



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia piątek, 1 czerwca 2018 r.

Poz. 1350

SPRAWOZDANIE NR 2/2018 ZARZĄDU POWIATU SULECIŃSKIEGO

z dnia 27 marca 2018 r.

z rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok, informacji o stanie mienia Powiatu Sulęcińskiego oraz informacji o wykonaniu planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie

Budżet Powiatu Sulęcińskiego na 31 grudnia 2017 roku kształtuje się następująco:

- planowane dochody budżetu ogółem w łącznej kwocie 44 250 652,63 zł w tym:

dochody bieżące zaplanowano w łącznej kwocie 40 846 130,80 zł w skład których wchodzi m.in.: dochody z subwencji:

- oświatowej w kwocie 9 018 879,00 zł,
- równoważącej w kwocie 1 798 193,00 zł,
- wyrównawczej w kwocie 2 624 782,00 zł,

· podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 6 037 368,00 zł (w przypadku powiatu jest to 10,25% wpływów od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu),

· podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 204 325,00 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 5 603 200,72 zł.

dochody majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie 3 404 521,83 zł nie planowano dochodów ze sprzedaży majątku.

- *planowane wydatki budżetu ogółem w łącznej kwocie 44 596 335,10 zł w tym:*

wydatki bieżące w łącznej kwocie 39 558 983,27 zł m.in.:

- na wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 32 353 056,60 zł,
- obsługę długu w kwocie 610 000,00 zł.

wydatki majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie 5 037 351,83 zł.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 365 682,47 zł. Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł. Deficyt budżetu zaplanowano w kwocie 345 682,47 zł.

Wykonanie budżetu Powiatu Sulęcińskiego - stan na 31 grudnia 2017 roku.

- dochody ogółem budżetu wykonano na 31 grudnia 2017 roku w łącznej kwocie 42 452 512,10 zł, co stanowi 95,94% planu w tym:

dochody bieżące w łącznej kwocie 40 285 309,03 zł, co stanowi 98,62 % planu, w skład których wchodzi m.in.:

- dochody z subwencji oświatowej w kwocie 9 018 879,00 zł,
- równoważącej w kwocie 1 798 193,00 zł,
- wyrównawczej w kwocie 2 624 782,00 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 6 174 400,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 190 740,31 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami realizowanymi przez powiat w łącznej kwocie 5 572 448,59 zł,

dochody majątkowe wykonano w łącznej kwocie 2 167 203,07 zł, co stanowi 63,66 % planu, w tym dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 3 523,29 zł.

- wydatki ogółem budżetu wykonano na 31 grudnia 2017 roku w kwocie 40 660 685,40 zł, co stanowi 91,17 % planu w tym:

wydatki bieżące w łącznej kwocie 37 165 530,76 zł, co stanowi 93,95 % planu, w skład których wchodzi m.in.:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 808 217,42 zł,
- wydatki na obsługę długu w kwocie 588 213,18 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych ustawami realizowanymi przez powiat w łącznej kwocie 5 572 448,59 zł.

wydatki majątkowe wykonano w łącznej kwocie 3 495 154,64 zł, co stanowi 69,38% planu w tym: wydatki majątkowe w formie dotacji - kwota – 480 000,00 zł

Rozchody budżetu wykonano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Dochody wykonane w 2017 roku – wg działów klasyfikacji szczegółowej

Stan na 31 grudnia 2017r.

Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 395 004,71	1 370 728,98	40,37%
Dział	020	Leśnictwo	95 000,00	88 574,96	93,24%
Dział	600	Transport i łączność	1 377 263,00	1 339 409,00	97,25%
Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	153 200,00	156 734,52	102,31%
Dział	710	Działalność Usługowa	818 167,00	829 610,58	101,40%
Dział	750	Administracja publiczna	190 009,00	215 432,53	113,38%
Dział	752	Obrona narodowa	3 100,00	2 720,57	87,76%
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 692 074,00	3 690 488,50	99,96%
Dział	755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 207,52	100,00%
Dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	7 200 693,00	7 364 338,69	102,27%

		poborem			
Dział	758	Różne rozliczenia	13 506 721,00	13 564 517,95	100,43%
Dział	801	Oświata i wychowanie	2 049 191,10	2 061 805,45	100,62%
Dział	851	Ochrona zdrowia	737 500,00	737 069,60	99,94%
Dział	852	Pomoc społeczna	8 586 577,00	8 584 946,80	99,98%
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	354 567,07	353 663,69	99,75%
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	609 498,00	642 739,92	105,45%
Dział	855	Rodzina	1 146 879,75	1 101 340,63	96,03%
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00	223 182,21	106,28%
Razem			44 250 652,63	42 452 512,10	95,94%

Dochody budżetu wykonane w 2017 roku

Stan na 31 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 395 004,71	1 370 728,98	40,37%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 395 004,71	1 370 728,98	40,37%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 315 749,18	841 131,51	63,93%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	752 063,46	480 778,77	63,93%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	13 148,70	87,66%

		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	834 947,81	22 696,82	2,72%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	477 244,26	12 973,18	2,72%
020			Leśnictwo	95 000,00	88 574,96	93,24%
	02001		Gospodarka leśna	95 000,00	88 574,96	93,24%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	88 574,96	93,24%
600			Transport i łączność	1 377 263,00	1 339 409,00	97,25%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 377 263,00	1 272 364,00	92,38%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 513,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	619 636,00	596 250,00	96,23%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	673 114,00	676 114,00	100,45%
	60095		Pozostała działalność	0,00	67 045,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	186,80	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	66 858,20	0,00%

700			Gospodarka mieszkaniowa	153 200,00	156 734,52	102,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 200,00	156 734,52	102,31%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 600,00	2 651,39	101,98%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 600,00	90 600,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	63 483,13	105,81%
710			Działalność usługowa	818 167,00	829 610,58	101,40%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	505 000,00	516 443,58	102,27%
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	241 501,58	105,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	275 000,00	274 942,00	99,98%
	71015		Nadzór budowlany	313 167,00	313 167,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 167,00	313 167,00	100,00%
750			Administracja publiczna	190 009,00	215 432,53	113,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 660,00	74 660,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 660,00	74 660,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	91 000,00	116 424,91	127,94%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	940,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	0,00	452,40	0,00%

		upomnień”			
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	1 880,00	53,71%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 500,00	78 312,00	96,09%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 203,29	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,85	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 923,24	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 847,77	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	400,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 462,36	91,04%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 349,00	24 347,42	99,99%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 749,00	13 748,23	99,99%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 600,00	10 599,19	99,99%
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,20	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,20	0,00%
752		Obrona narodowa	3 100,00	2 720,57	87,76%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 100,00	2 720,57	87,76%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 100,00	2 720,57	87,76%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 692 074,00	3 690 488,50	99,96%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 643 516,00	3 643 516,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 516,00	46 516,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 585 000,00	3 585 000,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	1 414,50	47,15%
		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	1 414,50	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	45 558,00	45 558,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 558,00	45 558,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 207,52	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 207,52	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	125 207,52	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 200 693,00	7 364 338,69	102,27%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	959 000,00	999 198,38	104,19%

		ustaw			
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	840 000,00	816 504,75	97,20%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	10 969,63	0,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	58 000,00	64 080,53	110,48%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	60 000,00	107 525,00	179,21%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	68,47	6,85%
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 241 693,00	6 365 140,31	101,98%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 037 368,00	6 174 400,00	102,27%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	204 325,00	190 740,31	93,35%
758		Różne rozliczenia	13 506 721,00	13 564 517,95	100,43%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 018 879,00	9 018 879,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 018 879,00	9 018 879,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 649,00	27 649,00	100,00%
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	27 649,00	27 649,00	100,00%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 624 782,00	2 624 782,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 624 782,00	2 624 782,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	37 218,00	95 014,95	255,29%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 906,00	90 354,34	251,64%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 312,00	3 960,61	301,88%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	0,00%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 798 193,00	1 798 193,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 798 193,00	1 798 193,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	2 049 191,10	2 061 805,45	100,62%
	80102	Szkoły podstawowe	10 543,96	10 543,96	100,00%

		specjalne			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 543,96	10 543,96	100,00%
80111		Gimnazja specjalne	6 259,76	6 259,76	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 259,76	6 259,76	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	7 500,00	6 388,65	85,18%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	182,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	27,00	5,40%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 179,65	72,66%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	4 000,00	100,00%
80130		Szkoły zawodowe	1 910 016,18	1 924 808,54	100,77%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 758,00	3 225,89	116,96%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	126,00	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 392,00	7 634,87	225,08%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,73	0,00%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 373,00	1 373,97	100,07%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 469,50	59 231,06	146,36%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 353 812,22	1 353 812,22	100,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	131 558,70	122 743,04	93,30%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	343 292,78	343 292,78	100,00%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 359,98	33 359,98	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 730,20	78 770,20	98,80%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 604,60	5 644,60	85,46%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	73 125,60	73 125,60	100,00%

	80195		Pozostała działalność	35 141,00	35 034,34	99,70%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	24 944,64	99,78%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 141,00	10 089,70	99,49%
851			Ochrona zdrowia	737 500,00	737 069,60	99,94%
	85111		Szpitala ogólne	110 000,00	110 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	110 000,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	627 500,00	627 069,60	99,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 217,28	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	627 500,00	609 852,32	97,19%
852			Pomoc społeczna	8 586 577,00	8 584 946,80	99,98%
	85202		Domy pomocy społecznej	8 572 117,00	8 570 486,80	99,98%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 986,00	51 986,11	100,00%
		0830	Wpływy z usług	7 565 942,00	7 564 156,80	99,98%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	320,00	320,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	4,39	146,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 312,00	1 312,47	100,04%
		0950	Wpływy z tytułu kar	38 774,00	38 786,03	100,03%

		i odszkodowań wynikających z umów			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 210,00	1 351,00	111,65%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	912 570,00	912 570,00	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	8 460,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00	8 460,00	100,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000,00	6 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	354 567,07	353 663,69	99,75%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	201,62	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	201,62	0,00%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	27 680,00	95,45%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	27 680,00	95,45%
85333		Powiatowe urzędy pracy	233 100,00	233 315,00	100,09%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	215,00	0,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	233 100,00	233 100,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	92 467,07	92 467,07	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b	92 467,07	92 467,07	100,00%

			ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	609 498,00	642 739,92	105,45%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	396 573,00	443 834,22	111,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	53 316,70	82,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 713,00	317,00	11,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 683,00	21 207,50	135,23%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	312 607,00	368 993,02	118,04%
	85410		Internaty i bursy szkolne	173 964,00	159 799,49	91,86%
		0830	Wpływy z usług	149 888,00	135 722,00	90,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,34	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	590,00	589,15	99,86%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 486,00	23 486,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	38 961,00	39 106,21	100,37%
		0830	Wpływy z usług	38 955,00	39 096,66	100,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	9,55	159,17%
855			Rodzina	1 146 879,75	1 101 340,63	96,03%
	85508		Rodziny zastępcze	874 817,75	803 316,52	91,83%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,20	0,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	88 518,75	84 931,52	95,95%
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	406 395,00	397 166,03	97,73%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 800,00	71 883,03	42,58%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	211 104,00	249 333,74	118,11%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	272 062,00	298 024,11	109,54%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 512,00	5 512,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 120,00	25 295,00	93,27%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	41 648,34	115,69%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	203 430,00	225 568,77	110,88%

		bieżących			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00	223 182,21	106,28%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 000,00	223 182,21	106,28%
		0690 Wpływy z różnych opłat	210 000,00	218 182,21	103,90%
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	0,00%
Razem:			44 250 652,63	42 452 512,10	95,94%

Dochody w 2017 roku - opis

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	44 250 652,63 zł	40 846 130,80 zł	3 404 521,83 zł
Wykonanie (zł)	42 452 512,10 zł	40 285 309,03 zł	2 167 203,07 zł
Wykonanie (%)	95,94 %	98,62 %	63,66 %

010 – Rolnictwo i łowiectwo

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	3 395 004,71 zł	2 082 812,64 zł	1 312 192,07 zł
Wykonanie (zł)	1 370 728,98 zł	1 335 058,98 zł	35 670,00 zł
Wykonanie (%)	40,37 %	64,10 %	2,71 %

1. Dochody bieżące w w/w dziale obejmują środki otrzymane z dotacji celowej przeznaczonej na wznowienie granic i podziały działek pod budynkami (13 148,70 zł – zadanie zlecone) oraz realizację przedsięwzięć pn:

- "Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym w miejscowości Krępiny, Krzeszyce", (kwota 815 050,08 zł)",

- Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym w miejscowości Ownice"(kwota 506 860,20 zł).

2. Dochody majątkowe to planowane środki pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania pn:

- "Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym w miejscowości Krępiny, Krzeszyce" (kwota 20 049,00 zł),

- "Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym w miejscowości Ownice" (15 621,00 zł).

020 - Leśnictwo

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	95 000,00 zł	95 000,00 zł	-
Wykonanie (zł)	88 574,96 zł	88 574,96 zł	-
Wykonanie (%)	93,24 %	93,24 %	-

1. Dochody bieżące stanowią środki otrzymane z ARiMR z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, nadzór nad gospodarką leśną – lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa.

600 – Transport i łączność

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	1 377 263,00 zł	84 513,00 zł	1 292 750,00 zł
Wykonanie (zł)	1 339 409,00 zł	67 045,00 zł	1 272 364,00 zł
Wykonanie (%)	97,25 %	79,33 %	98,42 %

1. Dochody bieżące obejmują głównie środki z tytułu usuwania pojazdów z dróg (kwota 66 858,20 zł).

2. Dochody majątkowe to środki pochodzące z:

- dotacji otrzymanej od Gminy Torzym w kwocie 496 250,00 zł przeznaczonej na częściowy wkład do inwestycji pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1247F Grabów-Walewice -A2”,

- Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego (tzw. „Schetynówki”) w kwocie 676 114,00 zł na realizację zadania „Przebudowa dróg powiatowych nr 1247F Grabów-Walewice -A2”

- dotacji celowej otrzymanej od Gminy Słońsk w kwocie 100 000 ,00 zł przeznaczonej na częściowy wkład do inwestycji pn. „Budowa ciągu pieszo – jezdnego w Słońsku przy ul. Poniatowskiego”.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	153 200,00 zł	153 200,00 zł	-
Wykonanie (zł)	156 734,52 zł	156 734,52 zł	-
Wykonanie (%)	102,31 %	102,31 %	-

1. Dochody bieżące obejmują m.in.:

- dochody z tytułu dotacji przekazywanych na realizację zadań zleconych związanych z gospodarowaniem majątkiem Skarbu Państwa – kwota 63 483,13 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 90 600,00 zł.

- dochody za czynsz dzierżawny kwota 2 651,39 zł.

710 – Działalność usługowa

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	818 167,00 zł	818 167,00	-
Wykonanie (zł)	829 610,58 zł	829 610,58 zł	-
Wykonanie (%)	101,40 %	101,40 %	-

1. Dochody bieżące stanowią głównie wpływy z tytułu:

- dotacji celowych otrzymywanych przez powiat na realizację zadań zleconych, w kwocie 274 942,00 zł, związanych z modernizacją i prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

- sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków z zasobów powiatowych oraz innych materiałów w kwocie 241 501,58 zł,

- dotacji przeznaczonej na realizację zadań bieżących przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w kwocie 313 167,00 zł.

750 – Administracja publiczna

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	190 009,00 zł	190 009,00 zł	0,00
Wykonanie (zł)	215 432,53 zł	212 229,24 zł	3 203,29 zł
Wykonanie (%)	113,38 %	111,69 %	0,00 %

1. Dochody bieżące obejmują m.in.:

·dotacje celowe na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej (kwota 74 660,00 zł),

- kwalifikację wojskową i przeprowadzenie poboru (kwota 24 347,42 zł),

wpływy związane z dzierżawą i najmem składników majątkowych (kwota 78 312,00 zł), odszkodowania za uszkodzone znaki drogowe (kwota 19 847,77 zł) wpływy z usług i różnych opłat, pozostałych dochodów i odsetek.

2. Dochody majątkowe to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

752 – Obrona narodowa

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	3 100,00 zł	3 100,00 zł	-
Wykonanie (zł)	2 720,57 zł	2 720,57 zł	-
Wykonanie (%)	87,76 %	87,76 %	-

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

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	3 692 074,00 zł	3 692 074,00 zł	-
Wykonanie (zł)	3 690 488,50 zł	3 690 488,50 zł	-
Wykonanie (%)	99,96 %	99,96 %	-

1. Dochody bieżące obejmują głównie dotacje i środki otrzymane z przeznaczeniem na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie (dotacja w kwocie 3 585 000,00 zł) oraz usuwanie skutków klęsk żywiołowych (dotacja celowa w kwocie 45 558,00 zł) i środki pozyskanych z KFS na dokształcanie (w kwocie 46 516 zł).

755 – Wymiar sprawiedliwości

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	125 208,00 zł	125 208,00 zł	-
Wykonanie (zł)	125 207,52 zł	125 207,52 zł	-
Wykonanie (%)	100,00 %	100,00 %	-

1. Dochody bieżące obejmują otrzymaną dotację przeznaczoną na bezpłatną pomoc prawną.

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

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	7 200 693,00 zł	7 200 693,00 zł	-
Wykonanie (zł)	7 364 338,69 zł	7 364 338,69 zł	-
Wykonanie (%)	102,27 %	102,27 %	-

1. Dochody bieżące głównie obejmują:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – kwota 816 504,75 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – kwota 107 525,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST – kwota 64 080,53 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – kwota 6 174 400 zł - stanowiącego dochód budżetu państwa (10,25% wpływów od podatników zamieszkałych na terenie powiatu),
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – kwota 190 740,31 zł - stanowiącego dochód budżetu państwa (1,40% wpływów od podatników zamieszkałych na terenie powiatu).

758 – Różne rozliczenia

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	13 506 721,00 zł	13 506 721,00 zł	-
Wykonanie (zł)	13 564 517,95 zł	13 564 517,95 zł	-
Wykonanie (%)	100,43 %	100,43 %	-

1. Dochody bieżące obejmują głównie:

- część oświatową subwencji ogólnej z budżetu państwa – kwota 9 018 879,00 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej z budżetu państwa – kwota 2 624 782,00 zł,
- część równoważącą subwencji ogólnej z budżetu państwa – kwota 1 798 193,00 zł,
- pozostałe odsetki (kwota 90 354,34 zł) i wpływy z różnych dochodów.

801 – Oświata i wychowanie

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	2 049 191,10 zł	1 672 538,34 zł	376 652,76 zł
Wykonanie (zł)	2 061 805,45 zł	1 685 152,69 zł	376 652,76 zł
Wykonanie (%)	100,61 %	100,75%	100,00 %

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

różnych opłat i rozliczeń:

- I Liceum Ogólnokształcącego w Sulęcinnie (kwota 209,00 zł),
- Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinnie (kwota 4 725,86 zł),

najmu i dzierżawy składników majątkowych:

- I Liceum Ogólnokształcącego w Sulęcinnie (kwota 2 179,65 zł),
- Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinnie (kwota 7 634,87 zł),
- wypłaty odszkodowania za uszkodzenia dachu w ZSLiZ w Sulęcinnie – kwota 59 231,06 zł,
- dotacji celowej na realizację zadania „Za życiem” przez ZSLiZ w Sulęcinnie – kwota 24 944,64 zł,
- dotacji celowej otrzymanej (w ramach programu dotyczącego czytelnictwa) na uzupełnienie księgozbioru w I LO w Sulęcinnie – kwota 4 000,00 zł
- środków pozyskanych na doksztalcanie przez placówki oświatowe z KFS – kwota 73 125,60 zł,

oraz środki pozyskane na realizację zadania współfinansowanego ze środków zewnętrznych pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim” (Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinnie) kwota 1 476 555,26 zł.

2. Dochody majątkowe stanowią środki pozyskane na realizację zadania współfinansowanego ze środków zewnętrznych pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim” (Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinnie) kwota 376 652,76 zł.

851 – Ochrona zdrowia

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	737 500,00 zł	627 500,00 zł	110 000,00 zł
Wykonanie (zł)	737 069,60 zł	627 069,60 zł	110 000,00 zł
Wykonanie (%)	99,94 %	99,93 %	100,00 %

1. Dochody bieżące obejmują głównie wpływy z dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań zleconych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinnie (tj. na składki i ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych – kwota 609 852,32 zł) oraz rozliczeń z lat ubiegłych – kwota 17 217,28 zł.

2. Dochody majątkowe stanowi dotacja celowa otrzymana z Gminy Sulęcinnie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu w SP ZOZ Sulęcinnie (kwota 110 000,00 zł).

852 – Pomoc społeczna

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	8 586 577,00 zł	8 586 257,00 zł	320,00 zł
Wykonanie (zł)	8 584 946,80 zł	8 584 626,80 zł	320,00 zł
Wykonanie (%)	99,98 %	99,98 %	100,00 %

1. Dochody bieżące obejmują m.in.:

- dotację celową przekazaną z LUW w Gorzowie Wlkp. na działalność DPS w Tursku – kwota 912 570,00 zł,

- wpływy związane z działalnością DPS w Tursku (głównie dochody uzyskane z opłat mieszkańców kwota 7 564 156,80 zł),

- dotację celową przekazaną z LUW w Gorzowie Wlkp. na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – kwota 8 460,00 zł – zadanie zlecone.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	354 567,07 zł	354 567,07 zł	-
Wykonanie (zł)	353 663,69 zł	353 663,69 zł	-
Wykonanie (%)	99,74 %	99,74%	-

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 w Sulęcinie – kwota 233 100,00 zł,

- środki z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie (projekt systemowy) – kwota 92 467,07 zł,

- wpływy związane z obsługą środków PFRON – kwota 27 680,00 zł.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	609 498,00 zł	296 891,00 zł	312 607,00 zł
Wykonanie (zł)	642 739,92 zł	273 746,90 zł	368 993,02 zł
Wykonanie (%)	105,45 %	92,20 %	118,04 %

1. Dochody bieżące stanowią środki uzyskane przez:

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sulęcinie głównie wpływy z usług (za wyżywienie - kwota 53 316,70 zł),

- Internat przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych – kwota 159 799,49 zł,

- szkolne Schroniska Młodzieżowe w Lubniewicach (kwota 31 341,17 zł) i w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie (kwota 7 765,09 zł),

oraz środki pozyskane na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego z budżetu UE pn. „Rozbudowa i wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sulęcinie” kwota 21 207,50 zł.

2. Dochody majątkowe stanowią środki pozyskane na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego z budżetu UE pn. „Rozbudowa i wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sulęcinie” kwota 368 993,02 zł.

855 – Rodzina

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	1 146 879,75 zł	1 146 879,75 zł	-
Wykonanie (zł)	1 101 340,63 zł	1 101 340,63 zł	-
Wykonanie (%)	96,03 %	96,03 %	-

Dochody bieżące obejmują wpływy m.in. z:

- dotacji celowych otrzymywanych na podstawie umów, porozumień, wpłat gmin, powiatów na dofinansowanie zadań bieżących związanych z działalnością placówek opiekuńczo wychowawczych (kwota 588 433,88 zł),

- dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących związanych z rodzinami zastępczymi (koordynatorzy pieczy zastępczej - kwota 84 931,52 zł),

- dotacji celowych z budżetu państwa na wypłatę „500+” (kwota 397 166,03 zł),
- środków pozyskanych na doksztalcanie z KFS (Dom Dziecka w Sulęcinnie - kwota 25 295,00 zł),
- darowizny otrzymanej z przeznaczeniem na Dom Dziecka w Sulęcinnie (kwota 5 512,00 zł).

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	210 000,00 zł	210 000,00 zł	-
Wykonanie (zł)	223 182,21 zł	223 182,21 zł	-
Wykonanie (%)	106,28 %	106,28 %	-

1. Dochody bieżące obejmują:

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

Wydatki wykonane w 2017 roku - wg działów klasyfikacji szczegółowej

Stan na 31 grudnia 2017 rok

Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 395 004,71	1 370 728,98	40,37%
Dział	020	Leśnictwo	120 000,00	99 440,48	82,87%
Dział	600	Transport i łączność	2 882 034,00	2 812 795,86	97,60%
Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	148 440,00	137 734,91	92,79%
Dział	710	Działalność Usługowa	695 924,00	671 366,00	96,47%
Dział	750	Administracja publiczna	4 123 918,12	3 823 845,90	92,72%
Dział	752	Obrona narodowa	3 100,00	2 720,57	87,76%
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 718 574,00	3 711 881,00	99,82%
Dział	755	Wymiar sprawiedliwości	127 548,00	125 976,32	98,77%
Dział	757	Obsługa długu publicznego	610 000,00	588 213,18	96,43%
Dział	758	Różne rozliczenia	73 812,00	0,00	0,00%
Dział	801	Oświata i wychowanie	9 851 953,38	9 520 697,95	96,64%
Dział	851	Ochrona zdrowia	1 092 500,00	1 069 852,32	97,93%
Dział	852	Pomoc społeczna	9 326 642,00	9 256 492,28	99,25%
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 367 571,07	1 275 807,88	93,29%
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 228 575,07	3 130 075,65	96,95%
Dział	855	Rodzina	3 616 738,75	3 028 487,09	83,74%
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00	30 569,03	14,56%
Dział	926	Kultura fizyczna	4 000,00	4 000,00	100,00%
Razem			44 596 335,10	40 660 685,40	91,17%

Wydatki budżetu wykonane w 2017 roku

Stan na 31 grudnia 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość		
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 395 004,71	1 370 728,98	40,37%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 395 004,71	1 370 728,98	40,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 148,70	87,66%
		4308	Zakup usług pozostałych	1 315 749,18	841 131,51	63,93%
		4309	Zakup usług pozostałych	752 063,46	480 778,77	63,93%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 947,81	22 696,82	2,72%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 244,26	12 973,18	2,72%
020			Leśnictwo	120 000,00	99 440,48	82,87%
	02001		Gospodarka leśna	110 000,00	90 948,86	82,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	88 574,96	93,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 373,90	15,83%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	10 000,00	8 491,62	84,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 491,62	84,92%
600			Transport i łączność	2 882 034,00	2 812 795,86	97,60%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 823 234,00	2 764 004,62	97,90%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	9 900,00	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 221,00	232 221,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	15 256,28	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	4 908,84	81,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 100,00	87 048,69	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	211 913,00	211 774,02	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	258 900,00	247 737,18	95,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 958 000,00	1 911 358,61	97,62%
	60095		Pozostała działalność	58 800,00	48 791,24	82,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 300,00	46 435,05	83,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	1 926,19	83,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	430,00	35,83%

700			Gospodarka mieszkaniowa	148 440,00	137 734,91	92,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 440,00	137 734,91	92,79%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 070,00	66 070,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	11 600,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 670,00	1 670,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	4 840,00	63,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 919,13	3 819,13	77,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 834,32	29 397,31	92,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	223,45	223,45	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 392,00	7 381,00	99,85%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	22,00	73,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	640,92	98,60%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 020,00	1 020,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	620,00	62,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 031,10	1 031,10	100,00%
710			Działalność usługowa	695 924,00	671 366,00	96,47%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	382 757,00	358 199,00	93,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 812,00	214 812,00	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 450,00	21 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 507,65	60 449,65	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	1 773,00	1 773,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 749,35	40 249,35	62,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 520,00	2 520,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	313 167,00	313 167,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	635,16	635,16	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 434,00	70 434,00	100,00%	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	126 845,50	126 845,50	100,00%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 480,09	16 480,09	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 533,65	41 533,65	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 535,05	1 535,05	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 840,00	9 840,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 469,51	12 469,51	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 474,91	4 474,91	100,00%	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 988,95	13 988,95	100,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	405,51	405,51	100,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	1 602,00	1 602,00	100,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 922,67	4 922,67	100,00%	
750		Administracja publiczna	4 123 918,12	3 823 845,90	92,72%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	112 873,00	112 873,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 338,00	94 338,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 220,00	16 220,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 315,00	2 315,00	100,00%
	75019	Rady powiatów	152 500,00	127 943,30	83,90%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 500,00	121 594,02	83,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 850,72	77,11%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	909,42	90,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 589,14	99,70%
	75020	Starostwa powiatowe	3 747 332,00	3 483 313,04	92,95%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 670,00	6 438,10	74,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 801 315,00	1 761 012,81	97,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 800,00	130 730,53	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 300,00	340 911,85	98,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 050,00	37 632,95	64,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 800,00	23 627,00	46,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491 635,40	459 037,74	93,37%
		4220	Zakup środków żywności	14 300,00	13 343,48	93,31%
		4230	Zakup leków, wyrobów	300,00	115,23	38,41%

		medycznych i produktów biobójczych			
	4260	Zakup energii	46 500,00	41 255,31	88,72%
	4270	Zakup usług remontowych	19 949,60	5 912,50	29,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 070,00	98,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	427 853,00	361 465,10	84,48%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	36 039,11	94,84%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	601,21	30,06%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 607,20	89,29%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 000,00	159 740,04	99,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 950,00	19 427,88	97,38%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	187,19	9,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00	60 164,34	98,63%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	40,00	40,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	69,76	6,98%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	127,21	25,44%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 609,00	13 466,30	86,27%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 200,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00	8 290,20	96,40%
75045		Kwalifikacja wojskowa	24 349,00	24 347,42	99,99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 080,00	3 080,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746,06	746,06	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,73	25,73	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 530,00	5 530,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 295,31	7 294,54	99,99%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	96,55	96,55	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 499,99	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 075,35	2 074,55	99,96%
75095		Pozostała działalność	86 864,12	75 369,14	86,77%

2917	Zwrot 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	7 900,00	6 563,24	83,08%
2919	Zwrot 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	1 500,00	1 211,12	80,74%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	60,00%
4430	Różne opłaty i składki	43 400,00	42 472,68	97,86%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 190,00	171,76	3,31%
4567	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	6 435,00	6 374,16	99,05%
4569	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	1 100,00	1 048,44	95,31%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	215,00	140,80	65,49%
4950	Różnice kursowe	1 059,12	0,00	0,00%
6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	13 000,00	12 490,57	96,08%
6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	2 065,00	1 896,37	91,83%

			w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych			
752			Obrona narodowa	3 100,00	2 720,57	87,76%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 100,00	2 720,57	87,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 388,40	1 009,97	72,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	229,60	228,60	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	732,00	732,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 718 574,00	3 711 881,00	99,82%
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 643 516,00	3 643 516,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	140 776,00	140 775,77	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 203,00	21 203,31	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	45 449,00	45 448,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 051,00	5 050,15	99,98%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 076 995,00	2 076 995,32	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	199 243,00	199 243,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	176 840,00	176 839,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 740,00	12 739,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 728,00	1 728,26	100,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	1 120,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	493 922,00	493 921,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 078,00	222 078,45	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	609,00	608,83	99,97%
		4260	Zakup energii	45 947,00	45 947,27	100,00%

	4270	Zakup usług remontowych	18 275,00	18 275,36	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 880,00	13 880,37	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	137 619,00	137 619,47	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 805,00	11 804,72	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 899,92	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	488,00	488,04	100,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,32	100,01%
	4480	Podatek od nieruchomości	11 043,00	11 043,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	434,00	433,54	99,89%
75414		Obrona cywilna	3 000,00	1 414,50	47,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 414,50	94,30%
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	360,61	18,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	360,61	36,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	45 558,00	45 558,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 283,00	43 283,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 275,00	2 275,00	100,00%
75495		Pozostała działalność	4 500,00	1 031,89	22,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 031,89	44,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	127 548,00	125 976,32	98,77%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	127 548,00	125 976,32	98,77%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 725,88	60 725,88	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00	768,80	32,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 725,88	60 725,40	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 756,24	3 756,24	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	610 000,00	588 213,18	96,43%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	610 000,00	588 213,18	96,43%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	610 000,00	588 213,18	96,43%
758		Różne rozliczenia	73 812,00	0,00	0,00%

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	73 812,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	73 812,00		0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 851 953,38	9 520 697,95	96,64%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	896 726,96	896 726,69	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 302,00	663 302,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 825,00	45 824,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 497,00	122 496,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 151,00	10 151,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 543,96	10 543,96	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 408,00	44 408,00	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	54 456,00	54 455,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 710,00	45 710,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 056,00	8 055,15	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00	690,00	100,00%
	80111		Gimnazja specjalne	695 447,76	695 446,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 066,00	515 066,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 582,00	42 581,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 204,00	95 203,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 042,00	10 041,82	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 259,76	6 259,76	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 294,00	26 294,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 877 091,28	1 872 375,98	99,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 199,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 061,59	1 272 885,77	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 084,03	97 035,10	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 716,70	220 635,43	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 398,94	23 018,71	98,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 132,78	62 739,43	99,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	24 923,14	99,69%
		4260	Zakup energii	35 000,00	34 270,29	97,92%
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	5 570,56	97,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 357,00	1 346,00	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	41 992,38	99,98%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 230,00	3 207,69	99,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 035,08	81,40%
	4430	Różne opłaty i składki	4 713,00	4 713,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 872,24	68 872,24	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	155,00	0,00	0,00%
	4567	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	1 170,00	1 169,00	99,91%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	790,00	98,75%
	6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	6 000,00	5 972,17	99,54%
80130		Szkoły zawodowe	5 673 237,88	5 378 584,91	94,81%
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	855 075,57	807 930,17	94,49%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	83 093,23	78 511,80	94,49%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	6 000,00	1 600,00	26,67%

	jednostkami samorządu terytorialnego			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 929,00	9 040,81	91,05%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 448 289,48	2 396 269,48	97,88%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 030,04	72 684,01	80,73%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 072,42	7 063,13	99,87%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 137,06	187 137,06	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 835,40	410 207,07	98,65%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 638,41	12 424,29	79,45%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 213,48	1 207,43	99,50%
4120	Składki na Fundusz Pracy	51 982,11	51 212,54	98,52%
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 100,67	1 648,29	78,46%
4129	Składki na Fundusz Pracy	164,57	160,20	97,34%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 540,00	15 540,00	100,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 561,89	0,00	0,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	151,73	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 283,60	54 223,75	99,89%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 987,95	179,40	2,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	873,30	17,43	2,00%
4220	Zakup środków żywności	270,00	0,00	0,00%
4227	Zakup środków żywności	7 291,44	661,85	9,08%
4229	Zakup środków żywności	708,56	64,31	9,08%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 550,00	10 100,47	74,54%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	166 360,96	165 045,69	99,21%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 122,12	16 038,56	99,48%
4260	Zakup energii	236 781,50	207 451,30	87,61%
4270	Zakup usług remontowych	107 508,73	41 507,37	38,61%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 220,00	1 400,00	63,06%
4300	Zakup usług pozostałych	54 300,00	43 090,04	79,36%
4307	Zakup usług pozostałych	140 845,17	136 552,34	96,95%
4309	Zakup usług pozostałych	13 686,83	13 269,66	96,95%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	10 752,00	89,60%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 390,00	5 176,36	96,04%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 650,00	370,65	10,15%

	4417	Podróże służbowe krajowe	1 671,93	1 671,93	100,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	162,47	162,47	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	14 108,50	14 108,50	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 883,82	136 883,82	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	341,00	341,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	620,00	20,13	3,25%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	279,00	91,84	32,92%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	840,00	100,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 459,68	62 756,54	94,43%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 098,50	6 098,46	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 475,00	20 420,00	61,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	343 292,77	343 292,77	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 359,99	33 359,99	100,00%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	193 059,00	193 056,81	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 771,00	137 771,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 381,00	17 380,01	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 119,00	27 118,77	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 716,00	1 715,03	99,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 072,00	9 072,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	128 454,20	113 769,40	88,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 653,00	1 652,61	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	121 201,20	108 615,55	89,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	3 501,24	62,52%
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	126 730,80	126 284,34	99,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 485,95	97 485,95	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 118,23	6 118,23	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 869,53	17 626,95	98,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 429,85	2 225,97	91,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 827,24	2 827,24	100,00%
80195		Pozostała działalność	206 749,50	189 997,68	91,90%
	3240	Stypendia dla uczniów	47 885,00	39 200,00	81,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 546,35	29 068,00	79,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 847,00	3 846,63	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	394,00	393,06	99,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	250,00	33,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 005,70	34 919,99	99,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	385,30	385,30	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 512,15	7 510,70	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 424,00	74 424,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	1 092 500,00	1 069 852,32	97,93%
	85111	Szpitala ogólne	460 000,00	460 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	460 000,00	460 000,00	100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	627 500,00	609 852,32	97,19%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	627 500,00	609 852,32	97,19%
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
	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	5 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	9 326 642,00	9 256 492,28	99,25%
	85202	Domy pomocy społecznej	8 687 093,00	8 682 950,83	99,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 104,00	10 103,57	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 113 668,00	5 112 110,73	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367 738,00	367 737,09	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873 983,00	873 509,71	99,95%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 265,00	91 855,76	99,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 060,00	277 054,52	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	574 963,00	574 911,49	99,99%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	106 000,00	105 486,55	99,52%
	4260	Zakup energii	517 621,00	517 803,89	100,04%
	4270	Zakup usług remontowych	73 611,00	73 610,97	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	71 006,00	71 006,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	243 025,00	243 025,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 113,00	8 112,05	99,99%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 974,00	4 665,42	93,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	276,00	275,27	99,74%
	4430	Różne opłaty i składki	18 067,00	18 066,54	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 353,00	199 353,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	20 767,00	20 766,55	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	365,00	364,48	99,86%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 009,00	8,50	0,84%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	56 247,00	56 247,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 257,00	11 256,14	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 950,00	9 950,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 671,00	35 670,60	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	8 460,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,00	722,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101,00	101,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 637,00	7 637,00	100,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	616 122,00	551 697,06	89,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272,00	200,00	73,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 863,00	344 493,21	86,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 632,71	25 632,71	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 037,00	64 230,27	97,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 057,00	7 861,72	97,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 460,00	10 015,00	95,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 980,29	9 965,08	90,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 243,00	1 611,50	71,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	56 281,19	93,80%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 443,88	81,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 200,00	12 690,12	96,14%
	4430	Różne opłaty i składki	612,00	612,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 550,00	13 445,38	99,23%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 215,00	2 215,00	100,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 967,00	13 384,39	89,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 498,00	3 246,70	92,82%
	4260	Zakup energii	8 176,00	6 851,25	83,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 911,00	1 904,44	99,66%
	4430	Różne opłaty i składki	349,00	349,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 033,00	1 033,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 367 571,07	1 275 807,88	93,29%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	99 538,00	99 538,00	100,00%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	79 980,00	79 980,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 558,00	19 558,00	100,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 500,00	1 429,18	57,17%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 429,18	75,22%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	0,00	0,00%
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 172 066,00	1 089 709,97	92,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380,00	1 371,15	99,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 881,00	741 312,30	91,42%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 729,00	61 728,27	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 125,00	141 822,07	92,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 966,00	17 720,08	98,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	22 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 750,00	8 749,79	100,00%
	4260	Zakup energii	38 448,00	38 398,64	99,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 059,00	98,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	16 528,84	99,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 795,00	2 784,50	99,62%
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 200,00	27 167,42	99,88%
	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	2 792,00	2 772,00	99,28%
85395		Pozostała działalność	93 467,07	85 130,73	91,08%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	14 996,00	11 348,00	75,67%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 393,52	41 393,48	100,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 795,20	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 540,43	7 227,30	95,85%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	843,48	799,29	94,76%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	2 450,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 028,74	79,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	21 982,44	20 784,32	94,55%
	4417	Podróże służbowe krajowe	166,00	99,60	60,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 228 575,07	3 130 075,65	96,95%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 610 794,00	1 607 472,07	99,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 408,00	1 407,45	99,96%

		wynagrodzeń			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 036,00	627 722,00	99,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 220,00	39 219,64	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 357,00	106 357,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 290,00	9 290,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 490,00	4 490,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 193,00	46 190,19	99,99%
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	100,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	199,74	99,87%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	79 758,00	79 757,87	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 014,00	46 014,00	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	15 683,00	15 682,48	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 768,00	2 767,52	99,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 401,00	4 400,39	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 310,00	7 309,57	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	4 866,00	4 866,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 249,00	27 249,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 727,00	90 726,03	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 607,00	312 606,62	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 737,00	113 736,57	100,00%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	802 307,00	796 998,77	99,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 021,00	579 589,02	99,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 875,00	40 874,25	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 417,00	96 417,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 980,00	10 868,64	98,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	960,22	96,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	24 244,00	23 567,65	97,21%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	953,55	95,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	898,44	99,83%
	4430	Różne opłaty i składki	596,00	596,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 304,00	34 304,00	100,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	749 996,07	668 238,03	89,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	655,00	640,26	97,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 619,49	295 728,74	93,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 507,90	20 507,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 525,79	46 428,84	99,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 242,42	5 090,31	97,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 510,00	11 509,09	99,99%
	4220	Zakup środków żywności	133 330,00	114 320,68	85,74%
	4260	Zakup energii	53 500,00	41 895,18	78,31%
	4270	Zakup usług remontowych	52 002,77	22 180,00	42,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 050,00	14 424,66	95,84%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 140,00	1 099,67	96,46%
	4430	Różne opłaty i składki	527,00	527,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 760,70	17 760,70	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 725,00	70 725,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	5 400,00	96,43%
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	54 212,00	46 100,78	85,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 195,53	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 295,00	1 295,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	166,00	99,13	59,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 813,00	12 198,23	88,31%
	4260	Zakup energii	2 698,00	2 698,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 040,00	11 614,89	64,38%
85495		Pozostała działalność	11 266,00	11 266,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 266,00	11 266,00	100,00%
855		Rodzina	3 616 738,75	3 028 487,09	83,74%
	85508	Rodziny zastępcze	2 282 991,75	1 785 995,14	78,23%

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	534 000,00	407 360,08	76,28%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	130 771,08	65,39%
	3110	Świadczenia społeczne	985 302,00	829 523,87	84,19%
	3119	Świadczenia społeczne	16 318,00	16 317,72	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 851,75	74 772,16	45,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 890,00	49 554,28	81,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	5 789,21	79,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	307 530,00	264 106,74	85,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	100,00%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 333 747,00	1 242 491,95	93,16%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000,00	392 789,90	83,57%
	3110	Świadczenia społeczne	75 900,00	63 886,32	84,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 000,00	411 979,69	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 638,00	31 637,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 304,00	81 184,59	99,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 907,00	9 875,14	99,68%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 698,00	3 697,20	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 364,00	16 363,16	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 141,00	34 709,37	101,66%
	4220	Zakup środków żywności	47 687,00	47 685,63	100,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	3 999,90	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	756,00	754,10	99,75%
	4260	Zakup energii	31 480,00	31 476,62	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	1 930,00	1 926,65	99,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 249,00	99,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 472,00	53 353,04	99,78%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 390,32	92,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 094,00	6 732,98	94,91%
		4430	Różne opłaty i składki	1 820,00	1 820,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 612,00	13 611,38	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 380,00	27 555,00	93,79%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00	30 569,03	14,56%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 000,00	30 569,03	14,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 250,00	18 021,68	68,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 392,35	47,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 900,00	6 900,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 695,00	96,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	560,00	22,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 550,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Razem:	44 596 335,10	40 660 685,40	91,17%

Wydatki wykonane w 2017 roku - opis

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	44 596 335,10 zł	39 558 983,27 zł	5 037 351,83 zł
Wykonanie (zł)	40 660 685,40 zł	37 165 530,76 zł	3 495 154,64 zł
Wykonanie (%)	91,17 %	93,95 %	69,38 %

010 – Rolnictwo i łowiectwo

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	3 395 004,71 zł	2 082 812,64 zł	1 312 192,07 zł
Wykonanie (zł)	1 370 728,98 zł	1 335 058,98 zł	35 670,00 zł
Wykonanie (%)	40,37 %	64,10 %	2,72 %

1. Wydatki bieżące obejmują środki z dotacji przeznaczone na wznowienie granic, podziały działek pod budynkami oraz budynkami będącymi w dożywotnim użytkowaniu (kwota 13 148,70 zł) oraz na realizację zadań pn.

- Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem po scaleniowym w miejscowości Krępiny, Krzeszyce” – kwota wydatkowana – 815 050,08 zł,

- Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem po scaleniowym w miejscowości Ownice” – kwota wydatkowana – 506 860,20 zł.

2. Wydatki majątkowe to środki pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania pn.:

- Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem po scaleniowym w miejscowości Krępiny, Krzeszyce” – kwota wydatkowana – 20 049,00 zł,

- Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem po scaleniowym w miejscowości Ownice” – kwota wydatkowana – 15 621,00 zł.

3. Kwota łączna wydatkowana na realizację przedsięwzięć w/w dziale w roku 2017:

- Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem po scaleniowym w miejscowości Krępiny, Krzeszyce” – łączna kwota wydatkowana na przedsięwzięcie – 835 099,08 zł. W 2017 roku zrealizowano w ramach przedsięwzięcia następujący zakres zadań:

- pomiary niezbędne do opracowania projektu scalenia i wyznaczenia projektu w terenie,

- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dróg transportu rolniczego.

- Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem po scaleniowym w miejscowości Ownice” – łączna kwota wydatkowana na przedsięwzięcie – 522 481,20 zł. W 2017 roku zrealizowano w ramach przedsięwzięcia następujący zakres zadań:

- pomiary niezbędne do opracowania projektu scalenia i wyznaczenia projektu w terenie,

- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dróg transportu rolniczego.

020 – Leśnictwo

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	120 000,00 zł	120 000,00 zł	-
Wykonanie (zł)	99 440,48 zł	99 440,48 zł	-
Wykonanie (%)	82,87 %	82,87 %	-

1. Wydatki bieżące głównie dotyczą wypłaty ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych, prowadzenie upraw leśnych, nadzór nad gospodarką leśną – lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa oraz zmianę klasyfikacji gruntów zalesionych na leśne.

600 – Transport i łączność

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	2 882 034,00 zł	924 034,00 zł	1 958 000,00 zł
Wykonanie (zł)	2 812 795,86 zł	901 437,25 zł	1 911 358,61 zł
Wykonanie (%)	97,60 %	97,55 %	97,62 %

1. Wydatki bieżące:

· obejmują środki wydatkowane na bieżące remonty dróg (kwota 236 774,02 zł) i utrzymanie nawierzchni chodników na terenie Powiatu, wykaszanie poboczy, zimowe utrzymanie dróg (kwota 120 000,00 zł), utrzymanie oraz naprawę oznakowania pionowego na drogach oraz usuwanie i przechowywanie porzuconych pojazdów (kwota 46 435,05 zł).

2. Wydatki majątkowe obejmują środki wykorzystane na realizację zadań pn:

- „Projekt przebudowy drogi Nr 1297 F Jarnatów – Lubniewice” – kwota 19 680,00 zł

- „Budowa chodnika w Kołczynie przy drodze powiatowej nr 1278” kwota 39 497,71 zł,

- „Projekt przebudowy drogi Nr1278F Sulęcín – Miechów” – kwota 21 097,00 zł,

- „Przebudowa dróg powiatowych nr 1247F Grabów-Walewice -A2” kwota 1 657 459,56 zł,

Montaż finansowy dot zadania „Przebudowa dróg powiatowych nr 1247F Grabów-Walewice -A2” „:

- dotacja otrzymana od Gminy Torzym w kwocie 496 250,00 zł,
- dotacja otrzymana od Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego (tzw. „Schetynówki”) w kwocie 676 114,00 zł,
- wkład własny powiatu kwota 585 095,56 zł.
- „Budowa ciągu pieszo – jezdnego w Słońsku przy ul. Poniatowskiego” kwota 173 624,34 zł.

Montaż finansowy:

- dotacja celowa otrzymana od Gminy Słońsk w kwocie 100 000 ,00 zł,
- wkład własny powiatu kwota 73 624,34 zł.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	148 440,00 zł	148 440,00 zł	-
Wykonanie (zł)	137 734,91 zł	137 734,91 zł	-
Wykonanie (%)	92,79 %	92,79 %	-

1. Wydatki bieżące obejmują wydatki bieżące otrzymane z dotacji, które zostały przeznaczone m.in. na ogłoszenia w prasie oraz na stronach internetowych informacji dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży. Na wykonanie wyceny nieruchomości Skarbu Państwa. Opłacono także podatek od nieruchomości, rolny i leśny.

710 – Działalność usługowa

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	695 924,00 zł	695 924,00 zł	-
Wykonanie (zł)	671 366,00 zł	671 366,00 zł	-
Wykonanie (%)	96,47 %	96,47 %	-

1. Wydatki bieżące obejmują środki wydatkowane na:

- opracowania geodezyjno – kartograficzne, wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane dla pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru (kwota 358 199,00 zł w tym zadania zlecone kwota – 274 942,00 zł),

- na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sulęcinie (kwota 313 167 zł – zadanie zlecone).

750 – Administracja publiczna

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	4 123 918,12 zł	4 058 453,12zł	65 465,00 zł
Wykonanie (zł)	3 823 845,90 zł	3 797 579,62 zł	26 266,28 zł
Wykonanie (%)	92,72 %	93,57 %	40,12 %

1. Wydatki bieżące obejmują środki na:

- wydatki związane z kosztami rady powiatu, tj.: diety wypłacane dla Radnych (kwota 121 594,02zł), zakupy i usługi związane z reprezentacją Rady Powiatu;

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Starostwa Powiatowego tj. utrzymanie budynków, ubezpieczenie mienia, naprawa sprzętów (przeglądy techniczne) i aktualizacja programów komputerowych, opieka nad programami komputerowymi, zakup usług (np.: pocztowych, telekomunikacyjnych, sprzątnia), realizacja podróży krajowych, zakup materiałów biurowych i drobnego wyposażenia (np.: druki „komunikacyjne”, papier, tonery, czasopisma, środki czystości), czynsz, obsługa prawna starostwa, szkolenia pracowników, zakup paliwa, wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, odpis na ZFŚS, zapłata składek członkowskich (Związek Powiatów Polskich- kwota 4 952,00 zł Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych Lokalna Grupa Działania – kwota 1 500,00 zł, Euroregion Pro Europa Viadrina – kwota 8 000,00 zł)

- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (kwota 24 347,42 zł).

2. Wydatki majątkowe obejmują środki wykorzystane na:

- zakup dwóch niszczarek na potrzeby Starostwa Powiatowego - kwota 8 290,20 zł

- zakup komputera do obsługi Rady Powiatu – kwota 3 589,14 zł

- zwrot dotacji za zadanie współfinansowane z budżetu UE „Internet dla mieszkańców Powiatu Sulęcińskiego” w kwocie 14 386,94 zł.

752 – Obrona narodowa

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	3 100,00 zł	3 100,00 zł	-
Wykonanie (zł)	2 720,57 zł	2 720,57 zł	-
Wykonanie (%)	87,76 %	87,76 %	-

1. Wydatki bieżące przeznaczono na organizację ćwiczenia obronnego.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	3 718 574,00 zł	3 698 574,00 zł	20 000,00 zł
Wykonanie (zł)	3 711 881,00 zł	3 691 881,00 zł	20 000,00 zł
Wykonanie (%)	99,82 %	99,82 %	100,00 %

1. Wydatki bieżące w dziale przeznaczone głównie przeznaczone były na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sulęciniu (kwota 3 643 516,00 zł) oraz wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (dotacja celowa w kwocie 45 558,00 zł)

Wydatki majątkowe obejmują środki przekazane na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego - kwota 20 000,00 zł.

755 – Wymiar sprawiedliwości

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	127 548,00zł	127 548,00 zł	-
Wykonanie(zł)	125 976,32 zł	125 976,32 zł	-
Wykonanie(%)	98,77 %	98,77 %	-

1. Wydatki bieżące obejmują środki przeznaczone na bezpłatną pomoc prawną.

757 – Obsługa długu publicznego

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	610 000,00 zł	610 000,00 zł	-
Wykonanie (zł)	588 213,18 zł	588 213,18 zł	-
Wykonanie (%)	96,43 %	96,43 %	-

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

758 – Różne rozliczenia

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	73 812,00 zł	73 812,00 zł	-
Wykonanie (zł)	0,00 zł	0,00 zł	-
Wykonanie (%)	0,00 %	0,00 %	-

1. Wydatki bieżące to środki zaplanowane na rezerwy budżetowe.

801 – Oświata i wychowanie

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	9 851 953,38 zł	9 435 825,62 zł	416 127,76 zł
Wykonanie (zł)	9 520 697,95 zł	9 117 653,02 zł	403 044,93 zł
Wykonanie (%)	96,64 %	96,63 %	96,86 %

1. Wydatki bieżące:

Obejmują środki wykorzystane na:

- finansowanie bieżącej działalności następujących jednostek oświatowych:
- Przedszkola Specjalnego (SOSW wydatki bieżące – kwota 54 455,15 zł)
- Szkoły Podstawowej Specjalnej (SOSW wydatki bieżące – kwota 896 726,69 zł),
- Gimnazjum Specjalnego (SOSW wydatki bieżące – kwota 695 446,99 zł),
- Szkoły Zawodowej Specjalnej (SOSW wydatki bieżące – kwota 193 056,81 zł),
- I Liceum Ogólnokształcącego (wydatki bieżące kwota – 1 586 470,26 zł),
- Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie (szkoły zawodowe wydatki bieżące - kwota 3 585 012,19 zł, liceum przy ZSLiZ wydatki bieżące – kwota 329 273,51 zł),
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (kwota 113 769,40 zł) , wspieranie edukacji uczniów szkół publicznych prowadzonych przez Powiat, realizację porozumień pomiędzy Powiatem Sulęcińskim, a Gminą Gorzów Wlkp. i z Miastem Zielona Góra (12 352,00 zł).
- realizację zadania współfinansowanego ze środków zewnętrznych pn. "Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie" kwota 1 384 147,96 zł.,

2. Wydatki majątkowe obejmują środki wykorzystane na:

- zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości, a dotyczących zadania współfinansowanego z budżetu UE pn. „Przebudowa i remont hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym im A. Mickiewicza w Sulęcinie” – kwota 5 972,17 zł,
- realizację zadania współfinansowanego ze środków zewnętrznych pn. "Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie" kwota 376 652,76 zł,
- wykonanie opracowania studium wykonalności oraz kosztorysu inwestorskiego na potrzeby wniosku o dofinansowanie projektu „Modernizacja warsztatów budowlanych w ZSLiZ w Sulęcinie” kwota 20 420,00 zł.

3. Kwota łączna wydatkowana realizację przedsięwzięć w/w dziale w roku 2017:

- "Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie" kwota łączna - 1 760 800,72 zł. W 2017 roku zrealizowano w ramach przedsięwzięcia następujący zakres zadań:

a) Wsparcie doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego:

- szkolenie Zaawansowane techniki modelowania 3D, szkolenie Układy mechatroniczna – analiza i sterowanie, szkolenie dekorowania potraw – Carving, szkolenie Robotyka, szkolenie Obsługa programu hotelowego, szkolenie Podstawy systemu jakości HACCP w gastronomii, studia podyplomowe technologia budownictwa, szkolenie Nowoczesne metody pracy doradcy zawodowego, szkolenie Change your mind, szkolenie Techniki i metody nauczania w kształceniu zawodowym.

b) Dodatkowe zajęcia dla uczniów:

- szkolenie Carving, kurs Barista z certyfikacją, szkolenie Nowe trendy w sztuce kulinarnej, szkolenie Jak zorganizować podróż dookoła świata, kurs prawo jazdy kat. B, kurs Diagnostyka komputerowa pojazdów samochodowych, szkolenie do uprawnień eksploatacyjnych SEP do 1 kV, szkolenie Car wrapping, szkolenie Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie, warsztaty zdrowego żywienia, warsztaty moje gotowanie, obóz naukowy trasą hoteli i restauracji, kurs na wózek widłowy, kurs spawacza, obóz naukowy trasą producentów aut, zajęcia pozalekcyjne blacharskie, pojazdów pneumatycznych, kurs obsługi kasy fiskalnej i programów finansowych, obóz naukowy Trasą automatycznej produkcji w branży piekarniczej i wędliniarskiej, dodatkowe zajęcia dla uczniów – przygotowanie do egzaminów.

c) Doradztwo edukacyjno – zawodowe, w tym m.in. organizacja powiatowych targów zawodowych i spotkań z pracodawcami

d) Praktyki i staże uczniów realizowane u pracodawców lub przedsiębiorców

e) Praktyki i staże nauczycieli realizowane u pracodawców lub przedsiębiorców

Wydatki majątkowe w ramach ww. przedsięwzięcia poniesiono w związku z wyposażeniem pracowni zawodowych oraz Szkolnego Punktu Informacji i Kariery.

851 – Ochrona zdrowia

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	1 092 500,00 zł	632 500,00 zł	460 000,00 zł
Wykonanie (zł)	1 069 852,32 zł	609 852,32 zł	460 000,00 zł
Wykonanie (%)	97,93 %	96,41 %	100,00%

1. Wydatki bieżące obejmują środki przeznaczone na składki i ubezpieczenia zdrowotne odprowadzane do ZUS za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Składki te odprowadza i nalicza Powiatowy Urząd Pracy zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2. Wydatki majątkowe to dotacja celowa przekazana dla ZP ZOZ na dofinansowanie:

- zakupu karetek - kwota 110 000,00 zł,
- zakupu tomografu – kwota 350 000,00 zł.

852 – Pomoc społeczna

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	9 326 642,00 zł	9 281 021,00 zł	45 621,00 zł
Wykonanie (zł)	9 256 492,28 zł	9 210 871,68 zł	45 620,60 zł
Wykonanie (%)	99,25 %	99,24 %	100,00 %

1. Wydatki bieżące:

Środki przeznaczone na funkcjonowanie jednostek:

- Domu Opieki Społecznej w Tursku (wydatki bieżące – kwota 8 637 330,23 zł),
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie (wydatki bieżące – kwota 551 697,06 zł),

oraz na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – kwota 8 460,00 zł – zadanie zlecone.

2. Wydatki majątkowe przeznaczono na:

- modernizację stacji uzdatniania wody w DPS Tursk - kwota 9 950,00 zł,
- zakup kotła warzelnego w DPS Tursk - kwota 11 352,90 zł,
- zakup pięciu zmywarek do naczyń w DPS Tursk – kwota 24 317,70 zł.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	1 367 571,07 zł	1 367 571,07 zł	-
Wykonanie (zł)	1 275 807,88 zł	1 275 807,88 zł	-
Wykonanie (%)	93,29 %	93,29 %	-

1. Wydatki bieżące obejmują głównie środki przeznaczone na:

- działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie (1 089 709,97 zł)
- dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sulęcinie (79 980,00 zł),
- pokrycie kosztów rehabilitacji osób w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Żabicach na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Powiatem Sulęcińskim, a Powiatem Słubickim (19 558,00 zł),
- środki z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie (projekt systemowy) – kwota 85 130,73 zł,

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	3 228 575,07zł	2 635 179,07 zł	593 396,00 zł

Wykonanie (zł)	3 130 075,65 zł	2 536 881,43 zł	593 194,22 zł
Wykonanie (%)	96,95 %	96,27 %	99,96 %

1. Wydatki bieżące głównie dotyczą:

funkcjonowania i działalności:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sulęcinnie (wydatki bieżące – kwota 1 071 952,85 zł),
- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sulęcinnie (wydatki bieżące – kwota 796 998,77 zł),
- Internatu przy ZSLiZ (wydatki bieżące – kwota 592 113,03 zł),
- Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubniewicach (wydatki bieżące – kwota 38 821,50 zł),
- Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ZSLiZ w Sulęcinnie (wydatki bieżące – kwota 7 279,28 zł)

oraz na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego z budżetu UE pn. „Rozbudowa i wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sulęcinnie” kwota 18 450,00 zł w tym wkład własny powiatu 2 767,52 zł.

2. Wydatki majątkowe stanowią środki przeznaczone na realizację:

- zadania inwestycyjnego współfinansowanego z budżetu UE pn. „Rozbudowa i wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sulęcinnie” kwota 517 069,22 zł w tym wkład własny powiatu 204 462,60 zł.

- „Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru w ZSLiZ w Sulęcinnie” – kwota 70 725,00 zł
- „Zakup zmywarki w ZSLiZ w Sulęcinnie – kwota 5 400,00 zł.

3. Kwota łączna wydatkowana realizację przedsięwzięcia w/w dziale w roku 2017:

- Rozbudowa i wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sulęcinnie” kwota 535 519,22 zł. W 2017 r. zrealizowano następujący zakres zadań:

- w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i zrealizowano część zakresu prac budowlanych,
- wyłoniono inspektora nadzoru inwestorskiego i świadczone usługi związane z nadzorem nad inwestycją.

855 – Rodzina

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	3 616 738,75 zł	3 616 738,75 zł	-
Wykonanie (zł)	3 028 487,09 zł	3 028 487,09 zł	-
Wykonanie (%)	83,74 %	83,74 %	-

1. Wydatki bieżące głównie dotyczą środków przeznaczonych na:

- Dom Dziecka w Sulęcinnie (kwota 791 715,73zł),
- na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu i poza nim (kwota 1 388 829,11 zł) oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza terenem powiatu (kwota 392 789,90 zł),
- wypłatę „500+” środki z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na w kwocie 397 166,03 zł.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	210 000,00 zł	43 450,00 zł	166 550,00 zł
Wykonanie (zł)	30 569,03 zł	30 569,03 zł	0,00 zł
Wykonanie (%)	14,56 %	70,35 %	0,00 %

1. Wydatki bieżące obejmują środki przeznaczone na ochronę środowiska.

926 – Kultura fizyczna

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

Plan	4 000,00 zł	4 000,00 zł	-
Wykonanie (zł)	4 000,00 zł	4 000,00 zł	-
Wykonanie (%)	100,00 %	100,00 %	-

1. Wydatki bieżące obejmują głównie środki przeznaczone na nagrodę dla najlepszego sportowca powiatu przyznaną uchwałą nr 107/236/17 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie przyznania nagrody finansowej dla najlepszego sportowca z powiatu sulęcińskiego.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Stan na 31 grudnia 2017 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonania na 2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			365 682,47	4 602 854,93	1258,70%
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	365 682,47	4 602 854,93	1258,70%
Rozchody ogółem:			20 000,00	20 000,00	100,00%
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	20 000,00	20 000,00	100,00%

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

Stan na 31 grudnia 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	13 148,70	87,66%
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	13 148,70	87,66%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	13 148,70	87,66%
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 600,00	90 600,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 600,00	90 600,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 600,00	90 600,00	100,00%
710			Działalność usługowa	588 167,00	588 109,00	99,99%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	275 000,00	274 942,00	99,98%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	275 000,00	274 942,00	99,98%
	71015	Nadzór budowlany	313 167,00	313 167,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 167,00	313 167,00	100,00%
750		Administracja publiczna	88 409,00	88 408,23	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 660,00	74 660,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 660,00	74 660,00	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	13 749,00	13 748,23	99,99%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 749,00	13 748,23	99,99%
752		Obrona narodowa	3 100,00	2 720,57	87,76%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 100,00	2 720,57	87,76%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 100,00	2 720,57	87,76%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 633 558,00	3 631 972,50	99,96%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 585 000,00	3 585 000,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 585 000,00	3 585 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	1 414,50	47,15%
	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	1 414,50	47,15%

	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	45 558,00	45 558,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 558,00	45 558,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 207,52	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 207,52	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	125 207,52	100,00%
801			Oświata i wychowanie	16 803,72	16 803,72	100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 543,96	10 543,96	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 543,96	10 543,96	100,00%
	80111		Gimnazja specjalne	6 259,76	6 259,76	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 259,76	6 259,76	100,00%
851			Ochrona zdrowia	627 500,00	609 852,32	97,19%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	627 500,00	609 852,32	97,19%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	627 500,00	609 852,32	97,19%
852			Pomoc społeczna	8 460,00	8 460,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	8 460,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00	8 460,00	100,00%
855			Rodzina	406 395,00	397 166,03	97,73%

	85508		Rodziny zastępcze	406 395,00	397 166,03	97,73%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	406 395,00	397 166,03	97,73%
Razem:				5 603 200,72	5 572 448,59	99,45%

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

Stan na 31 grudnia 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	13 148,70	87,66%
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	13 148,70	87,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 148,70	87,66%
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 600,00	90 600,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 600,00	90 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 819,13	3 819,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 454,32	23 454,32	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	223,45	223,45	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 072,00	7 072,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 031,10	1 031,10	100,00%
710			Działalność usługowa	588 167,00	588 109,00	99,99%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	275 000,00	274 942,00	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 500,00	148 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 450,00	21 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 507,65	60 449,65	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	1 773,00	1 773,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	40 249,35	40 249,35	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 520,00	2 520,00	100,00%
71015		Nadzór budowlany	313 167,00	313 167,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	635,16	635,16	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 434,00	70 434,00	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	126 845,50	126 845,50	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 480,09	16 480,09	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 533,65	41 533,65	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 535,05	1 535,05	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 840,00	9 840,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 469,51	12 469,51	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 474,91	4 474,91	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 988,95	13 988,95	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	405,51	405,51	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 602,00	1 602,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 922,67	4 922,67	100,00%
750		Administracja publiczna	88 409,00	88 408,23	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 660,00	74 660,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	62 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 160,00	2 160,00	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	13 749,00	13 748,23	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746,06	746,06	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,73	25,73	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 530,00	5 530,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 295,31	7 294,54	99,99%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	96,55	96,55	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	55,35	55,35	100,00%
752		Obrona narodowa	3 100,00	2 720,57	87,76%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 100,00	2 720,57	87,76%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 388,40	1 009,97	72,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	229,60	228,60	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	732,00	732,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 633 558,00	3 631 972,50	99,96%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 585 000,00	3 585 000,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	140 776,00	140 775,77	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 203,00	21 203,31	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	45 449,00	45 448,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 051,00	5 050,15	99,98%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 076 995,00	2 076 995,32	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	199 243,00	199 243,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	176 840,00	176 839,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 740,00	12 739,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 728,00	1 728,26	100,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	1 120,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	493 922,00	493 921,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 078,00	210 078,45	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	609,00	608,83	99,97%
		4260	Zakup energii	45 947,00	45 947,27	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	18 275,00	18 275,36	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 880,00	13 880,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 103,00	91 103,47	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 805,00	11 804,72	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 899,92	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	488,00	488,04	100,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,32	100,01%

		4480	Podatek od nieruchomości	11 043,00	11 043,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	434,00	433,54	99,89%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	1 414,50	47,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 414,50	94,30%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	45 558,00	45 558,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 283,00	43 283,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 275,00	2 275,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 207,52	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 207,52	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 725,88	60 725,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 725,88	60 725,40	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 756,24	3 756,24	100,00%
801			Oświata i wychowanie	16 803,72	16 803,72	100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 543,96	10 543,96	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 543,96	10 543,96	100,00%
	80111		Gimnazja specjalne	6 259,76	6 259,76	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 259,76	6 259,76	100,00%
851			Ochrona zdrowia	627 500,00	609 852,32	97,19%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	627 500,00	609 852,32	97,19%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	627 500,00	609 852,32	97,19%
852			Pomoc społeczna	8 460,00	8 460,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	8 460,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,00	722,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101,00	101,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 637,00	7 637,00	100,00%
855			Rodzina	406 395,00	397 166,03	97,73%
	85508		Rodziny zastępcze	406 395,00	397 166,03	97,73%
		3110	Świadczenia społeczne	402 302,00	393 234,03	97,75%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 093,00	3 932,00	96,07%
Razem:				5 603 200,72	5 572 448,59	99,45%

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

Stan na 31 grudnia 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
750			Administracja publiczna	10 600,00	10 599,19	99,99%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 600,00	10 599,19	99,99%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 600,00	10 599,19	99,99%
Razem:				10 600,00	10 599,19	99,99%

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

Stan na 31 grudnia 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
750			Administracja publiczna	10 600,00	10 599,19	99,99%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 600,00	10 599,19	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 080,00	3 080,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 499,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 020,00	2 019,20	99,96%
Razem:				10 600,00	10 599,19	99,99%

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

Stan na 31 grudnia 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
855			Rodzina	204 800,00	113 531,37	55,44%
	85508		Rodziny zastępcze	168 800,00	71 883,03	42,58%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 800,00	71 883,03	42,58%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	36 000,00	41 648,34	115,69%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na	36 000,00	41 648,34	115,69%

			podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
Razem:				204 800,00	113 531,37	55,44%

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

Stan na 31 grudnia 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonane na 31.12.2017 r.	% wykonania
855			Rodzina	204 800,00	113 531,37	55,44%
	85508		Rodziny zastępcze	168 800,00	71 883,03	42,58%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 800,00	71 883,03	42,58%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	36 000,00	41 648,34	115,69%
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	41 648,34	115,69%
Razem:				204 800,00	113 531,37	55,44%

Plan kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2017 roku

Stan na 31 grudnia 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
			podmiotowe		przedmiotowe		celowe		podmiotowe		przedmiotowe		celowe	
			Plan na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	Plan na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	Plan na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	Plan na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	Plan na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	Plan na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok
600			0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 725,88	60 725,88
	75515		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 725,88	60 725,88
		2810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 725,88	60 725,88
801			0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 168,80	886 441,97

	80130		0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 168,80	886 441,97
		2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 075,57	807 930,16
		2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 093,23	78 511,81
		2310	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	85111		0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		2360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
855			0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 000,00	930 921,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	392 789,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	392 789,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85508		0,00	0,00	0,00	0,00	734 000,00	538 131,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	0,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00	407 360,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	130 771,08	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	79 980,00	79 980,00	0,00	0,00	14 996,00	11 348,00
	85311		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 980,00	79 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 980,00	79 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 996,00	11 348,00
		2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 996,00	11 348,00
	Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00¹	1 402 421,06	79 980,00	79 980,00	0,00	0,00	018 890,68¹	958 515,85

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 dokonane w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2017 rok	Kwota zmiany	Plan na 31.12.2017 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 380 004,71	3 380 004,71
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	3 380 004,71	3 380 004,71
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	1 315 749,18	1 315 749,18
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	752 063,46	752 063,46
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	834 947,81	834 947,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	477 244,26	477 244,26
750			Administracja publiczna	80 000,00	-48 000,00	32 000,00
	75095		Pozostała działalność	80 000,00	-48 000,00	32 000,00
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 900,00	7 900,00
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	1 500,00
		4567	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	80 000,00	-73 565,00	6 435,00
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub	0,00	1 100,00	1 100,00

			w nadmiernej wysokości			
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	13 000,00	13 000,00
		6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 065,00	2 065,00
801			Oświata i wychowanie	1 510 739,67	358 454,01	1 869 193,68
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	7 170,00	7 170,00
		4567	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	0,00	1 170,00	1 170,00
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	6 000,00	6 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 486 318,67	375 705,01	1 862 023,68
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków	606 339,00	248 736,57	855 075,57

	klasyfikowanych w paragrafie 205			
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	107 001,00	-23 907,77	83 093,23
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	90 030,04	90 030,04
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 072,42	7 072,42
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 638,41	15 638,41
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 213,48	1 213,48
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 100,67	2 100,67
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	164,57	164,57
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 561,89	1 561,89
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	151,73	151,73
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	325 428,17	-316 440,22	8 987,95
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	57 428,50	-56 555,20	873,30
4227	Zakup środków żywności	0,00	7 291,44	7 291,44
4229	Zakup środków żywności	0,00	708,56	708,56
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	166 360,96	166 360,96
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 122,12	16 122,12
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	140 845,17	140 845,17
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 686,83	13 686,83
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 671,93	1 671,93
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	162,47	162,47
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	66 459,68	66 459,68
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 098,50	6 098,50
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	331 603,70	11 689,07	343 292,77
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	58 518,30	-25 158,31	33 359,99

			budżetowych			
	80195		Pozostała działalność	24 421,00	-24 421,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,00	-276,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	40,00	-40,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	-800,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	-800,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 303,00	-3 303,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 202,00	-2 202,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	10 200,00	-10 200,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 800,00	-6 800,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 467,07	0,00	92 467,07
	85395		Pozostała działalność	92 467,07	0,00	92 467,07
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	14 996,00	14 996,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 825,52	2 568,00	41 393,52
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 795,20	0,00	1 795,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 055,43	485,00	7 540,43
		4127	Składki na Fundusz Pracy	778,48	65,00	843,48
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 450,00	2 450,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	1 300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	42 546,44	-20 564,00	21 982,44
		4417	Podróże służbowe krajowe	166,00	0,00	166,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 039 355,67	-2 594 560,67	444 795,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 039 355,67	-2 594 560,67	444 795,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 682,50	0,50	15 683,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 767,50	0,50	2 768,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 567 769,82	-2 255 162,82	312 607,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 135,85	-339 398,85	113 737,00

855			Rodzina	4 318,00	12 000,00	16 318,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	16 318,00	16 318,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	16 318,00	16 318,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 318,00	-4 318,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	4 318,00	-4 318,00	0,00
Razem:				4 726 880,41	1 107 898,05	5 834 778,46

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA POWIATOWEGO
według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku**

1. Mienie Skarbu Państwa na mocy ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.), 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 1998 r. Nr 106, poz. 668 ze zm.) oraz ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformującej administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 ze zm.) w określonej części stało się własnością samorządu powiatowego.

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

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

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

W kilku przypadkach nieruchomości pod drogi powiatowe nabywane były na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydawanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 ze zm.).

Aktualny stan mienia powiatu przedstawia tabela nr 1.

Zgodnie z brzmieniem art. 25a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) do powiatowego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności powiatu i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego powiatu.

2. 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 2016 r. Powiat Sulęciński nie nabywał i nie zbywał nieruchomości.

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

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

Tabela nr 1.

KRZESZYCE										
Lp.	WŁADAJĄCY	OBRĘB	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
1.	Powiat Sulęciński	1 Brzozowa	217	GW1U/00023410/1	8500	droga 1279 F		42,500	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.03.2008r.	Własność
2.			247		9300			46,500		
3.			226		8400			42,000	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 18.06.2008r.	
4.			260	GW1U/00022998/9	9600			48,000		
5.		4 Dzierżazna	114	GW1U/00023405/3	10000	droga 1283 F		50,000	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.03.2008r.	
6.		6 Kołczyn	135/2	GW1U/00022369/1	277	droga 1281F		1,390	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 01.04.2008r.	
7.			136		1200			6,000		
8.			151		8200			41,000		
9.			165/1		10600			53,000		
10.			254		3900	droga 1283 F		19,500	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.03.2008r.	
11.			336		15600	droga 1278 F		78,000	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.	
12.			425		5700			28,500		
13.			439/2		1400	droga 1281F		7,000	Akt notarialny 2825/2008	
14.		460/1	3400	droga 1279F		17,000	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 22.09.2011r.			
15.		542/2	4700			23,500				
16.		558	19400			97,000				
17.		7 Krasnołęg	46	GW1U/00023411/8	11300	droga 1293 F		3,050	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.08.2002r.	
18.		8 Krępiny	330/1	GW1U/00023405/3	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/00023411/8	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/00023410/1	7100	droga 1281 F		35,500	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 01.04.2008r.
25.		79		1800			9,000	
26.		149/1	GW1U/00023405/3	5400	droga 1283 F		27,000	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.03.2008r.
27.		149/2		88			0,440	
28.	12 Malta	148/2	GW1U/00022961/1	7500	droga 1287F		37,500	Decyzja Wojewody Lubuskiego GN.II.Mlor.77231-9-5/10- 6
29.		150	GW1U/00022972/1	5700			28,500	Decyzja Wojewody Lubuskiego GN.II.Mlor.77231-9-5/10- 4
30.		152/2		52			0,260	
31.		156/2		2800			14,000	
32.		158		2900			14,500	
33.	15 Piskorzno	134/1	GW1U/00023411/8	14700	droga 1293 F		3,970	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.08.2002r.
34.		134/2		92	droga		0,020	
35.		140		9800	droga 1293 F		2,650	
36.		125	GW1U/00022996/5	6500	droga 1287F		32,500	deyczja Wojewody Lubuskiego GN.II.Mlor.77231-9-5/10- 5
37.		148		7400			37,000	
38.	18 Rudnica	51/2	GW1U/00023364/3	2400	droga 1281 F		12,000	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 01.04.2008r.
39.		183/6		4900			24,500	
40.		392		7600			38,000	
41.		395/2	GW1U/00022369/1	109			0,550	Akt notarialny 2825/2008
42.		398/2	GW1U/00023364/3	4800	droga 1280 F		24,000	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 18.06.2008r.
43.		400/2		2400	droga 1282 F		12,000	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.03.2008r.
44.		401/1	GW1U/00022369/1	200			1,000	Akt notarialny 2825/2008
45.		404	GW1U/00023364/3	1300	droga 1280 F		6,500	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 18.06.2008r.
46.		415		10200	droga 1281 F		51,000	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 01.04.2008r.
47.	421/4	2400				12,000		
48.		383	GW1U/00023010/7	12300	droga 1282 F		61,500	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 22.11.2010r. Znak GN.II.Mlor.77231-9- 1/10-2
49.	19	287	GW1U/00023034/1	4000	droga 1287F		20,000	Decyzja Wojewody

50.		Studzionka	294		3700			18,500	Lubuskiego GN.II.Mlor.77231-9-5/10-3
51.			311/1		64			0,320	
52.			273/3	GW1U/00024254/6	3000			15,000	
53.			275/2		3300			16,500	
54.			307/1		200			1,000	
55.		20 Świętojańsko	78	GW1U/00023149/0	6900	droga 1287F		34,500	Decyzja Wojewody Lubuskiego GN.II.M.Lor.77231-9-5/10-7
56.		21 Zaszczytowo	168	GW1U/00023405/3	2300	droga 1286 F		11,500	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.03.2008r.

LUBNIEWICE MIASTO

Lp.	WŁADAJĄCY	OBRĘB	NR DZIAŁKI	NR KW	POW. DZIAŁKI W M2	OPIS NIERUCHOMOŚCI	WARTOŚĆ BUDYNKU W TYS. ZŁ	WARTOŚĆ GRUNTU W TYS. ZŁ	TYTUŁ PRAWNY DO WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ	FORMA WŁADANIA
1.	Powiat Sulęciński	24 Lubniewice	154/1	GW1U/00023438/3	13501	droga 1295 F		2,700	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.08.2002r.	Własność
2.			155/1		19422			3,880		
3.			696	GW1U/00023437/6	32601	droga 1297 F		16,300	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 13.08.2002r.	
4.			937/3	GW1U/00023440/0	29	droga 1272 F		290,000	Akt notarialny Rep.A 4585/2011 z dnia 18.08.2011	
5.			468		9853			4,930		
6.			862		3728			1,860		
7.			939	21364				10,680	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 04.02.2003r.	
8.			24	GW1U/00023439/0	32587	droga 1296 F		16,300		
9.			29		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		

LUBNIEWICE OBSZAR WIEJSKI

Lp.	WŁADAJĄCY	OBRĘB	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
1.	Powiat Sulęciński	22 Glisno	543	GW1U/00023434/5	3700	droga 1272 F		0,930	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 04.02.2003r.	Własność
2.			576		2300			0,580		
3.			467	KW 19990	11800	droga 1277 F		2,950		
4.			217/7	KW 19993	43100			10,775		
5.			86	GW1U/00023436/9	6400	droga 1272 F		1,600	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 22.12.2003r.	
6.			217/5	GW1U/00023505/4	2900	droga 1271 F		0,725		
7.			325/1		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		
11.			250	KW 19629	900			0,225	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 04.02.2003r.	
12.			23 Jarnatów	187/1	GW1U/00023435/2	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/00023248/4	5000	droga 1279F		25,000	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 22.09.2011r.	
18.			153		3700			18,500		
SŁOŃSK										
Lp.	WŁADAJĄCY	OBRĘB	NR DZIAŁKI	NR KW	POW. DZIAŁKI W M2	OPIS NIERUCHOMOŚCI	WARTOŚĆ BUDYNKU W TYS. ZŁ	WARTOŚĆ GRUNTU W TYS. ZŁ	TYTUŁ PRAWNY DO WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ	FORMA WŁADANIA
1.	Powiat Sulęciński	26 Budzigniew	53	GW1U/00022953/2	10600	droga 1286 F		2,120	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 04.02.2003r.	Własność
2.			54		8500			1,700		
3.		27 Chartów	79/2	GW1U/00022942/2	48400	droga 1291 F		242,000	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.	

4.		26/1	GW1U/00004282/5	63	droga 1291 F		1,020	Decyzja Starosty Sulęcińskiego z dnia 11.08.2016, znak: BN.6740.10.2016.GGwi
5.	29 Głuchowo	222	GW1U/00023368/1	27600	droga 1289 F		5,520	Akt not. Repertorium A nr 981/2003 z 04.02.2003r.
6.		223	GW1U/00023367/4	38400	droga 1285 F		7,680	
7.	30 Grodzisk	85		28500			5,700	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 04.02.2003r.
8.	31 Jamno	69/2	GW1U/00023368/1	100	droga 1286 F		0,020	
9.	32 Lemierzyce	802	GW1U/00023367/4	6500	droga 1285 F		1,300	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 22.12.2003r.
10.		801	GW1U/00023220/2	26200	droga 1292 F		131,000	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 22.11.2010r. Znak GN.II.MLor.77231-9-3/10-2
11.	34 Ownice	112/2	GW1U/00022952/5	4200	droga 1292 F		0,840	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 22.12.2003r.
12.		371/1		500			0,100	
13.		66	GW1U/00023115/3	19700	droga 1292 F		98,500	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 22.11.2010r. Znak GN.II.MLor.77231-9-3/10-4
14.		114		5000			25,000	
15.	402	GW1U/00024340/6	5500		27,500	decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 22.11.2010		
16.	35 Polne	43	GW1U/00022950/1	23400	droga 1286 F		117,000	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.
17.	36 Przyborów	256/4	GW1U/00022945/3	6600	droga 1290 F		1,320	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 13.08.2002r.
18.		257/2		2400			0,480	
19.		341		2900			0,580	
20.		251		1700			0,340	Akt notarialny z dnia 22.12.2003r.
21.	37 Słońsk	1253	GW1U/00023366/7	3400			1,190	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 13.08.2002r.
22.		1346		3700		1,300		
23.		1521		11900		4,170		

24.			1301/2		800			0,400	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 22.12.2003r.
25.			1429/1	GW1U/00023365/0	300	droga 1285 F		0,150	
26.			745		9000		4,500		
27.			490		19500		9,750		
28.			1412/2		3200		1,120	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 04.02.2003r.	
29.			1390/2		8800		3,100		
30.			1824		9200		3,220		
31.			1663/1		GW1U/00023366/7		10000	droga 1291 F	
32.			880	13500		6,750			
33.			1907	21673		108,370	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.03.2008r.		

SULĘCIN MIASTO

Lp.	WŁADAJĄCY	OBRĘB	NR DZIAŁKI	NR KW	POW. DZIAŁKI W M2	OPIS NIERUCHOMOŚCI	WARTOŚĆ BUDYNKU W TYS. ZŁ	WARTOŚĆ GRUNTU W TYS. ZŁ	TYTUŁ PRAWNY DO WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ	FORMA WŁADANIA
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulęcinie ul. Lipowa 12	46 m. Sulęcín	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	
11.	367						2669	Budynek przychodni				145,20
								Kotłownia				9,00
								Nawierzchnia				4,50
12.	366/2						469	Szambo				9,00
13.	366/10	10	Ogrodzenie	12,40								
11.			367	2669		Budynek pogotowia	163,20	25,25				
						Nawierzchnia	6,70					
						Ogrodzenie	8,90					
						Zespół garaży	15,00	5,75				
14.	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sulęcinie		309	GW1U/00011424/5	2516	Lokal mieszkalny przy pl. Mickiewicza 8c/10 o pow. 56,7m ²	45,00		Umowa użyczenia z dnia 02.07.2007r.	Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu		

15.	Dom Dziecka w Sulęcinie		356/9	GW1U/00014436/3	847	Budynek Domu Dziecka	316,09	12,7	Decyzja Starosty Sulęcińskiego z dnia 28.11.2012r. Znak SBN.III.6844.14.2012	Trwały zarząd
16.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie ul. Witosa 49	48 m. Sulęcín	395	GW1U/00014434/9	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/00003215/8	1023	Budynek nr 20 internat	354,44	15,34		
20.			372/1		4252	Prosektorium	131,90	38,95		
						Szambo				
21.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie	48m. Sulęcín	372/2	GW1U/00014518/2	20488	Stary szpital	340,30	185,01	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
						Nowy szpital	977,50			
						Apteka	29,90			
						Kotłownia	191,00			
						Pralnia	94,90			
						Agregatorownia	14,30			
						Szambo	10,50			
						Nawierzchnia	40,70			
						Nawierzchnia, drogi pieszce	17,80			
						Lądowisko	2,90			
						Studnia	27,30			
						Sieć kanalizacji	21,79			
						Linia kablowa	9,60			
Oswietlenie zewnętrzne	2,10									

					Instalacja Elektryczna	32,00			
					Śmietnik stacji paliw	1,90			
					Ogrodzenie				
22.		431		1923	Budynek administracji	66,70	17,54		
					Budynek księgowości	58,80			
					Szambo	3,90			
					Ogrodzenie	4,10			
23		297/1	GW1U/00026116/1	605	Teren zieleni			Decyzja Starosty Sulęcińskiego z dnia 30.09.2014r. Znak BN.6844.13.2014. MSta	trwały zarząd
24	I Liceum Ogólnokształcące w Sulęcinie ul. E. Plater 1	295/7	GW1U/00014150/4	6546	Budynek szkoły Pomieszczenie gospodarcze Sala gimnastyczna Ogrodzenie Linia kablowa Kocioł c.o. x4	173,00 1135,41 14,56 13,91 12,92	157,94	Decyzja Urzędu Rejonowego z dnia 08.01.1994r.	Trwały zarząd
25.		295/3	GW1U/00024570/7	402	Bp-zurbanizowane tereny niezabudowane		6,03	decyzja Zarządu Powiatu o wygaszeniu trwałego zarządu	Własność
26.	Powiat Sulęciński	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/00023409/1	8883	droga 1275F		54,23	Decyzja Wojewody Lub. Z dnia 29.01.2008r.	własność
SULĘCIN OBSZAR WIEJSKI									

Lp.	WŁADAJĄCY	OBRĘB	NR DZIAŁKI	NR KW	POW. DZIAŁKI W M2	OPIS NIERUCHOMOŚCI	WARTOŚĆ BUDYNKU W TYS. ZŁ	WARTOŚĆ GRUNTU W TYS. ZŁ	TYTUŁ PRAWNY DO WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ	FORMA WŁADANIA
1.			23/1	GW1U/00014047/9	11903	Ogrodzenie terenu		3,77	Decyzja Naczelnika Miasta i Gminy w Sulęcinnie z dnia 25.07.1987r. Decyzja Naczelnika Miasta i Gminy w Sulęcinnie z dnia 04.04.1989r.	
						Budynek gosp.-warsztaty	178,18			
						Zbiornik stacja paliw	53,82			
						Drogi, place i chodniki				
						Zewnętrzna sieć sanitarna				
						Zewnętrzna sieć elektryczna				
						Ogrodzenie terenu				
2.	Dom Pomocy Społecznej w Tursku-Tursk 28	51 Tursk	41/3	GW1U/00014047/9	22483	Studnia głębinowa		7,72	Decyzja Urzędu Miasta i Gminy w Sulęcinnie z dnia 28.07.1991r. Decyzja Urzędu Rejonowego z dnia 01.07.1993r.	Trwały zarząd
						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 pracowniczych	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.		69/2	GW1U/00014047/9	3510		Oczyszczalnia ścieków	170,76		
						Drogi, place i chodniki			
						Zewnętrzna sieć elektryczna			1,11
						Zewnętrzna sieć sanitarna			
						Ogrodzenie terenu			
						Trafostacja na słupach			

4.	Powiat Sulęciński	38 Brzeźno	123/1	GW1U/00023402/2	26800	droga 1265 F	160,80	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.	Własność	
5.			123/2		37200	droga 1275 F	223,20			
6.			262		14500	droga 1275 F	87,00			
7.			89	GW1U/00025707/4	700	Bp-zurbanizowane tereny niezabudowane	7,25	Akt not. z 28-03-2013r. Rep. A nr 1604/2013		
8.			43 Miechów	112	GW1U/00023433/8	17700	droga 1297 F	4,43		Decyzja Wojewody Lub. z dnia 13.08.2002r.
9.				55/12		62000	droga 1278 F	373,20		Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.
10.		65/1		70		droga 1278 F	0,42	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 23.05.2013r.		
11.		203/4		GW1U/00013856/6	1454	droga F1278	14,54	Akt not. Repertorium A nr 1137/2016 z 09.03.2016		
12.		50 Trzemeszno	450/7	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/00023403/9	7100		44,40			
15.			604		31000	186,00	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.			
16.			619		7800	46,80				
17.			6	GW1U/00026518/9	900	droga 1270F	9,00	decyzja Wojewody Lub. Z dnia 24.02.2015r.		
18.		605	12900		129,00					
19.		41 Grochowo	154/4	GW1U/00026517/2	2600	droga 1270F	26,00	Decyzja Wojewody Lub. Z dnia 24.02.2015r.		
20.			155		2300		23,00			
21.			160/1		3200		32,00			
22.			159		5500		55,00			
23.		182	GW1U/00023404/6	5400	droga 1267F	32,40	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.			
24.		52 Wielowieś	263	GW1U/00023413/2	20000		120,00	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.		
25.			280/1		3200	droga 1246 F	19,20	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.03.2008r.		

26.		280/2		11500			69,00	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.	
27.		284/1		15800	droga 1267 F		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/00022958/7	24100	droga 1242 F		144,60	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.	
30.		401		12000	droga 1246 F		72,00		
31.		413/2	GW1U/00023412/5	11000	Droga 1246 F, 1236 F		66,00	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.03.2008r.	
32.		413/3		14100	droga 1242 F		84,60	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.	
33.		433	GW1U/00022958/7	4400			26,40		
34.		434		3400			20,40		
35.		54 Żubrów	169	GW1U/00023501/6	30600	droga 1278 F		183,60	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 17.04.2008r.
36.	296/4			793	grunty orne klas IIIb, IVa, IVb, V			Decyzja Starosty Słubickiego znak: AB.7332-1/08 z dnia 05.06.2008r.	
37.	298/1		GW1U/00023503/0	832	grunty orne klasy IVa, grunty zadrzewione i zakrzewione, nieużytki				
38.	300/3			22	grunty orne klasy VI				
39.	348			4400	droga powiatowa 1278 F				
40.			4299/5	GW1U/00015201/4	638	Lasy			Decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi powiatowej z dnia 05-06- 2008
41.			291/27		479	droga F1278		4,79	Akt not. Repertorium A nr 1137/2016 z 09.03.2016
42.			291/29	GW1U/00023501/6	330			3,30	
43.		291/31		1183			11,83		

44.			291/33		971			9,71	
45.			296/3		305			3,05	
46.			291/44	GW1U/00024762/0	140	droga 1278F		5,39	Decyzja Starosty Sulęcińskiego z dnia 14.03.2011r.
47.		44 Ostrów	360	GW1U/00023447/9	7700	droga 1276 F		38,50	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 22.11.2010r. Znak GN.II.MLor.77231-9-2/10-2

TORZYM MIASTO

Lp.	WŁADAJĄCY	OBRĘB	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
1.	Powiat Sulęciński	73 Torzym	682/4	KW 22377	6194	droga		24,78	Akt notarialny 2837/2008	własność
2.			672/1	GW!U/00023018/3	3255	droga 1264F		16,28	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 22.09.2011	
3.			674		6890			34,45		
4.			693	GW1U/00023406/0	4805	droga 1261 F		1,63	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 13.08.2002r.	
5.			745		2426			0,85		
6.			720/7	GW1U/00023407/7	8719	droga 1263 F		3,05		
7.			720/8		6207			2,17		
8.			760		2143			0,75		
9.			720/9		9727			3,40		

TORZYM WIEJSKI

Lp.	WŁADAJĄCY	OBRĘB	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
1.	Powiat Sulęciński	56 Bielice	119/1	GW1U/00022949/1	16900	droga 1257 F		67,600	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.	Własność
2.			165/2		2200			8,800		
3.		57 Bobrówko	151	GW1U/00022947/7	6300			25,200		

4.	58 Boczków	210/4	GW1U/00023414/9	28009	droga 1258 F		112,036	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 25.04.2008r.	
5.		211		7700		30,800			
6.		253/2	GW1U/00023414/9	17100	droga 1256 F		68,400	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.03.2008r.	
7.		238	GW1U/00022986/2	2300		11,500	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 24.06.2009r.		
8.		7205/1	GW1U/00023575/5	1300			Decyzja Starosty Słubickiego znak: AB- 7332-4/07 z dnia 08.02.2008r.		
9.		7206/1		1000					
10.		214	GW1U/00022988/6	7300	droga 1260 F		36,500	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 22.11.2010r. Znak GN.II.MLor.77231-9- 4/10-3	
11.		252		12400		62,000			
12.		51/17	GW1U/00024545/3	974	droga 1257F		6,270	Decyzja Starosty Sulęcińskiego z dnia 28.02.2011r.	
13.		51/14		1258		8,100			
14.		51/19		344		3,000			
15.		51/8		1833		11,800			
16.		51/11		994		6,400			
17.		60 Drzewce	161/2	GW1U/00023401/5	100	droga 1234 F		0,035	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 22.12.2003r.
18.		61 Garbicz	319	GW1U/00023400/8	16300	droga 1261 F		5,710	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 13.08.2002r.
19.			325		11000		3,850		
20.	119/3		10500		3,680				
21.	4/70		GW1U/00023408/4	100	droga 1260 F			Decyzja Wojewody Lub. z dnia 22.12.2003r.	
22.	1			10600		42,400	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.		
23.	133/1			3806		15,220			
24.	133/2			9705		38,820	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.03.2008r.		

25.		133/3		11089		44,360	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.
26.		35/1	GW1U/00023408/4	575		5,750	Akt not. Repertorium A nr 8700/2016 z 22.11.2016
27.		35/2		333		3,330	
28.		145	GW1U/00022377/0	1240		4,960	Akt notarialny 2837/2008
29.		18	GW1U/00023105/0	42900		214,500	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 22.11.2010r. Znak GN.II.MLor.77231-9- 4/10-2
30.		52		1600		8,000	
31.	62 Gądków Mały	205	GW1U/00023013/8	12400		62,000	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 22.11.2010r. Znak GN.II.MLor.77231-9- 4/10-4
32.	63 Gądków Wielki	815	GW1U/00023415/6	3900	droga 1162 F	19,500	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 6.06.2014r. Znak GN- II.7532.9.2.2014.Mlor
33.		829/1		5100		25,500	
34.		859		7200		36,000	
35.		993		4300		21,500	
36.		829/2	GW1U/00023012/1	1200		6,000	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 6.06.2014r. Znak GN- II.7532.9.1.2014.Mlor
37.		989		5000		25,000	
38.			860/5	KW 19831		4300	
39.	64 Grabów	70	GW1U/00023415/6	12100	droga 1247 F	4,240	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.08.2002r.
40.		15		4200		1,470	
41.		71		10400		3,640	
42.		77/2		3400		1,190	
43.		78		11700		4,100	
44.		408		8400		2,940	
45.			14/8	GW1U/00017432/6		51	

46.		88/14	KW 17634	18		0,160	Akt not. Repertorium A nr 3110 z 13.07.2005r.			
47.		88/12	KW 20909	26		0,104	Akt not. Repertorium A nr 2202 z 15.03.2006r.			
48.		79/1	KW 21230	12	droga 1259 F	0,050	Akt notarialny 5494/2006			
49.		27	GW1U/00016068/6	1900	droga 1264F	9,500	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 10.11.2011r.			
50.		28		6000		30,000				
51.		90/13		12737		63,690				
52.		92		1000		5,000				
53.		93		11300		56,500				
54.		94/8		6436		32,180				
55.	65 Koryta	20/5		GW1U/00022954/9		14101		droga 1247 F	4,940	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.08.2002r.
56.		20/7				5832			2,045	
57.		19/2	300		0,110					
58.		171	9500		3,330					
59.		345	30300		droga 1263 F	7,570	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 13.08.2002r.			
60.		30/1	7600		droga 1259 F	30,400	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 19.05.2008r.			
61.		168	7000			28,000				
62.		178	2900			11,600				
63.	189/9	34800	139,200							
64.	66 Kownaty	6	GW1U/00019991/6	5400	droga 1247 F	1,890	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.08.2002r.			
65.		76		15800		5,530				
66.		5		6400		2,240				
67.		661		3000	droga 1265 F	1,050	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 13.08.2002r.			
68.		132		27900		9,770				
69.		16		5700		2,000				
70.		133		3400		1,190				
71.		17		4500		1,580				
72.	13/2	300		0,075	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 04.02.2003r.					

73.	67 Lubin	17	GW1U/00022951/8	11200	droga 1249 F		2,800	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.08.2002r.
74.		7		4300			1,070	
75.		98/3		5300	droga 1256 F		21,200	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.
76.		118/1		4900			19,600	
77.		118/2	5500			22,000		
78.			73/13	GW1U/00023443/1	300			dec. 1/2008 AB.7332-4/08
79.	68 Lubów	14	GW1U/00022943/9	10600	droga 1257 F		42,400	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.
80.	71 Przęślice	186	GW1U/00023506/1	5500	droga 1247 F		1,930	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.08.2002r.
81.		185	GW1U/00023442/4	18000	droga 1265 F		6,300	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 13.08.2002r.
82.		61		23500			8,230	
83.		157		3800			1,330	
84.		145/1		18900			6,620	
85.	74 Walewice	66	GW1U/00022948/4	7500	droga 1247 F		2,630	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.08.2002r.
86.		105/1		24700			8,650	
87.		108	32900	droga 1264 F		131,600	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 21.08.2008r.	
88.		103/1	GW1U/00023169/6	2000	droga 1264F		10,000	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 22.09.2011r.
89.		69		13800			69,000	
90.		101		1700			8,500	
91.		106		2100			10,500	
92.		108/2		23000			115,000	
93.	75 Wystok	238	GW1U/00022946/0	5300	droga 1257 F		21,200	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.
94.		289		5400			21,600	

	wychowawcze						
75020	Starostwa powiatowe	0,00	0,00	78312,00	13052,00	0,00	80000,00
01095	Starostwa Powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2
do sprawozdania Nr 2/2018
Zarządu Powiatu Sulęcińskiego
z dnia 27 marca 2018r.

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego i inwestycyjnego SP ZOZ w Sulęciniu za 2017 rok.

I. Realizacja planu finansowego SP ZOZ w Sulęciniu w 2017 roku.

W 2017 roku szpital realizował świadczenia opieki zdrowotnej spełniając wymogi Narodowego Funduszu Zdrowia i zapewniając ich dostępność i jakość pomimo trudności związanych z niewystarczającym finansowaniem oraz brakiem kadry medycznej.

Usługi świadczone przez szpital to w większości usługi medyczne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Specyfika rozliczenia wykonywanych usług z NFZ powoduje, że końcowy efekt wypracowanych i osiągniętych przychodów widoczny jest dopiero w rozliczeniu rocznym, dlatego poprzedzając analizę poszczególnych pozycji należy zaznaczyć, że na dzień sporządzenia niniejszej informacji tj. 28.02.2018 roku trwają jeszcze prace nad rozliczeniem nadwykonań za 2017 rok w ramach realizowanego kontraktu z NFZ, co wpłynie na wynik finansowy SP ZOZ zarówno po stronie przychodów jak i kosztów.

Wykonanie planu finansowego w 2017 roku, w tym realizacja poszczególnych źródeł przychodów, kosztów rodzajowych i innych pozycji rachunku zysków i strat przedstawiono w układzie tabelarycznym.

2017 rok wykazuje ujemny wynik finansowy w wysokości - 7.078,65 zł.

Na dzień 31.12.2017 roku przychody ogółem wykonane zostały w wysokości 30.995.590,28 zł, co stanowi 100,33 % przychodów planowanych na rok 2017. Główną pozycję przychodów stanowią usługi zdrowotne świadczone na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wartość sprzedaży w tym zakresie wyniosła 28.550.325,15 zł, co stanowi 99,86 % sprzedaży planowanej. Pozostałe przychody zostały wykonane w kwocie 1.438.719,02 zł tj. 107,17 % przychodów planowanych. Wpływ na uzyskanie wyższych niż zakładano przychodów w tym zakresie miało między innymi podpisanie w maju 2017 roku umowy z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęciniu na sfinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego kursów specjalistycznych dla pielęgniarek. Środki finansowe uzyskane w ramach tej umowy w 2017 roku to 23.200,00 zł. Dodatkowo podpisana została umowa na realizację stażu podyplomowego lekarza, w ramach której uzyskano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego środki w wysokości 11.122,41 zł. Na wyższe niż planowano pozostałe przychody operacyjne miała wpływ także sprzedaż używanego tomografu komputerowego oraz otrzymane darowizny. Poszczególne pozycje przychodów w tym zakresie zostały zaprezentowane w załączonej tabeli.

Koszty działalności operacyjnej w 2017 roku poniesione zostały w kwocie 30.985.924,51 zł, co stanowi 99,04 % kosztów planowanych. Wykonanie w poszczególnych grupach kosztów rodzajowych przedstawia załączona tabela.

Analizując poszczególne pozycje kosztów rodzajowych główny wpływ na ich wzrost w stosunku do planu miała wartość zakupu usług obcych, które wykonane zostały na poziomie 103,64%. W grupie tej wzrost związany jest przede wszystkim ze zwykłą kosztów usług medycznych tj. kontraktów lekarskich i pielęgniarskich. Pozostałe pozycje kosztowe mające istotny wpływ na wykonanie nie przekroczyły 50% planowanych wartości.

Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2017r. przedstawiają się następująco:

	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	2.774.871,69 zł	0 zł
Zobowiązania	3.016.543,45 zł	0 zł

Podsumowując należy stwierdzić, że w 2017 roku założenia planu finansowego w zakresie przychodów z tyt. świadczeń medycznych udzielanych w ramach kontraktu z NFZ zrealizowano na poziomie 99,86%. Należy zaznaczyć, że przychody te uzależnione były w głównej mierze od ilości pacjentów leczących się w naszym szpitalu, a także od wysokości wprowadzonego w październiku ryczałtowego finansowania szpitali.

Trzy miesiące to zbyt krótki okres, by ocenić wykonanie założeń poprzez funkcjonowanie szpitala w nowej rzeczywistości, tj. w sieci. System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej,

potocznie zwany siecią funkcjonuje od października ubiegłego roku. Tworząc go placówki mają gwarancję w postaci umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, bez konieczności uczestniczenia w konkursie na zakresy wymienione w ustawie. Na pozostałe zakresy szpital uzyskuje kontrakt w drodze konkursowej. Zatem, co miesiąc rozliczamy się w ramach podpisanych umów na podstawie skrupulatnie sporządzonej i weryfikowanej sprawozdawczości oraz w formie ryczałtu, którego wysokość zależy od liczby i struktury świadczeń.

Natomiast koszty łącznie nie przekroczyły planowanych wartości. Wykonanie zarówno przychodów jak i kosztów znalazło odbicie w uzyskanym wyniku finansowym, jednak dopiero po ostatecznym rozliczeniu wykonania kontraktu z NFZ, będzie można ustalić wynik finansowy końcowy. Pomimo tego, że uzyskany w 2017 roku wynik finansowy jest ujemny szpital zachował płynności finansową, o czym świadczy brak zobowiązań wymagalnych.

Oceniając 2017 rok, ryczałt i część kontraktowanych przychodów w sumie zagwarantował nam poziom finansowania umożliwiający wykorzystanie naszego potencjału przy zachowaniu ostrożności i dyscypliny w wydatkach. Ze względu na szczególny charakter placówki trudno w większym zakresie wprowadzać oszczędności, a w części „białej” jest to wręcz niemożliwe, gdyż łączy się to z ryzykiem i zagrożeniem bezpieczeństwa pacjentów.

W oparciu o przedstawione wykonanie zarówno przychodów jak i kosztów został opracowany plan finansowy SPZOZ Sulęcín na 2018 rok. Ponadto przy prognozowaniu kosztów uwzględniono inflację na podstawie danych Narodowego Banku Polskiego. Natomiast w zakresie przychodów z NFZ założono kontynuację ryczałtu, a także umów spoza sieci, które kończą się w 2018 roku i będą przedłużane na podstawie przeprowadzonych konkursów.

Jednak najważniejszym czynnikiem determinującym nasze działania w 2018 roku jest wzrost kosztów pracy. Jest to związane głównie ze wzrostem od 1 stycznia 2018 roku minimalnego wynagrodzenia, które wynosi obecnie 2.100 zł, a stawka godzinowa – 13,70 zł. Wzrost płacy minimalnej pociąga za sobą skutki finansowe nie tylko w postaci podniesienia najniższego wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym w szpitalu, ale wpływa na spłaszczenie wynagrodzeń innych, wyższych grup. W konsekwencji powstają roszczenia, które w przypadku nie spełnienia mogłyby skończyć się wypowiedzeniami, a to w konsekwencji w tak specyficznej jednostce jaką jest szpital jest nadzwyczaj niebezpieczne.

Istotny wpływ na stale rosnące koszty ma również konieczność spełniania wymagań standardów jakościowych oraz poszczególnych punktów normy, które mają znaczne odzwierciedlenie na poziom świadczonych usług oraz bezpieczeństwa pacjentów i pracowników.

Do tej pory zawsze część zapłaty za nad wykonania pomagała uporać się z dodatkowymi kosztami. Dlatego teraz przy finansowaniu ryczałtowym stanowi to istotny element ryzyka.

Dodatkowo ustawa z dnia 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne nakłada na nas następne obciążenia płacowe. Oszacowaliśmy, że nasze koszty w związku z wymienionymi regulacjami wzrosną o około 135.000,00 zł w skali roku. Trzeba tu jasno zaznaczyć, że nie jesteśmy przeciwnikami podnoszenia płac minimalnych jednak system powinien być elastyczny i wraz ze wzrostem wynagrodzeń automatycznie powinna wzrastać wycena punktu czy wysokość ryczałtu.

II. Działania inwestycyjne w 2017 roku i plan na rok 2018.

W 2017 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcínie zrealizował zadania inwestycyjne w postaci zakupu między innymi:

- doposażenie wiertarki ortopedycznej Stryker TPS o wartości 21.022,20 zł,
- zakup rejestratorów holterowskich o wartości 55.544,01 zł
- zakup pieca konwekcyjno-parowego Unox 9000560 (kuchnia szpitalna) o wartości 24.956,70 zł,
- zakup kotła CO KW GR 220 (przychodnia ul. Dudka Sulęcín) o wartości 26.654,10 zł.
- zakup karetki sanitarnej Volkswagen typ – T o wartości 70.00,00 zł.
- zakup kardiografu SANICAID Team Standard o wartości 26.136,00 zł.

Ponadto dokonano zakupu tomografu komputerowego OPTIMA CT520 o wartości 893.190,00 zł. Zakup został zrealizowany w ramach przetargu nieograniczonego i dofinansowany ze środków Powiatu Sulęcínskiego

w kwocie 350.000,00 zł. W 2017 roku otrzymano również darowiznę sprzętu w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Fundacja przekazała dla szpitala na oddział opieki paliatywnej między innymi: łóżka, pompy strzykawkowe, podnośnik, fotel kąpielowy, ssaki czy inhalatory. Wartość otrzymanego w darowiznę sprzętu to 166.252,80 zł.

W 2017 roku trwały również działania inwestycyjne związane z budynkami szpitala. Wykonano prace związane z modernizacją systemu rurociągów gazów medycznych w starej części szpitala na oddziale internistyczno kardiologicznym. Ponadto w tym samym obiekcie przebudowano wewnętrzną instalację ciepłej wody. Wartość zrealizowanych robót w tym zakresie wyniosła 103.504,44 zł. Ponadto w pawilonie A+B dokonano modernizacji oddziału położniczo-ginekologicznego w zakresie budowlanym, elektrycznym wraz z montażem wykładzin, a w pawilonie C przebudowano rejestrację poradni specjalistycznych. Wartość robót to 71.400,83 zł.

W 2018 roku planowana jest realizacja dwóch projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, na które zostały podpisane umowy o dofinansowanie.

Pierwszy z projektów to projekt pt. „Poprawa bezpieczeństwa leczenia pacjentów w SOR w Sulęcinie poprzez zakup nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej”, w ramach PO LiŚ. Przedmiotem projektu jest doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Sulęcinie w 36 szt. nowoczesnego sprzętu ratującego życie, monitorującego funkcje życiowe i poprawiającego szybkość i skuteczność diagnostyki osób rannych. Projekt zakłada zakup między innymi: aparatów do znieczulania, defibrylatorów, respiratorów, kardiomonitorów, aparatów EKG, aparatu USG, aparatu cyfrowego RTG i łóżek do intensywnej opieki medycznej. Całkowite koszty inwestycji w ramach projektu to 2.473.459,84 zł, dofinansowanie ze środków UE 2.102.440,86 zł i wkład własny SP ZOZ Sulęcin 371.018,98zł. Harmonogram realizacji projektu przewiduje zakończenie rzeczowe 30.09.2018 roku.

Drugi z projektów, który uzyskał dofinansowanie będzie realizowany wspólnie ze szpitalami z Międzyrzecza i Sulechowa. Projekt pt. ”Rozwój e-usług w szpitalach powiatowych w Międzyrzeczu, Sulęcinie i Sulechowie oraz w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu” w naszym zakresie dotyczyć będzie infrastruktury sieciowej, dostawy niezbędnego sprzętu serwerowego oraz zakupu licencji rozszerzających działający już w naszym szpitalu system Eskulap do pełnej funkcjonalności. Realizacja wyżej wymienionego zadania umożliwi nam prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej i tym samym spełnienie wymagań ustawodawcy w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej. Projekt w zakresie naszego szpitala zawiera łączną wartość działań na kwotę 3.501.441,00 zł, w tym wkład własny SP ZOZ Sulęcin wynosi 653.491,45 zł. Zakończenie finansowe realizacji projektu wg harmonogramu to 31.12.2018 rok.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2017 ROK			
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie			
Przychody ze sprzedaży usług			
	PLAN 2017r.	WYKONANIE 31.12.2017r.	WYKONANIE W %
NFZ	28 590 000,00	28 550 325,15	99,86
Ośrodki usługowe	960 000,00	1 006 546,11	104,85
Pozostałe przychody operacyjne- tym: w	1 342 500,00	1 438 719,02	107,17
Przychody z rozliczenia dotacji na zakup i modernizację środków trwałych	876 000,00	866 802,53	98,95
Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON	336 000,00	324 912,41	96,70
Darowizny gotówkowe i rzeczowe	0,00	12 511,61	

Środki z PZU w związku z obsługą ubezpieczenia grupowego	20 000,00	18 877,53	94,39
Otrzymane odszkodowania	29 000,00	28 924,68	99,74
Refundacja Ministerstwo Zdrowia (rezydent)	71 000,00	70 754,17	99,65
Refundacja Urząd Marszałkowski (staż lekarski podyplomowy)	0,00	11 122,41	
Refundacje wynagr.i kosztów szkoleń z PUP	6 000,00	43 206,64	720,11
Przychody ze sprzedaży środka trwałego	0,00	48 000,00	0,00
Pozostałe	4 500,00	13 607,04	302,38
Razem	30 892 500,00	30 995 590,28	100,33
Rachunek zysków i strat			
	PLAN 2017r.	WYKONANIE 31.12.2017r.	WYKONANIE W %
Przychody ze sprzedaży	29 550 000,00	29 556 871,26	100,02
Przychody operacyjne	1 338 000,00	1 432 979,30	107,10
Przychody finansowe	4 500,00	5 739,72	127,55
Razem przychody	30 892 500,00	30 995 590,28	100,33
Koszty rodzajowe	31 285 000,00	30 985 924,51	99,04
Koszty operacyjne i finansowe	0,00	16 744,42	0,00
Razem koszty	31 285 000,00	31 002 668,93	99,10
Wynik	-392 500,00	-7 078,65	

KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM				
Lp.	Koszty rodzajowe	Plan 2017r	Wykonanie 31.12.2017r	WYKONANIE W %
1	Zużycie materiałów i energii	5 450 000,00	5 227 318,42	95,91
2	Usługi obce	10 640 000,00	11 027 635,81	103,64
3	Podatki i opłaty	152 000,00	146 454,30	96,35
4	Wynagrodzenia	10 635 000,00	10 337 401,50	97,20
5	Świadczenia na rzecz pracowników	2 318 000,00	2 196 673,28	94,77
6	Amortyzacja	1 829 000,00	1 790 533,24	97,90
7	Pozostałe koszty rodzajowe	211 000,00	201 801,16	95,64
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	50 000,00	58 106,80	116,21
	RAZEM	31 285 000,00	30 985 924,51	99,04

Koszty w układzie rodzajowym

Koszty rodzajowe	Wykonanie 2017r	Plan 2018r
1. Zużycie materiałów i energii	5 227 318,42	5 600 000,00
2. Usługi obce	11 027 635,81	11 910 000,00
3. Podatki i opłaty	146 454,30	153 000,00
4. Wynagrodzenia	10 337 401,50	11 260 000,00
5. Świadczenia na rzecz pracowników	2 196 673,28	2 372 000,00
6. Amortyzacja	1 790 533,24	2 105 000,00
7. Pozostałe koszty	201 801,16	200 000,00
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	58 106,80	75 000,00
Ogółem	30 985 924,51	33 675 000,00

Przychody ze sprzedaży usług

	WYKONANIE 2017r.	PLAN 2018r.
NFZ	28 550 325,15	30 550 805,00

Ośrodki usługowe	1 006 546,11	1 010 000,00
Pozostałe przychody operacyjne- w tym:	1 438 719,02	1 575 599,00
Przychody z rozliczenia dotacji na zakup i modernizację środków trwałych	866 802,53	1 066 600,00
Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON	324 912,41	325 000,00
Darowizny gotówkowe i rzeczowe	12 511,61	
Środki z PZU w związku z obsługą ubezpieczenia grupowego	18 877,53	19 000,00
Otrzymane odszkodowania	28 924,68	
Refundacja Ministerstwo Zdrowia (rezydent)	70 754,17	116 016,00
Refundacja Urząd Marszałkowski (staż lekarski podyplomowy)	11 122,41	39 767,00
Refundacje wynagr. i kosztów szkoleń z PUP	43 206,64	7 416,00
Przychody ze sprzedaży środka trwałego	48 000,00	
Pozostałe	13 607,04	1 800,00
Razem	30 995 590,28	33 136 404,00

Rachunek zysków i strat

	WYKONANIE 2017r.	PLAN 2018r.
Przychody ze sprzedaży	29 556 871,26	31 560 805,00
Przychody operacyjne	1 432 979,30	1 573 799,00
Przychody finansowe	5 739,72	1 800,00
Razem przychody	30 995 590,28	33 136 404,00
Koszty rodzajowe	30 985 924,51	33 675 000,00
Koszty operacyjne i finansowe	16 744,42	
Razem koszty	31 002 668,93	33 675 000,00
Wynik	-7 078,65	-538 596,00