	GW1U/00014518/2	5067	Budynek przychodni	701	46,01	Umowa użytkowania z dnia 30 grudnia 1999r. Aneks nr 1 z dnia 21.03.2002r. Aneks nr 2 z dnia 25.04.2003r.	Bezpłatne użytkowanie
14						Budynek przychodni	827			
						Kotłownia	48			
						Nawierzchnia	5			
						Szambo	9			
						Ogrodzenie	12			
			2669		Budynek pogotowia	376	25,25			
Nawierzchnia	7									
Zespół garaży	24									
Stacja paliw	8									
Śmietnik stacja paliw	20									
Ogrodzenie	22									
15		366/2		469	Zespół garaży	3	5,75			

16			366/10		10					
17			155/6	GW1U/00030195/9	1226	Budynek archiwum	185	77,40	Umowa użytkowania z dnia 6 czerwca 2023r.	Bezpłatne użytkowanie
18	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sulęcinie		309	GW1U/00011424/5	2516	Lokal mieszkalny przy pl. Mickiewicza 8c/10 o pow. 56,7m ²	279,00 (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu)		Umowa użyczenia z dnia 02.07.2007r.	Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu
19	Dom Dziecka w Sulęcinie		356/9	GW1U/00014436/3	847	Budynek Domu Dziecka	2502,00	12,70	Decyzja Starosty Sulęcińskiego z dnia 28.11.2012r. Znak SBN.III.6844.14.2012	Trwały zarząd
20	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie ul. Witosa 49	48 m. Sulęcín	395	GW1U/00030145/4	23237	Budynek nr 5 - warsztaty mechaniczne Budynek nr 10 - spawalnia magazyn Budynek nr 6 - warsztaty ekonomiczne Budynek nr 7 i 8 warsztaty gastronomiczne Budynek nr 11 - harcówka Budynek główny nr 1 - szkoła z dobudówką Budynek nr 2 kotłownia Budynek nr 9 warsztaty budowlane Bunkier Rurociąg c.o. Sieć ogólnospławna Droga trylinka Plac trylinka Chodnik Plac betonowy Plac betonowy Boisko sportowe	10452,00 31,24 1661,00 1938,00 133,89 8463,00 1736,00 1052,00 8,29 47,00 35,55 10,50 24,73 8,58 52,07 7,26 20,34	348,55	Decyzja Zarządu Powiatu Sulęcińskiego z dnia 28.10.2021 r. znak: NS.6844.14.2021.MSt Decyzja Zarządu Gospodarki Terenami z dnia 28.12.1978r. Decyzja Urzędu Rejonowego z dnia 24.06.1993r.	Trwały zarząd

						Ogrodzenie siatkowe boiska szkolnego	23,00					
						Ogrodzenie z elementów metalowych	37,77					
						Ogrodzenie parkan metalowy ozdobny	16,91					
						Ogrodzenie siatkowe	19,64					
21			396	GW1U/00014434/9	100	Teren zieleni		1,50		Trwały zarząd		
22			404		4894			73,41				
23			339/1	GW1U/00003215/8	1023	Budynek nr 20 internat z kotłownią	4927,00	15,34				
24	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie	48m. Sulęcín	372/1	GW1U/00014518/2	4252	Prosektorium	179	38,95	Umowa użytkowania z dnia 30 grudnia 1999r. Aneks nr 1 z dnia 21.03.2002r. Aneks nr 2 z dnia 25.04.2003r.	Bezpłatne użytkowanie		
					Konstrukcja posadowienia instalacji fotowoltaicznej	122						
25					372/2			20488			Konstrukcja posadowienia instalacji fotowoltaicznej	
						Stary szpital	2666					
						Nowy szpital	10825					
						Budynek diagnostyczny	13802					
						Budynek techniczny	194					
						Magazyn odpadów medycznych	155					
						Apteka	107					
						Kotłownia	1313					
						Pralnia	306					
						Agregatownia	724					
						Szambo	11					
						Garaż dwu boksowy	53					
						Nawierzchnia	614					
						Lądowisko	703					
						Studnia	27					

26			431	1923	Przyłącze wodno-kanalizacyjne	134	17,54	
					Sieci ciepłe i woda lodowa	171		
					Sieć kanalizacji	22		
					Kanalizacja deszczowa	192		
					Linia elektryczna	255		
					Linia kablowa	48		
					Oświetlenie zewnętrzne	22		
					Przyłącze gazów technicznych	31		
					Instalacja elektryczna	32		
					Ujęcie wody	610		
					Fundament i instal.pod zbiornik tlenu	48		
					Podjazd dla osób niepełnosprawnych	60		
					Studnia głębinowa	249		
					Fundament i instal.pod zbiornik tlenu	362		
					Ogrodzenie	40		
					Budynek administracji	360		
					Budynek księgowości	215		
					Sieć technologiczna	42		

						Szambo	4			
						Ogrodzenie	4			
27			297/1	GW1U/00026116/1	605	Teren zieleni			Decyzja Starosty Sulęcińskiego z dnia 30.09.2014r. Znak BN.6844.13.2014. MStA	Trwały zarząd
28	I Liceum Ogólnokształcące w Sulęcinie ul. E. Plater 1		295/7	GW1U/00014150/4	6546	Budynek szkoły	4470,00	157,94		
						Hala sportowa wraz z kolektorami słonecznymi	12133,00		Decyzja Urzędu Rejonowego z dnia 08.01.1994r.	Trwały zarząd
						Internat żeński	173,00			
29	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulęcinie ul. E. Plater 3		295/4	GW1U/00014151/1	895	Budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	1642,00		Decyzja Zarządu Powiatu Sulęcińskiego znak: NS.6844.17.2022.MStA z dnia 11 sierpnia 2022 r.	Trwały zarząd
30			295/3	GW1U/00024570/7	402	Bp-zurbanizowane tereny niezabudowane		6,03	decyzja Zarządu Powiatu o wygaszeniu trwałego zarządu	Własność
31	Powiat Sulęciński		95	GW1U/00015279/1	1483	B- tereny mieszkaniowe	66,40	10,20	Akt notarialny Repertorium A nr 1091 z dnia 21.05.2002r.	Własność
32			29/2	GW1U/00023409/1	8883	droga 1275F		53,29	Decyzja Wojewody Lub. Z dnia 29.01.2008r.	Własność
SULĘCIN OBSZAR WIEJSKI										
Lp.	WŁADAJĄCY	OBRĘB	NR DZIAŁKI	NR KW	POW. DZIAŁKI W M2	OPIS NIERUCHOMOŚCI	WARTOŚĆ BUDYNKÓW W TYS. ZŁ	WARTOŚĆ GRUNTU W TYS. ZŁ	TYTUŁ PRAWNY DO WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ	FORMA WŁADANIA
1	Dom Pomocy Społecznej w Tursku-Tursk 28	51 Tursk	23/1	GW1U/00014047/9	11903	Ogrodzenie terenu		3,77	Decyzja Naczelnika Miasta i Gminy w Sulęcinie z dnia 25.07.1987r.	Trwały zarząd
						Budynek zaplecza technicznego	1638,00		Decyzja Naczelnika Miasta i Gminy w Sulęcinie z dnia 04.04.1989r.	
						Drogi, place i chodniki				
						Zewnętrzna sieć sanitarna				
						Zewnętrzna sieć elektryczna				
						Ogrodzenie terenu				

2			41/3	GW1U/00014047/9	22483	Studnia głębinowa		7,35	Decyzja Urzędu Miasta i Gminy w Sulęcinie z dnia 28.07.1991r. Decyzja Urzędu Rejonowego z dnia 01.07.1993r.	
						Drogi, place i chodniki				
						Zewnętrzna sieć elektryczna i trafostacja				
						Oświetlenie terenu				
						Ogrodzenie terenu				
						Segment pawilonu "A1"	4541,00			
						Blok łózkowy A, B	52051,00			
						Budynek mieszkalny "M"	6412,00			
						Budynek bloku żywienia C	7904,00			
						Jednokondygnacyjny budynek łącznika "D"	1191,00			
						Jednokondygnacyjny budynek łącznika "E"	2425,00			
						Szyb windy z łącznikiem komunikacyjnym	364,14			
						Budynek administracyjno-mieszkalny F	7889,51			
						Budynek pralni G	2414,77			
						Budynek śmietnika	10,18			
3			69/2	GW1U/00014047/9	3510	Oczyszczalnia ścieków-budynek ze zbiornikiem przepompowni	421,00	1,11		
						Drogi, place i chodniki				
						Zewnętrzna sieć elektryczna				
						Zewnętrzna sieć sanitarna				
						Ogrodzenie terenu				
						Trafostacja na słupach				
4	Powiat Sulęciński	38 Brzeźno	123/1	GW1U/00023402/2	26800	droga 1265 F		160,80	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.	Własność
5			123/2		37200	droga 1275 F		223,20		
6			262		14500	droga 1275 F		87,00		
7			89	GW1U/00025707/4	700	Bp-zurbanizowane tereny niezabudowane		7,25	Akt not. z 28-03-2013r. Rep. A nr 1604/2013	

8		43 Miechów	112	GW1U/00023433/8	17700	droga 1297 F		4,43	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 13.08.2002r.
9			55/12		62000	droga 1278 F		372,19	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.
10			65/1		70	droga 1278 F		0,42	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 23.05.2013r.
11			203/4	GW1U/00013856/6	1454	droga F1278		14,54	Akt not. Repertorium A nr 1137/2016 z 09.03.2016
12			211	GW1U/00023451/0	8 500	droga 1278 F		85,00	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 22.10.2024r. znak: GN-I.7532.139.2024.IPią
13			400		22 700	droga 1278 F		227,00	
14		50 Trzemeszno	450/7	GW1U/00019208/1	8	droga 1267 F		0,01	Akt not. Repertorium A nr 981/2003 z 04.02.2003r.
15			450/4	GW1U/00019209/8	223			0,22	
16			603/2	GW1U/00023403/9	7100			42,39	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.
17			604		31000			186,00	
18			619	GW1U/00026518/9	7800	droga 1270F		46,80	decyzja Wojewody Lub. Z dnia 24.02.2015r.
19			6		900			9,00	
20			605		12900			129,00	
21		41 Grochowo	154/4	GW1U/00026517/2	2600	droga 1270F		26,00	Decyzja Wojewody Lub. Z dnia 24.02.2015r.
22			155		2300			23,00	
23			160/1		3200			32,00	
24			159		5500			55,00	
25			182	GW1U/00023404/6	5400	droga 1267F		32,40	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.
26		52 Wielowieś	263	GW1U/00023413/2	20000			120,00	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.
27			280/1		3200	droga 1246 F		19,20	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.03.2008r.
28			280/2		11500	droga 1267 F		69,00	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.
29			284/1		15800			124,80	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.
30			450		48800			292,80	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.03.2008r.
31			302/1	GW1U/00029074/5	14 512	droga powiatowa 1267 F		90,83	Decyzja Burmistrza Sulęcina z dnia 04.02.2020r.

32		53 Zarzyń	340	GW1U/00022958/7	24100	droga 1242 F		144,60	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.	
33			401	GW1U/00023412/5	12000	droga 1246 F		72,00		
34			413/2		11000	Droga 1246 F, 1236 F		66,00	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.03.2008r.	
35			413/3	GW1U/00022958/7	14100	droga 1242 F		84,60	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.	
36			433		4400			26,40		
37			434		3400			20,40		
38			54 Żubrow	169	GW1U/00023501/6	30600	droga 1278 F		183,60	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 17.04.2008r.
39		296/4		GW1U/00023503/0	793	droga powiatowa 1278 F			Decyzja Starosty Słubickiego znak: AB.7332-1/08 z dnia 05.06.2008r.	
40		298/1			832	droga powiatowa 1278 F				
41		300/3			22	droga powiatowa 1278 F				
42		348		4400	droga powiatowa 1278 F					
43		4299/5		GW1U/00024003/2	638	droga powiatowa 1278 F		3,64	Decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi powiatowej z dnia 05-06-2008	
44		291/27		GW1U/00023501/6	479	droga F1278		4,79	Akt not. Repertorium A nr 1137/2016 z 09.03.2016	
45		291/29			330			3,30		
46		291/31			1183			11,83		
47		291/33			971			9,71		
48		296/3		305		3,05				
49		291/44		GW1U/00024762/0	140	droga 1278F		5,39	Decyzja Starosty Sulęcińskiego z dnia 14.03.2011r.	
50		119	GW1U/00023472/3	27 900	droga 1278F		279,00	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 22.10.2024r. znak: GN-I.7532.139.2024.IPią		
51	44 Ostrów	360	GW1U/00023447/9	7700	droga 1276 F		38,50	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 22.11.2010r. Znak GN.II.MLor.77231-9-2/10-2		
TORZYM MIASTO										
Lp.	WŁADAJĄCY	OBREB	NR DZIAŁKI	NR KW	POW. DZIAŁKI W M2	OPIS NIERUCHOMOŚCI	WARTOŚĆ BUDYNKÓW W TYS. ZŁ	WARTOŚĆ GRUNTU W TYS. ZŁ	TYTUŁ PRAWNY DO WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ	FORMA WŁADANIA

1	Powiat Sulęciński	73 Torzym	682/4	GW1U/00022377/0	6194	droga		30,91	Akt notarialny 2837/2008	własność
2			672/1	GW1U/00023018/3	3255	droga 1264F		16,28	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 22.09.2011	
3			674		6890			34,45		
4			693	GW1U/00023406/0	4805	droga 1261 F		1,68	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 13.08.2002r.	
5			745		2426			0,85		
6			720/7	GW1U/00023407/7	8719	droga 1263 F		3,05		
7			720/8		6207			2,17		
8			760		2143			0,75		
9			720/9		9727			3,40		
10			707/8	GW1U/00028419/9	54			0,04	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 06.09.2019	
11			707/15		79			0,06		

TORZYM OBSZAR WIEJSKI

Lp.	WŁADAJĄCY	OBRĘB	NR DZIAŁKI	NR KW	POW. DZIAŁKI W M2	OPIS NIERUCHOMOŚCI	WARTOŚĆ BUDYNKÓW W TYS. ZŁ	WARTOŚĆ GRUNTU W TYS. ZŁ	TYTUŁ PRAWNY DO WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ	FORMA WŁADANIA	
1	Powiat Sulęciński	56 Bielice	119/1	GW1U/00022949/1	16900	droga 1257 F		67,60	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.	Własność	
2			165/2		2200			8,80			
3		57 Bobrówko	151	GW1U/00022947/7	6300			25,20			
4		58 Boczków		210/4	GW1U/00023414/9	28009	droga 1258 F		112,04		Decyzja Wojewody Lub. z dnia 25.04.2008r.
5				211/1		7600			30,40		
6				253/2	GW1U/00023414/9	17100	droga 1256 F		68,40		Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.03.2008r.
7				238	GW1U/00023414/9	2300			11,50		Decyzja Wojewody Lub. z dnia 24.06.2009r.
8				7205/1	GW1U/00023575/5	1300					Decyzja Starosty Słubickiego znak: AB-7332-4/07 z dnia 08.02.2008r.
9				7206/1		1000					
10				214	GW1U/00022988/6	7300	droga 1260 F		36,50		Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 22.11.2010r. Znak GN.II.MLor.77231-9-4/10-3
11				252		12400			62,00		
12						51/17	GW1U/00024545/3	974	droga 1257F		

13		51/14		1258			8,10	Sulecińskiego z dnia 28.02.2011r.
14		51/19		344			3,00	
15		51/8		1833			11,80	
16		51/11		994			6,40	
17	60 Drzewce	161/2	GW1U/00023401/5	100	droga 1234 F		0,04	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 22.12.2003r.
18	61 Garbicz	319	GW1U/00023400/8	16300	droga 1261 F		5,71	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 13.08.2002r.
19		325		11000			3,85	
20		119/3		10500			3,68	
21		4/70	GW1U/00023408/4	100	droga 1260 F		0,04	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 22.12.2003r.
22		1		10600			42,40	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.
23		133/1		3806			15,22	
24		133/2		9705			38,82	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.03.2008r.
25		133/3		11089			44,36	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.
26		35/1	GW1U/00023408/4	575			5,75	Akt not. Repertorium A nr 8700/2016 z 22.11.2016
27		35/2		333			3,33	
28		145	GW1U/00022377/0	1240			6,19	Akt notarialny 2837/2008
29		18	GW1U/00023105/0	42900			214,50	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 22.11.2010r. Znak GN.II.MLor.77231-9-4/10-2
30		52		1600			8,00	
31	62 Gądków Mały	205	GW1U/00023013/8	12400			62,00	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 22.11.2010r. Znak GN.II.MLor.77231-9-4/10-4
32	63 Gądków Wielki	815	GW1U/00022933/6	3900	droga 1162 F		19,50	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 6.06.2014r. Znak GN- II.7532.9.2.2014.Mlor
33		829/1		5100			25,50	
34		859		7200			36,00	
35		993		4300			21,50	
36		829/2	GW1U/00023012/1	1200			6,00	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 6.06.2014r. Znak GN- II.7532.9.1.2014.Mlor
37		989		5000			25,00	
38		860/5	GW1U/00019831/7	4300			1,51	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 22.12.2003r. Znak RR.II.BNOw.7723-2/80/04
39	64 Grabów	70	GW1U/00023415/6	12100	droga 1247 F		4,24	Decyzja Wojewody Lub. z dnia

40		15		4200		1,47	14.08.2002r.
41		71		10400		3,64	
42		77/2		3400		1,19	
43		78		11700		4,10	
44		408		8400		2,94	
45		14/8	GW1U/00020595/0	51		0,45	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 04.02.2003r.
46		88/14		18		0,16	Akt not. Repertorium A nr 3110 z 13.07.2005r.
47		88/12	GW1U/00020909/5	26		0,10	Akt not. Repertorium A nr 2202 z 15.03.2006r.
48		79/1	GW1U/00021230/1	12	droga 1259 F	0,14	Akt notarialny 5494/2006
49		27	GW1U/00016068/6	1900	droga 1264F	9,50	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 10.11.2011r.
50		28		6000		30,00	
51		90/13		12737		63,69	
52		92		1000		5,00	
53		93		11300		56,50	
54		94/8		6436		32,18	
55	65 Koryta	20/5	GW1U/00022954/9	14101	droga 1247 F	4,94	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.08.2002r.
56		20/7		5832		2,05	
57		19/2		300		0,11	
58		171		9500		3,33	
59		345		30300	droga 1263 F	7,57	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 13.08.2002r.
60		30/1		7600	droga 1259 F	30,40	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 19.05.2008r.
61		168		7000		28,00	
62		178		2900		11,60	
63		189/9		34800		139,20	
64	66 Kownaty	6	GW1U/00019991/6	5400	droga 1247 F	1,89	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.08.2002r.
65		76		15800		5,53	
66		5		6400		2,24	

67		661		3000			1,05	
68		132		27900			9,77	
69		16		5700	droga 1265 F		2,00	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 13.08.2002r.
70		133		3400			1,19	
71		17		4500			1,58	
72		7089/9	GW1U/00028420/9	187	droga 1247 F		0,15	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 06.09.2019r.
73		17		11200	droga 1249 F		2,80	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.08.2002r.
74		7		4300			1,07	
75		98/3	GW1U/00022951/8	5300			21,20	
76	67 Lubin	118/1		4900			19,60	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.
77		118/2		5500	droga 1256 F		22,00	
78		73/13	GW1U/00023443/1	300				Decyzja Starosty Słubickiego 1/2008 AB.7332-4/08
79	68 Lubów	14	GW1U/00022943/9	10600	droga 1257 F		42,40	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.
80		186	GW1U/00023506/1	5500	droga 1247 F		1,93	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.08.2002r.
81		185		18000			6,30	
82	71 Przęślice	61	GW1U/00023442/4	23500	droga 1265 F		8,23	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 13.08.2002r.
83		157		3800			1,33	
84		145/1		18900			6,62	
85		66		7500	droga 1247 F		2,63	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.08.2002r.
86		105/1	GW1U/00022948/4	24700			8,65	
87		108		32900	droga 1264 F		131,60	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 21.08.2008r.
88	74 Walewice	103/1		2000			10,00	
89		69		13800			69,00	
90		101	GW1U/00023169/6	1700	droga 1264F		8,50	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 22.09.2011r.
91		106		2100			10,50	
92		108/2		23000			115,00	
93	75 Wystok	238	GW1U/00022946/0	5300	droga 1257 F		21,20	Decyzja Wojewody Lub. z dnia

94		289	5400		21,60	29.01.2008r.	
----	--	-----	------	--	-------	--------------	--

Załącznik nr 2 do informacji o stanie mienia powiatowego.

INNE ZOBOWIĄZANIA POWIATU SULĘCIŃSKIEGO

Lp.	Władający	Nr działki/ obręb	Nr KW	Pow. działki w m ²	Opis nieruchomości	Tytuł prawny do władania nieruchomością	Forma władania
1.	Powiat Sulęciński	319/21 Sulęcín I	GW1U/00003202/4	6951 m ² najem części nieruchomości	Nieruchomość zabudowana budynkiem biurowym i garażami; umowa najmu obejmuje dwa garaże o łącznej pow. 31,00 m ²	Umowa najmu z dnia 01.02.2001 r.	Najem
2.	Powiat Sulęciński	296/2 295/2 Sulęcín III	GW1U/00022316/5	2107 m ² 6132 m ² użyczona jest część nieruchomości	Teren Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulęcínie; użyczenie części nieruchomości na potrzeby drogi pożarowej do obsługi hali sportowej	Umowa użyczenia z dnia 28.03.2008 r.	Użyczenie
3.	Powiat Sulęciński	319/8 Sulęcín I	GW1U/00019481/8	1997 m ² najem części nieruchomości	Budynek biurowy – najem pomieszczeń o pow. 651,80 m ² na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sulęcínie	Umowa najmu z dnia 28.02.2014 r.	Najem

Załącznik nr 3 do informacji o stanie mienia powiatowego.

INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ Z WYKONYWANIA POSIADANIA

Rozdział	Nazwa	Wykonanie do dnia 31.12.2024 r.	Wykonanie do dnia 31.12.2024 r.	Wykonanie do dnia 31.12.2024 r.	Wykonanie do dnia 28.02.2025 r.	Plan na 2025 r.	
		§ 0470	§ 0770	§ 0750		§ 0470	§ 0750
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 805,64	41 497,00	0,00		3 800,00	0,00

80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	39 793,53	2 532,52	0,00	25 000,00
80130	Szkoły zawodowe	0,00	0,00	4 800,00	880,00	0,00	5 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	134 054,83	17 691,25	0,00	134 273,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa Powiatowe	0,00	0,00	138 306,72	23 880,96	0,00	122 000,00
1095	Starostwa Powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

§ 0470. – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

§ 0750. – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

§ 0770. – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

INFORMACJA

o przebiegu realizacji wykonania planu finansowego inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie w 2024 r.

I. Realizacja planu finansowego.

Wykonanie planu finansowego w 2024 r., w tym realizacja poszczególnych źródeł przychodów, kosztów rodzajowych i innych pozycji rachunku zysków i strat przedstawiono w układzie tabelarycznym stanowiącym załącznik do niniejszej informacji.

Rok 2024 wykazuje dodatni wynik finansowy w wysokości 1 476 118,18 zł brutto.

Na dzień 31.12.2024 r. przychody ogółem wykonane zostały w wysokości 72 046 731,43 zł, co stanowi 105,73% przychodów planowanych. Główną pozycję przychodów stanowią usługi zdrowotne w ramach działalności niekomercyjnej świadczone na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wartość sprzedaży w tym zakresie wyniosła 67 488 909,15 zł, co stanowi 105,22% sprzedaży planowanej. Natomiast przychody z działalności komercyjnej tj. przychody zrealizowane poza kontraktem z NFZ wyniosły w analizowanym okresie 1 489 060,06 zł, co stanowi 100,96 % sprzedaży planowanej. Przychody z działalności komercyjnej stanowią 2,16% przychodów ze sprzedaży i podzielone zostały na przychody z działalności medycznej i są to głównie przychody zrealizowane przez pracownie diagnostyczne oraz przychody z działalności niemedykowej i są to przychody z najmu pomieszczeń i sprzedaży posiłków przez kuchnię szpitalną.

Pozostałe przychody operacyjne zostały wykonane w kwocie 2 756 363,57 zł tj. 113,68% przychodów planowanych. Na pozostałe przychody składają się między innymi przychody z rozliczenia dotacji na zakup i modernizację środków trwałych, dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych przez PFRON, refundacje wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy, darowizny czy środki z PZU za obsługę ubezpieczenia grupowego. Szpital uzyskał również środki w postaci refundacji z Ministerstwa Zdrowia w związku z prowadzonym szkoleniem specjalistycznym lekarza w trybie rezydentury. Poszczególne pozycje przychodów zostały zaprezentowane w załączonej tabeli.

Koszty działalności operacyjnej w 2024 r. poniesione zostały w kwocie 70 570 613,25 zł, co stanowi 104,17% kosztów planowanych. Wykonanie w poszczególnych grupach kosztów przedstawia załączona tabela.

Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. przedstawiają się następująco:

	Ogółem	W tym wymagalne
Należności	7 270 599,76 zł	0,00 zł
Zobowiązania	6 916 497,95 zł	0,00 zł

Na osiągnięty w 2024 r. wynik finansowy wpływ miały zwłaszcza zmiany w finansowaniu świadczeń realizowanych we wszystkich rodzajach świadczeń poprzez zwiększenie ilości jednostek rozliczeniowych do wypracowania oraz zwwyżki ceny tych jednostek w połowie roku, będące wypełnieniem założeń ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 2139). W myśl ww. ustawy oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia i po rekomendacjach AOTMiT z dnia 24 maja 2024 r. nr 48/2024, wzrost wartości wszystkich umów było ściśle powiązane z realizacją świadczeń

w poszczególnych umowach i było przeznaczone przede wszystkim na wzrost płac, głównie dla personelu medycznego.

Ponadto na wynik finansowy za 2024 r. istotny wpływ miała realizacja w poszczególnych rodzajach świadczeń umów ponad limit jednostek rozliczeniowych określonych w umowach z NFZ na dzień 1 stycznia 2024 r. Po zakończeniu każdego kwartału po przeprowadzonej analizie, szpital wnioskował o zapłatę zrealizowanych świadczeń ponad limit zawarty w umowach. Wszystkie wnioski były akceptowane przez NFZ, co miało wpływ na systematyczne wypłaty za zrealizowane świadczenia ponad limit. Należy zaznaczyć, iż obecnie świadczenia w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz ambulatoryjna specjalistyczna diagnostyka są świadczeniami nielimitowanymi, a więc są płacone do wykonania. Od dnia 1 lipca 2024 r. jako świadczenia nielimitowane zostały uznane również świadczenia z zakresu opieki hospicyjnej i paliatywnej. W związku z tym wszystkie świadczenia wykonane w Oddziale Medycyny Paliatywnej oraz Poradni Medycyny Paliatywnej były zapłacone do wykonania po każdym zakończonym kwartale.

Z punktu widzenia całego roku istotne jest wypracowanie kwoty zaplanowanego ryczałtu sieciowego w głównej umowie z NFZ w zakresie Podstawowego Zabezpieczenia Szpitalnego, gdyż rzutuje to na wysokość kwoty ryczałtu na rok następny.

Mając na uwadze powyższe z początkiem lipca wzrosły płace w sektorze ochrony zdrowia. Podwyżki objęły przede wszystkim personel medyczny tj. lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów oraz pracowników wykonujących zawód medyczny inny niż określony.

Obowiązująca ww. ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych zakłada, że **corocznie (od dnia 1 lipca) podmiot leczniczy dokonuje podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracownika. Wysokość wynagrodzenia minimalnego w ochronie zdrowia jest uzależniona od przeciętnej pensji w gospodarce narodowej w poprzednim roku oraz współczynnika pracy przypisanego do danego stanowiska.** W związku **ze wzrostem tej drugiej wartości o blisko 13%** (w 2023 r. wyniosło 7 155,48 zł), **wynagrodzenia również od 1 lipca 2024 r.** zgodnie z decyzją ministra zdrowia w oparciu o rekomendację Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji uległy zmianie. Zwiększenie płacy nie objęło wyłącznie wyżej wymienionych pracowników etatowych, ale również realizujących świadczenia na umowach zlecenie oraz cywilnoprawnych.

Jak wynika z powyższego nasz szpital, jak i inne szpitale w Polsce, dostanie więcej pieniędzy, o ile wykona więcej świadczeń, co związane jest przede wszystkim ze zwiększeniem wolumenu jednostek rozliczeniowych w ryczałcie i innych umowach, które stanowią główne źródło finansowania. Zwiększenie ilości w ryczałcie jest dobrym rozwiązaniem dla szpitali, które mają możliwość realizacji umowy ponad limit zawarty w roku bieżącym i je realizują. Nasz szpital takich możliwości nie ma, ze względu na wiele czynników zwłaszcza przekrój potrzeb zdrowotnych w powiecie.

Podsumowując ciągłe zmiany przepisów i regulacji w zakresie realizacji świadczeń oraz przepisy prawa związane z finansowaniem ochrony zdrowia, w tym zmiany dotyczące wymagań kadrowych i sprzętowych, prowadzą do braku pewności co do realizacji umów, a co za tym idzie pewnego finansowania. Ponadto obowiązujące cykliczne przepisy dotyczące podwyżek płac dla personelu medycznego jak i niemedycznego oraz wzrost płacy minimalnej miały znaczący wpływ na stosunek wynagrodzeń do uzyskanych środków z realizacji umów z NFZ.

Zwiększenia środków z NFZ poprzez wprowadzenie systemu finansowania podwyżek dla personelu nie poprzez odpowiednią wycenę realizowanych świadczeń tylko przez zwiększenie liczby jednostek rozliczeniowych jest błędem i stanowi realną groźbę niewykonania wciąż rosnących nakładanych limitów

świadczeń. Ma to bezpośredni wpływ na sytuację finansową szpitala, gdyż wiąże się bezpośrednio rosnącymi kosztami ponoszonymi w związku z leczeniem pacjentów i nie są to wyłącznie koszty wynagrodzeń.

II. Działania inwestycyjne.

W 2024 r. rozpoczęto zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja, przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Pracowni RTG wraz z doposażeniem SOR i pracowni diagnostycznych", współfinansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach programu inwestycyjnego w zakresie zadań polegających na modernizacji, przebudowie lub doposażeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) lub pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR ze środków Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych wyodrębnionego z Funduszu Medycznego.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano:

- program funkcjonalno-użytkowy, której wartość wyniosła 147 600,00 zł,
- dokumentację projektową na wartość 553 500,00 zł,
- dostawa sprzętu i aparatury medycznej o wartości 4 533 059,06 zł,
- roboty budowlane na wartość 4 058 369,24 zł,
- nadzory autorskie i inwestorskie o wartości 167 267,70 zł.

Inwestycję wykonano w 70% na wartość 9 459 796,00 zł, pokrytą ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach konkursu SMPL - na dofinansowanie szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR).

SPZOZ w Sulęcinie złożył trzy wnioski o dofinansowanie zadań inwestycyjnych na termomodernizację obiektów Szpitala w ramach naborów na FELB.02.01-IZ.00-002/24 i FELB.02.01-IZ.00-001/24, Priorytet 2 Fundusze Europejskie na zielony rozwój Lubuskiego, Działanie 2.1 Efektywność energetyczna.

W ramach przygotowania wniosków wykonano:

- Audyty Energetyczne dla obiektów ujętych do wniosku, których koszt wyniósł 83 640,00 zł,
- Program funkcjonalno-użytkowego, którego koszt wyniósł 79 950,00 zł.

Zarząd Województwa Lubuskiego przyznał dofinansowanie w wysokości 3 761 510,01 zł na realizację projektu pn. Termomodernizacja budynku Powiatowego Szpitala w Sulęcinie (stary szpital).

W zakresie zakupów inwestycyjnych pozyskano:

1) ze środków LUW dla powiatu sulęcińskiego:

- ambulanse Volkswagen Crafter - 2 szt. o wartości 880 126,50 zł,
- defibrylatory transportowe - 2 szt. o wartości 243 864,00 zł,
- nosze transportowe z rączkami bariatrycznymi - 2 szt. o wartości 75 384,00 zł,
- ssaki transportowe – akumulatorowe - 2 szt. o wartości 12 083,04 zł dla ZRM SPZOZ w Sulęcinie,
- zestaw do wideocystoskopii o wartości 44 305,61 zł,
- cyfrowy aparat do uroflometrii o wartości 14 040,00 zł dla poradni urologicznej,
- kamera cyfrowa Full HD na potrzeby bloku operacyjnego o wartości 29 955,96 zł.

2) ze środków własnych Szpitala:

- zestaw do laparoskopii o wartości 380 600,00 zł,

- zestaw do wideocytoskopii o wartości 119 880,00 zł,
- diatermię elektrochirurgiczną z argonem i systemem zamykania naczyń oraz wyposażeniem zabiegowym o wartości 211 242,72 zł,
- maszynę do mielenia mięsa o wartości 4 428,00 zł,
- kuchnię elektryczną z piekarnikiem elektrycznym o wartości 15 498,00 zł na potrzeby kuchni ogólnej.

W maju powiat sulciński przekazał nieodpłatnie szpitalowi samochód osobowy marki Volkswagen Caddy do zaopatrzenia o wartości 11 100,00 zł.

Ponadto w roku 2024 wykonano remonty:

- łazienki na Oddziale Chorób Wewnętrznych – koszt 100 000,00 zł,
- wymiana instalacji kanalizacyjnej w budynku „Starego Szpitala” – koszt 344 400,00 zł,
- wymiana drzwi na Oddziale Paliatywnym – koszt 44 000,00 zł.

PRZYCHODY	Plan na rok 2024	Wykonanie planu za rok 2024	% wykonania
I. Działalność niekomercyjna w tym:	64 141 268,00	67 488 909,15	105,22%
1. NFZ	57 039 834,00	59 568 801,39	104,43%
2. Konsorcjum - Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp., Centrum Zdrowia Psychicznego	7 101 434,00	7 920 107,76	111,53%
II. Działalność komercyjna w tym:	1 474 946,00	1 489 060,06	100,96%
1. Działalność komercyjna med. w tym:	807 725,00	833 668,49	103,21%
- Pracownie diagnostyczne	638 171,00	717 952,10	112,50%
- Pozostała działalność komercyjna medyczna	169 554,00	115 716,39	68,25%
2. Działalność komercyjna niemed. w tym:	667 221,00	655 391,57	98,23%
- Usługi najmu pomieszczeń i lokali	470 306,00	458 217,11	97,43%
- Sprzedaż posiłków - kuchnia	108 000,00	107 440,31	99,48%
- Pozostała działalność komercyjna niemedyczna	88 915,00	89 734,15	100,92%
III. Pozostałe przychody operacyjne w tym:	2 424 711,00	2 756 363,57	113,68%
- przychody z rozliczenia dotacji na zakup i modernizację środków trwałych	1 926 398,00	1 994 544,90	103,54%
- Refundacje wynagrodzeń (Pfron MZ PUP, OHP)	480 000,00	656 098,32	136,69%
- Przychody PZU (ubezpieczenia grupowe)	18 313,00	17 719,83	96,76%
- Pozostałe	0,00	88 000,52	-
IV. Przychody finansowe (I+II+III+IV)	100 000,00	312 398,65	312,40%
Razem przychody	68 140 925,00	72 046 731,43	105,73%

KOSZTY	Plan na rok 2024	Wykonanie planu za rok 2024	% wykonania
I. Zużycie materiałów i energii	9 205 135,00	8 827 756,14	95,90%
II. Usługi obce	25 404 774,00	26 892 537,90	105,86%
III. Podatki i opłaty	203 000,00	209 080,42	103,00%
IV. Wynagrodzenia	25 182 954,00	25 023 057,02	99,37%
V. Świadczenia na rzecz pracowników	4 468 580,00	4 816 488,74	107,79%
VI. Amortyzacja	2 998 605,00	3 160 856,22	105,41%
VII. Pozostałe koszty	285 200,00	290 852,25	101,98%
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 349 971,92	-
IX. Koszty finansowe	0,00	12,64	-
Razem koszty	67 748 248,00	70 570 613,25	104,17

WYNIK FINANSOWY	392 677,00	1 476 118,18
-----------------	------------	--------------