



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 6 sierpnia 2025 r.

Poz. 1863

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU POWIATÓW LUBUSKICH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2024 ROKU.

Zarząd Związku Powiatów Lubuskich opracował sprawozdanie z wykonania budżetu Związku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) w szczególności w oparciu o treść art. 267 ust. 1 ustawy. Do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu dołączona została informacja o stanie mienia Związku, zawierająca wszystkie elementy określone art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. Budżet Związku Powiatów Lubuskich na 2024 rok został zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatów Lubuskich nr XIV.59.2023 z dnia 15 grudnia 2023 r.

Dochody 317.626,00 zł

Wydatki 521.515,00 zł

Wynik budżetu 203.889,00 zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na dzień 01.01.2024 r.	Plan wydatków na dzień 01.01.2024 r.
1	2	3
Ogółem, w tym:	317.626,00	521.515,00
Bieżące	317.626,00	405.920,00
Majątkowe	0,00	115 595,00

Zmiany planu budżetu Związku za okres 01.01 31.12.2024 r. dokonane zostały uchwałami Zgromadzenia Związku Powiatów Lubuskich:

nr XVII.64.2024 z dnia 29.01.2024 r

nr XVIII.68.2024 z dnia 26.03.2024 r

nr II.8.2024 z dnia 28.06.2024 r

oraz Uchwałą Zarządu Związku Powiatów Lubuskich nr 4.2024 z dnia 12.11.2024 r.

Uchwały w sprawie zmian w budżecie Związku były badane w trybie nadzoru przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie Związku plan po zmianach wynosił:

Wyszczególnienie	Plan dochodów na dzień 31.12.2024 r.	Plan wydatków na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3
Ogółem, w tym:	10 345 410,00	10 549 299,00
Bieżące	10 345 410,00	10 433 704,00
Majątkowe	0,00	115 595,00

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3
Ogółem, w tym:	2 755 778,71	2 186 660,17
Bieżące	2 755 778,71	2 186 660,17
Majątkowe	0,00	0,00

Planowany budżet Związku w 2024 r. był budżetem deficytowym. Planowany deficyt wynosił 203.889,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykonana nadwyżka w kwocie 569 118,54 zł, w tym nadwyżka z tyt. niewydatkowanych środków w ramach projektu 601.588,43 zł, oraz deficyt pozostałych wydatków w kwocie 32.469,89 zł, sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

Wydatki bieżące w wysokości 2 186 660,19 zł obejmują: wydatki jednostek budżetowych w kwocie 442 828,34 zł, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 377 453,30 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 65 375,04 zł oraz wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 743 831,83 zł.

Zarząd Związku w okresie od 01.01 31.12.2024 r. sporządził wskazane poniżej sprawozdania budżetowe, które zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze:

- Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego,
- Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego,
- Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego.

Budżet Związku za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 roku został wykonany po stronie dochodów w stosunku do planu w 26,64%, a po stronie wydatków w 20,73 %.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2024 R. DO 31 GRUDNIA 2024 R.

Plan 10 345 410,00 zł

Wykonanie 2 755 778,71 zł

Źródłem dochodów budżetu Związku Powiatów Lubuskich były składki członkowskie, których wysokość określona została w § 24 ust. 1 i 2 Statutu Związku (Dz.Urz.Woj.Lub.2015.2035 ze zm.). Składka wynosiła 57 groszy rocznie na mieszkańca danego Powiatu będącego członkiem Związku. Wysokość składki stanowiąca dochody Związku ustalona została proporcjonalnie do liczby mieszkańców, według stanu ludności ustalonej przez GUS. W 2024 r. zrealizowano dochody z tytułu składek członkowskich w wysokości 410 358,45 zł co stanowi 100,01 % planowanych dochodów.

Związek Powiatów Lubuskich w 2024 r. zrealizował dochody z tytułu wpływów z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 2 345 420,26, co stanowi 23,61 % planowanych dochodów projektu pn. 'Lubuskie Szkolnictwo Zawodowe dla Nowoczesnego Rynku Pracy' w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.

Szczegółową informację z wykonania planu dochodów budżetowych Związku Powiatów Lubuskich wg klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 2** do sprawozdania.

**III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2024 R. DO 31 GRUDNIA 2024 R. ORAZ
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.**

Plan 10 549 299,00 zł

Wykonanie 2 186 660,17 zł

Wykonane wydatki stanowią 20,73 % planu finansowego.

Szczegółową informację z wykonania planu wydatków budżetowych Związku Powiatów Lubuskich wg klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 3** do sprawozdania.

Wykonanie wydatków za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan	-	612 194,00 zł
Wykonanie	-	442 828,34 zł
Wykonanie planu	-	72,33 %

Środki wysokości 442 828,34 zostały wydatkowane na bieżące utrzymanie oraz obsługę biura, w tym na:

- Wynagrodzenia brutto wraz ze składkami ZUS pracownika i pracodawcy oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym "trzynastka" dla osób obsługujących biuro związku: 273 963,30 zł.
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia biura związku – 73,80 zł,
- zakup energii – 2067,61 zł,
- zakup usług obcych z tyt. umowy zlecenia 103 490,00 zł w tym wynagrodzenie dwóch osób zajmujących się przetargami, kierownika projektu, osoby zajmująca się obsługą biura ZPL, ewidencja środków trwałych, osoby obsługującej portal regionalny projektu Informatyzacja zasobów geodezyjnych, osobę zajmującą się przetwarzaniem danych osobowych,
- zakup usług pozostałych – 48 307,33 zł, w tym na:
 - §koszty eksploatacji pomieszczenia w którym mieści się biuro Związku 2 988,35 zł
 - § obsługę prawną 24 000,00 zł
 - §usługę cateringową na Zgromadzenia Związku 6 500,00 zł
 - §opłaty za licencję na oprogramowanie księgowe, środków trwałych, kadr i płac 12 417,98 zł (opłata roczna).
 - §licencja legislator opłata roczna 2214,00 zł
 - §wyrób pieczętek dla zarządu 187,00 zł.
- badania okresowe 220,00 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostęp do internetu – 1.454,06 zł,
- opłaty za administrowanie (czynsz) pomieszczenia w którym mieści się biuro Związku – 9 425,10 zł,
- odpis na ZFŚS – 3 827,14 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	-	2.000,00 zł
Wykonanie	-	0,00 zł
Wykonanie planu	-	0,00 %

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan	-	9 935 105,00 zł
Wykonanie	-	1 743 831,83 zł
Wykonanie planu	-	17,55 %

Związek Powiatów Lubuskich w 2016 r. rozpoczął realizację zadania pn. „*Lubuskie Szkolnictwo Zawodowe dla Nowoczesnego Rynku Pracy*” w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027: Wsparcie na rzecz dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy oraz na rzecz przepływów na rynku pracy, realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 21.466.500,00 zł. Projekt jest realizowany na terenie 12 powiatów ziemskich województwa lubuskiego, będącymi członkami związku tj.: gorzowskim, krośnieńskim, międzyrzeckim, nowosolskim, ślubickim, strzelecko-drezdeneckim, sulęcińskim, świebodzińskim, wschowskim, zielonogórskim, żarskim i żagańskim, w partnerstwie z Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze oraz Zachodnią Izbą Przemysłowo Handlową w Gorzowie Wlkp.

W 2024 r. poniesiono wydatki w kwocie **1 743 831,83 zł**, w tym na:

- indywidualne doradztwo zawodowe oraz koordynator ds. szkoleń i wsparcia merytorycznego w kwocie **380 507,40 zł**,
- dotacja na wydatki bezpośrednie dla partnerów projektu Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej oraz Zachodniej Izby Przemysłowo Handlowej na realizację staży dla uczniów oraz obsługę projektu w kwocie **865 923,34 zł**,
- szkolenia i warsztaty dla uczniów w kwocie **141 320,00 zł** tj.: przeprowadzenie warsztatów fotografia w praktyce, kurs barista, kurs profesjonalna obsługa sekretariatu,, obsługa kas fiskalnych, kasjer walutowo złotowy, kurs carvingu, zajęcia na strzelnicy otwartej,
- zakup pomocy dydaktycznych w kwocie **10 233,56 zł**,
- koszty pośrednie dla Powiatów oraz Związku Powiatów Lubuskich **345 847,53 zł**.

Realizacja inwestycyjnych oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Związek Powiatów Lubuskich od 2016 r. realizuje projekt pn. „*Lubuskie Szkolnictwo Zawodowe dla Nowoczesnego Rynku Pracy*” w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027: Wsparcie na rzecz dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy oraz na rzecz przepływów na rynku pracy, realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 21.466.500,00 zł. W 2024 r. wykonano wydatki w kwocie 1.743.831,83 zł. Z uwagi na opóźnienie w realizacji projektu niezrealizowane wydatki zostały przesunięte na 2025 r.

Zadanie pn. Przygotowanie dokumentacji do projektu: "Cyfryzacja administracji samorządowej poprzez wdrożenie Generатора Elektronicznych Usług Publicznych wraz zasobami cyfrowymi dla mieszkańców i podmiotów województwa lubuskiego" nie zostało zrealizowane, wydatek przeniesiono na 2025 r.

Szczegółową informację z wykonania planu wydatków inwestycyjnych Związku Powiatów Lubuskich przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania.

IV. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Załącznik nr 1 do sprawozdania przedstawia zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w 2024 roku.

V. WYNIK BUDŻETU, WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ OBCIĄŻENIA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH.

Zgodnie z zapisami zawartymi w uchwale budżetowej na 2024 rok nie planowano i nie wykonano żadnych rozchodów w budżecie. Na dzień 31.12.2024 r. zostały wykonane przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych

w kwocie 316 970,72 zł. Związek Powiatów Lubuskich w 2024 r. nie zaciągał kredytów, pożyczek oraz nie udzielał poręczeń ani gwarancji.

Na dzień 31.12.2024 r. w budżecie Związku Powiatów Lubuskich nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykonana nadwyżka w kwocie 569 118,54 zł, w tym nadwyżka z tyt. niewydatkowanych środków w ramach projektu 601.588,43 zł, oraz deficyt pozostałych wydatków w kwocie 32.469,89 zł, sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

Na dzień 31.12.2024 r. Związek Powiatów Lubuskich spełnił relację o której mowa w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) tzn. wykonane wydatki bieżące nie są wyższe od wykonanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

Przewodniczący Zarządu
Związku Powiatów Lubuskich
Tadeusz Pająk

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Związku Powiatów Lubuskich
z dnia 10 marca 2025 r.

Sprawozdanie o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonanych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej z dnia 01.01.2024 r.	Zmiana	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2024 r.
801			Oświata i wychowanie	0,00	9 935 105,00	9 935 105,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	9 935 105,00	9 935 105,00
		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	0,00	1 937 020,00	1 937 020,00
		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	0,00	112 980,00	112 980,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	99 162,00	99 162,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 838,00	5 838,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 888,00	18 888,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 112,00	1 112,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 778,00	3 778,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	222,00	222,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 611 246,00	1 611 246,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	94 859,00	94 859,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	377 760,00	377 760,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 240,00	22 240,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 029 460,00	2 029 460,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	120 540,00	120 540,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 302 566,67	3 302 566,67
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	194 433,33	194 433,33
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 833,33	2 833,33
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	166,67	166,67
Razem:				0,00	9 935 105,00	9 935 105,00

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Związku Powiatów Lubuskich
z dnia 10 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych Związku Powiatów Lubuskich za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
				RAZEM DOCHODY	10 345 410,00	2 755 778,71	26,64%
2.	<u>750</u>	75095		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>410 305,00</u>	<u>410 358,45</u>	<u>100,01%</u>
				Pozostała działalność	410 305,00	410 358,45	100,01%
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	410 305,00	410 358,45	100,01%
1.	<u>801</u>	80195		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>9 935 105,00</u>	<u>2 345 420,26</u>	<u>23,61%</u>
				Pozostała działalność	9 935 105,00	2 345 420,26	23,61%
			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 383 155,00	2 215 119,13	23,61%
			2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	551 950,00	130 301,13	23,61%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Związku Powiatów Lubuskich
z dnia 10 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Związku Powiatów Lubuskich za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
				RAZEM WYDATKI	10 549 299,00	2 186 660,17	20,73%
2.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	612 194,00	442 828,34	72,33%
		75095		Pozostała działalność	612 194,00	442 828,34	72,33%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 872,00	215 836,17	99,98%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 920,00	11 915,10	99,96%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 900,00	40 697,13	99,50%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 587,00	5 514,90	98,71%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 000,00	103 490,00	97,63%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	73,80	0,39%
			4260	Zakup energii	4 000,00	2 067,61	51,69%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	220,00	27,50%
			4300	Zakup usług pozostałych	70 600,00	48 307,33	68,42%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 454,06	80,78%
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 120,00	9 425,10	84,76%
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 827,14	95,68%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 595,00	0,00	0,00%
1.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 000,00	0,00	0,00%
		75814		Rezerwy ogólne i celowe	2 000,00	0,00	0,00%
			4810	Rezerwy	2 000,00	0,00	0,00%
1.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 935 105,00	1 743 831,83	17,55%
		80195		Pozostała działalność	9 935 105,00	1 743 831,83	17,55%

			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	1 937 020,00	988 466,54	51,03%
			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	112 980,00	58 145,12	51,46%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 162,00	53 890,00	54,35%
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 838,00	3 170,00	54,30%
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 888,00	9 662,46	51,16%
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112,00	568,38	51,11%
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 778,00	1 320,30	34,95%
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,00	77,67	34,99%
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 611 246,00	443 348,31	27,52%
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	94 859,00	26 079,30	27,49%
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	377 760,00	0,00	0,00%
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 240,00	0,00	0,00%
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 029 460,00	9 665,03	0,48%
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 540,00	568,53	0,47%
			4307	Zakup usług pozostałych	3 302 566,67	140 060,92	4,24%
			4309	Zakup usług pozostałych	194 433,33	8 238,87	4,24%
			4417	Podróże służbowe krajowe	2 833,33	538,71	19,01%
			4419	Podróże służbowe krajowe	166,67	31,69	19,01%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Związku Powiatów Lubuskich
z dnia 10 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu Związku Powiatów Lubuskich za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

Lp.	Treść	Paragraf	Kwota	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY BUDŻETU				
1	Z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym		0,00	0,00	0,00%
2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	957	203 889,00	316 970,72	155,46%
3	Razem przychody		203 889,00	316 970,72	155,46%
4	Dochody budżetu		10 345 410,00	2 755 778,71	26,64%
5	Razem przychody i dochody budżetu		10 549 299,00	3 072 749,43	29,13%
	ROZCHODY BUDŻETU				
6	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów		0,00	0,00	0,00%
7	Razem rozchody		0,00	0,00	0,00%
8	Wydatki budżetu		10 549 299,00	2 186 660,17	20,73%
9	Razem rozchody i wydatki budżetu		10 549 299,00	2 186 660,17	20,73%

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Związku Powiatów Lubuskich
z dnia 10 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych Związku Powiatów Lubuskich za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w okresie 01.01-31.12.2024					Wykonanie	% (10:5)
				Razem (6+7+8+9)	z tego źródła finansowania					
					dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	750	75095	Przygotowanie dokumentacji do projektu: "Cyfryzacja administracji samorządowej poprzez wdrożenie Generатора Elektronicznych Usług Publicznych wraz zasobami cyfrowymi dla mieszkańców i podmiotów województwa lubuskiego"	115 595,00			115 595,00		0,00	0,00
Ogółem				115 595,00	0,00	0,00	115 595,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Związku Powiatów Lubuskich
z dnia 10 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielanych z budżetu Związku Powiatów Lubuskich za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem (6+12)	Z tego						Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (7+11)	z tego:				Dotacje celowe na zadania majątkowe	
						Dotacje na zadania bieżące (8+9+10)	z tego:				
							Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80130		Szkoły zawodowe								
		2007	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	1 937 020,00	424 980,00				424 980,00		1 512 040,00
		2007	WYKONANIE 31.12.2024	988 466,54	170 650,07				170 650,07		817 816,47
		2009	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	112 980,00	25 020,00				25 020,00		87 960,00
		2009	WYKONANIE 31.12.2024	58 145,12	10 038,25				10 038,25		48 106,87
Plan Dotacje razem:				2 050 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	1 600 000,00
Wykonanie Dotacje razem:				1 046 611,66	180 688,32	0,00	0,00	0,00	180 688,32	0,00	865 923,34