



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 września 2025 r.

Poz. 2131

SPRAWOZDANIE NR 1/2025 ZARZĄDU POWIATU SŁUBICKIEGO

z dnia 31 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Powiatu Słubickiego w 2024 roku

Wprowadzenie

Budżet Powiatu Słubickiego na rok 2024 uchwalono 21 grudnia 2023r. uchwałą Rady Powiatu Słubickiego nr XLVIII/327/23. Zaplanowano 104.132.283,03 zł dochodów, 102.754.579,03 zł wydatków, przychodów 0,00 zł oraz 1.377.704,00 zł rozchodów.

Różnica między dochodami i wydatkami w wysokości 1.377.704,00 zł stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu na rok 2024.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze zaopiniował pozytywnie z uwagami przedłożony przez Zarząd Powiatu Słubickiego projekt uchwały budżetowej Powiatu na rok 2024 (uchwała nr 697/2023 z 12 grudnia 2023r.). W uwagach podkreślono trwającą w dalszym ciągu trudną sytuację finansową Powiatu, wynikającą m.in. z niezakończonych rozliczeń po byłym Terminalu na Świecku (pomimo spłaty w 2022 roku ponad 20 mln zł), czy też innych roszczeń w toczących się sprawach cywilnych. W ocenie Składu Orzekającego Powiat powinien w dalszym ciągu ograniczać wydatki nieobligatoryjne i rezygnować z niektórych wydatków.

W trakcie wykonywania budżetu w 2024 roku, niektóre sprawy zostały uregulowane lub ostatecznie zakończone, jednocześnie powstały nowe zdarzenia mające wpływ na finanse powiatu, i tak:

1. W dniu 26 czerwca 2024 roku Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny wydał wyrok (sygn. akt I ACa 241/22) w sprawie z powództwa Powiatu Słubickiego przeciwko Skarbowi Państwa – Wojewodzie Lubuskiemu o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 29 listopada 2021r. (sygn. akt I C 305/18).

Sąd Apelacyjny zmienił wyrok w punkcie dotyczącym odsetek w ten sposób, iż określił początek biegu odsetek na dzień 20 grudnia 2016 roku do dnia zapłaty, oddalając powództwo co do tych odsetek w zakresie ich żądania od daty wcześniejszej tj. 25 listopada 2016 roku do dnia zapłaty.

W dniu 11 lipca 2024 roku na rachunek bankowy Powiatu Słubickiego wpłynęła z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim kwota 8.793.794,67 zł, składająca się z kwoty głównej 4.929.583,20, odsetki w kwocie 3.819.211,47 zł oraz kosztów procesu w kwocie 45.000,00 zł. Zgodnie z pismem Wojewody Lubuskiego z 11 lipca 2024r. znak GN-I.3121.14.2024.SMar kwota kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym w wysokości 11.250,00 zł zostanie zrealizowana po uzyskaniu klauzuli prawomocności. Ww. kwota wpłynęła 22.11.2024r. Po odjęciu kosztów postępowania zapłaconych Radcy Prawnemu z tego tytułu w budżecie pozostała kwota 20.000,00 zł.

Po uzyskaniu środków od Wojewody Lubuskiego przystąpiono do rozliczenia zobowiązań Powiatu Słubickiego wobec Skarbu Państwa z tytułu czynszów najmu/dzierżawy/władania oraz odsetek od nie-terminowego regulowania tych czynszów na byłym TTOC w Świecku w latach 2013 – 2016.

W dniu 17 lipca 2024r. przekazano na rachunek Urzędu Skarbowego w Słubicach łączną kwotę w wysokości 7.141.151,75, z tego:

- 3.762.116,92 zł należności głównej – tytuł wykonawczy GN-I.3151.2.2017. ABRO,
- 3.379.034,83 zł odsetek- tytuł wykonawczy GN-I.2017.ABRO.

Uregulowanie powyższych kwot zakończyło proces rozliczeń dotyczących byłego TTOC na Świecku. W wyniku wygranych przez Powiat procesów, w 2022 roku i 2024 roku na rachunek Powiatu wpłynęło do Skarbu Państwa – Wojewody Lubuskiego z tytułu nieprzekazanych pobranych dochodów budżetowych na byłym Terminalu na Świecku łącznie 34.008.307,65 zł.

2. W 2023 roku zakończone zostało postępowanie w sprawie zwrotu nienależnie uzyskanej przez Powiat Słubicki części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2020 w kwocie 1.207.680,00 zł i za rok 2021 w kwocie 1.098.690,00 zł (łącznie 2.306.370,00 zł). Powiat Słubicki spełniał warunki określone w art. 38 ust. 4 pkt 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, który mówi, iż w przypadku, gdy kwota podlegająca zwrotowi do budżetu państwa, wynikająca z wydanych w danym roku ostatecznych decyzji przekracza 12% dochodów podatkowych jednostki samorządu terytorialnego – zwrot nienależnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej może nastąpić w 5 równych ratach rocznych – w terminie do 30 czerwca każdego roku, przy czym pierwsza rata podlega zwrotowi w roku następującym po roku, w którym decyzja o zwrocie stała się ostateczna.

Powiat zwrócił się do Ministra Finansów o zastosowanie określonych w ww. przepisach przesłankach dopuszczalności zwrotu nienależnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w równych rocznych ratach płatnych do 30 czerwca każdego roku. Rata roczna od 2024 roku wyniosłaby 461.274,00 zł, a zakończenie spłaty nastąpiłoby do 30 czerwca 2028 roku.

W dniu 31 maja 2023 roku wpłynęło pismo z Ministerstwa Finansów znak sprawy: ST4.4761.3.2023.1.FOJK potwierdzające spełnienie przez Powiat warunków określonych w art. 38 ust. 4 pkt 3 u.d.j.s.t. (Dz. U. z 2022r., poz. 2267 t. j.) i ustalenie terminów oraz wielkości rat – spłaty rozpoczną się w 2024 roku i zakończą do 30 czerwca 2028 roku.

Rata roczna w kwocie 461.274,00 zł została ujęta w wydatkach 2024 roku i będzie w tej wysokości obciążeniem dla kolejnych budżetów do dnia 30 czerwca 2028 roku.

3. Następujące sprawy są w toku załatwiania:

1) sprawa z 2021 roku z zakresu szkód wyrządzonych przez byłą SP ZOZ w Słubicach. Kwota roszczenia wynosi 300.000,00 zł (+odsetki). Powiat wypłaca, postanowieniem Sądu, od października 2020 roku kwotę 3.300,00 zł miesięcznie tytułem zabezpieczenia na czas trwania procesu. W sprawie bierze udział ubezpieczyciel PZU. Z informacji radcy obsługującego sprawę wynika, iż trwają badania biegłych a sprawa jest w fazie I Instancji. Nie znany jest termin ostatecznego zakończenia procesu.

2) na podstawie umowy nr 53/22 z dnia 8 listopada 2022 roku, wykonawca wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, tj. Konsorcjum firm: LIDER KONSORCJUM – IPSUM INVEST Mateusz Łukaszewicz z siedzibą w Bezzeczu oraz PARTNER KONSORCJUM – COSTES Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, zobowiązany był zrealizować na rzecz Powiatu Słubickiego zadanie pn. „Budowa boiska sportowego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach”. W umowie zamawiający zastrzegł sobie prawo do odstąpienia od umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności będących podstawą takiego odstąpienia. W dniu 14 lipca 2023 roku Powiat odstąpił od ww. umowy w całości, z winy wykonawcy. Pismem z 19 lipca 2023 roku zamawiający powiadomił wykonawcę o naliczeniu mu kary umownej w wysokości 914.552,07 zł i jednocześnie przekazał notę obciążeniową, zgodnie z którą zapłaty naliczonej kary umownej wykonawca zobowiązany był dokonać w terminie 5 dni od daty otrzymania noty – pod rygorem potrącenia kary z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej, zgodnie z którą suma

gwarancyjna z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę wynosiła do kwoty 228.638,02 zł.

W dniu 6 marca 2024 roku na rachunek Powiatu wpłynęła kwota od gwaranta w pełnej wysokości tj. 228.638,02 zł. Pozostała część niespłaconej kary umownej jest przedmiotem pozwu przygotowywanego przez obsługę prawną Starostwa.

3) Na podstawie umowy nr 19/21 z 2 lipca 2021r. zmienionej aneksem nr 1 z 25 sierpnia 2022r. i nr 2 z 14 listopada 2022r., wykonawca wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, tj. firma IMAKS 2 Sp. z o.o. w Słubicach, zobowiązany był zrealizować na rzecz Powiatu Słubickiego zadanie pn. „Wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Licealnych w Słubicach”. W umowie zamawiający zastrzegł sobie prawo do odstąpienia od umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności będących podstawą takiego odstąpienia. Ze względu na niewywiązywanie się wykonawcy z obowiązku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i zwłokę w wykonywaniu robót Powiat odstąpił od umowy z dniem 7 marca 2023 roku. Zostały naliczone kary umowne w wysokości 849.453,98 zł. Kara nie została przez wykonawcę uregulowana. Pozew w przygotowaniu przez obsługę prawną Starostwa. Po odstąpieniu od umowy dokonano rozliczeń z podwykonawcami kierując się wyliczonym limitem odpowiedzialności inwestora wobec podwykonawców do granicy określonej w art. 647¹ § 3 KC, zgodnie z którym inwestor odpowiada solidarnie z generalnym wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonywanych przez niego robót budowlanych do wysokości wynagrodzenia należnego generalnemu wykonawcy od inwestora za ten sam zakres robót.

Niektórzy z podwykonawców w ramach zadania pn. „Wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Licealnych w Słubicach” zapowiadali wystąpienia na drogę sądową przeciwko Powiatowi: MS-TECH Sławomir Urban z siedzibą w Kłodawie oraz NORDGIPS Sp. z o.o. z siedzibą w m. Brzozówka. Z informacji przekazanych przez radcę obsługującego sprawę wynika, iż:

a) NORDGIPS Sp. z o.o. z siedzibą w m. Brzozówka – sprawa zawisła przed Sądem Okręgowym w Toruniu – Sygn. Akt: VI GC 263/23 – kwota 166.898,09 zł (plus odsetki) – w sprawie jest pozwana IMAKS2 Spółka z o.o. oraz Powiat Słubicki. Zawarto ugodę, którą uregulowano 7 października 2024 roku wypłacając wraz z kosztami 112.500,00 zł.,

b) ostatecznie została załatwiona sprawa MS-TECH Sławomir Urban z siedzibą w Kłodawie – zawisły dwa postępowania o sygn. akt: V GC 621/23 – kwota 52.275,00 zł i V GC 622/23 – kwota 49.200,00 zł) – zawarto przed Sądem ugodę, którą uregulowano 17 czerwca 2024 roku wypłacając wraz z kosztami 70.000,00 zł.

I. Zmiany planu budżetu Powiatu Słubickiego w 2024 roku

W 2024 roku nie wykonano wolnych środków w wysokości założonej w projekcie budżetu na rok 2024. Po wprowadzeniu zmian budżetu, planowany deficyt wzrósł do wysokości 1.923.005,15 zł i został sfinansowany niewykorzystanymi środkami pieniężnymi w wysokości 1.329.566,62 zł i dochodami przyszłego roku.

1. Zmiany planu dochodów

Tabela 1. Zmiany planowanych źródeł dochodów i struktury dochodów w 2024 roku

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.		Zmiana planu	Plan na 31.12.2024 r.	
	Kwota (w zł)	Wskaźnik struktury (w %)	Kwota (w zł)	Kwota (w zł)	Wskaźnik struktury (w %)
DOCHODY OGÓŁEM	104.132.283,03	100,00	1.748.110,06	105.880.393,09	100,00
1. Subwencja ogólna	30.415.231,00	29,21	6.631.535,00	37.046.766,00	34,99
2. Dotacje celowe	33.502.857,93	32,17	-8.939.653,31	24.602.239,78	23,24
3. Środki europejskie	455.220,00	0,44	302.111,28	757.331,28	0,72
4. Udział w podatkach PIT i CIT	15.100.551,00	14,50	1.586.243,00	16.686.794,00	15,76
5. Pozostałe dochody własne	24.658.423,10	23,68	2.167.874,09	26.787.262,03	25,30

Źródło: Sprawozdania budżetowe Powiatu Słubickiego

W omawianym okresie planowane dochody wzrosły o 1.748.110,06 zł, co stanowiło 100,72% wzrostu w stosunku do kwot z początku roku. Wzrost dotyczył pozostałych dochodów własnych (m.in. w trakcie

wykonywania budżetu zaplanowano dochody z tytułu rozliczeń ze Skarbem Państwa – były TTOC w Świecku). Ponadto zwiększyły się dochody z tytułu dotacji celowych (m.in. wpływ dotacji na obsługę mienia Skarbu Państwa – b. Terminal na Świecku) oraz subwencji ogólnej (m.in. uzupełnienie dochodów powiatu i część oświatowa).

Na koniec roku największy udział w dochodach ogółem posiadały kolejno: subwencja ogólna – 34,99%, dotacje celowe – 23,24% oraz pozostałe dochody własne – 25,30%. Po uwzględnieniu zmian, plan dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ukształtował się na 31 grudnia 2024 roku, jak w poniższej tabeli:

Tabela 2. Zmiany planowanych dochodów w układzie działowym klasyfikacji budżetowej w 2024 roku

Dział	Nazwa działu	Plan na 01.01.2024 r.		Zmiana planu		31.12.2024 r.	
		kwota w zł	wskaźnik struktury w %	kwota w zł	dynamika zmian (5:3)	kwota w zł	wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	0,03	- 23 000,00	- 65,71	12 000,00	0,01
600	Transport i łączność	13 119 585,88	12,60	-9 389 356,36	- 71,57	3 730 229,52	3,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	15.642.983,10	15,02	4 115 522,11	26,31	19 758 502,21	18,66
710	Działalność usługowa	1 686 000,00	2,69	207 944,00	12,33	1 893 944,00	1,79
750	Administracja publiczna	468 194,00	0,45	233 876,00	49,95	702 070,00	0,66
752	Obrona narodowa	85 500,00	0,08	- 22 011,56	- 25,74	63 488,44	0,06
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 212 052,00	5,97	1 406 923,41	22,65	7 618 975,41	7,20
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	0,14	0,00	0,00	140 712,00	0,14
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 710 551,00	17,97	1 336 243,00	7,14	20 046 794,00	18,93
758	Różne rozliczenia	30 865 231,00	29,64	7 677 135,00	24,87	38 542 366,00	36,40
801	Oświata i wychowanie	3 390 839,99	3,26	- 1 688 223,90	- 49,79	1 702 616,09	1,61
851	Ochrona zdrowia	150 000,00	0,14	112 000,00	74,67	262 000,00	0,25
852	Pomoc społeczna	122 060,00	0,12	163 105,00	133,63	285 165,00	0,27
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	856 971,00	0,82	161 383 55	18,83	1 018 354,55	0,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 384 563,06	4,18	-1 533 671,04	-35,27	2 814 892,02	2,66
855	Rodzina	1 400 000,00	1,34	130 483,78	9,32	1 530 483,78	1,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00	1,15	0,00	0,00	1 200 000,00	1,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	488 040,00	0,47	0,00	0,00	488 040,00	0,46
926	Kultura fizyczna i sport	5 210 000,00	5,00	-1 190 447,93	-22,85	4 019 552,07	3,80
Razem:		104 132 283,03	100,00	1 748 110,06	1,68	105 880 393,09	100,00

Źródło: Sprawozdania budżetowe Powiatu Słubickiego

2. Zmiany planu wydatków

W omawianym okresie plan wydatków zmniejszył się do kwoty 104.102.689,09 zł, co stanowiło 99,38% w porównaniu z początkiem roku budżetowego. Zmiany w ujęciu działowym przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 3. Zmiany planu wydatków w ujęciu działowym klasyfikacji budżetowej w 2024 roku

Dział	Nazwa działu	Plan na 01.01.2024 r.		Zmiana planu		Plan na 31.12.2024 r.	
		kwota w zł	wskaźnik struktury w %	kwota w zł	dynamika zmian (5:3)	kwota w zł	wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	0,03	-23 000,00	-65,71	12 000,00	0,01
020	Leśnictwo	52 000,00	0,05	0,00	0,00	52 000,00	0,05
600	Transport i łączność	15 016 727,45	14,61	-7 227 809,08	- 48,13	7 788 918,37	7,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 423 108,75	8,20	3 441 022,11	40,85	11 864 130,86	11,40
710	Działalność usługowa	1 685 144,00	1,64	208 800,00	12,39	1 893 944,00	1,82
750	Administracja publiczna	11 674 041,78	13,31	1 698 275,99	12,42	15 372 317,77	14,77
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	0,00	0,00	50 205,00	0,00	50 205,00	0,05

	ochrony prawa oraz sądownictwa						
752	Obrona narodowa	85 500,00	0,08	- 22 011,56	-25,74	63 488,44	0,06
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 269 502,00	6,10	1 406 923,41	22,44	7 676 425,41	7,37
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	0,00	0,00	0,00	140 712,00	0,14
757	Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1,17	200 000,00	16,67	1 400 000,00	1,34
758	Różne rozliczenia	694 274,00	0,68	-50 000,00	-7,20	644 274,00	0,62
801	Oświata i wychowanie	20 317 897,99	19,77	2 491 180,15	12,26	20 809 078,14	21,91
851	Ochrona zdrowia	352 100,00	0,34	112 000,00	31,81	464 100,00	0,45
852	Pomoc społeczna	1 881 822,00	1,83	78 289,00	4,16	1 960 111,00	1,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 140 746,00	3,06	94 131,15	3,00	3 234 877,15	3,11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 525 938,06	17,06	179 867,71	1,03	17 705 805,77	17,01
855	Rodzina	4 349 565,00	4,23	351 736,18	8,09	4 701 301,18	4,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400 000,00	1,36	0,00	0,00	1 400 000,00	1,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	605 000,00	0,59	0,00	0,00	605 500,00	0,58
926	Kultura fizyczna i sport	5 905 000,00	5,75	- 1 641 500,00	-27,80	4 263 500,00	4,10
Razem:		104 754 579,03	100,00	1 148 110,06	1,31	104 102 689,09	100,00

Źródło: Sprawozdania budżetowe Powiatu Ślubickiego

Tabela 4. Zmiany planu dochodów i wydatków w ujęciu rodzajowym w 2024 roku

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.		Zmiana planu		Plan na 31.12.2024 r.	
	Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %	Kwota w zł	Dynamika zmian (4:2)	Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM	104.132.283,03	100,00	1.748.110,06	1,68	105.880.393,09	100,00
- dochody bieżące	77.062.092,53	74,00	18.114.285,94	23,51	95.176.378,47	89,89
- dochody majątkowe	27.070.190,50	26,00	-16.366.175,88	-60,46	10.704.014,62	10,11
w tym:						
dochody ze sprzedaży majątku	3.089.101,57	2,97	0,00	0,00	3.089.101,57	2,92
WYDATKI OGÓŁEM	102.754.579,03	100,00	1.348.110,06	1,31	104.102.689,09	100,00
- wydatki bieżące	74.134.385,53	72,15	14.089.358,73	19,01	88.223.747,26	84,75
- wydatki majątkowe	28.620.190,50	27,85	-12.741.248,67	-44,52	15.878.941,83	15,25

Źródło: Sprawozdania budżetowe Powiatu Ślubickiego

Dynamika zmian planowanych dochodów budżetu na koniec roku wyniosła 1,68%, natomiast planowanych wydatków 1,31%. Dochody bieżące osiągnęły 23,51% dynamiki wzrostu, natomiast wydatki bieżące 19,01%. Z kolei dochody majątkowe osiągnęły spadek 60,46%, natomiast dynamika spadku wydatków majątkowych osiągnęła 44,52%. Nie uległy zmianie planowane dochody ze sprzedaży majątku.

W strukturze dochodów, dochody bieżące stanowiły 89,89%, a majątkowe 10,11%. W strukturze wydatków, udział wydatków bieżących to 84,75%, natomiast majątkowych 15,25%.

II. Omówienie realizacji budżetu Powiatu Ślubickiego w 2024 roku

1. Dochody, wydatki, wynik budżetu

Tabela 5. Realizacja głównych pozycji budżetu

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	Poziom wykonania (w %)
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	105.880.393,09	92.041.204,34	87,76
A1. bieżące	95.176.378,47	88.016.488,96	92,48
A2. majątkowe, w tym:	10.704.014,62	4.024.715,38	37,60
A2.1 dochody ze sprzedaży majątku	3.089.101,57	388,50	0,02
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	104.102.689,09	93.964.209,49	90,27
B1 bieżące	88.223.747,26	84.484.852,40	95,77
B2. majątkowe	15.878.941,83	9.479.357,09	59,70
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka + / deficyt -) (A-B)	1.777.704,00	-1.923.005,15	x

C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	6.952.631,21	3.531.636,56	x
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	0,00	1.329.566,62	0,00
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	1.329.566,62	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM, w tym:	1.777.704,00	1.777.703,99	100,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1.777.704,00	1.777.703,99	100,00

Źródło: Sprawozdania budżetowe Powiatu Ślubickiego

Wykonano 92.041.204,34 zł dochodów, co stanowiło 87,76% planu po zmianach. Dochodów bieżących wpłynęło do budżetu 88.016.488,96 zł, tj. 92,48% planu, natomiast majątkowych 4.024.715,38 zł tj. 37,60% planu po zmianach. Dochody ze sprzedaży majątku wyniosły 388,50 zł, tj. 0,02 % planu.

Wydatki wyniosły 93.964.209,49 zł, co stanowiło 90,27% planu po zmianach. Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 95,77% planu, natomiast majątkowych 59,70% planu.

Wykonany wynik budżetu stanowił deficyt w wysokości 1.923.005,15 zł przy zaplanowanej nadwyżce w kwocie 1.777.704,00 zł. Nie planowano przychodów, wykonanie przychodów dotyczyło niewykorzystanych środków w kwocie 1.329.566,62 zł. Rozchody wyniosły 1.777.703,99 zł i stanowiły 100,00% planu. Rozchody dotyczyły w całości spłaty kredytów.

Realizacja dochodów

Tabela 6. Realizacja planu dochodów wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie 31.12.2024 r. (w złotych)	Poziom wykonania (w %)	Struktura wykonania (w%)
Dochody ogółem, w tym:	105.880.393,09	92.041.204,34	86,93	100,00
1. Subwencja ogólna	37.046.766,00	37.046.766,00	100,00	40,25
2. Dotacje celowe	24.602.239,78	20.870.172,55	84,83	22,67
3. Środki europejskie	757.331,28	757.331,28	100,00	0,82
4. Udział w podatku PIT i CIT	16.686.794,00	16.686.794,00	100,00	18,13
5. Pozostałe dochody własne	26.787.262,03	16.680.140,51	62,27	18,12

Źródło: Sprawozdania budżetowe Powiatu Ślubickiego

W całości wykonano zaplanowane dochody z tytułu subwencji ogólnej, środków europejskich i udziałów w podatkach PIT i CIT. Wykonanie dochodów z dotacji celowych wyniosło 84,83% kwoty zaplanowanej. Pozostałe dochody własne wykonano w wysokości 62,27% planu po zmianach. Szczegółowe omówienie wykonania poszczególnych źródeł dochodów przedstawiono przy omawianiu realizacji budżetu w działach klasyfikacji budżetowej.

Tabela 7. Porównanie wykonania dochodów i struktury w 2024 roku w odniesieniu do roku 2023 z wyszczególnieniem dynamiki wykonania

Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2023 r.	Struktura wykonania w %	Wykonanie 31.12.2024 r.	Struktura wykonania w %	Dynamika wykonania w % (4:2)
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem, w tym:	69.037.086,42	100,00	92.041.204,34	100,00	33,32
1. Subwencja ogólna	30.446.748,60	44,10	37.046.766,00	40,25	21,68
2. Dotacje celowe	18.917.896,15	27,40	20.870.172,55	22,67	10,32
3. Środki europejskie	920.335,67	1,33	757.331,28	0,82	-17,71
4. Udział w podatku PIT i CIT	10.650.889,00	15,43	16.686.794,00	18,13	56,67
5. Pozostałe dochody własne	8.101.217,00	11,74	16.680.140,51	18,12	105,90

Źródło: Sprawozdania budżetowe Powiatu Ślubickiego

Wykonanie dochodów w 2024 roku było wyższe w porównaniu z wykonaniem w 2023 roku o 33,32%. W 2024 roku, w porównaniu z rokiem 2023, dochody z subwencji ogólnej były wyższe o 21,68%, natomiast z dotacji celowych wyższe o 10,32%. Wpływów ze środków europejskich były niższe w 2024 roku o 17,71%. Dochody z udziału w podatkach PIT i CIT zanotowały w 2024 roku wzrost o 56,67%, w porównaniu do roku 2023.

Pozostałe dochody własne wzrosły o 105,90% z tytułu wydanego wyroku przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie, gdzie w dniu 11 lipca 2024 roku na rachunek bankowy Powiatu Słubickiego z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła kwota 8.793.794,67 zł (należność główna 4.929.583,20 zł, odsetki 3.819.211,47 zł oraz koszty procesu 45.000,00 zł oraz w dniu 22 listopada 2024 r. koszty zastępstwa procesowego 11.250,00 zł. Po odjęciu kosztów postępowania zapłaconych Rady Prawnemu w budżecie pozostała kwota 20.000,00 zł).

W załączniku nr 1 do niniejszego Sprawozdania przedstawiono wykonanie dochodów budżetu Powiatu Słubickiego w 2024 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Realizacja wydatków

W omawianym okresie zrealizowano 93.964.209,49 zł wydatków, co stanowiło 90,26% planu po zmianach. Poziom wykonania wydatków bieżących osiągnął 95,76% planu, natomiast majątkowych 59,70%.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono przy omawianiu realizacji budżetu w działach klasyfikacji budżetowej. W załączniku Nr 2 do niniejszego Sprawozdania przedstawiono wykonanie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego w 2024 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

W poniższej tabeli przedstawiono wydatki budżetu według wyszczególnionych grup:

Tabela 8. Wydatki budżetu według grup wydatków

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej 01.01.2024 r.	Plan po zmianach 31.12.2024 r.	Struktura %	Wykonanie 31.12.2024 r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	102.754.579,03	104.102.689,09	100,0	93.964.209,49	90,26
I. Wydatki bieżące, w tym:	74.134.388,53	88.223.747,26	84,75	84.484.852,40	95,76
1. Wynagrodzenia i pochodne	48.645.460,96	54.993.304,69	52,83	53.393.696,72	97,09
2. Pozostałe zadania bieżące	19.276.426,25	26.101.823,87	25,07	24.108.799,52	92,36
3. Dotacje z budżetu	2.505.403,32	3.229.190,54	3,10	3.188.169,01	98,73
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.001.298,00	1.910.506,88	1,84	1.867.285,39	97,74
5. Realizacja projektów z udziałem środków europejskich	505.800,00	588.921,28	0,57	542.583,83	92,13
6. Obsługa długu	1.200.000,00	1.400.000,00	1,34	1.384.317,93	98,88
II. Wydatki majątkowe, w tym:	28.620.190,50	15.878.941,83	15,25	9.479.357,09	59,70
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: realizacja projektów z udziałem środków europejskich	28.620.190,50 0,00	15.878.941,83 232.968,00	15,25 0,22	9.479.357,09 0,00	59,70 0,00

Źródło: Sprawozdania budżetowe Powiatu Słubickiego

Tabela 9. Dynamika wykonania wydatków według grup w 2024 roku w porównaniu z rokiem 2023

Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	Dynamika w % (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem	72.689.866,29	93.964.209,49	29,27
I. Wydatki bieżące, w tym:	66.842.354,97	84.484.852,40	26,39
1. Wynagrodzenia i pochodne	42.574.370,11	53.393.696,72	25,41
2. Pozostałe zadania bieżące	16.009.247,17	24.108.799,52	50,59
3. Dotacje z budżetu	2.485.259,63	3.188.169,01	28,28
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.156.774,61	1.867.285,39	-13,42
5. Realizacja projektów z udziałem środków europejskich	2.205.841,17	542.583,83	-75,40
6. Obsługa długu	1.410.862,28	1.384.317,93	-1,88
II. Wydatki majątkowe, w tym:	5.847.511,32	9.479.357,09	62,11
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: realizacja projektów z udziałem środków europejskich	5.847.511,32 219.006,71	9.479.357,09 0,00	62,11 -100,00

Źródło: Sprawozdania budżetowe Powiatu Słubickiego

Porównując oba okresy stwierdza się wzrost wydatków w 2024 roku o 29,27%. Wydatki bieżące wzrosły o 26,39%, natomiast majątkowe wzrosły o 62,11%. W grupie wydatków bieżących największy spadek dotyczył realizacji projektów z udziałem środków europejskich (-75,40%).

2. Przychody i rozchody

Tabela 10. Realizacja przychodów i rozchodów w 2024 roku

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wykonania planu
Przychody, w tym:	0,00	1.329.566,62	0,00
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	0,00	1.329.566,62	0,00
Rozchody ogółem, w tym:	1.777.704,00	1.777.703,99	100,00
splata kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1.777.704,00	1.777.703,99	100,00

Źródło: Sprawozdania budżetowe Powiatu Ślubickiego

Źródłem wykonanych przychodów były niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 1.329.566,62 zł. Rozchodów zaplanowano 1.777.704,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów. Zaplanowane rozchody wykonano w całości.

3. Programy finansowane z udziałem środków europejskich

Tabela 11. Realizacja dochodów i wydatków finansowanych z udziałem środków europejskich w 2024 roku

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	%	Stopień zaawansowania projektu
1	2	3	4	5
Dochody ogółem, w tym:	757.331,28	757.331,28	100,00	x
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z tego:	757.331,28	757.331,28	100,00	x
środki UE	664.087,71	664.087,69	100,00	
środki krajowe	93.243,57	93.243,59	100,00	
w tym: inwestycyjne, z tego:	218.990,00	218.990,00	100,00	
środki UE	181.761,70	181.761,70	100,00	x
środki krajowe	37.228,30	37.228,30	100,00	
Wydatki ogółem, w tym:	821.889,00	542.583,83	66,02	x
1. Wydatki majątkowe, w tym:	232.968,00	0,00	0,00	
1) wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym:	232.968,00	0,00	0,00	x
ze środków UE	181.761,63	0,00	0,00	
ze środków krajowych	51.206,37	0,00	0,00	
z tego projekty:				
a) Cyberbezpieczeństwo w powiecie ślubickim	232.968,00	0,00	0,00	
ze środków UE	181.761,63	0,00	0,00	
ze środków krajowych	51.206,37	0,00	0,00	
2. Wydatki bieżące, w tym	588.921,28	542.583,83	92,13	x
wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym:	588.921,28	542.583,83	92,13	
ze środków UE	482.326,00	440.866,03	91,40	x
ze środków krajowych	106.595,28	101.717,80	95,42	
z tego projekty:				
a) Lubuskie Szkolnictwo Zawodowe dla Nowoczesnego Rynku Pracy	13.121,28	13.121,28	100,00	
ze środków UE	12.392,30	12.392,30	100,00	
ze środków krajowych	728,98	728,98	100,00	
c) Aktywizacja drogą do sukcesu	575.800,00	529.462,55	91,95	
ze środków UE	469.933,70	428.473,73	91,18	
ze środków krajowych	105.866,30	100.988,82	95,39	

4. Realizacja programów wieloletnich

Wyszczególnienie	Plan (limit) 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	%	Stopień zaawansowania programu
1	2	3	4	5
Aktywizacja droga do sukcesu- program realizuje Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie	575.800,00	529.462,55	91,95	Kontynuacja i zakończenie programu w 2025 r.
Cyberbezpieczeństwo w Powiecie Słubickim	232.968,00	0,00	0,00	Kontynuacja i zakończenie programu w 2025 r.
Adaptacja budynku na potrzeby internatu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ośnie Lubuskim	2.032.961,53	2.023.631,53	99,54	Kontynuacja i zakończenie programu w 2025 r.
Budowa boiska sportowego przy CKZiU	3.036.000,00	141.450,00	4,66	Kontynuacja i zakończenie programu w 2026 r.
Budowa hali sportowej – Nowa hala sportowa dla uczniów szkoły LO w Słubicach	832.500,00	825.818,92	99,20	Realizacja programu zakończona
Modernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Licealnych	36.990,00	36.990,00	100,00	Kontynuacja i zakończenie programu w 2026 r.
Przebudowa drogi Cybinka-Kłopot	4.415.429,28	4.408.805,28	99,95	Realizacja programu zakończona
Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 1299F w m. Pławidło	1.354.230,00	1.354.230,00	100,00	Realizacja programu zakończona
Przebudowa drogi powiatowej nr 1311F Sienno-Ośno Lubuskie	397.500,00	367.271,60	92,40	Kontynuacja i zakończenie programu w 2025 r.
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1249F w m. Cybinka	765.862,88	765.862,88	100,00	Realizacja programu zakończona
Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Gajec do granicy Gminy Rzepin	99.999,95	99.950,00	99,95	Kontynuacja i zakończenie programu w 2025 r.
Budowa chodnika w m. Lisów w ciągu drogi powiatowej nr 1302F	84.000,00	81.500,00	97,02	Realizacja programu zakończona
Ogółem:	13.864.241,64	10.634.972,76	76,71	x

5. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

W ramach budżetu zrealizowano zadania rządowe, na które zaplanowano 12.683.019,87 zł dotacji celowych z budżetu państwa. Do budżetu wpłynęło 12.618.201,24 zł, co stanowiło 99,41% planu po zmianach. Otrzymane środki przekazano na wydatki, których wykonano 12.618.201,24 zł, tj. 99,41% planu po zmianach. Opis realizacji zadań finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa przedstawiono przy omawianiu realizacji budżetu według działów klasyfikacji budżetowej. W załącznikach nr 5 i 6 do niniejszego Sprawozdania przedstawiono wykonanie dochodów i wydatków z zakresu zadań rządowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Na 31 grudnia 2024r. przyjęto dochody związane z realizacją zadań rządowych podlegające przekazaniu na rzecz budżetu państwa:

- w dziale 700 kwota planowana 5.100.000,00 zł – wykonano 6.823.313,45 zł, z czego odprowadzono do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 5.596.566,70 zł, a do budżetu powiatu kwotę 1.226.746,75 zł z tytułu udziału.

6. Pozostałe zadania wynikające z uchwały budżetowej:

1) wykonanie przychodów przedstawiono w zał. Nr 3 do Sprawozdania, natomiast wykonanie rozchodów w zał. nr 4;

2) wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawiono w zał. nr 7 do Sprawozdania, natomiast wykonanie wydatków w zał. nr 8;

3) wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu przedstawiono w zał. nr 9 do Sprawozdania. Wykonanie wydatków z powyższego zakresu zostało przedstawione w zał. nr 10;

4) wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostało przedstawione w zał. nr 11 do Sprawozdania. Wykonanie wydatków w tym zakresie przedstawiono w zał. nr 12;

5) wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek sektora finansów publicznych zostało przedstawione w zał. nr 13 do Sprawozdania;

6) wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedstawiono w zał. nr 14 do Sprawozdania;

7) w ramach udzielonych upoważnień Zarządowi Powiatu:

a) dokonywano zmian w granicach działu wydatków budżetu,

b) nie lokowano wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

7. Istotne informacje wynikające ze sprawozdawczości budżetowej

Ze sprawozdań budżetowych sporządzonych na 31 grudnia 2024r. wynikały następujące istotne informacje:

1) w sprawozdaniu o stanie należności wykazano m.in.:

a) należności rozłożone na raty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (pożyczki długoterminowe) w kwocie 66.221,19 zł,

b) gotówkę i depozyty na żądanie w kwocie 1.277.443,39 zł,

c) należności wymagalne w ogólnej kwocie 4.911.323,12 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 4.559.555,92 zł oraz z tytułu pozostałych 351.767,20 zł,

d) pozostałe należności w kwocie 377.098,94 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 115.368,19 zł oraz z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 160.926,22 zł i z innych tytułów 100.804,53 zł.

Powstałe należności składają się m.in. z rozliczeń ze Skarbem Państwa (z tytułu trwałego zarządu, wieczystego użytkowania, przekształceń w prawo własności, czynszu i dzierżawy, wykupu nieruchomości), którymi stale zajmują się służby finansowe oraz prawnicy i sądy.

Następnie, istnieją sprawy dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych. Dotyczą one w dużym stopniu zwrotu kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem na parkingu strzeżonym pojazdów, na których zasądzony został przepadek na rzecz Powiatu Słubickiego (co roku uchwałą Rady Powiatu Słubickiego określone są stawki opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi). Egzekucja tych należności, których co roku przybywa, jest długotrwała i często nie odnosząca spodziewanego efektu. Niemniej jednak stale jest monitorowana w kontakcie z prawnikami i komornikami.

Zwiększenie stanu należności wymagalnych na koniec 2024 roku spowodowane było głównie naliczeniem kar umownych w łącznej kwocie 1.764.006,05 zł w związku z nie dotrzymaniem warunków umów:

- Nr 53/22 z 8 listopada 2022 r. zawartej z Konsorcjum firm: Liderem Konsorcjum – IPSUM INVEST Mateusz Łukasiewicz z siedzibą w Bezzreczu oraz Partnerem Konsorcjum – COSTES Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, dot. realizacji zadania pn. „Budowa boiska sportowego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach” – kwota kary umownej wynosi 914.552,07 zł. Wpłynęło 228.638,02 zł, do uregulowania pozostaje kwota 685.914,05 zł.

- Nr 19/21 z 2 lipca 2021 r. zmienionej aneksem nr 1 z 25 sierpnia 2022 r. i nr 2 z 14 listopada 2022 r. zawartej z firmą IMAKS 2 Sp. z o.o. w Słubicach, dot. realizacji zadania pn. „Wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Licealnych w Słubicach” – kwota kary umownej wynosi 849.453,98 zł. Sprawą zajmuje się radca prawny Starostwa Powiatowego.

Dodatkowo, uległy zwiększeniu należności m.in. z tytułu kar, grzywien i mandatów za niedopełnienie obowiązku zawiadomienia w terminie o nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowania pojazdu na terytorium RP po sprowadzeniu z zagranicy oraz przypadku pojazdu, kosztów jego usuwania i przechowywania. Zwiększyły się również należności z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy;

2) zobowiązania wg tytułów dłużnych na 31 grudnia 2024r. wyniosły 15.210.724,01 zł i dotyczyły:

- bankowych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 15.210.724,01 zł;

3) zobowiązania niewymagalne wyniosły na 31 grudnia 2024r. kwotę 5.425.647,32 zł (w tym: kwota 1.336.384,90 zł dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 r.; kwota 1.297.651,24 zł dotycząca rozliczeń

z ZUS i US oraz kwota 2.791.611,18 zł dotycząca innych zobowiązań niewymagalnych wynikających z bieżącej działalności jednostek powiatowych).

8. Realizacja budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów	12.000,00	wykonanie	5.965,50	49,71%
Plan wydatków	12.000,00	wykonanie	5.965,50	49,71%

Na 2024r. zaplanowano 12.000,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa na zadania rządowe w zakresie rolnictwa i łowiectwa. Wykonanie dochodów i wydatków w tym zakresie wyniosło 5.965,50 zł, co stanowiło 49,71% planu. Ze środków dotacji wykonano opracowania dla działek (rentówki) i siedlisk. Niewykonane środki zwrócono do budżetu państwa.

Dział 020 - Leśnictwo

Plan dochodów	0,00	wykonanie	0,00	0,00%
Plan wydatków	52.000,00	wykonanie	44.896,16	86,34%

Ze środków własnych Powiatu przeznaczono łącznie 52.000,00 zł na zadania z zakresu gospodarki leśnej i nadzoru nad tą gospodarką. Na gospodarkę leśną wydatkowano 7.106,61 zł (51,13% planu) na wykonanie zadania związanego z przeprowadzeniem inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

W zakresie nadzoru nad gospodarką leśną wydatkowano łącznie kwotę 37.789,55 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe 12.000,00 zł, w związku z zawarciem porozumień w sprawie powierzenia prowadzenia spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa z Nadleśniczym Nadleśnictwa Ośno Lubuskie i Rzepin oraz osobą wspomagającą nadzór w zasięgu terytorialnym Gminy Cybinka. Wykonanie wydatków zrealizowano na poziomie 99,19% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów	3.730.229,52	wykonanie	2.820.034,83	75,60%
Plan wydatków	7.788.918,37	wykonanie	7.747.848,07	99,47%

Plan dochodów wyniósł 3.730.229,52 zł, wykonanie 2.820.034,83 zł, co stanowiło 75,60% planu po zmianach. W ogólnej kwocie dochodów zaplanowano 2.227.851,52 zł dochodów majątkowych, których wykonanie wyniosło 1.556.493,05 zł, co stanowiło 98,87% planu.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

1. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – zaplanowano:

1) 812.538,00 zł na finansowanie zadania pn. „Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 1299F w m. Pławidło” – do budżetu wpłynęło 812.538,00 zł;

2) 653.586,56 zł na zadanie „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1249F w m. Cybinka”. Dochody z tego tytułu wpłynęły w roku ubiegłym. Wykonanie w bieżącym roku 0,00 zł;

2. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji plan 1.574.264,96, wykonano 1.556.493,05 w tym:

1) Gmina Słubice – zaplanowano 42.000,00 zł na współudział w budowie chodnika w m. Lisów – do budżetu wpłynęło 40.750,00 zł;

2) Gmina Cybinka – zaplanowano 153.172,58 zł na współudział w budowie chodnika w m. Cybinka – do budżetu wpłynęło 153.172,58 zł;

3) Gmina Cybinka- zaplanowano 1.130.343,38 zł na współudział w przebudowie drogi Cybinka – Kłopot – do budżetu wpłynęło 1.130.343,42 zł;

4) Gmina Ośno Lubuskie – zaplanowano 198.750,00 zł na współudział w „Przebudowie drogi powiatowej nr1311F na odcinku Sienno- Ośno – do budżetu wpłynęło 182.252,05 zł;

5) Gmina Rzepin – zaplanowano współudział w budowie ścieżki rowerowej od m. Gajec do granic Gminy Rzepin 49.999,00 – do budżetu wpłynęło 49.975,00 zł;

3. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie remontu, w tym:

1) Gmina Słubice – zaplanowano 274.840,00 zł na współudział w zadaniu „Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 1299F w m. Pławidło” – do budżetu wpłynęło 270.846,00 zł.

Pozostałe planowane dochody bieżące wynosiły 415.000,00 zł, a wykonano w wysokości 180.157,78 zł, z tego:

1. 21.997,59 zł z usług stanowiących zwrot kosztów energii elektrycznej w lokalach administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słubicach w budynku byłej Przychodni przy ul. Mickiewicza 6;

2. 155.617,23 zł pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego z tytułu umieszczenia urządzeń obcych w pasie drogowym;

3. 2.542,96 zł z tytułu grzywien, kar, różnych opłat i odsetek.

Zaplanowano 7.788.918,37zł wydatków, których wykonanie wyniosło 7.747.848,07 zł, co stanowiło 99,47% planu po zmianach.

Wykonano 1.909.559,83 zł wydatków bieżących. Środki przeznaczono na zakup materiałów i usług do letniego i zimowego utrzymania dróg, remonty na drogach, zaliczki do Wspólnoty Mieszkaniowej, opłaty za administrowanie i czynsze, różne opłaty, składki i podatki oraz na „Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 1299F w m. Pławidło” (wydatkowano na ten cel kwotę 1.354.230,00 zł).

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 5.838.288,24 zł, co stanowiło 99,33% planu, w tym:

1. Wykonano aktualizację dokumentacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1311F na odcinku Sienno-Ośno Lubuskie” w kwocie 30.000,00 zł;

2. Wykonanie chodnika w ciągu drogi nr 1252F w Świecku, w kwocie 44.900,00 zł;

3. Budowa chodnika w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 1301F i 1302F w miejscowości Lisów w kwocie 81.500,00 zł;

4. Budowa progów zwalniających w ilości 5 kompletów (droga powiatowa nr 1299F w miejscowości Pławidło – 2kpl, droga powiatowa nr 1257F w miejscowości Lubień – 1 kpl., droga powiatowa w miejscowości Sądów – 1 kpl., droga powiatowa nr 1250F w miejscowości Grzmiąca – 1 kpl. w kwocie 39.998,49 zł;

5. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1249 w m. Cybinka, wykonano w kwocie 765.862,87 zł;

6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1311F Sienno- Ośno Lub. 367.271,60 zł;

7. Budowa ścieżki rowerowej od m. Gajec do granicy Gminy Rzepin 99.950,00 zł;

8. Przebudowa drogi Cybinka- Kłopot 4.408.805,28 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów	19.758.505,21	wykonanie	14.685.484,03	74,32%
Plan wydatków	11.864.130,86	wykonanie	11.782.556,81	99,31%

Zaplanowano 19.758.505,21,00 zł dochodów, które wykonano w wysokości 14.685.484,03 zł, co stanowiło 74,32% planu po zmianach. Do budżetu wpłynęły dochody z następujących źródeł:

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, w tym byłym Terminalem w łącznej kwocie 3.590.744,45 zł, co stanowiło 98,41% planu po zmianach;

2. Dochody z najmu i dzierżawy majątku w kwocie 1.061.584,09, co stanowiło 81,66% planu;

3. Dochody z tytułu udziału powiatu w realizacji zadań rządowych wyniosły 1.226.746,75 zł, co stanowiło 49,07% planu;

4. Wpływy ze sprzedaży mienia i składników majątkowych wyniosły 388,50 zł, co stanowiło 0,02% planu;

5. Wpływy za trwałe zarząd 21.558,45 zł;

6. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych 20.000,00 zł;

7. Wpływy z usług, różnych dochodów, odszkodowań 2.320,71 zł;

8. Wpływy z odsetek 3.819.211,47 i zwroty z lat ubiegłych z tytułu rozliczenia ze Skarbem Państwa 4.929.583,20 zł otrzymane w wyniku wyroku przed Sądem Apelacyjnym w Szczecinie;

9. Pozostałe odsetki 925,65 zł;

10. Wpływy z usług 12.420,76 zł.

Plan wydatków na koniec roku wynosił 11.864.130,86 zł. Wykonanie wyniosło 11.782.556,81 zł, co stanowiło 91,31% planu po zmianach.

Wydatki pokrywane z dotacji celowej z budżetu państwa wyniosły 3.590.744,48 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich 1.407.117,78 zł.

Uregulowanie zostały zobowiązania wymagalnego Powiatu Słubickiego wobec Skarbu Państwa z tytułu zwrotu nieprzekazanych pobranych dochodów budżetowych uzyskanych z tytułu czynszów najmu/dzierżawy/władania oraz odsetek od nieterminowego regulowania tych czynszów na byłym TTOC w Świecku w latach 2013 – 2016. W 2024 opłaty na rzecz budżetu państwa wynosiły 4.181.718,01 zł a odsetki 3.787.442,34 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów	1.893.944,00	wykonanie	1.930.601,24	101,94%
Plan wydatków	1.893.944,00	wykonanie	1.557.247,73	82,22%

Zaplanowano 1.893.944,00 zł dochodów, których wykonano 1.930.601,24 zł, co stanowiło 101,94% planu. Do budżetu wpłynęło 1.099.794,70 zł środków z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii oraz nadzoru budowlanego. Zrealizowano 760.806,54 zł dochodów z usług, na które składała się sprzedaż materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Z tytułu dotacji celowej otrzymano od Gminy Słubice kwotę 70.000,00 zł na prace geodezyjne w zakresie „Modernizacji mapy ewidencyjnej dla wybranych obrębów wiejskich gminy Słubice”.

Wydatki zaplanowano w wysokości 1.893.944,00 zł. Wykonanie wyniosło 1.557.247,73 zł, co stanowiło 82,22% planu. Na realizację zadań rządowych pokrywanych ze środków dotacji celowych wydatkowano 1.099.794,70 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich 812.867,20 zł. Ze środków własnych wydatkowano 457.453,03 zł, w tym 60.825,76 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz 28.413,00 zł na wydatki majątkowe na zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów	702.070,00	wykonanie	384.565,81	54,78%
Plan wydatków	15.372.317,77	wykonanie	13.420.236,24	87,30%

Zaplanowano 702.070,00 zł dochodów, które wykonano w wysokości 384.565,81 zł, tj. 54,78% planu po zmianach. Do budżetu wpłynęło 152.080,00 zł środków z dotacji celowych na zadania rządowe. Pozostałe dochody, które wpłynęły do budżetu wyniosły łącznie 232.485,81 zł, w tym 218.990,00 zł z tytułu środków europejskich oraz pozostałych dochodów w kwocie 13.495,81 zł.

Zaplanowano 15.372.317,77 zł wydatków, których wykonanie wyniosło 13.420.236,24 zł, co stanowiło 87,30% planu po zmianach, w tym:

1. na realizację zadań rządowych (rozdział 75011) finansowanych z dotacji celowej wydatkowano 152.080,00 zł. Środki w całości przeznaczono na wynagrodzenia;

2. na obsługę Rady Powiatu wydatkowano 514.754,05 zł, co stanowiło 98,79% planu po zmianach, w tym na wypłatę diet radnym 442.216,84 zł;

3. w rozdziale 75020 wydatkowano łącznie 10.081.785,35 zł, co stanowiło 86,61% planu po zmianach, w tym:

1) w Urzędzie Starostwa Powiatowego wykonane wydatki wyniosły 7.908.353,67 zł, tj. 80,18% planu po zmianach, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 6.980.224,86 zł. Zaplanowano 1.033.757,00 zł wydatków inwestycyjnych, zrealizowano 20.000,00 zł na wykonanie przełomcznika elektrycznego.

Nie wydatkowano zaplanowanych środków na realizację zadania „Cyberbezpieczeństwo w powiecie ślubickim” z udziałem środków unijnych w wysokości 181.761,63 zł oraz wkład własny w kwocie 51.206,37 zł;

2) w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ślubicach wydatkowano 2.173.431,68 zł tj. 98,30% planu po zmianach. Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły 1.742.062,81 zł;

4. na wydatki promocyjne wydatkowano 47.338,14 zł, co stanowiło 96,57% planu po zmianach;

5. na wspólną obsługę jednostek powiatowych wydatkowano 1.054.211,35 zł, tj. 99,73% planu, w tym 922.729,12 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich;

6. w rozdziale 75095 - Pozostała działalność – wydatkowano 1.570.067,35 zł tj. 80,39% planu.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan dochodów	50.205,00	wykonanie	50.204,43	100,00%
Plan wydatków	50.205,00	wykonanie	50.204,43	100,00%

Na zadania związane z wyborami do rad powiatu wydatkowano kwotę 50.204,43 w tym 6.328,32 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich. Wydatki finansowane były z dotacji celowych.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan dochodów	63.488,44	wykonanie	59.488,44	93,70%
Plan wydatków	63.488,44	wykonanie	59.488,44	93,70%

Na zadania kwalifikacji wojskowej zaplanowano i wydatkowano 59.488,44 zł, w tym 47.034,40 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich. Wydatki finansowane były z dotacji celowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów	7.618.975,41	wykonanie	7.618.239,02	99,99%
Plan wydatków	7.676.425,41	wykonanie	7.658.773,80	99,77%

Wykonano 7.618.239,02 zł dochodów, w tym majątkowych 57.800,00 zł. Źródłem dochodów były:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa 7.378.252,54 zł;

2. Państwowe fundusze celowe na zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ślubicach w kwocie 108.000,00 zł;

3. Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 57.800,00 zł;

4. Dotacja celowa na zadania rządowe w zakresie obrony cywilnej w kwocie 4.000,00 zł;

5. Dotacja celowa na zadania rządowe w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie 69.906,41 zł;

6. Pozostałe dochody 280,07 zł.

Wydatki wykonano w wysokości 7.658.773,80 zł, co stanowiło 99,99% planu po zmianach, z tego:

1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ślubicach wydatkowała ze środków dotacji celowych 7.544.052,54 zł, w tym 57.800,00 zł na wydatki majątkowe oraz 6.637.184,24 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich. W ramach wydatków majątkowych zakupiono namiot pneumatyczny oraz motopompę szlamową;

2. Ze środków własnych przekazano 15.000,00 zł na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na wsparcie działań Komendy Powiatowej Policji w Słubicach oraz na fundusz celowy dla Straży Granicznej kwota 15.000,00 zł;

3. W zakresie zadań z zakresu obrony cywilnej wydatkowano z własnych środków 2.600,00 zł, m.in. na przeglądy sprzętu, badania techniczne okresowe;

4. Na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wydatkowano 11.530,97 zł, w tym 4.000,00 zł z dotacji celowej na modernizację i konserwację systemu ostrzegania alarmowego i 7.530,97 zł środków własnych na pozostałe drobne zakupy;

5. Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 70.590,29 zł, w tym na wynagrodzenia 62.170,89 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan dochodów	140.712,00	wykonanie	140.327,97	99,73%
Plan wydatków	140.712,00	wykonanie	140.327,97	99,73%

Wykorzystano 140.327,97 zł ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. W ramach wydatków kwota 64.015,04 zł dotyczyła wynagrodzeń. Wydatki na zadania zlecone w tym zakresie organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w formie dotacji celowej z budżetu powiatu wyniosły 68.245,28 zł oraz pozostałe wydatki 8.067,65 zł.

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

Plan dochodów	20.046,794,00	wykonanie	18.447.598,02	92,02%
---------------	---------------	-----------	---------------	--------

Wykonanie dochodów wyniosło 18.447.598,02 zł, co stanowiło 92,02% planu po zmianach.

Do budżetu wpłynęło:

1. 16.686.794,00 zł dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:

- 1) z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 15.561.480,00 zł;
- 2) z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 1.125.314,00 zł.

2. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (wydanie prawa jazdy, opłaty komunikacyjne i eksploatacyjne, za zajęcie pasa drogowego, grzywny, kary pieniężne, rozliczenia z lat ubiegłych) wyniosły łącznie 1.760.804,02 zł, co stanowiło 52,40% planu.

757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków	1.400.000,00	wykonanie	1.384.317,93	98,88%
---------------	--------------	-----------	--------------	--------

Obsługa zaciągniętych kredytów bankowych wyniosła w 2024 roku 1.384.317,93 zł, co stanowiło 98,88% planu po zmianach.

758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów	38.542.366,00	wykonanie	38.164.532,04	99,02%
Plan wydatków	644.274,00	wykonanie	469.274,00	72,84%

Wykonano 38.164,532,04 zł dochodów, co stanowiło 99,02% planu. Do budżetu wpłynęło:

1. 28.782.799,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej;
2. 1.413.757,00 zł środków na uzupełnienie dochodów powiatów;
3. 4.430.980,00 zł części wyrównawczej subwencji ogólnej;
4. 769.802,00 zł części rozwojowej subwencji ogólnej;
5. 1.649.428,00 zł części równoważącej subwencji ogólnej;
6. 1.117.766,04 zł środków pochodzących z różnych rozliczeń finansowych, w tym:

- 1) odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 72.159,81 zł;
- 2) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 1.045.600,00 zł;
- 3) pozostałe wpływy 6,23 zł.

Wykonano 469.274,00 zł wydatków, co stanowiło 72,84% planu. Wydatkowano na:

1. Zwrot do budżetu państwa subwencji oświatowej w wysokości 461.274,00 zł;
2. Składkę do Euroregionu w wysokości 8.000,00 zł.

801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów	1.702.616,09	wykonanie	1.190.351,66	69,91%
Plan wydatków	22.809.078,14	wykonanie	21.367.859,09	93,68%

Wykonane dochody wyniosły 1.190.351,66 zł, co stanowiło 69,91 % planu po zmianach. Do budżetu wpłynęły:

1. Środki z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania:

- 1) rządowe – 36.811,48 zł;

2) własne powiatu – 43.383,29 zł, w tym 20.880,00 zł dotacji na mundury dla I klasy Oddziału Przygotowawczego Wojskowego oraz 22.503,29 dotacji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych;

- 3) na wydatki inwestycyjne 148.812,30 zł na dostawę i montaż wirtualnej strzelnicy.

2. Środki europejskie na realizację projektu „Lubuskie szkolnictwo zawodowe dla Nowoczesnego Rynku Pracy” w wysokości 13.121,28 zł.

3. Dochody z usług – 486.073,70 zł.

4. Dochody z najmu i dzierżawy – 430.258,09 zł.

5. Pozostałe dochody – 31.891,52 zł.

Wydatkowano 21.367.859,09 zł, co stanowiło 93,68% planu po zmianach, z tego:

1. dotacja z budżetu dla Uniwersyteckiego Liceum wyniosła 1.345.070,23 zł;

2. ze środków dotacji na zadania rządowe w zakresie zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano łącznie 36.811,48 zł, tego: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ośnie Lubuskim 5.352,18 zł oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Słubicach 31.459,30 zł;

3. na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Słubicach wydatkowano 28.456,54 zł, w tym ze środków dotacji celowej na zadania własne powiatu wydatkowano 22.503,29 zł;

4. na wydatki inwestycyjne związane przygotowaniem projektu „Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Licealnych wydatkowano 36.990,00 zł;

5. na zakup dokumentacji na dach na budynku Liceum 66.420,00 zł;

6. Zespół Szkół Licealnych w Słubicach wydatkował 6.028.531,82 zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 5.131.563,41 zł. W ramach pozostałych wydatków wydatkowano m.in.:

- a) 21.254,40 zł na zakup urządzenia do czyszczenia podłogi na hali sportowej,

b) ze środków Funduszu Pomocy 174.877,25 zł na zadania oświatowe w zakresie kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

- c) pozostałe wydatki bieżące 700.836,76 zł;

7. wydatki wykonane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wyniosły 12.467.025,53 zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi kwota 10.103.299,11 zł. W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano m.in.:

a) 42.000,00 zł na remont pomieszczeń na strzelnicę,

b) ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano 681.306,00 zł na zadania oświatowe w zakresie kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

c) 146.370,00 zł na dostawę i montaż wirtualnej strzelnicy,

d) dotacja na praktyki zawodowe uczniów wyniosła 100.780,00 zł,

e) pozostałe wydatki bieżące 1.393.270,42 zł;

8. wydatki na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli wyniosły 67.240,71 zł, co stanowiło 51,72% planu po zmianach;

9. wydatki w stołówkach szkolnych wyniosły 897.531,27 zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 545.349,67 zł;

10. w zakresie pozostałej działalności oświatowej wydatkowano 393.343,27 zł, w tym 289.538,76 zł na wynagrodzenia z pochodnymi. W ramach pozostałych wydatków wydatkowano m.in.:

a) 32.800,00 zł stypendiów i nagród dla uczniów,

b) 13.121,28 zł na realizację projektu „Lubuskie szkolnictwo zawodowe dla Nowoczesnego Rynku Pracy” z udziałem środków unijnych,

c) 11.753,50 zł na wydatek inwestycyjny na projekt „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół”,

d) 46.129,73 zł na pozostałe wydatki bieżące;

11. zwrot niewykorzystanej dotacji 438,24 zł.

851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów	262.000,00	wykonanie	144.993,25	55,34%
Plan wydatków	464.100,00	wykonanie	196.303,25	42,30%

Do budżetu wpłynęło 111.993,25 zł dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na remont oddziału fizjoterapii w szpitalu powiatowym oraz otrzymano dotację z Gminy Cybinka na adaptację na cele społeczne budynku przy ul .Lwowskiej w Cybince tj. utworzenie filii Przychodni Szpitalnej POZ w kwocie 33.000,00 zł.

Z budżetu przekazano 11.710,00 zł dotacji udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony zdrowia.

Wydatkowano 39.600,0 zł tytułem roszczeń dotyczących szkód wyrządzonych przez byłą SP ZOZ w Słubicach.

Przeznaczono kwotę 33.000,00 zł na utworzenie filii Przychodni Szpitalnej POZ otrzymanej z dotacji od Gminy Cybinka na finansowanie tego zadania.

Na wydatki związane z usuwaniem klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 111.993,25 zł i wykonano remont oddziału fizjoterapii.

852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów	285.165.,00	wykonanie	276.045,14	96,80%
Plan wydatków	1.960.111,00	wykonanie	1.955.193,51	99,75%

Wykonanie planu dochodów wyniosło 276.045,14 zł, co stanowiło 96,80% planu po zmianach.

Do budżetu wpłynęło:

1. 69.219,48 dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne związane z realizacją rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”;

2. 90.816,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, przeznaczonej na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „SENIOR+”;

3. 99.477,20 zł z tytułu wpłat uczestników Dziennego Domu „SENIOR+” w Słubicach;

4. 11.000,00 zł dotacji na zadania zlecone w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej oraz 3.596,00 zł na korzystanie z oprogramowania Pomost Std z utrzymaniem do końca roku 2024 roku;

5. 1.936,46 zł z usług przekazane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach.

Wykonanie wydatków wyniosło 1.955.193,51 zł, co stanowiło 99,75% planu po zmianach, w tym:

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowało na swoją podstawową działalność 839.755,50 zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 768.656,72 zł;

2. Dzienny Dom „SENIOR+” wydatkował w zakresie swojej działalności 537.476,25 zł, w tym 316.973,26 zł na wynagrodzenia z pochodnymi;

3. Dom Dziennego Pobytu „Zielona Przystań” w Cybince wydatkował z własnych środków 563.365,76 zł, w tym 377.101,00 zł na wynagrodzenia z pochodnymi;

4. Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 11.000,00 zł;

5. Na zadania zlecone za korzystanie z oprogramowania Pomost Std. kwota 3.596,00 zł.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów	1.018.354,55	wykonanie	821.666,28	80,69%
Plan wydatków	3.234.877,15	wykonanie	3.167.272,09	97,91%

Wykonano 821.666,28 zł dochodów, co stanowiło 80,69% planu po zmianach.

Do budżetu wpłynęło:

1. 41.184,00 zł dotacji z powiatu sulęcińskiego na pokrycie kosztów pobytu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach;

2. 58.558,88 zł z tytułu prowizji wynikającej z realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

3. 71.416,00 zł z Funduszu Pracy na realizację zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach;

4. 47.810,00 zł wypracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy dochodów;

5. 525.220,00 zł środków europejskich na realizację projektu pn. „Aktywizacja drogą do sukcesu”;

6. 77.477,40 zł środków na Fundusz Pracy dla rodzin zastępczych.

Wykonane wydatki wyniosły 3.167.272,09 zł, co stanowiło 97,91% planu, w tym:

1. w ramach rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych przekazano z budżetu środki w formie dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach w wysokości 148.190,22 zł;

2. Ze środków uzyskanej prowizji wydatkowano 58.558,88 zł na zadania z zakresu rehabilitacji, w tym na wynagrodzenia 34.684,59 zł;

3. Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach wydatkował 2.431.060,44 zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 2.138.468,14 zł oraz 38.000,00 zł na wydatki majątkowe na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie likwidacji barier architektonicznych;

4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowało 428.473,73 zł środków europejskich i 100.988,82 zł środków własnych na realizację projektu pn. „Aktywizacja drogą do sukcesu”.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów	2.814.892,02	wykonanie	2.665.743,11	94,70%
Plan wydatków	17.705.805,77	wykonanie	17.107.915,54	96,62%

Wykonano 2.665.743,11 co stanowiło 94,70 zł planu po zmianach. Do budżetu wpłynęło:

1. 180.951,09 zł z za świadczone usługi;
2. 474.310,49 zł z rozliczeń z lat ubiegłych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym;
3. 1.250,00 zł z otrzymanej darowizny dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii od Nadleśnictwa Ośno Lub. i od Banku Spółdzielczego;
4. 2.009.231,53 z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji ”Adaptacja budynku na potrzeby internatu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ośnie Lubuskim.

Wykonano 17.107.915,54 zł wydatków, co stanowiło 96,62% planu, w tym:

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy wydatkował 8.319.100,26 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 7.405.313,96 zł;
2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wydatkowała 1.559.865,21 zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 1.400.795,73 zł.

Starostwo Powiatowe wydatkowało 110.920,95 zł tytułem dotacji celowych dla powiatów na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień – dotyczyło realizacji badań oraz wydania opinii i orzeczeń dla dzieci niepełnosprawnych;

3. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wydatkowało na potrzeby internatu 1.783.109,39 zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 1.296.457,62 zł oraz 113.999,74 zł na remont pomieszczeń prysznicy;

4. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ośnie Lubuskim wydatkował 3.311.288,20 zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 2.677.529,15 zł.

5. Starostwo Powiatowe dokonało wydatku majątkowego w kwocie 2.009.231,53 zł (Polski Ład) oraz 14.400,00 zł (wkład własny) na adaptację budynku na potrzeby internatu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ośnie Lubuskim.

855 – Rodzina

Plan dochodów	1.530.483,78	wykonanie	1.653.406,76	108,03%
Plan wydatków	4.701.301,18	wykonanie	4.617.511,08	98,22%

Wykonanie dochodów wyniosło 1.653.406,76 zł, co stanowiło 108,03% planu.

Do budżetu wpłynęło:

1. 258.015,87 zł dotacji otrzymanych od innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) w zakresie rodzin zastępczych;
2. 1.292.664,80 zł wpłat z gmin i powiatów na dofinansowanie wydatków poniesionych przez powiat na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo-wychowawczej;
3. 99.509,66 dotacji na zadania własne;
4. 3.216,43 zł z rozliczeń z lat ubiegłych oraz odsetek.

Wykonanie wydatków wyniosło 4.617.511,08 zł, co stanowiło 96,32% planu po zmianach, w tym:

1. na zadania z zakresu rodzin zastępczych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowało 1.843.454,97 zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 727.929,92 zł dla czterech zawodowych rodzin zastępczych, czterech koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, jednej pomocy dla rodzin zastępczych.

W ramach wydatków wypłacono 1.037.944,79 zł świadczeń społecznych na utrzymanie 75 dzieci w 48 rodzinach zastępczych. Ponadto wypłacono w ramach działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych 13.422,00 zł świadczeń społecznych m.in. dla 1 wychowanka jako pomoc na kontynuację nauki, 1 osoba na usamodzielnienie się oraz dla 1 osoby jako pomoc na zagospodarowanie;

2. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Nasza Chata” wydatkowała 1.489.616,54 zł, w tym 1.191.163,22 zł na wynagrodzenia z pochodnymi oraz w ramach świadczeń społecznych 10.400,00 zł kieszonkowego dla wychowanków;

3. Starostwo Powiatowe wydatkowało 350.678,21 zł na dotacje z budżetu dla innych JST na zadania realizowane w ramach podpisanych umów w zakresie rodzin zastępczych oraz 920.339,36 zł w zakresie placówek opiekuńczo-wychowawczych.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów	1.200.000,00	wykonanie	753.318,79	62,78%
Plan wydatków	1.400.000,00	wykonanie	33.006,79	2,36%

Wpłynęło 753.318,79 zł dochodów pochodzących z wpływów za korzystanie ze środowiska, co stanowiło 62,78% planu. Wydatkowano 33.006,79 zł, co stanowiło 2,36% planu, w tym:

1. 30.470,79 zł na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa;
2. 536,00 zł wydatków bieżących na szkolenie pracownika.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków	605.500,00	wykonanie	101.234,06	16,72%
---------------	------------	-----------	------------	--------

Wydatkowano 101.234,06 zł, w tym 60.000,00 zł dotacji na zadania powiatowe wykonywane przez Bibliotekę Miasta i Gminy w Ślubicach. Na dotację celową z budżetu, udzieloną w trybie art. 221 ustawy wydatkowano 12.492,58 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 28.741,48 zł dotyczyły finansowania lub dofinansowania zadań w zakresie kultury.

926 – Kultura fizyczna i sport

Plan dochodów	4.019.552,07	wykonanie	228.638,02	5,69%
Plan wydatków	4.263.500,00	wykonanie	1.096.777,00	25,72%

Do budżetu wpłynęło 228.638,02 zł dochodów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Nie wpłynęły zaplanowane środki z Polskiego Ładu na budowę boiska sportowego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, co spowodowało niewykonanie planowanej inwestycji z tych środków.

Wydatki wykonano w kwocie 1.096.777,00 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 1.009.396,42 zł i dotyczyły „Budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Licealnych w Ślubicach” i boisk przy CKZiU i ZSL.

Wydatki bieżące wyniosły 32.313,00 zł, w tym na dotację celową z budżetu powiatu, udzieloną w trybie art. 221 ustawy 21.690,00 zł oraz 55.067,58 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie sportu.

III. Wykaz załączników

Załącznik 1 Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Ślubickiego w 2024r.

Załącznik 2 Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Ślubickiego w 2024r.

Załącznik 3 Wykonanie przychodów budżetu Powiatu Ślubickiego w 2024r.

Załącznik 4 Wykonanie rozchodów budżetu Powiatu Ślubickiego w 2024r.

Załącznik 5 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2024r.

Załącznik 6 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2024r.

Załącznik 7 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024r.

Załącznik 8 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

Załącznik 9 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r.

Załącznik 10 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r.

Załącznik 11 Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Słubickiego związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2024r.

Załącznik 12 Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2024r.

Załącznik 13 Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek sektora finansów publicznych w 2024r.

Załącznik 14 Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2024r.

Starosta Słubicki
Leszek Bajon

Załącznik nr 1
do sprawozdania Nr 1/2025
Zarządu Powiatu Słubickiego
z dnia 31 marca 2025r.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Słubickiego za 2024r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	5 965,50	49,71
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	5 965,50	49,71
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	5 965,50	49,71
600			Transport i łączność	3 730 229,52	2 820 034,83	75,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 715 229,52	2 818 014,83	75,85
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	332,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytację oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	250 000,00	155 617,23	62,25
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	21 997,59	14,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	190,96	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	812 538,00	812 538,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	274 840,00	270 846,00	98,55
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	653 586,56	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	1 574 264,96	1 556 493,05	98,87
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	2 020,00	13,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	2 020,00	13,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 758 505,21	14 685 484,03	74,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 758 505,21	14 685 484,03	74,32

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	21 559,00	21 558,45	100,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	55 673,67	20 000,00	35,92
		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	1 300 000,00	1 061 584,09	81,66
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 038 850,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	12 420,76	49,68
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 251,57	388,50	0,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 112 002,26	3 820 137,12	92,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	4 929 583,20	4 929 583,20	100,00
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	25 300,00	1 575,51	6,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 575,51	745,20	1,44
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 648 710,00	3 590 744,45	98,41
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500 000,00	1 226 746,75	49,07
710			Działalność usługowa	1 893 944,00	1 930 601,24	101,94
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 148 944,00	1 185 606,54	103,19
		0830	Wpływy z usług	724 144,00	760 806,54	105,06
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	354 800,00	354 800,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	70 000,00	70 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	745 000,00	744 994,70	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	745 000,00	744 994,70	100,00
750			Administracja publiczna	702 070,00	384 565,81	54,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 080,00	152 080,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 080,00	152 080,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	448 990,00	227 279,06	50,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	8 289,06	6,91

		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	0,00
		6257	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.	181 761,70	181 761,70	100,00
		6259	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.	37 228,30	37 228,30	100,00
	75095		Pozostała działalność	101 000,00	5 206,75	5,16
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	20 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	5 096,00	10,19
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,94	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	108,81	0,36
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 205,00	50 204,43	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	50 205,00	50 204,43	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 205,00	50 204,43	100,00
752			Obrona narodowa	63 488,44	59 488,44	93,70
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	59 488,44	59 488,44	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 453,28	20 453,28	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	39 035,16	39 035,16	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 618 975,41	7 618 239,02	99,99

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 545 069,00	7 544 332,61	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 379 269,00	7 378 252,54	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	280,07	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	108 000,00	108 000,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 800,00	57 800,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	69 906,41	69 906,41	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 170,89	67 170,89	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	2 735,52	2 735,52	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 327,97	99,73
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 327,97	99,73
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 327,97	99,73
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 046 794,00	18 447 598,02	92,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 360 000,00	1 760 804,02	52,40
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00	1 137 743,13	66,93
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	211 636,80	84,65
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000 000,00	140 126,29	14,01
		0590	Wpływy z opłat za koncesję i licencję	10 000,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	1 147,60	2,87

		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	234 501,00	78,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 671,64	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	20 977,56	34,96
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 686 794,00	16 686 794,00	100,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 561 480,00	15 561 480,00	100,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 125 314,00	1 125 314,00	100,00
758			Różne rozliczenia	38 542 366,00	38 164 532,04	99,02
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 782 799,00	28 782 799,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 782 799,00	28 782 799,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego	1 413 757,00	1 413 757,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	1 413 757,00	1 413 757,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 430 980,00	4 430 980,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 430 980,00	4 430 980,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	769 802,00	769 802,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	769 802,00	769 802,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 495 600,00	1 117 766,04	74,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	72 159,81	28,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	6,23	0,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 045 600,00	1 045 600,00	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 649 428,00	1 649 428,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 649 428,00	1 649 428,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 702 616,09	1 190 351,66	69,91
	80120		Licea ogólnokształcące	121 090,00	30 552,06	25,23
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	156,00	78,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	144,00	72,00
		0750	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	50 000,00	18 208,88	36,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	70 690,00	12 043,18	17,04
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	883 368,11	754 436,94	85,40
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.	450,00	702,00	156,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	426,50	142,17
		0750	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	504 000,00	408 121,13	80,98
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	157 075,17	104,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 738,11	18 419,84	37,03
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	20 880,00	20 880,00	100,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu.	158 000,00	148 812,30	94,19
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	600 000,00	322 259,85	53,71
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	322 259,85	53,71
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	23 813,00	22 503,29	94,50
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	23 813,00	22 503,29	94,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 223,70	36 811,48	87,18
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 223,70	36 811,48	87,18
	80195		Pozostała działalność	32 121,28	23 788,04	74,06
		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	14 000,00	3 928,08	28,06
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	6 738,68	134,77
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.	12 392,32	12 392,30	100,00
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.	728,96	728,98	100,00

851			Ochrona zdrowia	262 000,00	144 993,25	55,34
	85178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	112 000,00	111 993,25	99,99
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	112 000,00	111 993,25	99,99
	85195		Pozostała działalność	150 000,00	33 000,00	22,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	150 000,00	33 000,00	22,00
852			Pomoc społeczna	285 165,00	276 045,14	96,80
	85203		Ośrodki wsparcia	43 337,00	42 213,28	97,41
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	43 337,00	42 213,28	97,41
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 000,00	11 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	11 000,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	30 416,00	28 942,66	95,16
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	1 936,46	77,46
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	27 916,00	27 006,20	96,74
	85295		Pozostała działalność	200 412,00	193 889,20	96,75
		0830	Wpływy z usług	106 000,00	99 477,20	93,85
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	90 816,00	90 816,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 018 354,55	821 666,28	80,69
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 184,00	41 184,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 184,00	41 184,00	100,00
	85322		Fundusz Pracy	77 918,40	77 477,40	99,43
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	77 918,40	77 477,40	99,43
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 032,15	58 558,88	99,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 032,15	58 558,88	99,20
	85333		Powiatowe urzędy pracy	315 000,00	119 226,00	37,85

		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytację oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100,00	60,00	60,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	64 900,00	47 750,00	73,57
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	250 000,00	71 416,00	28,57
	85395		Pozostała działalność	525 220,00	525 220,00	100,00
		2057	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.	469 933,69	469 933,69	100,00
		2059	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.	55 286,31	55 286,31	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 814 892,02	2 665 743,11	94,70
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	574 310,49	519 049,59	90,38
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	44 739,10	44,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	474 310,49	474 310,49	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	70 000,00	60 536,81	86,48
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	60 536,81	86,48
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 170 581,53	2 086 156,71	96,11
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	75 675,18	47,30
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 250,00	1 250,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 009 231,53	2 009 231,53	100,00
855			Rodzina	1 530 483,78	1 653 406,76	108,03
	85508		Rodziny zastępcze	746 116,40	749 873,61	100,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	399,77	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 148,89	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	26 116,40	17 378,95	66,54
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00	258 015,87	95,56
		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	450 000,00	472 930,13	105,10

	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	784 367,38	903 533,15	115,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 667,77	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	84 367,38	82 130,71	97,35
		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	700 000,00	819 734,67	117,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00	753 318,79	62,78
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000,00	753 318,79	62,78
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 016,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00	752 287,69	62,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,10	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	488 040,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	488 040,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	488 040,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 019 552,07	228 638,02	5,69
	92601		Obiekty sportowe	4 019 552,07	228 638,02	5,69
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 714 552,07	228 638,02	13,34
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	100 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 205 000,00	0,00	0,00
			Razem:	105 880 393,09	92 041 204,34	86,93

Załącznik nr 2
do sprawozdania Nr 1/2025
Zarządu Powiatu Słubickiego
z dnia 31 marca 2025r.

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego za 2024 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	5 965,50	49,71
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	5 965,50	49,71
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 965,50	49,71
020			Leśnictwo	52 000,00	44 896,16	86,34
	02001		Gospodarka leśna	13 900,00	7 106,61	51,13
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	7 106,61	51,13
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	38 100,00	37 789,55	99,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 039,40	97,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 750,15	98,96
600			Transport i łączność	7 788 918,37	7 747 848,07	99,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 788 918,37	7 747 848,07	99,47
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 896,27	40 896,27	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 110,00	328 019,69	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	1 425 430,00	1 425 408,14	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 800,00	54 619,73	99,67
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 200,00	13 200,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 370,00	18 104,00	93,46
		4480	Podatek od nieruchomości	22 690,00	22 684,00	99,97
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 630,00	2 628,00	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 877 792,10	5 838 288,24	99,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 864 130,86	11 782 556,81	99,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 864 130,86	11 782 556,81	99,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 906,16	99,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 763,39	1 145 941,89	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 140,62	74 140,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 817,00	175 594,82	93,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 947,72	10 754,95	98,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 483,00	2 457,59	98,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	582 500,00	579 787,02	99,53

		4260	Zakup energii	984 392,00	939 515,07	95,44
		4270	Zakup usług remontowych	185 003,00	183 930,97	99,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 860,84	248 050,85	93,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 850,00	4 289,36	88,44
		4430	Różne opłaty i składki	38 088,00	38 088,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 756,68	36 756,68	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	297 534,00	295 354,00	99,27
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9,00	9,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 181 718,01	4 181 718,01	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 997,27	62 996,49	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 787 442,34	3 787 442,34	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 221,40	1 221,40	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 101,59	1 101,59	100,00
710			Działalność usługowa	1 893 944,00	1 557 247,73	82,22
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 148 944,00	812 253,03	70,70
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	26 132,22	26 132,22	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 229,60	216 074,60	97,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 752,77	18 653,10	85,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 014,63	3 498,06	87,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	24 395,10	34,85
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 744,30	44,96
		4300	Zakup usług pozostałych	733 411,78	465 372,49	63,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	564,98	56,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 091,80	52,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	19 925,66	90,57
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	403,00	387,72	96,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 413,00	94,71
	71015		Nadzór budowlany	745 000,00	744 994,70	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	560,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 742,00	197 741,60	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	301 000,00	300 999,07	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 260,00	29 259,25	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 548,00	94 547,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 920,00	12 919,29	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 363,00	55 362,52	100,00
		4260	Zakup energii	13 857,00	13 856,52	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 659,00	2 658,94	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 248,00	17 247,82	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 117,00	4 116,63	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	495,00	494,45	99,89
		4430	Różne opłaty i składki	1 522,00	1 522,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 071,00	10 071,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 669,00	1 668,81	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 669,00	1 668,81	99,99
750			Administracja publiczna	15 372 317,77	13 420 236,24	87,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 080,00	152 080,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 080,00	152 080,00	100,00
	75019		Rady powiatów	521 060,00	514 754,05	98,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	442 220,00	442 216,84	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	32 670,66	99,00
		4220	Zakup środków żywności	1 980,00	1 649,43	83,30
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	37 558,26	91,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	658,86	99,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 640 053,00	10 081 785,35	86,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 594,00	33 619,66	91,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 971 156,88	6 743 613,46	96,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	491 885,00	491 859,49	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209 873,00	1 201 246,41	99,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 264,58	126 709,63	99,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	158 858,68	93,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 684,00	204 686,48	96,24
		4260	Zakup energii	367 000,00	327 708,10	89,29
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	46 634,33	97,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 806,00	9 455,97	96,43
		4300	Zakup usług pozostałych	331 250,00	327 529,17	98,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 900,00	40 787,45	95,08
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 450,00	18 450,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 960,00	41 950,80	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	17 082,44	85,41
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	5 739,00	5 136,50	89,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 167,54	222 143,54	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 098,00	12 094,69	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 100,00	18 870,16	93,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 400,00	13 348,39	99,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 757,00	20 000,00	1,93
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 761,63	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 206,37	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 022,00	47 338,14	96,57
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 929,42	96,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 022,00	13 959,97	92,93
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 448,75	98,28
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 057 063,00	1 054 211,35	99,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	899,25	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 200,00	730 187,70	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 400,00	52 399,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 865,00	130 713,34	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 429,00	9 428,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 594,00	8 593,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 660,00	11 659,40	99,99
		4260	Zakup energii	14 200,00	14 200,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 462,00	6 461,01	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 966,00	49 282,56	94,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 482,00	2 481,61	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 299,80	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	223,00	223,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 740,00	19 740,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 452,00	1 452,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	14 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	1 953 039,77	1 570 067,35	80,39
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 920,00	11 919,96	100,00

		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 530,10	2 530,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 643,68	15 002,35	90,14
		4220	Zakup środków żywności	12 300,00	9 921,40	80,66
		4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	6 434,30	48,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1 814 437,40	1 447 727,88	79,79
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	655,50	13,11
		4430	Różne opłaty i składki	72 995,00	72 992,50	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 003,59	2 883,36	72,02
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 205,00	50 204,43	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	50 205,00	50 204,43	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914,80	914,23	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,69	95,69	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 318,40	5 318,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 485,75	4 485,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 654,31	22 654,31	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	836,05	836,05	100,00
752			Obrona narodowa	63 488,44	59 488,44	93,70
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	59 488,44	59 488,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 047,40	3 047,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 987,00	43 987,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 448,14	1 448,14	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 005,90	7 005,90	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 676 425,41	7 658 773,80	99,77
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	15 000,00	50,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	15 000,00	15 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 545 069,00	7 544 052,54	99,99

		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	137 842,88	137 842,88	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	266 380,97	266 380,97	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 973,95	13 973,95	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 121 228,06	4 120 211,60	99,98
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	421 417,30	421 417,30	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	287 643,66	287 643,66	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym z służby	161 685,00	161 685,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 529,58	44 529,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 768,75	2 768,75	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 291 573,43	1 291 573,43	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 591,06	352 591,06	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 460,85	1 460,85	100,00
		4260	Zakup energii	100 437,67	100 437,67	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 583,06	8 583,06	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 818,56	20 818,56	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 739,40	154 739,40	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 399,95	18 399,95	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 413,00	1 413,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 510,45	24 510,45	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	7 251,42	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 211,00	20 211,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	809,00	809,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 800,00	57 800,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2 600,00	2 600,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 166,12	11 530,97	87,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 520,17	4 885,02	74,92
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 645,95	2 645,95	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	70 590,29	70 590,29	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	62 170,89	62 170,89	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 419,40	3 419,40	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 327,97	99,73
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 327,97	99,73

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 245,32	68 245,28	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 023,96	64 015,04	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 196,72	5 117,65	98,48
		4300	Zakup usług pozostałych	3 246,00	2 950,00	90,88
757			Obsługa długu publicznego	1 400 000,00	1 384 317,93	98,88
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 384 317,93	98,88
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00	1 384 317,93	98,88
758			Różne rozliczenia	644 274,00	469 274,00	72,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	461 274,00	461 274,00	100,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	461 274,00	461 274,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	175 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	175 000,00	0,00	0,00
	75860		Euroregiony	8 000,00	8 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	22 809 078,14	21 367 859,09	93,68
	80120		Licea ogólnokształcące	7 706 081,20	7 477 012,05	97,03
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 364 000,00	1 345 070,23	98,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 478,71	99,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 800,00	502 945,29	98,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	27 351,84	94,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709 000,00	705 413,29	99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 000,00	75 129,46	98,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 800,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 999,89	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 830,00	24 826,31	99,99
		4260	Zakup energii	220 000,00	202 552,65	92,07
		4270	Zakup usług remontowych	99 850,00	99 846,28	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 495,00	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	86 240,00	85 254,28	98,86
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 661,00	106 660,99	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 480,00	1 470,35	99,35
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	52 000,00	51 999,99	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 880,00	1 879,25	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	4 220,00	2 833,00	67,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 424,00	264 424,00	100,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	4 500,00	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 493,31	99,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	3 872,42	64,54
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 824,00	13 823,43	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 723 416,00	3 572 708,71	95,95
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	220 000,00	208 126,13	94,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 393,00	2 392,84	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 063,20	103 410,00	98,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	21 254,40	70,85
	80130		Szkoły zawodowe	439,00	438,24	99,83
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	439,00	438,24	99,83
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	13 519 805,71	12 467 025,53	92,21
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 200,00	100 780,00	98,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 886,00	12 603,73	74,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 700,00	1 103 084,10	97,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 922,00	66 921,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 483 750,00	1 412 719,46	95,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 637,00	151 488,09	96,71
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 809,00	60 180,00	97,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 968,00	1 786,50	90,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 122,23	62 094,58	99,96
		4260	Zakup energii	636 000,00	618 952,07	97,32
		4270	Zakup usług remontowych	437 743,00	53 157,46	12,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 269,00	6 220,00	99,22
		4300	Zakup usług pozostałych	225 876,48	225 807,86	99,97
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	215 164,04	215 164,04	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	8 266,03	96,12
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	285 085,35	285 085,35	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 848,30	98,22
		4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	11 497,00	96,61

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	497 666,00	497 666,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 344,00	14 954,00	91,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	80,00	4,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 710,00	25 857,36	96,81
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	177 865,60	177 865,60	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 235 957,00	6 735 907,63	93,09
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	446 540,00	424 478,06	95,06
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 191,01	3 191,01	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	188 370,00	94,19
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 000,00	67 240,71	51,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130 000,00	67 240,71	51,72
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	916 041,00	897 531,27	97,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 670,00	1 627,91	97,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 332,00	444 565,68	97,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 832,00	18 831,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 500,00	79 409,57	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 543,00	2 542,97	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 997,07	99,98
		4220	Zakup środków żywności	280 000,00	274 281,70	97,96
		4260	Zakup energii	38 000,00	37 451,92	98,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	580,00	81,69
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 867,00	97,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 718,00	17 718,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 736,00	2 658,00	97,15
	80149		Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	29 766,25	28 456,54	95,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 766,25	28 456,54	95,60
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	42 223,70	36 811,48	87,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 223,70	36 811,48	87,18
	80195		Pozostała działalność	464 721,28	393 343,27	84,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	32 800,00	32 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 300,00	234 607,84	88,77

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550,00	2 550,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	150,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000,00	19 783,95	98,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	35 257,85	83,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,72	431,72	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,39	25,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,65	41,65	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,45	2,45	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 208,32	9 208,32	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	541,68	541,68	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 604,95	52,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20,37	20,37	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1,20	1,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 061,00	24 014,11	99,81
		4307	Zakup usług pozostałych	127,49	127,49	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7,51	7,51	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 100,00	11 621,74	88,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 939,00	5 648,05	95,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	730,00	48,67
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,75	12,75	100,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,75	0,75	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	11 753,50	35,62
851			Ochrona zdrowia	464 100,00	196 303,25	42,30
	85178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	112 000,00	111 993,25	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	112 000,00	111 993,25	99,99
	85195		Pozostała działalność	352 100,00	84 310,00	23,94
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	11 710,00	93,68
		4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	39 600,00	39 600,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	33 000,00	11,00
852			Pomoc społeczna	1 960 111,00	1 955 193,51	99,75
	85203		Ośrodki wsparcia	43 337,00	42 213,28	97,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	35 066,67	97,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 447,00	6 287,47	97,53

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	890,00	859,14	96,53
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 000,00	11 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 222,20	1 222,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50	171,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606,30	606,30	100,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	840 923,00	839 755,50	99,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 880,00	579 461,61	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 166,00	58 165,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 180,00	116 127,30	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 400,00	9 942,51	95,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 960,00	4 960,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 520,00	2 467,88	97,93
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	1 260,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 286,00	25 100,31	99,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 049,00	2 048,86	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 499,75	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	1 364,00	1 364,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 226,00	26 225,98	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 932,00	1 932,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	1 064 851,00	1 062 224,73	99,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 263,00	487 189,76	99,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 937,00	32 935,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 446,00	93 288,42	98,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 032,00	11 843,72	98,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 335,00	47 231,65	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 291,00	48 241,73	99,90
		4220	Zakup środków żywności	16 600,00	16 596,76	99,98
		4260	Zakup energii	15 284,00	15 283,03	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	2 805,00	2 804,40	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	880,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 140,00	218 112,04	99,99
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 912,00	2 895,30	99,43
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 554,00	60 553,20	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	999,35	99,94

		4430	Różne opłaty i składki	4 737,00	4 736,06	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 316,00	15 316,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 859,00	1 859,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 310,00	1 308,75	99,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 234 877,15	3 167 272,09	97,91
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	211 725,15	206 749,10	97,65
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 693,00	148 190,22	97,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 100,00	28 933,33	99,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 071,54	5 042,40	99,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	712,95	708,86	99,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 467,10	4 292,83	96,10
		4260	Zakup energii	3 311,59	3 311,59	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 375,00	15 275,90	99,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	993,97	993,97	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 447 352,00	2 431 060,44	99,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 180,17	75,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 678 138,00	1 671 959,73	99,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 500,00	113 441,98	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 900,00	296 729,14	99,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 300,00	29 868,78	98,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 760,00	23 760,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 520,00	54 753,87	91,99
		4260	Zakup energii	41 054,00	39 658,38	96,60
		4270	Zakup usług remontowych	6 070,00	5 866,30	96,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 500,00	92,59
		4300	Zakup usług pozostałych	64 320,00	64 188,20	99,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 697,62	97,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	763,66	69,42
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	290,00	289,98	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	4 060,00	4 027,00	99,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 790,00	54 450,12	99,38
		4480	Podatek od nieruchomości	5 660,00	5 660,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 540,00	15 540,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 017,00	94,28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 708,51	96,73

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	38 000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	575 800,00	529 462,55	91,95
		3119	Świadczenia społeczne	50 580,00	50 580,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 514,74	117 514,74	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 825,26	13 825,26	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 453,68	20 449,92	99,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 406,32	2 405,93	99,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 254,74	2 089,91	92,69
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,26	245,95	92,72
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 763,16	31 763,16	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 736,84	3 736,84	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 552,63	13 957,44	84,32
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 947,37	1 642,06	84,32
		4267	Zakup energii	3 131,58	2 081,30	66,46
		4269	Zakup energii	368,42	244,86	66,46
		4307	Zakup usług pozostałych	276 473,70	239 736,27	86,71
		4309	Zakup usług pozostałych	32 526,30	28 204,27	86,71
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 342,10	614,36	45,78
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	157,90	72,28	45,78
		4437	Różne opłaty i składki	447,37	266,63	59,60
		4439	Różne opłaty i składki	52,63	31,37	59,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 705 805,77	17 107 915,54	96,62
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 602 327,84	8 319 100,26	96,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	8 601,93	98,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 169,00	918 145,02	95,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	48 928,07	97,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036 700,00	1 036 572,32	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 000,00	97 731,18	84,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	1 800,00	71,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 800,00	43 282,05	51,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 848,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	207 999,00	207 998,81	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 435,40	34,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 740,00	83,11
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	96 419,64	91,83
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	151 494,00	151 351,50	99,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 304,97	64,03
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 125,00	11 125,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	195,50	97,75
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 845,50	92,28

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 338,00	283 338,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 708,00	92,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	15 793,75	98,71
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 797,00	12 797,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 000,00	4 695,67	93,91
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 048 037,84	4 973 374,45	98,52
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	303 000,00	295 476,50	97,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	95 940,00	70,54
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 685 506,00	1 670 786,16	99,13
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 000,00	110 920,95	99,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 910,00	2 910,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 250,00	159 652,69	97,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 374,00	11 358,47	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 000,00	191 386,77	99,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	15 549,30	97,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 174,00	26 152,22	99,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 526,00	9 525,25	99,99
		4260	Zakup energii	13 828,00	13 828,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 370,00	3 370,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 856,00	1 856,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	28 296,12	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 093,00	2 092,09	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	592,00	584,80	98,78
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	187,00	74,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 067,00	68 067,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 452,00	1 452,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	749,00	93,63
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 835,64	91,78
		4790	Wynagrodzenia roczne nauczycieli	972 083,00	964 432,48	99,21
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	52 281,00	52 280,38	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 860 383,40	1 783 109,39	95,85

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 082,00	1 376,94	66,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 900,00	273 850,39	95,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	16 083,17	88,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 600,00	172 933,60	94,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	5 067,45	63,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 339,40	16 337,44	99,99
		4260	Zakup energii	250 000,00	241 644,45	96,66
		4270	Zakup usług remontowych	114 000,00	113 999,74	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 055,00	890,00	84,36
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	45 942,31	99,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	659,89	87,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 697,00	53 697,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 668,00	12 104,00	88,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	1 184,54	53,84
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	817 896,00	781 342,71	95,53
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	45 996,00	45 995,76	100,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 557 588,53	5 334 919,73	95,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 300,00	91 076,42	98,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 400,00	527 426,19	97,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	31 091,69	88,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	377 747,78	99,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	41 869,28	93,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 994,61	83,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 109,00	69 106,85	100,00
		4220	Zakup środków żywności	96 100,00	78 901,77	82,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 158,46	83,17
		4260	Zakup energii	198 500,00	185 500,56	93,45
		4270	Zakup usług remontowych	11 501,00	10 933,32	95,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 860,00	95,33
		4300	Zakup usług pozostałych	45 940,00	45 447,60	98,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 946,36	81,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 274,05	93,54
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 037,50	86,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 674,00	129 674,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	3 835,80	93,56
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	556,36	55,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 700,00	2 450,00	90,74
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	6 930,01	92,40

		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35 400,00	25 169,50	71,10
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 710 403,00	1 570 345,40	91,81
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	100 000,00	94 954,69	94,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 730,00	14 400,00	60,68
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 009 231,53	2 009 231,53	100,00
855			Rodzina	4 701 301,18	4 617 511,08	98,22
	85508		Rodziny zastępcze	2 263 946,80	2 194 133,18	96,92
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	357 000,00	350 678,21	98,23
		3110	Świadczenia społeczne	1 058 000,00	1 037 944,79	98,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 580,00	287 352,94	97,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 723,19	105 463,34	98,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 921,61	8 184,67	91,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	361 140,00	326 928,97	90,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 167,00	23 165,46	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 665,00	1 664,80	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	10 100,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 437 354,38	2 423 377,90	99,43
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	921 000,00	920 339,36	99,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	718,00	99,72
		3110	Świadczenia społeczne	23 822,00	23 822,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 827,00	936 894,52	99,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 120,00	53 117,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 021,10	167 593,67	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 476,28	21 062,46	98,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	12 494,59	86,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 040,00	65 383,11	99,01
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	54 996,48	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 229,24	94,56
		4260	Zakup energii	40 000,00	39 178,72	97,95
		4270	Zakup usług remontowych	1 020,00	1 020,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 640,00	69 880,23	97,54

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 288,76	99,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 524,10	90,48
		4430	Różne opłaty i składki	2 160,00	2 153,00	99,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 958,00	32 953,68	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	6 600,00	6 574,00	99,61
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 410,00	4 404,00	99,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 310,00	57,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400 000,00	33 006,79	2,36
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 180 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	220 000,00	33 006,79	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	30 470,79	67,71
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 536,00	50,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	605 500,00	101 234,06	16,72
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 500,00	41 234,06	97,02
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	12 492,58	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 087,36	69,58
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 654,12	98,72
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	503 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	498 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	4 263 500,00	1 096 777,00	25,72
	92601		Obiekty sportowe	4 218 500,00	1 063 187,01	25,20
		4260	Zakup energii	145 580,00	49 405,05	33,94
		4300	Zakup usług pozostałych	2 345,00	2 310,57	98,53
		4430	Różne opłaty i składki	1 533,00	1 533,00	100,00

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	542,00	541,97	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 863 500,00	1 009 396,42	54,17
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 205 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	45 000,00	33 589,99	74,64
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	21 690,00	86,76
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	900,00	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 999,99	84,62
			Ogółem:	104 102 689,09	93 964 209,49	90,26

Załącznik nr 3
do sprawozdania Nr 1/2025
Zarządu Powiatu Słubickiego
z dnia 31 marca 2025r.

Wykonanie przychodów Powiatu Słubickiego w 2024 roku

(w złotych)

Paragraf	Treść	Plan Na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
905	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	0,00	1 329 566,62	0,00
Razem:		0,00	1 329 566,62	0,00

Załącznik nr 4
do sprawozdania Nr 1/2025
Zarządu Powiatu Słubickiego
z dnia 31 marca 2025r.

Wykonanie rozchodów budżetu Powiatu Słubickiego za 2024 r.

(w złotych)

Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	100,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 377 704,00	1 377 703,99	100,00
Rozchody ogółem:		1 777 704,00	1 777 703,99	100,00

Załącznik nr 5
do sprawozdania Nr 1/2025
Zarządu Powiatu Słubickiego
z dnia 31 marca 2025r.

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami za 2024r.**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	5 965,50	49,71
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	5 965,50	49,71
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	5 965,50	49,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 648 710,00	3 590 744,45	98,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 648 710,00	3 590 744,45	98,41
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 648 710,00	3 590 744,45	98,41
710			Działalność usługowa	1 099 800,00	1 099 794,70	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	354 800,00	354 800,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	354 800,00	354 800,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	745 000,00	744 994,70	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	745 000,00	744 994,70	100,00
750			Administracja publiczna	152 080,00	152 080,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 080,00	152 080,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 080,00	152 080,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 205,00	50 204,43	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	50 205,00	50 204,43	100,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 205,00	50 204,43	100,00
752			Obrona narodowa	24 453,28	20 453,28	83,64
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	20 453,28	20 453,28	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 453,28	20 453,28	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 508 239,89	7 507 223,43	99,99
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 437 069,00	7 436 052,54	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 379 269,00	7 378 252,54	99,99
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 800,00	57 800,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	67 170,89	67 170,89	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 170,89	67 170,89	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 327,97	99,73
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 327,97	99,73
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 327,97	99,73
801			Oświata i wychowanie	42 223,70	36 811,48	87,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 223,70	36 811,48	87,18
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 223,70	36 811,48	87,18
852			Pomoc społeczna	14 596,00	14 596,00	100,00

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 000,00	11 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	11 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,00
Dochody ogółem:				12 693 019,87	12 618 201,24	99,41

Załącznik nr 6
do sprawozdania Nr 1/2025
Zarządu Powiatu Słubickiego
z dnia 31 marca 2025r.

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami za 2024r.**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	5 965,50	49,71
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	5 965,50	49,71
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 965,50	49,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 648 710,00	3 590 744,45	98,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 648 710,00	3 590 744,45	98,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 906,16	99,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 763,39	1 145 941,89	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 140,62	74 140,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 400,00	175 178,73	93,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 947,72	10 754,95	98,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580 000,00	577 639,81	99,59
		4260	Zakup energii	850 000,00	813 327,62	95,69
		4270	Zakup usług remontowych	155 003,00	154 849,88	99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 785,33	198 904,76	98,57
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 154,09	85,25
		4430	Różne opłaty i składki	35 500,00	35 500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 756,68	36 756,68	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	283 970,00	281 951,00	99,29
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9,00	9,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 863,27	62 863,27	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 043,00	4 043,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 221,40	1 221,40	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 101,59	1 101,59	100,00
710			Działalność usługowa	1 099 800,00	1 099 794,70	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	354 800,00	354 800,00	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 080,60	165 080,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 019,77	10 019,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 299,63	2 299,63	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 400,00	177 400,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	745 000,00	744 994,70	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	560,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 742,00	197 741,60	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	301 000,00	300 999,07	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 260,00	29 259,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 548,00	94 547,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 920,00	12 919,29	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 363,00	55 362,52	100,00
		4260	Zakup energii	13 857,00	13 856,52	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 659,00	2 658,94	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 248,00	17 247,82	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 117,00	4 116,63	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	495,00	494,45	99,89
		4430	Różne opłaty i składki	1 522,00	1 522,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 071,00	10 071,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 669,00	1 668,81	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 669,00	1 668,81	99,99
750			Administracja publiczna	152 080,00	152 080,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 080,00	152 080,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 080,00	152 080,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 205,00	50 204,43	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	50 205,00	50 204,43	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914,80	914,23	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95,69	95,69	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 318,40	5 318,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 485,75	4 485,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 654,31	22 654,31	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	836,05	836,05	100,00
752			Obrona narodowa	24 453,28	20 453,28	83,64
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00

	75224		Kwalifikacja wojskowa	20 453,28	20 453,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 167,04	2 167,04	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 448,14	1 448,14	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38,10	38,10	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 508 239,89	7 507 223,43	99,99
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 437 069,00	7 436 052,54	99,99
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	137 842,88	137 842,88	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	266 380,97	266 380,97	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 973,95	13 973,95	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 121 228,06	4 120 211,60	99,98
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	421 417,30	421 417,30	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	287 643,66	287 643,66	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym z służby	161 685,00	161 685,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 529,58	44 529,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 768,75	2 768,75	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 291 573,43	1 291 573,43	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 591,06	244 591,06	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 460,85	1 460,85	100,00
		4260	Zakup energii	100 437,67	100 437,67	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 583,06	8 583,06	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 818,56	20 818,56	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 739,40	154 739,40	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 399,95	18 399,95	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 413,00	1 413,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 510,45	24 510,45	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	7 251,42	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 211,00	20 211,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	809,00	809,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 800,00	57 800,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	67 170,89	67 170,89	100,00

		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	62 170,89	62 170,89	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 327,97	99,73
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 327,97	99,73
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 245,32	68 245,28	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 023,96	64 015,04	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 196,72	5 117,65	98,48
		4300	Zakup usług pozostałych	3 246,00	2 950,00	90,88
801			Oświata i wychowanie	42 223,70	36 811,48	87,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 223,70	36 811,48	87,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 223,70	36 811,48	87,18
852			Pomoc społeczna	14 596,00	14 596,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 000,00	11 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 222,20	1 222,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	171,50	171,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606,30	606,30	100,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	3 596,00	100,00
Razem:				12 693 019,87	12 618 201,24	99,41

Załącznik nr 7
do sprawozdania Nr 1/2025
Zarządu Powiatu Słubickiego
z dnia 31 marca 2025r.

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2024 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
752			Obrona narodowa	39 035,16	39 035,16	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	39 035,16	39 035,16	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 035,16	39 035,16	100,00
Dochody ogółem:				39 035,16	39 035,16	100,00

Załącznik nr 8
do sprawozdania Nr 1/2025
Zarządu Powiatu Słubickiego
z dnia 31 marca 2025r.

**Wykonywanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień
z organami administracji rządowej za 2024r.**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
752			Obrona narodowa	39 035,16	39 035,16	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	39 035,16	39 035,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,36	880,36	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 187,00	31 187,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 967,80	6 967,80	100,00
Wydatki ogółem:				39 035,16	39 035,16	100,00

Załącznik nr 9
do sprawozdania Nr 1/2025
Zarządu Powiatu Słubickiego
z dnia 31 marca 2025r.

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2024r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 31.12.2024r.	Wykonanie 31.12.2024r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 184,00	41 184,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 184,00	41 184,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 184,00	41 184,00	100,00
855			Rodzina	270 000,00	258 015,87	95,56
	85508		Rodziny zastępcze	270 000,00	258 015,87	95,56
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00	258 015,87	95,56
Dochody ogółem:				311 184,00	299 199,87	96,15

Załącznik nr 10
do sprawozdania Nr 1/2025
Zarządu Powiatu Słubickiego
z dnia 31 marca 2025r.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2024r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 184,00	41 184,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 184,00	41 184,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 184,00	41 184,00	100,00
855			Rodzina	270 000,00	258 015,87	95,56
	85508		Rodziny zastępcze	270 000,00	258 015,87	95,56
		3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	258 015,87	95,56
Wydatki ogółem:				311 184,00	299 199,87	96,15

Załącznik nr 11
do sprawozdania Nr 1/2025
Zarządu Powiatu Słubickiego
z dnia 31 marca 2025r.

**Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Słubickiego związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska za 2024 r.**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00	753 318,79	62,78
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000,00	753 318,79	62,78
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 016,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00	752 287,69	62,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,10	0,00
Dochody ogółem:				1 200 000,00	753 318,79	62,78

Załącznik nr 12
do sprawozdania Nr 1/2025
Zarządu Powiatu Słubickiego
z dnia 31 marca 2025r.

**Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska za 2024r.**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00	17 536,00	1,46
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 180 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	17 536,00	87,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 536,00	50,72
Wydatki ogółem:				1 200 000,00	17 536,00	1,46

Załącznik nr 13
do sprawozdania Nr 1/2025
Zarządu Powiatu Słubickiego
z dnia 31 marca 2025r.

Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek sektora finansów publicznych za 2024r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 466 200,00	1 445 850,23	98,61
	80120		Licea ogólnokształcące	1 364 000,00	1 345 070,23	98,61
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 364 000,00	1 345 070,23	98,61
	81040		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	102 200,00	100 780,00	98,61
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 200,00	100 780,00	98,61
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 693,00	148 190,22	97,05
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	152 693,00	148 190,22	97,05
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 693,00	148 190,22	97,05
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	111 000,00	110 920,95	99,93
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	111 000,00	110 920,95	99,93
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 000,00	110 920,95	99,93
855			Rodzina	1 278 000,00	1 271 017,57	99,45
	85508		Rodziny zastępcze	357 000,00	350 678,21	98,23
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	357 000,00	350 678,21	98,23
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	921 000,00	920 339,36	99,93
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	921 000,00	920 339,36	99,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	100,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00
Wydatki ogółem:				3 067 893,00	3 035 978,97	98,96

Załącznik nr 14
do sprawozdania Nr 1/2025
Zarządu Powiatu Słubickiego
z dnia 31 marca 2025r.

Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2024r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyko-nania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
755			Wymiar sprawiedliwości	68 245,32	68 245,28	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	68 245,32	68 245,28	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 245,32	68 245,28	100,00
851			Ochrona zdrowia	12 500,00	11 710,00	93,68
	85195		Pozostała działalność	12 500,00	11 710,00	93,68
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	11 710,00	93,68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	515 500,00	12 492,58	2,42
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 500,00	12 492,58	99,94
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	12 492,58	99,94
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	503 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalicznych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	498 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	25 000,00	21 690,00	86,76
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	21 690,00	86,76

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	21 690,00	86,76
Wydatki ogółem:				621 245,32	114 137,86	18,37