



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

---

Gorzów Wielkopolski, dnia 20 kwietnia 2016 r.

Poz. 853

### SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU SULECIŃSKIEGO

z dnia 31 marca 2016 r.

#### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SULECIŃSKIEGO ZA ROK 2015

**Załącznik nr 1  
do sprawozdania nr 1 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego  
z dnia 31 marca 2016r.**

W dniu 27 stycznia 2015 roku Rada Powiatu Sulęcińskiego podjęła uchwałę nr IV/23/15 w sprawie uchwały budżetowej powiatu na rok 2015.

Budżet Powiatu Sulęcińskiego w podjętej w/w uchwale zawierał łączną kwotę planowanych:

- dochodów w wysokości 40 709 128,03 zł.

Dochody bieżące w łącznej kwocie 35 780 000,00 w skład których wchodzi m.in.:

- dochody z subwencji oświatowej w kwocie 8 916 197,00 zł,

- równoważącej w kwocie 2 14 745,00 zł,

- wyrównawczej w kwocie 2 094 212,00 zł,

- podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 4 707 701,00 zł (w przypadku powiatu jest to 10,25% wpływów od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu),

- podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 150 000,00 zł (w przypadku powiatu jest to 1,40% wpływów od podatników posiadających siedzibę na obszarze powiatu),

- dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami realizowanymi przez powiat w łącznej kwocie 5 130 847,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie 4 929 128,03 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 400 000,00 zł.

- Wydatków w łącznej kwocie 41 729 128,03 zł.

Wydatki bieżące planowano w łącznej kwocie 33 556 412,23 zł m.in.:

- na wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 29 039 325,33 zł,

- dotacje na zadania bieżące w łącznej kwocie 1 175 899,32 zł,

- obsługę długu w kwocie 500 000,00 zł.

Wydatki majątkowe planowano w łącznej kwocie 8 172 715,80 zł.

Przychody budżetu planowano w kwocie 1 520 000,00 zł.

Rozchody budżetu planowano w kwocie 500 000,00 zł.

Deficyt budżetu planowano w kwocie 1 020 000,00 zł.

W ciągu trwania roku budżetowego dokonano 34 zmian budżetu, w tym:

- 8 uchwał Rady Powiatu Sulęcińskiego podczas posiedzeń sesji, które odbyły się: 24 lutego 2015r., 31 marca 2015r., 28 kwietnia 2015r., 29 maja 2015r., 25 czerwca 2015, 22 września 2015r., 24 listopada 2015r., 29 grudnia 2015r.,

- 24 uchwały Zarządu Powiatu Sulęcińskiego (wykaz zmian przedstawia załączona tabela).

Dokonane zmiany budżetu powiatu skutkowały: zmniejszeniem dochodów powiatu o łączną kwotę 2 583 321,44 zł oraz wydatków o łączną kwotę 2 964 891,44 zł.

Stan budżetu Powiatu Sulęcińskiego na 31 grudnia 2015 roku w zawierał łączną kwotę planowanych:

- dochodów w wysokości 38 125 806,59 zł.

Dochody bieżące planowane w łącznej kwocie 35 308 255,47 zł w tym:

- dochody z subwencji oświatowej w kwocie 8 987 275,00 zł (+ 71 078,00 zł w stosunku do kwoty przyjętej w uchwale budżetowej),

- równoważonej w kwocie 2 141 906,00 zł (- 604,00 zł w stosunku do kwoty przyjętej w uchwale budżetowej),

- wyrównawczej w kwocie 2 094 212,00 zł,

- podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 4 707 701,00 zł (w przypadku powiatu jest to 10,25% wpływów od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu)

- podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 150 000,00 zł (w przypadku powiatu jest to 1,40% wpływów od podatników posiadających siedzibę na obszarze powiatu)

- dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami realizowanymi przez powiat w łącznej kwocie 5 133 668,03 zł.

Dochody majątkowe planowano w łącznej kwocie 2 817 551,12 zł w tym dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 36 217,00 zł.

Wydatki bieżące planowano w łącznej kwocie 34 035 996,27 zł m.in.:

- na wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 30 735 051,91 zł,

- dotacje na zadania bieżące w łącznej kwocie 1 237 304,32 zł,

- obsługę długu w kwocie 432 500 zł.

Wydatki majątkowe planowano w łącznej kwocie 4 728 240,32 zł.

Przychody budżetu planowano w kwocie 1 138 430,00 zł.

Rozchody budżetu planowano w kwocie 500 000,00 zł.

Deficyt budżetu planowano w kwocie 638 430,00 zł.

Budżet powiatu po stronie:

- dochodów wykonano w 98,95% (plan 38 125 806,59 zł wykonanie 37 724 811,91 zł) w tym:

dochody bieżące 98,82% (plan 35 308 255,47 zł wykonanie 34 890 141,33 zł),

dochody majątkowe 100,61% (plan 2 817 551,12 zł wykonanie 2 834 670,58 zł),

- wydatków wykonano w 96,92% (plan 38 764 236,59 zł wykonanie 37 572 087,32 zł) w tym:

wydatki bieżące 97,55% (plan 34 035 996,27 zł wykonanie 33 201 354,11 zł),

wydatki majątkowe 92,44% (plan 4 728 240,32 zł wykonanie 4 370 724,21 zł).

Rozchody budżetu w 100% (plan 500 000,00 zł wykonanie 500 000,00 zł).

Nadwyżka budżetu w kwocie 152 733,59 zł.

**Załącznik nr 2**  
**do sprawozdania nr 1 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego**  
**z dnia 31 marca 2016r.**

**Wykaz zmian budżetu dokonanych w 2015 roku**

<b>Kategoria</b>	<b>Numer</b>	<b>Data podjęcia</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Dochody</b>	<b>Przychody</b>	<b>Rozchody</b>
Uchwała budżetowa	IV/23/15	2015-01-27	41 729 128,03	40 709 128,03	1 520 000,00	500 000,00
Zarządzenie zmieniające budżet	8/13/15	2015-01-30	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	V/32/15	2015-02-24	875 824,19	875 824,19	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	10/16/15	2015-02-24	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	11/19/15	2015-03-17	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	VI/38/15	2015-03-31	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	12/24/15	2015-03-31	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	14/26/15	2015-04-14	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	VII/43/15	2015-04-28	2 689,86	2 689,86	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	16/29/15	2015-04-28	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	17/30/15	2015-04-30	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	VIII/47/15	2015-05-29	-3 031 970,57	-3 031 970,57	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	20/39/15	2015-05-29	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	21/40/15	2015-06-10	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	X/55/15	2015-06-25	-2 156 474,78	-2 156 474,78	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	25/45/15	2015-07-01	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	26/50/15	2015-07-17	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	30/62/15	2015-08-13	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	32/66/15	2015-08-28	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	35/68/15	2015-09-10	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	35/74/15	2015-09-10	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	36/75/15	2015-09-22	67 589,03	67 589,03	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	XIV/73/15	2015-09-29	640 661,15	640 661,15	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	37/82/15	2015-09-29	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	38/84/15	2015-10-13	-94 000,00	-94 000,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	39/91/15	2015-10-28	40 752,00	40 752,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	40/93/15	2015-11-02	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	XVI/80/15	2015-11-24	368 210,00	749 780,00	-381 570,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	42/99/15	2015-11-24	40 752,00	40 752,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	43/101/15	2015-11-30	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	44/102/15	2015-12-10	11 302,00	11 302,00	0,00	0,00

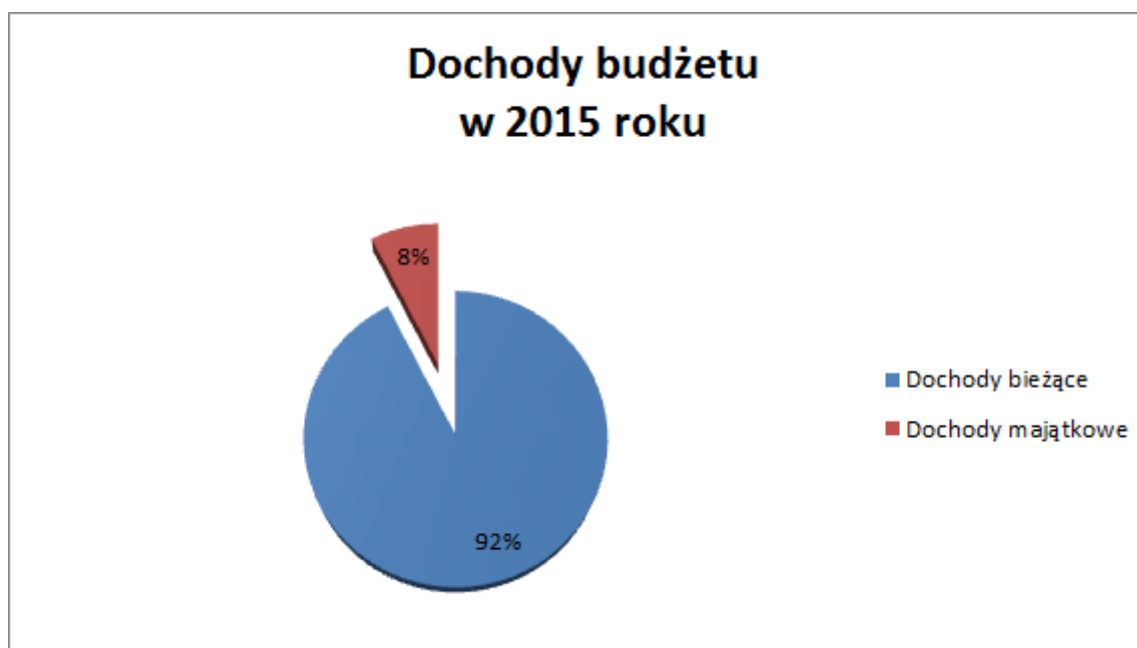
---

Uchwała zmieniająca budżet	XVII/88/15	2015-12-29	211 023,68	211 023,68	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	47/111/15	2015-12-29	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik nr 3**  
**do sprawozdania nr 1 Zarządu Powiatu Sulcińskiego**  
**z dnia 31 marca 2016 r.**

**Dochody budżetu powiatu za 2015 rok**

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 31.12.2015 r	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
1.	Dochody bieżące	35 308 255,47	34 890 141,33	98,82
2.	Dochody majątkowe	2 817 551,12	2 834 670,58	100,61
<b>Razem</b>	<b>Dochody</b>	<b>38 125 806,59</b>	<b>37 724 811,91</b>	<b>98,95</b>



**Załącznik nr 4**  
**do sprawozdania nr 1 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego**  
**z dnia 31 marca 2016r.**

**Dochody wykonane w 2015 roku - wg działów klasyfikacji szczegółowej**

Dział	Nazwa	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	9 720,00	97,20%
<b>020</b>	Leśnictwo	100 346,60	92 079,60	91,76%
<b>600</b>	Transport i łączność	1 286 760,42	1 406 800,98	109,33%
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	523 002,00	521 723,04	99,76%
<b>710</b>	Działalność Usługowa	849 252,00	885 638,38	104,28%
<b>750</b>	Administracja publiczna	328 980,77	297 350,73	100,00%
<b>752</b>	Obrona narodowa	2 000,00	1 997,29	99,86%
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 457 821,55	4 396 435,90	98,62%
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 802 701,00	5 788 720,08	99,76%
<b>758</b>	Różne rozliczenia	13 445 028,53	13 420 437,71	99,82%
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	688 819,53	531 144,63	77,11%
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	958 500,00	943 975,25	98,48%
<b>852</b>	Pomoc społeczna	8 436 790,80	8 422 352,53	99,83%
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	474 916,01	340 331,31	71,66%
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	301 712,09	292 118,01	96,82%
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 000,00	182 109,00	98,44%
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	268 175,29	186 004,92	69,36%
<b>926</b>	Kultura fizyczna	6 000,00	5 872,55	97,88%
<b>Dochody razem</b>		<b>38 125 806,59</b>	<b>37 724 811,91</b>	<b>98,95%</b>

**Załącznik nr 5**  
**do sprawozdania nr 1 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego**  
**z dnia 31 marca 2016r.**

**Dochody za rok 2015 - opis**

	<b>Dochody ogółem</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>Dochody majątkowe</b>
Plan	38 125 806,59 zł	35 308 255,47 zł	2 817 551,12 zł
Wykonanie (zł)	37 724 811,91 zł	34 890 141,33 zł	2 834 670,58 zł
Wykonanie (%)	98,95 %	98,82 %	100,61 %

**010 – Rolnictwo i łowiectwo**

	<b>Dochody ogółem</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>Dochody majątkowe</b>
Plan	10 000,00 zł	10 000,00 zł	-
Wykonanie (zł)	9 720,00 zł	9 720,00 zł	-
Wykonanie (%)	97,20 %	97,20 %	-

1. Dochody bieżące:

pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej m.in.: na wznowienie granic, podziały działek pod budynkami, opłaty czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

**020 - Leśnictwo**

	<b>Dochody ogółem</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>Dochody majątkowe</b>
Plan	100 346,60 zł	100 346,60 zł	-
Wykonanie (zł)	92 079,60 zł	92 079,60 zł	-
Wykonanie (%)	91,76 %	91,76 %	-

1. Dochody bieżące:

obejmują środki pozyskane od innych jednostek sektora finansów publicznych (ARiMR) z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych.

**600 – Transport i łączność**

	<b>Dochody ogółem</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>Dochody majątkowe</b>
Plan	1 286 760,42 zł	42 481,77 zł	1 244 278,65 zł
Wykonanie (zł)	1 406 800,98 zł	69 471,99 zł	1 337 328,99 zł
Wykonanie (%)	109,33 %	163,53 %	107,48 %

1. Dochody bieżące:

- obejmują wpływy z różnych opłat i kar pieniężnych naliczanych w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe”,

- wpływy z rozliczenia zadań współfinansowanych z budżetu UE, tj. „Przyjazne Krajobrazy Nowej Ameryki” w kwocie 8 905,46 zł, „Uzupełnianie połączeń wzdłuż europejskiego dalekobieżnego szlaku rowerowego i pieszego R1 przez powiaty Märkisch-Oderland, ślubicki i sulęciński” w kwocie 1 401,32 zł.

2. Dochody majątkowe:

- obejmują m.in.: wpływy z rozliczenia zadania współfinansowanego z budżetu UE: „Przyjazne Krajobrazy Nowej Ameryki” w kwocie 155 973,78 zł,

- wpływy z LUW na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1295 F ul. Skwierzyńska w Lubniewicach”, w kwocie 301 505,00 zł

- „Uzupełnianie połączeń wzdłuż europejskiego dalekobieżnego szlaku rowerowego i pieszego R1 przez powiaty Märkisch-Oderland, ślubicki i sulęciński” 462 338,46 zł,

- Środki otrzymane od partnera na realizację zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1295 F ul. Skwierzyńska w Lubniewicach, w kwocie 150 752,54 zł.

**700 – Gospodarka mieszkaniowa**

	<b>Dochody ogółem</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>Dochody majątkowe</b>
Plan	523 002,00 zł	498 752,00 zł	24 250,00 zł
Wykonanie (zł)	521 723,04 zł	501 363,04 zł	20 360,00 zł
Wykonanie (%)	99,71 %	100,52 %	83,96 %

1. Dochody bieżące obejmują m.in.:

- dochody z tytułu dotacji przekazywanych na realizację zadań zleconych związanych gospodarowaniem majątkiem Skarbu Państwa – kwota 178 973,35 zł,

- odszkodowanie za prawo własności nieruchomości – decyzja GN-I.7570.72.2015.Mizo z dnia 13.04.2015r. – kwota 50 089,00 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

2. Dochody majątkowe obejmują:

dochody majątkowe ze sprzedaży składników majątkowych, tj. działek (nr.: 55/11 oraz 29/1), na terenie powiatu sulęcińskiego w miejscowościach: Miechów i Sulęcín.

**710 – Działalność usługowa**

	<b>Dochody ogółem</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>Dochody majątkowe</b>
Plan	849 252,00 zł	849 252,00 zł	-
Wykonanie (zł)	885 638,38 zł	885 638,38 zł	-
Wykonanie (%)	104,28 %	104,28 %	-

1. Dochody bieżące:

stanowią głównie wpływy z tytułu dotacji celowych otrzymywanych przez powiat na realizację zadań zleconych, w kwocie 569 752,00 zł, związanych z modernizacją i prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków z zasobów powiatowych oraz innych materiałów. Dotacje przeznaczone na realizację zadań bieżących przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

**750 – Administracja publiczna**

	<b>Dochody ogółem</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>Dochody majątkowe</b>
Plan	328 980,77 zł	265 762,30 zł	63 218,47 zł
Wykonanie (zł)	297 350,73 zł	234 131,54 zł	63 219,19 zł
Wykonanie (%)	90,39 %	88,10 %	100,001 %

1. Dochody bieżące obejmują m.in.:

- dotacje celowe: na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, na kwalifikację wojskową i przeprowadzenie poboru, wpływy związane z dzierżawą i najmem składników majątkowych, wpływy z usług i różnych opłat, pozostałych dochodów, odsetek oraz rozliczenia zadania współfinansowanego z budżetu UE „Budowa i wdrażanie platform usług elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomaganie zarządzania na poziomie powiatowym oraz tworzenie systemu informacji przestrzennej GIS” w kwocie 742,00 zł.

2. Dochody majątkowe:

obejmują wpływy uzyskane m.in.: z rozliczenia zadania współfinansowanego z budżetu UE pn. „Budowa i wdrażanie platform usług elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomaganie zarządzania na poziomie powiatowym oraz tworzenie systemu informacji przestrzennej GIS – wdrażanie e-usług, nowoczesna administracja” w kwocie 47 898,47 zł i sprzedaży porzuconych na drogach pojazdów w kwocie 15 320,72 zł.



**752 – Obrona narodowa**

	<b>Dochody ogółem</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>Dochody majątkowe</b>
Plan	2 000,00 zł	2 000,00 zł	-
Wykonanie (zł)	1 997,29 zł	1 997,29 zł	-
Wykonanie (%)	99,86 %	99,86 %	-

1. Dochody bieżące obejmują:

dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatom, w zakresie działań obronnych.

**754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

	<b>Dochody ogółem</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>Dochody majątkowe</b>
Plan	4 457 821,55 zł	3 290 563,55 zł	1 167 258,00 zł
Wykonanie (zł)	4 396 435,90 zł	3 272 603,62 zł	1 123 832,28 zł
Wykonanie (%)	98,62 %	99,45 %	96,28 %

1. Dochody bieżące obejmują:

- dotacje przeznaczone na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie.

2. Dochody majątkowe obejmują środki celowe otrzymane z przeznaczeniem na:

- zakup sprzętu pożarniczego w kwocie 42 500,00 zł,

- zakup sprzętu do ochrony dróg oddechowych w kwocie 15 000,00 zł,

- środki pozyskane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na realizację projektu pn.: „Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sulęcinie” w kwocie 1 081 332,28 zł.

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

	<b>Dochody ogółem</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>Dochody majątkowe</b>
Plan	5 802 701,00 zł	5 802 701,00 zł	-
Wykonanie (zł)	5 788 720,08 zł	5 788 720,08 zł	-
Wykonanie (%)	99,76 %	99,76 %	-

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

- podatku dochodowego od osób fizycznych - stanowiącego dochód budżetu państwa (10,25% wpływów od podatników zamieszkałych na terenie powiatu tj. 4 748 525,00 zł),

- podatku dochodowego od osób prawnych – stanowiącego dochód budżetu państwa (1,40% wpływów od podatników zamieszkałych na terenie powiatu tj. 143 291,03 zł),

- wpływy z opłaty komunikacyjnej - 896 904,05 zł (karty pojazdu, dowody rejestracyjne, prawa jazdy, tablice) oraz wpływy z innych lokalnych opłat.

**758 – Różne rozliczenia**

	<b>Dochody ogółem</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>Dochody majątkowe</b>
Plan	13 445 028,53 zł	13 445 028,53 zł	-
Wykonanie (zł)	13 420 437,71 zł	13 420 437,71 zł	-
Wykonanie (%)	99,82 %	99,82 %	-

1. Dochody bieżące obejmują głównie:

- część oświatową subwencji ogólnej z budżetu państwa – 8 987 275,00 zł,

- część wyrównawczą subwencji ogólnej z budżetu państwa – 2 094 212,00 zł,

- część równoważącą subwencji ogólnej z budżetu państwa – 2 141 906,00 zł,

- pozostałe odsetki i wpływy z różnych dochodów.

### 801 – Oświata i wychowanie

	<b>Dochody ogółem</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>Dochody majątkowe</b>
Plan	688 819,53 zł	371 170,53 zł	317 649,00 zł
Wykonanie (zł)	531 144,63 zł	242 353,42 zł	288 791,21 zł
Wykonanie (%)	77,11%	65,29 %	90,92%

1. Dochody bieżące obejmują m.in.:

wpływy z częściowego rozliczenia zadań współfinansowanych z budżetu UE pn.

- „Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie w nowoczesny sprzęt dydaktyczny i warsztatowy budynku warsztatów ekonomiki w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie” w kwocie 49 663,92 zł,

- „Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie w nowoczesny sprzęt dydaktyczny i warsztatowy budynku warsztatów gastronomii w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie” w kwocie 143 925,11 zł.

oraz dochody pozyskiwane przez jednostki oświatowe z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z różnych opłat i pozostałych odsetek.

2. Dochody majątkowe obejmują:

wpływ środków z częściowego rozliczenia zadań współfinansowanego z budżetu UE pn.

- „Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie w nowoczesny sprzęt dydaktyczny i warsztatowy budynku warsztatów ekonomiki w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie” w kwocie 41 789,46 zł,

- „Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie w nowoczesny sprzęt dydaktyczny i warsztatowy budynku warsztatów gastronomii w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie” w kwocie 247 001,21 zł.

### 851 – Ochrona zdrowia

	<b>Dochody ogółem</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>Dochody majątkowe</b>
Plan	958 500,00 zł	958 500,00 zł	-
Wykonanie (zł)	943 975,25 zł	943 975,25 zł	-
Wykonanie (%)	98,48 %	98,48 %	-

1. Dochody bieżące obejmują:

- wpływy z dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań zleconych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie (tj. na składki i ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych).

### 852 – Pomoc społeczna

	<b>Dochody ogółem</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>Dochody majątkowe</b>
Plan	8 436 790,80 zł	8 435 893,80 zł	897,00 zł
Wykonanie (zł)	8 422 352,53 zł	8 421 434,73 zł	917,80 zł
Wykonanie (%)	99,83 %	99,83 %	102,32 %

1. Dochody bieżące obejmują m.in.:

- dotacje celowe przekazane dla powiatu na placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz wpływy z wpłat innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących placówek opiekuńczo wychowawczych,

- wpływy związane z działalnością DPS w Tursku (7 527 247,00 zł w tym dochody uzyskane z opłat mieszkańców 7 020 527,37 zł),

- środki z dotacji celowych i wpłat innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na rodziny zastępcze w łącznej kwocie 265 807,62 zł.

**853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

	<b>Dochody ogółem</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>Dochody majątkowe</b>
Plan	474 916,01 zł	474 916,01 zł	-
Wykonanie (zł)	340 331,31 zł	340 331,31 zł	-
Wykonanie (%)	77,66 %	77,66 %	-

1. Dochody bieżące obejmują:

głównie wpływy z Funduszu Pracy otrzymywane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów ubezpieczenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz środki z rozliczenia zadania współfinansowanego z budżetu UE pn. „TRANSADAPT – aktywizacja osób bezrobotnych” (zadanie realizowane przez PUP Sulęcín).

**854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

	<b>Dochody ogółem</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>Dochody majątkowe</b>
Plan	301 712,09 zł	301 712,09 zł	-
Wykonanie (zł)	292 118,01 zł	292 118,01 zł	-
Wykonanie (%)	96,82 %	96,82 %	-

1. Dochody bieżące obejmują:

środki pozyskiwane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy z tytułu wpływu z usług w kwocie 76 829,80 zł, darowizn oraz dochody uzyskiwane z tytułu wpływu z usług przez Internat ZSLiZ w kwocie 152 772,50 zł i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w kwocie 47 973,96 zł.

**900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

	<b>Dochody ogółem</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>Dochody majątkowe</b>
Plan	185 000,00 zł	185 000,00 zł	-
Wykonanie (zł)	182 109,00 zł	182 109,00 zł	-
Wykonanie (%)	98,43 %	98,43 %	-

1. Dochody bieżące obejmują:

środki uzyskane z kar i opłat nakładanych za korzystanie ze środowiska.

**921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

	<b>Dochody ogółem</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>Dochody majątkowe</b>
Plan	268 175,29 zł	268 175,29 zł	-
Wykonanie (zł)	186 004,92 zł	186 004,92 zł	-
Wykonanie (%)	69,36 %	69,36 %	-

1. Dochody bieżące:

Dotyczą m.in.: środków pozyskanych z tytułu rozliczenia zadań współfinansowanych z budżetu UE pn:

- „15 lat Samorządu Powiatowego” w kwocie 67 756,25 zł, zadanie realizowane w roku 2014,
- „Festiwal przedszkoli i organizacji pozarządowych na pograniczu polsko-niemieckim” w kwocie 56 945,19 zł, zadanie realizowane w roku 2015,
- „Wiedza kluczem do rozwoju społeczności..” – w kwocie 29 062,48 zł, zadanie realizowane w roku 2014.

**926 – Kultura fizyczna**

	<b>Dochody ogółem</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>Dochody majątkowe</b>
Plan	6 000,00 zł	6 000,00 zł	-
Wykonanie (zł)	5 872,55 zł	5 872,55 zł	-
Wykonanie (%)	97,86 %	97,86 %	-

1. Dochody bieżące obejmują:

dotyczą środków pozyskanych z tytułu rozliczenia zadania pn.: „Zmagania Wędkarzy w „Wodnym Świecie” - Powiatowe Zawody Wędkarskie o Puchar Starosty” zadanie realizowane w roku 2013.

**Załącznik nr 6**  
**do sprawozdania nr 1 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego**  
**z dnia 31 marca 2016r.**

**Dochody**

Stan na 31.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 720,00</b>	<b>97,20%</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	9 720,00	97,20%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	9 720,00	97,20%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>100 346,60</b>	<b>92 079,60</b>	<b>91,76%</b>
	02001		Gospodarka leśna	100 346,60	92 079,60	91,76%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 346,60	92 079,60	91,76%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 286 760,42</b>	<b>1 406 800,98</b>	<b>109,33%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 277 760,42	1 396 731,98	109,31%
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	47 659,70	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 436,51	95,77%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 285,20	8 080,41	97,53%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 226,37	0,00%
		2719	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 696,57	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie	618 547,07	618 312,24	99,96%

		625				
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	100,00%	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 210,00	202 752,54	126,55%	
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 100,00	164 759,21	166,26%	
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	316 421,58	301 505,00	95,29%	
	60095	Pozostała działalność	9 000,00	10 069,00	111,88%	
	0830	Wpływy z usług	0,00	10 069,00	0,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	0,00	0,00%	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>523 002,00</b>	<b>521 723,04</b>	<b>99,76%</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	523 002,00	521 723,04	99,76%	
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 663,00	2 662,22	99,97%	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 250,00	20 360,00	479,06%	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	0,00	0,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 089,00	50 089,00	100,00%	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 000,00	178 973,35	99,99%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	267 000,00	269 638,47	100,99%	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>849 252,00</b>	<b>885 638,38</b>	<b>104,28%</b>	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	113 000,00	113 000,00	100,00%	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 000,00	113 000,00	100,00%	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	146 752,00	146 752,00	100,00%	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 752,00	146 752,00	100,00%	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	299 500,00	335 886,38	112,15%	
	0830	Wpływy z usług	279 000,00	315 511,05	113,09%	

	0920	Pozostałe odsetki	500,00	375,33	75,07%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	290 000,00	290 000,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	290 000,00	290 000,00	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>328 980,77</b>	<b>297 350,73</b>	<b>90,39%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 800,00	68 800,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 800,00	68 800,00	100,00%
	75020	Starostwa powiatowe	150 320,00	118 067,57	78,54%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	2 999,00	19,99%
	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	100 000,00	82 266,60	82,27%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 320,00	15 320,72	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	115,20	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	17 366,05	86,83%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	24 683,80	94,94%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	17 000,00	100,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	7 683,80	85,38%
	75095	Pozostała działalność	83 860,77	85 799,36	102,31%
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 899,66	102,57%
	0920		0,00	1,13	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	1 257,80	571,73%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	742,30	742,30	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.	47 898,47	47 898,47	100,00%

			3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 997,29</b>	<b>99,86%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	1 997,29	99,86%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	1 997,29	99,86%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 457 821,55</b>	<b>4 396 435,90</b>	<b>98,62%</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 373 305,00	4 329 904,28	99,01%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 248 547,00	3 248 547,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,0	25,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 124 758,00	1 081 332,28	96,14%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	300,00	10,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	300,00	10,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	42 500,00	42 500,00	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	42 500,00	42 500,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	39 016,55	23 731,62	60,82%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	23 731,62	0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 750,00	0,00	0,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,	32 882,25	0,00	0,00%



		pozyskane z innych źródeł			
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 384,30	0,00	0,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 802 701,00</b>	<b>5 788 720,08</b>	<b>99,76%</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	945 000,00	896 904,05	94,91%
		0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	865 000,00	896 904,05	103,69%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	0,00	0,00%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 857 701,00	4 891 816,03	100,70%
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 707 701,00	4 748 525,00	100,87%
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	143 291,03	95,53%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 445 028,53</b>	<b>13 420 437,71</b>	<b>99,82%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 987 275,00	8 987 275,00	100,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 987 275,00	8 987 275,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 796,00	19 796,00	100,00%
		2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	19 796,00	19 796,00	100,00%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 094 212,00	2 094 212,00	100,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 094 212,00	2 094 212,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	201 839,53	177 248,71	87,82%
		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	0,00	470,86	0,00%
		0920 Pozostałe odsetki	43 697,53	18 490,89	42,32%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	158 142,00	158 286,96	100,09%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 141 906,00	2 141 906,00	100,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 141 906,00	2 141 906,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>688 819,53</b>	<b>531 144,63</b>	<b>77,11%</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 281,72	3 561,16	83,17%
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 281,72	3 561,16	83,17%
	80111	Gimnazja specjalne	6 787,31	6 163,20	90,80%
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z	6 787,31	6 163,20	90,80%

		zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
80120		Licea ogólnokształcące	13 050,00	4 398,13	33,70%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	253,00	50,60%
	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	3 000,00	2 424,02	80,80%
	0870		0,00	221,11	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 050,00	0,00	0,00%
80130		Szkoły zawodowe	613 202,00	504 241,34	82,23%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	955,00	95,50%
	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	3 500,00	3 230,12	92,29%
	0830	Wpływy z usług	9 930,00	9 930,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	29,00	85,98	296,48%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00	1 200,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 641,00	6 560,00	44,81%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	265 253,00	193 489,03	72,95%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	317 649,00	288 791,21	90,92%
80195		Pozostała działalność	51 498,50	12 780,80	24,82%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 315,70	0,00	0,00%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków	30 182,80	12 780,80	42,34%

			gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>958 500,00</b>	<b>943 975,25</b>	<b>98,48%</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	958 500,00	943 900,25	98,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 842,43	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	958 500,00	924 057,82	96,41%
	85195		Pozostała działalność	0,00	75,00	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	75,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 436 790,80</b>	<b>8 422 352,53</b>	<b>99,83%</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	218 229,80	208 513,73	95,55%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	38 062,19	74,63%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	167 229,80	169 951,54	101,63%
	85202		Domy pomocy społecznej	7 919 592,00	7 857 422,18	99,21%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	222,00	1 317,47	593,45%
		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	43 516,00	43 341,76	99,60%
		0830	Wpływy z usług	7 083 880,00	7 020 527,37	99,11%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	897,00	917,80	102,32%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	147,89	49,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 234,00	3 626,89	112,15%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	787 543,00	787 543,00	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	269 717,00	327 164,62	121,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 100,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	59 257,00	59 257,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	93 360,00	103 568,35	110,93%

		terytorialnego				
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	115 000,00	162 239,27	141,08%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 500,00	23 500,00	100,00%	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 500,00	23 500,00	100,00%	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 752,00	5 752,00	100,00%	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 752,00	5 752,00	100,00%	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>474 916,01</b>	<b>340 331,31</b>	<b>71,66%</b>	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	28 283,00	104,75%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	28 283,00	104,75%	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	335 700,00	300 209,00	89,43%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	209,00		
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	335 700,00	300 000,00	89,37%	
	85395	Pozostała działalność	112 216,01	11 839,31	10,55%	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	112 216,01	0,00	0,00%	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	11 839,31	0,00%	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>301 712,09</b>	<b>292 118,01</b>	<b>96,82%</b>	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	69 253,08	78 799,88	113,79%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	123,00	53,00	43,09%	
	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	0,00	900,00		
	0830	Wpływy z usług	65 000,00	76 829,80	118,20%	
	0920	Pozostałe odsetki	2 713,00	100,00	3,69%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 417,08	917,08	64,72%	

	85410	Internaty i bursy szkolne	184 486,01	165 344,17	89,62%
	0830	Wpływy z usług	180 000,00	152 772,50	84,87%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,96	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 486,01	12 567,71	280,15%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	47 973,00	47 973,96	100,00%
	0830	Wpływy z usług	47 973,00	47 973,96	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>185 000,00</b>	<b>182 109,00</b>	<b>98,44%</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	185 000,00	182 109,00	98,44%
	0690	Wpływy z różnych opłat	185 000,00	182 109,00	98,44%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>268 175,29</b>	<b>186 004,92</b>	<b>69,36%</b>
	92195	Pozostała działalność	268 175,29	186 004,92	69,36%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	940,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	101,00	0,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 300,00	20 300,00	124,54%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	6 200,00	100,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	76 305,29	29 062,48	38,09%
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	75 000,00	118 819,70	158,43%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 170,00	5 881,74	41,51%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 500,00	0,00	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 700,00	4 700,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 872,55</b>	<b>97,88%</b>

92601		Obiekty sportowe	6 000,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	0,00	0,00%
92695		Pozostała działalność	0,00	5 872,55	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	4 404,41	0,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 468,14	0,00%
<b>Razem:</b>			<b>38 125 806,59</b>	<b>37 724 811,91</b>	<b>98,95%</b>

**Załącznik nr 7**  
**do sprawozdania nr 1 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego**  
**z dnia 31 marca 2016r.**

**Wydatki budżetu powiatu za 2015 rok**

<b>Lp.</b>	<b>nazwa</b>	<b>Plan na 30.06.2015 r</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2015 r.</b>	<b>% wykonania</b>
1.	Wydatki bieżące	34 035 996,27	33 201 354,11	97,55
2.	Wydatki majątkowe	4 728 240,32	4 370 724,21	92,44
<b>Razem</b>	<b>Wydatki</b>	<b>38 764 236,59</b>	<b>37 572 078,32</b>	<b>96,92</b>

**Załącznik nr 8**  
**do sprawozdania nr 1 Zarządu Powiatu Sulcińskiego**  
**z dnia 31 marca 2016r.**

**Wydatki wykonane w 2015 roku - wg działów klasyfikacji szczegółowej**

Dział	Nazwa	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	9 720,00	97,20%
<b>020</b>	Leśnictwo	108 346,60	100 040,34	92,33%
<b>600</b>	Transport i łączność	1 867 506,37	1 736 810,58	93,00%
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	216 222,30	196 956,44	91,09%
<b>710</b>	Działalność Usługowa	569 752,00	569 752,00	100,00%
<b>750</b>	Administracja publiczna	4 845 745,32	4 566 363,84	94,22%
<b>752</b>	Obrona narodowa	2 000,00	1 997,29	99,86%
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 426 805,00	4 341 350,21	98,07%
<b>757</b>	Obsługa długu publicznego	500 000,00	467 921,61	93,58%
<b>758</b>	Różne rozliczenia	60 856,34	0,00	0,00%
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	9 606 549,42	9 570 232,42	99,62%
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	960 642,00	926 057,82	96,40%
<b>852</b>	Pomoc społeczna	11 272 455,98	11 075 812,61	98,26%
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 333 281,51	1 219 289,07	91,45%
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 632 453,75	2 602 037,93	98,84%
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 000,00	38 715,98	20,93%
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 300,00	124 700,47	87,63%
<b>926</b>	Kultura fizyczna	24 320,00	24 319,71	100,00%
<b>Wydatki razem</b>		<b>38 764 236,59</b>	<b>37 572 078,32</b>	<b>96,92%</b>



**Załącznik nr 9**  
**do sprawozdania nr 1 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego**  
**z dnia 31 marca 2016r.**

<b>Wydatki</b>						
Stan na 31.12.2015 r.						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 31.12.2015 r.</b>	<b>wykonanie na 31.12.2015 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 720,00</b>	<b>97,20%</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	9 720,00	97,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 720,00	97,20%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>108 346,60</b>	<b>100 040,34</b>	<b>92,33%</b>
	02001		Gospodarka leśna	100 346,60	92 079,60	91,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 346,60	92 079,60	91,76%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	8 000,00	7 960,74	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 960,74	99,51%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 867 506,37</b>	<b>1 736 810,58</b>	<b>93,00%</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 089,00	50 089,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 089,00	50 089,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 773 373,37	1 659 798,62	93,60%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	9 900,00	82,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 883,00	240 883,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 352,00	24 203,73	99,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 539,00	44 539,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 766,00	5 751,18	85,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 354,33	39 740,77	51,37%
		4270	Zakup usług remontowych	157 840,00	149 682,54	94,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 125,30	156 645,98	91,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 369,11	9 369,11	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 784,59	1 784,59	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	71,09	71,06	99,96%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	259,53	259,53	100,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	49,44	49,44	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	72,80	72,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 296,94	693 328,99	93,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 532,96	236 532,96	100,00%

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 050,08	45 030,08	99,96%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	2 000,00	1 953,86	97,69%
	60016		Drogi publiczne gminne	16 544,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 544,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	27 500,00	26 922,96	97,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	26 922,96	97,90%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>216 222,30</b>	<b>196 956,44</b>	<b>91,09%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 222,30	196 956,44	91,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	40 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 060,00	2 828,00	46,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 076,28	913,98	15,04%
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	81 973,35	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 390,02	44 545,41	80,42%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 857,00	13 856,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	339,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>569 752,00</b>	<b>569 752,00</b>	<b>100,00%</b>
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	113 000,00	113 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 055,00	96 055,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 691,00	14 691,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 254,00	2 254,00	100,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	146 752,00	146 752,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 752,00	146 752,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	290 000,00	290 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318,30	318,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 135,15	65 135,15	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	117 446,70	117 446,70	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 510,93	14 510,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 669,31	35 669,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 401,40	1 401,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 928,23	10 928,23	100,00%

		4260	Zakup energii	1 133,46	1 133,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 211,43	8 211,43	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 646,41	4 646,41	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 846,28	16 846,28	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	359,40	359,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 193,00	1 193,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 845 745,32</b>	<b>4 565 876,88</b>	<b>94,22%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 800,00	68 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 333,00	57 333,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 062,00	10 062,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 405,00	1 405,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	160 888,00	144 423,28	89,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 388,00	143 497,09	90,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	813,66	81,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	112,53	22,51%
	75020		Starostwa powiatowe	3 645 897,91	3 541 805,32	97,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 342,84	79,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680 900,00	1 671 944,13	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 848,00	141 787,59	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 249,49	298 150,50	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	28 269,09	97,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	50 252,18	93,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526 135,59	487 875,87	92,73%
		4260	Zakup energii	68 400,00	66 877,24	97,77%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	4 971,02	66,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 324,00	77,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	473 630,83	448 482,13	94,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 600,00	53 599,56	88,45%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 800,00	1 565,08	86,95%
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	159 824,00	159 740,04	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 800,00	13 370,80	75,12%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 450,00	3 533,61	79,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 260,00	56 829,65	92,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5 654,00	86,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	40 235,99	93,57%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	24 683,80	94,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766,69	766,69	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,22	38,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 960,00	7 960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 341,53	4 341,53	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	93,56	93,56	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	2 783,80	67,90%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200,00	3 200,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00	23 345,03	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,23	58,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 069,00	1 069,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 372,77	5 234,85	97,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 982,95	99,90%
	75095		Pozostała działalność	920 659,41	762 819,45	82,86%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	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	3 250,00	3 250,00	100,00%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	92 209,41	91 143,89	98,84%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	23 985,65	95,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 326,00	1 892,15	81,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 160,00	15 550,57	90,62%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	46 692,72	66,70%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 648,00	98,07%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	77 340,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 674,00	1 230,00	26,32%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	614 000,00	574 426,47	93,55%
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące	10 000,00	0,00	0,00%

			wydatków majątkowych.			
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 997,29</b>	<b>99,86%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	1 997,29	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 298,29	99,87%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	99,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 426 805,00</b>	<b>4 341 350,21</b>	<b>98,07%</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 373 305,00	4 293 984,28	98,19%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	135 966,76	135 966,76	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 194,00	11 194,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	37 873,00	37 873,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 909,84	2 909,84	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 077 176,50	2 077 176,50	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	366 447,50	366 447,50	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	171 681,86	171 681,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 360,16	9 360,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	665,81	665,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	86 785,36	86 785,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 288,92	164 288,92	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	401,04	401,04	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	210,15	210,15	100,00%
		4260	Zakup energii	64 018,72	64 018,72	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	24 038,29	24 038,29	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 469,80	8 469,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 778,86	41 778,86	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 933,81	11 933,81	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 127,70	9 127,70	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 472,52	1 472,52	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 045,00	11 045,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	433,54	433,54	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	580,00	580,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 109 758,00	1 030 437,28	92,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	300,00	10,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	300,00	20,00%

	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	42 500,00	42 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	42 500,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	4 565,93	76,10%
		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	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 265,93	84,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	300,00	20,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>467 921,61</b>	<b>93,58%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	467 921,61	93,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	67 440,00	99,91%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	432 500,00	400 481,61	92,60%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>60 856,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 856,34	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	60 856,34	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 606 549,42</b>	<b>9 570 232,42</b>	<b>99,62%</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	819 848,72	818 996,09	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 756,00	612 755,13	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 476,00	46 475,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 773,00	109 653,20	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 830,00	11 819,36	99,91%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 281,72	3 561,16	83,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 732,00	34 732,00	100,00%
	80111		Gimnazja specjalne	690 090,31	689 327,39	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 901,00	526 901,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 789,00	35 788,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 559,00	97 559,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 343,00	11 204,58	98,78%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 787,31	6 163,20	90,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 711,00	11 711,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	3 732 280,38	3 728 003,80	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 199,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 795 399,08	1 795 086,19	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 559,11	135 559,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 957,01	303 956,20	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 140,30	34 036,25	99,70%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 100,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 422,00	5 421,40	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 701,00	54 999,64	98,74%
	4260	Zakup energii	40 000,00	39 200,99	98,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 749,50	98,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	990,00	99,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 167,00	35 401,79	97,88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 938,79	98,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 359,41	67,41%
	4430	Różne opłaty i składki	5 837,00	5 837,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 284,88	93 284,88	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 836,00	1 835,84	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	995,00	99,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 900,00	1 167 574,93	99,97%
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	41 477,00	41 477,00	100,00%
80130		Szkoły zawodowe	3 663 543,88	3 662 066,84	99,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 725,00	5 724,24	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 079 588,88	2 079 588,88	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 001,65	158 001,65	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 970,58	379 970,58	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 254,21	41 254,21	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 288,80	19 969,90	98,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 651,55	63 095,45	99,13%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	201 615,45	201 568,32	99,98%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 579,20	35 570,88	99,98%
	4260	Zakup energii	221 759,91	221 372,83	99,83%
	4270	Zakup usług remontowych	123,00	123,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 080,00	2 080,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 798,00	38 647,32	99,61%
	4307	Zakup usług pozostałych	17 794,58	17 794,58	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 140,22	3 140,22	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 179,00	6 178,04	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 510,00	2 502,89	99,72%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	168,27	168,27	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 891,00	5 891,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 105,39	109 105,39	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 999,19	7 999,19	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	222 691,50	222 691,50	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 298,50	39 298,50	100,00%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	425 323,00	425 059,66	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 888,00	306 888,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 756,00	31 755,23	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 744,00	55 598,52	99,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 937,00	5 819,91	98,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 998,00	24 998,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 168,14	30 781,60	92,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 057,46	1 057,34	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 447,25	22 501,10	92,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 663,43	7 223,16	94,25%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	76 489,85	76 441,75	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 703,90	58 681,52	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 175,46	3 175,46	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 607,83	10 583,54	99,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,40	1 288,97	99,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 712,26	2 712,26	100,00%
80195		Pozostała działalność	165 805,14	139 555,29	84,17%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	4 800,00	53,33%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	3 867,00	96,68%
	3240	Stypendia dla uczniów	38 945,07	36 700,00	94,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	68,76	99,65%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20	205,20	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	29,40	29,40	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 931,00	2 600,00	66,14%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	632,24	0,00	0,00%
	4308	Zakup usług pozostałych	11 502,18	10 703,78	93,06%
	4309	Zakup usług pozostałych	6 682,49	6 316,89	94,53%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	8 455,70	33,82%



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 608,56	64 608,56	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>960 642,00</b>	<b>926 057,82</b>	<b>96,40%</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	958 642,00	924 057,82	96,39%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	142,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	958 500,00	924 057,82	96,41%
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 272 455,98</b>	<b>11 075 812,60</b>	<b>98,26%</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 172 661,00	1 155 924,50	98,57%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00	328 846,75	96,72%
		3110	Świadczenia społeczne	51 380,00	47 002,56	91,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 970,00	349 969,44	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 180,00	24 179,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 342,00	64 341,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 030,00	9 029,31	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 808,00	2 808,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 846,00	4 845,45	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 526,00	37 502,03	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	48 470,00	48 145,34	99,33%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 400,00	4 399,82	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 889,00	1 888,21	99,96%
		4260	Zakup energii	30 207,00	30 206,70	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 937,00	1 936,68	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	815,00	815,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00	37 772,68	99,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 690,00	98 101,30	99,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 506,00	1 505,65	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 602,00	7 537,61	99,15%
		4430	Różne opłaty i składki	2 635,00	2 635,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 018,00	13 017,77	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 813,00	2 813,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 001,00	2 001,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	14 570,00	14 555,03	99,90%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 900,00	6 843,00	99,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	1 560,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 165,00	8 164,64	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 501,00	3 501,00	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	7 921 652,00	7 863 013,89	99,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 068,00	29 067,35	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 416 576,00	4 401 458,26	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 283,00	334 282,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796 606,00	796 037,94	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 240,00	84 063,34	93,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	70,00	35,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 834,00	307 979,28	98,45%
		4220	Zakup środków żywności	530 200,00	530 177,85	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	69 113,00	63 605,30	92,03%
		4260	Zakup energii	634 100,00	628 143,98	99,06%
		4270	Zakup usług remontowych	161 250,00	155 500,64	96,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	72 300,00	71 328,00	98,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	221 350,00	221 350,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 840,00	7 531,31	96,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	761,64	76,16%
		4430	Różne opłaty i składki	27 792,00	27 790,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 390,00	178 390,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	21 130,00	21 130,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	380,00	376,31	99,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 969,00	99,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00%
	85204		Rodziny zastępcze	1 621 527,32	1 548 631,44	95,50%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	533 260,32	474 418,47	88,97%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 000,00	193 088,16	97,52%
		3110	Świadczenia społeczne	497 960,00	490 151,33	98,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 415,61	49 415,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 673,80	50 509,59	97,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 617,59	5 564,18	99,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	266 100,00	265 984,10	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 500,00	23 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 986,60	1 986,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	269,50	269,50	100,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	20 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643,90	643,90	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	512 733,66	468 715,13	91,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 272,00	1 101,64	86,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 004,46	282 076,77	90,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 609,00	19 609,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 520,00	55 087,92	85,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 691,00	6 700,53	77,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 637,00	13 555,00	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 481,00	23 185,95	98,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 243,04	630,00	50,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 096,52	37 420,83	98,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 590,00	3 223,90	89,80%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	575,00	200,00	34,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 305,64	11 215,03	99,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 467,00	1 467,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 667,00	10 666,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 575,00	2 575,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 382,00	16 027,64	78,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 959,00	1 955,33	99,81%
		4260	Zakup energii	12 176,00	7 926,00	65,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 811,00	4 710,31	97,91%
		4430	Różne opłaty i składki	403,00	403,00	256,33%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 033,00	1 033,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 333 281,51</b>	<b>1 219 289,07</b>	<b>91,45%</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	93 514,00	93 098,00	99,56%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 014,00	75 014,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	18 084,00	97,75%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 440,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 644,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	296,00	0,00	0,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 119 029,00	1 106 694,08	98,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 030,00	2 011,10	99,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 809,00	748 854,40	99,08%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 338,00	62 337,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 271,00	145 324,14	98,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	17 711,73	98,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 900,00	23 700,00	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 095,00	12 089,34	99,95%
		4260	Zakup energii	37 700,00	36 127,62	95,83%
		4270	Zakup usług remontowych	2 997,00	2 996,03	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	665,00	97,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 770,00	21 478,11	98,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	1 715,32	62,38%
		4430	Różne opłaty i składki	2 591,00	2 591,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 708,00	25 707,36	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 510,00	2 510,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	290,00	285,91	98,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	590,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	115 298,51	19 496,99	16,91%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 427,38	4 920,65	13,15%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920,85	868,35	94,30%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 737,76	2 350,08	85,84%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 256,52	1 273,37	17,55%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,76	149,27	94,02%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	943,38	123,22	13,06%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	15,39	13,44	87,33%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00	1 870,00	61,11%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	540,00	330,00	61,11%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 466,28	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22,50	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	55 924,68	6 464,82	11,56%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 425,00	1 133,79	79,56%
		4437	Różne opłaty i składki	400,01	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 632 453,75</b>	<b>2 602 037,93</b>	<b>98,84%</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 101 926,08	1 101 709,08	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 369,00	1 368,62	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 119,00	540 119,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 486,00	37 485,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 916,00	95 915,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 461,00	8 435,30	99,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 420,00	9 390,00	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 030,08	39 030,08	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	79 000,00	79 000,00	100,00%

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	499,31	99,86%
	4260	Zakup energii	85 401,00	85 398,22	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 932,00	4 929,58	99,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 845,73	97,80%
	4430	Różne opłaty i składki	4 735,00	4 735,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 183,00	31 183,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 016,00	1 016,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 758,00	138 757,67	100,00%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	763 377,00	750 420,21	98,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 283,00	534 845,52	98,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 755,00	43 754,78	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	99 000,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800,00	11 487,18	97,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 715,00	11 715,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 102,00	6 328,64	89,11%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	830,39	83,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	546,70	54,67%
	4430	Różne opłaty i składki	1 658,00	1 658,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 464,00	36 464,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	100,00	25,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	3 690,00	87,86%
85410		Internaty i bursy szkolne	701 067,67	683 942,52	97,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	612,00	380,00	62,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 929,69	341 234,72	99,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 530,78	20 530,78	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 694,81	56 694,81	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 443,57	7 363,44	98,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 490,01	16 477,92	99,93%
	4220	Zakup środków żywności	156 292,75	141 161,37	90,32%
	4260	Zakup energii	51 786,00	51 295,87	99,05%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 044,00	18 039,29	99,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 461,00	981,26	67,16%
	4430	Różne opłaty i składki	527,00	527,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 250,91	22 250,91	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 805,15	6 805,15	100,00%
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	55 275,00	55 158,12	99,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 380,00	28 370,28	99,97%
		4260	Zakup energii	5 160,00	5 159,34	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	315,00	315,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 420,00	15 313,50	99,31%
	85495		Pozostała działalność	10 808,00	10 808,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 808,00	10 808,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>185 000,00</b>	<b>38 715,98</b>	<b>20,93%</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	185 000,00	38 715,98	20,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	9 581,59	83,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	29 134,39	95,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>142 300,00</b>	<b>124 700,47</b>	<b>87,63%</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	132 300,00	114 700,47	86,70%
		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	25 460,00	22 193,56	87,17%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	433,70	433,70	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,53	76,53	100,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 232,75	11 232,08	99,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 982,25	1 982,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,45	1 851,85	99,54%
		4260	Zakup energii	950,00	715,59	75,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 989,55	29 448,12	95,03%
		4308	Zakup usług pozostałych	44 507,07	35 155,83	78,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 854,19	6 203,97	78,99%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 329,00	1 045,50	44,89%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	411,00	184,50	44,89%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 163,58	96,97%
		4438	Różne opłaty i składki	2 561,48	2 561,47	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	452,03	452,03	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>24 320,00</b>	<b>24 319,71</b>	<b>100,00%</b>
	92695		Pozostała działalność	24 320,00	24 319,71	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	20 320,00	20 319,71	100,00%

---

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00%
			<b>Razem:</b>	<b>38 764 236,59</b>	<b>37 571 591,35</b>	<b>96,92%</b>

**Załącznik nr 10**  
**do sprawozdania nr 1 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego**  
**z dnia 31 marca 2016r.**

**Wydatki za rok 2015 - opis**

	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>
Plan	38 764 236,59 zł	34 035 996,27 zł	4 728 240,32 zł
Wykonanie (zł)	37 571 591,35 zł	33 200 867,14 zł	4 370 724,21 zł
Wykonanie (%)	96,92 %	97,55 %	92,44 %

**010 – Rolnictwo i leśnictwo**

	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>
Plan	10 000,00 zł	10 000,00 zł	-
Wykonanie (zł)	9 720,00 zł	9 720,00 zł	-
Wykonanie (%)	97,20 %	97,20 %	-

1. Wydatki bieżące:

obejmują środki z dotacji przeznaczone na wznowienie granic, podziały działek pod budynkami oraz budynkami będącymi w dożywotnym użytkowaniu.

**020 – Leśnictwo**

	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>
Plan	108 346,60 zł	108 346,60 zł	-
Wykonanie (zł)	100 040,34 zł	100 040,34 zł	-
Wykonanie (%)	92,33 %	92,33 %	-

1. Wydatki bieżące:

dotyczą wypłaty ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych, prowadzenie upraw leśnych, nadzór nad gospodarką leśną – lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa.

**600 – Transport i łączność**

	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>
Plan	1 867 506,37 zł	774 993,39 zł	1 092 512,98 zł
Wykonanie (zł)	1 736 810,58 zł	709 875,69 zł	1 026 934,89 zł
Wykonanie (%)	93,00 %	91,60 %	94,00 %

1. Wydatki bieżące:

obejmują środki wydatkowane na bieżące utrzymanie i remonty, modernizację nawierzchni chodników i dróg na terenie Powiatu (149 682,56 zł), utrzymanie oraz naprawę oznakowania pionowego na drogach oraz usuwanie i przechowywanie porzuconych pojazdów. Środki przeznaczone także na realizację zadania „Przyjazne Krajobrazy Nowej Ameryki – etap I”, miejscowość Polne – zrealizowane w ramach środków PO RYBY (kwota 11 770,03 zł).

2. Wydatki majątkowe obejmują m.in. środki wykorzystane na realizację zadań:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1295 F ul. Skwierzyńska w Lubniewicach” (kwota 603 108,48 zł),
- „Przyjazne Krajobrazy Nowej Ameryki – etap I”, miejscowość Polne – zrealizowane w ramach środków PO RYBY (kwota 346 322,55 zł),
- dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Lubuskiego dotyczącą realizacji zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 137 w miejscowości Trzemeszno Lubuskie” (kwota 50 089,00 zł).



**700 – Gospodarka mieszkaniowa**

	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>
Plan	216 222,30 zł	216 222,30 zł	-
Wykonanie (zł)	196 956,44 zł	196 956,44 zł	-
Wykonanie (%)	91,09 %	91,09%	-

## 1. Wydatki bieżące:

Obejmują wydatki bieżące otrzymane z dotacji, które zostały przeznaczone m.in. na ogłoszenia w Gazecie Lubuskiej oraz na stronach internetowych informacji dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży. Na wykonanie wyceny nieruchomości Skarbu Państwa. Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na poniku przyrody – dąb szypułkowy rosnący w Miechowie. Opłacono podatek od nieruchomości, rolny i leśny. Wyremontowano drogę miejscowości Wędrzyn (kwota 81 973,35 zł).

**710 – Działalność usługowa**

	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>
Plan	569 752,00 zł	569 752,00 zł	-
Wykonanie (zł)	569 752,00 zł	569 752,00 zł	-
Wykonanie (%)	100,00 %	100,00 %	-

## 1. Wydatki bieżące obejmują środki:

- wydane na prace geodezyjno – kartograficzne polegające na wykonaniu inwentaryzacji oraz osnowy wysokościowej na terenie powiatu sulęcińskiego,
- na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane dla pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru – środki pochodziły z LUW,
- przeznaczone na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (kwota 290 000,00 zł).

**750 – Administracja publiczna**

	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>
Plan	4 845 745,32 zł	4 174 071,32 zł	671 674,00 zł
Wykonanie (zł)	4 565 876,88 zł	3 949 984,42 zł	615 892,46 zł
Wykonanie (%)	94,22 %	94,63 %	91,70 %

## 1. Wydatki bieżące obejmują środki:

- wydatki związane z kosztami rady powiatu, tj.: diety radnych (kwota 143 497,09 zł), zakupy i usługi związane z reprezentacją Rady Powiatu;
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Starostwa Powiatowego tj. utrzymanie budynków, naprawę sprzętów (przeeglądy techniczne) i aktualizację programów komputerowych, opiekę nad programami komputerowymi, zakup usług (np.: pocztowych, telekomunikacyjnych), realizację podróży krajowych, zakup materiałów biurowych i drobnego wyposażenia (np.: papier, tonery, czasopisma, środki czystości), obsługę prawną starostwa, szkolenie pracowników, zakup paliwa, wydatki związane z promocją powiatu (poniesione w I półroczu 2015 roku – przed wdrożeniem Programu Naprawczego dla Powiatu Sulęcińskiego na lata 2015 -2016).

## 2. Wydatki majątkowe obejmują środki wykorzystane m.in.: na realizację zadań:

- zakup pamięci do serwerów (kwota 18 450,00 zł),
- zakup urządzenia do ochrony styku sieci (kwota 21 785,99 zł),

oraz zwrot środków dot. zadania „Internet dla mieszkańców powiatu Sulęcińskiego” w związku z odstąpieniem od realizacji zadania (kwota 574 426,47 zł).

**752 – Obrona narodowa**

	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>
Plan	2 000,00 zł	2 000,00 zł	-
Wykonanie (zł)	1 997,29 zł	1 997,29 zł	-
Wykonanie (%)	99,86 %	99,86 %	-

1. Wydatki bieżące przeznaczono na organizację szkolenia obronnego w miesiącu październiku 2015 roku.

#### 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	4 426 805,00 zł	3 259 547,00 zł	1 167 258,00 zł
Wykonanie (zł)	4 341 350,21 zł	3 253 412,93 zł	1 087 937,28 zł
Wykonanie (%)	98,07 %	99,81 %	93,20 %

1. Wydatki bieżące w dziale przeznaczone były m.in. na:

- na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinnie (kwota 3 248 547,00 zł),

- wydatki związane z obroną cywilną – przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w Powiecie Sulęcińskim.

2. Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn.

- „Termomodernizacja Budynku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sulęcinnie” (kwota 1 030 437,28 zł),

- „Zakup sprzętu pożarniczego” (kwota 42 500,00 zł),

- „Zakup sprzętu do ochrony dróg oddechowych” (kwota 15 000,00 zł).

#### 757 – Obsługa długu publicznego

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	500 000,00 zł	500 000,00 zł	-
Wykonanie (zł)	467 921,61 zł	467 921,61 zł	-
Wykonanie (%)	93,58 %	93,58 %	-

1. Wydatki bieżące obejmują środki wydatkowane na zapłatę prowizji i odsetek od kredytów, zaciągniętych przez Powiat Sulęciński.

#### 758 – Różne rozliczenia

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	60 856,34 zł	60 856,34 zł	-
Wykonanie (zł)	0,00 zł	0,00 zł	-
Wykonanie (%)	0,00 %	0,00 %	-

1. Wydatki bieżące stanowiły środki zaplanowane na rezerwę.

#### 801 – Oświata i wychowanie

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	9 606 549,42 zł	8 127 183,23 zł	1 479 366,19 zł
Wykonanie (zł)	9 570 232,42 zł	8 091 191,30 zł	1 479 041,12 zł
Wykonanie (%)	99,62 %	99,56 %	99,98 %

1. Wydatki bieżące:

Obejmują środki wykorzystane na:

- finansowanie bieżącej działalności następujących jednostek oświatowych:

- Szkoły Podstawowej Specjalnej (SOSW wydatki bieżące – kwota 818 996,09 zł),

- Gimnazjum Specjalnego (SOSW wydatki bieżące – kwota 689 327,39 zł),

- Szkoły Zawodowej Specjalnej (SOSW wydatki bieżące – kwota 425 059,66 zł),

- I Liceum Ogólnokształcącego (wydatki bieżące kwota - 1 820 327,56 zł),

- Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinnie (szkoły zawodowe wydatki bieżące - kwota 3 264 556,57 zł, liceum przy ZSLiZ wydatki bieżące – kwota 740 904,56 zł),

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wspieranie edukacji uczniów szkół publicznych prowadzonych przez Powiat, komisje egzaminacyjne awansu zawodowego nauczycieli, środki na wynagrodzenia osobowe i nagrody dla nauczycieli w związku z Kartą Nauczyciela. Obejmują także środki związane z realizacją porozumień pomiędzy Powiatem a Gminą Gorzów Wlkp. i z Miastem Zielona Góra,

- zadanie „Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie w nowoczesny sprzęt dydaktyczny i warsztatowy budynku warsztatów ekonomiki w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinnie” (kwota 23 661,06 zł) – zadanie zrealizowane w ramach środków LRPO,

- „Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie w nowoczesny sprzęt dydaktyczny i warsztatowy budynku warsztatów gastronomii w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinnie” – zadanie zrealizowane w ramach środków LRPO (239 505,40 zł).

2. Wydatki majątkowe obejmują środki wykorzystane na realizację zadań:

- „Przebudowa i remont hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym im A. Mickiewicza w Sulęcinnie” – zadanie zrealizowane w ramach środków FRKF- (1 157 574,93 zł);

- „Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie w nowoczesny sprzęt dydaktyczny i warsztatowy budynku warsztatów gastronomii w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinnie” – zadanie zrealizowane w ramach środków LRPO (kwota 261 990,00 zł).

- „Modernizacja sieci komputerowej” w I LO Sulęcina (kwota 10 000,00 zł).

### 851 – Ochrona zdrowia

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	960 642,00 zł	960 642,00 zł	-
Wykonanie (zł)	926 057,82 zł	926 057,82 zł	-
Wykonanie (%)	96,40 %	96,40 %	-

1. Wydatki bieżące:

- obejmują środki przeznaczone na składki i ubezpieczenia zdrowotne odprowadzane do ZUS za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (kwota 924 057,82 zł). Składki te odprowadza i nalicza Powiatowy Urząd Pracy zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004r. poz. 2135),

- dotacje celowe z budżetu JST, udzielone na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dotacje.

### 852 – Pomoc społeczna

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	11 272 455,98 zł	11 260 789,98 zł	11 666,00 zł
Wykonanie (zł)	11 075 812,60 zł	11 064 146,96 zł	11 665,64 zł
Wykonanie (%)	98,26 %	98,25 %	99,99 %

1. Wydatki bieżące:

Środki przeznaczone na funkcjonowanie jednostek:

- Domu Dziecka w Sulęcinnie (wydatki bieżące – kwota 655 389,73 zł),

- Domu Opieki Społecznej w Tursku (wydatki bieżące – kwota 7 863 013,89 zł),

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinnie (wydatki bieżące – kwota 589 864,41 zł),

- środki przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu i poza nim (kwota 1 548 631,44 zł) oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza terenem powiatu (kwota 328 846,75 zł).

2. Wydatki majątkowe przeznaczono na :

- zakup pralki w Domu Dziecka (kwota 3 501,00 zł),

- modernizację pomieszczeń Domu Dziecka (kwota 8 164,64 zł).

**853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>
Plan	1 333 281,51 zł	1 333 281,51 zł	-
Wykonanie (zł)	1 219 289,07 zł	1 219 289,07 zł	-
Wykonanie (%)	91,45 %	91,45 %	-

1. Wydatki bieżące obejmują głównie środki:

- przeznaczone na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie (kwota 1 123 326,43 zł) oraz na realizowany przez PUP projekt „Transdapt” (współfinansowany EFS) i dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sulęcinie (kwota 75 014,00 zł).

**854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>
Plan	2 632 453,75 zł	2 482 690,60 zł	149 763,15 zł
Wykonanie (zł)	2 602 037,93 zł	2 452 785,11 zł	149 252,82 zł
Wykonanie (%)	98,84 %	98,80 %	99,66 %

1. Wydatki bieżące głównie dotyczą:

funkcjonowania i działalności:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sulęcinie (wydatki bieżące – kwota 962 951,41 zł),
- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sulęcinie (wydatki bieżące – kwota 753 658,87 zł),
- Internatu ZSLiZ (wydatki bieżące – kwota 683 942,52 zł),
- Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubniewicach (wydatki bieżące – kwota 46 336,00 zł),
- Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Sulęcinie przy ZSLiZ (wydatki bieżące – kwota 8 822,12 zł).

2. Wydatki majątkowe przeznaczono na „Modernizację dachu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sulęcinie” (kwota 25 597,67 zł),

- „Wykonanie dokumentacji projektowej dot. SOSW w Sulęcinie” (kwota 113 160,00 zł).

**900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>
Plan	185 000,00 zł	42 000,00 zł	143 000,00 zł
Wykonanie (zł)	38 715,98 zł	38 715,98 zł	0,00 zł
Wykonanie (%)	20,93 %	92,18 %	0,00 %

1. Wydatki bieżące obejmują:

środki przeznaczone m.in. na funkcjonowanie Straży Rybackiej oraz uprzątnięcie i zneutralizowanie szkodliwych odpadów.

**921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>
Plan	142 300,00 zł	142 300,00 zł	-
Wykonanie (zł)	124 700,47 zł	124 700,47 zł	-
Wykonanie (%)	87,63 %	87,63 %	-

1. Wydatki bieżące obejmują środki:

Przeznaczone na organizację „Festiwalu przedszkoli i organizacji pozarządowych na pograniczu polsko-niemieckim” (kwota 92 506,91 zł), konkursy ofert na realizację zadań publicznych, związanych z dotacjami celowymi z budżetu JST, które udzielane są na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (kwota 22 193,56 zł), na dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich obiektów zabytkowych (kwota 10 000,00 zł).

**926 – Kultura fizyczna**

	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>
Plan	24 320,00 zł	24 320,00 zł	-
Wykonanie (zł)	24 319,71 zł	24 319,71 zł	-
Wykonanie (%)	99,99 %	99,99 %	-

1. Wydatki bieżące obejmują głównie środki:

- przeznaczone na konkursy ofert dotyczące realizacji zadań publicznych, związanych z dotacjami celowymi z budżetu JST, które udzielane są na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

**Załącznik nr 11**  
**do sprawozdania nr 1 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego**  
**z dnia 31 marca 2016r.**

**Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Plan na 31.12.2015 r</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2015 r</b>	<b>% wykonania</b>
1	2	3	4	5	6
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>1 520 000,00</b>	<b>2 799 425,54</b>	<b>184,17%</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 pkt 6 ustawy, w tym:	950	1 520 000,00	2 799 425,54	184,17%
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	500 000,00	500 000,00	100,00%

**Załącznik nr 12**  
**do sprawozdania nr 1 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego**  
**z dnia 31 marca 2016r.**

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 31.12.2015 r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2015 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 720,00</b>	<b>97,20%</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	9 720,00	97,20%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	9 720,00	97,20%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>179 000,00</b>	<b>178 973,35</b>	<b>99,99%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 000,00	178 973,35	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 000,00	178 973,35	99,99%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>569 752,00</b>	<b>569 752,00</b>	<b>100,00%</b>
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	113 000,00	113 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 000,00	113 000,00	100,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	146 752,00	146 752,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 752,00	146 752,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	290 000,00	290 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	290 000,00	290 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 800,00</b>	<b>85 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 800,00	68 800,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 800,00	68 800,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	17 000,00	100,00%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	17 000,00	<b>100,00%</b>
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 997,29</b>	<b>99,86%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	1 997,29	<b>99,86%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	1 997,29	<b>99,86%</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 294 047,00</b>	<b>3 291 347,00</b>	<b>99,92%</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 248 547,00	3 248 547,00	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 248 547,00	3 248 547,00	<b>100,00%</b>
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	300,00	<b>10,00%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	300,00	<b>10,00%</b>
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	42 500,00	42 500,00	<b>100,00%</b>
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 500,00	42 500,00	<b>100,00%</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 069,03</b>	<b>9 724,36</b>	<b>87,85%</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 281,72	3 561,16	<b>83,17%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 281,72	3 561,16	<b>83,17%</b>
	80111		Gimnazja specjalne	6 787,31	6 163,20	<b>90,80%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 787,31	6 163,20	<b>90,80%</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>958 500,00</b>	<b>924 057,82</b>	<b>96,41%</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	958 500,00	924 057,82	<b>96,41%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	958 500,00	924 057,82	<b>96,41%</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 500,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 500,00	23 500,00	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami reali-	23 500,00	23 500,00	<b>100,00%</b>



---

		zowane przez powiat				
			<b>Razem:</b>	<b>5 133 668,03</b>	<b>5 094 871,82</b>	<b>99,24%</b>

**Załącznik nr 13**  
**do sprawozdania nr 1 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego**  
**z dnia 31 marca 2016r.**

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan 31.12.2015 r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2015 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 720,00</b>	<b>97,20%</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	9 720,00	97,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 720,00	97,20%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>179 000,00</b>	<b>178 973,35</b>	<b>99,99%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 000,00	178 973,35	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	40 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	913,98	913,98	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	81 973,35	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 453,02	37 453,02	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 794,00	5 794,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	339,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>569 752,00</b>	<b>569 752,00</b>	<b>100,00%</b>
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	113 000,00	113 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 055,00	96 055,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 691,00	14 691,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 254,00	2 254,00	100,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	146 752,00	146 752,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 752,00	146 752,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	290 000,00	290 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318,30	318,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 135,15	65 135,15	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	117 446,70	117 446,70	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 510,93	14 510,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 669,31	35 669,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 401,40	1 401,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 928,23	10 928,23	100,00%
		4260	Zakup energii	1 133,46	1 133,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 211,43	8 211,43	100,00%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 646,41	4 646,41	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 846,28	16 846,28	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	359,40	359,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 193,00	1 193,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 800,00</b>	<b>85 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 800,00	68 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 333,00	57 333,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 062,00	10 062,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 405,00	1 405,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766,69	766,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,22	38,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 960,00	7 960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 341,53	4 341,53	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	93,56	93,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200,00	3 200,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 997,29</b>	<b>99,86%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	1 997,29	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 298,29	99,87%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	99,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 294 047,00</b>	<b>3 291 347,00</b>	<b>99,92%</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 248 547,00	3 248 547,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	135 966,76	135 966,76	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 194,00	11 194,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	37 873,00	37 873,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 909,84	2 909,84	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 077 176,50	2 077 176,50	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	366 447,50	366 447,50	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	171 681,86	171 681,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 360,16	9 360,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	665,81	665,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	86 785,36	86 785,36	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 288,92	164 288,92	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	401,04	401,04	100,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	210,15	210,15	100,00%
	4260	Zakup energii	64 018,72	64 018,72	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	24 038,29	24 038,29	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 469,80	8 469,80	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 778,86	41 778,86	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 933,81	11 933,81	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 127,70	9 127,70	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 472,52	1 472,52	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	11 045,00	11 045,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	433,54	433,54	100,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	580,00	580,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	300,00	10,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	300,00	20,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	42 500,00	42 500,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	42 500,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 069,03</b>	<b>9 724,36</b>	<b>87,85%</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 281,72	3 561,16	83,17%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 281,72	3 561,16	83,17%
	80111	Gimnazja specjalne	6 787,31	6 163,20	90,80%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 787,31	6 163,20	90,80%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>958 500,00</b>	<b>924 057,82</b>	<b>96,41%</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	958 500,00	924 057,82	96,41%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	958 500,00	924 057,82	96,41%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 500,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 500,00	23 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 986,60	1 986,60	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	269,50	269,50	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	20 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643,90	643,90	100,00%
<b>Razem:</b>			<b>5 133 668,03</b>	<b>5 094 871,82</b>	<b>99,24%</b>

**Załącznik nr 14**  
**do sprawozdania nr 1 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego**  
**z dnia 31 marca 2016r.**

**Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 31.12.2015 r</b>	<b>Stan na 31.12.2015 r</b>	<b>% wykonania</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 000,00</b>	<b>7 683,80</b>	<b>85,38</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	9 000,00	7 683,80	85,38
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	7 683,80	85,38
<b>Razem:</b>				<b>9 000,00</b>	<b>7 683,80</b>	<b>85,38</b>

**Załącznik nr 15**  
**do sprawozdania nr 1 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego**  
**z dnia 31 marca 2016r.**

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 31.12.2015 r</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2015 r</b>	<b>% wykonania</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 000,00</b>	<b>7 683,80</b>	<b>85,38</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	9 000,00	7 683,80	85,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 183,80	62,39
<b>Razem:</b>				<b>9 000,00</b>	<b>7 683,80</b>	<b>85,38</b>

**Załącznik nr 16**  
**do sprawozdania nr 1 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego**  
**z dnia 31 marca 2016r.**

**Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 31.12.2015 r</b>	<b>Wykonanie 31.12.2015 r</b>	<b>% wykonania</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>144 360,00</b>	<b>141 630,54</b>	<b>98,11</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	51 000,00	38 062,19	74,63
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	38 062,19	74,63
	85204		Rodziny zastępcze	93 360,00	103 568,35	110,93
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 360,00	103 568,35	110,93
<b>Razem:</b>				<b>144 360,00</b>	<b>141 630,54</b>	<b>98,11</b>

**Załącznik nr 17**  
**do sprawozdania nr 1 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego**  
**z dnia 31 marca 2016r.**

**Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 31.12.2015 r</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2015 r</b>	<b>% wykonania</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>154 568,35</b>	<b>141 630,54</b>	<b>91,63</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	51 000,00	38 062,19	74,63
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	38 062,19	74,63
	85204		Rodziny zastępcze	103 568,35	103 568,35	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 568,35	103 568,35	100,00
<b>Razem:</b>				<b>154 568,35</b>	<b>141 630,54</b>	<b>91,63</b>



**Załącznik nr 18**  
**do sprawozdania nr 1 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego**  
**z dnia 31 marca 2016r.**

**Plan kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2015 roku**  
**Stan na 31.12.2015 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
			Plan na 31.12.2015r. - podmiotowe	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan na 31.12.2015r. - przedmiotowe	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan na 31.12.2015r. - celowe	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan na 31.12.2015r. - podmiotowe	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan na 31.12.2015r. - przedmiotowe	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan na 31.12.2015r. - celowe	Wykonanie na 31.12.2015r.	
600			0,00	0,00	0,00	0,00	78 633,00	59 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		0,00	0,00	0,00	0,00	16 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	0,00	0,00	0,00	0,00	16 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		0,00	0,00	0,00	0,00	50 089,00	50 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	0,00	0,00	0,00	0,00	50 089,00	50 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00	3 250,00
	75095		0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00	3 250,00
		2320	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00	3 250,00
754			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	75495		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		2360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
801			0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	8 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	8 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	85195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		2360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
852			0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 260,32	996 353,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	328 846,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	328 846,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		0,00	0,00	0,00	0,00	731 260,32	667 506,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	0,00	0,00	0,00	0,00	533 260,32	474 418,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	193 088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 014,00	75 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 014,00	75 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 014,00	75 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 460,00	32 193,56
	92120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	92195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 460,00	22 193,56
		2360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 460,00	22 193,56
926			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 320,00	20 319,71
	92695		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 320,00	20 319,71

---

		2360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 320,00	20 319,71
	<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 164 893,32</b>	<b>1 067 009,38</b>	<b>75 014,00</b>	<b>75 014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 030,00</b>	<b>60 763,27</b>

**Załącznik nr 19**  
**do sprawozdania nr 1 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego**  
**z dnia 31 marca 2016r.**

**INFORMACJA DODATKOWA**  
**O PRZEBIEGU REALIZACJI PROGRAMU NAPRAWCZEGO DLA POWIATU SULĘCIŃSKIEGO-**  
**PRZYJĘTEGO NA LATA 2015- 2016.**

**(Stan na 31.12.2015 r.)**

W dniu 31 sierpnia 2015 roku Rada Powiatu Sulęcińskiego podjęła uchwałą nr XIII/62/15 w sprawie Przyjęcia Programu naprawczego dla Powiatu Sulęcińskiego na lata 2015-2016, w której zaplanowano:

- ograniczenia dotyczące wydatków na remonty, podróże służbowe, szkolenia, zakup materiałów, zakup usług. Zrezygnowano z wydatków na: dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazywane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, promocję jednostki samorządu terytorialnego, pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, (ewidencjonowanych na poszczególnych paragrafach tj.: 2720, 2360, 4210, 4300, 4270, 4410, 4420, 4700) we wszystkich działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej obejmujące wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu Sulęcińskiego. Dla każdego z wyżej wymienionych paragrafów zawierających się w budżecie powiatu określono górną granicę wydatków, które będą mogły być poniesione w roku budżetowym 2016

- przeprowadzenie operacji na istniejącym długu w postaci subrogacji zadłużenia.

Rok 2015

W ramach zaplanowanych działań naprawczych zgodnie z zapisem rozdziału V. „Przewidywane efekty finansowe poszczególnych przedsięwzięć naprawczych wraz z określeniem metodologii ich obliczenia”, programu naprawczego w roku 2015:

1. Podjęto uchwałę nr XIV/67/15 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 września 2015r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sulęciński.

2. Podjęto uchwałę nr XIV/68/15 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 września 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sulęciński,

3. Podjęto uchwałę XIV/71/15 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 września 2015r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Sulęcińskiego,

4. Podjęto uchwałę XIV/72/15 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 września 2015r. w sprawie ustalenia diet radnym, członkom zarządu, członkom komisji za udział w pracach rady, zarządu i komisji.

5. Obniżono z dniem 01.10.2015r. wynagrodzenie dla Wicestarosty i etatowego członka zarządu oraz kadry kierowniczej urzędu w wysokości 5% - dodatku specjalnego.

6. Obniżono z dniem 01.10.2015r. wynagrodzenie dyrektorom szkół i dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w wysokości 8% dodatku motywacyjnego, dyrektorom pozostałych jednostek w wysokości 5% dodatku specjalnego.

W Zespole szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęciniu dokonano:

- likwidacji z dniem 31.08.2015r. 0,5 etatu – administracji – stanowisko referent ds. techniczno-administracyjnych,

- likwidacji z dniem 31.08.2015r. 1 etatu - sprzątaczkii,

- likwidacji z dniem 31.08.2015r. 0,5 etatu – psychologa,

- likwidacji z dniem 31.12.2015r. 1 etatu – sprzątaczkii.

W I Liceum Ogólnokształcącym w Sulęciniu dokonano:

- likwidacji z dniem 01.09.2015r. 0,17 etatu – pedagoga,
- z dniem 31.12.2015r. wygasa umowa zawarta na czas określony – 1 etat referenta.

W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dokonano:

- likwidacji z dniem 01.1.2015r. 0,75 etatu logopedy,

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dokonano:

- likwidacji z dniem 01.09.2015r. 1 etatu nauczyciela mianowanego,
- likwidacji z dniem 01.09.2015r. 0,67 etatu nauczyciela dyplomowanego,
- likwidacji z dniem 01.09.2015r. 0,5 etatu nauczyciela kontraktowego,
- likwidacji z dniem 01.09.2015r. 1 etatu sprzątaczkii,
- zmniejszono wynagrodzenie Głównej księgowej.

W Starostwie Powiatowym dokonano:

- likwidacji z dniem 01.09.2015r. 0,5 etatu w Wydziale Budownictwa, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, (stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa),
- likwidacji z dniem 01.11.2015r. 1 etatu w Wydziale Komunikacji (stanowisko ds. komunikacji),
- likwidacji z dniem 01.12.2015r. 1 etatu w Wydziale Dróg i Zamówień Publicznych (stanowisko ds. dróg),
- likwidacji z dniem 01.12.2015r. 0,9 etatu w Wydziale Rozwoju i Promocji,
- zmniejszenia wynagrodzenia z dniem 01.12.2015r. Naczelnikowi Wydziału i Promocji z uwagi na zmianę funkcji z naczelnika wydziału na kierownika referatu.

Diety wypłacane Radnym Powiatu Sulęcińskiego nie przekroczyły wysokości wydatków z tego tytułu z roku poprzedzającego rok, w którym została podjęta uchwała w sprawie programu naprawczego. W roku 2014 wydatki z tego tytułu wyniosły - 153 670,32 zł (stan na 31.12.2014 r.), a w roku 2015 – 143 497,09 zł (stan na 31.12.2015 r.).

Wynagrodzenia wypłacone Zarządowi Powiatu Sulęcińskiego nie przekroczyły wysokości wydatków z tego tytułu z roku poprzedzającego rok, w którym została podjęta uchwała w sprawie programu naprawczego. Wynagrodzenia wypłacone w ramach paragrafu:

- 401 (wynagrodzenia osobowe) w roku 2014 wyniosły – 325 854,14 zł (stan na 31.12.2014 r.), a w roku 2015 – 264 196,65 zł (stan na 31.12.2015 r.),
- 404 (trzynastka) w roku 2014 wyniosły 23 666,26 zł (stan na 31.12.2014 r.), a w roku 2015 – 23 579,46 zł (stan na 31.12.2015 r.), w roku 2016 – 20 709,19 zł (stan na 31.03.2016 r.).

Powyższe wartości wskazują na to, iż wymagania określone z art. 240a ust.6. pkt 2 ustawy o finansach publicznych zostały zachowane oraz są zgodne z przyjętym Programem Postępowania Naprawczego dla Powiatu Sulęcińskiego na lata 2015 – 2016.

Od dnia obowiązywania programu naprawczego tj. 31.08.2015 roku - nie były ponoszone wydatki w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”. Wydatki wykonane w/w rozdziale na dzień 31.08.2015r. wyniosły – 23 345,03 zł, na dzień 31.12.2015 r. wyniosły – 23 345,03 zł.

Zgodnie z zapisem rozdziału VI. *Restrukturyzacja długu*, Powiat Sulęciński dokonał działania na istniejącym długi w postaci subrogacji zadłużenia.

W trybie przepisów ustawy Prawa zamówień publicznych z 2004 roku, na podstawie SIWZ określono zasady przejścia długu oraz sfinansowania zobowiązań powiatu, harmonogram spłat wskazujący termin zakończenia spłat i dokonano wyboru podmiotu, który spłaci zobowiązania powiatu.

Dnia 30.12.2015r. Powiat Sulęciński zawarł umowy Nr S2100/KO/2015 na kwotę 8 560 000,00 zł oraz S2101/KO/2015 na kwotę 8 300 000,00 zł z Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa na sfinansowanie zobowiązań Powiatu Sulęcińskiego poprzez przejście długu zgodnie z art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego. W ramach umów alokowano zadłużenie w czasie (wydłużono termin zakończenia spłat z 2024 roku do 2030 roku, co przedstawia Tabela nr 1). Nastąpiła spłata zobowiązań Powiatu

przez nowego wierzyciela bezpośrednio na rachunek uprawnionych wierzycieli (banków). Nie wystąpił zatem przychód i rozchód budżetu oraz nie zmieniła się wielkość zadłużenia. Jest to operacja pozabilansowa na długi Jednostki.

#### Rok 2016

W budżecie Powiatu Sulęcińskiego na rok 2016 wprowadzono ograniczenia wydatków, które zostały zaplanowane w programie naprawczym tj. wydatków na remonty, podróże służbowe, szkolenia, zakup materiałów, zakup usług (ewidencjonowanych na poszczególnych paragrafach tj.: 2720, 2360, 4210, 4300, 4270, 4410, 4420, 4700) we wszystkich działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej obejmujące wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu Sulęcińskiego. Dla każdego z wyżej wymienionych paragrafów zawierających się w budżecie powiatu określono górną granicę wydatków, które będą mogły być poniesione w roku budżetowym 2016. Zrezygnowano z wydatków na: dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazywane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, promocję jednostki samorządu terytorialnego, pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, co przedstawia załączona Tabela nr 2. Pozostałe zadania oszczędnościowe przyjęte program naprawczym będą realizowane w 2016 roku.

**Załącznik nr 20**  
**do sprawozdania nr 1 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego**  
**z dnia 31 marca 2016r.**

Tabela nr 2

Paragraf	Kwota przyjęta w programie naprawczym dotycząca roku 2016	Kwota zawarta w projekcie budżetu na rok 2016
<b>4270</b> - zakup usług remontowych	183 000,00	223 800,00*
w tym na remonty dróg	99 840,00	99 000,00
<b>6300</b> - dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00
<b>2720</b> - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
<b>2360</b> - dotacje celowe udzielane z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00
<b>4700</b> - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00
<b>4410,4420</b> - podróże służbowe krajowe, zagraniczne	77 000,00	76 704,32
<b>4210</b> - Zakup materiałów i wyposażenia	1 132 000,00	1 114 615,00
<b>4300</b> - zakup usług pozostałych	1 335 500,00	1 300 984,90
dział <b>75075 "Promocja JST"</b> - różne paragrafy	0,00	0,00

\* łączna kwota wydatków ujmowanych w paragrafie 4270 odbiega od kwoty proponowanej w programie naprawczym gdyż w tej kolicie zawierają się wydatki związane z remontami, a ich źródłem finansowania są środki otrzymywane z budżetu państwa, dotyczące realizacji zadań zleconych w łącznej kwocie 53 000,00 zł (środki własne to łączna kwota 71 800,00 zł)

Relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych zaproponowana w programie naprawczym stanowi kwotę 1 000 000,00 zł natomiast w projekcie budżetu na rok 2016 wynosi 1 312 933,00 zł.

**Załącznik nr 21**  
**do sprawozdania nr 1 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego**  
**z dnia 31 marca 2016 r.**

**INFORMACJA**  
**O STANIE MIENIA POWIATOWEGO**  
**według stanu na dzień 31 grudnia 2015r.**

1. Mienie Skarbu Państwa na mocy ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1445), ustawy z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje niektórych organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. z 1998r. Nr 106, poz. 668 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformującej administrację publiczną (Dz. U. z 1998r. Nr 133, poz. 872 ze zmianami) w określonej części stałą się własnością samorządu powiatowego.

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

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

Niezależnie od w/w trybów Powiat nabył również nieruchomości w drodze aktów notarialnych, a były to darowizny od Gminy Sulęcín oraz kupno od Gminy Sulęcín.

Aktualny stan mienia powiatu przedstawia załącznik nr 1 niniejszej informacji.

Zgodnie z brzmieniem art. 25a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1774) do powiatowego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności powiatu i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego powiatu.

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

3. Od przedstawienia ostatniej informacji sporządzonej według stanu na dzień 31 grudnia 2014r. Powiat Sulęciński nabył 6 nieruchomości na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego zajętych pod drogę powiatową. Dwie nieruchomości zostały zbyte i dwie nieruchomości została podzielone.

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

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

**Załącznik nr 22**  
**do sprawozdania nr 1 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego**  
**z dnia 31 marca 2016r.**

SULECIN MIASTO										
Lp.	WŁADAJĄCY	OB- RĘB	NR DZIA ŁKI	NR KW	POW. DZIA ŁKI W M2	OPIS NIERUCHO- MOŚCI	WAR- TOŚĆ BU- DYN- KU W TYS. ZŁ	WAR- TOŚĆ GRUN- TU W TYS. ZŁ	TYTUŁ PRAW- NY DO WŁA- DANIA NIERU- CHOMOŚCIĄ	FORMA WŁA- DANIA
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulęcinie ul. Lipowa 12	46 m. Sulęcin	314/3	GW1U/00013090/8	8513	Szkoła – Internat	426,94	127,69	Umowa o przekazaniu zarządu, zawarta pomiędzy Zespołem Szkół Zawodowych a Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym z dnia 14.02.1994r.	Trwały zarząd
						Budynek magazyn	2,94			
						Garaż pralnia	15,95			
						Ogrodzenie	4,4			
						Sieć ogólnospławna	11,13			
						Ogrodzenie siatkowe	10,04			
						Magazyn bunkier	0,02			
						Ogrodzenie betonowe	10,02			
2.	Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie ul. Lipowa 18b		319/7	GW/1U/00020019/9	1278	Budynek Powiatowego Urzędu Pracy	44,56	15,94	Decyzja Urzędu Rejonowego z dnia 22.04.1998r.	Trwały zarząd
3.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ul. Lipowa		320	GW1U/00023502/3	1169	Budynek administracyjno-biurowy	174,67	14,58	Umowa użyczenia z dnia 18.02.2003r. Aneks nr 1 z dnia	Użytkowanie
4.	Powiat Sulęciński		319/6	14278	1214	Budynek administracyjno-biurowy	216,95	15,14	Akt notarialny z dnia 20.12.1999r.	Własność
5.			19	GW1u/00023432/1	4174	droga 1278 F		20,87	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 04.04.2007r.	Własność
6.			22/2		26953			134,77		
7.			303		16066			80,33		
8.			97	GW1U/00023409/1	6123	droga 1275 F		36,74	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.	Własność
9.			507		1313			7,88		
10.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie	47 m. Sulęcin	362	GW1U/00014518/2	5067	Budynek przychodni	163,20	46,01	Umowa użytkowania z dnia 30 grudnia 1999r. Aneks nr 1 z dnia 21.03.2002r. Aneks nr 2 z dnia 25.04.2003r.	Bezpłatne użytkowanie
						Budynek przychodni	145,20			
						Kotłownia	9,00			
						Nawierzchnia Szambo	4,50			
							9,00			
11.			367		2669	Budynek pogotowia	163,20	25,25		
						Nawierzchnia	6,70			
						Ogrodzenie	8,90			
12.			366/2		469	Zespół garaży	15,00	5,75		
13.			366/10		10					
14.	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sulęcinie		309	GW1U/00011424/5	2516	Lokal mieszkalny przy pl. Mickiewicza 8c/10 o	45,00		Umowa użyczenia z dnia 02.07.2007r.	Własnościowe spółdziel-



						pow. 56,7m <sup>2</sup>				cze prawo do lokalu
15.	<b>Dom Dziecka w Sulęcinnie</b>	48 m. Sulęcinnie	356/9	GW1U/00014 436/3	847	Budynek Domu Dziecka	316,09	12,7	Decyzja Starosty Sulęcińskiego z dnia 28.11.2012r. Znak SBN.III.6844.14.2 012	Trwały zarząd
16.	<b>Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinnie ul. Witosa 49</b>		395	GW1U/00014 434/9	23237	Budynek nr 3 kom. + biblioteka	32,63	348,55	Decyzja Zarządu Gospodarki Terenami z dnia 28.12.1978r. Decyzja Urzędu Rejonowego z dnia 24.06.1993r.	Trwały zarząd
						Budynek nr 6 stoł. + magazyn	48,84			
						Zaplecze magazynowe	15,67			
						Budynek nr 8 dydaktyczny + sala gimnastyczna	28,98			
						Budynek nr 4 dydaktyczny	34,09			
						Budynek nr 11 strzelnica i dydaktyczny	133,88			
						Budynek główny nr 1 z salą gimnastyczną	653,27			
						Wiaty szkolne	500,98			
						Budynek nr 2 kotłownia	32,59			
						Wiata na węgiel	13,58			
						Budynek nr 9 magazyn st.	37,00			
						Bunkier strzelnica szkolna	8,30			
						Doły gliniane	8,50			
						Rurociąg c.o.	47,00			
						Sieć ogólnospławna	16,55			
						Droga trylinka	10,50			
						Plac trylinka	24,73			
						Plac apelowy	7,14			
						Chodnik betonowy	8,58			
						Plac betonowy	52,07			
						Plac betonowy	7,26			
						Boisko szkolne	20,34			
						Ogrodzenie siatkowe	22,62			
17.			396		100	Teren zieleni		1,5		
18.			404		4894			73,41		
19.			339/1	GW1U/00003 215/8	1023	Budynek nr 20 internat	354,44	15,34		
20.	<b>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinnie</b>	48m. Sulęcinnie	372/1	GW1U/00014 518/2	4252	Prosektorium	131,90	38,95	Umowa użytkowania z dnia 30 grudnia 1999r. Aneks nr 1 z dnia 21.03.2002r. Aneks nr 2 z dnia 25.04.2003r.	Bezpłatne użytkowanie
21.			372/2		20488	Szambo				
						Stary szpital	340,30	185,01		
						Nowy szpital	977,50			
						Apteka	29,90			
						Kotłownia	191,00			
						Pralnia	94,90			
						Agregatorownia	14,30			
						Szambo	10,50			
						Nawierzchnia	40,70			
						Nawierzchnia, drogi piesze	17,80			
						Łądowisko	2,90			

					Studnia	27,30			
					Sieć kanalizacji	21,79			
					Linia kablowa	9,60			
					Oświetlenie zewnętrzne	2,10			
					Instalacja Elektryczna	32,00			
					Śmietnik stacji paliw	1,90			
					Ogrodzenie				
22.		431		1923	Budynek administracji	66,70	17,54		
					Budynek księgowości	58,80			
					Szambo	3,90			
					Ogrodzenie	4,10			
23	I Liceum Ogólnokształcące w Sulęcinie ul. E. Plater 1	297/1	GW1U/00026 116/1	605	Teren zieleni		157,94	Decyzja Starosty Sulęcińskiego z dnia 30.09.2014r. Znak BN.6844.13.2014. MStA	trwały zarząd
24		295/7	GW1U/00014 150/4	6546	Budynek szkoły Pomieszczenie gospodarcze Sala gimnastyczna Ogrodzenie Linia kablowa Kocioł c.o. x4	173,00		Decyzja Urzędu Rejonowego z dnia 08.01.1994r.	Trwały zarząd
						1135,41			
						14,56			
						13,91			
						12,92			
25.	Powiat Sulęciński	295/3	GW1U/00024 570/7	402	Bp-zurbanizowane tereny niezabudowane		6,03	decyzja Zarządu Powiatu o wygaszeniu trwałego zarządu	Własność
26.		95	15279	1483	B- tereny mieszkaniowe	37,00	10,2	Akt notarialny Repertorium A nr 1091 z dnia 21.05.2002r.	Własność
27.		29/2	GW1U/00023 409/1	8883	droga 1275F		54,23	Decyzja Wojewody Lub. Z dnia 29.01.2008r.	własność
28.		354	GW1U/00002 079/5	3518	2 budynki administracyjne o pow. uż. 878,0m <sup>2</sup> , 3 budynki garażowe o pow. Uż. 151,40m <sup>2</sup>	669,00	274	Akt notarialny Repertorium A nr 2099/2012	Własność

**Załącznik nr 23**  
**do sprawozdania nr 1 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego**  
**z dnia 31 marca 2016r.**

SULECIN WIEJSKI			NR DZIAŁKI	NR KW	POW. DZIAŁKI W M2	OPIS NIERUCHOMOŚCI	WARTOŚĆ BUDYNKU W TYS. ZŁ	WARTOŚĆ GRUNTU W TYS. ZŁ	TYTUŁ PRAWNY DO WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ	FORMA WŁADANIA
Lp.	WŁA-DAJĄ-CY	OBREB								
1.	Dom Pomocy Społecznej w Tursku-Tursk 28	51 Tursk	23/1	GW1U/000140 47/9	11903	Ogrodzenie terenu		3,77	Decyzja Naczelnika Miasta i Gminy w Sulęcinie z dnia 25.07.1987r. Decyzja Naczelnika Miasta i Gminy w Sulęcinie z dnia 04.04.1989r.	Trwały zarząd
						Budynek gosp.-warsztaty	178,18			
						Zbiornik stacja paliw	53,82			
						Drogi, place i chodniki				
						Zewnętrzna sieć sanitarna				
						Zewnętrzna sieć elektryczna				
						Ogrodzenie terenu				
2.			41/3	GW1U/000140 47/9	22483	Studnia głębinowa		7,72	Decyzja Urzędu Miasta i Gminy w Sulęcinie z dnia 28.07.1991r. Decyzja Urzędu Rejonowego z dnia 01.07.1993r.	
						Drogi, place i chodniki				
						Zewnętrzna sieć sanitarna				
						Oświetlenie terenu				
						Ogrodzenie terenu				
						Budynek A1 mieszkalny	887,37			
						Zewnętrzna sieć elektryczna				
						Budynek mieszkalny	1925,07			
						Budynek mieszkalny dla rodzin pracowników	228,27			
						Budynek żywienia	429,35			
						Łącznik	40,53			
						Łącznik	42,76			
						Ogrodzenie terenu	99,02			
						Łącznik	40,54			
						Budynek administracyjno-mieszkalny	337,09			
						Budynek pralni i magazynów	9,65			
						Łącznik	40,52			
						Śmietnik	10,18			
						Drogi, place i chodniki	417,94			
						Zewnętrzna sieć sanitarna	156,85			
						Oświetlenie terenu	23,08			
						Zewnętrzna sieć elektryczna	95,8			
						Trafostacja				
3			41/2		1126	dom mieszkalny wolnostojący	4,5			
4.			69/2	GW1U/000140 47/9	3510	Oczyszczalnia ścieków	170,76	1,11		

						Drogi, place i chodniki				
						Zewnętrzna sieć elektryczna				
						Zewnętrzna sieć sanitarna				
						Ogrodzenie terenu				
						Trafostacja na słupach				
5.	<b>Powiat Sulęciński</b>	38 Brzeźno	123/1	GW1U/000234 02/2	26800	droga 1265 F		160,80	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.	Własność
6.			123/2		37200	droga 1275 F		223,20		
7.			262		14500	droga 1275 F		87,00		
8.			89	GW1U/000257 07/4	700	Bp-zurbanizowane tereny niezabudowane		7,25	Akt not. z 28-03-2013r. Rep. A nr 1604/2013	
9.		43 Miechów	112	GW1U/000234 33/8	17700	droga 1297 F		4,43	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 13.08.2002r.	
10.			55/12		62000	droga 1278 F		373,20	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.	
11.			65/1		70	droga 1278 F		0,42	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 23.05.2013r.	
12.		50 Trzemeszno	450/7	KW 19208	8	droga 1267 F		0,04	Akt not. Repertorium A nr 981/2003 z 04.02.2003r.	
13.			450/4	KW 19209	223			0,22		
14.			603/2	GW1U/000234 03/9	7100			44,40	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.	
15.			604		31000			186,00		
16.			619		7800			46,80		
17.			6	GW1U/000265 18/9	900	droga 1270F		9,00	decyzja Wojewody Lub. Z dnia 24.02.2015r.	
18.			605		12900			129,00		
19.		41 Grochowo	154/4	GW1U/000265 17/2	2600	droga 1270F		26,00	Decyzja Wojewody Lub. Z dnia 24.02.2015r.	
20.			155		2300			23,00		
21.			160/1		3200			32,00		
22.			159		5500			55,00		
23.			182	GW1U/000234 04/6	5400	droga 1267F		32,40	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.	
24.		52 Wielowieś	263	GW1U/000234 13/2	20000			120,00	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.	
25.			280/1		3200	droga 1246 F		19,20	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.03.2008r.	
26.			280/2		11500	droga 1267 F		69,00	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.	
27.			284/1		15800			124,80	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.	
28.			450		48800			292,80	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.03.2008r.	
29.		53 Zarzyń	340	GW1U/000229 58/7	24100	droga 1242 F		144,60	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.	
30.			401	GW1U/000234 12/5	12000	droga 1246 F		72,00		
31.			413/2		11000	Droga 1246 F, 1236 F		66,00	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.03.2008r.	
32.			413/3	GW1U/000229 58/7	14100	droga 1242 F		84,60	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.	
33.			433		4400			26,40		
34.			434		3400			20,40		
35.		54 Żubrow	169	GW1U/000235 01/6	30600	droga 1278 F		183,60	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 17.04.2008r.	
36.			296/4	GW1U/000235 03/0	793	grunty orme klas IIIb, IVa, IVb, V			Decyzja Starosty Słubickiego znak: AB.7332-1/08 z dnia 05.06.2008r.	
37.			298/1		832	grunty orme klasy IVa, grunty zadrzewione i zakrzewione, nieuzytki				
38.			300/3		22	grunty orme klasy VI				
39.			348		4400	droga powiatowa 1278 F				
40.			4299/5	GW1U/000152 01/4	638	Lasy			Decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi powiatowej z dnia 05-06-2008	

41.			291/44	GW1U/000247 62/0	140	droga 1278F		5,39	Decyzja Starosty Sulęcińskiego z dnia 14.03.2011r.
42.		44 Ostrów	360	GW1U/000234 47/9	7700	droga 1276 F		38,50	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 22.11.2010r. Znak GN.II.MLor.77231-9- 2/10-2

**Załącznik nr 24**  
**do sprawozdania nr 1 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego**  
**z dnia 31 marca 2016r.**

<b>TORZYM MIASTO</b>										
<b>Lp.</b>	<b>WŁADA- JĄCY</b>	<b>OBREB</b>	<b>NR DZIAŁ KI</b>	<b>NR KW</b>	<b>POW. DZIAŁ KI W M2</b>	<b>OPIS NIERU- CHOMOŚCI</b>	<b>WARTOŚĆ BUDYNKU W TYS. ZŁ</b>	<b>WARTOŚĆ GRUNTU W TYS. ZŁ</b>	<b>TYTUŁ PRAWNY DO WŁADANIA NIERU- CHOMOŚCIĄ</b>	<b>FORMA WŁA- DANIA</b>
1.	<b>Powiat Sulę- ciński</b>	73 To- rzym	682/4	KW 22377	6194	droga		24,78	Akt notarialny 2837/2008	własność
2.			672/1	GW!U/0002301 8/3	3255	droga 1264F		16,28	Decyzja Wojewody Lubu- skiego z dnia 22.09.2011	
3.			674		6890		34,45			
4.			693	GW1U/0002340	4805	droga 1261 F		1,63	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 13.08.2002r.	
5.			745	6/0	2426		0,85			
6.			720/7	GW1U/0002340 7/7	8719	droga 1263 F		3,05		
7.			720/8		6207		2,17			
8.			760		2143		0,75			
9.			720/9		9727		3,40			

**Załącznik nr 25**  
**do sprawozdania nr 1 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego**  
**z dnia 31 marca 2016r.**

**TORZYM WIEJSKI**

Lp.	WŁADA- JĄCY	OBREB	NR DZIAŁ KI	NR KW	POW. DZIAŁKI W M2	OPIS NIERU- CHOMOŚCI	WARTOŚĆ BUDYNKU W TYS. ZŁ	WARTOŚĆ GRUNTU W TYS. ZŁ	TYTUŁ PRAWNY DO WŁADANIA NIERU- CHOMOŚCIĄ	FORMA WŁA- DANIA	
1.	Powiat Sulęciński	56 Bielice	119/1	GW1U/0002294	16900	droga 1257 F		67,600	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.	Własność	
2.			165/2	9/1	2200			8,800			
3.		57 Bobrówko	151	GW1U/0002294	6300		25,200				
4.				7/7			112,036				
5.		58 Boczów	210/4	211	GW1U/0002341	7700	droga 1258 F		30,800		Decyzja Wojewody Lub. z dnia 25.04.2008r.
6.				253/2	4/9	17100	droga 1256 F		68,400		Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.03.2008r.
7.			238	GW1U/0002298	2300			11,500	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 24.06.2009r.		
8.			7205/1	GW1U/0002357	1300			Decyzja Starosty Słubic- kiego znak: AB-7332-4/07 z dnia 08.02.2008r.			
9.			7206/1	5/5	1000						
10.			214		7300		36,500	Decyzja Wojewody Lubu- skiego z dnia 22.11.2010r. Znak GN.II.MLor.77231-9- 4/10-3			
11.			252	GW1U/0002298	12400	droga 1260 F		62,000			
12.			51/17	GW1U/0002454	974	droga 1257F		6,270	Decyzja Starosty Sulęciń- skiego z dnia 28.02.2011r.		
13.			51/14		1258			8,100			
14.			51/19		344			3,000			
15.		51/8	1833				11,800				
16.		51/11	994				6,400				
17.		60 Drzewce	161/2	GW1U/0002340	100	droga 1234 F		0,035	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 22.12.2003r.		
18.		61 Garbicz	319	GW1U/0002340	16300	droga 1261 F		5,710	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 13.08.2002r.		
19.			325	0/8	11000			3,850			
20.			119/3		10500			3,680			
21.		61 Garbicz	4/70	GW1U/0002340	100	droga 1260 F			Decyzja Wojewody Lub. z dnia 22.12.2003r.		
22.			1		10600			42,400	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.		
23.			133/1		3806			15,220			
24.			133/2		9705			38,820	Decyzja Wojewody Lub. z		

								dnia 14.03.2008r.
25.		133/3		11089			44,360	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.
26.		145	GW1U/0002237 7/0	1240			4,960	Akt notarialny 2837/2008
27.		18		42900			214,500	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 22.11.2010r. Znak GN.II.MLor.77231-9-4/10-2
28.		52	GW1U/0002310 5/0	1600			8,000	
29.	62 Gądków Mały	205	GW1U/0002301 3/8	12400			62,000	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 22.11.2010r. Znak GN.II.MLor.77231-9-4/10-4
30.	63 Gądków Wielki	815	GW1U/0002341 5/6	3900	droga 1162 F		19,500	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 6.06.2014r. Znak GN-II.7532.9.2.2014.Mlor
31.		829/1		5100		25,500		
32.		859		7200		36,000		
33.		993		4300		21,500		
34.		829/2		1200		6,000	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 6.06.2014r. Znak GN-II.7532.9.1.2014.Mlor	
35.		989	GW1U/0002301 2/1	5000		25,000		
36.		860/5	KW 19831	4300			1,505	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 22.12.2003r. Znak RR.II.BNOw.7723-2/80/04
37.	64 Grabów	70	GW1U/0002341 5/6	12100	droga 1247 F		4,240	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.08.2002r.
38.		15		4200		1,470		
39.		71		10400		3,640		
40.		77/2		3400		1,190		
41.		78		11700		4,100		
42.		408		8400		2,940		
43.		14/8		GW1U/0001743 2/6		51	0,445	
44.		88/14	KW 17634	18		0,160	Akt not. Repertorium A nr 3110 z 13.07.2005r.	
45.		88/12	KW 20909	26		0,104	Akt not. Repertorium A nr 2202 z 15.03.2006r.	
46.		79/1	KW 21230	12		droga 1259 F		0,050
47.	27	GW1U/0001606 8/6	1900	droga 1264F		9,500	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 10.11.2011r.	
48.	28		6000		30,000			
49.	90/13		12737		63,690			



50.		92		1000		5,000	
51.		93		11300		56,500	
52.		94/8		6436		32,180	
53.		20/5		14101		4,940	
54.		20/7		5832	droga 1247 F	2,045	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.08.2002r.
55.		19/2		300		0,110	
56.		171		9500		3,330	
57.	65 Koryta	345	GW1U/0002295 4/9	30300	droga 1263 F	7,570	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 13.08.2002r.
58.		30/1		7600		30,400	
59.		168		7000	droga 1259 F	28,000	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 19.05.2008r.
60.		178		2900		11,600	
61.		189/9		34800		139,200	
62.		6		5400	droga 1247 F	1,890	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.08.2002r.
63.		76		15800		5,530	
64.		5		6400		2,240	
65.		661		3000		1,050	
66.	66 Kownaty	132	GW1U/0001999 1/6	27900	droga 1265 F	9,770	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 13.08.2002r.
67.		16		5700		2,000	
68.		133		3400		1,190	
69.		17		4500		1,580	
70.		13/2		300		0,075	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 04.02.2003r.
71.		17		11200	droga 1249 F	2,800	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.08.2002r.
72.		7	GW1U/0002295 1/8	4300		1,070	
73.		98/3		5300		21,200	
74.	67 Lubin	118/1		4900	droga 1256 F	19,600	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.
75.		118/2		5500		22,000	
76.		73/13	GW1U/0002344 3/1	300			dec. 1/2008 AB.7332-4/08
77.	68 Lubów	14	GW1U/0002294 3/9	10600	droga 1257 F	42,400	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.
78.		186	GW1U/0002350 6/1	5500	droga 1247 F	1,930	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.08.2002r.
79.	71 Przęślice	185		18000		6,300	
80.		61	GW1U/0002344	23500	droga 1265 F	8,230	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 13.08.2002r.
81.		157	2/4	3800		1,330	
82.		145/1		18900		6,620	
83.	74 Walewice	66	GW1U/0002294	7500	droga 1247 F	2,630	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.08.2002r.
84.		105/1	8/4	24700		8,650	

<b>85.</b>		108		32900	droga 1264 F		131,600	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 21.08.2008r.
<b>86.</b>		103/1	GW1U/0002316 9/6	2000	droga 1264F		10,000	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 22.09.2011r.
<b>87.</b>		69		13800			69,000	
<b>88.</b>		101		1700			8,500	
<b>89.</b>		106		2100			10,500	
<b>90.</b>		108/2		23000			115,000	
<b>91</b>	75 Wystok	238		GW1U/0002294		5300	droga 1257 F	
<b>92</b>		289	6/0	5400		21,600		

**Załącznik nr 26**  
**do sprawozdania nr 1 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego**  
**z dnia 31 marca 2016r.**

LUBNIEWICE MIASTO										
Lp.	WŁADA- JĄCY	OBRĘB	NR DZIAŁ KI	NR KW	POW. DZIAŁKI W M2	OPIS NIERU- CHOMOŚCI	WARTOŚĆ BUDYNKU W TYS. ZŁ	WARTOŚĆ GRUNTU W TYS. ZŁ	TYTUŁ PRAWNY DO WŁADANIA NIERU- CHOMOŚCIĄ	FORMA WŁA- DANIA
1.	<b>Powiat Sulęciński</b>	24 Lubnie- wice	154/1	GW1U/0002343	13501	droga 1295 F		2,700	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.08.2002r.	Własność
2.			155/1	8/3	19422			3,880		
3.			696	GW1U/0002343 7/6	32601	droga 1297 F		16,300	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 13.08.2002r.	
4.			937/3	GW1U/0002344 0/0	29	droga 1272 F		290,000	Akt notarialny Rep.A 4585/2011 z dnia 18.08.2011	
5.			468		9853			4,930		
6.			862		3728			1,860		
7.			939		21364			10,680		
8.			24	GW1U/0002343	32587	droga 1296 F		16,300	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 04.02.2003r.	
9.			29	9/0	2241			1,120		
10.			1001/2	KW 20218	3426	droga 1273 F		20,560	Akt notarialny 2831/2008	
11.			1009		899			5,390		
12.			1012/3		361			2,170		

**Załącznik nr 27**  
**do sprawozdania nr 1 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego**  
**z dnia 31 marca 2016r.**

**LUBNIEWICE WIEJSKI**

Lp.	WŁADA- JĄCY	OBREB	NR DZIAŁ KI	NR KW	POW. DZIAŁKI W M2	OPIS NIERU- CHOMOŚCI	WARTOŚĆ BUDYNKU W TYS. ZŁ	WARTOŚĆ GRUNTU W TYS. ZŁ	TYTUŁ PRAWNY DO WŁADANIA NIERU- CHOMOŚCIĄ	FORMA WŁA- DANIA
1.	Powiat Sulęciński	22 Glisno	543	GW1U/0002343	3700	droga 1272 F		0,930	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 04.02.2003r.	Własność
2.			576	4/5	2300			0,580		
3.			467	KW 19990	11800	droga 1277 F		2,950		
4.			217/7	KW 19993	43100			10,775		
5.			86	GW1U/0002343 6/9	6400	droga 1272 F		1,600	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 22.12.2003r.	
6.			217/5	GW1U/0002350	2900	droga 1271 F		0,725		
7.			325/1	5/4	32600			8,150		
8.			252/2	KW 19629	1293	droga 1272 F		0,323		
9.			401/1	KW 19630	7020			1,755		
10.			393		8300			2,075	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 04.02.2003r.	
11.			250	KW 19629	900			0,225		
12.			187/1	23 Jarnatów	GW1U/0002343 5/2	18900	droga 1297 F		4,730	
13.		179	5500					1,380		
14.		590	21600					5,400		
15.		192	18700					4,680		
16.		92/2	KW 20682	74	droga		0,650	Akt not. Repertorium A nr 3103 z 13.07.2005r.		
17.		25 Rogi	152	GW1U/0002324 8/4	5000	droga 1279F		25,000	Decyzja Wojewody Lu- buskiego z dnia 22.09.2011r.	
18.			153		3700			18,500		

**Załącznik nr 28**  
**do sprawozdania nr 1 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego**  
**z dnia 31 marca 2016r.**

1.	Powiat Sulęciński	1 Brzozowa	217	GW1U/0002341 0/1	8500	droga 1279 F		42,500	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.03.2008r.	Własność
2.			247		9300			46,500		
3.			226		8400			42,000	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 18.06.2008r.	
4.			260	GW1U/0002299 8/9	9600			48,000		
5.		4 Dzierżazna	114	GW1U/0002340 5/3	10000	droga 1283 F		50,000	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.03.2008r.	
6.		6 Kołczyn	135/2	GW1U/0002236 9/1	277	droga 1281F		1,390	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 01.04.2008r.	
7.			136		1200			6,000		
8.			151		8200			41,000		
9.			165/1		10600			53,000		
10.			254		3900	droga 1283 F		19,500	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.03.2008r.	
11.		6 Kołczyn	336	GW1U/0002296 3/5	15600	droga 1278 F		78,000	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.	
12.			425		5700		28,500			
13.			439/2		1400	droga 1281F		7,000	Akt notarialny 2825/2008	
14.			460/1		3400	droga 1279F		17,000	Decyzja Wojewody Lubu- skiego z dnia 22.09.2011r.	
15.		542/2	4700		23,500					
16.		558	19400		97,000					
17.		7 Krasnołęg	46	GW1U/0002341 1/8	11300	droga 1293 F		3,050	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.08.2002r.	
18.		8 Krępiny	330/1	GW1U/0002340 5/3	9800	droga 1283 F		49,000	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.03.2008r.	
19.			343		33000			165,000		
20.		9 Krzemów-Lukomin- Graby	281	GW1U/0002341 1/8	21400	droga 1293 F		5,770	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.08.2002r.	
21.			277		6300	droga 1283 F		21,000	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.03.2008r.	
22.			299/1		4200			31,500		
23.		11 Łąków	56/19	KW 19778	1650	droga 1281F		0,330	Akt notarialny z dnia 22.12.2003r.	
24.			76/1	GW1U/0002341 0/1	7100	droga 1281 F		35,500	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 01.04.2008r.	
25.			79		1800			9,000		
26.		12 Malta	149/1	GW1U/0002340 5/3	5400	droga 1283 F		27,000	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.03.2008r.	
27.			149/2		88			0,440		
28.					148/2	GW1U/0002296 1/1	7500	droga 1287F		

29.		150		5700			28,500	Decyzja Wojewody Lubuskiego GN.II.Mlor.77231-9-5/10-4
30.		152/2	GW1U/0002297	52			0,260	
31.		156/2	2/1	2800			14,000	
32.		158		2900			14,500	
33.	15 Piskorzno	134/1	GW1U/0002341	14700	droga 1293 F		3,970	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.08.2002r.
34.		134/2	1/8	92	droga		0,020	
35.		140		9800	droga 1293 F		2,650	
36.		125	GW1U/0002299	6500			32,500	deyczja Wojewody Lubuskiego GN.II.Mlor.77231-9-5/10-5
37.	148	6/5	7400	droga 1287F		37,000		
38.	18 Rudnica	51/2	GW1U/0002336	2400	droga 1281 F		12,000	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 01.04.2008r.
39.		183/6	4/3	4900			24,500	
40.		392		7600			38,000	
41.		395/2	GW1U/0002236	109			0,550	Akt notarialny 2825/2008
42.		398/2	GW1U/0002336	4800	droga 1280 F		24,000	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 18.06.2008r.
43.		400/2	4/3	2400	droga 1282 F		12,000	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.03.2008r.
44.		401/1	GW1U/0002236	200			1,000	Akt notarialny 2825/2008
45.		404	GW1U/0002336	1300	droga 1280 F		6,500	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 18.06.2008r.
46.		415	4/3	10200	droga 1281 F		51,000	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 01.04.2008r.
47.		421/4		2400			12,000	
48.		383	GW1U/0002301	12300	droga 1282 F		61,500	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 22.11.2010r. Znak GN.II.MLor.77231-9-1/10-2
49.	19 Studzionka	287	GW1U/0002303	4000	droga 1287F		20,000	Decyzja Wojewody Lubuskiego GN.II.Mlor.77231-9-5/10-3
50.		294	4/1	3700			18,500	
51.		311/1		64			0,320	
52.		273/3	GW1U/0002425	3000			15,000	decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 09.02.2011
53.		275/2	4/6	3300			16,500	
54.		307/1		200			1,000	
55.	20 Świętojańsko	78	GW1U/0002314	6900	droga 1287F		34,500	Decyzja Wojewody Lubuskiego GN.II.M.Lor.77231-9-5/10-7
56.	21 Zaszczytowo	168	GW1U/0002340	2300	droga 1286 F		11,500	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.03.2008r.

**Załącznik nr 29**  
**do sprawozdania nr 1 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego**  
**z dnia 31 marca 2016r.**

SŁOŃSK										
Lp.	WŁADA- JĄCY	OBREĘB	NR DZIAŁ KI	NR KW	POW. DZIAŁKI W M2	OPIS NIERU- CHOMOŚCI	WARTOŚĆ BUDYNKU W TYS. ZŁ	WARTOŚĆ GRUNTU W TYS. ZŁ	TYTUŁ PRAWNY DO WŁADANIA NIERU- CHOMOŚCIĄ	FORMA WŁADA- NIA
1.	<b>Powiat Sulęciński</b>	26 Budzi- gniew	53	GW1U/0002295 3/2	10600	droga 1286 F		2,120	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 04.02.2003r.	Własność
2.			54		8500			1,700		
3.		27 Chartów	79/2	GW1U/0002294 2/2	48400	droga 1291 F		242,000	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.	
4.		29 Głu- chowo	222	GW1U/0002336 8/1	27600	droga 1289 F		5,520	Akt not. Repertorium A nr 981/2003 z 04.02.2003r.	
5.			223		38400			7,680		
6.		30 Gro- dzisk	85	GW1U/0002336 7/4	28500	droga 1285 F		5,700	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 04.02.2003r.	
7.		31 Jamno	69/2	GW1U/0002336 8/1	100	droga 1286 F		0,020		
8.		32 Lemie- rzyce	802	GW1U/0002336 7/4	6500	droga 1285 F		1,300	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 22.12.2003r.	
9.			801	GW1U/0002322 0/2	26200	droga 1292 F		131,000	Decyzja Wojewody Lubu- skiego z dnia 22.11.2010r. Znak GN.II.MLor.77231-9- 3/10-2	
10.		34 Ownice	112/2	GW1U/0002295 2/5	4200	droga 1292 F		0,840	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 22.12.2003r.	
11.			371/1		500			0,100		
12.			66	GW1U/0002311 5/3	19700	droga 1292 F		98,500	Decyzja Wojewody Lubu- skiego z dnia 22.11.2010r. Znak GN.II.MLor.77231-9- 3/10-4	
13.			114		5000			25,000		
14.		402	GW1U/0002434 0/6	550			27,500	decyzja Wojewody Lubu- skiego z dnia 22.11.2010		
15.		35 Polne	43	GW1U/0002295 0/1	23400	droga 1286 F		117,000	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.	
16.		36 Przybo- rów	256/4	GW1U/0002294 5/3	6600	droga 1290 F		1,320	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 13.08.2002r.	
17.			257/2		2400			0,480		
18.			341		2900			0,580		
19.			251		1700			0,340	Akt notarialny z dnia 22.12.2003r.	
20.		37 Słońsk	1253	GW1U/0002336	3400			1,190	Decyzja Wojewody Lub. z	

<b>21.</b>		1346	6/7	3700		1,300	dnia 13.08.2002r.
<b>22.</b>		1521		11900		4,170	
<b>23.</b>		1301/2		800		0,400	
<b>24.</b>		1429/1		300		0,150	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 22.12.2003r.
<b>25.</b>		745		9000		4,500	
<b>26.</b>		490	GW1U/0002336	19500	droga 1285 F	9,750	
<b>27.</b>		1412/2	5/0	3200		1,120	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 04.02.2003r.
<b>28.</b>		1390/2		8800		3,100	
<b>29.</b>		1824		9200		3,220	
<b>30.</b>		1663/1		10000		5,000	Akt not. Repertorium A nr 981/2003 z 04.02.2003r.
<b>31.</b>		880	GW1U/0002336	13500	droga 1291 F	6,750	
<b>32.</b>		1907	6/7	21673		108,370	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.03.2008r.



**Załącznik nr 30**  
**do sprawozdania nr 1 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego**  
**z dnia 31 marca 2016r.**

**INNE ZOBOWIĄZANIA POWIATU SULĘCIŃSKIEGO**

Lp.	Władający	Nr działki/ obręb	Nr KW	Pow. działki w m <sup>2</sup>	Opis nieruchomości	Wart. Budynku w tys. zł	Wart. Gruntu w tys. zł	Tytuł prawny do władania nieruchomością	Forma władania
1.	Powiat Sulęciński	296/2 295/2 Sulęcín	KW 22316	użyczona jest część działki	Teren rekreacyjno wypoczynkowy Inne tereny zabudowane			Umowa użyczenia z dnia 28.03.2008r.	Użyczenie
2.	Powiat Sulęciński	580/2 Torzym	GW1U/00018054/9	3686	Grunt rolny	-	-	Umowa użyczenia z dnia 21.05.2014r.	Użyczenie
3.	Powiat Sulęciński	15/1 Prześlíce	GW1U/00026279/1	9756	Nieużytki, Pastwiska trwałe, Grunty orne	-	-	Umowa użyczenia z dnia 23.01.2015r.	Użyczenie

**Załącznik nr 31**  
**do sprawozdania nr 1 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego**  
**z dnia 31 marca 2016r.**

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

Rozdział	Nazwa	Wykonanie do dnia 31.12.2015r	Wykonanie do dnia 31.12.2015r	Wykonanie do dnia 31.12.2015r	Wykonanie do dnia 29.02.2016r	Plan na 2016 r. ( w zł )	
		§ 0470	§0770	§ 0750		§ 0470	§ 0750
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 662,22	20 360,00	0,00	50,00	2 600,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	2 424,02	300,00	0,00	3 000,00
80130	Szkoły zawodowe	0,00	0,00	3 230,12	406,50	0,00	2 439,00
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	43 341,76	9 231,98	0,00	43 516,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	0,00	0,00	82 737,46	13 862,80	0,00	90 000,00
01095	Starostwa Powiatowe	0,00	0,00	132 633,36	0	0,00	9 000,00

**Wyjaśnienie:**

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

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

**§ 0770.** - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

**Załącznik nr 32**  
**do sprawozdania nr 1 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego**  
**z dnia 31 marca 2016r.**

**INFORMACJA**  
**o przebiegu wykonania planu finansowego i inwestycyjnego SP ZOZ w 2015 roku.**

**I. Realizacja planu finansowego SP ZOZ w Sulęcinie w 2015 roku.**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie działalność swoją w 2015 roku realizował w oparciu o plan finansowy opracowany w zakresie przychodów na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia natomiast koszty planowane były na podstawie wydatków ubiegłorocznych z uwzględnieniem inflacji.

Wykonanie planu finansowego za 2015 rok, w tym realizacja poszczególnych źródeł przychodów, kosztów rodzajowych i innych pozycji rachunku zysków i strat przedstawiono w układzie tabelarycznym.

Poprzedzając analizę poszczególnych pozycji należy zaznaczyć, że na dzień sporządzenia niniejszej informacji tj. 29.02.2016 roku trwają jeszcze prace nad rozliczeniem nadwykonań za 2015 rok w ramach realizowanego kontraktu z NFZ, co wpłynie na wynik finansowy SP ZOZ zarówno po stronie przychodów jak i kosztów.

Mając powyższe na uwadze rok 2015 wykazuje ujemny wynik finansowy w wysokości - 259.924,28 zł.

Na dzień 31.12.2015 roku przychody wykonane zostały w wysokości 28.677.246,96 zł, co stanowi 99,63% przychodów planowanych na rok 2015.

Główną pozycję przychodów stanowią usługi zdrowotne świadczone na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wartość sprzedaży w tym zakresie wyniosła 25.764.988,34 zł, tj. 100,86% sprzedaży planowanej.

Koszty działalności operacyjnej w 2015 roku poniesione zostały w kwocie 28.911.798,23 zł, co stanowi 100,57 % kosztów planowanych. Wykonanie w poszczególnych grupach kosztów w układzie rodzajowym przedstawia załączona tabela.

Analizując poszczególne grupy kosztów rodzajowych można zauważyć, że główny wpływ na wzrost kosztów miały usługi obce, które osiągnęły poziom w wysokości 107,65 % wykonania w stosunku do planu finansowego.

Jest to związane przede wszystkim ze wzrostem głównych pozycji kosztów w tej grupie, to jest ze wzrostem kosztów usług medycznych (zatrudnienie nowych lekarzy na oddziale chirurgicznym, szpitalnym oddziale raktunkowym czy oddziale intensywnej opieki medycznej), kosztami analiz (badania medyczne wykonane przez inne jednostki). Pozostałe pozycje kosztowe mające istotny wpływ na wykonanie planu nie przekroczyły 100 % planowanych wartości.

Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2015r. przedstawiają się następująco:

	ogółem	w tym wymagalne
Należności	2.578.777,42 zł	0
Zobowiązania	2.590.904,21 zł	0

Podsumowując należy stwierdzić, że założenia planu finansowego na 2015 rok w zakresie przychodów z tyt. świadczeń medycznych udzielanych w ramach kontraktu z NFZ zrealizowano na poziomie 100,86%. Należy zaznaczyć, że przychody te uzależnione są od ilości pacjentów leczących się w naszym szpitalu. Natomiast koszty łącznie przekroczyły planowaną wartość o 0,66%. Wykonanie zarówno przychodów jak i kosztów znalazło odbicie w uzyskanym wyniku finansowym, jednak jak już wspomniano na wstępie wynik ten ulegnie zmianie w momencie rozliczenia nadwykonań za 2015 rok.

Pomimo tego, że uzyskany w 2015 roku wynik finansowy jest ujemny szpital zachował płynności finansową (brak zobowiązań wymagalnych), a także terminowo przeprowadził zaplanowane inwestycje. Plan na 2016 rok oparty głównie na wykonaniu za rok 2015 także wskazuje, że kondycja finansowa szpitala pozwoli na bieżące i terminowe regulowanie zobowiązań.

## II. Działania inwestycyjne SP ZOZ w Sulęcinie w 2015 roku i planowane na 2016 rok.

W 2015 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie zrealizował zadania inwestycyjne w zakresie sprzętu medycznego w postaci zakupu między innymi:

- przyłóżkowego aparatu RTG typ Jolly 30 PLUS o wartości 57.075,00 zł,
- zakupiono resektoskop zabiegowy do histeroskopii o wartości 6.680,88 zł,
- zakupiono 5 sztuk pomp infuzyjnych dwustrzykawkowych o łącznej wartości 18.973,80 zł,
- zmodernizowano system wizyjny laparoskopu przez zakup kamery endoskopowej i źródła światła LED o wartości 27.000,00 zł.

W 2015 roku zakończono realizację projektu Pt. : Lubuska sieć Teleradiologii e-zdrowie w diagnostyce obrazowej”. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wynikiem realizacji było powstanie systemu radiologii cyfrowej, który umożliwia gromadzenie i archiwizację obrazów z przeprowadzonych badań diagnostycznych (Tomografia, Rtg, USG), a także daje możliwość ich przesyłania innym podmiotom w celach leczniczych.

Całkowita wartość projektu wynosiła:

- kwota wydatków kwalifikowanych 1.081.213,72 zł
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 919.031,67 zł
- środki własne SP ZOZ Sulęcin 162.182,05 zł

W 2015 roku dostosowano pomieszczenia po starym bloku operacyjnym do potrzeb oddziału rehabilitacji. Prace modernizacyjne wykonane zostały w zakresie ogólnobudowlanym oraz instalacyjnym. Wartość kosztów związanych z realizacją powyższego zadania to 305.056,46 zł.

Wszystkie z wymienionych zadań inwestycyjnych zarówno te zrealizowane jak i planowane związane są z koniecznością dostosowania infrastruktury szpitala do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku (Dz. U. z 2012 roku poz.739) w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Planowane działania inwestycyjne w 2016 roku to głównie rozpoczęcie realizacji projekt pt. „Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Sulęcinie”. W pierwszym półroczu 2016 roku planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wzmocnienie Strategicznej Infrastruktury Ochrony Zdrowia. W ramach tego projektu planuje się zakup sprzętu medycznego dla szpitalnego oddziału ratunkowego (aparat do znieczulania, defibrylator transportowy, respirator transportowy, respirator stacjonarny, aparat USG, przewoźny aparat cyfrowy RTG typu ramie „C”) o wartości 1.167.000,00 zł. Dofinansowanie w ramach projektu na poziomie 85%.

Ponadto na rok 2016 planuje się zakup systemu monitorowania podstawowych funkcji życiowych dla Sali Intensywnej Opieki Kardiologicznej. Planowana wartość zakupu to 220.000,00 zł. Dodatkowo zakłada się zakup 4 sztuk pomp infuzyjnych o łącznej wartości 16.000,00 zł. Ponadto do pralni zakładowej planowany jest zakup pralnicowirówki i suszarki pralniczej o wartości 44.000,00 zł.

W 2016 roku powstaje również konieczność rozpoczęcia prac do wieloetapowego projektem e-zdrowie, czyli informatyzacji systemu ochrony zdrowia prowadzonego przez Ministra Zdrowia i współfinansowanego ze środków funduszy europejskich.

Należy uznać, że stałe nakładanie dodatkowych obciążeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie kadrowym, sprzętowym i lokalowym wobec braku za nie odpowiednich płatności powoduje problem ze zbilansowaniem działalności, a konieczność wieloletniego planowania pozostaje w sprzeczności z krótkoterminowym kontraktem na świadczenia medyczne.

**Załącznik nr 33**  
**do sprawozdania nr 1 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego**  
**z dnia 31 marca 2016r.**

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2015 ROK**  
**Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie**  
**Przychody ze sprzedaży usług**

	<b>PLAN 2015r.</b>	<b>WYKONANIE 31.12.2015r.</b>	<b>WYKONANIE W %</b>
NFZ	25 546 535,00	25 764 988,34	100,86
Ośrodki usługowe	865 000,00	906 044,76	104,75
Pozostałe przychody operacyjne - w tym:	2 372 131,00	2 006 213,86	84,57
Przychody z rozliczenia dotacji na zakup i modernizację środków trwałych	1 993 131,00	1 554 753,99	78,01
Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON	360 000,00	355 283,02	98,69
Darowizny gotówkowe i rzeczowe	0,00	33 617,00	0,00
Środki z PZU w związku z obsługą ubezpieczenia grupowego	19 000,00	19 610,02	103,21
Otrzymane odszkodowania	0,00	39 614,66	0,00
Pozostałe	0,00	3 335,17	0,00
<b>Razem</b>	<b>28 783 666,00</b>	<b>28 677 246,96</b>	<b>99,63</b>

**Rachunek zysków i strat**

	<b>PLAN 2015r.</b>	<b>WYKONANIE 31.12.2015r.</b>	<b>WYKONANIE W %</b>
Przychody ze sprzedaży	26 411 535,00	26 671 033,10	100,98
Przychody operacyjne	2 371 931,00	2 006 056,69	84,57
Przychody finansowe	200,00	157,17	78,59
<b>Razem przychody</b>	<b>28 783 666,00</b>	<b>28 677 246,96</b>	<b>99,63</b>
Koszty rodzajowe	28 748 679,00	28 911 798,23	100,57
Koszty operacyjne i finansowe	0,00	25 373,01	
<b>Razem koszty</b>	<b>28 748 679,00</b>	<b>28 937 171,24</b>	<b>100,66</b>
<b>Wynik</b>	<b>34 987,00</b>	<b>-259 924,28</b>	

**KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM**

<b>Koszty rodzajowe</b>	<b>Plan 2015r</b>	<b>Wykonanie 31.12.2015r</b>	<b>WYKONANIE W %</b>
Zużycie materiałów i energii	5 400 000,00	5 289 099,57	97,95
Usługi obce	8 800 000,00	9 473 118,68	107,65
Podatki i opłaty	150 000,00	144 933,90	96,62
Wynagrodzenia	9 184 000,00	9 294 198,57	101,20
Świadczenia na rzecz pracowników	2 050 000,00	1 989 177,53	97,03
Amortyzacja	2 825 000,00	2 467 151,08	87,33
Pozostałe koszty rodzajowe	259 679,00	198 825,63	76,57
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	80 000,00	55 293,27	69,12
<b>RAZEM</b>	<b>28 748 679,00</b>	<b>28 911 798,23</b>	<b>100,57</b>

**Załącznik nr 34**  
**do sprawozdania nr 1 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego**  
**z dnia 31 marca 2016r.**

**ROCZNY PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK****Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie****Przychody ze sprzedaży usług**

	<b>WYKONANIE 2015r.</b>	<b>PLAN 2016r.</b>
NFZ	25 764 988,34	26 940 000,00
Ośrodki usługowe	906 044,76	906 000,00
Pozostałe przychody operacyjne- w tym:	2 006 213,86	1 230 160,00
Przychody z rozliczenia dotacji na zakup i modernizację środków trwałych	1 554 753,99	850 000,00
Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON	355 283,02	360 000,00
Środki fin. Z Ministerstwa Zdrowia na sfinansowanie rezydentur	0,00	0,00
Darowizny gotówkowe i rzeczowe	33 617,00	0,00
Środki z PZU w związku z obsługą ubezpieczenia grupowego	19 610,02	20 000,00
Otrzymane odszkodowania	39 614,66	0,00
Pozostałe	3 335,17	160,00
<b>Razem</b>	<b>28 677 246,96</b>	<b>29 076 160,00</b>

**Rachunek zysków i strat**

	<b>WYKONANIE 2015r.</b>	<b>PLAN 2016r.</b>
Przychody ze sprzedaży	26 671 033,10	27 846 000,00
Przychody operacyjne	2 006 056,69	1 230 000,00
Przychody finansowe	157,17	160,00
<b>Razem przychody</b>	<b>28 677 246,96</b>	<b>29 076 160,00</b>
Koszty rodzajowe	28 911 798,23	29 325 000,00
Koszty operacyjne i finansowe	25 373,01	0,00
<b>Razem koszty</b>	<b>28 937 171,24</b>	<b>29 325 000,00</b>
<b>Wynik</b>	<b>-259 924,28</b>	<b>-248 840,00</b>

**Koszty w układzie rodzajowym**

<b>Koszty rodzajowe</b>	<b>Wykonanie 2015r</b>	<b>Plan 2016r</b>
<b>1. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>5 289 099,57</b>	<b>5 290 000,00</b>
<b>2. Usługi obce</b>	<b>9 473 118,68</b>	<b>9 850 000,00</b>
<b>3. Podatki i opłaty</b>	<b>144 933,90</b>	<b>150 000,00</b>
<b>4. Wynagrodzenia</b>	<b>9 294 198,57</b>	<b>9 960 000,00</b>
<b>5. Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>1 989 177,53</b>	<b>2 135 000,00</b>
<b>6. Amortyzacja</b>	<b>2 467 151,08</b>	<b>1 680 000,00</b>
<b>7. Pozostałe koszty</b>	<b>198 825,63</b>	<b>200 000,00</b>
<b>8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>55 293,27</b>	<b>60 000,00</b>
<b>Ogółem</b>	<b>28 911 798,23</b>	<b>29 325 000,00</b>