DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 grudnia 2022 r.

Poz. 2725

Podpisany przez:
Anna Zacharia; LUW
Data: 22.12.2022 15:10:19

SPRAWOZDANIE NR 1/2022
ZARZĄDU POWIATU SULĘCIŃSKIEGO

z dnia 31 marca 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu sulęcińskiego za 2021 rok

Budżet Powiatu Sulęcińskiego na 31 grudnia 2021 roku kształtował się następująco:

planowane dochody budżetu ogółem w łącznej kwocie 53 902 798,32 zł w tym: dochody bieżące zaplanowano w łącznej kwocie 49 742 157,32 zł, w skład których wchodzą m.in.:

- dochody z subwencji: oświatowej w kwocie 13 400 019,00 zł, równoważącej w kwocie 2 502 192,00 zł, wyrównawczej w kwocie 3 156 284,00 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 7 298 363,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 122 517,50 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami realizowanymi przez powiat w łącznej kwocie 7 362 899,65 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie 4 160 641,00 zł.

Planowane wydatki budżetu ogółem w łącznej kwocie 55 897 190,72 zł, w tym: wydatki bieżące w łącznej kwocie 48 201 651,03 zł m.in.:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w łącznej kwocie 33 476 847,94 zł
- obsługę długu w kwocie 295 000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych ustawami realizowanymi przez powiat w łącznej kwocie 7 362 899,65 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie 7 695 539,69 zł.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 3 315 892,40 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 1 321 500,00 zł.

Deficyt budżetu zaplanowano w kwocie 1 994 392,40 zł.

Wykonanie budżetu Powiatu Sulęcińskiego:

dochody ogółem budżetu wykonano na 31 grudnia 2021 roku w łącznej kwocie 57 047 161,19 zł, w tym: dochody bieżące w łącznej kwocie 51 063 450,48 zł, w skład których wchodzą m.in:

- dochody z subwencji: oświatowej w kwocie 13 400 019,00 zł, równoważącej w kwocie 2 502 192,00 zł, wyrównawczej w kwocie 3 156 284,00 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 7 899 985,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 372 722,59 zł,

- dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami realizowanymi przez powiat w łącznej kwocie 7 046 407,60 zł.

Dochody majątkowe wykonano w łącznej kwocie 5 983 710,71 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 26 847,35 zł.

wydatki ogółem budżetu wykonano na 31 grudnia 2021 roku w kwocie 52 878 575,28 zł, w tym: wydatki bieżące w łącznej kwocie 46 040 082,66 zł, w skład których wchodzą m.in.:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32 663 059,33 zł,
- wydatki na obsługę długu w kwocie 281 983,92 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych ustawami realizowanymi przez powiat w łącznej kwocie 7 046 407,60 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w łącznej kwocie 6 838 492,62 zł.

Rozchody budżetu wykonano w kwocie 1 321 500,00 zł.

Zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 11 941 500,00 zł.

Zmiany budżetu powiatu dokonane w 2021 roku

Kategoria	Data wejścia w życie	Numer
Uchwała budżetowa	01.01.2021	XXV/158/20
Zarządzenie zmieniające budżet	13.01.2021	125/286/21
Zarządzenie zmieniające budżet	29.01.2021	130/304/21
Zarządzenie zmieniające budżet	18.02.2021	133/309/21
Zarządzenie zmieniające budżet	22.02.2021	134/310/21
Zarządzenie zmieniające budżet	09.03.2021	136/314/21
Uchwała zmieniająca budżet	29.03.2021	XXIX/174/21
Zarządzenie zmieniające budżet	30.03.2021	139/320/21
Zarządzenie zmieniające budżet	19.04.2021	141/324/21
Uchwała zmieniająca budżet	29.04.2021	XXX/178/21
Zarządzenie zmieniające budżet	30.04.2021	142/328/21
Uchwała zmieniająca budżet	13.05.2021	XXXI/180/21
Zarządzenie zmieniające budżet	20.05.2021	145/330/21
Zarządzenie zmieniające budżet	31.05.2021	146/333/21
Zarządzenie zmieniające budżet	10.06.2021	148/339/21
Uchwała zmieniająca budżet	29.06.2021	XXXIII/184/21
Zarządzenie zmieniające budżet	30.06.2021	152/344/21
Zarządzenie zmieniające budżet	07.07.2021	153/347/21
Uchwała zmieniająca budżet	15.07.2021	XXXIV/191/21
Zarządzenie zmieniające budżet	27.07.2021	156/357/21
Zarządzenie zmieniające budżet	13.08.2021	158/362/21
Zarządzenie zmieniające budżet	19.08.2021	159/370/21
Zarządzenie zmieniające budżet	26.08.2021	162/375/21
Zarządzenie zmieniające budżet	07.09.2021	163/389/21
Zarządzenie zmieniające budżet	15.09.2021	164/397/21
Uchwała zmieniająca budżet	28.09.2021	XXXVI/207/21
Zarządzenie zmieniające budżet	30.09.2021	166/400/21
Zarządzenie zmieniające budżet	14.10.2021	169/402/21
Uchwała zmieniająca budżet	26.10.2021	XXXVII/211/21
Zarządzenie zmieniające budżet	03.11.2021	173/413/21
Zarządzenie zmieniające budżet	10.11.2021	174/414/21
Zarządzenie zmieniające budżet	30.11.2021	177/419/21
Uchwała zmieniająca budżet	30.11.2021	XXXVIII/220/21
Uchwała zmieniająca budżet	08.12.2021	XXXIX/223/21
Zarządzenie zmieniające budżet	09.12.2021	179/423/21
Zarządzenie zmieniające budżet	17.12.2021	180/430/21
Uchwała zmieniająca budżet	28.12.2021	XL/228/21
Zarządzenie zmieniające budżet	29.12.2021	182/433/21
Zarządzenie zmieniające budżet	30.12.2021	183/434/21

Wykonanie dochodów budżetu w 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				**Rolnictwo i łowiectwo**	**7 872,00**	**7 886,42**	**100,18%**
	01005			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 872,00	7 872,00	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	7 872,00	7 872,00	100,00%
	01095			Pozostała działalność	0,00	14,42	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,42	0,00%
020				**Leśnictwo**	**82 000,00**	**75 686,78**	**92,30%**
	02001			Gospodarka leśna	82 000,00	75 686,78	92,30%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 000,00	75 686,78	92,30%
600				**Transport i łączność**	**2 357 504,00**	**3 022 507,97**	**128,21%**
	60014			Drogi publiczne powiatowe	2 332 004,00	2 986 391,14	128,06%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	28 620,00	0,00%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	434 503,03	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 140 924,00	1 140 924,11	100,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 191 080,00	1 382 344,00	116,06%
	60095			Pozostała działalność	25 500,00	36 116,83	141,63%
		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	67,16	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	420,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	25 000,00	35 130,07	140,52%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	499,60	99,92%
700				**Gospodarka mieszkaniowa**	**235 588,00**	**294 748,47**	**125,11%**
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 588,00	294 748,47	125,11%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały 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	10 000,00	17 250,00	172,50%

		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 788,00	104 788,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	117 000,00	168 904,83	144,36%
710				**Działalność usługowa**	**1 003 285,00**	**1 261 865,61**	**125,77%**
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	582 160,00	840 740,61	144,42%
		083	0	Wpływy z usług	252 160,00	510 740,61	202,55%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	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	330 000,00	330 000,00	100,00%
	71015			Nadzór budowlany	421 125,00	421 125,00	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	421 125,00	421 125,00	100,00%
750				**Administracja publiczna**	**262 030,00**	**272 597,36**	**104,03%**
	75011			Urzędy wojewódzkie	93 000,00	93 000,00	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	93 000,00	93 000,00	100,00%
	75020			Starostwa powiatowe	93 030,00	105 953,80	113,89%
		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	45,30	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 611,20	130,56%
		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	82 000,00	85 634,18	104,43%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 698,35	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	98,14	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	1 902,75	47,57%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 253,34	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 030,00	8 710,54	173,17%
	75045			Kwalifikacja wojskowa	62 000,00	39 578,81	63,84%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	20 842,14	69,47%
		212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 000,00	18 736,67	58,55%
	75095			Pozostała działalność	14 000,00	34 064,75	243,32%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	56,00	0,00%

		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	148,37	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 445,12	104,45%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 000,00	21 076,18	1053,81%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 000,00	2 339,08	116,95%
752				**Obrona narodowa**	**1 700,00**	**1 654,98**	**97,35%**
	75212			Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	1 654,98	97,35%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 700,00	1 654,98	97,35%
754				**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 952 988,00**	**4 952 088,00**	**99,98%**
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 939 462,00	4 938 562,00	99,98%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 774 249,00	4 773 349,00	99,98%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	37 500,00	37 500,00	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	127 713,00	127 713,00	100,00%
	75414			Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 526,00	10 526,00	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	10 526,00	10 526,00	100,00%
755				**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**	**130 321,25**	**98,73%**
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	130 321,25	98,73%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	130 321,25	98,73%
756				**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**8 293 880,50**	**9 281 569,14**	**111,91%**
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	873 000,00	1 008 861,55	115,56%
		042	0	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	700 000,00	809 940,35	115,71%

		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	95 018,22	105,58%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	12 800,00	128,00%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00%
		065	0	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	73 000,00	91 017,00	124,68%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	85,98	0,00%
	75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 420 880,50	8 272 707,59	111,48%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 298 363,00	7 899 985,00	108,24%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	122 517,50	372 722,59	304,22%
758				**Różne rozliczenia**	**20 447 678,00**	**21 940 301,99**	**107,30%**
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 400 019,00	13 400 019,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 400 019,00	13 400 019,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 269 183,00	1 269 183,00	100,00%
		276	0	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 269 183,00	1 269 183,00	100,00%
	75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 156 284,00	3 156 284,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 156 284,00	3 156 284,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	12 623,99	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 808,36	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 800,00	0,00%
		151	0	Różnice kursowe	0,00	15,63	0,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	120 000,00	1 600 000,00	1333,33%
		610	0	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	120 000,00	0,00	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 600 000,00	0,00%
	75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 502 192,00	2 502 192,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 502 192,00	2 502 192,00	100,00%
801				**Oświata i wychowanie**	**1 135 378,38**	**879 973,59**	**77,50%**
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	30 000,00	29 998,80	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	29 998,80	100,00%
	80105			Przedszkola specjalne	14 710,00	14 710,00	100,00%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 710,00	14 710,00	100,00%
	80115			Technika	81 854,00	62 929,68	76,88%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	81 854,00	62 929,68	76,88%

	80120			Licea ogólnokształcące	0,00	5 624,00	0,00%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	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	0,00	5 500,00	0,00%
	80130			Szkoły zawodowe	750 977,17	525 166,09	69,93%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	200,00	1 039,00	519,50%
		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	4 500,00	3 297,17	73,27%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	1 752,91	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 381,50	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 600,00	0,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 972,90	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	0,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	676 898,55	464 394,40	68,61%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 778,62	45 128,21	68,61%
	80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	502,40	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	502,40	0,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 200,00	30 425,00	100,75%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 650,00	6 875,00	103,38%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	23 550,00	23 550,00	100,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	39 565,00	39 565,00	100,00%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	39 565,00	39 565,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 050,65	22 050,65	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	22 050,65	22 050,65	100,00%
	80195			Pozostała działalność	166 021,56	149 001,97	89,75%

		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 451,56	72 035,67	81,44%
		212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	77 570,00	76 966,30	99,22%
851				**Ochrona zdrowia**	**1 405 385,00**	**1 112 329,81**	**79,15%**
	85141			Ratownictwo medyczne	300 000,00	0,00	0,00%
		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	300 000,00	0,00	0,00%
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	599 385,00	607 532,71	101,36%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 204,23	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	599 385,00	599 328,48	99,99%
	85195			Pozostała działalność	506 000,00	504 797,10	99,76%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 797,10	95,94%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00%
852				**Pomoc społeczna**	**11 214 903,73**	**11 172 149,77**	**99,62%**
	85202			Domy pomocy społecznej	10 255 258,00	10 268 577,02	100,13%
		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	61 839,00	61 412,06	99,31%
		083	0	Wpływy z usług	8 866 524,00	8 867 115,66	100,01%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 259,00	4 899,84	115,05%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 351,00	24 660,00	134,38%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 900,00	5 900,00	203,45%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	25 367,00	31 881,46	125,68%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 210 188,00	1 210 188,00	100,00%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	65 830,00	62 520,00	94,97%
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 495,00	6 495,00	100,00%

		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 495,00	6 495,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	953 150,73	897 077,75	94,12%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	681 271,27	635 512,15	93,28%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 112,46	116 798,60	91,89%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	144 767,00	144 767,00	100,00%
853				**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**177 761,51**	**245 951,93**	**138,36%**
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	12 041,70	80,28%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	12 041,70	80,28%
	85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	40 753,00	194,06%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	40 753,00	194,06%
	85333			Powiatowe urzędy pracy	133 181,51	184 577,23	138,59%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	420,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	11 565,00	177,92%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	245,00	0,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	126 681,51	172 347,23	136,05%
	85395			Pozostała działalność	8 580,00	8 580,00	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	8 580,00	8 580,00	100,00%
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**998 696,00**	**966 360,65**	**96,76%**
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	863 696,00	860 008,81	99,57%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	111 102,00	105 940,19	95,35%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	517,50	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	478,65	0,00%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 170,00	19 157,25	99,93%
		625	7	Dotacje celowe 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	468 000,00	468 455,22	100,10%

		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	265 424,00	265 424,00	100,00%
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	23 500,00	23 484,48	99,93%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 500,00	23 484,48	99,93%
	85410			Internaty i bursy szkolne	85 000,00	57 433,10	67,57%
		083	0	Wpływy z usług	85 000,00	55 762,00	65,60%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 671,10	0,00%
	85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	26 500,00	25 434,26	95,98%
		083	0	Wpływy z usług	26 500,00	25 434,26	95,98%
855				**Rodzina**	**1 014 148,20**	**1 253 550,12**	**123,61%**
	85508			Rodziny zastępcze	667 258,00	672 086,58	100,72%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16,13	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
		216	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	325 758,00	322 104,10	98,88%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 500,00	102 869,03	91,44%
		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	229 000,00	247 097,32	107,90%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	346 890,20	581 463,54	167,62%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	106,00	106,00	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 103,20	13 103,20	129,69%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 528,00	1 528,00	100,00%
		216	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	70 153,00	70 153,00	100,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 946,32	101,46%
		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	200 000,00	430 627,02	215,31%

900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**180 000,00**	**175 617,35**	**97,57%**
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	175 617,35	97,57%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	175 617,35	97,57%
				Razem	**53 902 798,32**	**57 047 161,19**	**105,83%**

Wykonanie dochodów budżetu w 2021 roku - opis

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	53 902 798,32 zł	49 742 157,32 zł	4 160 641,00 zł
Wykonanie (zł)	57 047 161,19 zł	51 063 450,48 zł	5 983 710,71 zł
Wykonanie (%)	105,83%	102,66%	143,82%

010 – Rolnictwo i łowiectwo

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	7 872,00 zł	7 872,00 zł	-
Wykonanie (zł)	7 886,42 zł	7 886,42 zł	-
Wykonanie (%)	100,19%	100,19%	-

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

020 - Leśnictwo

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	82 000,00 zł	82 000,00 zł	-
Wykonanie (zł)	75 686,78 zł	75 686,78 zł	-
Wykonanie (%)	92,30%	92,30%	-

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, nadzór nad gospodarką leśną – lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa.

600 – Transport i łączność

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	2 357 504,00 zł	25 500,00 zł	2 332 004,00 zł
Wykonanie (zł)	3 022 507,97 zł	64 736,83 zł	2 957 771,14 zł
Wykonanie (%)	128,21%	253,87%	126,84%

1. Dochody bieżące obejmują głównie środki z tytułu usuwania pojazdów z dróg powiatowych - kwota 35 130,07 zł oraz z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych kwota 28 620,00 zł.

2. Dochody majątkowe to środki i dotacje zewnętrzne pozyskane na:

- "Budowę drogi powiatowej nr 1290F ul. Lipowa w Słońsku" (zadanie jest przedsięwzięciem i jest zewidencjonowane w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sulęcińskiego) - kwota 676 500,00 zł - środki stanowiły dotację celową pozyskaną z Gminy Słońsk (zgodnie z zawartą umową na wspólną realizację przedsięwzięcia),
- "Budowę drogi powiatowej nr 1290F ul. Lipowa w Słońsku" (zadanie jest przedsięwzięciem i jest zaewidencjonowane w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sulęcińskiego) kwota 191 265,00 zł, środki pozyskane z "Funduszu Dróg Samorządowych",
- refundacja z Lasów Państwowych środków poniesionych na realizację zadania "Budowa drogi nr 1259 F Koryta - St. Drzewce" - kwota 434 503,03 zł,
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1278F na odcinku Miechów - Sulęcin etap I" - kwota 265 000,00 zł, środki stanowiły dotację celową pozyskaną z Gminy Sulęcin (zgodnie z zawartą umową na wspólną realizację przedsięwzięcia),
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1278F na odcinku Miechów - Sulęcin etap I" - kwota 792 232,00 zł, to środki pozyskane z "Funduszu Dróg Samorządowych",
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1297F Kołczyn - Brzozowa" - kwota 199 424,11 zł, środki stanowiły dotację celową pozyskaną z Gminy Krzeszyce (zgodnie z zawartą umową na wspólną realizację przedsięwzięcia),
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1297F Kołczyn - Brzozowa" - kwota 398 847,00 zł, to środki pozyskane z "Funduszu Dróg Samorządowych".

700 – Gospodarka mieszkaniowa

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	235 588,00 zł	225 588,00 zł	10 000,00 zł
Wykonanie (zł)	294 748,47 zł	277 498,47 zł	17 250,00 zł
Wykonanie (%)	125,12%	123,02%	175,50%

1. Dochody bieżące obejmują m.in.:

- dochody z tytułu dotacji przekazywanych na realizację zadań zleconych związanych z gospodarowaniem majątkiem Skarbu Państwa – w kwocie 104 788,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej kwota 168 904,83 zł (paragraf 236),
- dochody za trwały zarząd kwota 3 805,64 zł.

2. Dochody majątkowe stanowią środki z odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

710 – Działalność usługowa

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	1 003 285,00 zł	1 003 285,00 zł	-
Wykonanie (zł)	1 261 865,61 zł	1 261 865,61 zł	-
Wykonanie (%)	125,78%	125,78%	-

1. Dochody bieżące stanowią głównie wpływy z tytułu:

- dotacji celowych otrzymywanych przez powiat na realizację zadań zleconych, w kwocie 330 000,00 zł, związanych z modernizacją i prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zadanie zlecone),
- sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków z zasobów powiatowych oraz innych materiałów w kwocie 510 740,61 zł (zadanie własne),
- dotacji przeznaczonej na realizację zadań bieżących przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w kwocie 421 125,00 zł (zadanie zlecone).

750 – Administracja publiczna

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	262 030,00 zł	262 030,00 zł	0,00 zł
Wykonanie (zł)	272 597,36 zł	269 899,01 zł	2 698,35 zł
Wykonanie (%)	104,04%	103,01%	0,00%

1. Dochody bieżące obejmują m.in.:

- dotacją celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - kwota 93 000,00 zł (rozdział 75011),
- dotację na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w łącznej kwocie 39 578,81 zł (rozdział 75045 - paragraf 2110 - kwota 20 842,14 zł i paragraf 2120 - kwota 18 736,67 zł),
- wpływy związane z dzierżawą i najmem składników majątkowych (kwota 85 634,18 zł – paragraf 0750) oraz m.in. wpływy z usług i różnych opłat, pozostałych dochodów, rozliczeń z lat ubiegłych i odsetek oraz wpływy z odszkodowań w kwocie 4 253,34 zł (paragraf 0950),
- refundację wydatków poniesionych na realizację zadania współfinansowanego z budżetu UE pn. "Dualny system kształcenia zawodowego w praktyce" – kwota łączna 23 415,26 zł.

2. Dochody majątkowe stanowią wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. sprzedaż pojazdów, co do których orzeczono przepadek.

752 – Obrona narodowa

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	1 700,00 zł	1 700,00 zł	-
Wykonanie (zł)	1 654,98 zł	1 654,98 zł	-

Wykonanie (%)	97,36%	97,36%	-

1. Dochody bieżące obejmują dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej zleconego powiatowi, w zakresie działań obronnych w kwocie 1 654,98 zł.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	Dochody ogółem	**Dochody bieżące**	**Dochody majątkowe**
Plan	4 952 988,00 zł	4 787 775,00 zł	165 213,00 zł
Wykonanie (zł)	4 952 088,00 zł	4 786 875,00 zł	165 213,00 zł
Wykonanie (%)	99,99%	99,99%	100,00%

1. Dochody bieżące obejmują głównie dotacje i środki otrzymane z przeznaczeniem na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie (dotacja w kwocie 4 773 349,00 zł - zadanie zlecone), oraz na obronę cywilną - zadanie zlecone - kwota 3 000,00 zł i usuwanie klęsk żywiołowych - zadanie zlecone - kwota 10 526,00 zł.

2. Dochody majątkowe obejmują środki pozyskane na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie.

755 – Wymiar sprawiedliwości

	Dochody ogółem	**Dochody bieżące**	**Dochody majątkowe**
Plan	132 000,00 zł	132 000,00 zł	-
Wykonanie (zł)	130 321,25 zł	130 321,25 zł	-
Wykonanie (%)	98,73%	98,73%	-

1. Dochody bieżące obejmują otrzymaną dotację przeznaczoną na nieodpłatną pomoc prawną - zadanie zlecone.

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	8 293 880,50 zł	8 293 880,50 zł	-
Wykonanie (zł)	9 281 569,14 zł	9 281 569,14 zł	-
Wykonanie (%)	111,91%	111,91%	-

1. Dochody bieżące głównie obejmują:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – kwota 809 940,35 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – kwota 91 017,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST – kwota 95 018,22 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – kwota 7 899 985,00 zł - stanowiącego dochód budżetu państwa (10,25% wpływów od podatników zamieszkałych na terenie powiatu),
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – kwota 372 722,59 zł – stanowiącego dochód budżetu państwa (1,40% wpływów od podatników zamieszkałych na terenie powiatu).

758 – Różne rozliczenia

	Dochody ogółem	**Dochody bieżące**	**Dochody majątkowe**
Plan	20 447 678,00 zł	20 327 678,00 zł	120 000,00 zł
Wykonanie (zł)	21 940 301,99 zł	20 340 301,99 zł	1 600 000,00 zł
Wykonanie (%)	107,30%	100,07%	1 333,33%

1. Dochody bieżące obejmują głównie:

· część oświatową subwencji ogólnej z budżetu państwa – kwota 13 400 019,00 zł,

· część wyrównawczą subwencji ogólnej z budżetu państwa – kwota 3 156 284,00 zł,

· część równoważącą subwencji ogólnej z budżetu państwa – kwota 2 502 192,00 zł.

2. Dochody majątkowe stanowią środki uzyskane z "Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych" na realizację zadania "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą przesyłową i oczyszczalnią ścieków DPS Tursk".

801 – Oświata i wychowanie

	Dochody ogółem	**Dochody bieżące**	**Dochody majątkowe**
Plan	1 135 378,38 zł	1 135 378,38 zł	0,00 zł
Wykonanie (zł)	879 973,59 zł	873 592,09 zł	6 381,50 zł
Wykonanie (%)	77,51%	76,95%	0,00%

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

różnych opłat i rozliczeń oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz pozostałych dochodów bieżących w n/w jednostkach oświatowych:

·I Liceum Ogólnokształcące w Sulęcinie - kwota łączna 8 830,98 zł (w tym: środki pozyskane z najmu i dzierżawy w kwocie 5 500,00 zł),

·Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie - kwota łączna 9 061,98 zł (w tym: środki pozyskane z najmu i dzierżawy w kwocie 3 297,17 zł oraz środki pozyskane z odszkodowania za zniszczenia pomieszczeń 2 972,90 zł),

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulęcinie – kwota łączna 20 575,00 zł (w tym: środki pozyskane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dokształcanie pracowników w kwocie 20 350,00 zł)

oraz

- dotacji na realizację zadania w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulęcinie pn. "Posiłek w szkole i domu" – kwota 39 565,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej na wydatki związane z działalnością oddziału przedszkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulęcinie - kwota 14 710,00 zł,
- dotacji celowej uzyskanej na realizację zadania w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulęcinie pn. "Laboratoria przyszłości" - kwota 29 998,80 zł (zadanie zakończone i rozliczone w roku 2021 w całości),
- dotacji celowych otrzymanch na realizację programu "Za Życiem" w n/w jednostkach oświatowych:
- Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie – kwota 1 500,00 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczym w Sulęcinie – kwota 72 796,80 zł,
- oraz "Poznaj Polskę" w I Liceum Ogólnokształcącym w Sulęcinie - kwota 2 669,50 zł,
- środki pozyskane na realizację zadania współfinansowanego ze środków zewnętrznych pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim" (Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie z czwartą cyfrą paragrafu "7" i "9") kwota łączna – 509 522,61 zł,
- dotacji na realizację programu "InCC: In Contact, In Culture ERASMUS PLUS" – kwota 72 035,67 zł,
- dotacji na realizację zadania w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie pn. "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej" – kwota 62 929,68 zł.

2. Dochody majątkowe stanowią środki pochodzące ze sprzedaży składników majątkowych w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie (sprzedaż wiaty).

851 – Ochrona zdrowia

	Dochody ogółem	**Dochody bieżące**	**Dochody majątkowe**
Plan	1 405 385,00 zł	605 385,00 zł	800 000,00 zł
Wykonanie (zł)	1 112 329,81 zł	612 329,81 zł	500 000,00 zł
Wykonanie (%)	79,15%	101,15%	62,50 %

1. Dochody bieżące obejmują głównie wpływy z dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań zleconych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie (tj. na składki i ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych – kwota 599 328,48 zł) oraz środki z rozliczeń z lat ubiegłych – kwota 8 204,23 zł i wpływy z róznych dochodów - kwota 4 797,10 zł.

2. Dochody majątkowe to pomoc finansowa uzyskana z Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze na zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ Sulęcin.

852 – Pomoc społeczna

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	11 214 903,73 zł	11 214 903,73 zł	-
Wykonanie (zł)	11 172 149,77 zł	11 172 149,77 zł	-
Wykonanie (%)	99,62%	99,62%	-

1. Dochody bieżące obejmują m.in.:

- dotację celową przekazaną z LUW w Gorzowie Wlkp. na działalność DPS w Tursku – łączna kwota 1 210 188,00 zł (paragraf 2130),
- środki pozyskane z "Funduszu Przeciwdziałania COVID-19" na wsparcie jednostki podczas trwającej pandemii COVID-19 w kwocie 144 767,00 zł,
- środki pozyskane na współfinansowanie wynagrodzeń dla pielęgniarek (z NFZ) w łącznej kwocie 31 410,29 zł,
- środki pozyskane z projektu "Społeczne Remedium" w łącznej kwocie – 720 900,46 zł,
- wpływy związane z działalnością DPS w Tursku łączna kwota 8 989 969,02 zł (w tym: wpływy z odpłatności mieszkańców kwota – 8 867 115,66 zł),
- środki pozyskane z PFRON na zakup wyposażenia Domu Pomocy Społecznej w Tursku - kwota 62 520,00 zł.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	177 761,51 zł	177 761,51 zł	-
Wykonanie (zł)	245 951,93 zł	245 951,93 zł	-
Wykonanie (%)	138,36%	138,36%	-

1. Dochody bieżące głównie obejmują wpływy:

- z Funduszu Pracy otrzymywane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów ubezpieczenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie – kwota 172 347,23 zł,
- związane z obsługą środków PFRON – kwota 40 753,00 zł,
- za wydawanie zaświadczeń i oświadczeń dotyczących zatrudnienia cudzoziemców – kwota łączna 11 985,00 zł,
- związane z realizacją zadania "Karta Polaka" – kwota 8 580,00 zł (zadanie zlecone),
- środki pozyskane z PFRON na zakup wyposażenia dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sulęcinie (wsparcie podczas pandemi COVID-19) - kwota 12 041,70 zł.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	998 696,00 zł	265 272,00 zł	733 424,00 zł
Wykonanie (zł)	966 360,65 zł	231 963,93 zł	734 396,72 zł
Wykonanie (%)	96,77%	87,45%	100,14%

1. Dochody bieżące stanowią środki m.in. uzyskane przez:

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sulęcinie głównie wpływy z usług za wyżywienie - łączna kwota uzyskanych dochodów to 106 972,34 zł,
- Internat przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych – kwota łączna uzyskanych dochodów to 57 433,10 zł,
- szkolne Schroniska Młodzieżowe w Lubniewicach (kwota 24 783,34 zł) i w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie (kwota 650,92 zł) kwota łączna 25 434,26 zł,

- środki pozyskane z PFRON na zakup wyposażenia dla Specjalnego Ośrodeka Szkolno – Wychowawczego w Sulęcinie - kwota 19 157,25 zł,
- z dotacji udzielonej (zgodnie z zawartym porozumieniem) przez powiat słubicki na realizację zadania dotyczącego przeprowadzania diagnozy dzieci z powiatu słubickiego w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sulęcinie - kwota 23 484,48 zł.

2. Dochody majątkowe to środki pozyzkane z zewnątrz na:

- "Budowa placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami przy SOSW w Sulęcinie" - kwota 41 744,00 zł,
- "Przebudowa pomieszczeń kuchennych w budynku SOSW w Sulęcinie na potrzeby utworzenia oddziału przedszkolnego" - kwota 223 650,00 zł,
- oraz częściowa refundacja zadania realizowanego przez powiat sulęciński w latach ubiegłych pn. "Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie" - kwota 468 455,22 zł.

855 – Rodzina

	Dochody ogółem	**Dochody bieżące**	**Dochody majątkowe**
Plan	1 014 148,20 zł	1 014 148,20 zł	-
Wykonanie (zł)	1 253 550,12 zł	1 253 550,12 zł	-
Wykonanie (%)	123,61%	123,61%	-

Dochody bieżące obejmują wpływy m.in. z:

- dotacji celowych otrzymywanych na podstawie umów oraz porozumień, wpłat gmin, powiatów na dofinansowanie zadań bieżących związanych z działalnością placówek opiekuńczo wychowawczych (kwota łączna 496 573,34 zł),
- dotacji celowych otrzymywanych na podstawie umów oraz porozumień, wpłat gmin, powiatów na dofinansowanie zadań bieżących związanych z działalnością rodzin zastępczych (kwota łączna 349 966,35 zł),
- dotacji celowych z budżetu państwa na wypłatę "500+" (kwota łączna 392 257,10 zł - paragraf 2160),
- darowizny otrzymanej z przeznaczeniem na rzecz Domu Dziecka w Sulęcinie (kwota 13 103,20 zł).

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	Dochody ogółem	**Dochody bieżące**	**Dochody majątkowe**
Plan	180 000,00 zł	180 000,00 zł	-
Wykonanie (zł)	175 617,35 zł	175 617,35 zł	-
Wykonanie (%)	97,57%	97,57%	-

1. Dochody bieżące głównie obejmują wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wykonanie wydatków budżetu w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				**Rolnictwo i łowiectwo**	**7 872,00**	**7 872,00**	**100,00%**
	01005			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 872,00	7 872,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 872,00	7 872,00	100,00%
020				**Leśnictwo**	**124 000,00**	**97 429,85**	**78,57%**
	02001			Gospodarka leśna	102 000,00	75 686,78	74,20%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00	75 686,78	92,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
	02002			Nadzór nad gospodarką leśną	22 000,00	21 743,07	98,83%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 800,00	98,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 943,07	99,29%
600				**Transport i łączność**	**5 300 548,00**	**5 162 642,17**	**97,40%**
	60014			Drogi publiczne powiatowe	5 244 488,00	5 114 414,23	97,52%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	140,00	136,22	97,30%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	270 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	44 150,69	93,94%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	5 065,67	72,37%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	93 900,00	90 163,35	96,02%

		427	0	Zakup usług remontowych	285 000,00	265 606,20	93,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	215 785,00	208 511,28	96,63%
		443	0	Różne opłaty i składki	315,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 311 548,00	4 230 780,82	98,13%
	60095			Pozostała działalność	56 060,00	48 227,94	86,03%
		430	0	Zakup usług pozostałych	49 860,00	44 003,14	88,25%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 164,80	72,16%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 060,00	68,67%
700				**Gospodarka mieszkaniowa**	**252 848,00**	**249 179,10**	**98,55%**
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 848,00	214 505,25	98,47%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 048,57	128 048,57	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 960,00	2 960,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 889,00	99,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	695,54	695,54	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 042,89	26 389,84	90,87%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	22 913,00	22 832,00	99,65%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	2,30	2,30%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 688,00	3 688,00	100,00%
	70095			Pozostała działalność	35 000,00	34 673,85	99,07%
		458	0	Pozostałe odsetki	1 000,00	737,85	73,79%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 000,00	33 936,00	99,81%
710				**Działalność usługowa**	**1 223 785,00**	**1 083 350,59**	**88,52%**
	71005			Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	7 000,00	4 940,00	70,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 940,00	70,57%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	795 660,00	657 285,59	82,61%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 900,00	391 273,31	76,74%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 060,00	31 329,50	97,72%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 400,00	69 355,24	81,21%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 200,00	10 227,54	77,48%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	8 191,80	8 191,80	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	110 432,20	110 432,20	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 476,00	2 476,00	100,00%
	71015			Nadzór budowlany	421 125,00	421 125,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 052,62	92 052,62	100,00%
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	182 137,93	182 137,93	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 715,44	22 715,44	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 902,22	51 902,22	100,00%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 326,40	2 326,40	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 027,00	20 027,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 710,48	7 710,48	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 570,51	8 570,51	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 471,80	5 471,80	100,00%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 587,32	14 587,32	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	793,28	793,28	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 950,00	3 950,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 980,00	6 980,00	100,00%
750				**Administracja publiczna**	**5 595 297,00**	**5 186 286,12**	**92,69%**
	75011			Urzędy wojewódzkie	93 000,00	93 000,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 500,00	77 500,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75019			Rady powiatów	205 457,70	188 472,64	91,73%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 000,00	166 672,50	91,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	757,70	458,00	60,45%
		422	0	Zakup środków żywności	500,00	74,44	14,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 800,00	19 947,70	95,90%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 320,00	94,29%
	75020			Starostwa powiatowe	5 095 794,30	4 793 202,42	94,06%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	6 263,31	52,19%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 534 412,00	2 501 816,95	98,71%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 000,00	254 706,16	92,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	418 453,43	90,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	44 753,34	74,59%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	47 600,00	46 979,00	98,70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	565 647,70	525 254,81	92,86%
		422	0	Zakup środków żywności	7 500,00	5 655,26	75,40%
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	109,00	18,17%
		426	0	Zakup energii	50 000,00	46 756,22	93,51%
		427	0	Zakup usług remontowych	24 000,00	19 461,90	81,09%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 150,00	2 583,00	62,24%
		430	0	Zakup usług pozostałych	649 339,60	548 265,07	84,43%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 185,00	59,25%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	21 081,87	91,66%
		438	0	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	4 000,00	876,50	21,91%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 537,50	76,88%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	187 650,00	180 809,16	96,35%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 160,49	51,60%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	133,72	6,69%
		443	0	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	83 796,78	98,58%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%

		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	12 941,44	86,28%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 610,00	12 916,00	65,86%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	5 471,51	91,19%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 685,00	46 235,00	94,97%
	75045			Kwalifikacja wojskowa	62 000,00	39 578,81	63,84%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	7 386,67	49,24%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 175,80	65,32%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 840,00	97,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	7 754,34	62,03%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	6 550,00	54,58%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 300,00	5 872,00	93,21%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	4 000,00	57,14%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 700,00	16 937,67	51,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 338,23	41,06%
		422	0	Zakup środków żywności	5 000,00	1 346,94	26,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 700,00	10 132,50	73,96%
		438	0	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	1 000,00	120,00	12,00%
	75095			Pozostała działalność	106 345,00	55 094,58	51,81%

		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00	0,00	0,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	0,00%
		422	7	Zakup środków żywności	290,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	31 630,00	0,00	0,00%
		438	0	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	600,00	0,00	0,00%
		438	7	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	960,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	44 565,00	39 194,58	87,95%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 000,00	11 000,00	100,00%
752				**Obrona narodowa**	**1 700,00**	**1 654,98**	**97,35%**
	75212			Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	1 654,98	97,35%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	374,98	93,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 280,00	98,46%
754				**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 957 988,00**	**4 952 536,79**	**99,89%**
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 939 462,00	4 938 562,00	99,98%
		307	0	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	136 149,43	136 149,43	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 296,00	46 296,00	100,00%
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	30 436,00	30 436,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 042,15	7 042,15	100,00%
		405	0	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 936 018,00	2 936 018,00	100,00%

		406	0	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	308 120,00	308 120,00	100,00%
		407	0	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	242 698,97	242 698,97	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 664,21	14 664,21	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 003,79	2 003,79	100,00%
		418	0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	504 923,91	504 023,91	99,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	202 090,18	202 090,18	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,11	2 000,11	100,00%
		426	0	Zakup energii	67 860,56	67 860,56	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	151 055,24	151 055,24	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	11 420,20	11 420,20	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	71 736,03	71 736,03	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 947,47	14 947,47	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	442,25	442,25	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 231,00	8 231,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	12 638,00	12 638,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	375,50	375,50	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 213,00	153 213,00	100,00%
	75414			Obrona cywilna	6 000,00	3 448,79	57,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	75,08	3,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 373,71	96,39%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 526,00	10 526,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 856,00	3 856,00	100,00%

		427	0	Zakup usług remontowych	6 670,00	6 670,00	100,00%
755				**Wymiar sprawiedliwości**	**133 000,00**	**130 495,41**	**98,12%**
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	133 000,00	130 495,41	98,12%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00	64 020,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	832,42	832,42	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 842,24	4 842,24	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 959,30	3 129,03	79,03%
		430	0	Zakup usług pozostałych	55 775,34	54 111,73	97,02%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	179,50	168,79	94,03%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 391,20	3 391,20	100,00%
757				**Obsługa długu publicznego**	**295 000,00**	**281 983,92**	**95,59%**
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	295 000,00	281 983,92	95,59%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	295 000,00	281 983,92	95,59%
758				**Różne rozliczenia**	**106 451,00**	**31 450,00**	**29,54%**
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 450,00	31 450,00	100,00%
		294	0	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	31 450,00	31 450,00	100,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	75 001,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	75 001,00	0,00	0,00%
801				**Oświata i wychowanie**	**13 200 857,40**	**12 445 968,51**	**94,28%**

	80102			Szkoły podstawowe specjalne	2 125 516,12	2 125 514,92	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606 547,28	1 606 547,28	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 234,83	127 234,83	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 786,00	249 786,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 612,01	28 612,01	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	29 998,80	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 336,00	83 336,00	100,00%
	80105			Przedszkola specjalne	663 956,10	663 956,10	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 115,54	498 115,54	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 742,20	40 742,20	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 761,37	88 761,37	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 201,99	12 201,99	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 135,00	24 135,00	100,00%
	80115			Technika	3 579 250,53	3 397 195,88	94,91%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 617 731,80	2 484 323,72	94,90%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 982,00	202 952,58	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 426,00	448 727,58	96,83%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 554,00	56 416,27	83,51%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 980,00	79 860,00	78,31%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 915,73	121 915,73	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	661,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	472 201,42	401 908,81	85,11%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 849,00	300 987,58	84,35%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 579,00	21 561,48	99,92%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 634,00	52 927,21	83,17%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 117,00	5 992,12	65,72%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 440,42	20 440,42	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	582,00	0,00	0,00%
	80120			Licea ogólnokształcące	2 761 990,16	2 689 460,32	97,37%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 876 894,00	1 814 736,20	96,69%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 256,00	137 189,39	99,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 594,00	327 414,86	99,04%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 857,00	35 285,83	93,21%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	41 920,00	41 919,18	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 370,00	8 053,75	85,95%
		426	0	Zakup energii	142 850,00	141 407,56	98,99%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 400,00	10 399,10	99,99%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	860,00	86,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 987,48	99,97%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 107,29	97,10%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	621,52	62,15%

		443	0	Różne opłaty i składki	3 870,00	3 864,00	99,84%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 264,16	95 264,16	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 150,00	4 150,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 165,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	10 100,00	100,00%
	80130			Szkoły zawodowe	2 203 373,31	1 910 976,35	86,73%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	376 570,06	268 686,02	71,35%
		200	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	46 197,77	35 711,29	77,30%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 600,00	52 941,00	64,09%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 708,20	37 282,79	96,32%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 994,00	562 824,65	92,88%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 613,90	77 454,22	99,79%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 543,20	7 526,84	99,78%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 225,71	34 537,39	92,78%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 481,66	3 475,86	99,83%
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338,34	337,78	99,83%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 880,00	101 135,03	93,75%

		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 860,52	13 842,55	99,87%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 348,62	1 345,12	99,74%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 486,00	10 185,05	65,77%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 751,53	1 687,75	96,36%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,79	164,00	96,59%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	10 040,27	72,23%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	8 931,97	8 931,97	100,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	868,03	868,03	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 260,00	68 435,44	97,40%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	39,14	30,27	77,34%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	5,86	2,94	50,17%
		422	0	Zakup środków żywności	800,00	0,00	0,00%
		422	7	Zakup środków żywności	229,14	220,81	96,36%
		422	9	Zakup środków żywności	25,86	21,46	82,99%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	18 624,59	93,12%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 976,82	2 963,45	99,55%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	289,28	287,97	99,55%
		426	0	Zakup energii	219 000,00	194 759,66	88,93%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 476,00	70,74%

		430	0	Zakup usług pozostałych	78 498,00	74 508,49	94,92%
		430	7	Zakup usług pozostałych	188 709,44	151 950,95	80,52%
		430	9	Zakup usług pozostałych	18 327,56	14 766,05	80,57%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 340,87	92,36%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	800,00	475,28	59,41%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	17 500,00	16 521,60	94,41%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 532,91	19 532,91	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	500,00	380,00	76,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 100,00	73,33%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 734,29	2 734,29	100,00%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	265,71	265,71	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 210,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	107 600,00	97,82%
	80134			Szkoły zawodowe specjalne	435 096,89	435 096,89	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 716,84	342 716,84	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 727,77	25 727,77	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 479,71	51 479,71	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 754,57	5 754,57	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 418,00	9 418,00	100,00%
	80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	140 009,00	126 859,87	90,61%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 809,00	80 630,64	91,83%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	13 611,83	80,07%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	1 462,82	56,26%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 606,49	2 263,00	86,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 952,83	99,72%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 300,00	3 245,24	75,47%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 693,51	8 693,51	100,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 850,47	87 914,49	84,65%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 982,00	1 800,00	90,82%
		430	0	Zakup usług pozostałych	92 439,47	85 306,69	92,28%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 929,00	280,80	3,54%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	527,00	35,13%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00	50 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	100,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	207 243,26	207 243,26	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 438,56	158 438,56	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 616,31	12 616,31	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 159,94	29 159,94	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 818,45	3 818,45	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 210,00	3 210,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 050,65	22 050,65	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 050,65	22 050,65	100,00%

	80195			Pozostała działalność	436 319,49	327 790,97	75,13%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	38 300,00	35 900,00	93,73%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 752,11	85 748,95	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 750,40	14 750,38	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 748,97	1 748,95	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	22 400,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	13 320,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 270,00	2 669,50	81,64%
		430	7	Zakup usług pozostałych	134 934,56	60 059,74	44,51%
		430	9	Zakup usług pozostałych	19 000,00	3 670,00	19,32%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 343,45	99 343,45	100,00%
851				**Ochrona zdrowia**	**2 245 385,00**	**1 867 879,76**	**83,19%**
	85111			Szpitale ogólne	710 000,00	635 440,00	89,50%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	35 440,00	32,22%
		622	9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	100,00%
	85141			Ratownictwo medyczne	300 000,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00%
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	599 385,00	599 328,48	99,99%

		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	599 385,00	599 328,48	99,99%
	85195			Pozostała działalność	636 000,00	633 111,28	99,55%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 711,00	98,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 200,00	86,10	7,18%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	628 314,18	99,73%
852				**Pomoc społeczna**	**12 624 074,73**	**12 440 695,27**	**98,55%**
	85202			Domy pomocy społecznej	10 481 527,00	10 481 507,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 246,00	27 245,86	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 683,00	1 683,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 068 978,00	6 068 977,32	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	527 844,00	527 843,08	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073 695,00	1 073 694,90	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 387,00	108 386,32	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	47 534,00	47 532,52	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	261 930,00	261 929,49	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	584 170,00	584 168,69	100,00%
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	143 452,00	143 452,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	747 159,00	747 158,42	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 999,30	100,00%

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	9 410,00	9 410,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	541 929,00	541 928,84	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 054,00	4 053,80	100,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 240,00	16 231,95	99,95%
		443	0	Różne opłaty i składki	31 082,00	31 078,25	99,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 632,00	240 632,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	23 647,00	23 646,83	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 493,00	3 492,48	99,99%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 494,00	2 494,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	468,00	467,95	99,99%
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 037 897,00	981 013,98	94,52%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	775,17	38,76%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 495,00	596 293,96	99,97%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 880,00	47 290,33	96,75%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 533,00	110 419,60	98,12%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 489,00	10 504,86	77,88%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	7 116,00	86,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 030,00	22 775,81	94,78%
		426	0	Zakup energii	31 000,00	12 309,32	39,71%

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	510,00	34,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	126 000,00	114 913,75	91,20%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 984,61	82,69%
		438	0	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	300,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	15 800,00	11 579,75	73,29%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 400,00	940,00	21,36%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 700,00	16 246,13	82,47%
		448	0	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 330,00	44,33%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 175,25	97,94%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 276,00	85,52%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 970,00	770,44	39,11%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 803,00	99,02%
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 500,00	21 096,54	98,12%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 990,49	99,90%
		426	0	Zakup energii	7 100,00	7 049,28	99,29%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 861,77	89,43%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 195,00	99,58%
	85295			Pozostała działalność	1 083 150,73	957 077,75	88,36%
		302	7	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 328,91	114 328,91	100,00%
		302	9	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 327,49	21 327,49	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 622,19	121 622,19	100,00%

		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 709,80	310 210,94	97,64%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 290,17	57 891,47	97,64%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 230,71	21 230,71	100,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 472,13	54 175,70	97,66%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 352,06	10 110,25	97,66%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 914,10	1 914,10	100,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 647,90	5 593,85	73,14%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 427,04	1 043,91	73,15%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	37 515,82	37 515,82	100,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	6 999,29	6 999,29	100,00%
		423	7	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	93 293,73	93 293,73	100,00%
		423	9	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 401,25	17 401,25	100,00%
		428	7	Zakup usług zdrowotnych	55 287,69	18 878,72	34,15%
		428	9	Zakup usług zdrowotnych	10 312,31	3 521,28	34,15%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,29	15,29	100,00%
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,85	2,85	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	60 000,00	46,15%
853				**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 702 234,51**	**1 672 311,87**	**98,24%**
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	155 480,00	147 039,13	94,57%
		258	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	123 480,00	120 521,70	97,60%

		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	26 517,43	82,87%
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 600,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	0,00	0,00%
	85333			Powiatowe urzędy pracy	1 395 574,51	1 394 766,06	99,94%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 774,00	4 735,26	99,19%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 844,00	945 786,67	99,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 026,05	74 936,65	99,88%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 550,00	178 168,95	99,79%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 800,00	17 772,44	99,85%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 551,00	24 551,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 245,51	12 245,45	100,00%
		426	0	Zakup energii	38 578,04	38 577,72	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 110,00	2 110,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 700,00	40 699,32	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 145,22	84,83%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 676,00	1 676,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 600,00	34 591,47	99,98%
		448	0	Podatek od nieruchomości	2 996,00	2 996,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	285,91	285,91	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 819,00	1 819,00	100,00%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 669,00	12 669,00	100,00%
	85395			Pozostała działalność	148 580,00	130 506,68	87,84%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 580,00	8 580,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	140 000,00	121 926,68	87,09%
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 016 888,56**	**4 487 307,31**	**89,44%**
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 018 304,56	2 703 206,13	89,56%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 997,43	1 091 997,43	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 208,63	86 208,63	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 225,00	174 225,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 800,00	16 800,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	62 010,00	62 010,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	74 996,00	74 995,76	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	35 394,03	35 394,03	100,00%
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	272,00	271,10	99,67%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	107 000,00	106 990,05	99,99%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 320,00	3 316,45	99,89%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	135 264,04	135 264,04	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 897,79	3 896,76	99,97%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	16 263,67	16 263,67	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 931,97	5 931,80	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 510,00	39 510,00	100,00%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00	1 440,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 774,00	842 691,41	72,79%
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 127 560,00	1 078 574,26	95,66%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 000,00	760 966,54	97,06%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 250,00	59 266,65	98,37%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 030,00	130 612,79	94,63%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00	9 862,90	77,66%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 116,00	7 116,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 262,00	14 262,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 200,00	31 592,69	95,16%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00	916,05	61,07%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 070,00	20 677,99	98,14%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	2 574,37	93,61%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,52	50,05%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 300,00	767,00	59,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 582,00	38 582,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	576,76	57,68%
	85410			Internaty i bursy szkolne	776 800,00	617 631,00	79,51%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 171,00	351 032,90	88,83%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 520,00	24 536,71	96,15%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 911,00	61 184,93	85,08%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 303,00	5 508,01	53,46%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 349,01	22 123,75	94,75%
		422	0	Zakup środków żywności	110 874,00	41 121,99	37,09%
		426	0	Zakup energii	44 000,00	26 886,28	61,11%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 500,00	8 588,21	52,05%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	719,43	71,94%
		443	0	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 971,99	20 971,99	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	40,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54 756,80	99,56%
	85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	80 724,00	74 395,92	92,16%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 448,00	14 728,88	79,84%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	820,00	814,94	99,38%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 525,00	2 520,28	99,81%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 956,50	99,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	4 134,25	99,62%

		426	0	Zakup energii	2 800,00	2 052,26	73,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 832,27	70,47%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	28 975,54	96,59%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381,00	381,00	100,00%
	85495			Pozostała działalność	13 500,00	13 500,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	13 500,00	100,00%
855				**Rodzina**	**3 008 010,83**	**2 735 886,38**	**90,95%**
	85508			Rodziny zastępcze	1 722 258,00	1 537 718,91	89,29%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	305 584,38	87,31%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 500,00	161 511,18	73,92%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	852 000,42	845 991,30	99,29%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 250,58	2 713,53	51,68%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 453,65	23 099,77	53,16%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 033,35	2 147,34	53,24%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	228 000,00	181 333,78	79,53%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	998,13	99,81%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 339,50	71,70%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 285 752,83	1 198 167,47	93,19%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00	235 408,46	84,07%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	155 285,47	112 533,43	72,47%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 199,35	472 172,09	99,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 567,00	36 566,81	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 316,00	86 315,51	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 506,18	11 505,36	99,99%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 902,00	2 901,60	99,99%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 028,00	26 027,80	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 249,80	28 246,38	99,99%
		422	0	Zakup środków żywności	39 317,34	39 260,84	99,86%
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 399,00	4 396,68	99,95%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 289,82	1 289,19	99,95%
		426	0	Zakup energii	31 420,00	31 411,77	99,97%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 428,00	2 407,25	99,15%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 201,00	2 201,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	53 397,81	53 311,01	99,84%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 537,66	1 537,66	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	11 220,00	11 199,98	99,82%

		443	0	Różne opłaty i składki	2 610,00	2 607,50	99,90%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 316,40	17 316,40	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	3 381,00	3 381,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 001,00	2 001,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 110,00	2 110,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	370,00	369,34	99,82%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 900,00	10 889,41	99,90%
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**97 250,69**	**42 645,25**	**43,85%**
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	97 250,69	42 645,25	43,85%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	6 919,50	40,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	32 314,75	64,63%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	9 100,00	2 242,00	24,64%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 169,00	38,97%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 650,69	0,00	0,00%
921				**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	92116			Biblioteki	3 000,00	0,00	0,00%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00%
926				**Kultura fizyczna**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00%**
	92695			Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
				Razem	**55 897 190,72**	**52 878 575,28**	**94,60%**

Wykonanie wydatków budżetu w 2021 roku - opis

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	55 897 190,72 zł	48 201 651,03 zł	7 695 539,69 zł
Wykonanie (zł)	52 878 575,28 zł	46 040 082,66 zł	6 838 492,62 zł
Wykonanie (%)	94,60%	95,52%	89,65%

010 – Rolnictwo i łowiectwo

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	7 872,00 zł	7 872,00 zł	-
Wykonanie (zł)	7 872,00 zł	7 872,00 zł	-
Wykonanie (%)	100,00%	100,00%	-

1. Wydatki bieżące obejmują środki z dotacji, które przeznaczono m.in. na wznowienie granic, podziały działek pod budynkami oraz budynkami będącymi w dożywotnim użytkowaniu - zadanie zlecone.

020 – Leśnictwo

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	124 000,00 zł	124 000,00 zł	-
Wykonanie (zł)	97 429,85 zł	97 429,85 zł	-
Wykonanie (%)	78,58%	78,58%	-

1. Wydatki bieżące głównie dotyczą wypłaty ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych (porozumienie z ARiMR - kwota 75 686,78 zł) nadzór nad gospodarką leśną – lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa oraz zmianę klasyfikacji gruntów zalesionych na leśne.

600 – Transport i łączność

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	5 300 548,00 zł	989 000,00 zł	4 311 548,00 zł
Wykonanie (zł)	5 162 642,17 zł	931 861,35 zł	4 230 780,82 zł
Wykonanie (%)	97,40%	94,23%	98,13%

1. Wydatki bieżące:

- obejmują m.in. środki wydatkowane na bieżące remonty dróg (kwota 265 606,20 zł – paragraf 4270) i utrzymanie nawierzchni chodników na terenie powiatu, zimowe utrzymanie dróg (łączna kwota 208 511,28 zł – paragraf 4300), utrzymanie oraz naprawę oznakowania pionowego na drogach, zakup materiałów do utrzymania dróg (kwota 90 163,35 zł - paragraf 4210) oraz usuwanie i przechowywanie porzuconych pojazdów (łączna kwota wydatków 48 227,94 zł – rozdział 60095).

2. Wydatki majątkowe obejmują środki wykorzystane na:

- "Budowę drogi powiatowej nr 1290F ul. Lipowa w Słońsku" (zadanie jest przedsięwzięciem i jest zaewidencjonowane w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sulęcińskiego - zakończono realizację zadania) - kwota 1 777 240,11 zł,
- "Budowę drogi powiatowej nr 1290F ul. Lipowa w Słońsku w km 0+000 - 0+032" - kwota 77 860,90 zł,
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1285F w miejscowości Zaszczytowo" - kwota 10 000,00 zł (projekt),
- "Przebudowa dogi powiatowej nr 1279 F Kołczyn - Brzozowa" - kwota 797 016,02 zł,
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1247F na odcinku od DP1265F m. Kownaty do DW138" - kwota 27 000,00 zł (projekt),
- "WPF Przebudowa drogi powiatowej nr 1278F na odcinku Miechów - Sulęcin etap I" - kwota 1 411 896,82 zł,
- "WPF Przebudowa drogi powiatowej nr 1278F na odcinku Miechów - Sulęcin etap II" - kwota 129 766,97 zł.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	252 848,00 zł	252 848,00 zł	-
Wykonanie (zł)	249 179,10 zł	249 179,10 zł	-
Wykonanie (%)	98,55%	98,55%	-

1. Wydatki bieżące obejmują m.in. wydatki bieżące otrzymane z dotacji, które zostały przeznaczone m.in. na ogłoszenia w prasie oraz na stronach internetowych informacji dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży - zadanie zlecone (łączna kwota wydatków: 104 788,00 zł), wykonanie wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych. Opłacono także podatek od nieruchomości, rolny i leśny.

710 – Działalność usługowa

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	1 223 785,00 zł	1 223 785,00 zł	-
Wykonanie (zł)	1 083 350,59 zł	1 083 350,59 zł	-
Wykonanie (%)	88,53%	88,53%	-

1. Wydatki bieżące obejmują środki wydatkowane na:

- opracowania geodezyjno – kartograficzne, wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane dla pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru łączna kwota wydatków: 657 285,59 zł (w tym zadania zlecone – łączna kwota wydatków: 330 000,00 zł),
- na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sulęcinie łączna kwota wydatków 421 125,00 zł (zadanie zlecone).

750 – Administracja publiczna

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	5 595 297,00 zł	5 535 612,00 zł	59 685,00 zł
Wykonanie (zł)	5 186 286,12 zł	5 129 051,12 zł	57 235,00 zł
Wykonanie (%)	92,69%	92,66%	95,90%

1. Wydatki bieżące obejmują środki na:

- wydatki związane z kosztami rady powiatu (łączna kwota wydatków: 188 472,64 zł), tj.: diety wypłacane dla Radnych Rady Powiatu Sulęcińskiego, zakupy oraz usługi związane z jej bieżącą działalnością,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Starostwa Powiatowego tj. utrzymanie budynków, ubezpieczenie mienia, naprawa sprzętów (przeglądy techniczne), aktualizacja programów komputerowych, opieka nad programami komputerowymi, zakup usług (np.: obsługa prawna starostwa, zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, sprzątania – zakup usług łącznie 548 265,07 zł – paragraf 4300), realizacja podróży krajowych (kwota 5 160,49 zł - paragraf 4410), zakup materiałów biurowych (np.: druki "komunikacyjne", papier, tonery czasopisma, środki czystości, drobnego wyposażenia – zakup materiałów łącznie 525 254,81 zł - paragraf 4210), opłata za czynsz (kwota 180 809,16 zł - paragraf 4400), zakup energii (kwota 46 756,22 zł - paragraf 4260), szkolenia pracowników, zakup paliwa, zakup usług remontowych (kwota 19 461,90 zł - paragraf 4270), wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, odpis na ZFŚS (kwota 83 796,78 zł - paragraf 4440), zapłatę składek członkowskich w stowarzyszeniach, w których powiat jest członkiem i inne opłaty (rozdział 75095 kwota 39 194,58 zł - paragraf 4430), wpłaty na PPK (kwota 5 471,51 zł - paragraf 4710), wpłatę na wydatki związane z promocją powiatu (rozdział 75075 - kwota 16 937,67 zł),
- realizacje zadań zleconych związnych z:

a) urzędami wojewódzkimi - kwota 93 000,00 zł (rozdział 75011),

b) kwalifikacją wojskową - kwota 20 842,00 zł (rozdział 75045).

2. Wydatki majątkowe obejmują środki na:

- "Zakup (części) systemu informatycznego" kwota 46 235,00 zł,

- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - kwota 11 000,00 zł (pomoc finansowa dla Gminy Sulęcin).

752 – Obrona narodowa

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	1 700,00 zł	1 700,00 zł	-
Wykonanie (zł)	1 654,98 zł	1 654,98 zł	-
Wykonanie (%)	97,36%	97,36%	-

1. Wydatki bieżące przeznaczone na realizację zadania zleconego dotyczącego spraw obronnych.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	4 957 988,00 zł	4 792 775,00 zł	165 213,00 zł
Wykonanie (zł)	4 952 536,79 zł	4 787 323,79 zł	165 213,00 zł
Wykonanie (%)	99,89%	99,89%	100,00%

1. Wydatki bieżące w dziale głównie przeznaczone były na:

- funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie – zadanie zlecone kwota 4 773 349,00 zł (rozdział 75411) oraz na obronę cywilną - zadanie zlecone - kwota 3 000,00 zł (rozdział 75414) i usuwanie klęsk żywiołowych - zadanie zlecone - kwota 10 526,00 zł (rozdział 75478).

2. Wydatki majątkowe obejmują środki na:

- "Dokumentację projektową na budowę garaży dla JRG" - kwota 12 000,00 zł,
– "Zakup wentylatora oddymiającego" - kwota 29 213,00 zł,
– "Zakup pojazdu typu Quad" - kwota 65 000,00 zł,
– "Zestaw wirtualnej symulacji do szkoleń" - kwota 59 000,00 zł.

755 – Wymiar sprawiedliwości

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	133 000,00 zł	133 000,00 zł	-
Wykonanie(zł)	130 495,41 zł	130 495,41 zł	-
Wykonanie(%)	98,12%	98,12%	-

1. Wydatki bieżące obejmują środki przeznaczone na realizację zadania związanego z nieodpłatną pomocą prawną w łącznej kwocie 130 495,41 zł (w tym: 130 321,25 zł - zadanie zlecone).

757 – Obsługa długu publicznego

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	295 000,00 zł	295 000,00 zł	-
Wykonanie (zł)	281 983,92 zł	281 983,92 zł	-
Wykonanie (%)	95,59%	95,59%	-

1. Wydatki bieżące obejmują środki wydatkowane na zapłatę odsetek od zobowiązań finansowych, zaciągniętych przez powiat sulęciński.

758 – Różne rozliczenia

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	106 451,00 zł	106 451,00 zł	-
Wykonanie (zł)	31 450,00 zł	31 450,00 zł	-
Wykonanie (%)	29,55%	29,55%	-

1. Wydatki bieżące to środki poniesione na zwrot pobranej w nadmiernej wysokości subwencji oświatowej za lata ubiegłe – kwota 31 450,00 zł (w planie zaewidencjonowano środki na rezerwy budżetowe – kwota 75 001,00 zł).

801 – Oświata i wychowanie

	Wydatki ogółem	**Wydatki bieżące**	**Wydatki majątkowe**
Plan	13 200 857,40 zł	13 077 757,40 zł	123 100,00 zł
Wykonanie (zł)	12 445 968,51 zł	12 325 268,51 zł	120 700,00 zł
Wykonanie (%)	94,29%	94,25%	98,05%

1. Wydatki bieżące:

Obejmują środki wykorzystane na:

- finansowanie bieżącej działalności następujących jednostek oświatowych:

·Przedszkola Specjalnego (SOSW) wydatki bieżące – kwota 663 956,10 zł (rozdział 80105),

·Szkoły Podstawowej Specjalnej (SOSW) wydatki bieżące – kwota 2 125 514,92 zł (rozdział 80102),

·Szkoły Zawodowej Specjalnej (SOSW) wydatki bieżące – kwota 435 096,89 zł (rozdział 80134),

·I Liceum Ogólnokształcącego w Sulęcinie - wydatki bieżące – łączna kwota 2 344 256,93 zł (rozdział 80120),

·Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie, w tym:

- szkoły zawodowe - wydatki bieżące - kwota – 1 157 160,02 zł (rozdział 80130),
- technika – wydatki bieżące – kwota – 3 394 195,88 zł (rozdział 80115),
- szkoły branżowe – wydatki bieżące – kwota – 401 908,81 zł (rozdział 80117),
- liceum przy ZSLiZ wydatki bieżące – kwota - 335 103,39 zł (rozdział 80120),
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ZSLiZ - 126 859,87 zł (rozdział 80140).

W ramach wydatków ponoszonych na cele bieżące środki przeznaczono także na:

a) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli łączna kwota 87 914,49 zł, w tym:
   - I Liceum Ogólnokształcące w Sulęcinie - kwota 9 504,71 zł,
   - Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie – kwota 16 043,80 zł,
   - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulęcinie – kwota 57 005,98 zł,
   - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – kwota 5 360,00 zł;

b) realizację zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki - kwota 207 243,26 zł (rozdział 80150);

c) realizację zadania współfinansowanego ze środków zewnętrznych pn. "Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie" w łącznej kwocie 593 275,33 zł (suma paragrafów z czwartą cyfrą "7" i "9" zadanie jest przedsięwzięciem i jest zaewidencjonowane w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sulęcińskiego). W 2021 roku zrealizowano niżej wymienione formy kształcenia:
   - wsparcie doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego,
   - szkolenie: warsztat pracy doradcy zawodowego,
   - dodatkowe zajęcia dla uczniów, w tym m.in.:
   - szkolenia: do uprawnień eksploatacyjnych SEP, wirtualny spacer po obiektach, obsługa programu hotelowego, obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie, kurs spawania, kurs operatora wózka jezdniowego, kurs barista z certyfikacją, system HACCP w gastronomii, prawo jazdy kat. B,

- doradztwo edukacyjno – zawodowe, w tym m.in.: wynagrodzenie doradcy zawodowego, kody dostępu – badanie IPD, kody dostępu do platformy – umiejętności przedsiębiorcze; kształtowanie kompetencji interpersonalnych – trening interpersonalny, profesjonalna rekrutacja, kody dostępu – kreowanie wizerunku ucznia na rynku pracy, przygotowanie do egzaminu, zajęcia blacharskie pojazdów pneumatycznych, zajęcia pozalekcyjne moje gotowanie, ogród smaków, wypracowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej ucznia,
- utworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo CKZiU – 1.09.2021 r. uruchomiono CKZiU,
- praktyki i staże realizowane u pracodawców lub przedsiębiorców: kody dostępu - kreowanie wizerunku ucznia na rynku pracy, kody dostępu – etyka pracy, mobilna platforma staży i praktyk dla uczniów,

c) realizację zadania współfinansowanego ze środków zewnętrznych w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie pn. "Zostań Żołnierzem Rzeczypospoliej" - kwota 62 929,68 zł (środki pochodzące z dotacji celowej), w ramach wydatków bieżących realizowano także zadania:

- program "Za Życiem" w:
- Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie – kwota 1 500,00 zł (środki pochodzące z dotacji),
- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulęcinie – kwota 72 796,80 zł (środki pochodzące z dotacji),
- "Posiłek w szkole i domu" w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulęcinie – kwota 39 565,00 zł (środki pochodzące z dotacji),
- "Laboratoria przyszłości" w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulęcinie - kwota 29 998,80 zł (środki pochodzące z dotacji),
- "Poznaj Polskę" w I Liceum Ogólnokształcącym w Sulęcinie - kwota 2 669,50 zł.

2. Wydatki majątkowe obejmują środki głównie na:

- "Termomodenizację budynku (część) wraz z modenizacją kanalizacji w ZSLiZ w Sulęcinie" - kwota 89 300,00 zł
- "Budowę kompleksu sportowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie" - kwota 18 300,00 zł (projekt boiska sportowego - WFP "Polski ład").

851 – Ochrona zdrowia

	Wydatki ogółem	**Wydatki bieżące**	**Wydatki majątkowe**
Plan	2 245 385,00 zł	605 385,00 zł	1 640 000,00 zł
Wykonanie (zł)	1 867 879,76 zł	604 125,58 zł	1 263 754,18 zł
Wykonanie (%)	83,19%	99,80%	77,06%

1. Wydatki bieżące głównie obejmują środki przeznaczone na:

- składki i ubezpieczenia zdrowotne odprowadzane do ZUS za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Składki te odprowadza i nalicza Powiatowy Urząd Pracy zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – kwota 599 328,48 zł - zadanie zlecone.

2. Wydatki majątkowe to dotacje celowe dla SP ZOZ w Sulęcinie przeznaczone na realizację zadań:

- "Rozwój e-usług - Infrastruktura sieciowa" zadanie współfinansowane z RPO Lubuskie 2020 – kwota 600 000,00 zł (kwota przeznaczona na częściowe pokrycie wkładu własnego w projekcie ewidencjonowana z czwartą cyfrą paragrafu „9"),
- "Wyposażenie Szpitala Powiatowego w Sulęcinie w instalację fotowoltaiczną o mocy max. 310 kW" - zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (zadanie jest przedsięwzięciem i jest zaewidencjonowane w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sulęcińskiego) - kwota - 35 440,00 zł,
- "Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Sulęcinie - kwota 628 314,18 zł. W ramach zadania na potrzeby SPZOZ w Sulęcinie zakupiono: zestaw do ucyfrowienia RTG, aparat elektrochirurgiczny, videogastroskop, kriokomory, aparaty do elektroterapii, laser ze skanerem, kardiomonitory i centrala monitorująca oraz lampy do fototerapii noworodka.

852 – Pomoc społeczna

	Wydatki ogółem	**Wydatki bieżące**	**Wydatki majątkowe**
Plan	12 624 074,73 zł	12 474 074,73 zł	150 000,00 zł
Wykonanie (zł)	12 440 695,27 zł	12 360 892,27 zł	79 803,00 zł
Wykonanie (%)	98,55%	99,10%	53,21%

1. Wydatki bieżące:

Środki przeznaczone na funkcjonowanie jednostek:

·Domu Opieki Społecznej w Tursku (wydatki bieżące bez środków UE – kwota 10 481 507,00 zł - rozdział 85202).

W ramach wydatków bieżących jednostki zrealizowano także n/w zadania:

a) projekt „Społeczne Remedium” zrealizowane w łącznej kwocie – 720 900,45 zł (środki pozyskane z ROPS Zielona Góra) w ramach, którego wydatkowano środki na:

- dodatki finansowe dla pracowników bezpośrednio pracujących z mieszkańcami DPS. Wsparcie finansowe dla personelu zapewniającego ciągłość usług w DPS w czasie pandemii w postaci gratyfikacji do wynagrodzenia w związku z narażeniem na negatywne skutki wystąpienia stanu epidemii,
- zakup i przeprowadzenie testów genetycznych na obecność wirusa SARS-CoV-2 dla pracowników bezpośrednio pracujących z mieszkańcami DPS. Usługa wykonania badań w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2 metodą PCR RT /wymaz/ pracownikom Domu Pomocy Społecznej w Tursku w celu zabezpieczenia Domu Pomocy Społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2,
- zakup środków ochrony osobistej dla pracowników bezpośrednio pracujących z mieszkańcami DPS. Dostawa środków ochrony osobistej (rękawice, kombinezony i fartuchy ochronne, maseczki ochronne, filtry do masek wielorazowych) do Domu Pomocy Społecznej w Tursku w celu zabezpieczenia Domu Pomocy Społecznej przed rozprzestrzenieniem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2,

b) projekt "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19" zrealizowane w łącznej kwocie 31 410,29 zł w ramach, którego wydatkowano środki:

- kwota 27 937,24 zł - dodatki do wynagrodzeń dla pielęgniarek, które ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 – ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też które nigdy nie zrezygnowały z drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadały drugiego miejsca pracy w 2020 roku.
- kwota 3 473,05 zł - zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu DPS (fartuchy, chusteczki dezynfekcyjne),

c) wydatkowano środki pozyskane z "Funduszu Przeciwdziałania COVID-19":

- kwota 144 767,00 zł - wsparcie finansowe dla personelu zapewniającego ciągłość usług w DPS w czasie pandemii w postaci gratyfikacji do wynagrodzenia w związku z narażeniem na negatywne skutki wystąpienia stanu epidemii.

·Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie (wydatki bieżące – łączna kwota 961 210,98 zł, rozdział 85218) oraz na zadania w zakresie prowadzenia interwencji kryzysowej - kwota 21 096,54 zł.

2. Wydatki majątkowe przeznaczono na:

- WPF - Polski ład - "Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Tursku oraz termomodernizacja kotłowni" - kwota 10 000,00 zł (projekt),
- WPF- RFIL "Budowa nowej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą przesyłową i przepompownią ścieków w Domu Pomocy społecznej w Tursku" - kwota 50 000,00 zł (projekt),
- "Modernizacja pomieszczenia składnicy akt" kwota 19 803,00 zł

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	Wydatki ogółem	**Wydatki bieżące**	**Wydatki majątkowe**
Plan	1 702 234,51 zł	1 689 565,51 zł	12 669,00 zł
Wykonanie (zł)	1 672 311,87 zł	1 659 642,87 zł	12 669,00 zł
Wykonanie (%)	98,25%	98,23%	100,00%

1. Wydatki bieżące obejmują głównie środki przeznaczone na:

- działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie (wydatki bieżące - łączna kwota 1 382 097,06 zł),
- dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sulęcinie (kwota 120 521,70 zł),
- pokrycie kosztów rehabilitacji osób w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Żabicach na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy powiatem sulęcińskim, a powiatem słubickim (26 517,43 zł),
- pokrycie kosztów usług koronera – kwota 121 926,68 zł,

- realizacje zadania "Karta Polaka" - kwota 8 580,00 zł (zadanie zlecone).

2. Wydatki majątkowe przeznaczono na:

- "Modernizacja budynku PUP w Sulęcinie" - kwota 12 669,00 zł (poprawa dostępności).

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	5 016 888,56 zł	3 804 114,56 zł	1 212 774,00 zł
Wykonanie (zł)	4 487 307,31 zł	3 589 859,10 zł	897 448,21 zł
Wykonanie (%)	89,45%	94,37%	74,00%

1. Wydatki bieżące głównie dotyczą:

funkcjonowania i działalności:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sulęcinie (wydatki bieżące – łączna kwota 1 860 514,72 zł - rozdział 85403),
- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sulęcinie (wydatki bieżące – łączna kwota 1 078 574,26 zł - rozdział 85406),
- Internatu przy ZSLiZ (wydatki bieżące – łączna kwota 562 874,20 zł),
- Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubniewicach (wydatki bieżące – łączna kwota 71 068,04 zł),
- Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie (wydatki bieżące – łączna kwota 3 327,88 zł)
- poniesiono także wydatki związane z odpisem na ZFŚS w Specjalnym Ośrodku Szkolono Wychowawczym w Sulęcinie (rozdział 85495) - kwota 10 500,00 zł oraz w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej (rozdział 85495) kwota 3 000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe przeznaczono na:

- "Budowa placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami przy SOSW w Sulęcinie" kwota 121 651,58 zł,
- "Przebudowa pomieszczeń kuchennych w budynku SOSW w Sulęcinie na potrzeby utworzenia oddziału przedszkolnego" - kwota 721 039,83 zł,
- "Modernizacja budynku internatu przy ZSLiZ w Sulęcinie" - kwota 54 756,80 zł.

855 – Rodzina

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	3 008 010,83 zł	2 997 110,83 zł	10 900,00 zł
Wykonanie (zł)	2 735 886,38 zł	2 724 996,97 zł	10 889,41 zł
Wykonanie (%)	90,96%	90,92%	99,91%

1. Wydatki bieżące głównie dotyczą środków przeznaczonych na:

- funkcjonowanie Domu Dziecka w Sulęcinie (kwota 850 392,64 zł),
- pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu i poza nim - wybrane wydatki - (kwota łączna 1 200 677,18 zł) oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza terenem powiatu (kwota łączna 266 732,42 zł),
- wypłatę i obsługę "500+" środki z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa w łącznej kwocie 392 257,10 zł - zadanie zlecone.

2. Wydatki majątkowe przeznaczono na:

- "Budowę wiaty" na terenie Domu Dziecka w Sulęcinie - kwota 10 889,41 zł.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	97 250,69 zł	87 600,00 zł	9 650,69 zł
Wykonanie (zł)	42 645,25 zł	42 645,25 zł	0,00 zł

Wykonanie (%)	43,85%	48,69%	0,00%

1. Wydatki bieżące obejmują środki przeznaczone na ochronę środowiska.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	Wydatki ogółem	**Wydatki bieżące**	**Wydatki majątkowe**
Plan	3 000,00 zł	3 000,00 zł	-
Wykonanie (zł)	0,00 zł	0,00 zł	-
Wykonanie (%)	0,00%	0,00%	

1. Wydatki bieżące obejmują środki przeznaczone na dotację na prowadzenie biblioteki powiatowej.

926 – Kultura fizyczna

	Wydatki ogółem	**Wydatki bieżące**	**Wydatki majątkowe**
Plan	1 000,00 zł	1 000,00 zł	-
Wykonanie (zł)	1 000,00 zł	1 000,00 zł	-
Wykonanie (%)	100,00%	100,00%	-

1. Wydatki bieżące obejmują głównie środki przeznaczone na nagrodę dla najlepszych sportowców powiatu przyznaną uchwałą nr 141/323/2021 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie przyznania nagrody finansowej najlepszym sportowcom Powiatu Sulęcińskiego w 2020 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat - stan na 31.12.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	7 872,00	7 872,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 872,00	7 872,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 872,00	7 872,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	104 788,00	104 788,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 788,00	104 788,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 788,00	104 788,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	751 125,00	751 125,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	330 000,00	330 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	421 125,00	421 125,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	421 125,00	421 125,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	123 000,00	113 842,14	92,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 000,00	93 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 000,00	93 000,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	20 842,14	69,47%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	20 842,14	69,47%
752			**Obrona narodowa**	1 700,00	1 654,98	97,35%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	1 654,98	97,35%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 700,00	1 654,98	97,35%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	4 915 488,00	4 914 588,00	99,98%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 901 962,00	4 901 062,00	99,98%

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 774 249,00	4 773 349,00	99,98%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 713,00	127 713,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 526,00	10 526,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 526,00	10 526,00	100,00%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	132 000,00	130 321,25	98,73%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	130 321,25	98,73%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	130 321,25	98,73%
801			**Oświata i wychowanie**	22 050,65	22 050,65	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 050,65	22 050,65	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 050,65	22 050,65	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	900 385,00	599 328,48	66,56%
	85141		Ratownictwo medyczne	300 000,00	0,00	0,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000,00	0,00	0,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	599 385,00	599 328,48	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	599 385,00	599 328,48	99,99%
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00%

853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	8 580,00	8 580,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	8 580,00	8 580,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 580,00	8 580,00	100,00%
855			**Rodzina**	395 911,00	392 257,10	99,08%
	85508		Rodziny zastępcze	325 758,00	322 104,10	98,88%
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	325 758,00	322 104,10	98,88%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 153,00	70 153,00	100,00%
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	70 153,00	70 153,00	100,00%
Razem:				**7 362 899,65**	**7 046 407,60**	**95,70%**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat - stan na 31.12.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	7 872,00	7 872,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 872,00	7 872,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 872,00	7 872,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	104 788,00	104 788,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 788,00	104 788,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 048,57	50 048,57	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	695,54	695,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 442,89	20 442,89	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	22 413,00	22 413,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 688,00	3 688,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	751 125,00	751 125,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	330 000,00	330 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 900,00	174 900,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 191,80	8 191,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 432,20	110 432,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 476,00	2 476,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	421 125,00	421 125,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 052,62	92 052,62	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	182 137,93	182 137,93	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 715,44	22 715,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 902,22	51 902,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 326,40	2 326,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 027,00	20 027,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 710,48	7 710,48	100,00%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 570,51	8 570,51	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 471,80	5 471,80	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 587,32	14 587,32	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	793,28	793,28	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 950,00	3 950,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 980,00	6 980,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	123 000,00	113 842,14	92,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 000,00	93 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 500,00	77 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	20 842,14	69,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 175,80	65,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 840,00	97,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	7 754,34	62,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 072,00	82,46%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	4 000,00	57,14%
752			**Obrona narodowa**	1 700,00	1 654,98	97,35%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	1 654,98	97,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	374,98	93,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 280,00	98,46%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	4 915 488,00	4 914 588,00	99,98%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 901 962,00	4 901 062,00	99,98%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	136 149,43	136 149,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 296,00	46 296,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	30 436,00	30 436,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 042,15	7 042,15	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 936 018,00	2 936 018,00	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	308 120,00	308 120,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	242 698,97	242 698,97	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 664,21	14 664,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 003,79	2 003,79	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	504 923,91	504 023,91	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 090,18	202 090,18	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,11	2 000,11	100,00%
		4260	Zakup energii	67 860,56	67 860,56	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	151 055,24	151 055,24	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 420,20	11 420,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 736,03	71 736,03	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 947,47	14 947,47	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	442,25	442,25	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 231,00	8 231,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 638,00	12 638,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	375,50	375,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 713,00	127 713,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 526,00	10 526,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 856,00	3 856,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 670,00	6 670,00	100,00%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	132 000,00	130 321,25	98,73%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	130 321,25	98,73%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00	64 020,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832,42	832,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 842,24	4 842,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 959,30	2 954,87	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 775,34	54 111,73	97,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	179,50	168,79	94,03%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 391,20	3 391,20	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	22 050,65	22 050,65	100,00%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 050,65	22 050,65	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 050,65	22 050,65	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	900 385,00	599 328,48	66,56%
	85141		Ratownictwo medyczne	300 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	599 385,00	599 328,48	99,99%
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	8 580,00	8 580,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	8 580,00	8 580,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 580,00	8 580,00	100,00%
855			**Rodzina**	395 911,00	392 257,10	99,08%
	85508		Rodziny zastępcze	325 758,00	322 104,10	98,88%
		3110	Świadczenia społeczne	322 500,42	318 909,24	98,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750,58	2 713,53	98,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473,65	452,33	95,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,35	29,00	86,96%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 153,00	70 153,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	69 451,47	69 451,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592,35	592,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00	102,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,18	7,18	100,00%
Razem:				**7 362 899,65**	**7 046 407,60**	**95,70%**

Porozumienia z organami administracji rządowej - stan na 31.12.2021 r.

a.dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania
750			**Administracja publiczna**	**32 000,00**	**18 736,67**	**58,55%**
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	18 736,67	**58,55%**
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 000,00	18 736,67	**58,55%**
801			**Oświata i wychowanie**	**77 570,00**	**76 966,30**	**99,22%**
	80195		Pozostała działalność	77 570,00	76 966,30	**99,22%**

		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	77 570,00	76 966,30	**99,22%**
Razem:				**109 570,00**	**95 702,97**	**87,34%**

b. wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania
750			**Administracja publiczna**	**32 000,00**	**18 736,67**	**58,55%**
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	18 736,67	58,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	7 386,67	49,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	6 550,00	54,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 800,00	96,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**77 570,00**	**76 966,30**	**99,22%**
	80195		Pozostała działalność	77 570,00	76 966,30	99,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 143,39	40 140,23	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 963,44	8 963,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 293,17	1 293,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	22 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 270,00	2 669,50	81,64%
Razem:				**109 570,00**	**95 702,97**	**87,34%**

Porozumienia z jednostakami samorządu terytorialnego - stan na 31.12.2021 r.

a. dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 31.12.2021 rok	Wykonanie 31.12.2021 rok	% wykonania
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**23 500,00**	**23 484,48**	**99,93%**
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	23 500,00	23 484,48	**99,93%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 500,00	23 484,48	**99,93%**
855			**Rodzina**	**177 500,00**	**168 815,35**	**95,11%**
	85508		Rodziny zastępcze	112 500,00	102 869,03	**91,44%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 500,00	102 869,03	**91,44%**
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	65 000,00	65 946,32	**101,46%**

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 946,32	**101,46%**
Razem:				**201 000,00**	**192 299,83**	**95,67%**

b. wydatki

Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Treść**	**Plan na 31.12.2021 rok**	**Wykonie 31.12.2021 rok**	**% wykonania**
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**23 500,00**	**23 484,48**	**99,93%**
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	23 500,00	23 484,48	**99,93%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500,00	23 484,48	**99,93%**
855			**Rodzina**	**177 500,00**	**168 815,35**	**95,11%**
	85508		Rodziny zastępcze	112 500,00	102 869,03	**91,44%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 500,00	102 869,03	**91,44%**
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	65 000,00	65 946,32	**101,46%**
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	65 946,32	**101,46%**
Razem:				**201 000,00**	**192 299,83**	**95,67%**

Zestawienie dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych realizowanych z budżetu powiatu - stan na 31.12.2021 rok

a. jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania
600			**Transport i łączność**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**11 000,00**	**11 000,00**	**100,00%**
	75095		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 000,00	11 000,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**82 600,00**	**52 941,00**	**64,09%**
	80130		Szkoły zawodowe	82 600,00	52 941,00	64,09%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 600,00	52 941,00	64,09%
851			**Ochrona zdrowia**	**600 000,00**	**600 000,00**	**100,00%**
	85111		Szpitale ogólne	600 000,00	600 000,00	100,00%
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**10 000,00**	**0,00**	0,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**848 500,00**	**702 504,02**	**82,79%**
	85508		Rodziny zastępcze	568 500,00	467 095,56	82,16%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	305 584,38	87,31%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 500,00	161 511,18	73,92%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	280 000,00	235 408,46	84,07%

		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00	235 408,46	84,07%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	92116		Biblioteki	3 000,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00%
Razem:				**1 565 100,00**	**1 366 445,02**	**87,31%**

b. jednostki z poza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**64 020,00**	**64 020,00**	**100,00%**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	64 020,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00	64 020,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**422 767,83**	**304 397,31**	**72,00%**
	80130		Szkoły zawodowe	422 767,83	304 397,31	72,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	376 570,06	268 686,02	71,35%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	46 197,77	35 711,29	77,30%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**123 480,00**	**120 521,70**	**97,60%**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123 480,00	120 521,70	97,60%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	123 480,00	120 521,70	97,60%
Razem:				**610 267,83**	**488 939,01**	**80,12%**

Dotacje kwota łaczna - 1 855 384,03 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - stan na 31.12.2021 rok

a. dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**180 000,00**	**175 617,35**	**97,57%**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	175 617,35	97,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	175 617,35	97,57%
Razem:				**180 000,00**	**175 617,35**	**97,57%**

b. wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania
801			**Oświata i wychowanie**	**90 000,00**	**89 300,00**	**99,22%**
	80130		Szkoły zawodowe	90 000,00	89 300,00	99,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 300,00	99,22%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**97 250,69**	**42 645,25**	**43,85%**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	97 250,69	42 645,25	43,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	6 919,50	40,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	32 314,75	64,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	2 242,00	24,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 169,00	38,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 650,69	0,00	0,00%
Razem:				**187 250,69**	**131 945,25**	**70,46%**

Przychody i rochody budżetu powiatu - stan na 31.12.2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 31.12.2022 r.	Stan 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			**3 315 892,40**	**8 761 711,14**

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	1 190 709,69	2 551 403,64
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	69 404,32	69 404,32
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 055 778,39	6 140 903,18
Rozchody ogółem:			**1 321 500,00**	**1 321 500,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 321 500,00	1 321 500,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Kwota zmiany planu	Plan na 31.12.2021 r.
750			**Administracja publiczna**	**50 545,00**	**-7 865,00**	**42 680,00**
	75095		Pozostała działalność	50 545,00	-7 865,00	42 680,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 100,00	6 100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 300,00	2 300,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 945,00	-42 945,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	-7 600,00	0,00

		4227	Zakup środków żywności	0,00	290,00	290,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	31 630,00	31 630,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4387	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	0,00	960,00	960,00
		4389	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**596 574,25**	**322 958,80**	**919 533,05**
	80130		Szkoły zawodowe	514 271,25	238 007,24	752 278,49
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	253 771,07	122 798,99	376 570,06
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	24 660,58	21 537,19	46 197,77
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 242,32	10 371,58	77 613,90
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 534,38	1 008,82	7 543,20
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 481,66	3 481,66
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		338,34	338,34
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 559,67	2 300,85	13 860,52
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 123,33	225,29	1 348,62
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 649,69	101,84	1 751,53
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,31	9,48	169,79
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 931,97	0,00	8 931,97
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	868,03	0,00	868,03
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	546,86	-507,72	39,14
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	53,14	-47,28	5,86
		4227	Zakup środków żywności	911,43	-682,29	229,14
		4229	Zakup środków żywności	88,57	-62,71	25,86
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 960,42	16,40	2 976,82
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	287,68	1,60	289,28
		4307	Zakup usług pozostałych	120 602,11	68 107,33	188 709,44
		4309	Zakup usług pozostałych	11 719,69	6 607,87	18 327,56
		4417	Podróże służbowe krajowe	546,86	-546,86	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	53,14	-53,14	0,00

		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 734,29	2 734,29
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	265,71	265,71
	80195		Pozostała działalność	82 303,00	84 951,56	167 254,56
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 320,00	0,00	13 320,00
		4307	Zakup usług pozostałych	46 483,00	88 451,56	134 934,56
		4309	Zakup usług pozostałych	22 500,00	-3 500,00	19 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**600 000,00**	**600 000,00**
	85111		Szpitale ogólne	0,00	600 000,00	600 000,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	600 000,00	600 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**808 383,73**	**808 383,73**
	85295		Pozostała działalność	0,00	808 383,73	808 383,73
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	114 328,91	114 328,91
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 327,49	21 327,49
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	317 709,80	317 709,80
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59 290,17	59 290,17
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55 472,13	55 472,13
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 352,06	10 352,06
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 647,90	7 647,90
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 427,04	1 427,04
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 515,82	37 515,82
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 999,29	6 999,29
		4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	93 293,73	93 293,73
		4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	17 401,25	17 401,25
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	55 287,69	55 287,69
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	10 312,31	10 312,31
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,29	15,29
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,85	2,85
Razem:				**647 119,25**	**1 723 477,53**	**2 370 596,78**

INFORMACJA
O STANIE MIENIA POWIATOWEGO
według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

1. Mienie Skarbu Państwa na mocy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 528), 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 reformującej 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 i 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 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 176).

Aktualny stan mienia powiatu przedstawia Tabela nr 1 niniejszej informacji.

Zgodnie z brzmieniem art. 25a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r poz. 1899 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 2021 r. wierzytelności Powiatu Sulęcińskiego wyniosły – 471.466,75 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 2020 r. Powiat Sulęciński nie nabywał nieruchomości do zasobu.

W 2021 r. sprzedano 3 działki – nabywców wyłoniono w drodze przetargów ustnych nieograniczonych.

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

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

Tabela nr 1. **MIENIE POWIATOWE** stan na dzień 31.12.2021 r.

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		42,500	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.03.2008r.	Własność
2.			247		9300			46,500		
3.			226		8400			42,000	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 18.06.2008r.	
4.			260	GW1U/00022998/9	9600			48,000	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 22.09.2011r.	
5.		4 Dzierżązna	114	GW1U/00023405/3	10000	droga 1283 F		50,000	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.03.2008r.	
6.		6 Kołczyn	135/2	GW1U/00022369/1	277	droga 1281F		1,390	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 01.04.2008r.	
7.			136		1200			6,000		
8.			151		8200			41,000		
9.			165/1		10600			53,000		
10.			254		3900	droga 1283 F		19,500	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.03.2008r.	
11.			336		15600	droga 1278 F		78,000	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.	
12.			425		5700			28,500		

13.			439/2		1400	droga 1281F		7,000	Akt notarialny 2825/2008	
14.			460/1	GW1U/00022963/5	3400	droga 1279F		17,000	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 22.09.2011r.	
15.			542/2		4700			23,500		
16.			558		19400			97,000		
17.		7 Krasnołęg	46	GW1U/00023411/8	11300	droga 1293 F		3,050	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.08.2002r.	
18.		8 Krępiny	449	GW1U/00023405/3	11820	droga 1283 F		49,000	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.03.2008r.	
19.			450		27568			165,000		
20.			326/1	GW1U/00029123/4	267	droga 1284 F		2,670	Akt not. Rep. A nr 8877/2020 z dnia 09.12.2020	
21.			451	GW1U/00023099/4	40574			202,870	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 07.05.2020r.	
22.		9 Krzemów-Łukomin-Graby	281	GW1U/00023411/8	21400	droga 1293 F		5,770	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.08.2002r.	
23.			277		6300	droga 1283 F		31,500	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.03.2008r.	
24.			299/1		4200			21,000		
25.		11 Łąków	56/19	GW1U/000019778/7	1650	droga 1281F		0,330	Akt notarialny z dnia 22.12.2003r.	
26.			76/1	GW1U/00023410/1	7100	droga 1281 F		35,500	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 01.04.2008r.	
27.			79		1800			9,000		
28.		12 Malta	149/1	GW1U/00023405/3	5400	droga 1283 F		27,000	Decyzja Wojewody Lub. z	

29.			149/2		88			0,440	dnia 14.03.2008r.	
30.			148/1	GW1U/00022962/8	11800	droga 1284 F		59,000	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 07.05.2020r.	
31.			148/2	GW1U/00022961/1	7500	droga 1287F		37,500	Decyzja Wojewody Lubuskiego GN.II.Mlor.77231-9-5/10-6	
32.			150	GW1U/00022972/1	5700			28,500	Decyzja Wojewody Lubuskiego GN.II.Mlor.77231-9-5/10-4	
33.			152/2		52			0,260		
34.			156/2		2800			14,000		
35.			158		2900			14,500		
36.		15 Piskorzno	134/1	GW1U/00023411/8	14700	droga 1293 F		3,960	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.08.2002r.	
37.			134/2		92	droga		0,027		
38.			140		9800	droga 1293 F		2,650		
39.			125	GW1U/00022996/5	6500	droga 1287F		32,500	deyczja Wojewody Lubuskiego GN.II.Mlor.77231-9-5/10-5	
40.			148		7400			37,000		
41.		18 Rudnica	51/2	GW1U/00023364/3	2400	droga 1281 F		12,000	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 01.04.2008r.	
42.			183/6		4900			24,500		
43.			392		7600			38,000		
44.			395/2	GW1U/00022369/1	109			0,550	Akt notarialny 2825/2008	
45.			398/2	GW1U/00023364/3	4800	droga 1280 F		24,000	Decyzja Wojewody Lub. z	

									dnia 18.06.2008r.	
46.			400/2		2400	droga 1282 F		12,000	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.03.2008r.	
47.			401/1	GW1U/00022369/1	200			1,000	Akt notarialny 2825/2008	
48.			404	GW1U/00023364/3	1300	droga 1280 F		6,500	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 18.06.2008r.	
49.			415		10200	droga 1281 F		51,000	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 01.04.2008r.	
50.			421/4		2400			12,000		
51.			383	GW1U/00023010/7	12300	droga 1282 F		61,500	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 22.11.2010r. Znak GN.II.MLor.77231-9-1/10-2	
52.		19 Studzionka	287	GW1U/00023034/1	4000	droga 1287F		20,000	Decyzja Wojewody Lubuskiego GN.II.Mlor.77231-9-5/10-3	
53.			294		3700			18,500		
54.			311/1		64			0,320		
55.			273/3	GW1U/00024254/6	3000			15,000	decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 09.02.2011	
56.			275/2		3300			16,500		
57.			307/1		200			1,000		
58.		20 Świętojańsko	78	GW1U/00023149/0	6900	droga 1287F		34,500	Decyzja Wojewody Lubuskiego GN.II.M.Lor.77231-9-5/10-7	

59.		21 Zaszczytowo	168	GW1U/00023405/3	2300	droga 1286 F		11,500	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		2,700	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.08.2002r.	Własność
2.			155/9		19304			3,856		
3.			696	GW1U/00023437/6	32601	droga 1297 F		16,300	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 13.08.2002r.	
4.			937/3	GW1U/00023440/0	29	droga 1272 F		290,000	Akt notarialny Rep.A 4585/2011 z dnia 18.08.2011	
5.			468		9853			4,930	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 04.02.2003r.	
6.			862		3728			1,860		
7.			939		21364			10,680		
8.			24	GW1U/00023439/0	32587	droga 1296 F		16,300		
9.			29		2241			1,120		
10.			1001/2	GW1U/00020218/4	3426	droga 1273 F		17,110	Akt notarialny 2831/2008	
11.			1009		899			4,490		
12.			1012/3		361			1,800		

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		0,930	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 04.02.2003r.	Własność
2.			576		2300			0,580		
3.			467	GW1U/00019990/9	11800	droga 1277 F		2,950		
4.			217/7	GW1U/00019993/0	43100			10,775	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 22.12.2003r.	
5.			86	GW1U/00023436/9	6400	droga 1272 F		1,600		
6.			217/5	GW1U/00023505/4	2900	droga 1271 F		0,725		
7.			325/1		32600			8,150		
8.			252/2	GW1U/00019837/9	1293	droga 1272 F		0,323		
9.			401/1	GW1U/00019838/6	7020			1,755		
10.			393		8300			2,075	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 04.02.2003r.	
11.			250	GW1U/00019837/9	900			0,225		
12.		23 Jarnatów	187/1	GW1U/00023435/2	18900	droga 1297 F		4,730	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 13.08.2002r.	
13.			179		5500			1,380		
14.			590		21600			5,400		
15.			192		18700			4,680		

16.			92/2	GW1U/00020682/7	74	droga		0,650	Akt not. Repertorium A nr 3103 z 13.07.2005r.	
17.		25 Rogi	152	GW1U/00023248/4	5000	droga 1279F		25,000	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 22.09.2011r.	
18.			153		3700			18,500		
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	53	GW1U/00022953/2	10600	droga 1286 F		2,120	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 04.02.2003r.	Własność
2.			54		8500			1,700		
3.		27 Chartów	79/2	GW1U/00022942/2	48400	droga 1291 F		242,000	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.	
4.			26/1	GW1U/00027595/9	63	droga 1291 F		1,020	Decyzja Starosty Sulęcińskiego z dnia 11.08.2016, znak: BN.6740.10.2016. GGwi	
5.		29 Głuchowo	222	GW1U/00023368/1	27600	droga 1289 F		5,520	Akt not. Repertorium A nr 981/2003 z 04.02.2003r.	
6.			223	GW1U/00023367/4	38400	droga 1285 F		7,680		
7.		30 Grodzisk	85		28500			5,700	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 04.02.2003r.	
8.		31 Jamno	69/2	GW1U/00023368/1	100	droga 1286 F		0,020		

9.			802	GW1U/00023367/4	6500	droga 1285 F		1,300	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 22.12.2003r.	
10.			801	GW1U/00023220/2	26200	droga 1292 F		131,000	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 22.11.2010r. Znak GN.II.MLor.7723 1-9-3/10-2	
11.		32 Lemierzyce	286	GW1U/00029059/4	2 300	droga 1284 F		11,500	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 07.12.2020r.	
12.			287	GW1U/00029060/4	8 800			44,000	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 07.12.2020r.	
13.			288	GW1U/00029059/4	800			4,000	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 07.12.2020r.	
14.			445	GW1U/00022952/5	7468	droga 1292 F		0,940	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 22.12.2003r.	
15.		34 Ownice	468	GW1U/00023115/3	22943	droga 1292 F		123,500	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 22.11.2010r. Znak GN.II.MLor.7723 1-9-3/10-4	
16.			402	GW1U/00024340/6	5500			27,500	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 22.11.2010	
17.		35 Polne	43	GW1U/00022950/1	23400	droga 1286 F		117,000	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.	

18.		36 Przyborów	256/4	GW1U/00022945/3	6600	droga 1290 F		1,320	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 13.08.2002r.	
19.			257/2		2400			0,480		
20.			341		2900			0,580		
21.			251		1700			0,340	Akt notarialny z dnia 22.12.2003r.	
22.		37 Słońsk	1253	GW1U/00023366/7	3400			1,190	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 13.08.2002r.	
23.			1346		3700			1,300		
24.			1521		11900			4,170		
25.			1301/2		800			0,400	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 22.12.2003r.	
26.			1429/1	GW1U/00023365/0	300	droga 1285 F		0,150		
27.			745		9000			4,500		
28.			490		19500			9,750	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 04.02.2003r.	
29.			1412/2		3200			1,120		
30.			1390/2		8800			3,100		
31.			1663/1	GW1U/00023366/7	10000	droga 1291 F		5,000	Akt not. Repertorium A nr 981/2003 z 04.02.2003r.	
32.			880		13500			6,750		
33.			1907		21673			108,370	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.03.2008r.	
SULĘCIN MIASTO										
Lp.	**WŁADAJĄCY**	**OBRĘB**	**NR DZIAŁKI**	**NR KW**	**POW. DZIAŁK**	**OPIS NIERUCHOMOŚCI**	**WARTOŚĆ BUDYNKÓW**	**WARTOŚĆ GRUNTU W**	**TYTUŁ PRAWNY DO WŁADANIA NIERUCHOMO**	**FORMA WŁADANIA**

					I W M2		W TYS. ZŁ	TYS. ZŁ	ŚCIĄ	
1.	**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**	46 m. Sulęcin	77/10	GW1U/00027943/4	96	Budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	646,00	54,93	Decyzja Zarządu Powiatu Sulęcińskiego o ustanowieniu prawa trwałego zarządu z dnia 13 sierpnia 2018 r. znak: MK.6844.10.2018 .MSta	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	6712,76	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	72,00			
						Garaż pralnia	366,00			
						Ogrodzenie	4,4			
						Sieś ogólnospławna	11,13			
						Ogrodzenie siatkowe	10,02			
						Magazyn bunkier	0,02			
						Brama	7,35			
						Ogrodzenie betonowe	10,04			
4.	**Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie ul. Lipowa 18b**		319/7	GW1U/00020019/9	1278	Budynek Powiatowego Urzędu Pracy	1734,00	15,94	Decyzja Urzędu Rejonowego z dnia 22.04.1998r.	Trwały zarząd

5.	**Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ul. Lipowa**		320	GW1U/00023502/3	1169	Budynek administracyjno-biurowy	1084,00	14,58	Umowa użyczenia z dnia 18.02.2003r.	Najem
6.	**Powiat Sulęciński**		319/6	GW1U/00014278/7	1214	Budynek administracyjno-biurowy	2047,63	15,14	Akt notarialny z dnia 20.12.1999r.	Własność
7.			19	GW1U/00023432/1	4174	droga 1278 F		20,87	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 04.04.2007r.	Własność
8.			22/2		26953			134,76		
9.			303/2		15357			76,785		
10.			97	GW1U/00023409/1	6123	droga 1275 F		36,74	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.	Własność
11.			507		1313			7,88		
12.	**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie**	47 m. Sulęcin	362	GW1U/00014518/2	5067	Budynek przychodni	688	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
						Budynek przychodni	827			
						Kotłownia	48			
						Nawierzchnia	5			
						Szambo	9			
						Ogrodzenie	12			
13.			367		2669	Budynek pogotowia	376	25,25		
						Nawierzchnia	7			
						Zespół garaży	24			
						Stacja paliw	8			
						Śmietnik stacja paliw	20			

						Ogrodzenie	22			
14.			366/2		469	Zespół garaży	3	5,75		
15.			366/10		10					
16.	**Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sulęcinie**		309	GW1U/00011424/5	2516	Lokal mieszkalny przy pl. Mickiewicza 8c/10 o pow. 56,7m^2	207,00 (spółdzielne własnościowe prawo do lokalu)		Umowa użyczenia z dnia 02.07.2007r.	Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu
17.	**Dom Dziecka w Sulęcinie**	48 m. Sulęcin	356/9	GW1U/00014436/3	847	Budynek Domu Dziecka	2538,00	12,7	Decyzja Starosty Sulęcińskiego z dnia 28.11.2012r. Znak SBN.III.6844.14.2012	Trwały zarząd
18.	**Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie ul. Witosa 49**		395	GW1U/00014434/9	23237	Budynek nr 5 - warsztaty mechaniczne	7444,00	348,55	Decyzja Zarządu Powiatu Sulęcińskiego z dnia 28.10.2021 r. znak: NS.6844.14.2021. MSta	Trwały zarząd (2405/728 2 części)
19.	**Zespół Szkół Licealnych i**					Budynek nr 10 - spawalnia magazyn	264,00		Decyzja Zarządu Gospodarki Terenami z dnia	Trwały zarząd (4877/728

	Zawodowych w Sulęcinie ul. Witosa 49					Budynek nr 6 - warsztaty ekonomiczne	1183,00		28.12.1978r. Decyzja Urzędu Rejonowego z dnia 24.06.1993r.	2 części)
						Budynek nr 7 i 8 warsztaty gastronomiczne	1380,00			
						Budynek nr 11 - harcówka, strzelnica	133,89			
						Budynek główny nr 1 - szkoła z dobudówką	5786,00			
						Budynek nr 2 kotłownia	1398,00			
						Budynek nr 9 warsztaty budowlane	781,05			
						Bunkier	8,29			
						Doły gnilne	8,50			
						Rurociąg c.o.	47,00			
						Sieć ogólnospławna	17,33			
						Droga trylinka	10,50			
						Plac trylinka	24,73			
						Chodnik	8,58			
						Plac betonowy	52,07			
						Plac betonowy	7,26			
						Boisko sportowe	20,34			

						Ogrodzenie siatkowe boiska szkolnego	23,00			
						Ogrodzenie z elementów metalowych	37,77			
						Ogrodzenie parkan metalowy oozdobny	16,91			
						Ogrodzenie siatkowe	19,64			
20.			396		100	Teren zieleni		1,5		Trwały zarząd
21.			404		4894			73,41		
22.			339/1	GW1U/00003215/8	1023	Budynek nr 20 internat z kotłownią	3346,00	15,34		
23.	**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie**	48m. Sulęcin	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
24.			372/2		20488	Stary szpital	2526	185,01		
						Nowy szpital	10239			
						Budynek diagnostyczny	13797			
						Budynek techniczny	194			
						Magazyn odpadów medycznych	155			
						Apteka	107			
						Kotłownia	1313			
						Pralnia	306			
						Agregatorownia	84			

						Szambo	11			
						Garaż dwuboksowy	53			
						Nawierzchnia	614			
						Lądowisko	703			
						Studnia	27			
						Przyłącze wodno-kanalizacyjne	134			
						Sieci cieplne 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			

						Ogrodzenie	40			
25.			431		1923	Budynek administracji	360	17,54		
						Budynek księgowości	215			
						Sieć technologiczna	42			
						Szambo	4			
						Ogrodzenie	4			
26.	**I Liceum Ogólnokształcące w Sulęcinie ul. E. Plater 1**		297/1	GW1U/00026116/1	605	Teren zieleni		157,94	Decyzja Starosty Sulęcińskiego z dnia 30.09.2014r. Znak BN.6844.13.2014. MSta	trwały zarząd
27.			295/7	GW1U/00014150/4	6546	Budynek szkoły	3056,00		Decyzja Urzędu Rejonowego z dnia 08.01.1994r.	Trwały zarząd
						Hala sporotwa wraz z kolektorami słonecznymi	5238,88			
28.	**Powiat Sulęciński**		295/3	GW1U/00024570/7	402	Bp- zurbanizowane tereny niezabudowane		6,03	decyzja Zarządu Powiatu o wygaszeniu trwałego zarządu	Własność
29.			95	GW1U/00015279/1	1483	B- tereny mieszkaniowe	66,40	10,2	Akt notarialny Repertorium A nr 1091 z dnia 21.05.2002r.	Własność
30.			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. Decyzja Naczelnika Miasta i Gminy w Sulęcinie z dnia 04.04.1989r.	Trwały zarząd
						Budynek gosp.-warsztaty	815,00			
						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"	711,836			
						Blok łóżkowy A, B	36933,92			

						Budynek mieszkalny "M"	4265,43			
						Budynek bloku żywienia C	5258,36			
						Jednokondygnacyjny budynek łącznika "D"	792,48			
						Jednokondygnacyjny budynek łącznika "E"	1612,94			
						Szyb windy z łącznikiem komunikacyjnym	364,14			
						Budynek administracyjno-mieszkalny F	6414,69			
						Budynek pralni G	2124,79			
						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.		50 Trzemeszno	450/7	GW1U/00019208/1	8	droga 1267 F		0,01	Akt not. Repertorium A nr 981/2003 z 04.02.2003r.	
13.			450/4	GW1U/00019209/8	223			0,22		
14.			603/2	GW1U/00023403/9	7100			42,39	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.	
15.			604		31000			186,00		
16.			619		7800			46,80		

17.			6	GW1U/00026518/9	900	droga 1270F		9,00	decyzja Wojewody Lub. Z dnia 24.02.2015r.	
18.			605		12900			129,00		
19.		41 Grochowo	154/4	GW1U/00026517/2	2600	droga 1270F		26,00	Decyzja Wojewody Lub. Z dnia 24.02.2015r.	
20.			155		2300			23,00		
21.			160/1		3200			32,00		
22.			159		5500			55,00		
23.			182	GW1U/00023404/6	5400	droga 1267F		32,40	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.	
24.		52 Wielowieś	263	GW1U/00023413/2	20000			120,00	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.	
25.			280/1		3200	droga 1246 F		19,20	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.03.2008r.	
26.			280/2		11500	droga 1267 F		69,00	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.	
27.			284/1		15800			124,80	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.	
28.			450		48800			292,80	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.03.2008r.	
29.			302/1	GW1U/00029074/5	14 512	droga powiatowa 1267 F		90,83	Decyzja Burmistrza Sulęcina z dnia 04.02.2020r.	
30.		53 Zarzyń	340	GW1U/00022958/7	24100	droga 1242 F		144,60	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.	
31.			401	GW1U/00023412/5	12000	droga 1246 F		72,00		

32.			413/2		11000	Droga 1246 F, 1236 F		66,00	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.03.2008r.	
33.			413/3	GW1U/00022958/7	14100	droga 1242 F		84,60	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.	
34.			433		4400			26,40		
35.			434		3400			20,40		
36.			169	GW1U/00023501/6	30600	droga 1278 F		183,60	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 17.04.2008r.	
37.			296/4	GW1U/00023503/0	793	droga powiatowa 1278 F			Decyzja Starosty Słubickiego znak: AB.7332-1/08 z dnia 05.06.2008r.	
38.			298/1		832	droga powiatowa 1278 F				
39.			300/3		22	droga powiatowa 1278 F				
40.		54 Żubrów	348		4400	droga powiatowa 1278 F				
41.			4299/5	GW1U/00024003/2	638	droga powiatowa 1278 F		3,64	Decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi powiatowej z dnia 05-06-2008	
42.			291/27	GW1U/00023501/6	479	droga F1278		4,79	Akt not. Repertorium A nr 1137/2016 z 09.03.2016	
43.			291/29		330			3,30		
44.			291/31		1183			11,83		
45.			291/33		971			9,71		
46.			296/		305			3,05		

			3							
47.			291/44	GW1U/00024762/0	140	droga 1278F		5,39	Decyzja Starosty Sulęcińskiego z dnia 14.03.2011r.	
48.		44 Ostrów	360	GW1U/00023447/9	7700	droga 1276 F		38,50	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 22.11.2010r. Znak GN.II.MLor.7723 1-9-2/10-2	
TORZYM 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**	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	

11.			707/15		79			0,062	Lubuskiego z dnia 06.09.2019	
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		67,600	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.	Własność
2.			165/2		2200			8,800		
3.		57 Bobrówko	151	GW1U/00022947/7	6300			25,200		
4.		58 Boczów	210/4	GW1U/00023414/9	28009	droga 1258 F		112,036		
5.			211/1		7600			30,404	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 25.04.2008r.	
6.			253/2	GW1U/00023414/9	17100	droga 1256 F		68,400	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.03.2008r.	
7.			238	GW1U/00023414/9	2300			11,500	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		36,500	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 22.11.2010r. Znak GN.II.MLor.7723 1-9-4/10-3	
11.			252		12400			62,000		

12.			51/17	GW1U/00024545/3	974	droga 1257F		6,270	Decyzja Starosty Sulęcińskiego z dnia 28.02.2011r.	
13.			51/14		1258			8,100		
14.			51/19		344			3,000		
15.			51/8		1833			11,800		
16.			51/11		994			6,400		
17.		60 Drzewce	161/2	GW1U/00023401/5	100	droga 1234 F		0,035	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 22.12.2003r.	
18.		61 Garbicz	319	GW1U/00023400/8	16300	droga 1261 F		5,710	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 13.08.2002r.	
19.			325		11000			3,850		
20.			119/3		10500			3,680		
21.			4/70	GW1U/00023408/4	100	droga 1260 F		0,035	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 22.12.2003r.	
22.			1		10600			42,400	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.	
23.			133/1		3806			15,220		
24.			133/2		9705			38,820	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.03.2008r.	
25.			133/3		11089			44,360	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.	
26.			35/1	GW1U/00023408/4	575			5,750	Akt not. Repertorium A nr 8700/2016 z 22.11.2016	
27.			35/2		333			3,330		
28.			145	GW1U/000	1240			6,190	Akt notarialny	

				22377/0					2837/2008	
29.			18	GW1U/00023105/0	42900			214,500	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 22.11.2010r. Znak GN.II.MLor.7723 1-9-4/10-2	
30.			52		1600			8,000		
31.		62 Gądków Mały	205	GW1U/00023013/8	12400			62,000	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 22.11.2010r. Znak GN.II.MLor.7723 1-9-4/10-4	
32.		63 Gądków Wielki	815	GW1U/00022933/6	3900	droga 1162 F		19,500	Decyzja Wojewody Lubuskiego zdnia 6.06.2014r. Znak GN-II.7532.9.2.2014. Mlor	
33.			829/1		5100			25,500		
34.			859		7200			36,000		
35.			993		4300			21,500		
36.			829/2	GW1U/00023012/1	1200			6,000	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 6.06.2014r. Znak GN-II.7532.9.1.2014. Mlor	
37.			989		5000			25,000		
38.			860/5	GW1U/00019831/7	4300			1,505	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		4,240	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.08.2002r.	
40.			15		4200			1,470		

41.			71		10400			3,640		
42.			77/2		3400			1,190		
43.			78		11700			4,100		
44.			408		8400			2,940		
45.			14/8	GW1U/00020595/0	51			0,445	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 04.02.2003r.	
46.			88/14		18			0,160	Akt not. Repertorium A nr 3110 z 13.07.2005r.	
47.			88/12	GW1U/00020909/5	26			0,104	Akt not. Repertorium A nr 2202 z 15.03.2006r.	
48.			79/1	GW1U/00021230/1	12	droga 1259 F		0,140	Akt notarialny 5494/2006	
49.			27	GW1U/00016068/6	1900	droga 1264F		9,500	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 10.11.2011r.	
50.			28		6000			30,000		
51.			90/13		12737			63,685		
52.			92		1000			5,000		
53.			93		11300			56,500		
54.			94/8		6436			32,180		
55.		65 Koryta	20/5	GW1U/00022954/9	14101	droga 1247 F		4,940	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.08.2002r.	
56.			20/7		5832			2,045		
57.			19/2		300			0,110		
58.			171		9500			3,330		

59.			345		30300	droga 1263 F		7,570	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 13.08.2002r.	
60.			30/1		7600	droga 1259 F		30,400	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 19.05.2008r.	
61.			168		7000			28,000		
62.			178		2900			11,600		
63.			189/9		34800			139,200		
64.		66 Kownaty	6	GW1U/00019991/6	5400	droga 1247 F		1,890	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.08.2002r.	
65.			76		15800			5,530		
66.			5		6400			2,240		
67.			661		3000	droga 1265 F		1,050	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 13.08.2002r.	
68.			132		27900			9,770		
69.			16		5700			2,000		
70.			133		3400			1,190		
71.			17		4500			1,580		
72.			13/2		300			0,075	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 04.02.2003r.	
73.			7089/9	GW1U/00028420/9	187	droga 1247 F		0,150	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 06.09.2019r.	
74.		67 Lubin	17	GW1U/00022951/8	11200	droga 1249 F		2,800	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.08.2002r.	
75.			7		4300			1,070		
76.			98/3		5300	droga 1256 F		21,200	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.	
77.			118/1		4900			19,600		
78.			118/2		5500			22,000		

79.			73/13	GW1U/00023443/1	300				Decyzja Starosty Słubickiego 1/2008 AB.7332-4/08	
80.		68 Lubów	14	GW1U/00022943/9	10600	droga 1257 F		42,400	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.	
81.		71 Prześlice	186	GW1U/00023506/1	5500	droga 1247 F		1,930	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.08.2002r.	
82.			185	GW1U/00023442/4	18000	droga 1265 F		6,300	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 13.08.2002r.	
83.			61		23500			8,230		
84.			157		3800			1,330		
85.			145/1		18900			6,620		
86.		74 Walewice	66	GW1U/00022948/4	7500	droga 1247 F		2,630	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.08.2002r.	
87.			105/1		24700			8,650		
88.			108		32900	droga 1264 F		131,600	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 21.08.2008r.	
89.			103/1	GW1U/00023169/6	2000	droga 1264F		10,000	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 22.09.2011r.	
90.			69		13800			69,000		
91.			101		1700			8,500		
92.			106		2100			10,500		
93.			108/2		23000			115,000		
94.		75 Wystok	238	GW1U/00022946/0	5300	droga 1257 F		21,200	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.	
95.			289		5400			21,600		
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	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie	47 m. Sulęcin	362	GW1U/00014518/2	5067	Budynek przychodni	163,20	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
						Budynek przychodni	145,20			
						Kotłownia	9,00			
						Nawierzchnia	4,50			
						Szambo	9,00			
						Ogrodzenie	12,40			
2			367		2669	Budynek pogotowia	163,20	25,25		
						Nawierzchnia	6,70			
						Ogrodzenie	8,90			
3			366/2		469	Zespół garaży	15,00	5,75		
4			366/10		10					
5	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie	48m. Sulęcin	372/1	GW1U/00014518/2	4252	Prosektorium	131,90	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
						Szambo				
6			372/2		20488	Stary szpital	340,30	185,01		
						Nowy szpital	977,50			
						Apteka	29,90			
						Kotłownia	191,00			
						Pralnia	94,90			
						Agregatorownia	14,30			
						Szambo	10,50			
						Nawierzchnia	40,70			
						Nawierzchnia, drogi piesze	17,80			
						Lądowisko	2,90			
						Studnia	27,30			

						Sieć kanalizacji	21,79			
						Linia kablowa	9,60			
						Oswietlenie zewnętrzne	2,10			
						Instalacja Elektryczna	32,00			
						Śmietnik stacji paliw	1,90			
						Ogrodzenie				
7			431		192 3	Budynek administracji	66,70	17,54		
						Budynek księgowości	58,80			
						Szambo	3,90			
						Ogrodzenie	4,10			

Tabela nr 2. **INNE ZOBOWIĄZANIA POWIATU SULĘCIŃSKIEGO**

Lp.	**Władający**	**Nr działki/ obręb**	**Nr KW**	**Pow. działki w m²**	**Opis nieruchomości**	**Tytuł prawny do władania nieruchomością**	**Forma władania**
1.	Powiat Sulęciński	296/2 295/2 Sulęcin III	GW1U/00022316/5	użyczona jest część działki	Teren rekreacyjno-wypoczynkowy Inne tereny zabudowane	Umowa użyczenia z dnia 28.03.2008 r.	Użyczenie
2.	Powiat Sulęciński	580/2 Torzym	GW1U/00018054/9	3686	Grunt rolny	Umowa użyczenia z dnia 21.05.2014 r.	Użyczenie
3.	Powiat Sulęciński	15/1 Przęślice	GW1U/00026279/1	9756	Nieużytki, Pastwiska trwałe, Grunty orne	Umowa użyczenia z dnia 23.01.2015 r.	Użyczenie

Tabela nr 3. **INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ Z WYKONYWANIA POSIADANIA**

Rozdział	**Nazwa**	**Wykonanie do dnia 31.12.2021r.**	**Wykonanie do dnia 31.12.2021r.**	**Wykonanie do dnia 31.12.2021r.**	**Wykonanie do dnia 28.02.2022r.**	**Plan na 2022 r. (w zł)**	
		§ 0470	**§0770**	**§ 0750**		**§ 0470**	**§ 0750**

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 805,64	17 250,00	0		3 800,00	0
80120	Licea ogólnokształcące	0	0	5 500,00		0	4 755,00
80130	Szkoły zawodowe	0	0	3 297,17		0	1 800,00
85202	Domy pomocy społecznej	0	0	61 412,06		0	57 950,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	0	0		0	0
75020	Starostwa powiatowe	0	0	85 634,18		0	85 000,00
01095	Starostwa Powiatowe	0	0	0		0	0

Wyjaśnienie:

§ 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

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie za 2021 rok.

I. Realizacja planu finansowego.

Wykonanie planu finansowego w 2021 roku, 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 2021 wykazuje dodatni wynik finansowy w wysokości 344.078,36 zł.

Na dzień 31.12.2021 roku przychody ogółem wykonane zostały w wysokości 48.363.725,42 zł, co stanowi 114,29 % przychodów planowanych. Główną pozycję przychodów stanowią usługi zdrowotne świadczone na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wartość sprzedaży w tym zakresie wyniosła 43.868.822,64 zł, co stanowi 114,39 % sprzedaży planowanej. Przychody ośrodków usługowych, czyli przychody wypracowane poza kontraktem z NFZ zrealizowane zostały na kwotę 1.773.581,14 zł, co stanowi 108,54 % planu. Pozostałe przychody zostały wykonane w kwocie 2.721.321,64 zł tj. 116,63 % 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, 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 oraz środki na finansowanie stażu podyplomowego lekarza z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Pozyskano również środki finansowe z Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie w ramach KFS na realizację szkolenia dla fizjoterapeutów. Poszczególne pozycje przychodów zostały zaprezentowane w załączonej tabeli.

Koszty działalności operacyjnej w 2021 roku poniesione zostały w kwocie 48.019.647,06 zł, co stanowi 113,82 % kosztów planowanych. Wykonanie w poszczególnych grupach kosztów przedstawia załączona tabela.

Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2021 roku przedstawiają się następująco:

	Ogółem	W tym wymagalne
Należności	3.933.088,49 zł	0,00 zł
Zobowiązania	4.370.898,56 zł	0,00 zł

Osiągnięty w 2021 roku wynik finansowy został zrealizowany w większym stopniu niż zaplanowano. Było to związane z wykonaniem przychodów na poziomie wyższym niż oczekiwano. Ostrożne podejście do planowania przychodów było wynikiem panującej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa. Większe niż zakładano przychody zrealizowane zostały w zakresie realizacji świadczeń poza ryczałtem. Ponadto szpital uzyskał środki finansowe w ramach umowy z NFZ za wykonywanie testów antygenowych w kierunku zakażenia SARS-COV-2 oraz prowadzenia punktu szczepień przeciw COVID. Istotny wpływ na przychody miała również realizacja w drugim półroczu analizowanego okresu postanowień ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Wzrost płac jaki nastąpił w wyniku wprowadzenia postanowień wymienionej ustawy został sfinansowany dodatkowymi środkami z NFZ w kwocie 1.314.612,36 zł, co pociągnęło za sobą koszty dodatkowe, o czym w dalszej części niniejszego opracowania.

Natomiast biorąc pod uwagę wykonanie przychodów z tzw. ośrodków usługowych, czyli uzyskanych ze świadczenia usług poza kontraktem z NFZ osiągnięty poziom jest również związany z panującą sytuacją epidemiczną i dotyczy środków finansowych za wykonywanie testów zarówno antygenowych, jak i RT-PCR w kierunku SARS-COV-2. Wzrost przeprowadzanych badań nastąpił także w zakresie badań na obecność przeciwciał na skutek szczepienia lub przechorowania COVID-19. Badania w tym zakresie świadczy laboratorium szpitalne. Ponadto z uwagi na ograniczony dostęp do lekarzy rodzinnych wielu pacjentów decydowało się na wykonanie we własnym zakresie płatnych badań.

Oprócz przychodów z NFZ i ośrodków usługowych, pozostałe przychody operacyjne zostały wykonane na poziomie 116,63 %, co jest wynikiem głównie wykonania pozycji planu dotyczącej rozliczenia dotacji na zakup i modernizację środków trwałych w wartości większej niż planowano. Było to

związane z realizacją projektu informatycznego jaki realizuje szpital, a którego planowe zakończenie miało nastąpić pod koniec 2021 roku, a nastąpiło już w lipcu, co skutkowało wcześniejszym niż planowano naliczeniem amortyzacji i równolegle do niej przychodów z tego tytułu. Związane to było z koniecznością wprowadzenia od lipca 2021 roku dokumentacji elektronicznej w ochronie zdrowia. Dodatkowo na wzrost pozostałych przychodów wpływ miało otrzymanie od Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego darowizn materiałów medycznych w związku z walką z pandemią koronawirusa.

Podobnie jak w przypadku przychodów także koszty działalności szpitala ogółem zostały wykonane na wyższym niż planowano poziomie. W pierwszej grupie kosztów rodzajowych tj. materiałach i energii odnotowano wzrost wykonania głównie w zakresie zakupu materiałów diagnostycznych, leków i krwi. Pierwsze z wymienionych ma oczywiście związek z opisanymi wyżej realizowanymi w tym okresie w zwiększonej ilości badaniami, natomiast pozostałe dwa pozostają w ścisłym związku z procesem leczenia.

W grupie usług obcych zwiększone wykonanie kosztów ma związek z dodatkowymi wypłatami wynagrodzeń dla personelu ZRM i SOR w postaci dodatku 100% wynagrodzenia miesięcznego. Wypłaty realizowane były w okresie styczeń-maj i finansowane były odrębnie przez NFZ. Spośród pozostałych kosztów w tej grupie zwyżki głównie zanotowały koszty zleconych badań wykonanych przez inne jednostki oraz koszty utylizacji odpadów medycznych. Podobna sytuacja kosztowa dotyczyła wynagrodzeń, gdzie również realizowane były wypłaty 100% covid, głównie w zakresie umów zleceń. Natomiast w drugim półroczu nastąpił wzrost kosztów wynagrodzeń związany z postanowieniami ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Konsekwencją zrealizowanych wypłat był również wzrost w pozycji świadczeń na rzecz pracowników, co było związane z kosztami składek ZUS obciążających pracodawcę. Należy zaznaczyć, że ustawowym wzrostem wynagrodzeń objęci byli jedynie pracownicy medyczni zatrudnieni w szpitalu na podstawie umów o pracę, co spowodowało szereg roszczeń finansowych pozostałej części załogi, która nie została objęta niniejszymi przepisami. Dotyczyło to pracowników personelu pomocniczego, pracowników administracji oraz pozostałej części zatrudnionych na podstawie umów zlecenia i kontraktów medycznych. Wypłaty zarówno 100% dodatku tzw. „covidowego" jak i te związane z zapisami ustawy podobnie jak w przypadku usług w tym zakresie sfinansowane były w całości przez NFZ, powodując wzrost kosztów w 2021 roku. Z założenia ustawowe podwyżki miały pozostać bez wpływu na wynik finansowy szpitala, jednak z uwagi na opisaną sytuacją tak się nie stało. Poza wymienionymi pozostałe koszty nie odnotowały istotnego wpływu na uzyskany wynik finansowy analizowanego okresu.

Uzyskany wynik finansowy nie jest ostateczny, gdyż w obecnej chwili trwają rozliczenia z NFZ dotyczące analizowanego okresu. Biorąc jednak pod uwagę dynamicznie zmieniające się warunki w jakich funkcjonujemy, prezentowany wynik należy uznać za akceptowalny, a jest on rezultatem ciągłego monitoringu przychodów i kosztów oraz dyscypliny w wydatkach. Dodatkowo sprawność działania i stabilność finansową potwierdza fakt zrealizowania niemal w stu procentach ryczałtu, przy pozostałych przychodach również na wyższym od planowanego poziomie.

II. Działania inwestycyjne.

W 2021 roku działalność inwestycyjna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie skupiała się głównie na realizacji najważniejszego zadania inwestycyjnego jakim była niewątpliwie kontynuacja realizacji projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Rozwój e-usług w szpitalach powiatowych w Międzyrzeczu, Sulęcinie i Sulechowie oraz w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie chorych w Międzyrzeczu" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Beneficjentem i równocześnie liderem projektu jest Szpital Międzyrzecki Sp. z o.o. Działania w projekcie dotyczące SPZOZ Sulęcin zostały zakończone w lipcu 2021 i dotyczyły infrastruktury sieciowej, dostawy niezbędnego sprzętu serwerowego oraz zakupu licencji rozszerzających działający już w naszym szpitalu system Eskulap do pełnej funkcjonalności. Przeprowadzono także szereg szkoleń personelu z zakresu obsługi nowego oprogramowania.

Końcowa wartość zrealizowanego projektu w zakresie dotyczącym naszego szpitala wyniosła 3.548.043,52 zł, w tym dofinansowanie UE 2.819.767,16 zł, dofinansowanie Powiat Sulęciński 600.000,00 zł na mocy umowy nr DZ.91.2021.FN z dnia 26.05.2021 oraz wkład własny SPZOZ Sulęcin 128.276,36 zł.

Pozostałe zadania inwestycyjne w zakresie sprzętu medycznego obejmowały zakup dziewięciu pomp infuzyjnych i dwóch kardiostymulatorów o łącznej wartości 42.876,00 zł. Na potrzeby ratownictwa

medycznego zakupiono urządzenie do kompresji klatki piersiowej LUKAS 3 o wartości 60.372,00 zł. Do poradni okulistycznej został zakupiony autorefraktometr. Jest to urządzenie umożliwiające komputerowe badanie ostrości wzroku. Wartość zakupu w tym zakresie wyniosła 19.980,00 zł. W drugiej połowie 2021 roku dokonano zakupu dwóch ambulansów, transportowego i specjalistycznego. Łączna wartości zakupu wyniosła 483.772,50 zł. Do pralni szpitalnej zakupiono z uwagi na wyeksploatowanie się poprzednich, dwie pralnico-wirówki Elektrolux o łącznej wartości 126.222,60 zł.

W zakresie inwestycji prowadzonych na nieruchomościach wykonano modernizację pomieszczeń oddziału wewnętrznego, poprzez utworzenie pomieszczenia sanitarnego, wydzielając je z sali chorych. Poprawiono w ten sposób warunki sanitarno-epidemiologiczne oraz podniesiono komfort pobytu leczonych pacjentów. Koszt zadania to 53.292,66 zł. Ponadto w związku z przygotowaniem pomieszczeń do przeprowadzania zabiegów krioterapii przeprowadzono modernizację na łączną kwotę 90.877,14 zł. W zakresie termomodernizacji z uwagi na wysokie temperatury w miesiącach letnich zakupiono i zainstalowano osiem klimatyzatorów, z czego dwa zostały zamontowane na oddziale internistycznym, jeden w dziale rehabilitacji ambulatoryjnej, a sześć w poradniach specjalistycznych. Zamontowano również rolety zewnętrzne. Wartość zadania to 111.316,36 zł.

Ponadto przeprowadzono modernizację odcinka drogi wewnętrznej szpitala przy lądowisku dla śmigłowców LPR, która polegała na położeniu nawierzchni asfaltowej. Całość zadania to kwota 31.119,00 zł, z czego Gmina Sulęcin dofinansowała 10.000,00 zł.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2021 ROKU

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie

Przychody ze sprzedaży usług

	PLAN 2021r.	WYKONANIE 31.12.2021r.	WYKONANIE W %
NFZ	38 350 000,00	43 868 822,64	114,39
Ośrodki usługowe	1 634 000,00	1 773 581,14	108,54
Pozostałe przychody operacyjne- w tym:	2 333 298,00	2 721 321,64	116,63
Przychody z rozliczenia dotacji na zakup i modernizację środków trwałych	1 732 498,00	1 820 540,96	105,08
Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON	464 000,00	381 833,74	82,29
Darowizny gotówkowe i rzeczowe	0,00	316 459,37	
Środki z PZU w związku z obsługą ubezpieczenia grupowego	0,00	18 733,42	
Refundacja Ministerstwo Zdrowia (rezydent)	98 400,00	93 520,82	95,04
Refundacja Lubuski Urząd Wojewódzki (lekarz stażysta)	0,00	21 063,05	
Refundacje kosztów szkoleń z PUP - KFS.	34 400,00	34 311,20	99,74
Refundacja kosztów wynagr.- OHP (uczeń-praktyczna nauka zawodu)	4 000,00	4 510,41	112,76
Pozostałe	0,00	30 348,67	
Razem	**42 317 298,00**	**48 363 725,42**	**114,29**

Rachunek zysków i strat			
RODZAJ	**PLAN 2021r.**	**WYKONANIE 31.12.2021r.**	**WYKONANIE W %**
Przychody ze sprzedaży	39 984 000,00	45 642 403,78	114,15
Przychody operacyjne	2 333 298,00	2 721 321,64	116,63
Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
Razem przychody	**42 317 298,00**	**48 363 725,42**	**114,29**
Koszty rodzajowe	42 189 843,00	46 848 454,31	111,04
Koszty operacyjne i finansowe	0,00	1 171 192,75	0,00
Razem koszty	**42 189 843,00**	**48 019 647,06**	**113,82**
Wynik	**127 455,00**	**344 078,36**	

	KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM			
Lp.	**Koszty rodzajowe**	**Plan 2021r**	**Wykonanie 31.12.2021r**	**WYKONANIE W %**
1	Zużycie materiałów i energii	6 160 471,00	7 147 290,37	116,02
2	Usługi obce	16 377 672,00	17 825 716,07	108,84
3	Podatki i opłaty	158 700,00	159 620,62	100,58
4	Wynagrodzenia	13 687 500,00	15 379 033,93	112,36
5	Świadczenia na rzecz pracowników	2 755 500,00	3 098 512,88	112,45
6	Amortyzacja	2 744 000,00	2 928 884,97	106,74
7	Pozostałe koszty rodzajowe	226 000,00	216 362,86	95,74
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	80 000,00	93 032,61	116,29
	RAZEM	**42 189 843,00**	**46 848 454,31**	**111,04**