



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 21 grudnia 2021 r.

Poz. 2777

SPRAWOZDANIE NR 1/2021 ZARZĄDU POWIATU SULECIŃSKIEGO

z dnia 30 marca 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu sulęcińskiego za 2020 rok

Budżet Powiatu Sulęcińskiego na 31 grudnia 2020 roku kształtował się następująco:

planowane dochody budżetu ogółem w łącznej kwocie 52 862 910,60 zł w tym: dochody bieżące zaplanowano w łącznej kwocie 50 409 727,35 zł, w skład których wchodzi m.in.:

- dochody z subwencji: oświatowej w kwocie 13 350 561,00 zł, równoważonej w kwocie 2 292 316,00 zł, wyrównawczej w kwocie 2 941 207,00 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 7 800 883,00 zł (w przypadku powiatu jest to 10,25% wpływów od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu),
- podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 100 000,00 zł (w przypadku powiatu jest to 1,40% wpływów od podatników posiadających siedzibę na obszarze powiatu),
- dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami realizowanymi przez powiat w łącznej kwocie 6 864 505,66 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie 2 453 183,25 zł.

Planowane wydatki budżetu ogółem w łącznej kwocie 53 458 868,51 zł, w tym: wydatki bieżące w łącznej kwocie 48 799 306,13 zł m.in.:

- obsługę długu w kwocie 425 000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych ustawami realizowanymi przez powiat w łącznej kwocie 6 864 505,66 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie 4 659 562,38 zł, w tym: wydatki majątkowe w formie dotacji, kwota 655 000,00 zł

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 1 272 957,91 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 677 000,00 zł.

Deficyt budżetu zaplanowano w kwocie 595 957,91 zł.

Wykonanie budżetu Powiatu Sulęcińskiego:

dochody ogółem budżetu wykonano na 31 grudnia 2020 roku w łącznej kwocie 55 144 812,41 zł, w tym: dochody bieżące w łącznej kwocie 50 446 589,24 zł, w skład których wchodzi m.in.:

- dochody z subwencji: oświatowej w kwocie 13 350 561,00 zł, równoważonej w kwocie 2 292 316,00 zł, wyrównawczej w kwocie 2 941 207,00 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 7 578 512,00 zł,

- podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 273 286,33 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami realizowanymi przez powiat w łącznej kwocie 6 748 847,86 zł.

Dochody majątkowe wykonano w łącznej kwocie 4 698 223,17 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 8 011,00 zł.

wydatki ogółem budżetu wykonano na 31 grudnia 2020 roku w kwocie 50 483 237,71 zł, w tym: wydatki bieżące w łącznej kwocie 46 282 323,45 zł, w skład których wchodzi m.in.:

- wydatki na obsługę długu w kwocie 390 257,40 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych ustawami realizowanymi przez powiat w łącznej kwocie 6 748 847,86 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w łącznej kwocie 4 200 914,26 zł, w tym: wydatki majątkowe w formie dotacji w kwocie 503 638,55 zł.

Przychody budżetu wynoszą 4 771 893,11 zł.

Rozchody budżetu wykonano w kwocie 677 000,00 zł.

Zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 13 263 000,00 zł.

Nadwyżka budżetu wynosi 4 661 574,70 zł.

Dochody budżetu za rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na 31.12.2020 rok	Stan na 31.12.2020 rok	% wykonania
010				Rolnictwo i leśnictwo	8 487,00	3 394,80	40,00%
	01005			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 487,00	3 394,80	40,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 487,00	3 394,80	40,00%
	01095			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
020				Leśnictwo	90 000,00	77 449,01	86,05%
	02001			Gospodarka leśna	90 000,00	77 449,01	86,05%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	77 449,01	86,05%
600				Transport i łączność	2 272 183,25	2 490 308,76	109,60%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	2 232 183,25	2 459 325,25	110,18%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	439 000,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	924 177,25	924 177,25	100,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	869 006,00	1 535 148,00	176,66%
	60095			Pozostała działalność	40 000,00	30 983,51	77,46%

		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	80,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	40 000,00	30 836,35	77,09%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	67,16	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	155 588,00	191 734,67	123,23%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 588,00	191 734,67	123,23%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 800,00	3 805,64	100,15%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 788,00	101 788,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	86 141,03	172,28%
710				Działalność usługowa	1 030 810,00	1 047 155,84	101,59%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	630 000,00	646 345,84	102,59%
		083	0	Wpływy z usług	300 000,00	316 291,46	105,43%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	54,38	0,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	100,00%
	71015			Nadzór budowlany	400 810,00	400 810,00	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 810,00	400 810,00	100,00%
750				Administracja publiczna	249 200,00	303 772,74	121,90%
	75011			Urzędy wojewódzkie	93 000,00	93 000,00	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 000,00	93 000,00	100,00%
	75020			Starostwa powiatowe	86 400,00	105 412,05	122,00%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	280,00	0,00%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	636,58	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	35,90	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	1 940,60	102,14%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	82 893,22	103,62%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 011,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	175,28	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	934,49	93,45%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	4 144,98	118,43%

		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 360,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	69 800,00	105 360,69	150,95%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	58,00	0,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 800,00	105 302,69	150,86%
752				Obrona narodowa	29 800,00	27 022,00	90,68%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	222,00	7,40%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	222,00	7,40%
	75295			Pozostała działalność	26 800,00	26 800,00	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 800,00	26 800,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 921 745,00	4 828 747,68	98,11%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 918 745,00	4 825 776,68	98,11%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 802 745,00	4 709 745,00	98,06%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	31,68	0,00%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	76 000,00	76 000,00	100,00%
		641	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75414			Obrona cywilna	3 000,00	2 971,00	99,03%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	2 971,00	99,03%
755				Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 997,60	100,00%
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 997,60	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 997,60	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 767 547,79	8 749 434,72	99,79%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	866 664,79	897 636,39	103,57%
		042	0	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	729 164,79	732 835,15	100,50%

		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 500,00	71 900,86	101,99%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	0,00%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 032,24	0,00%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	17 070,26	0,00%
		065	0	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	67 000,00	73 635,40	109,90%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	162,48	0,00%
	75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 900 883,00	7 851 798,33	99,38%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 800 883,00	7 578 512,00	97,15%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	273 286,33	273,29%
758				Różne rozliczenia	18 822 883,00	20 435 819,67	108,57%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 350 561,00	13 350 561,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 350 561,00	13 350 561,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 919,00	29 919,00	100,00%
		276	0	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	29 919,00	29 919,00	100,00%
	75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 941 207,00	2 941 207,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 941 207,00	2 941 207,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	27 880,00	24 077,67	86,36%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	27 880,00	23 726,95	85,10%
		151	0	Różnice kursowe	0,00	350,72	0,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	181 000,00	1 797 739,00	993,23%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	181 000,00	1 797 739,00	993,23%
	75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 292 316,00	2 292 316,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 292 316,00	2 292 316,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	864 864,54	1 376 021,48	159,10%
	80105			Przedszkola specjalne	15 780,00	15 306,60	97,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 315,00	0,00%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 780,00	13 991,60	88,67%
	80115			Technika	14 000,00	12 240,96	87,44%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	12 240,96	87,44%

80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	14 000,00	12 240,96	87,44%
	213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	12 240,96	87,44%
80120			Licea ogólnokształcące	14 160,00	12 971,96	91,61%
	061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	70,00	208,00	297,14%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	90,00	18,00	20,00%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	505,00	0,00%
	213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	12 240,96	87,44%
80130			Szkoły zawodowe	680 448,88	1 111 842,43	163,40%
	061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	1 391,58	139,16%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	200,00	1 022,00	511,00%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	3 695,91	82,13%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 070,15	10 070,15	100,00%
	205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	580 309,96	614 794,98	105,94%
	205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 392,50	87 719,89	155,55%
	295	9	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 976,27	0,00	0,00%
	625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	393 147,92	0,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 472,00	16 000,00	97,13%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	16 472,00	16 000,00	97,13%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 053,66	14 053,66	100,00%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 053,66	14 053,66	100,00%
80195			Pozostała działalność	95 950,00	181 364,91	189,02%

		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 590,00	114 013,48	398,79%
		212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	67 360,00	67 351,43	99,99%
851				Ochrona zdrowia	483 871,00	488 059,43	100,87%
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	482 871,00	487 559,43	100,97%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 342,87	0,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	482 871,00	482 216,56	99,86%
	85195			Pozostała działalność	1 000,00	500,00	50,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	500,00	50,00%
852				Pomoc społeczna	13 129 617,00	13 098 378,23	99,76%
	85202			Domy pomocy społecznej	11 955 811,00	11 957 892,03	100,02%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 216,00	63 051,56	98,19%
		083	0	Wpływy z usług	9 672 317,00	9 673 474,06	100,01%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	53,00	53,79	101,49%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 463,16	98,95%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 775,00	9 775,01	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	17 759,00	19 883,45	111,96%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 184 191,00	2 184 191,00	100,00%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	0,00	0,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00	0,00	0,00%
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 791,00	4 791,00	100,00%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 791,00	4 791,00	100,00%
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	1 416,76	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 416,76	0,00%
	85295			Pozostała działalność	1 160 555,00	1 134 278,44	97,74%

		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 001 898,36	979 752,47	97,79%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	158 656,64	154 525,97	97,40%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320 598,75	356 971,75	111,35%
	85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	35 392,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 392,00	0,00%
	85333			Powiatowe urzędy pracy	264 100,00	265 081,00	100,37%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	255,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	10 800,00	11 265,00	104,31%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	261,00	0,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	253 300,00	253 300,00	100,00%
	85395			Pozostała działalność	56 498,75	56 498,75	100,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 648,75	41 648,75	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 850,00	14 850,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	161 052,73	152 622,48	94,77%
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	50 000,00	49 224,30	98,45%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	50 000,00	49 162,30	98,32%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	8 187,84	0,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 187,84	0,00%
	85410			Internaty i bursy szkolne	83 699,73	79 675,31	95,19%
		083	0	Wpływy z usług	80 400,00	75 614,00	94,05%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	1 661,58	184,62%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 399,73	2 399,73	100,00%
	85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	27 353,00	15 535,03	56,79%
		083	0	Wpływy z usług	27 353,00	15 535,03	56,79%
855				Rodzina	1 192 662,54	1 283 715,28	107,63%

	85504			Wspieranie rodziny	196 308,00	196 307,91	100,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	147 943,43	147 943,35	100,00%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 594,57	27 594,56	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 770,00	20 770,00	100,00%
	85508			Rodziny zastępcze	667 961,00	652 313,05	97,66%
		216	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	310 961,00	305 869,28	98,36%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 000,00	86 740,00	99,70%
		290	0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	270 000,00	259 703,77	96,19%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	328 393,54	435 094,32	132,49%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	139,54	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 970,54	19 420,33	121,60%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 513,00	3 359,00	95,62%
		216	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	69 910,00	69 859,96	99,93%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 000,00	57 164,16	96,89%
		290	0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	180 000,00	285 151,33	158,42%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 000,00	102 206,27	44,44%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 000,00	102 206,27	44,44%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	230 000,00	102 206,27	44,44%
				Razem	52 862 910,60	55 144 812,41	104,32%

Dochody zrealizowane w 2020 roku - opis

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	52 862 910,60 zł	50 409 727,35 zł	2 453 183,25 zł
Wykonanie (zł)	55 144 812,41 zł	50 446 589,24 zł	4 698 223,17 zł
Wykonanie (%)	104,32 zł	100,07 %	191,52 %

010 – Rolnictwo i łowiectwo

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	8 487,00 zł	8 487,00 zł	-
Wykonanie (zł)	3 394,80 zł	3 394,80 zł	-
Wykonanie (%)	40,00%	40,00%	-

1. Dochody bieżące w w/w dziale obejmują środki otrzymane z dotacji celowej na prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – zadanie zlecone.

020 - Leśnictwo

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	90 000,00 zł	90 000,00 zł	-
Wykonanie (zł)	77 449,01 zł	77 449,01 zł	-
Wykonanie (%)	86,05%	86,05%	-

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

600 – Transport i łączność

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	2 272 183,25 zł	40 000,00 zł	2 232 183,25 zł
Wykonanie (zł)	2 490 308,76 zł	30 983,51 zł	2 459 325,25 zł
Wykonanie (%)	109,60%	77,46%	110,18%

1. Dochody bieżące obejmują głównie środki z tytułu usuwania pojazdów z dróg powiatowych (kwota 30 836,35 zł).

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

- "Budowę drogi powiatowej nr 1290F ul. Lipowa w Słońsku" (zadanie jest przedsięwzięciem i jest zaewidencjonowane w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sulęcińskiego) - kwota 200 000,00 zł - środki stanowiły dotację celową pozyskaną z Gminy Słońsk (zgodnie z zawartą umową na wspólną realizację przedsięwzięcia),
- "Budowę drogi powiatowej nr 1290F ul. Lipowa w Słońsku" (zadanie jest przedsięwzięciem i jest zaewidencjonowane w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sulęcińskiego)" kwota 666 142,00 zł – to środki pozyskane z "Funduszu Dróg Samorządowych",
- "Przebudowę drogi polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1265F w miejscowości Rychlik" - kwota 58 000,00 zł - środki stanowiły dotację celową pozyskaną z Gminy Sulęcín,
- "Przebudowę drogi polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1285F i 1289F w miejscowości Głuchowo" - 31 177,25 zł - środki stanowiły dotację celową pozyskaną z Gminy Słońsk,
- "Przebudowę drogi powiatowej nr 1283F relacji DW 131 – Marianki" - kwota 190 000,00 zł - środki stanowiły dotację celową pozyskaną z Gminy Krzeszyce,
- "Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi nr 1278F ul. Lipowa w Sulęcínie" - kwota 10 000,00 zł - środki stanowiły dotację celową pozyskaną z Gminy Sulęcín,
- "Budowę drogi powiatowej nr 1259 F St. Kol. Drzewce – Koryta" kwota 435 000,00 zł - środki stanowiły dotację celową pozyskaną z Gminy Torzym,
- "Budowa drogi powiatowej nr 1259 F St. Kol. Drzewce – Koryta" kwota 869 006,00 zł – to środki pozyskane z "Funduszu Dróg Samorządowych".

700 – Gospodarka mieszkaniowa

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	155 588,00 zł	155 588,00 zł	-
Wykonanie (zł)	191 734,67 zł	191 734,67 zł	-
Wykonanie (%)	123,23%	123,23%	-

1. Dochody bieżące obejmują m.in.:

- dochody z tytułu dotacji przekazywanych na realizację zadań zleconych związanych z gospodarowaniem majątkiem Skarbu Państwa – w kwocie 101 788,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej kwota 86 141,03 zł (paragraf 236),
- dochody za trwałe zarząd kwota 3 805,64 zł.

710 – Działalność usługowa

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	1 030 810,00 zł	1 030 810,00 zł	-
Wykonanie (zł)	1 047 155,84 zł	1 047 155,84 zł	-
Wykonanie (%)	101,59%	101,59%	-

1. Dochody bieżące stanowią głównie wpływy z tytułu:

- dotacji celowych otrzymywanych przez powiat na realizację zadań zleconych, w kwocie 330 000,00 zł, związanych z modernizacją i prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zadanie zlecone),
- sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków z zasobów powiatowych oraz innych materiałów w kwocie 316 111,46 zł (zadanie własne),
- dotacji przeznaczonej na realizację zadań bieżących przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w kwocie 400 810,00 zł (zadanie zlecone).

750 – Administracja publiczna

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	249 200,00 zł	249 200,00 zł	0,00 zł
Wykonanie (zł)	303 772,74 zł	295 761,74 zł	8 011,00 zł
Wykonanie (%)	121,90%	118,68%	0,00%

1. Dochody bieżące obejmują m.in.:

- dotacją celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (kwota 93 000,00 zł),
- wpływy związane z dzierżawą i najmem składników majątkowych (kwota 82 893,22 zł – paragraf 0750) oraz m.in. wpływy z usług i różnych opłat, pozostałych dochodów i odsetek w łącznej wysokości 5 898,97 zł,
- refundację wydatków poniesionych na realizację zadania współfinansowanego z budżetu UE pn. "Razem damy radę,, – kwota 15 050,72 zł,
- refundację wydatków poniesionych na realizację zadania współfinansowanego z budżetu UE pn. "Dualny system kształcenia zawodowego w praktyce" – kwota 20 451,97 zł,
- środki pozyskane na zakup komputerów do nauki zdalnej w ramach projektu grantowego pn. "Zdalna szkoła" w kwocie 69 800,00 zł.

2. Dochody majątkowe stanowią wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. sprzedaż pojazdów, co do których orzeczono przepadek oraz sprzedaż samochodu VW Passat za kwotę 5 740,00 zł.

752 – Obrona narodowa

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	29 800,00 zł	29 800,00 zł	-
Wykonanie (zł)	27 022,00 zł	27 022,00 zł	-
Wykonanie (%)	90,68%	90,68%	-

1. Dochody bieżące obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację:

- zadania z zakresu administracji rządowej zleconego powiatowi, w zakresie działań obronnych w kwocie 222,00 zł,
- zadania zleconego związanego z zakupem wyposażenia osobistego i odzieży ochronnej w ramach programu modernizacji Państwowej Straży Pożarnej – kwota 26 800,00 zł.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	4 921 745,00 zł	4 881 745,00 zł	40 000,00 zł
Wykonanie (zł)	4 828 747,68 zł	4 788 747,68 zł	40 000,00 zł
Wykonanie (%)	98,11%	98,09%	100%

1. Dochody bieżące obejmują głównie dotacje i środki otrzymane z przeznaczeniem na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie w kwocie (dotacja w kwocie 4 709 745,00 zł - zadanie zlecone), obronę cywilną (dotacja w kwocie 2 971,00 zł - zadanie zlecone) oraz środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 76 000,00 zł na zadanie dotyczące "Remontu obiektów budowlanych" realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie.

2. Dochody majątkowe to dotacja celowa otrzymana z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie na zakupy inwestycyjne.

755 – Wymiar sprawiedliwości

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	132 000,00 zł	132 000,00 zł	-
Wykonanie (zł)	131 997,60 zł	131 997,60 zł	-
Wykonanie (%)	99,99%	99,99%	-

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

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

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	8 767 547,79 zł	8 767 547,79 zł	-
Wykonanie (zł)	8 749 434,72 zł	5 749 434,72	-
Wykonanie (%)	99,97%	99,97%	-

1. Dochody bieżące głównie obejmują:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – kwota 732 835,15 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – kwota 73 635,40 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST – kwota 71 900,86 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – kwota 7 578 512,00 zł - stanowiącego dochód budżetu państwa (10,25% wpływów od podatników zamieszkałych na terenie powiatu),
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – kwota 273 286,33 zł – stanowiącego dochód budżetu państwa (1,40% wpływów od podatników zamieszkałych na terenie powiatu).

758 – Różne rozliczenia

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	18 822 883,00 zł	18 641 883,00 zł	181 000,00 zł
Wykonanie (zł)	20 435 819,67 zł	18 638 080,67 zł	1 797 739,00 zł
Wykonanie (%)	109,62%	99,98%	993,23 %

1. Dochody bieżące obejmują głównie:

- część oświatową subwencji ogólnej z budżetu państwa – kwota 13 350 561,00 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej z budżetu państwa – kwota 2 941 207,00 zł,
- część równoważącą subwencji ogólnej z budżetu państwa – kwota 2 292 316,00 zł,
- pozostałe odsetki i wpływy z różnych dochodów.

2. Dochody majątkowe stanowią środki uzyskane z "Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych".

801 – Oświata i wychowanie

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	864 864,54 zł	864 864,54 zł	0,00 zł
Wykonanie (zł)	1 376 021,48 zł	982 873,56 zł	393 147,92 zł
Wykonanie (%)	159,10%	113,64%	-

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

różnych opłat i rozliczeń oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz pozostałych dochodów bieżących:

· I Liceum Ogólnokształcącego w Sulęcinie - kwota łączna 16 830,51 zł (w tym: środki pozyskane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dokształcanie pracowników w kwocie 16 000,00 zł oraz m.in. dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 505,00 zł),

· Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie - kwota łączna 16 179,64 zł (w tym: 10 070,15 zł z tytułu odszkodowań oraz kwota 3 695,91 zł to dochody z najmu i dzierżawy),

- dotację celową w łącznej kwocie 67 351,43 zł na realizację programu "Za życiem" w:

- Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie – kwota 1 498,75 zł,

- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulęcinie – kwota 65 852,68 zł,

- dotacji celowej otrzymanej na wydatki związane z działalnością oddziału przedszkolnego w SOSW w Sulęcinie - kwota 13 991,60 zł,

- środki pozyskane na realizację zadania współfinansowanego ze środków zewnętrznych pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim" (Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie) kwota łączna – 702 514,87 zł,

- dotacji na realizację programu "Aktywna tablica" – kwota łączna 45 903,60 zł.

2. Dochody majątkowe stanowią środki pochodzące z refundacji zadania realizowanego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie w roku 2019 pn. "Modernizacja warsztatów budowlanych w ZSLiZ w Sulęcinie".

851 – Ochrona zdrowia

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	483 871,00 zł	483 871,00 zł	-
Wykonanie (zł)	488 059,43 zł	488 059,43 zł	-
Wykonanie (%)	100,87%	100,87%	-

1. Dochody bieżące obejmują głównie wpływy z dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań zleconych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie (tj. na składki i ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych – kwota 482 216,56 zł) oraz środki z rozliczeń z lat ubiegłych – kwota 5 342,87 zł.

852 – Pomoc społeczna

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	13 129 617,00 zł	13 129 617,00 zł	-
Wykonanie (zł)	13 098 378,23 zł	13 098 378,23 zł	-
Wykonanie (%)	99,76%	99,76%	-

1. Dochody bieżące obejmują m.in.:

- dotację celową przekazaną z LUW w Gorzowie Wlkp. na działalność DPS w Tursku – kwota 616 439,00 zł,

- dotacje pozyskane z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na wsparcie jednostki podczas trwającej pandemii COVID-19 w łącznej kwocie 1 567 752,00 zł,
- projekt "Egida" zrealizowany w kwocie – 324 500,00 zł,
- projekt "Społeczne Remedium" zrealizowane w kwocie – 809 778,44 zł,
- wpływy związane z działalnością DPS w Tursku kwota 9 771 098,45 zł w tym: wpływy z odpłatności mieszkańców - kwota – 9 673 474,06 zł.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	320 598,75 zł	320 598,75 zł	-
Wykonanie (zł)	356 971,75 zł	356 971,75 zł	-
Wykonanie (%)	111,35%	111,35%	-

1. Dochody bieżące głównie obejmują wpływy:

- z Funduszu Pracy otrzymywane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów ubezpieczenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie – kwota 253 300,00 zł,
- związane z obsługą środków PFRON – kwota 35 392,00 zł,
- za wydawanie zaświadczeń i oświadczeń dotyczących zatrudnienia cudzoziemców – kwota łączna 11 520,00 zł,
- związane z realizacją zadania współfinansowanego ze środków budżetu UE pn. "Kontener Aktywności" (zadanie realizowane przez PCPR w Sulęcinie) – kwota 41 648,75 zł,
- związane z realizacją zadania "Karta Polaka" – kwota 14 850,00 zł.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	161 052,73 zł	161 052,73 zł	-
Wykonanie (zł)	152 622,48 zł	152 622,48 zł	-
Wykonanie (%)	94,77%	94,77%	-

1. Dochody bieżące stanowią środki uzyskane przez:

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sulęcinie głównie wpływy z usług (za wyżywienie - kwota 49 162,30 zł),
- Internat przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych – kwota łączna 79 675,31 zł,
- szkolne Schroniska Młodzieżowe w Lubniewicach (kwota 10 790,75 zł) i w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie (kwota 4 744,28 zł) kwota łączna 15 535,03 zł.

855 – Rodzina

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	1 192 662,54 zł	1 192 662,54 zł	-
Wykonanie (zł)	1 283 715,28 zł	1 283 715,28 zł	-
Wykonanie (%)	107,63%	107,63%	-

Dochody bieżące obejmują wpływy m.in. z:

- dotacji celowych otrzymywanych na podstawie umów oraz porozumień, wpłat gmin, powiatów na dofinansowanie zadań bieżących związanych z działalnością placówek opiekuńczo wychowawczych (kwota łączna 342 315,49 zł),
- dotacji celowych otrzymywanych na podstawie umów oraz porozumień, wpłat gmin, powiatów na dofinansowanie zadań bieżących związanych z działalnością rodzin zastępczych (kwota łączna 346 443,77 zł),
- dotacji celowych z budżetu państwa na wypłatę "500+" (kwota 375 729,24 zł - paragraf 2160),

- darowizny otrzymanej z przeznaczeniem na Dom Dziecka w Sulęcinie (kwota 19 420,33 zł),
- dotacji otrzymanych na realizację zadania "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie COVID-19" - w łącznej kwocie 175 537,91 zł.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	230 000,00 zł	230 000,00 zł	-
Wykonanie (zł)	102 206,27 zł	102 206,27 zł	-
Wykonanie (%)	44,44%	44,44%	-

1. Dochody bieżące głównie obejmują:

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

Wydatki budżetu w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na 31.12.2020 rok	Stan na 31.12.2020 rok	% wykonania
010				Rolnictwo i łowiectwo	8 487,00	3 394,80	40,00%
	01005			Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	8 487,00	3 394,80	40,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 487,00	3 394,80	40,00%
020				Leśnictwo	117 035,00	104 482,07	89,27%
	02001			Gospodarka leśna	103 600,00	91 049,01	87,89%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	77 449,01	86,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 600,00	13 600,00	100,00%
	02002			Nadzór nad gospodarką leśną	13 435,00	13 433,06	99,99%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 035,00	8 033,06	99,98%
600				Transport i łączność	4 018 153,25	3 904 404,04	97,17%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	3 954 953,25	3 857 215,16	97,53%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	252 682,35	97,19%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	20 947,59	95,22%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	46 472,24	92,94%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	5 783,51	64,26%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00	67 133,58	91,34%
		427	0	Zakup usług remontowych	164 000,00	153 024,80	93,31%
		430	0	Zakup usług pozostałych	144 500,00	136 213,85	94,27%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	315,00	31,50%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 217 153,25	3 174 642,24	98,68%
	60095			Pozostała działalność	63 200,00	47 188,88	74,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	59 000,00	44 804,88	75,94%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	984,00	49,20%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 400,00	70,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	205 203,00	179 690,68	87,57%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 238,00	149 390,68	96,23%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 379,47	81 379,47	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 588,00	2 588,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 388,19	3 388,19	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	38 191,04	32 507,72	85,12%
		448	0	Podatek od nieruchomości	14 059,00	13 895,00	98,83%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,30	2,30	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 310,00	1 310,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	1 320,00	100,00%
	70095			Pozostała działalność	49 965,00	30 300,00	60,64%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	49 965,00	30 300,00	60,64%
710				Działalność usługowa	1 038 310,00	1 028 448,00	99,05%
	71005			Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	7 500,00	6 280,00	83,73%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 780,00	5 560,00	82,01%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	630 000,00	621 358,00	98,63%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 132,00	302 132,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	47 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 268,00	62 268,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 685,00	8 685,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 560,00	28 560,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 578,00	21 578,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	11 965,00	10 673,00	89,20%
		427	0	Zakup usług remontowych	9 321,62	9 321,62	100,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	134 620,38	127 620,38	94,80%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 100,00	75,86%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 420,00	2 420,00	100,00%
	71015			Nadzór budowlany	400 810,00	400 810,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 160,00	92 160,00	100,00%
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	173 652,49	173 652,49	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 834,28	15 834,28	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 499,07	50 499,07	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 002,85	2 002,85	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 480,00	18 480,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 754,67	14 754,67	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 565,40	4 565,40	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 241,23	5 241,23	100,00%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 988,88	13 988,88	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	14,00	14,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 041,00	2 041,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 976,13	6 976,13	100,00%
750				Administracja publiczna	5 540 940,20	5 101 066,15	92,06%
	75011			Urzędy wojewódzkie	127 000,00	127 000,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	108 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75019			Rady powiatów	181 570,00	169 652,21	93,44%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00	154 939,72	99,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 669,58	96,57%
		422	0	Zakup środków żywności	200,00	127,98	63,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 316,63	99,20%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 170,00	598,30	4,92%
	75020			Starostwa powiatowe	5 094 770,20	4 685 985,67	91,98%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	6 653,06	67,89%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 343 050,00	2 253 131,97	96,16%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 723,00	322 309,03	88,86%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 000,00	413 784,36	90,94%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 500,00	46 479,54	90,25%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00	42 600,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	622 560,00	523 655,95	84,11%
		422	0	Zakup środków żywności	11 000,00	5 240,66	47,64%
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	37 327,00	34 656,39	92,85%
		427	0	Zakup usług remontowych	31 740,00	21 982,03	69,26%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 793,80	87,31%
		430	0	Zakup usług pozostałych	473 580,20	433 410,93	91,52%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 000,00	50,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	20 400,69	92,73%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	60,00	2,40%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	173 000,00	171 501,24	99,13%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	6 055,28	35,62%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	285,24	14,26%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 000,00	83 915,62	84,76%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 325,98	44,20%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 670,00	10 049,90	30,76%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	38 991,00	90,68%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	247 120,00	245 703,00	99,43%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 670,00	9 306,11	41,05%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 670,00	5 035,96	58,08%
		422	0	Zakup środków żywności	4 000,00	897,16	22,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 372,99	33,73%
	75095			Pozostała działalność	114 930,00	109 122,16	94,95%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	69 800,00	69 800,00	100,00%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	330,00	330,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	43 800,00	38 992,16	89,02%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%

752				Obrona narodowa	29 800,00	27 022,00	90,68%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	222,00	7,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	222,00	18,50%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00%
	75295			Pozostała działalność	26 800,00	26 800,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	26 800,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 964 245,00	4 866 618,00	98,03%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00	100,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 918 745,00	4 825 745,00	98,11%
		307	0	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	103 965,67	103 965,67	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	100,00%
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	49 700,00	49 700,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 965,08	5 965,08	100,00%
		405	0	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 028 500,89	3 028 500,89	100,00%
		406	0	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	89 960,86	89 960,86	100,00%
		407	0	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	222 988,25	222 988,25	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 455,50	17 455,50	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 385,19	2 385,19	100,00%
		418	0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	484 015,36	484 015,36	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	349 232,69	349 232,69	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	1 497,34	1 497,34	100,00%
		426	0	Zakup energii	59 703,75	59 703,75	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	276 341,76	183 341,76	66,35%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 939,85	7 939,85	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	97 984,08	97 984,08	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 359,16	14 359,16	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	356,40	356,40	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 219,00	8 219,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	12 638,00	12 638,00	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	435,65	435,65	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75414			Obrona cywilna	5 000,00	4 048,90	80,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 960,00	4 015,00	80,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40,00	33,90	84,75%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	824,10	41,21%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	824,10	82,41%
	75495			Pozostała działalność	32 500,00	30 000,00	92,31%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
755				Wymiar sprawiedliwości	133 000,00	132 981,96	99,99%
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	133 000,00	132 981,96	99,99%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00	64 020,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120,00	2 104,36	99,26%
		430	0	Zakup usług pozostałych	62 869,20	62 866,80	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	599,60	599,60	100,00%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 391,20	3 391,20	100,00%
757				Obsługa długu publicznego	425 000,00	390 257,40	91,83%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	425 000,00	390 257,40	91,83%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	425 000,00	390 257,40	91,83%
758				Różne rozliczenia	394 941,80	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	394 941,80	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	344 941,80	0,00	0,00%
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	12 271 650,77	11 514 913,95	93,83%
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	2 210 280,84	2 210 279,51	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 574 970,71	1 574 970,32	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 792,00	230 792,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 630,95	299 630,49	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 439,18	31 438,70	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 448,00	73 448,00	100,00%
	80105			Przedszkola specjalne	564 506,74	564 460,15	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 036,35	388 035,97	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 222,00	50 176,82	99,91%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 034,35	73 033,41	100,00%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 560,04	10 559,95	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 780,00	15 780,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 874,00	26 874,00	100,00%
	80115			Technika	3 320 118,25	3 315 140,05	99,85%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000,00	2 499 828,81	99,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 506,39	168 436,51	99,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 000,00	454 922,85	99,55%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 075,00	54 613,82	99,16%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	15 301,20	87,44%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 036,86	122 036,86	100,00%
	80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	376 092,30	373 425,09	99,29%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 000,00	273 737,88	99,90%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 266,74	12 205,09	99,50%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	50 945,16	99,89%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 700,00	5 610,20	98,42%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	15 301,20	87,44%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 625,56	15 625,56	100,00%
	80120			Licea ogólnokształcące	2 497 352,41	2 394 346,18	95,88%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 085,73	98,41%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 600,00	1 601 800,75	96,69%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 647,53	128 405,84	97,54%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 500,00	281 891,13	96,70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 450,00	30 311,63	96,38%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	20 511,98	99,57%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 600,00	39 347,26	94,58%
		426	0	Zakup energii	154 000,00	123 948,40	80,49%
		427	0	Zakup usług remontowych	23 100,00	23 005,54	99,59%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	840,00	84,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	41 000,00	40 443,44	98,64%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 057,47	95,55%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	403,52	80,70%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 685,00	99,68%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 828,49	78 828,49	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	626,39	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	180,00	90,00%
	80130			Szkoły zawodowe	2 335 257,82	1 770 587,39	75,82%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	370 095,82	355 889,62	96,16%
		200	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	58 106,65	47 124,81	81,10%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	43 713,00	87,43%
		291	7	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianowicie lub w nadmiernej wysokości	120 000,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 763,70	25 623,70	95,74%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 200,00	499 132,78	91,38%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 283,36	67 136,72	82,60%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 898,54	6 524,20	82,60%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 073,62	41 457,23	84,48%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 297,71	2 787,65	84,53%
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320,46	270,89	84,53%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 330,00	88 613,44	89,21%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 041,82	11 648,95	82,96%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 364,82	1 131,94	82,94%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 170,00	8 032,41	46,78%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 993,90	1 388,83	69,65%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	193,76	134,93	69,64%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 560,00	6 347,42	74,15%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	11 301,73	11 301,73	100,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	1 098,27	1 098,27	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	92 146,45	84 551,02	91,76%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	455,72	94,32	20,70%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	44,28	9,17	20,71%
		422	0	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00%
		422	7	Zakup środków żywności	546,86	166,98	30,53%
		422	9	Zakup środków żywności	53,14	16,23	30,54%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	15 681,82	95,04%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 025,49	3 003,21	99,26%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	294,01	291,84	99,26%
		426	0	Zakup energii	208 500,00	176 018,40	84,42%
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 690,00	84,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	69 546,09	69 215,72	99,52%
		430	7	Zakup usług pozostałych	142 821,15	55 774,97	39,05%
		430	9	Zakup usług pozostałych	13 878,86	5 420,03	39,05%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 712,46	78,54%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	89,44	8,94%
		441	7	Podróże służbowe krajowe	546,86	0,00	0,00%
		441	9	Podróże służbowe krajowe	53,14	0,00	0,00%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	17 500,00	16 378,60	93,59%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 556,61	18 556,61	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	500,00	380,00	76,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%
		456	7	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	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 795,00	525,04	29,25%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 937,16	8 202,87	75,00%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 062,84	797,13	75,00%
		495	0	Różnice kursowe	8 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 500,00	89 653,01	52,89%

80134			Szkoły zawodowe specjalne	413 308,55	412 930,19	99,91%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 760,53	292 760,53	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 650,00	44 573,26	99,83%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 642,32	55 340,80	99,46%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 800,70	4 800,60	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 455,00	15 455,00	100,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 981,47	52 924,28	71,54%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 498,75	99,92%
	430	0	Zakup usług pozostałych	65 681,47	51 140,73	77,86%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	284,80	4,19%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	166 394,82	166 037,29	99,79%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 185,47	116 183,55	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 012,00	18 011,79	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 233,92	22 233,92	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 147,43	2 792,03	88,71%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 816,00	6 816,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 053,66	14 053,66	100,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 053,66	14 053,66	100,00%
80195			Pozostała działalność	300 303,91	240 730,16	80,16%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
	324	0	Stypendia dla uczniów	49 800,00	31 100,00	62,45%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 170,68	82 367,21	96,71%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 171,69	14 170,14	99,99%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 151,43	1 679,76	53,30%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 770,00	16 770,00	94,37%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 492,94	99,53%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	4 440,00	0,00	0,00%
	430	7	Zakup usług pozostałych	24 150,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 150,11	93 150,11	100,00%
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00%

851				Ochrona zdrowia	1 158 871,00	1 006 355,11	86,84%
	85111			Szpital ogólny	675 000,00	523 638,55	77,58%
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	625 000,00	473 638,55	75,78%
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	482 871,00	482 216,56	99,86%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	482 871,00	482 216,56	99,86%
	85195			Pozostała działalność	1 000,00	500,00	50,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	50,00%
852				Pomoc społeczna	14 268 365,00	14 132 332,96	99,05%
	85202			Domy pomocy społecznej	11 982 741,00	11 982 741,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 202,00	149 302,93	100,07%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 640 561,00	6 640 270,24	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	432 538,00	432 537,78	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 191 784,00	1 191 340,61	99,96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120 687,00	119 961,49	99,40%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	282 800,00	282 362,00	99,85%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	710 396,00	710 395,80	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	624 625,00	626 477,58	100,30%
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	318 240,00	318 234,51	100,00%
		426	0	Zakup energii	529 559,00	529 559,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	47 050,00	47 041,07	99,98%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	153 870,00	153 868,40	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	448 741,00	448 719,80	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 210,00	4 204,25	99,86%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 100,00	18 098,30	99,99%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	130,00	120,30	92,54%
		443	0	Różne opłaty i składki	29 883,00	29 882,84	100,00%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 877,00	244 877,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	23 646,00	23 645,62	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	365,00	364,48	99,86%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 137,00	1 137,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 340,00	10 340,00	100,00%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 637,00	0,00	0,00%
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 095 059,00	1 003 162,67	91,61%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 694,04	84,70%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 834,82	551 378,11	95,42%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 792,18	89 830,80	98,94%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	102 876,00	93,52%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 516,00	10 945,47	70,54%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 516,00	7 062,63	45,52%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	24 064,67	92,56%
		426	0	Zakup energii	24 500,00	11 043,22	45,07%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 200,00	48,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	113 390,00	99 178,75	87,47%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 678,08	69,92%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	8 540,00	8 000,51	93,68%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 400,00	820,00	18,64%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 870,00	18 732,31	99,27%
		448	0	Podatek od nieruchomości	2 900,00	1 335,00	46,03%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 175,25	97,94%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	38 647,83	99,10%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	33 500,00	100,00%
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 550,00	12 150,85	56,38%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	124,35	4,97%

		426	0	Zakup energii	8 505,00	4 637,73	54,53%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 200,00	6 069,77	74,02%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	450,00	124,00	27,56%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 195,00	1 195,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	1 160 555,00	1 134 278,44	97,74%
		302	7	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 553,67	41 553,67	100,00%
		302	9	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 750,63	7 750,63	100,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 156,66	418 837,58	96,47%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 264,92	63 407,60	95,69%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 691,92	73 017,75	96,47%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 559,56	11 060,77	95,69%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 517,85	7 387,93	77,62%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 520,94	1 123,66	73,88%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	23 093,91	23 093,91	100,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	2 115,60	2 115,60	100,00%
		422	7	Zakup środków żywności	42 991,19	42 991,19	100,00%
		422	9	Zakup środków żywności	3 937,81	3 937,81	100,00%
		423	7	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	304 097,67	304 097,67	100,00%
		423	9	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	52 302,67	52 302,67	100,00%
		428	7	Zakup usług zdrowotnych	70 795,20	68 772,48	97,14%
		428	9	Zakup usług zdrowotnych	13 204,80	12 827,52	97,14%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 778 121,91	1 759 807,18	98,97%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	132 000,00	130 050,85	98,52%
		258	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	105 000,00	100,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	25 050,85	92,78%
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 600,00	376,10	14,47%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	376,10	18,81%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	0,00	0,00%
	85333			Powiatowe urzędy pracy	1 486 932,00	1 477 761,49	99,38%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	653,00	652,34	99,90%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 776,00	991 404,10	99,26%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 023,00	123 023,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 344,00	186 016,81	99,29%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 610,00	19 198,01	97,90%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 084,00	22 083,26	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 994,00	16 953,15	99,76%
		426	0	Zakup energii	33 097,00	33 092,03	99,98%
		427	0	Zakup usług remontowych	18 200,00	18 200,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 715,00	26 704,06	99,96%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	750,00	749,60	99,95%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 611,00	1 611,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 073,00	33 072,22	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	2 996,00	2 996,00	100,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	286,00	285,91	99,97%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	1 280,00	100,00%
	85395			Pozostała działalność	156 589,91	151 618,74	96,83%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 850,00	14 850,00	100,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 192,39	20 192,39	100,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 525,57	3 023,67	85,76%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	296,33	232,68	78,52%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	1 295,58	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	97 220,00	97,22%
		430	7	Zakup usług pozostałych	16 430,04	16 100,00	97,99%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	3 580 690,12	3 345 555,92	93,43%
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 818 355,39	1 760 472,78	96,82%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	19 492,17	99,96%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 986,77	963 686,64	99,97%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 050,00	120 252,29	93,91%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 110,10	173 489,82	95,79%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 363,23	16 365,83	84,52%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	42 160,00	33 980,00	80,60%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	82 453,00	82 452,91	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	49 626,52	49 625,90	100,00%
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	497,75	99,55%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00	4 400,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	111 329,94	109 772,20	98,60%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 860,00	2 860,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	92 619,33	92 619,33	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 490,00	3 489,71	99,99%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	9 770,00	9 213,60	94,31%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 040,50	6 040,00	99,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 121,00	33 121,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 975,00	2 975,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	22 140,00	43,41%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 998,63	99,99%
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 047 988,00	993 427,90	94,79%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 399,99	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 500,00	707 594,82	96,47%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 660,00	60 274,87	93,22%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 652,00	120 287,78	91,37%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 142,00	9 559,54	85,80%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 616,00	8 616,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	9 400,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 540,00	9 427,90	98,82%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 650,00	1 650,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	920,00	76,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 813,00	19 339,80	97,61%

		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	2 650,92	96,40%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	163,28	32,66%
		443	0	Różne opłaty i składki	800,00	778,00	97,25%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 205,00	38 205,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	100,00%
	85410			Internaty i bursy szkolne	644 636,73	525 614,93	81,54%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	555,04	74,01%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 000,00	309 787,37	89,28%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 841,71	18 820,24	94,85%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	55 911,57	83,45%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 600,00	4 501,58	46,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 649,73	9 358,64	87,88%
		422	0	Zakup środków żywności	114 000,00	55 334,62	48,54%
		426	0	Zakup energii	40 400,00	37 702,25	93,32%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 500,00	15 166,46	91,92%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	581,87	58,19%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 895,29	17 895,29	100,00%
	85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	57 190,00	53 520,31	93,58%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 520,00	9 517,99	99,98%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	784,36	98,05%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 805,00	1 510,29	83,67%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 710,00	8 109,00	75,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 855,00	2 583,49	90,49%
		426	0	Zakup energii	200,00	176,66	88,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 201,38	92,41%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	29 637,14	98,79%
	85495			Pozostała działalność	12 520,00	12 520,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 520,00	12 520,00	100,00%
855				Rodzina	3 332 065,33	2 932 615,79	88,01%
	85504			Wspieranie rodziny	196 308,00	196 307,91	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	20 100,00	20 100,00	100,00%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670,00	670,00	100,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	147 943,43	147 943,36	100,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	27 594,57	27 594,55	100,00%
	85508			Rodziny zastępcze	1 739 682,05	1 499 285,76	86,18%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	354 369,62	301 044,42	84,95%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 000,00	147 445,56	93,91%
		311	0	Świadczenia społeczne	812 851,39	806 919,46	99,27%
		311	9	Świadczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 961,04	3 028,41	5,83%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	24 979,73	87,65%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	2 988,96	39,85%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	204 702,72	68,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 000,00	676,50	3,56%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 396 075,28	1 237 022,12	88,61%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 630,38	241 674,44	73,10%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	796,85	99,61%
		311	0	Świadczenia społeczne	189 513,90	123 995,18	65,43%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 981,10	442 055,44	99,57%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 068,95	62 068,95	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 600,00	73 306,12	99,60%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 870,00	8 324,37	93,85%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 995,00	2 901,60	96,88%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	35 156,12	97,66%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	58 396,94	58 355,79	99,93%
		422	0	Zakup środków żywności	55 000,00	54 995,53	99,99%
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 900,00	4 898,83	99,98%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	32 227,60	32 227,60	100,00%

		427	0	Zakup usług remontowych	5 420,00	5 410,33	99,82%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 196,00	3 116,00	97,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	52 114,01	52 042,68	99,86%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	1 213,52	96,31%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	6 251,37	93,30%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 499,50	2 499,50	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 534,90	15 534,90	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	3 381,00	3 381,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 001,00	2 001,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 585,00	3 415,00	95,26%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 989,13	52 291,70	27,97%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	186 989,13	52 291,70	27,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7 665,45	42,59%
		430	0	Zakup usług pozostałych	36 000,00	34 029,45	94,53%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	3 690,00	18,45%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 574,80	98,13%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	332,00	5,53%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 289,13	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	0,00	0,00%
	92116			Biblioteki	3 000,00	0,00	0,00%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	4 000,00	1 000,00	25,00%
	92695			Pozostała działalność	4 000,00	1 000,00	25,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 000,00	25,00%
				Razem	53 458 868,51	50 483 237,71	94,43%

Wydatki zrealizowane w 2020 roku - opis

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	53 458 868,51 zł	48 799 306,13 zł	4 659 562,38 zł
Wykonanie (zł)	50 483 237,71 zł	46 282 323,45 zł	4 200 914,26 zł
Wykonanie (%)	94,43%	94,84%	90,16%

010 – Rolnictwo i leśnictwo

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	8 487,00 zł	8 487,00 zł	-
Wykonanie (zł)	3 394,80 zł	3 394,80 zł	-
Wykonanie (%)	40,00%	40,00%	-

1. Wydatki bieżące obejmują środki z dotacji wydatkowane na wznowienie granic, podziały działek pod budynkami oraz budynkami będącymi w dożywotnym użytkowaniu - zadanie zlecone.

020 – Leśnictwo

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	117 035,00 zł	117 035,00 zł	-
Wykonanie (zł)	104 482,07 zł	104 482,07 zł	-
Wykonanie (%)	89,27%	89,27%	-

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	4 018 153,25 zł	801 000,00 zł	3 217 153,25 zł
Wykonanie (zł)	3 904 404,04 zł	729 761,80 zł	3 174 642,24 zł
Wykonanie (%)	97,17%	91,11%	98,68%

1. Wydatki bieżące:

- obejmują środki wydatkowane na bieżące remonty dróg (kwota 153 024,80 zł) i utrzymanie nawierzchni chodników na terenie Powiatu, wykaszanie poboczy, zimowe utrzymanie dróg (łączna kwota 203 347,43 zł), utrzymanie oraz naprawę oznakowania pionowego na drogach oraz usuwanie i przechowywanie porzuconych pojazdów (łączna kwota wydatków: 47 188,88 zł – rozdział 60095).

2. Wydatki majątkowe obejmują środki wykorzystane na:

- "Budowa drogi powiatowej nr 1297F Jarnatów-Lubniewice" - kwota 733 260,00 zł,
- "Modernizacja drogi powiatowej 1297F Miechów – Lubniewice w m. Jarnatów" – kwota 42 553,08 zł,
- "Modernizacja drogi powiatowej nr 1297F Lubniewice" - kwota 11 536,02 zł,
- "Budowa drogi powiatowej nr 1290F ul. Lipowa w Słońsku" (zadani jest przedsięwzięciem i jest zaewidencjonowane w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sulęcińskiego) - kwota 199 863,78 zł. Wydatkowane środki stanowiły dotację celową pozyskaną z Gminy Słońsk (zgodnie z zawartą umową na wspólną realizację przedsięwzięcia).

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano także zadania z udziałem środków pochodzących z "Państwowego Funduszu Inwestycji Lokalnych", środki te wykorzystano na dofinansowanie poniżej wymienionych zadań:

- "Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1265F w miejscowości Rychlik" - kwota 78.885,30 zł. Wartość dofinansowania RFIL: 20.885,30 zł,
- "Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1285F i 1289F w miejscowości Głuchowo" - kwota 61.177,25 zł. Wartość dofinansowania RFIL: 30.000,00 zł,
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1283F relacji DW 131 – Marianki" - kwota 269.809,67 zł. Wartość dofinansowania RFIL: 79.809,67 zł,
- "Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi nr 1278F ul. Lipowa w Sulęcinie" - kwota 38.745,00 zł. Wartość dofinansowania RFIL: 28.745,00 zł.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	205 203,00 zł	205 203,00 zł	-
Wykonanie (zł)	179 690,68 zł	179 690,68 zł	-
Wykonanie (%)	87,57%	87,57%	-

1. Wydatki bieżące obejmują wydatki otrzymane z dotacji, które zostały przeznaczone m.in. na ogłoszenia w prasie oraz na stronach internetowych informacji dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży - zadanie zlecone (łącznie kwota wydatków: 101 788,00 zł), wykonanie wyceny nieruchomości Skarbu Państwa. Opłacono także podatek od nieruchomości, rolny i leśny.

710 – Działalność usługowa

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	1 038 310,00 zł	1 038 310,00 zł	-
Wykonanie (zł)	1 028 448,00 zł	1 028 448,00 zł	-
Wykonanie (%)	99,05%	99,05%	-

1. Wydatki bieżące obejmują środki wydatkowane na:

- opracowania geodezyjno – kartograficzne, wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane dla pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru (łącznie kwota wydatków: 621 358,00 zł, w tym zadania zlecone – łączna kwota wydatków: 330 000,00 zł),
- na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sulęcinie (łącznie kwota wydatków: 400 810,00 zł w tym: środki wydatkowane w jednostce na przeciwdziałanie COVID-19 – pandemia – łączna kwota 337,00 zł* – zadanie zlecone).

750 – Administracja publiczna

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	5 540 940,20 zł	5 250 820,20 zł	290 120,00 zł
Wykonanie (zł)	5 101 066,15 zł	4 816 372,15 zł	284 694,00 zł
Wykonanie (%)	92,06 %	91,73 %	98,13 %

1. Wydatki bieżące obejmują środki na:

- wydatki związane z kosztami rady powiatu (łącznie kwota wydatków: 169 652,21 zł), tj.: diety wypłacane radnym Rady Powiatu Sulęcińskiego, zakupy oraz usługi związane z bieżącą działalnością,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Starostwa Powiatowego tj. utrzymanie budynków, ubezpieczenie mienia, naprawa sprzętów (przeglądy techniczne), aktualizacja programów komputerowych, opieka nad programami komputerowymi, zakup usług (np.: pocztowych, telekomunikacyjnych, sprzątnięcia – zakup usług łącznie 433 410,93 zł – paragraf 4300), realizacja podróży krajowych (kwota 6 055,28 zł), zakup materiałów biurowych (np.: druki "komunikacyjne", papier, tonery czasopisma, środki czystości, drobnego wyposażenia – zakup materiałów łącznie 523 655,95 zł - paragraf 4210), opłata za czynsz (kwota 171 501,24 zł), zakup energii (kwota 20 400,69 zł), obsługa prawna starostwa, szkolenia pracowników, zakup paliwa, zakup usług remontowych (kwota 21 982,03 zł), wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, odpis na ZFSS (kwota 83 915,62 zł), zapłatę składek członkowskich,
- realizację projektu grantowego "Zdalna szkoła" w ramach którego zakupiono komputery do nauki zdalnej - kwota 69 800,00 zł.

Środki wydatkowane w jednostce na przeciwdziałanie COVID-19 – pandemia – łączna kwota 260 345,00 zł*.

3. Wydatki majątkowe obejmują środki na:

- "Zakup dysku sieciowego" - kwota 22 600,00 zł,
- "Zakup centrali telefonicznej" - kwota 22 113,00 zł,
- "Zakup systemu zarządzania dokumentacją elektroniczną" – kwota 87 410,00 zł,
- "Zakup SWITCH CISCO" – kwota 10 900,00 zł,
- "Zakup serwera" – kwota 53 900,00 zł,
- "Montaż systemu klimatyzacji" – kwota 38 991,00 zł,
- "Zakup samochodu Toyota Yaris" – kwota 48 780,00 zł.

752 – Obrona narodowa

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	29 800,00 zł	29 800,00 zł	-
Wykonanie (zł)	27 022,00 zł	27 022,00 zł	-
Wykonanie (%)	90,68%	90,68%	-

1. Wydatki bieżące przeznaczono na: realizację zadania zleconego związanego z zakupem wyposażenia osobistego i odzieży ochronnej w ramach programu modernizacji Państwowej Straży Pożarnej – zadanie realizowano w KPPSP w Sulęcynie w kwocie 26 800,00 zł. Środki przeznaczono także na zakup publikacji dotyczących spraw obronnych – kwota 222,00 zł.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	4 964 245,00 zł	4 894 245,00 zł	70 000,00 zł
Wykonanie (zł)	4 866 618,00 zł	4 796 618,00 zł	70 000,00 zł
Wykonanie (%)	98,03%	98,01%	100,00%

1. Wydatki bieżące w dziale głównie przeznaczone były na:

- funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcynie – kwota 4 785 745,00 zł w tym:
- remont obiektów budowlanych tj. naprawa posadzki garażowej w budynkach JRG i naprawa systemu sygnalizacji na łączną kwotę 93 000,00 zł,
- środki wydatkowane w jednostce na przeciwdziałanie COVID-19 – pandemia – łączna kwota 6 669,00 zł* - zadnie zlecone,
- środki wydatkowane również na:
- obronę cywilną – kwota 4 048,90 zł,
- zarządzanie kryzysowe – kwota 824,10 zł.

2. Wydatki majątkowe przeznaczono na:

- dotację celową (w formie pomocy finansowej) przekazaną Gminie Lubniewice na zakup pojazdu "Quad" – kwota 30 000,00 zł,
- "Zakup skokochronu" - kwota 40 000,00 zł.

755 – Wymiar sprawiedliwości

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	133 000,00 zł	133 000,00 zł	-
Wykonanie(zł)	132 981,96 zł	132 981,96 zł	-
Wykonanie(%)	99,99%	99,99%	-

1. Wydatki bieżące obejmują środki przeznaczone na realizację zadania związanego z nieodpłatną pomocą prawną w łącznej kwocie 132 981,96 zł, w tym: 131 997,60 zł - zadanie zlecone.

757 – Obsługa długu publicznego

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	425 000,00 zł	425 000,00 zł	-
Wykonanie (zł)	390 257,40 zł	390 257,40 zł	-
Wykonanie (%)	91,83%	91,83%	-

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	394 941,80 zł	344 941,80 zł	50 000,00 zł
Wykonanie (zł)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Wykonanie (%)	0,00%	0,00%	0,00%
---------------	-------	-------	-------

1. Wydatki bieżące to środki zaplanowane na rezerwy budżetowe.

801 – Oświata i wychowanie

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	12 271 650,77 zł	12 102 150,77 zł	169 500,00 zł
Wykonanie (zł)	11 514 913,95 zł	11 425 260,94 zł	89 653,01 zł
Wykonanie (%)	93,83%	94,41%	52,89%

1. Wydatki bieżące:

obejmują środki wykorzystane na:

- finansowanie bieżącej działalności następujących jednostek oświatowych:

·Przedszkola Specjalnego (SOSW) wydatki bieżące – kwota 564 460,15 zł,

·Szkoły Podstawowej Specjalnej (SOSW) wydatki bieżące – kwota 2 210 279,51 zł,

·Szkoły Zawodowej Specjalnej (SOSW) wydatki bieżące – kwota 412 930,19 zł,

·I Liceum Ogólnokształcącego w Sulęcinie - wydatki bieżące – łączna kwota 2 102 514,00 zł (rozdział 80120, 80146 i 80195) w tym: środki wydatkowane w jednostce na przeciwdziałanie COVID-19 – pandemia – łączna kwota 5 738,00 zł*,

·Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie w tym:

- szkoły zawodowe - wydatki bieżące - kwota – 1 057 006,09 zł,

- technika – wydatki bieżące – kwota – 3 315 140,05 zł,

- szkoły branżowe – wydatki bieżące – kwota – 373 425,09 zł,

- liceum przy ZSLiZ wydatki bieżące – kwota - 370 130,44 zł.

Środki wydatkowane w jednostce (ZSLiZ) na przeciwdziałanie COVID-19 – pandemia – łączna kwota 13 523,00 zł*.

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

a) doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli łączna kwota 52 924,28 zł, w tym:

- I Liceum Ogólnokształcące w Sulęcinie - kwota 22 276,26 zł,

- Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie – kwota 8 136,55 zł,

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulęcinie – kwota 21 581,47 zł,

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – kwota 930,00 zł;

b) realizację zadania współfinansowanego ze środków zewnętrznych pn. "Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie" w łącznej kwocie 580 215,29 zł (zadania jest przedsięwzięciem i jest zaewidencjonowane w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sulęcińskiego).

W ramach projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim" (zadanie jest przedsięwzięciem i jest zaewidencjonowane w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sulęcińskiego) w 2020 roku zrealizowano niżej wymienione formy kształcenia:

1. Szkolenia dla nauczycieli:

- Zarządzanie magazynem i logistyką magazynową – 2 osoby,

- Wykorzystanie systemów Unitrain w procesie dydaktycznym - kurs zaawansowany - 3 osoby.

2. Szkolenia i kursy dla uczniów:

- Obsługa i programowanie obrabiarek CNC ze sterowaniem sinumerik – 5 osób,

- Kurs Barista z certyfikacją - 5 osób,

- Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - 5 osób,
- Kurs Klimatyzacja - 6 osób,
- System HACCP w gastronomii - 7 osób,
- Kurs Wózek widłowy - 10 osób,
- Kurs Prawo jazdy kat. B - 7 osób

oraz zajęcia pozalekcyjne:

- Warsztaty zdrowego żywienia - 9 osób,
- Moje gotowanie - 8 osób,
- Ogród smaków - 8 osób,
- Zajęcia pozalekcyjne blacharskie, pojazdów pneumatycznych - 9 osób,
- Dodatkowe zajęcia dla uczniów - przygotowanie do egzaminu - 10 osób).

3. Doradztwo edukacyjno – zawodowe:

- 5 uczestników z 2019 r. uzupełniło badanie IPD. Badanie przeprowadzono również dla 48 uczestników z roku 2020 (łącznie 53 osoby).
- szkolenia 1 na 1 z doradcami – 60 osób.

Szkolenia na platformach:

- Szkolenie: Umiejętności przedsiębiorcze,
- Szkolenie: Profesjonalna rekrutacja,
- Szkolenie: Kształtowanie kompetencji interpersonalnych – trening interpersonalny,
- Szkolenie: Trening kreatywności i innowacyjności.

4. Praktyki i staże dla uczniów:

W 2020 r w ramach niniejszego zadania 34 uczniów odbyło staż lub praktykę.

Dodatkowo młodzieży biorącej udział w projekcie udostępniono dwie platformy szkoleniowe - etyka pracy i kreowanie wizerunku na rynku pracy.

5. Praktyki i staże dla nauczycieli.

W ramach ww. zadania 1 nauczyciel odbył staż w przedsiębiorstwie.

- c) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki – kwota 166 037,29 zł,
- d) realizację programu "Aktywna tablica" – kwota łączna 45 903,60 zł (w tym: kwota 36 722,88 zł - środki zewnętrzne, kwota 9 180,72 zł środki własne),
- e) realizację programu "Za Życiem" w:
 - Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie – kwota 1 492,94 zł,
 - Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulęcinie – kwota 65 858,49 zł.

2. Wydatki majątkowe obejmują środki przeznaczone na:

- inwestycję w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie związaną z "Termomodernizacją budynku hali sportowej" – kwota 89 653,01 zł.

851 – Ochrona zdrowia

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	1 158 871,00 zł	533 871,00 zł	625 000,00 zł
Wykonanie (zł)	1 006 355,11 zł	532 716,56 zł	473 638,55 zł
Wykonanie (%)	86,84%	99,78%	75,78%

1. Wydatki bieżące głównie obejmują środki przeznaczone na:

- składki i ubezpieczenia zdrowotne odprowadzane do ZUS za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Składki te odprowadza i nalicza Powiatowy Urząd Pracy zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – kwota 482 216,56 zł - zadanie zlecone,
- dotację celową przeznaczoną na "Zapobieganie i walkę z COVID-19 – pandemia" przekazaną dla SP ZOZ w Sulęcinie w kwocie 50 000,00 zł.

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

- "Zakup ambulansu na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego – stacja Krzeszyce" – kwota 375 000,00 zł,
- "Modernizacja pomieszczeń sanitarnych oddziału wewnętrznego SP ZOZ Sulęcin" – kwota 98 638,55 zł.

852 – Pomoc społeczna

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	14 268 365,00 zł	14 195 865,00 zł	72 500,00 zł
Wykonanie (zł)	14 132 332,96 zł	14 060 185,13 zł	72 147,83 zł
Wykonanie (%)	99,05%	99,04%	99,51%

1. Wydatki bieżące:

Środki przeznaczone na funkcjonowanie jednostek:

· Domu Pomocy Społecznej w Tursku (wydatki bieżące bez środków UE – kwota 11 982 741,00 zł w tym: środki wydatkowane własne w jednostce na przeciwdziałanie COVID-19 – pandemia – łączna kwota 513 737,00 zł*).

W ramach wydatków bieżących jednostki zrealizowano zadania:

- współfinansowane ze środków zewnętrznych (w udziale 80% - środki pochodzące z dotacji /20% - środki pochodzące z budżetu jednostki) w formie dotacji celowych;
- pozyskanych z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na wsparcie jednostki podczas trwającej pandemii COVID-19 w łącznej kwocie 1 567 752,00 zł w ramach których wydatkowano środki na:
 - a) wyposażenie kuchni centralnej w urządzenie klimatyzacyjne. Zakup urządzenia spowoduje obniżenie temperatury w pomieszczeniu kuchni centralnej. Poprawa warunków pracy personelu sekcji żywienia. Średnia temperatura w kuchni centralnej DPS latem to ok. 38 C. Montaż urządzenia klimatyzacyjnego w pomieszczeniu kuchni centralnej spowoduje obniżenie temperatury i zmianę mikroklimatu, co wpłynie na poprawę warunków pracy i przełoży się na lepszą efektywność i organizację pracy w kuchni,
 - b) wyposażenie pokoi mieszkańców oddziału nr 1 w moskitiery okienne. Zakup dokonany w związku z bardzo pilną koniecznością wyeliminowania dostępu owadów do leżących mieszkańców,
 - c) wyposażenie pokoi mieszkańców oddziału nr 4 w rolety okienne - podgumowane. Zakup dokonany w celu zapewnienia możliwości izolacji termicznej. Oddział znajduje się na najwyższej kondygnacji budynku. Latem w upalnych dniach temperatura w pokojach jest bardzo wysoka, co bardzo negatywnie wpływa na jakość życia mieszkańców w DPS. Zwiększenie komfortu życia mieszkańca,
 - d) wyposażenie kuchni centralnej w patelnię elektryczną - spowoduje sprawne działanie kuchni, przygotowanie na czas określonej liczby posiłków, lepsza organizacja pracy w kuchni, zwiększenie komfortu życia mieszkańca,
 - e) wyposażenie jednostki w kurtynę dezynfekcyjną w celu umożliwienia przeprowadzania procesu dezynfekcji odzieży ochronnej pracowników wychodzących ze strefy dla chorego mieszkańca. Ograniczenie możliwości przeniesienia czynnika chorobotwórczego ze strefy skażonej do strefy nieskażonej,
 - f) wyposażenie jednostki w łóżka w celu zabezpieczenia wyposażenia dla mieszkańców izolowanych,
 - g) remont "łącznika E" - usunięcie uszkodzeń sufitu i ścian spowodowanych nieszczelnością stropodachu w "łączniku E". Zakup odbojnic i poręczy - niezbędne z uwagi na zapewnienie wymagań dla osób niepełnosprawnych,
 - h) wsparcie finansowe dla personelu zapewniającego ciągłość usług w DPS w czasie pandemii w postaci gratyfikacji do wynagrodzenia w związku z narażeniem na negatywne skutki wystąpienia stanu epidemii,

- i) dostawę środków ochrony osobistej (rękawice, kombinezony, ochraniacze na obuwie, fartuchy, maseczki, filtry do masek pełno-twarzowych) i środków dezynfekcyjnych (do dezynfekcji powierzchni dotykowych, do dezynfekcji wyrobów medycznych, do dezynfekcji metodą zamgławiania, do dezynfekcji w kabinie dezynfekcyjnej) do Domu Pomocy Społecznej w Tursku w celu przygotowania i zabezpieczenia Domu Pomocy Społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2,
- j) usługę wykonania badań w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2 metodą PCR RT /wymaz/ pracownikom i mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Tursku w celu zabezpieczenia Domu Pomocy Społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2,
- k) wyposażenie (szafki przyłóżkowe) w celu zabezpieczenia wyposażenia w strefie izolacji mieszkańców Domu Pomocy Społecznej,
- l) wyposażenie (sprzęt medyczny: koncentratory i ssaki) w celu zabezpieczenia wyposażenia w strefie izolacji mieszkańców Domu Pomocy Społecznej,
- m) wyposażenie (wózki do transportu wewnętrznego: wózek do transportu posiłków, wózek do transportu zwłok, wózek do transportu brudnej bielizny) w celu zabezpieczenia wyposażenia do transportu w strefie izolacji mieszkańców Domu Pomocy Społecznej,
- n) utworzenie w DPS pomieszczenia odwiedzin, które umożliwi odwiedzanie mieszkańców (w tym mieszkańców leżących) w czasie pandemii. Zapewnienie utrzymania więzi rodzinnych mieszkańcom DPS z rodzinami.
 - finansowane ze środków zewnętrznych (100% pokrycia wydatków) w łącznej kwocie 1 134 278,44 zł – (budżetu UE):
 1. projekt "Egida" zrealizowane w kwocie – 324 500,00 zł w ramach którego wydatkowano środki na:
 - a) wsparcie finansowe dla personelu zapewniającego ciągłość usług w Domu Pomocy Społecznej w Tursku w czasie pandemii w postaci gratyfikacji do wynagrodzenia w związku z narażeniem na negatywne skutki wystąpienia stanu epidemii,
 - b) środki ochrony osobistej (rękawice, maski, filtry do masek pełno-twarzowych) i środków dezynfekcyjnych (do dezynfekcji powierzchni dotykowych, do dezynfekcji wyrobów medycznych, do dezynfekcji metodą zamgławiania, do dezynfekcji w kabinie dezynfekcyjnej) do Domu Pomocy Społecznej w Tursku w celu przygotowania i zabezpieczenia Domu Pomocy Społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2,
 - c) lampy przeciwbakteryjne, stacje dozujące środki dezynfekcyjne, dezynfektor – zamgławiacz, kabina odwiedzin.
 - d) zakup warzyw i owoców w ramach dodatkowej suplementacji diety mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Tursku w związku z pozyskaniem grantu na suplementację diety mieszkańców w związku z COVID.
 2. projekt "Społeczne Remedium" zrealizowane w kwocie – 809 778,44 zł w ramach którego wydatkowano środki na:
 - a) wsparcie finansowe dla personelu zapewniającego ciągłość usług w Domu Pomocy Społecznej w Tursku w czasie pandemii w postaci gratyfikacji do wynagrodzenia w związku z narażeniem na negatywne skutki wystąpienia stanu epidemii,
 - b) usługi dotyczące wykonania badań w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2 metodą PCR RT /wymaz/ pracownikom Domu Pomocy Społecznej w Tursku w celu zabezpieczenia Domu Pomocy Społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2,
 - c) zakup środków ochrony osobistej (rękawice, kombinezony, ochraniacze na buty, maski) i środków dezynfekcyjnych (do dezynfekcji rąk) do Domu Pomocy Społecznej w Tursku w celu przygotowania i zabezpieczenia Domu Pomocy Społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2.
 - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie (wydatki bieżące – kwota 931 014,84 zł, rozdział 85218 w tym: środki wydatkowane w jednostce na przeciwdziałanie COVID-19 – pandemia – łączna kwota 4 023,00 zł*) oraz na zadania w zakresie prowadzenia interwencji kryzysowej - kwota 12 150,85 zł.

2. Wydatki majątkowe przeznaczone zostały na:

- "Modernizację budynku przy ul. Daszyńskiego" (PCPR w Sulęcinnie) – kwota 38 647,83 zł,
- "Zakup serwera" - na potrzeby PCPR w Sulęcinnie - kwota 21 000,00 zł,
- "Zakup kserokopiarki" - na potrzeby PCPR w Sulęcinnie – kwota 12 500,00 zł.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	1 778 121,91 zł	1 778 121,91 zł	-
Wykonanie (zł)	1 759 807,18 zł	1 759 807,18 zł	-
Wykonanie (%)	98, 97%	98, 97%	-

1. Wydatki bieżące obejmują głównie środki przeznaczone na:

- działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinnie (kwota 1 477 761,49 zł w tym: środki wydatkowane w jednostce na przeciwdziałanie COVID-19 – pandemia – łączna kwota 131 504,00 zł*),
- dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sulęcinnie (kwota 105 000,00 zł),
- pokrycie kosztów rehabilitacji osób w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Żabicach na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Powiatem Sulęcińskim, a Powiatem Słubickim (kwota 25 050,85 zł),
- realizację zadania współfinansowanego z budżetu UE pn.: "Kontener Aktywności" zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinnie – kwota 39 548,74 zł (paragrafy z ostatnią cyfrą paragrafu „,7” – rozdział 85395 - zadanie jest przedsięwzięciem i jest zaewidencjonowane w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sulęcińskiego. Realizację zadania zakończono w 2020 roku).

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	3 580 690,12 zł	3 515 690,12 zł	65 000,00 zł
Wykonanie (zł)	3 345 555,92 zł	3 309 417,29 zł	36 138,63 zł
Wykonanie (%)	93,43%	94,13%	55,60%

1. Wydatki bieżące głównie dotyczą:

funkcjonowania i działalności:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sulęcinnie (wydatki bieżące – kwota 1 724 334,15 zł - rozdział 85403 w tym: środki wydatkowane w jednostce na przeciwdziałanie COVID-19 – pandemia – łączna kwota 6 243,00 zł*),
- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sulęcinnie (wydatki bieżące – kwota 996 227,90 zł - rozdział 85406 w tym: środki wydatkowane w jednostce na przeciwdziałanie COVID-19 – pandemia – łączna kwota 2 921,00 zł*),
- Internatu przy ZSLiZ (wydatki bieżące – kwota 525 614,93 zł),
- Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubniewicach (wydatki bieżące – kwota 52 026,47 zł),
- Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ZSLiZ w Sulęcinnie (wydatki bieżące – kwota 1 493,84 zł).

2. Wydatki majątkowe przeznaczone zostały na:

- "Zakup kserokopiarki" dla SOSW w Sulęcinnie – kwota 13 998,63 zł,
- Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego w ramach przygotowania inwestycji pn. "Przebudowa pomieszczeń kuchennych w budynku SOSW w Sulęcinnie na potrzeby utworzenia oddziału przedszkolnego" – kwota 22 140,00 zł.

855 – Rodzina

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	3 332 065,33 zł	3 332 065,33 zł	-

Wykonanie (zł)	2 932 615,79 zł	2 932 615,79 zł	-
Wykonanie (%)	88,01%	88,01%	-

1. Wydatki bieżące głównie dotyczą środków przeznaczonych na:

- funkcjonowanie Domu Dziecka w Sulęciniu (kwota 880 183,82 zł w tym: środki wydatkowane w jednostce na przeciwdziałanie COVID-19 – pandemia – łączna kwota 26 716,00 zł*),
- pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu i poza nim (kwota łączna 1 185 239,98 zł) oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza terenem powiatu (kwota łączna 286 978,34 zł),
- wypłatę i obsługę "500+" środków z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na w łącznej kwocie 375 729,24 zł - zadanie zlecone,
- wypłatę i obsługę "300+" środków z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na w łącznej kwocie 20 770,00 zł - zadanie zlecone,
- realizację zadania "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie COVID-19" - w łącznej kwocie 175 537,91 zł.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	186 989,13 zł	86 700,00 zł	100 289,13 zł
Wykonanie (zł)	52 291,70 zł	52 291,70 zł	0,00 zł
Wykonanie (%)	27,97%	60,31%	0,00%

1. Wydatki bieżące obejmują środki przeznaczone na ochronę środowiska.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

926 – Kultura fizyczna

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	4 000,00 zł	4 000,00 zł	-
Wykonanie (zł)	1 000,00 zł	1 000,00 zł	-
Wykonanie (%)	25,00%	25,00%	-

1. Wydatki bieżące obejmują głównie środki przeznaczone na nagrodę dla najlepszych sportowców powiatu przyznaną uchwałą nr 86/187/20 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przyznania nagrody finansowej najlepszym sportowcom Powiatu Sulęcińskiego w 2019 r.

*Środki wydatkowane w jednostce na przeciwdziałanie COVID-19 – pandemia – łączna kwota podana w pełnych "zł".

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 487,00	3 394,80	40,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 487,00	3 394,80	40,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 487,00	3 394,80	40,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 788,00	101 788,00	100,00%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 788,00	101 788,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 788,00	101 788,00	100,00%
710			Działalność usługowa	730 810,00	730 810,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	330 000,00	330 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	400 810,00	400 810,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 810,00	400 810,00	100,00%
750			Administracja publiczna	93 000,00	93 000,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 000,00	93 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 000,00	93 000,00	100,00%
752			Obrona narodowa	29 800,00	27 022,00	90,68%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	222,00	7,40%
		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	222,00	7,40%
	75295		Pozostała działalność	26 800,00	26 800,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 800,00	26 800,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 845 745,00	4 752 716,00	98,08%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 842 745,00	4 749 745,00	98,08%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 802 745,00	4 709 745,00	98,06%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	2 971,00	99,03%
		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	2 971,00	99,03%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 997,60	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 997,60	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 997,60	100,00%
801			Oświata i wychowanie	14 053,66	14 053,66	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 053,66	14 053,66	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 053,66	14 053,66	100,00%
851			Ochrona zdrowia	483 871,00	482 716,56	99,76%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	482 871,00	482 216,56	99,86%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	482 871,00	482 216,56	99,86%
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	500,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	500,00	50,00%
852			Pomoc społeczna	8 460,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 850,00	14 850,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	14 850,00	14 850,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 850,00	14 850,00	100,00%
855			Rodzina	401 641,00	396 499,24	98,72%
	85504		Wspieranie rodziny	20 770,00	20 770,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 770,00	20 770,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	310 961,00	305 869,28	98,36%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	310 961,00	305 869,28	98,36%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	69 910,00	69 859,96	99,93%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	69 910,00	69 859,96	99,93%
Razem:				6 864 505,66	6 748 847,86	98,32%

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 487,00	3 394,80	40,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 487,00	3 394,80	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 487,00	3 394,80	40,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 788,00	101 788,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 788,00	101 788,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 579,47	38 579,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 588,00	2 588,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 388,19	3 388,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 863,34	28 863,34	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 559,00	13 559,00	100,00%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	490,00	490,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	1 320,00	100,00%
710			Działalność usługowa	730 810,00	730 810,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	330 000,00	330 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 500,00	169 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 560,00	28 560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 578,00	21 578,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 321,62	9 321,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 620,38	98 620,38	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 420,00	2 420,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	400 810,00	400 810,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 160,00	92 160,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	173 652,49	173 652,49	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 834,28	15 834,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 499,07	50 499,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 002,85	2 002,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 480,00	18 480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 754,67	14 754,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 565,40	4 565,40	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 241,23	5 241,23	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 988,88	13 988,88	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14,00	14,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 041,00	2 041,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 976,13	6 976,13	100,00%
750			Administracja publiczna	93 000,00	93 000,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 000,00	93 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	74 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
752			Obrona narodowa	29 800,00	27 022,00	90,68%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	222,00	7,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	222,00	18,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	26 800,00	26 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	26 800,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 845 745,00	4 752 716,00	98,08%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 842 745,00	4 749 745,00	98,08%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	103 965,67	103 965,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	49 700,00	49 700,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 965,08	5 965,08	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 028 500,89	3 028 500,89	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	89 960,86	89 960,86	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	222 988,25	222 988,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 455,50	17 455,50	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 385,19	2 385,19	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	484 015,36	484 015,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 232,69	273 232,69	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 497,34	1 497,34	100,00%
		4260	Zakup energii	59 703,75	59 703,75	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	276 341,76	183 341,76	66,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 939,85	7 939,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 984,08	97 984,08	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 359,16	14 359,16	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	356,40	356,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 219,00	8 219,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 638,00	12 638,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	435,65	435,65	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	2 971,00	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 980,00	2 952,00	99,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	19,00	95,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 997,60	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 997,60	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00	64 020,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	1 140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 849,20	62 846,80	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	599,60	599,60	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 391,20	3 391,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	14 053,66	14 053,66	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 053,66	14 053,66	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 053,66	14 053,66	100,00%
851			Ochrona zdrowia	483 871,00	482 716,56	99,76%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	482 871,00	482 216,56	99,86%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	482 871,00	482 216,56	99,86%
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	500,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	50,00%
852			Pomoc społeczna	8 460,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 637,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 850,00	14 850,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	14 850,00	14 850,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 850,00	14 850,00	100,00%
855			Rodzina	401 641,00	396 499,24	98,72%
	85504		Wspieranie rodziny	20 770,00	20 770,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	20 100,00	20 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670,00	670,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	310 961,00	305 869,28	98,36%

		3110	Świadczenia społeczne	307 851,39	302 840,87	98,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 109,61	3 028,41	97,39%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	69 910,00	69 859,96	99,93%
		3110	Świadczenia społeczne	69 210,90	69 168,28	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699,10	691,68	98,94%
Razem:				6 864 505,66	6 748 847,86	98,32%

Zestawienie dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Sulęcińskiego dla jednostek sektora finansów publicznych za rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	% wykonania
600			Transport i łączność	10 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	43 713,00	87,43%
	80130		Szkoły zawodowe	50 000,00	43 713,00	87,43%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	43 713,00	87,43%
851			Ochrona zdrowia	675 000,00	523 638,55	77,58%
	85111		Szpital ogólny	675 000,00	523 638,55	77,58%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	625 000,00	473 638,55	75,78%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	0,00	0,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	842 000,00	690 164,42	81,97%
	85508		Rodziny zastępcze	511 369,62	448 489,98	87,70%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	354 369,62	301 044,42	84,95%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 000,00	147 445,56	93,91%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-	330 630,38	241 674,44	73,10%

			wychowawczych			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 630,38	241 674,44	73,10%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	3 000,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00%
Razem:				1 620 000,00	1 287 515,97	79,48%

Zestawienie dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Sulęcińskiego dla jednostek z poza sektora finansów publicznych za rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	% wykonania
755			Wymiar sprawiedliwości	64 020,00	64 020,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	64 020,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00	64 020,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	428 202,47	403 014,43	94,12%
	80130		Szkoły zawodowe	428 202,47	403 014,43	94,12%
		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	370 095,82	355 889,62	96,16%
		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	58 106,65	47 124,81	81,10%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 000,00	105 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	105 000,00	105 000,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	105 000,00	100,00%
Razem:				597 222,47	572 034,43	95,78%

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2020 rok	Stan na 31.12.2020 rok
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			1 272 957,91	4 771 893,11

1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	535 829,13	535 829,13
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	60 128,78	145 057,33
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	677 000,00	4 091 006,65
Rozchody ogółem:			677 000,00	677 000,00
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	457 000,00	457 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	220 000,00	220 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020 rok	zmiana planu	Plan na 31.12.2020 rok
750			Administracja publiczna	0,00	69 800,00	69 800,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	69 800,00	69 800,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	69 800,00	69 800,00
801			Oświata i wychowanie	692 266,38	61 039,97	753 306,35
	80130		Szkoły zawodowe	692 266,38	32 449,97	724 716,35
		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	411 880,01	-41 784,19	370 095,82
		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	40 025,05	18 081,60	58 106,65
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	81 283,36	81 283,36
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 898,54	7 898,54
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 297,71	3 297,71
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie	0,00	320,46	320,46

			roczne			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 041,82	14 041,82
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 364,82	1 364,82
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 993,90	1 993,90
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	193,76	193,76
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 301,73	11 301,73
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 098,27	1 098,27
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 337,02	-29 881,30	455,72
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 948,05	-2 903,77	44,28
		4227	Zakup środków żywności	546,86	0,00	546,86
		4229	Zakup środków żywności	53,14	0,00	53,14
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 926,57	-60 901,08	3 025,49
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 212,16	-5 918,15	294,01
		4307	Zakup usług pozostałych	112 778,14	30 043,01	142 821,15
		4309	Zakup usług pozostałych	10 959,38	2 919,48	13 878,86
		4417	Podróże służbowe krajowe	546,86	0,00	546,86
		4419	Podróże służbowe krajowe	53,14	0,00	53,14
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 937,16	0,00	10 937,16
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 062,84	0,00	1 062,84
	80195		Pozostała działalność	0,00	28 590,00	28 590,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 440,00	4 440,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 150,00	24 150,00
852			Pomoc społeczna	0,00	1 160 555,00	1 160 555,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 160 555,00	1 160 555,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	41 553,67	41 553,67
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 750,63	7 750,63
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	434 156,66	434 156,66
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 264,92	66 264,92
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	75 691,92	75 691,92
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 559,56	11 559,56
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 517,85	9 517,85
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 520,94	1 520,94
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 093,91	23 093,91
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 115,60	2 115,60
		4227	Zakup środków żywności	0,00	42 991,19	42 991,19
		4229	Zakup środków żywności	0,00	3 937,81	3 937,81
		4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	304 097,67	304 097,67
		4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów	0,00	52 302,67	52 302,67

			biobójczych			
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	70 795,20	70 795,20
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	13 204,80	13 204,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 648,75	91,16	41 739,91
	85395		Pozostała działalność	41 648,75	91,16	41 739,91
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 026,61	165,78	20 192,39
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 497,09	28,48	3 525,57
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,59	-194,26	296,33
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 794,46	-498,88	1 295,58
		4307	Zakup usług pozostałych	15 840,00	590,04	16 430,04
855			Rodzina	7 500,00	175 538,00	183 038,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	175 538,00	175 538,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	147 943,43	147 943,43
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 594,57	27 594,57
	85508		Rodziny zastępcze	7 500,00	0,00	7 500,00
		3119	Świadczenia społeczne	7 500,00	0,00	7 500,00
			Razem:	741 415,13	1 467 024,13	2 208 439,26

Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 000,00	102 206,27	44,44%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 000,00	102 206,27	44,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	230 000,00	102 206,27	44,44%
			Razem:	230 000,00	102 206,27	44,44%

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	90 000,00	89 653,01	99,61%
	80130		Szkoły zawodowe	90 000,00	89 653,01	99,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 653,01	99,61%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 989,13	52 291,70	27,97%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	186 989,13	52 291,70	27,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7 665,45	42,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	34 029,45	94,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	3 690,00	18,45%
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 574,80	98,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	332,00	5,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 289,13	0,00	0,00%
			Razem:	276 989,13	141 944,71	51,25%

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA POWIATOWEGO
według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.**

Mienie Skarbu Państwa na mocy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920), ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje niektórych organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 ze zm.) oraz ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformującej administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 ze zm.) w określonej części stało się własnością samorządu powiatowego.

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

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

Niezależnie od ww. trybów Powiat nabył również nieruchomości w drodze aktów notarialnych, a były to umowy darowizny, 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 2020 r. poz. 1363 ze zm.).

Aktualny stan mienia powiatu przedstawia **Tabela nr 1** niniejszej informacji.

Zgodnie z brzmieniem art. 25a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 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.

1. Na dzień 31 grudnia 2020 r. wierzytelności Powiatu Sulęcińskiego wyniosły – 536.359,98 zł.

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 2019 r. Powiat Sulęciński nie zbywał nieruchomości w drodze umów cywilnoprawnych.

W 2019 r. do zasobu nabyto 7 działek pod drogi powiatowe, w tym: 5 nabyto w drodze decyzji Wojewody Lubuskiego, 1 nabyto w drodze umowy nieodpłatnego przeniesienia własności oraz 1 nabyto z mocy prawa na podstawie decyzji Burmistrza Sulęcina zatwierdzającej podział działki.

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**.

Tabela nr 1. AKTUALNY STAN MIENIA POWIATU SULĘCIŃSKIEGO

Stan na dzień 31.12.2020 r.

KRZESZYCE

L p.	WŁADAJĄCY	OBREB	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/0002341 0/1	8500	droga 1279 F		42,500	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.03.2008r.	Własność
2.			247		9300			46,500		
3.			226		8400			42,000	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 18.06.2008r.	
4.			260		GW1U/0002299 8/9		9600		48,000	
5.		4 Dzierżazna	114	GW1U/0002340 5/3	10000	droga 1283 F		50,000	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.03.2008r.	
6.		6 Kołczyn	135/2	GW1U/0002236 9/1	277	droga 1281F		1,390	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 01.04.2008r.	
7.			136		1200			6,000		
8.			151		8200			41,000		
9.			165/1		10600			53,000		
10.			254		3900		droga 1283 F		19,500	
11.		336	15600	droga 1278 F		78,000	Decyzja Wojewody Lub. z dnia			

12			425		5700			28,500	29.01.2008r.
13			439/2		1400	droga 1281F		7,000	Akt notarialny 2825/2008
14			460/1		3400			17,000	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 22.09.2011r.
15			542/2	GW1U/0002296 3/5	4700	droga 1279F		23,500	
16			558		19400			97,000	
17		7 Krasnołęg	46	GW1U/0002341 1/8	11300	droga 1293 F		3,050	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.08.2002r.
18		8 Krępiny	449	GW1U/0002340 5/3	11820	droga 1283 F		49,000	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.03.2008r.
19			450		27568		165,000		
20		8 Krępiny	326/1	GW1U/0002912 3/4	267	droga 1284 F		2,670	Akt not. Rep. A nr 8877/2020 z dnia 09.12.2020
21			451	GW1U/0002309 9/4	40574		202,870	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 07.05.2020r.	
22		9 Krzemów- Łukomin-Graby	281	GW1U/0002341 1/8	21400	droga 1293 F		5,770	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.08.2002r.
23			277			6300	droga 1283 F		31,500

.								Lub. z dnia 14.03.2008r.
24		299/1		4200			21,000	
.								
25		56/19	GW1U/0000197 78/7	1650	droga 1281F		0,330	Akt notarialny z dnia 22.12.2003r.
.								
26		76/1	GW1U/0002341 0/1	7100	droga 1281 F		35,500	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 01.04.2008r.
.	11 Łąków	79		1800		9,000		
27								
28		149/1	GW1U/0002340 5/3	5400	droga 1283 F		27,000	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.03.2008r.
.		149/2		88		0,440		
29								
30		148/1	GW1U/0002296 2/8	11800	droga 1284 F		59,000	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 07.05.2020r.
.								
31		148/2	GW1U/0002296 1/1	7500	droga 1287F		37,500	Decyzja Wojewody Lubuskiego GN.II.Mlor.77231-9- 5/10-6
.	12 Malta	150	GW1U/0002297 2/1	5700		28,500	Decyzja Wojewody Lubuskiego GN.II.Mlor.77231-9- 5/10-4	
32		152/2		52		0,260		
.		156/2		2800		14,000		
33								
.		158		2900		14,500		
34								
.								
35								

.									
36	15 Piskorzno	134/1	GW1U/0002341 1/8	14700	droga 1293 F		3,960	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.08.2002r.	
37		134/2		92	droga		0,027		
38		140		9800	droga 1293 F		2,650		
39		125	GW1U/0002299 6/5	6500	droga 1287F		32,500	decyzja Wojewody Lubuskiego GN.II.Mlor.77231-9- 5/10-5	
40		148		7400			37,000		
41		18 Rudnica	51/2	GW1U/0002336 4/3	2400	droga 1281 F		12,000	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 01.04.2008r.
42			183/6		4900			24,500	
43			392		7600			38,000	
44			395/2	GW1U/0002236 9/1	109			0,550	Akt notarialny 2825/2008
45			398/2	GW1U/0002336 4/3	4800	droga 1280 F		24,000	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 18.06.2008r.
46	400/2		2400		droga 1282 F		12,000	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.03.2008r.	
47	401/1		GW1U/0002236 9/1	200				1,000	Akt notarialny 2825/2008

48 .			404		1300	droga 1280 F		6,500	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 18.06.2008r.	
49 .			415	GW1U/0002336 4/3	10200	droga 1281 F		51,000	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 01.04.2008r.	
50 .			421/4		2400			12,000		
51 .			383	GW1U/0002301 0/7	12300	droga 1282 F		61,500	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 22.11.2010r. Znak GN.II.MLor.77231-9- 1/10-2	
52 .	19 Studzionka		287	GW1U/0002303 4/1	4000	droga 1287F		20,000	Decyzja Wojewody Lubuskiego GN.II.Mlor.77231-9- 5/10-3	
53 .			294		3700			18,500		
54 .			311/1		64			0,320		
55 .				273/3	GW1U/0002425 4/6		3000		15,000	decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 09.02.2011
56 .				275/2			3300		16,500	
57 .				307/1			200		1,000	
58 .		20 Świętojańsko		78			GW1U/0002314 9/0	6900	droga 1287F	

59		21 Zaszczytowo	168	GW1U/0002340 5/3	2300	droga 1286 F		11,500	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.03.2008r.	
LUBNIEWICE MIASTO										
L p.	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/000234 38/3	13501	droga 1295 F		2,700	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.08.2002r.	Własność
2.			155/1		19422			3,880		
3.			696	GW1U/000234 37/6	32601	droga 1297 F		16,300	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 13.08.2002r.	
4.			937/3	GW1U/000234 40/0	29	droga 1272 F		290,000	Akt notarialny Rep.A 4585/2011 z dnia 18.08.2011	
5.			468		9853			4,930		
6.			862		3728			1,860		
7.			939		21364			10,680		
8.			24	GW1U/000234 39/0	32587	droga 1296 F		16,300	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 04.02.2003r.	
9.			29		2241			1,120		
10			1001/ 2	GW1U/000202 18/4	3426	droga 1273 F		17,110	Akt notarialny 2831/2008	
11			1009		899			4,490		
12			1012/ 3		361			1,800		
LUBNIEWICE OBSZAR WIEJSKI										

L p.	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/000234	3700	droga 1272 F		0,930	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 04.02.2003r.	Własność	
2.			576	34/5	2300			0,580			
3.			467	GW1U/000199	11800	droga 1277 F		2,950			
4.			217/7	90/9	43100			10,775			
5.			86	GW1U/000234	6400	droga 1272 F		1,600	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 22.12.2003r.		
6.			217/5	36/9	2900	droga 1271 F		0,725			
7.			325/1	05/4	32600			8,150			
8.			252/2	GW1U/000198	1293	droga 1272 F		0,323			
9.			401/1	37/9	7020			1,755			
10.			393	GW1U/000198	8300			2,075	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 04.02.2003r.		
11.			250	38/6	900			0,225			
12.			23 Jarnatów	187/1	GW1U/000234	18900	droga 1297 F		4,730		Decyzja Wojewody Lub. z dnia 13.08.2002r.
13.		179		5500				1,380			
14.		590		35/2		21600			5,400		
15.		192		18700				4,680			
16.		92/2		GW1U/000206	74	droga			0,650		Akt not. Repertorium A nr 3103 z 13.07.2005r.
17.		25 Rogi	152	GW1U/000232	5000	droga 1279F		25,000	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 22.09.2011r.		
18.			153	48/4	3700			18,500			

SŁOŃSK

L p.	WŁADAJĄCY	OBREB	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/000229 53/2	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/000229 42/2	48400	droga 1291 F		242,000	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.		
4.			26/1		GW1U/000275 95/9		63	droga 1291 F			1,020
5.		29 Głuchowo	222	GW1U/000233 67/4	27600	droga 1285 F		5,520	Akt not. Repertorium A nr 981/2003 z 04.02.2003r.		
6.			223		38400			7,680			
7.		30 Grodzisk	85		28500			5,700	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 04.02.2003r.		
8.		31 Jamno	69/2	GW1U/000233 68/1	100	droga 1286 F		0,020			
9.		32 Lemierzyce	802	GW1U/000233 67/4	6500	droga 1285 F			1,300		Decyzja Wojewody Lub. z dnia 22.12.2003r.
10			801	GW1U/0002322 0/2	26200	droga 1292 F			131,000		Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 22.11.2010r. Znak GN.II.MLor.77231-9- 3/10-2
11			286	GW1U/000290 59/4	2 300	droga 1284 F			11,500		Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia

								07.12.2020r.
12		287	GW1U/000290 60/4	8 800			44,000	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 07.12.2020r.
13		288	GW1U/000290 59/4	800			4,000	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 07.12.2020r.
14		445	GW1U/0002295 2/5	7468	droga 1292 F		0,940	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 22.12.2003r.
15	34 Ownice	468	GW1U/0002311 5/3	22943	droga 1292 F		123,500	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 22.11.2010r. Znak GN.II.MLor.77231-9- 3/10-4
16		402	GW1U/0002434 0/6	5500			27,500	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 22.11.2010
17	35 Polne	43	GW1U/000229 50/1	23400	droga 1286 F		117,000	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.
18		256/4		6600			1,320	
19		257/2		2400			0,480	
20	36 Przyborów	341	GW1U/000229 45/3	2900			0,580	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 13.08.2002r.
21		251		1700			0,340	Akt notarialny z dnia 22.12.2003r.
22		1253		3400	droga 1290 F		1,190	
23		1346		3700			1,300	
24	37 Słońsk	1521	GW1U/000233 66/7	11900			4,170	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 13.08.2002r.
25		1301/		800			0,400	Decyzja Wojewody

			2						Lub. z dnia 22.12.2003r.
26			1429/ 1	GW1U/000233 65/0	300	droga 1285 F		0,150	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 04.02.2003r.
27		745	9000		4,500				
28		490	19500		9,750				
29		1412/ 2	3200		1,120				
30		1390/ 2	8800		3,100				
31		1663/ 1	GW1U/000233 66/7	10000	droga 1291 F		5,000	Akt not. Repertorium A nr 981/2003 z 04.02.2003r.	
32		880		13500		6,750			
33		1907		21673		108,370	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.03.2008r.		

SULECIN MIASTO

L p.	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.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	46 m. Sulęcín	77/10	GW1U/0002794 3/4	96	Budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	329,82	54,93	Decyzja Zarządu Powiatu Sulęcińskiego o ustanowieniu prawa trwałego zarządu z dnia 13 sierpnia 2018 r. znak: MK.6844.10.2018.MSt a	Trwały zarząd
2.			78/7		1 100					
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w		314/3	GW1U/000130 90/8	8513					
				Budynek magazyn	2,94					
				Garaż pralnia	15,95					

	Sulęcinnie ul. Lipowa 12					Ogrodzenie	4,4		Szkół Zawodowych a Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym z dnia 14.02.1994r.	
						Sieć ogólnospławna	11,13			
						Ogrodzenie siatkowe	10,04			
						Magazyn bunkier	0,02			
						Ogrodzenie betonowe	10,02			
4.	Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinnie ul. Lipowa 18b		319/7	GW1U/000200 19/9	1278	Budynek Powiatowego Urzędu Pracy	44,56	15,94	Decyzja Urzędu Rejonowego z dnia 22.04.1998r.	Trwały zarząd
5.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ul. Lipowa		320	GW1U/000235 02/3	1169	Budynek administracyjno-biurowy	174,67	14,58	Umowa użyczenia z dnia 18.02.2003r. Aneks nr 1 z dnia	Użytkowanie
6.	Powiat Sulęciński		319/6	GW1U/000142 78/7	1214	Budynek administracyjno-biurowy	216,95	15,14	Akt notarialny z dnia 20.12.1999r.	Własność
7.			19	GW1U/000234 32/1	4174	droga 1278 F		20,87	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 04.04.2007r.	Własność
8.		22/2	26953		134,76					
9.		303/2	15357		76,785					
10.			97	GW1U/000234 09/1	6123	droga 1275 F		36,74	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.	Własność
11.		507	1313		7,88					
12.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinnie	47 m. Sulęcín	362	GW1U/000145 18/2	5067	Budynek przychodni	163,20	46,01	Umowa użytkowania z dnia 30 grudnia 1999r. Aneks nr 1 z dnia 21.03.2002r. Aneks nr 2 z dnia 25.04.2003r.	Bezpłatne użytkowanie
						Budynek przychodni	145,20			
						Kotłownia	9,00			
						Nawierzchnia	4,50			
						Szambo	9,00			
						Ogrodzenie	12,40			

13 .			367		2669	Budynek pogotowia	163,20	25,25		
						Nawierzchnia	6,70			
						Ogrodzenie	8,90			
14 .			366/2		469	Zespół garaży	15,00	5,75		
15			366/10		10					
16 .			Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sulęcinnie		309					
17 .	Dom Dziecka w Sulęcinnie	48 m. Sulęcín	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
18 .	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinnie ul. Witosa 49		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			
19			396		100				1,5	
20			404		4894	Teren zieleni			73,41	
21			339/1	GW1U/000032 15/8	1023	Budynek nr 20 internat	354,44		15,34	
22	Samodzielny Publiczny Zakład	48m. Sulęcín	372/1	GW1U/000145 18/2	4252	Prosektorium Szambo	131,90	38,95	Umowa użytkowania z dnia 30 grudnia	Bezpłatne użytkowan

23 .	Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie		372/2		20488	Stary szpital	340,30	185,01	1999r. Aneks nr 1 z dnia 21.03.2002r. Aneks nr 2 z dnia 25.04.2003r.	ie
						Nowy szpital	977,50			
						Apteka	29,90			
						Kotłownia	191,00			
						Pralnia	94,90			
						Agregatorownia	14,30			
						Szambo	10,50			
						Nawierzchnia	40,70			
						Nawierzchnia, drogi piesze	17,80			
						Lądowisko	2,90			
						Studnia	27,30			
						Sieć kanalizacji	21,79			
						Linia kablowa	9,60			
						Oświetlenie zewnętrzne	2,10			
24 .			431		1923	Budynek administracji	66,70	17,54		
						Budynek księgowości	58,80			
						Szambo	3,90			
						Ogrodzenie	4,10			
25 .	I Liceum Ogólnokształcące w Sulęcinie ul. E. Plater 1		297/1	GW1U/000261 16/1	605	Teren zieleni		157,94	Decyzja Starosty Sulęcińskiego z dnia 30.09.2014r. Znak BN.6844.13.2014.	trwały zarząd

									MSta	
26			295/7	GW1U/000141 50/4	6546	Budynek szkoły Pomieszczenie gospodarcze Sala gimnastyczna Ogrodzenie Linia kablowa Kocioł c.o. x4	173,00 1135,41 14,56 13,91 12,92		Decyzja Urzędu Rejonowego z dnia 08.01.1994r.	Trwały zarząd
27	Powiat Sulęciński		295/3	GW1U/000245 70/7	402	Bp-zurbanizowane tereny niezabudowane		6,03	decyzja Zarządu Powiatu o wygaszeniu trwałego zarządu	Własność
28			95	GW1U/000152 79/1	1483	B- tereny mieszkaniowe	37,00	10,2	Akt notarialny Repertorium A nr 1091 z dnia 21.05.2002r.	Własność
29			29/2	GW1U/000234 09/1	8883	droga 1275F		53,29	Decyzja Wojewody Lub. Z dnia 29.01.2008r.	własność
SULECIN OBSZAR WIEJSKI										
L p.	WLADAJĄCY	OBREB	NR DZIA ŁKI	NR KW	POW. DZIA ŁKI W M2	OPIS NIERUCHOMOŚCI	WARTOŚĆ BUDYNK U W TYS. ZŁ	WARTOŚĆ GRUNT U W TYS. ZŁ	TYTUŁ PRAWNY DO WŁADANIA NIERUCHOMOŚCI Ą	FORMA WŁADANI A
1.	Dom Pomocy Społecznej w Tursku-Tursk 28	51 Tursk	23/1	GW1U/000140 47/9	11903	Ogrodzenie terenu Budynek gosp.- warsztaty Zbiornik stacja paliw	178,18 53,82	3,77	Decyzja Naczelnika Miasta i Gminy w Sulęcinie z dnia 25.07.1987r. Decyzja Naczelnika	Trwały zarząd

2.			41/3	GW1U/000140 47/9	22483	Drogi, place i chodniki		Miasta i Gminy w Sulęcinnie z dnia 04.04.1989r.	
						Zewnętrzna sieć sanitarna			
						Zewnętrzna sieć elektryczna			
						Ogrodzenie terenu			
						Studnia głębinowa		7,35	Decyzja Urzędu Miasta i Gminy w Sulęcinnie z dnia 28.07.1991r. Decyzja Urzędu Rejonowego z dnia 01.07.1993r.
						Drogi, place i chodniki			
						Zewnętrzna sieć sanitarna			
						Oświetlenie terenu			
						Ogrodzenie terenu			
						Budynek A1 mieszkalny	887,37		
						Zewnętrzna sieć elektryczna			
						Budynek mieszkalny	1925,07		
						Budynek mieszkalny dla rodzin 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/000140 47/9	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		123/1	GW1U/000234 02/2	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/000257 07/4	700	Bp-zurbanizowane tereny niezabudowane		7,25	Akt not. z 28-03- 2013r. Rep. A nr 1604/2013
8.	43 Miechów	112	GW1U/000234 33/8	17700	droga 1297 F		4,43	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 13.08.2002r.
9.		55/12		62000	droga 1278 F		372,19	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.
10 .		65/1		70	droga 1278 F		0,42	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 23.05.2013r.
11 .		203/4	GW1U/000138 56/6	1454	droga F1278		14,54	Akt not. Repertorium A nr 1137/2016 z 09.03.2016
12 .		450/7	GW1U/000192 08/1	8	droga 1267 F		0,01	Akt not. Repertorium A nr 981/2003 z 04.02.2003r.
13 .	450/4	GW1U/000192 09/8	223			0,22		
14 .	603/2	GW1U/000234 03/9	7100			42,39	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.	
15 .	604		31000			186,00		
16 .	619		7800			46,80		
17 .	6	GW1U/000265 18/9	900	droga 1270F		9,00	decyzja Wojewody Lub. Z dnia 24.02.2015r.	
18 .	605		12900			129,00		
19 .	41 Grochowo	154/4	GW1U/000265 17/2	2600	droga 1270F		26,00	Decyzja Wojewody Lub. Z dnia 24.02.2015r.
20 .		155		2300			23,00	
21 .		160/1		3200			32,00	
22		159		5500			55,00	

.									
23		182	GW1U/000234 04/6	5400	droga 1267F		32,40	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.	
24		263	52 Wielowieś	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		GW1U/000234 13/2	11500	droga 1267 F		69,00	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.
27		284/1		15800				124,80	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.
28		450		48800				292,80	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.03.2008r.
29		302/1		GW1U/000290 74/5	14 512		droga powiatowa 1267 F		90,83
30		340		GW1U/000229 58/7	24100	droga 1242 F		144,60	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.
31		401		53 Zarzyń	12000	droga 1246 F		72,00	
32		413/2	GW1U/000234 12/5		11000	Droga 1246 F, 1236 F		66,00	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.03.2008r.
33		413/3	14100		droga 1242 F		84,60	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.	
34		433	GW1U/000229 58/7	4400			26,40		
35		434	3400				20,40		
36		169	54 Żubrow	30600	droga 1278 F		183,60	Decyzja Wojewody Lub. z dnia	

								17.04.2008r.	
37 .			296/4	GW1U/000235 03/0	793	droga powiatowa 1278 F		Decyzja Starosty Słubickiego znak: AB.7332-1/08 z dnia 05.06.2008r.	
38 .		298/1	832		droga powiatowa 1278 F				
39 .		300/3	22		droga powiatowa 1278 F				
40 .		348	4400		droga powiatowa 1278 F				
41 .			4299/ 5	GW1U/000240 03/2	638	droga powiatowa 1278 F		Decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi powiatowej z dnia 05-06-2008	
42 .			291/2 7	GW1U/000235 01/6	479	droga F1278		Akt not. Repertorium A nr 1137/2016 z 09.03.2016	4,79
43 .		291/2 9	330				3,30		
44 .		291/3 1	1183				11,83		
45 .		291/3 3	971				9,71		
46 .		296/3	305				3,05		
47 .			291/4 4	GW1U/000247 62/0	140	droga 1278F		Decyzja Starosty Sulęcińskiego z dnia 14.03.2011r.	5,39
48 .		44 Ostrów	360	GW1U/000234 47/9	7700	droga 1276 F		Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 22.11.2010r. Znak GN.II.MLor.77231- 9-2/10-2	38,50
TORZYM MIASTO									

L p.	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	GW1U/000223 77/0	6194	droga		30,91	Akt notarialny 2837/2008	własność
2.			672/1	GW1U/000230 18/3	3255	droga 1264F		16,28	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 22.09.2011	
3.			674		6890			34,45		
4.			693	GW1U/000234 06/0	4805	droga 1261 F		1,68	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 13.08.2002r.	
5.			745		2426			0,85		
6.			720/7	GW1U/000234 07/7	8719	droga 1263 F		3,05		
7.			720/8		6207			2,17		
8.			760		2143			0,75		
9.			720/9		9727			3,40		
10.			707/8	GW1U/000284 19/9	54			0,04	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 06.09.2019	
11.			707/15		79			0,062		

TORZYM OBSZAR WIEJSKI

L p.	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/000229 49/1	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/000229 47/7	6300			25,200		
4.		58 Boczów	210/4	GW1U/000234	28009		droga 1258 F			

5.			211	14/9	7699			30,800	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 25.04.2008r.
6.			253/2	GW1U/000234 14/9	17100	droga 1256 F		68,400	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.03.2008r.
7.			238	GW1U/000234 14/9	2300			11,500	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 24.06.2009r.
8.			7205/ 1	GW1U/000235 75/5	1300				Decyzja Starosty Słubickiego znak: AB-7332-4/07 z dnia 08.02.2008r.
9.			7206/ 1		1000				
10.			214	GW1U/000229 88/6	7300		droga 1260 F		36,500
11.			252		12400			62,000	
12.			51/17	GW1U/000245 45/3	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/000234 01/5	100	droga 1234 F		0,035	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 22.12.2003r.
18.		61 Garbicz	319	GW1U/000234 00/8	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		100			0,035	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 22.12.2003r.
22 .			1		10600			42,400	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.
23 .			133/1	GW1U/000234 08/4	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/000234 08/4	575	droga 1260 F		5,750	Akt not. Repertorium A nr 8700/2016 z 22.11.2016
27 .			35/2		333			3,330	
28 .			145	GW1U/000223 77/0	1240			6,190	Akt notarialny 2837/2008
29 .			18	GW1U/000231 05/0	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/000230 13/8	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/000229 33/6	3900	droga 1162 F		19,500	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 6.06.2014r. Znak GN- II.7532.9.2.2014.MI or
33 .			829/1		5100			25,500	
34 .			859		7200			36,000	
35 .			993		4300			21,500	

36 .		829/2		1200			6,000	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 6.06.2014r. Znak GN-II.7532.9.1.2014.MI or
37 .		989	GW1U/000230 12/1	5000			25,000	
38 .		860/5	GW1U/000198 31/7	4300			1,505	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 22.12.2003r. Znak RR.II.BNOw.7723-2/80/04
39 .	64 Grabów	70	GW1U/000234 15/6	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/000205 95/0		51	0,445	
46 .		88/14		18		0,160	Akt not. Repertorium A nr 3110 z 13.07.2005r.	
47 .		88/12	GW1U/000209 09/5	26		0,104	Akt not. Repertorium A nr 2202 z 15.03.2006r.	
48 .		79/1	GW1U/000212 30/1	12		0,140	Akt notarialny 5494/2006	
49 .		27	GW1U/000160 68/6	1900		9,500	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 10.11.2011r.	
50 .		28		6000		30,000		

51		90/13		12737			63,685	
52		92		1000			5,000	
53		93		11300			56,500	
54		94/8		6436			32,180	
55	65 Koryta	20/5	GW1U/000229 54/9	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/000199 91/6	5400	droga 1247 F	
65	76		15800			5,530		
66	5		6400			2,240		
67	661		3000	droga 1265 F			1,050	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 13.08.2002r.
68	132		27900				9,770	
69	16		5700				2,000	

70			133		3400			1,190	
71			17		4500			1,580	
72			13/2		300			0,075	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 04.02.2003r.
73			7089/ 9	GW1U/000284 20/9	187	droga 1247 F		0,150	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 06.09.2019r.
74		67 Lubin	17	GW1U/000229 51/8	11200	droga 1249 F		2,800	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.08.2002r.
75	7		4300		1,070				
76	98/3		5300	droga 1256 F	21,200	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.			
77	118/1		4900		19,600				
78	118/2		5500		22,000				
79		73/13	GW1U/000234 43/1	300				dec. 1/2008 AB.7332-4/08	
80		68 Lubów	14	GW1U/000229 43/9	10600	droga 1257 F		42,400	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.
81		71 Przęślice	186	GW1U/000235 06/1	5500	droga 1247 F		1,930	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.08.2002r.
82			185	GW1U/000234 42/4	18000	droga 1265 F		6,300	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 13.08.2002r.
83			61		23500		8,230		
84			157		3800		1,330		
85			145/1		18900		6,620		
86		74 Walewice	66	GW1U/000229	7500	droga 1247 F		2,630	Decyzja Wojewody

87			105/1	48/4	24700			8,650	Lub. z dnia 14.08.2002r.
88			108		32900	droga 1264 F		131,600	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 21.08.2008r.
89			103/1	GW1U/000231 69/6	2000	droga 1264F		10,000	Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 22.09.2011r.
90		69	13800		69,000				
91		101	1700		8,500				
92		106	2100		10,500				
93		108/2	23000		115,000				
94	75 Wystok		238	GW1U/000229 46/0	5300	droga 1257 F		21,200	Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.
95			289		5400		21,600		

Tabela nr 2. INNE ZOBOWIĄZANIA POWIATU SULĘCIŃSKIEGO

Lp.	Władający	Nr działki/ obręb	Nr KW	Pow. działki w m ²	Opis nieruchomości	Wart. Budynku w tys. zł	Wart. Gruntu w tys. zł	Tytuł prawny do władania nieruchomością	Forma władania
1.	Powiat Sulęciński	296/2 295/2 Sulęcín	KW 22316	użyczona jest część działki	Teren rekreacyjno wypoczynkowy Inne tereny zabudowane	-	-	Umowa użyczenia z dnia 28.03.2008r.	Użyczenie
2.	Powiat Sulęciński	580/2 Torzym	GW1U/00018054/9	3686	Grunt rolny	-	-	Umowa użyczenia z dnia 21.05.2014r.	Użyczenie

3.	Powiat Sulęciński	15/1 Przęsłice	GW1U/00026279/1	9756	Nieżytki, Pastwiska trwałe, Grunty orne	-	-	Umowa użyczenia z dnia 23.01.2015r.	Użyczenie
----	-------------------	----------------	-----------------	------	---	---	---	---	-----------

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

Rozdział	Nazwa	Wykonanie do dnia 31.12.2020r.	Wykonanie do dnia 31.12.2020r.	Wykonanie do dnia 31.12.2020r.	Wykonanie do dnia 28.02.2021r.	Plan na 2021 r. (w zł)	
		§ 0470	§0770	§ 0750		§ 0470	§ 0750
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.805,64	0	0	Dane zostaną podane przez Wydział Finansowy w terminie późniejszym	3.500,00	0
80120	Licea ogólnokształcące	0	0	505,00		0	0
80130	Szkoły zawodowe	0	0	3.695,91		0	4.500,00
85202	Domy pomocy społecznej	0	0	63.051,56		0	63.817,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	0	0	0		0	0
75020	Starostwa Powiatowe	0	0	82.893,22		0	82.000,00
01095	Pozostała działalność	0	0	0		0	0

Wyjaśnienie:

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

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

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

Sprawozdanie roczne o przebiegu realizacji wykonania planu finansowego i inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie w 2020 roku.

I. Realizacja planu finansowego.

Wykonanie planu finansowego w 2020 roku, w tym realizacja poszczególnych źródeł przychodów, kosztów rodzajowych i innych pozycji rachunku zysków i strat przedstawiono w układzie tabelarycznym stanowiącym załącznik do niniejszej informacji.

Rok 2020 wykazuje dodatni wynik finansowy w wysokości 87.715,11 zł.

Na dzień 31.12.2020 roku przychody ogółem wykonane zostały w wysokości 39.251.237,91 zł, co stanowi 97,88% przychodów planowanych. Główną pozycję przychodów stanowią usługi zdrowotne świadczone na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wartość sprzedaży w tym zakresie wyniosła 35.618.569,39 zł, co stanowi 96,51% sprzedaży planowanej. Pozostałe przychody zostały wykonane w kwocie 2.264.813,36 zł tj. 116,56% przychodów planowanych. Na pozostałe przychody składają się między innymi przychody z rozliczenia dotacji na zakup i modernizację środków trwałych, dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych przez PFRON, darowizny czy środki z PZU za obsługę ubezpieczenia grupowego. Szpital uzyskał również środki w postaci refundacji z ministerstwa zdrowia w związku z prowadzonym szkoleniem specjalistycznym lekarza w trybie rezydentury. Poszczególne pozycje przychodów zostały zaprezentowane w załączonej tabeli.

Koszty działalności operacyjnej w 2020 roku poniesione zostały w kwocie 38.816.885,93 zł, co stanowi 94,08% kosztów planowanych. Wykonanie w poszczególnych grupach kosztów przedstawia załączona tabela, a wszystkie z przedstawionych tam kosztów rodzajowych nie przekroczyły planowanych wartości.

Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2020 roku przedstawiają się następująco:

	Ogółem	W tym wymagalne
Należności	3.350.320,81 zł	0,00 zł
Zobowiązania	4.081.566,43 zł	0,00 zł

Podsumowując należy stwierdzić, że opisane powyżej przychody i koszty funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie w 2020 roku wskazują na zgodne z planem wydatkowanie środków finansowych. Osiągnięty wynik finansowy został zrealizowany w znacznie większym stopniu niż prognozowano, a jest to wynikiem nie wykonania w stu procentach planu wydatków. Ma to związek przede wszystkim z wybuchem epidemii COVID-19, co wiązało się z wprowadzeniem wiosennego lockdownu oraz późniejszych obostrzeń. Ryczałt szpitala na 2020 rok został wykonany na poziomie 80%. Z uwagi na niezrealizowanie w okresie panującej pandemii planowanego zakresu świadczeń NFZ przedłużył jego wykonanie i ostateczne rozliczenie na koniec pierwszego półrocza 2021. Jest to więc tylko iluzoryczna poprawa, za którą stoi ryzyko niewykonania ryczałtu, a co się z tym wiąże obniżenie finansowania w dalszych okresach rozliczeniowych, a nawet zwrotu do NFZ niewykorzystanych pieniędzy. Biorąc pod uwagę uzyskany wynik finansowy szczególnie na tle ościennych szpitali powiatowych oraz dynamicznie zmieniające się warunki w jakich funkcjonujemy, prezentowany wynik należy uznać za akceptowalny, a jest on rezultatem ciągłego monitoringu kosztów i dyscypliny w wydatkach. Jednak z uwagi na wymienione wcześniej czynniki należy uznać, że to właśnie następny rok będzie decydował o ostatecznych wynikach finansowych SPZOZ w przyszłych okresach i to nie tylko w zakresie wygenerowanych kosztów, ale także przychodów.

II. Działania inwestycyjne.

W pierwszej połowie 2020 roku działalność inwestycyjna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie została mocno ograniczona i ukierunkowana ze względu na panującą sytuację epidemiczną i niepewność w kontekście dalszego funkcjonowania szpitala. Zrealizowano głównie zadania inwestycyjne polegające na zakupie sprzętu bezpośrednio lub pośrednio związanego z przeciwdziałaniem COVID-19. W tym zakresie zakupiono dwa urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń NOCOSPREY o wartości 14.760,00 zł każde oraz przeprowadzono modernizację systemu monitoringu polegającą na montażu dodatkowych kamer i videodomofonu. Zwiększenie zasięgu oraz montaż

domofonu związane było ze zmianą organizacji ruchu pacjentów w obrębie szpitalnego oddziału ratunkowego w związku z wprowadzonym reżimem sanitarnym. Wartość przeprowadzonych prac wyniosła 18.774,72 zł.

Natomiast w drugiej połowie roku dokonano już szeregu zakupów inwestycyjnych, z których ważniejsze to wyposażenie poradni okulistycznej przez zakupu spektralnego optycznego tomografu koherentnego pozwalającego na wykonywanie badań tzw. OCT, które do tej pory nasi pacjenci, aby mogli wykonać musieli dojechać do Kostrzyna n/Odrą.

Zakupiono także tonometr bezkontaktowy, który jako nowoczesne urządzenie diagnostyczne pozwala na szybki, precyzyjny oraz komfortowy dla pacjenta pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego. Wartość zakupionego dla poradni okulistycznej sprzętu to 90.000,00 zł.

Ponadto dokonano zakupu płuczko-dezynfektora CLINOX dla oddziału rehabilitacji o wartości 27.669,24 zł, dwóch pomp objętościowych ALARIS GW 800, o wartości 5.670,00 zł każda z przeznaczeniem dla oddziału intensywnej terapii oraz kardiomonitora iMEC 15, o wartości 11.279,52 zł dla szpitalnego oddziału ratunkowego.

W związku z otwarciem podstacji pogotowia ratunkowego w Krzeszycach dokonano zakupu za 428.032,82 zł ambulansu sanitarnego marki Mercedes-Benz. Zakup został dofinansowany ze środków Powiatu Sulęcińskiego w kwocie 375.000,00 zł i Gminy Krzeszyce w kwocie 25.000,00 zł.

W ramach projektu pn. „Tryby obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym (TOPSOR)”, w którym SPZOZ Sulęcín jest partnerem, a beneficjentem Lotnicze Pogotowie ratunkowe z siedzibą w Warszawie nasz szpital w 2020 roku został wyposażony w automaty biletowe, tablety medyczne kardiomonitor, zestawy nagłaśniające, komputer centralny czy wyświetlacze o łącznej wartości 81.490,12 zł. Wdrażane rozwiązania zmierzają do usprawnienia pomocy pacjentom trafiającym na szpitalny oddział ratunkowy. Segregacja medyczna (triaż) pacjentów stanie się elementem obowiązkowym we wszystkich szpitalnych oddziałach ratunkowych. System TOPSOR będzie mierzył czas dla każdego pacjenta, prognozował czas oczekiwania na kontakt z lekarzem, analizował parametry medyczne i przydzielał do odpowiednich kategorii. Poszczególne kolory przydzielane pacjentom oznaczać będą stopień pilności oczekiwania na wizytę lekarską. Osoby oczekujące w SOR będą pozostawały pod nadzorem personelu odpowiedzialnego za segregację medyczną, a w razie konieczności poddawane ponownej ocenie stanu klinicznego, nie rzadziej niż co 1,5 godziny. Pacjenci, którzy tego wymagają poddawani będą kolejnym badaniom, aby uniknąć sytuacji nagłego pogorszenia zdrowia.

W darowiźnie od Ministerstwa Zdrowia szpital otrzymał sprzęt medyczny w postaci Kardiomonitora ICARD L, kardiomonitora BIOLIGHT Q7 oraz pulsoksymetru na łączną wartość 34.148,15 zł oraz od Gminy Sulęcín dwóch urządzeń do mechanicznego ucisku klatki piersiowej LUCAS 3.1 o wartości 56.700,00 zł każde.

Na działania inwestycyjne w 2020 roku miały wpływ również rozmowy prowadzone w październiku z Lubuskim Urzędem Wojewódzkim w sprawie przekształceń niektórych szpitali w tzw. „szpitale covidowskie”. W związku z tym podjęto decyzję o szybkim zakupie niezbędnego sprzętu do leczenia pacjentów z COVID-19. Zakupiono 15 sztuk nowych urządzeń Airvo-2 do leczenia wysokimi dawkami tlenu. W tamtym momencie tylko szybkie zamówienie pozwalało na otrzymanie sprzętu jeszcze w tym roku. Wartość zamówionego sprzętu to 334.270,26 zł. W listopadzie okazało się jednak, że SPZOZ Sulęcín nie będzie przekształcony w „szpital covidowski” i sprzęt nie będzie potrzebny. W związku z tym chcieliśmy odstąpić od umowy, ale pojawiła się możliwość odsprzedaży wyżej wymienionego sprzętu firmie, która została wyznaczona przez Ministra Zdrowia do zaopatrzenia Szpitala Tymczasowego w Zielonej Górze w niezbędny sprzęt medyczny potrzebny w walce z COVID-19. Sprzęt medyczny został odsprzedany za cenę zakupu, co umożliwiło leczenie pacjentów tym sprzętem już w grudniu.

W zakresie prac budowlanych na obiektach SPZOZ Sulęcín przeprowadzono prace modernizacyjne związane głównie z panującą sytuacją epidemiczną. Prace dotyczyły głównie izolatek na oddziale pediatrycznym i oddziale intensywnej terapii oraz pracowni endoskopii. Zakres prac obejmował roboty elektryczne, sanitarne, instalacji tlenów medycznych, instalacji wentylacji mechanicznej oraz roboty ogólnobudowlane. Oprócz wyżej wymienionych prac przeprowadzono również modernizację pomieszczeń sanitarnych oddziału wewnętrznego. Razem wartość wymienionych robót wyniosła 406.199,05 zł z czego szpital otrzymał dofinansowanie ze środków Powiatu Sulęcińskiego w kwocie 98.638,55 zł.

Spośród urządzeń niemedycznych zakupiono na potrzeby kuchni szpitalnej elektryczny kocioł warzelny i patelnię elektryczną o wartości łącznie 24.477,00 zł. Przeprowadzono również montaż nowej centrali telefonicznej dla szpitala wraz z osprzętem i oprogramowaniem na łączną kwotę 40.796,64 zł.

Niestety w 2020 roku ze względu na opóźnienia w postępowaniu przetargowym nie został zrealizowany projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Rozwój e-usług w szpitalach powiatowych w Międzyrzeczu, Sulęcinie i Sulechowie oraz w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie chorych w Międzyrzeczu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Beneficjentem i równocześnie liderem projektu jest Szpital Międzyrzecki Sp. z o.o. Działania w projekcie dotyczące SPZOZ Sulęcina dotyczą infrastruktury sieciowej, dostawy niezbędnego sprzętu serwerowego oraz zakupu licencji rozszerzających działający już w naszym szpitalu system Eskulap do pełnej funkcjonalności. Wartość działań w tym zakresie dotyczących naszego szpitala to 3.501.441,00 zł, w tym wkład własny SPZOZ Sulęcina wynosi 653.491,45 zł. Pod koniec ubiegłego roku nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu i zakończenie realizacji projektu planowane jest na 30.06.2021 roku.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 ROK			
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie			
Przychody ze sprzedaży usług			
	PLAN 2020r.	WYKONANIE 31.12.2020r.	WYKONANI E W %
NFZ	36 907 950,00	35 618 569,39	96,51
Ośrodki usługowe	1 250 000,00	1 367 855,16	109,43
Pozostałe przychody operacyjne- w tym:	1 943 000,00	2 264 813,36	116,56
Przychody z rozliczenia dotacji na zakup i modernizację środków trwałych	1 450 000,00	1 206 498,13	83,21
Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON	375 000,00	463 963,08	123,72
Darowizny gotówkowe i rzeczowe	0,00	41 215,40	
Środki z PZU w związku z obsługą ubezpieczenia grupowego	18 000,00	18 761,43	104,23
Dotacje otrzymane w związku z walką z COVID	0,00	60 000,00	
Refundacja Ministerstwo Zdrowia (rezydent)	100 000,00	88 571,21	88,57
Refundacje kosztów szkoleń z	0,00	18 880,00	

PUP - KFS.			
Refundacja kosztów wynagr.-OHP (uczeń-praktyczna nauka zawodu)	0,00	3 576,84	
Pozostałe	0,00	363 347,27	
Razem	40 100 950,00	39 251 237,91	97,88

Rachunek zysków i strat

	PLAN 2020r.	WYKONANIE 31.12.2020r.	WYKONANIE W %
Przychody ze sprzedaży	38 157 950,00	36 986 424,55	96,93
Przychody operacyjne	1 943 000,00	2 261 958,29	116,42
Przychody finansowe	0,00	2 855,07	0,00
Razem przychody	40 100 950,00	39 251 237,91	97,88
Koszty rodzajowe	41 260 701,00	38 816 885,93	94,08
Koszty operacyjne i finansowe	0,00	346 636,87	0,00
Razem koszty	41 260 701,00	39 163 522,80	94,92
Wynik	-1 159 751,00	87 715,11	

KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM

Lp.	Koszty rodzajowe	Plan 2020r	Wykonanie 31.12.2020r	WYKONANIE W %
1	Zużycie materiałów i energii	5 874 000,00	5 616 431,73	95,62
2	Usługi obce	15 419 000,00	15 088 130,90	97,85
3	Podatki i opłaty	167 000,00	157 860,64	94,53
4	Wynagrodzenia	13 828 000,00	12 861 706,09	93,01
5	Świadczenia na rzecz pracowników	2 862 000,00	2 596 050,97	90,71
6	Amortyzacja	2 768 701,00	2 218 734,34	80,14
7	Pozostałe koszty rodzajowe	231 000,00	206 434,65	89,37
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	111 000,00	71 536,61	64,45

	RAZEM	41 260 701,00	38 816 885,93	94,08